

Report & Aktualisierung

Kundenstatistik

Lieferantenstatistik

Artikelstatistik

Auskunftsfenster Statistik

Auftragsbuch, Rechnungsbuch
Vertreter-, Kunden- u. Artikelumsätze

▶ **Veränderung der Stammdaten Kunden / Artikel bearbeiten**

Modul: Artikel- / Kundenimport



Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:
OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –
mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos

Stammdaten bearbeiten

In der SAMsurion-Menueleiste finden Sie zwei neue Button „Kunden bearbeiten“ und „Artikel bearbeiten“. Hierbei haben Sie Zugriff auf alle Artikel bzw. Kunden, und können sich die Felder der Datenbank in beliebiger Auswahl, Reihenfolge und Sortierung über den Button Parameter anlegen.

Diese Auswahl ist arbeitsplatzbezogen. Sie können Ihre Auswahl drucken und auch nach Excel ausgeben. Zudem können Sie von dieser generellen Übersicht aus in den Artikel- bzw. Kundenstamm springen, den einzelnen Artikel / Kunden bearbeiten und dann in Ihre Gesamtübersicht zurückspringen ohne dass sich Ihre persönliche Einstellung dabei verändert.

Darüber hinaus hält SAMsurion für Sie ein Modul bereit um automatisch Daten aus Excel einlesen zu können, z. B. neue Listenpreise des Lieferanten oder neue Adress-Datensätze etc.



Im Menue < Stammdaten > finden Sie nur noch die Bereiche, die Sie über separate Icons wie „Kunden“, „Artikel“, „Lieferanten“, „Stücklisten“ nicht direkt ansprechen können, z. B. wie Interessenten, Banken, Branchen etc.



Artikel bearbeiten

Mit dem Menue < Artikel bearbeiten > haben Sie alle Artikel Zugriff, können Sie sortieren und filtern. Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern und selektieren welche Spalten und Datensätze Sie überhaupt sehen wollen .

Ihre Auswahl können Sie dann wahlweise ausdrucken oder als Excel-Tabelle speichern.

Artikelübersicht

Nr	NrZusatz	Bezeichn...	Bezeichn...	Bezeichn...	VKPreis1	VKPreis2	Vertreter...	Verkaufs...	Laenge	Breite	WGR	aktiv
100001	Kaffee	Kaffee 1kg...	Feine Milde		16,20	15,29	0	Stück	0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100002	12121	Kaffee 1kg...	Feine Milde	dkfjdlkfjdl...	120,95	0,00	0	Stück	0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100004	kopie1	Kaffee 1kg...	Feine Milde		0,00	0,00	0	Stück	0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100005	as spezial	Kaffee Test...	Kuchen Te...		0,00	0,00	0	Stück	0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100007	kopie2 von 1	Kaffee 1kg...	Feine Milde		15,99	15,29	0		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100010	Stück	Stückliste e...			20,34	0,00			0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100011	Ka Prod	Kaf Prod.at...			5,50	0,00	0	Stück	0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100018	Kaffee II. S...				100,00	0,00	0		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>

von Datum	Menge	offene / Menge	Wert	Menge	Wert
10.09.2011	Auftrag	96,50	23,00	3.387,78	Bestellung
bis Datum	Lieferschein	63,50			Be Lieferschein
10.09.2012	Rechnung	79,40	1.554,23	117,10	Be Rechnung
				294,10	1.878,74
				152,00	584,33

Das Fenster hält für Sie eine Voreinstellung von Feldern der Datenbank bereit. Über den Button **Parameter** gelangen Sie in ein Auswahlfenster, indem Sie durch einfaches Anklicken Spalten hinzufügen oder wegklicken können.

Gemäß Ihrer Voreinstellungen erhalten Sie eine Bildschirmansicht, hier die Warengruppe „Kaffee“.

Spaltenparameter

Spaltenparameter	sichtbar
Bezeichnung	<input checked="" type="checkbox"/>
NrZusatz	<input checked="" type="checkbox"/>
Matchcode	<input type="checkbox"/>
EAN_Nr1	<input type="checkbox"/>
EAN_Nr2	<input type="checkbox"/>
NrBeLiefant	<input type="checkbox"/>
LieferantNr	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung3	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung4	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung5	<input type="checkbox"/>
PreisBezeichnung	<input type="checkbox"/>
lfdBestand	<input type="checkbox"/>
VKPreis1	<input checked="" type="checkbox"/>
VKPreis2	<input checked="" type="checkbox"/>

