

▶ Aktualisierung Version 3

Installation Version 4

Einführungshandbuch & erste Schritte Version 4



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

Aktualisierung Version 3

Allgemein

Bevor Sie SAMsurion Version 4 aufspielen und Ihre Daten aus Ihrer bisherigen Version 3 übernehmen können müssen Sie Ihre Software mit der Ihnen per Mail zugeschickten Aktualisierung der samsurion.mde-Datei auf den letzten Stand bringen den es zu der Software gab.

Ebenfalls per Mail haben Sie das Installations- und Einführungshandbuch zu SAMsurion Version 4 erhalten. Wir empfehlen Ihnen vor der Installation der Software Ihren Rechner mit dem Windows Internetexplorer nach Updat's von Microsoft für Windows und Office 2010 suchen zu lassen.

Windows Updat's

Um SAMsurion problemlos installieren und nutzen zu können empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihren Rechner mit allen Updat's die Microsoft für Windows und Office zur Verfügung stellt ausstatten bzw. überprüfen ob das der Fall ist.

EMPFEHLUNG

Wenn Sie den automatischen Update-Service von Microsoft nutzen, ist ein zusätzliches Update oft nicht nötig, kann aber auch vorkommen.

Für den Fall, dass Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren müssen, können Sie das nötige Update bei Microsoft unter der Adresse

www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=de

kostenlos runterladen.

Bei Windows 7 können Sie das auch direkt über das Menue Start – Alle Programme – Windows Update ausführen.

🔑 ACHTUNG:

Bitte benutzen Sie für die Updats auf jeden Fall den Microsoft Internet-Explorer.

Aktualisierung Version 3

Ihr SAMsurion wurde lange nicht aktualisiert, deshalb ist es nötig dass Sie die bisherige Software aktualisieren. Dazu haben Sie per Mail eine .mde-Datei, gepackt als .rar-Datei erhalten.

Bitte beachten Sie - wenn Sie diese samsurion.mde aufspielen darf niemand in



SAMsurion arbeiten, da wir in der Datenbank im Hintergrund neue Felder anlegen.

Als Anlage zu diesem Mail erhalten Sie eine .rar-Datei. Diese entpacken Sie bitte mit einem Doppelklick und kopieren die samsurion.mde in das Verzeichnis

c:\Programme\Samsurion. Die dort bereits liegende samsurion.mde benennen Sie zuvor um in samsurion_alt und kopieren die neue samsurion.mde in das Verzeichnis hinein. Damit verhindern Sie das die System-Dateien eventuell nicht alle vollständig ersetzt werden.

Das erfolgreiche Aufspielen einer neuen samsurion.mde-Datei erkennen Sie daran, daß Sie nach dem Neuaufspielen einer mde beim erstmaligen Start von SAMsurion gefragt werden ob die Software initialisiert werden soll. Erhalten Sie die Meldung nicht, können durch Doppelzugriffe Datenverluste herbeigeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator oder direkt an uns falls Sie nicht nach der Initialisierung gefragt werden.

Sie öffnen dann über Mandant – Mandant wechseln Ihre bisherige Datenbank. Es werden in der Datenbank neue Felder angelegt. Danach können Sie diese Datenbank in die

neue Software SAMsurion Version 4 übernehmen wie das im Installationshandbuch beschrieben ist.

Aktualisierungen von SAMsurion 4

Künftige Aktualisierungen von SAMsurion 4 sind einfacher – da genügt ein Klick auf einen Internetlink.

SAMsurion Chambercard – Ihr Wartungsvertrag

Immer wieder kommt es vor, dass Microsoft an Ihrem Betriebssystem Änderungen vornimmt oder der Gesetzgeber fordert Sie als Unternehmer künftig weitere Statistiken oder Anforderungen zu erfüllen. Da braucht mal der Zoll andere Informationen, dann wieder erwartet das Finanzamt Steuerunterlagen elektronisch zu übergeben (E-Bilanz ab 2013 z. B.).

SAMsurion wird ständig aktualisiert, die Software erhält alle technischen Grundlagen für Neuerungen die von Außen an Sie herangetragen werden. Darüber hinaus erweitern wir SAMsurion regelmäßig mit Programmiererweiterungen. Wenn Sie immer auf dem aktuellen Stand sein wollen, dann haben wir für Sie die richtige Entscheidung: unseren Wartungsvertrag, die Chambercard. Damit können Sie auch den vollen Supportumfang in unserem Büro kostenlos nutzen.

