



öV-Reporting

Kurzanleitung

Version: 26.07.2019/tlo

Inhalt

1	Was ist das öV-Reporting	2
1.1	Finanz- vs. Marketingreporting	2
1.2	Welche Daten sind auswertbar?	2
1.3	Weitere Fragen.....	2
2	In sechs Schritten zum gewünschten Report	3
	Kachel auswählen.....	3
	Zeitraum auswählen.....	4
	Daten filtern	5
	Daten gruppieren und verdichten	7
	Layout wählen.....	10
	Daten exportieren	11
3	Spezialfälle Containerprodukte (Modul-Abo und City-Ticket).....	12

1 Was ist das öV-Reporting

Das öV-Reporting ist eine Webapplikation auf welcher registrierte Benutzer Abrechnungs- und Verkaufsinformationen (Absatz, Umsatz, Anteile) ihres Unternehmens (TU, Verbund, weitere Partner) strukturiert abrufen können. Auswertbar sind alle Leistungen, welche über die öV-Plattform verkauft werden.

Das öV-Reporting (auch bekannt als NOVA Reporting) wird mittelfristig das POR InTicket ablösen. Bis auf weiteres (solange ein beachtlicher Teil der Leistungen über PRISMA verkauft wird) wird POR InTicket aber das Leadsystem für das Finanzreporting bleiben, insbesondere weil POR InTicket sowohl Daten aus PRISMA als auch aus NOVA reporten kann. Im Vergleich mit POR InTicket können im neuen öV-Reporting allerdings Leistungen viel detaillierter ausgewertet werden (z.B. Provisionstypen, Vorabzüge, Weginformationen) und zudem bis auf die einzelne Leistung (im Vergleich zu Monatsdaten im POR InTicket). Ausserdem sind im öV-Reporting die Verkaufsdaten bereits am Folgetag abrufbar.

1.1 Finanz- vs. Marketingreporting

Die einzelnen Kacheln sind auf der Startseite unterteilt in «öV-Reporting: Finanzen» und «öV-Reporting: Marketing». Im Teil «Finanzen» sind Auswertungen analog POR InTicket abrufbar; gerundete Daten verdichtet auf Stufe Abrechnungsmonat. Im Teil «Marketing» sind die Verkaufspreise und die Leistungsanteile ungerundet und basieren auf dem Verkaufszeitpunkt und nicht dem Abrechnungszeitpunkt.

1.2 Welche Daten sind auswertbar?

Im öV-Reporting sind alle Leistungen auswertbar, welche über NOVA abgerechnet werden. Über PRISMA abgerechnete Leistungen sind im öV-Reporting nicht verfügbar. Im POR InTicket sind Leistungen beider Datenquellen (PRISMA und NOVA) auf Stufe Monatsdaten auswertbar.

1.3 Weitere Fragen

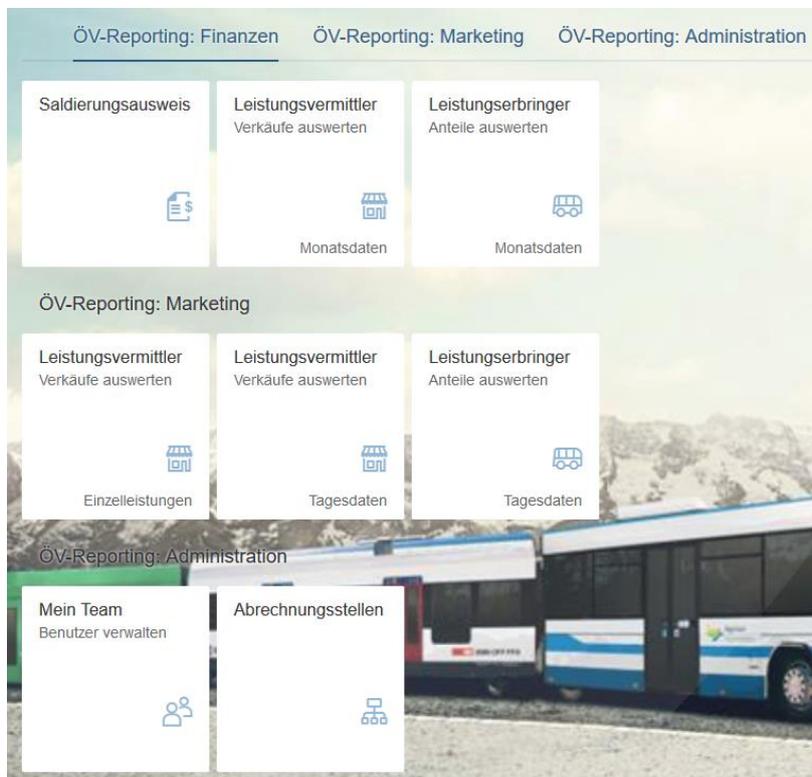
Weitere Informationen, allgemeine Fragen etc. zum neuen öV-Reporting finden Sie unter www.ch-direct.org/FAQ-oevreporting