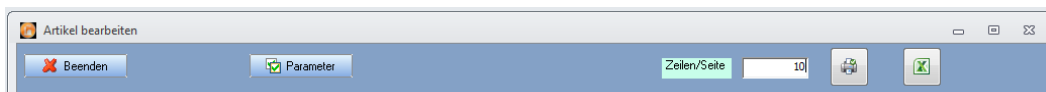


Artikelübersicht												
Nr	NiZusatz	Bezeichn...	Bezeichn...	Bezeichn...	VKPreis1	VKPreis2	Vertreter...	Verkaufs...	Laenge	Breite	WGR	aktiv
100001	kaffee	Kaffee 1kg ...	Feine Milde		16,20	15,29	0 Stück		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100002	12121	Kaffee 1kg ...	Feine Milde	dkfjsdkfjsd...	120,95	0,00	0 Stück		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100004	kopie1	Kaffee 1kg ...	Feine Milde		0,00	0,00	0 Stück		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100005	as spezial	Kaffee Test...	Kuchen Te...		0,00	0,00	0 Stück		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100007	kopie2 von 1	Kaffee 1kg ...	Feine Milde		15,99	15,29	0		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100010	Stück	Stückliste e...			20,34	0,00			0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100011	Ka Prod	Kaf Prod.art...			5,50	0,00	0 Stück		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>
100018	Kaffee II. S...				100,00	0,00	0		0,000	0,000	Kaffee	<input checked="" type="checkbox"/>

von Datum	Menge	offene / Menge	Wert	Menge	Wert		
10.09.2011	Auftrag	96,50	23,00	3.387,78	Bestellung	294,10	1.878,74
bis Datum	Lieferschein	63,50			Be Lieferschein	152,00	
10.09.2012	Rechnung	79,40	1.554,23		Be Rechnung	117,10	584,33

Klicken Sie die Artikelnummer einmal an, erhalten Sie am unteren Bildschirmrand die für den ausgewählten Zeitraum kummulierten Auftrags-, Liefer- und Rechnungsmengen und die dazugehörigen Auftrags- und Rechnungswerte. Darüber hinaus sehen Sie die Bestellmengen, die gelieferten und in Eingangsrechnungen berechneten Mengen und dazugehörigen Werte.

Mit einem Doppelklick auf die Artikelnummer springt SAMsurion automatisch in den ausgewählten Artikel im Artikelstamm. Dort können Sie Ihre gewünschten Änderungen / Ergänzungen etc. vornehmen. Nachdem Sie den Artikel geschlossen haben stehen Sie wieder im zuvor beschriebenen Fenster. Ihre Vorauswahl ändert sich nicht, so dass Sie den nächsten Artikel direkt aufrufen können.



Diese Auswahl ist arbeitsplatzbezogen. Sie können Ihre Auswahl drucken und auch nach Excel ausgeben. Zudem können Sie im Feld Zeilen/Seite manuell voreinstellen wie viele Artikel pro Seite ausgegeben werden sollen. Die Standardeinstellung beträgt 50 Zeilen (Datensätze).

Beim Ausdrucken beachten Sie bitte, dass Ihr DIN A4-Blatt nur einen begrenzten Platz zur Verfügung stellt während Ihr Bildschirm deutlich mehr darstellen kann. Nicht benötigte Spalten können Sie über die Parameter-Einstellung ausblenden, oder Sie übergeben die Daten nach Excel und verändern dort das Seitenlayout prozentual.

Kunden bearbeiten

Mit dem Menue < Kunden bearbeiten > haben Sie alle Kunden im Zugriff, können Sie sortieren und filtern. Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern und selektieren welche Spalten und Datensätze Sie sehen wollen .

Ihe Auswahl können Sie wahlweise ausdrucken oder als Excel-Tabelle speichern.

The screenshot shows a software window titled 'Kunden bearbeiten'. At the top, there are buttons for 'Beenden' and 'Parameter', and a 'Zeilen/Seite' field set to 50. The main area is a table titled 'Kundenübersicht' with the following columns: Kunde..., NiZusatz, Kunden.Name1, Strasse, PLZ, Ort, Kunden..., Kunden..., EMail, Vertreter, KundenKontakt.Na..., and Kun. The table contains several rows of customer data. Below the table, there is a summary section with the following data:

von Datum	Menge	offene / Menge	Wert	
08.10.2011	Auftrag	174,50	46,00	4.676,58
bis Datum	Lieferschein	124,50		
08.10.2012	Rechnung	275,40		7.773,41

Das Fenster hält für Sie eine Voreinstellung von Feldern der Datenbank bereit. Über den Button Parameter gelangen Sie in ein Auswahlfenster, indem Sie durch einfaches Anklicken Spalten hinzufügen oder wegwählen können.

Gemäß Ihrer Voreinstellungen erhalten Sie eine Bildschirmansicht.