SAMsurion Version 4

Sie haben ein separates ausführliches Datenblatt zum Umgang mit SAMsurion Version 4 erhalten. Vieles wird Ihnen, da Sie SAMsurion 2 bzw. 3 kennen, vertraut vorkommen, vieles ist aber auch neu.

🔑 EMPFEHLUNG

Beachten Sie bitte den Hinweis auf die Einstellung Ihres Arbeitsplatzes.

Menueleiste

Die Menueleiste unterscheidet sich in die Register SAMsurion



und in das Register Buchhaltung



Menue: Mandanten

Im Menue Mandaten finden Sie alle wesentlichen Arbeitsweisen, wie die Komprimierung der Software.

🔑 EMPFEHLUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Datenbank einmal in der Woche zu komprimieren. Nach der Datenübernahme sollten Sie Ihre Datenbank auf jeden Fall komprimieren.

Menue: Konstanten

Alle Auswahlfelder in den einzelnen Arbeitsschritten von SAMsurion steuern Sie über die generellen Einstellungen im Menue < Konstanten >.

Die Ländertabelle ist weiterhin in SAMsurion ein ganz zentrales Steuerelement für das Auftrags- und Bestellwesen, die Finanzbuchhaltung, die Steuererklärung, die Zollklärung und Ihre betrieblichen Statistiken.

Da die Banken immer wieder fusionieren haben wir uns entschieden die Konstantentabelle „Banken“ zum Bearbeiten zu öffnen.

Menue: Stammdaten

Mit Klick auf den Button <Stammdaten> können Sie die Stammdaten-Auswahl öffnen, die Sie außerhalb der Menüpunkte „Kunden“, „Artikel“, „Lieferanten“, „Stücklisten“, „Artikel bearbeiten“, „Kunden bearbeiten“ benötigen.

In den Menüpunkten „Kunden bearbeiten“ und „Artikel bearbeiten“ gelangen Sie mit einem Doppelklick in den gewünschten Artikel bzw. Kunden und können ihn direkt bearbeiten, Ihre Auswahl die Sie zuvor eingestellt haben bleibt bestehen.

Mit Klick auf das Menue <Kunden> oder <Lieferanten> können Sie Ihren Kunden- bzw. Lieferantenstamm öffnen. Aus dem Kunden heraus können Sie ein Angebot, eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein, eine Rechnung oder einen Barverkaufsvorgang direkt als neuen Vorgang auslösen.

Die Internetseite Ihres Kunden / Lieferanten können Sie direkt über den Button aufrufen. Mit dem Klick auf die email-Anschrift des Kunden / Lieferanten oder in der Auflistung der Ansprechpartner können Sie sofort Ihre Email versenden und dort ggf. aus dem Archiv die pdf-Datei z. B. eines Auftrags, einer Rechnung etc. anhängen. Auch im Button < Suchen > der Kunden- bzw. Lieferantensuche sehen Sie die email-Anschrift Ihres Kunden und können diese direkt anklicken und ihm ein @-Mail schreiben.

Der Artikelstamm ist sehr umfangreich und enthält beim Öffnen sehr viele Verbindungen zu anderen Tabellen Ihrer Datenbank, wie den Lieferanten, die Artikel-Lieferanten-Informationen, den Mengenpreisen, den kundenspezifischen Tabellen und den Rohstoff- und Stücklistentabellen. Darüber hinaus muss der Artikelstamm vielfältige Informationen im Bereich der Statistischen Auswertungen bereithalten.

Lagerführung

Jedem Artikel können Sie in SAMsurion seiner Art der Lagerverwaltung zuordnen. Es besteht die Auswahl zwischen Lagerführung, Mehrlagerführung und chaotischer Lagerführung. Dabei können Produktionslieferscheine automatisch nach dem fifo-Prinzip verbucht werden.

Auftragserfassung

Nach der Erfassung der Artikel (ohne manuelle Texte und Stücklisten) können Sie über den Button „AZ↓“ die Positionssätze sortieren. Bis zu drei Auswahlkriterien wie z. B. Warengruppe, Warenuntergruppe stehen Ihnen dafür zur Verfügung.