2 In sechs Schritten zum gewünschten Report



1 Kachel auswählen

Auf der Startseite stehen für die verschiedenen Anwendungsfälle entsprechende Kacheln zur Auswahl. Je nachdem, ob Sie den Saldierungsausweis generieren möchten oder Verkäufe auf Stufe Einzelleistung auswerten möchten, können Sie eine bestimmte Kachel auswählen, so dass es den gewünschten Report lädt. Die Reports unter «Finanzen» basieren auf der Finanztabelle und sind gerundet (analog den heutigen Auswertungen im POR InTicket), die Reports unter «Marketing» sind hingegen nicht gerundet.



2 Zeitraum auswählen

Nachdem der Report geladen wurde, können Sie einen bestimmten Zeitraum auswählen.

Abrechnungsmonat:

▾

- 201805
- 201804
- 201803
- 201802
- 201801

Im Feld Abrechnungsmonat (bei den Marketingreports: Verkaufsmonat) entweder den Monat direkt eingeben (Format JJJJMM) oder mittels Dropdown einen oder mehrere Monate auswählen (Checkbox aktivieren)

Bei den Marketingreports können Sie auch nach bestimmten Verkaufstagen eingrenzen, indem Sie das Datum entweder direkt im gewünschten Format (TT.MM.JJJJ) eingeben oder aufs Kalendersymbol klicken, um den Start- und anschliessend den Endtag anzuklicken.

Verkaufsdatum:



Verkaufsdatum:

01.06.2018 - 17.06.2018 

		Juni			2018			
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
22	28	29	30	31	1	2	3	
23	4	5	6	7	8	9	10	
24	11	12	13	14	15	16	17	
25	18	19	20	21	22	23	24	
26	25	26	27	28	29	30	1	

3 Daten filtern

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Daten mit unterschiedlichen Filtern einzuschränken, indem Sie beispielsweise im Feld Produktnummer ein bestimmtes Produkt eingeben.

Produkt	Produktbezeichnung(DE)	Produktbezeichnung(FR)	Produktbezeichnung(IT)
30	Tageskarte im Multipack	Carte journalière en multipack	Carta giornaliera in multipack
53	TNW Tageskarte Basel	TNW Carte journalière Basel	TNW Carta giornaliera Basel
55	TNW Tageskarte	TNW Carte journalière	TNW Carta giornaliera
162	TEST Streckenabo 7 Tage	TEST Streckenabo 7 Tage_fr	TEST Streckenabo 7 Tage_it
361	Tageskarte zum Halbtax	Carte journalière pour le demi-tarif	Carta giornaliera per il metà-prezzo
384	FVP Tageskarte im Multipack	FVP Carte journalière en multipack	FVP Carta giornaliera in multipack
456	Tagesklassenwechsel	Surclassement journalier	Cambio di classe giornaliero
1011	engadin mobil Tageskarte	engadin mobil Carte journalière	engadin mobil Carta giornaliera
1138	Tarifverbund Schwyz Anschluss-Ta...	Communauté tarifaire Schwyz Cart...	Comunità tariffaria Schwyz Carta gi...
1371	Ostwind Tageskarte Plus	Ostwind Carte journalière Plus	Ostwind Carta giornaliera Plus

Alle Elemente anzeigen

Ins Feld Produktnummer können Sie direkt reinschreiben und entweder eine Produktnummer oder eine Produktbezeichnung (dt., fr. oder it.) eintippen. Ihnen werden dabei mit der Autoergänzung alle möglichen Produkte vorgeschlagen. Klicken Sie aufs gewünschte Produkt, so dass dieser selektiert ist. Diesen Vorgang können Sie für jedes weitere Produkt wiederholen, bis Sie die gewünschte Auswahl zusammen haben.

Produktnummer:

55 ⊗ 2007 ⊗ 125 ⊗
2361 ⊗

Analog dazu können Sie bei weiteren Feldern nach den gewünschten Daten filtern. Mit Klicken aufs Detailfeld...