Artikelübersicht										
Nr	NrZusatz	Kunden...	Kunden....	Strasse	PLZ	Ort	E-Mail	Name	KundenK...	KundenK...
100001	hw	Hansealtsc...	Kantinenbe...	Zum Dyk 12	21041	Hamburg	info@h...	Heike	Heineking	
100002	wellenblick	Hotel "Well...	Inh. Gretlies...	Meerblick 37	23661	Timmendorf...				
100003	avs	Averna Spri...			01007	Dresden			Testus	Testmann
100004	amerika	Amerika								
100005	testus	Testus Inland								
146655										

von Datum	Menge	offene / Menge	Wert	
10.09.2011	Auftrag	132,50	26,00	4.465,90
bis Datum	Lieferschein	104,50		
10.09.2012	Rechnung	278,40		7.973,41

Spalten einblenden / ausblenden

Beenden

Spaltenparameter

Bezeichnung sichtbar

NrZusatz

Märktecode

EAN_Nr1

EAN_Nr2

NrBelieferant

LieferantNr

Bezeichnung1

Bezeichnung2

Bezeichnung3

Bezeichnung4

Bezeichnung5

Preisbezeichnung

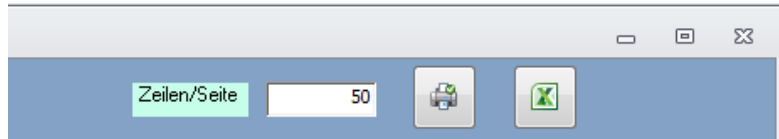
IhreBestand

VKPreis1

VKPreis2

Klicken Sie die Kundennummer einmal an, erhalten Sie am unteren Bildschirmrand die für den ausgewählten Zeitraum kummulierte Auftrags-, Liefer- und Rechnungsmengen und die dazugehörigen Auftrags- und Rechnungswerte.

Mit einem Doppelklick auf die Kundennummer springt SAMsurion automatisch in den ausgewählten Kunden im Kundenstamm. Dort können Sie Ihre gewünschten Änderungen / Ergänzungen etc. vornehmen. Nachdem Sie den Kunden geschlossen haben stehen Sie wieder im zuvor beschriebenen Fenster. Ihre Vorauswahl ändert sich nicht, so dass Sie den nächsten Kunden direkt aufrufen können.



Diese Auswahl ist arbeitsplatzbezogen. Sie können Ihre Auswahl drucken und auch nach Excel ausgeben. Zudem können Sie im Feld Zeilen/Seite manuell voreinstellen wie viele Artikel pro Seite ausgegeben werden sollen. Die Standardeinstellung beträgt 50 Datensätze (Zeilen). Beim Ausdruck im Querformat empfiehlt es sich nicht mehr als 25 Datensätze einzustellen.

Modul: externe Kunden & Artikel automatisch einlesen

Immer wieder kommt es vor, dass Ihr Lieferant neue Preislisten schickt oder aber Sie Ihre Artikel neu kalkulieren wollen. Wenn die Standard-Kalkulationsmöglichkeiten von SAMsurion nicht ausreichen, dann können Sie über ein Zusatzmodul externe Excel-Listen in Ihre Datenbank automatisch einpflegen.

Analoges gilt auch für das Einlesen von Kunden- oder Interessentenstammsätzen.

Über die zuvor beschriebenen Möglichkeiten Ihre Stammdaten vorbearbeitet nach Excel auszugeben können Sie diese in Excel dann weiterbearbeiten und über das Zusatzmodul automatisch in den Artikelstamm zurückführen.

🔴 ACHTUNG:

Die interne Artikel- bzw. Kundennummer ist dabei das einzige Feld das nicht verändert werden darf (bei bereits vorhandenen Daten). Die interne Logik von SAMsurion ist es, dass Artikel- u. Kundennummern mit einer „1“ beginnen und sechsstellig sind.



Generelle Einstellungsmöglichkeiten

Die Auskunftsfenster von SAMsurion bieten eine Fülle von Möglichkeiten für den Anwender selbst Selektionen vorzunehmen und Filter zu setzen. Die Details finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

Sie können das gewählte Fenster auf Ihren Bildschirm anpassen und die Spaltenbreite verschieben.

Jede Spaltenüberschrift kann angeklickt und aufsteigend oder absteigend sortiert werden. In der gelben Zeile über der Überschrift können Sie jede Zelle (auch mehrere gleichzeitig) dazu nutzen um die Anzeige zu selektieren.

Gemäß Ihrer zuvor eingestellten Auswahlkriterien stellt SAMsurion Ihre Liste zusammen. Diese können Sie über das Drucken-Symbol ausdrucken oder nach Excel übergeben.