Sie können in der Auftragsbearbeitung einen noch nicht abgeschlossenen Auftrag mit einem neuen Kunden überschreiben. Der Auftrag ist dann in der Statistik des bisherigen Kunden nicht mehr zu finden, sondern bei dem aktuellen. Diese Möglichkeit besteht nur bei einem Auftrag.

Auskunftssystem - Vom Überblick bis zur Akquise

Im Button Statistik finden Sie ein sehr umfangreiches Auskunftssystem, das ist der schnelle Blick auf alle Rechnungen, Offenen Posten, Aufträge, Kunden- und Vertreterumsätze. Dieser Button ersetzt viele Ihrer bisherigen Listen und ist der schnelle, komfortable Blick auf die Gesamtsituation in Ihrem Unternehmen.

Darüber hinaus können Sie die Datenbasis für Mailings und Akquise-Gespräche nutzen, da Sie Ihre ausgewählten Daten sortieren und filtern und danach nach Excel ausgeben können. Natürlich können diese Listen auch gedruckt werden.

Statistische Werte - Archivsystem

Wenn Sie zu einem Kunden eine statistische Übersicht benötigen, finden Sie diese Informationen im Register „Statistik“. In zahlreichen tabellarischen Übersichten können Sie sich die gewünschten Daten selektieren und so dann auch ausdrucken.

Im Archivsystem (Kundenstamm) werden alle Vorgänge die Sie drucken als pdf-Datei automatisch archiviert. Diese Dateien können Sie auch in der Kundenstatistik z. B. der Rechnungshistorie aufrufen.

Des weiteren können Sie fremde Datenblätter und Dateien (.pdf, Word-, Excel-Dateien Tondateien, etc.) beim Kunden hinterlegen und sie dann von SAMsurion aus im Kundenstamm öffnen. Allen Dokumenten können Sie zwei unterschiedliche Suchbegriffe manuell zuordnen.

Generelle Such- und Filterfunktionen

Die Auskunftsfenster von SAMsurion bieten eine Fülle von Möglichkeiten für den Anwender selbst Selektionen vorzunehmen und Filter zu setzen.

Buchhaltung

Die zentralen buchhalterischen Arbeitsschritte stellt SAMsurion zentral in einem eigenen Register < Buchhaltung > dar.



Darüber hinaus gehende Arbeiten finden Sie im Menue < Vorgang > bzw. <Konstanten>.

SAMsurion ist SEPA-fit - haben Sie an die Beantragung Ihrer Gläubigeridentifikationsnummer bei der Deutschen Bundesbank und an die Anpassung Ihrer Formulare gedacht? Der SEPA-Zahlungsverkehr wird ab 1. Februar 2014 verbindlich die bisherigen Überweisungen und Lastschriften unter Angabe von Bankleitzahl und Kontonummer ablösen.

Bei den Stammdaten (Kunden u. Lieferanten) können Sie manuell IBAN und SWIFT-Daten im Register < Zahlung > eintragen. Auf Höhe der Zeile < Bank Name > befindet sich ein Button mit dem Sie die Bankdaten automatisch umrechnen lassen können. Diesen nutzen Sie für die Umstellung einzelner Stammdaten. Damit Sie nicht alle Kunden und Lieferanten einzeln aufrufen und ändern müssen finden Sie im Menue < Extras – Zugriffsteuerung > einen Button „SEPA / IBAN Berechnung“.

Anbindung Internet-Shop

Zu SAMsurion gibt es ein Zusatzmodul das es Ihnen ermöglicht, Ihre Bestellungen aus Ihrem Internet-Shop als Auftrag in die Warenwirtschaft zu übernehmen. Haben sich im Shop neue Kunden angemeldet, werden diese in der Warenwirtschaft automatisch neu angelegt.

Produktionsablauf und Werkstattfertigung

Mit SAMsurion können Sie Ihre Materialdisposition, den Einsatz von Material, Personal und Maschinen steuern und zeit- und kostenoptimiert fertigen. Grundlage sind Ihre in SAMsurion in der Warenwirtschaft bereits angelegten Stammdaten wie Artikel und Stücklisten, Produktionsartikel und Produktionsstücklisten, Lager- und Lieferdaten, Arbeitsgänge, Maschinenparameter, Betriebsmittel, Kunden, Lieferanten und Daten zur Qualitätssicherung. Darüber hinaus werden Daten aus Rahmenverträgen, Kundenaufträgen, Bestellungen, Fremdfertigungen und Reklamationen berücksichtigt.