Produktnummer:



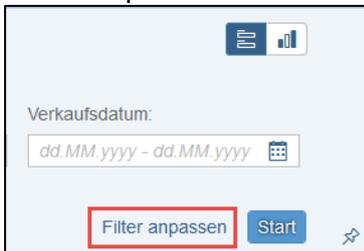
...können Sie ganz spezifisch nach Daten filtern, indem Sie beispielsweise Produkte, die mit «Velo» beginnen, auswählen

AUS LISTE AUSWÄHLEN **BEDINGUNGEN DEFINIEREN**

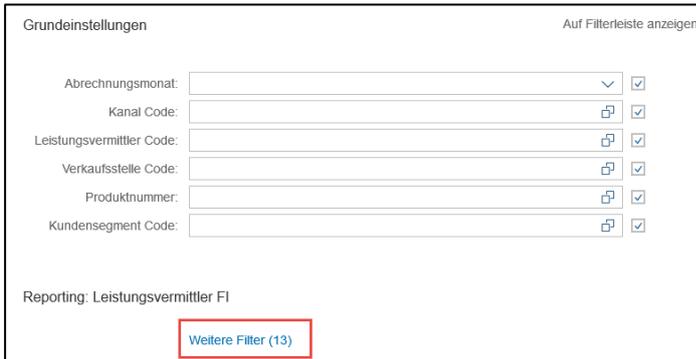
▼ Einschließen (1)

Produktnummer ▼ beginnt mit ▼ Velo

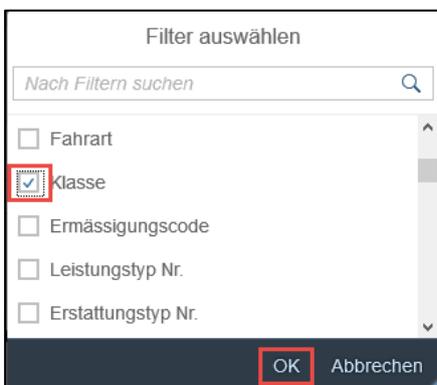
Um nach Feldern zu filtern, welche in der Vorauswahl nicht angezeigt werden, können Sie auf «Filter anpassen» klicken...



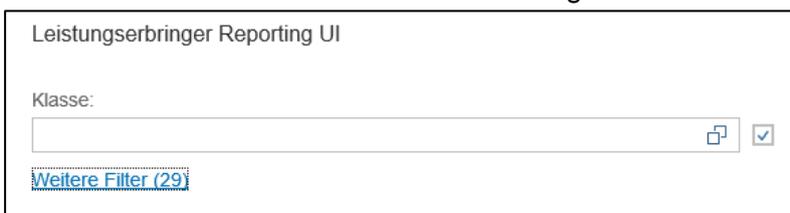
...und anschliessend auf «Weitere Filter» klicken, um zusätzliche Felder auswählen zu können.



Beim anschliessend geöffneten Fenster können Sie nun ein oder mehrere Felder auswählen, nach welchen Sie filtern möchten...



...und im nächsten Schritt den Filtertext eingeben oder aufs Detailfeld klicken für mehr Details.



Zum Laden der Daten können Sie entweder in einem bestimmten Filterfeld 2x auf Enter klicken oder aber auf «Start» klicken.



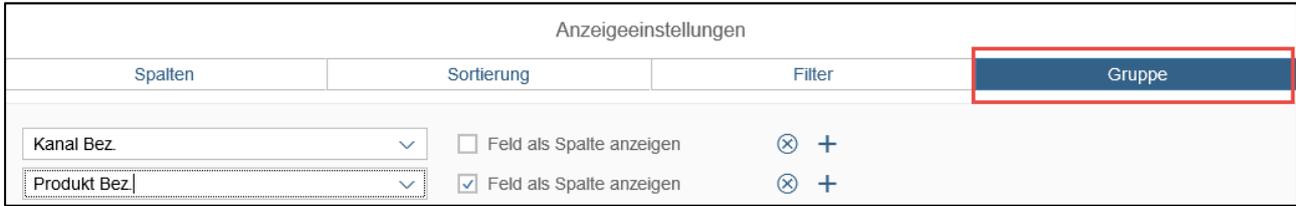
4 Daten gruppieren und verdichten

Gruppieren:

Am einfachsten können Sie nach einem bestimmten Feld gruppieren, indem Sie direkt auf den Spaltentitel und auf «Gruppe» klicken



Alternativ können Sie unter Einstellungen auf «Gruppe» klicken und anschliessend die gewünschten Felder auswählen. Sie können auch mehrere Gruppierungen verschachteln, indem Sie mehrere Felder untereinander aufführen:



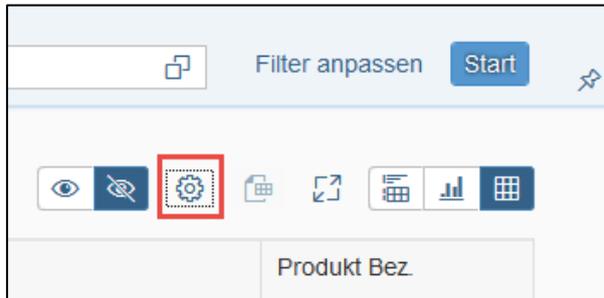
Anschliessend werden die Daten in dieser verschachtelten/gruppierten Form dargestellt:

A screenshot of a data table showing a hierarchical structure of grouped data. The table has columns: Verkaufsmo..., Leistu..., Leistungsve..., Leis..., and Leistungstyp Bez. The data is grouped by 'Kanal Bez.' and 'Produkt Bez.'.

Leistungsvermittler (103,004) Standard * [v]				
Verkaufsmo...	Leistu...	Leistungsve...	Leis...	Leistungstyp Bez.
> Kanal Bez.: RVBW_Online_Webshop				
v Kanal Bez.: SBB_Automat				
v Produkt Bez.: A-Welle 9-Uhr-Monatsabo				
201804	11	SBB	1	VERKAUF

Verdichten:

Verdichten können Sie die Daten, indem Sie einzelne Spalten ausblenden oder ein Layout wählen, bei welchem nur bestimmte Spalten eingeblendet werden. Spalten können Sie in den Anzeigeeinstellungen des jeweiligen Reports manuell ein und ausblenden:



In diesem Menü können Sie einzelne Felder an- oder auswählen (1) sowie die Reihenfolge der Felder ändern (2)



Beispiel für eine Verdichtung

1) Ursprung mit 6 Spalten:

Produkt Bez.	Klasse	Verkaufsstelle	Kanal Bez.	Anzahl Leistungen	Verkaufspreis
Gewöhnliche Billette	1	Bern	SBB_Automat	5	50.00
Gewöhnliche Billette	1	Lausanne	SBB_BV_CASA_B2C	5	100.00
Gewöhnliche Billette	1	Zürich HB	SBB_Automat	5	100.00
Gewöhnliche Billette	2	Basel SBB	SBB_Automat	10	130.00
Gewöhnliche Billette	2	Bern	SBB_BV_CASA_B2C	20	170.00
Gewöhnliche Billette	2	Bern	SBB_Automat	5	40.00
Gewöhnliche Billette	2	Lausanne	SBB_BV_CASA_B2C	10	80.00
Gewöhnliche Billette	2	Zürich HB	SBB_Automat	10	70.00
Gewöhnliche Billette	2	Zürich HB	SBB_BV_CASA_B2C	5	40.00
				75	780.00

2) Spalte «Klasse» wird ausgeblendet: Zeilen mit derselben Ausprägung werden nun zusammengefasst und aufsummiert.

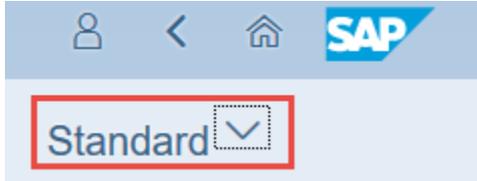
Produkt Bez.	Verkaufsstelle	Kanal Bez.	Anzahl Leistungen	Verkaufspreis
Gewöhnliche Billette	Basel SBB	SBB_Automat	10	130.00
Gewöhnliche Billette	Bern	SBB_Automat	10	90.00
Gewöhnliche Billette	Bern	SBB_BV_CASA_B2C	20	170.00
Gewöhnliche Billette	Lausanne	SBB_BV_CASA_B2C	15	180.00
Gewöhnliche Billette	Zürich HB	SBB_Automat	15	170.00
Gewöhnliche Billette	Zürich HB	SBB_BV_CASA_B2C	5	40.00
			75	780.00

3) Spalte «Kanal Bez.» wird ausgeblendet:

Produkt Bez.	Verkaufsstelle	Anzahl Leistungen	Verkaufspreis
Gewöhnliche Billette	Basel SBB	10	130.00
Gewöhnliche Billette	Bern	30	260.00
Gewöhnliche Billette	Lausanne	15	180.00
Gewöhnliche Billette	Zürich HB	20	210.00
		75	780.00

5 Layout wählen

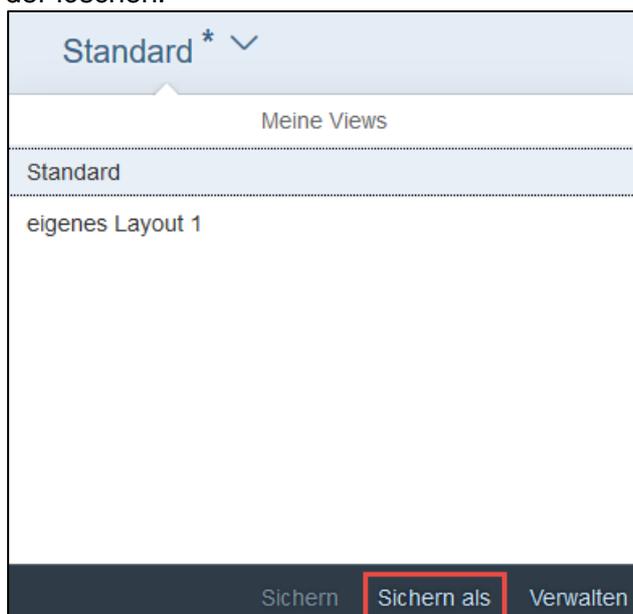
Für jeden Report stehen bestimmte vordefinierte Layouts zur Verfügung. Diese können Sie unter «View auswählen» anklicken



Sie können aber auch ein eigenes Layout zusammenstellen, indem Sie unter Einstellungen  unter «Spalten» (1) das Anzeigen der einzelnen Spalten (2) sowie deren Reihenfolge (3) einstellen. Dies führt zu einer entsprechenden Verdichtung der Daten (vgl. oben). In dieser Ansicht haben Sie auch die Möglichkeit, Gruppierungen zu definieren (siehe 4: Daten gruppieren und verdichten)

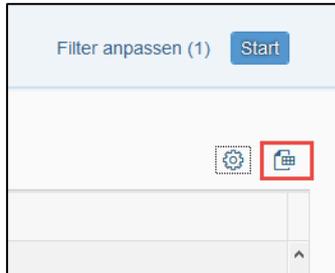


Sie haben zudem die Möglichkeit, Ihre eigenen Anzeigeeinstellungen abzuspeichern und diese bei Bedarf als Ihr Standardlayout zu definieren. Dazu können Sie eine soeben vorgenommene Einrichtung der Spalten etc. in Ihren Views sichern. Dazu öffnen Sie die Ansicht «View auswählen» und klicken auf «sichern als» und tragen einen entsprechenden Namen Ihrer Ansicht ein. Unter Verwalten können Sie die Namen der einzelnen Views immer wieder anpassen oder die ganze View wieder löschen.



6 Daten exportieren

Falls Sie die selektierten Daten nun ins Excel exportieren möchten, können Sie auf den entsprechenden Button klicken:



Da es sich beim öV-Reporting um eine Webapplikation handelt, kommt es bei grossen Datenmengen allerdings zu einer Fehlermeldung, da beim Export die Zeitüberschreitung des Browsers erreicht wird. Vor allem im Bereich der Einzelleistungen oder wenn Weginformationen auf Tagesdaten über einen längeren Zeitraum exportiert werden, kann es zu dieser Zeitüberschreitung und der daraus resultierenden Fehlermeldung kommen. Kritisch wird es je nach Browser ab etwa 100'000 Leistungen. Wenn weniger Spalten eingeblendet werden, sind auch Exporte mit mehr Datensätzen möglich (entscheidend ist die Dateigrösse). Beim Ausblenden von Spalten werden die Daten zudem verdichtet (Zeilen mit gleicher Ausprägung aufsummiert), wodurch sich die Anzahl Datensätze reduziert.

Je nach Browser kann in den erweiterten Einstellungen die Timeout-Einstellung erhöht werden. Wir arbeiten aber auch daran, alternative Möglichkeiten anzubieten, damit die Anwender auch grössere Datenmengen aus dem öV-Reporting exportieren können um die Daten im Excel oder im Access weiterverarbeiten zu können.

3 Spezialfälle Containerprodukte (Modul-Abo und City-Ticket)

Bei den so genannten Container-Produkten (z.B. Modul-Abo oder City-Ticket) sind die Umsätze beim Leistungsvermittler jeweils auf der Stufe des Containerprodukts zugewiesen. Die Anteile beim Leistungserbringer werden hingegen direkt der Teilleistung zugeteilt.

Bei den Provisionen spielt es dann eine Rolle, auf welcher Stufe die Provisionssätze in den Vorschriften 512 festgelegt sind. Beim Modul-Abo sind diese Sätze nur fürs gesamte Container-Produkt definiert. Beim City-Ticket gibt es hingegen für die einzelnen Teilleistung separate Provisionssätze, weshalb diese Provisionen direkt der Teilleistung zugewiesen sind.

Dies ergibt dann das folgende Gesamtbild:

