

Installation

Menueleiste

Suchfunktion



**Installationshandbuch &  
erste Schritte**



Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an,  
wir helfen Ihnen gerne weiter:

OFFICE

Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 – mit einem Wartungsvertrag  
ist der Supportanruf bei uns kostenlos.

# Installation

## Allgemein

Die Mindestvoraussetzungen Ihrer Rechner müssen den Anforderungen der Betriebssysteme Windows 7, Windows XP oder Vista entsprechen.

### → Wichtig!

Bevor Sie mit der Installation beginnen müssen Ihre Rechner auf den kompletten aktuellen Update-Stand von Microsoft gebracht sein / werden.

Microsoft bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre vorhandene Microsoft-Software Ihres Rechners automatisch upzudaten um für Sicherheitseinstellungen zu sorgen. Sollten Sie diesen Service nicht nutzen, müssen Sie Ihre Rechner bei Microsoft kostenlos aktualisieren. Sie müssen dafür mit dem Microsoft Inter-Explorer den Download-Link verwenden:

<http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=de>

Sie starten den Vorgang über den Button < Schnellsuche > für Betriebssystem XP bzw. < Nach Updates suchen > bei Windows 7. Bei Windows 7 haben Sie zudem die Möglichkeit über das Menue Start – Alle Programme – Windows Update die Updatefunktion zu starten.

### → Wichtig!

Bitte installieren Sie SAMsurion Version 4 auf allen Arbeitsplätzen wie gewohnt auf der lokalen Festplatte C. Bei der Installation wird ein Verzeichnis sam\_2010 angelegt, das müssen Sie so beibehalten.

Wenn Sie im Netzwerk arbeiten braucht auf dem Server kein SAMsurion installiert werden, wohl liegen dort aber Ihre Datenbank, die Formulare, Listen und Etiketten.

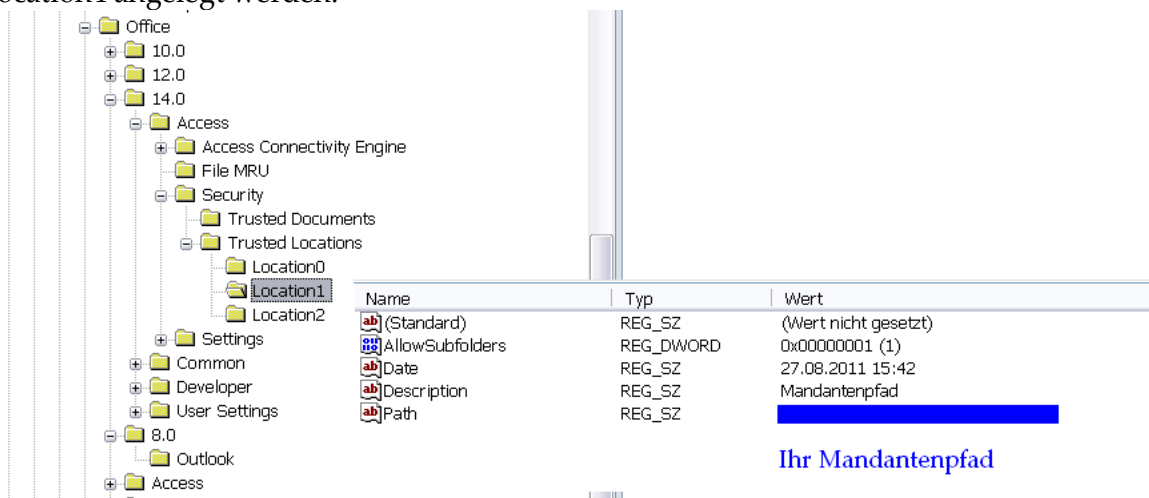
### ☞ ACHTUNG:

Nach dem Aufrufen von SAMsurion bzw. auch bei der Neuanlage Ihres neuen Mandanten dürfen keine Hinweise auf „Sicherheitsrisiko“ wie z. B.



erscheinen.

Dann muss Ihr Zielpfad der Software Ihrem System als vertrauenswürdige Seiten bekannt gemacht werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor: Starten Sie den Registrierungseditor über Start – Ausführen – Hkey\_Current\_User – Software – Microsoft – Office – 14.0 – Access – Security – Trusted Locations - dort muss ein neuer Schlüssel wie z. B. Location4 angelegt werden.



## Installation unter Windows 7

### Installation

Bei der Installation unter Windows 7 ist zu beachten, dass Sie der Arbeit im Domänen-netzwerk, SAMsurion auf jeden Fall als Administrator installieren müssen. Ob Sie Windows 7 als 32Bit- oder als 64Bit-Variante installiert haben ist egal.

### ☞ ACHTUNG:

Wenn Sie Office-Anwendungen auf Ihrem System installiert haben müssen diese als 32 Bit-Version installiert sein, so wie Microsoft das empfiehlt, weil zu Ihrer Warenwirtschaft SAMsurion eine Reihe weiterer Produkte gehört wie der Formulardesigner List&Labi die allesamt auch auf Grundlage der 32Bit-Office-Versionen arbeiten.

### ☞ REGISTRIERUNG

Sollten Sie nicht drucken können oder z. B. im Menue < Konstanten > die Einstellungen Länder nicht aufrufen können, hat etwas in der automatischen Registrierung von SAMsurion in Windows nicht funktioniert. Sie können dann SAMsurion selbst registrieren. Dazu müssen Sie auf Ihrem Rechner im Menue

Start – Programme – Zubehör

mit der Eingabeaufforderung (rechte Maustaste)

die Eingabeaufforderung selbst starten.

Sie bestätigen „als Administrator ausführen“ - es öffnet sich ein DOS-Eingabefenster.

Dort geben Sie ein:

```
cd\sam_2010
```

```
Enter
```

```
Samregister
```

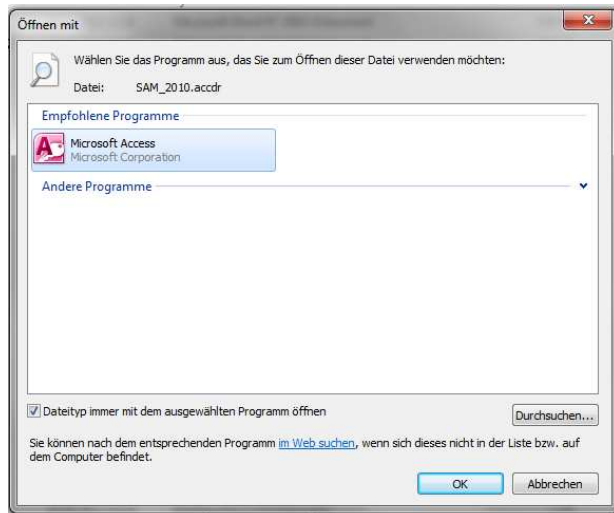
und durchlaufen die weiteren Eingaben mit Enter um sie zu bestätigen.

## Ist auf Ihrem Rechner Access installiert ?

Access <> Version 2010

SAMsurion wird mit einer Access Runtime 2010 ausgeliefert, so dass Sie wegen SAMsurion Access nicht zwingend auf Ihrem Rechner installieren müssen. Wenn Sie aber Access installiert haben in einer anderen Version als Access 2010 dann müssen Sie

SAMsurion so einstellen, dass es mit der Access Runtime 2010 starten kann um das Datenbankformat zu erkennen.



Diese Einstellung nehmen Sie im Explorer vor. Sie wählen sich im Laufwerk c:\sam\_2010 Ihre samsurion-Datei SAM\_2010.accdr aus, klicken auf die rechte Maustaste und mit dem Befehl „öffnen mit“ stellen Sie Ihre Datei dann entsprechend auf die Runtime ein.

Haben Sie Access in der Version 2010 installiert, ist diese Zuordnung nicht notwendig. Beachten Sie bitte, dass Access als 32 Bit-Version installiert sein muss (s. Kapitel zuvor).

## Seriennummer

Über das Menu < Mandanten – Aktivierung der Software > können Sie die neue Seriennummer eingeben. Sie finden diese auf einem sep. Datenblatt als Anhang zu Ihrer Rechnung. Bitte bewahren Sie Ihre Kunden-Identnummer auf für spätere Zuordnungen zwischen Ihrer Software und uns.

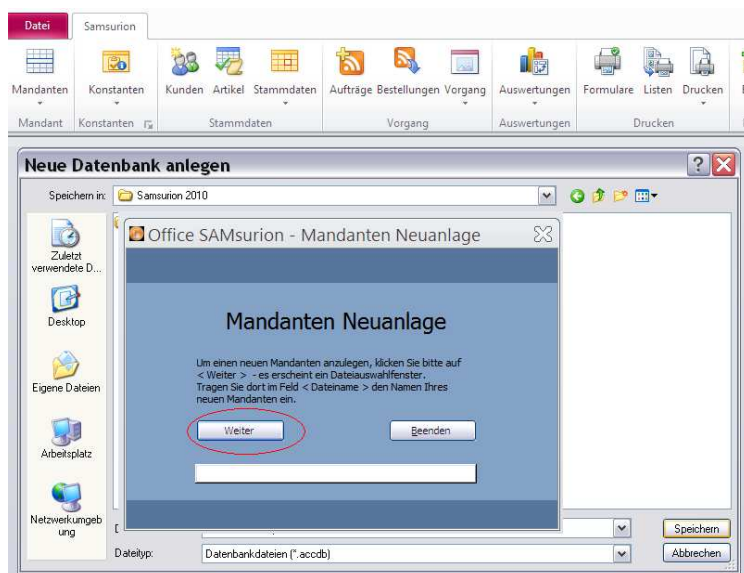
## SAMsurion-Datenbank / Formulare übernehmen

Über das Menü <Mandanten> legen Sie sich lokal auf Laufwerk „c“ bzw. auf dem Netzwerklaufwerk einen neuen Mandanten an. Die **Mandantenanlage muss vollständig durchgeführt werden**, es darf keine Fehlermeldung oder eine Meldung auf Sicherheitsrelevantes erfolgen.

Danach kopieren Sie Ihre bisherige Datenbank <Firma.mdb> in dieses Verzeichnis.

Sie können sich danach entscheiden:

- Sie können sich über das Menü < Mandanten – Mandanten öffnen > mit dieser Datenbank verbinden und somit weiterhin mit dem alten Access 2002 auf die Datenbank zugreifen und Ihre Daten nach Excel 2002/2003 ausgeben  
oder
- Sie können sich über das Menü < Mandanten – Daten aus Samsurion > eine aktuelle Datenbank anlegen und somit mit Access 2007/2010 auf die Datenbank zugreifen und Ihre Daten nach Excel 2007/2010 ausgeben.



### 🔑 WICHTIG

Die Mandantenanlage muss vollständig durchlaufen, die Firmendaten müssen Sie eingeben.

Office SAMsurion - Assistent

S

### Mandanten konfigurieren

Der Mandantenanlage Assistent wird Sie jetzt dabei unterstützen die ersten wichtigen Einstellungen zu treffen, um mit dem System arbeiten zu können.

Die meisten Einstellungen können Sie später in den Stammdaten wieder ändern.

Klicken Sie auf Weiter um mit der Konfiguration zu beginnen.

Office SAMsurion - Assistent

S

### Anlage der Firmendaten

Geben Sie hier Ihre vollständige Firmenanschrift ein, damit Office SAMsurion in all Ihren Formularen und Listen Ihre Anschrift automatisch einsetzen kann!

<b>Name:</b>	<input type="text" value="Neuer Mandant"/>
<b>Straße:</b>	<input type="text" value="Fimenstraße 12"/>
<b>PLZ/Ort</b>	<input type="text" value="20041"/> <input type="text" value="Firmenstandort"/>
<b>Land:</b>	<input type="text" value="DEU"/> ▼

Die Felder wie Steuernummer können Sie leer lassen und später im Menue Stammdaten – Firmendaten nachtragen.

Office SAMsurion - Assistent

S

### Gewinnermittlungsart

Hier haben Sie die Wahl zwischen Betriebsvermögensvergleich (für Kaufleute) oder Einnahme-Überschußrechnung (für Freiberufler)

Betriebsvermögensvergleich

Einnahme-Überschuß Rechnung

Für alle steuerrelevanten Informationen wie Gewinnermittlungsart, Nettofakturierung etc. können Sie bei der Mandantenneuanlage die voreingestellten Standardwerte übernehmen, die wird der neue Mandant mit den Einstellungen Ihres bisherigen Mandanten überschreiben.

Wenn Sie noch keinen Mandanten haben, dann müssen Sie diese steuerrelevanten Einstellungen so ausführen wie Sie Ihren Betrieb führen.


### **WICHTIG**

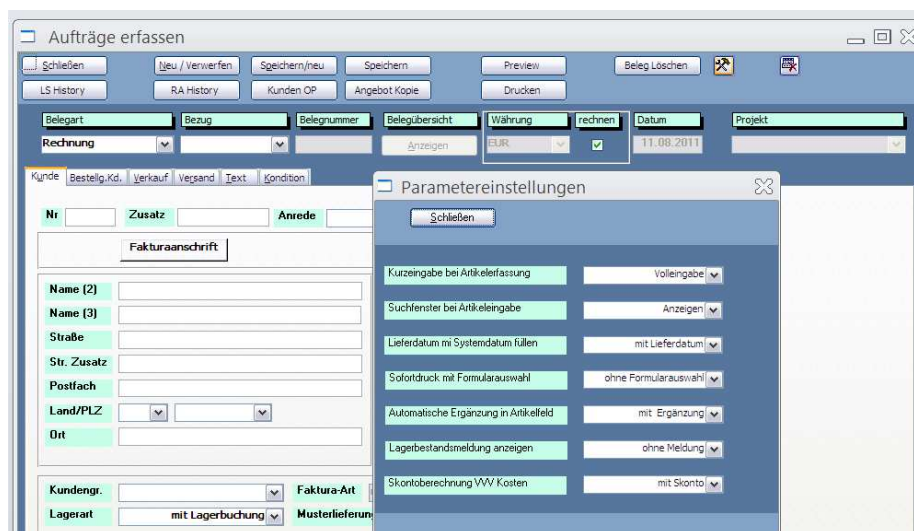
Bitte komprimieren Sie danach auf jeden Fall über Mandant – Datenbank direkt komprimieren Ihre neue Datenbank. Sollte die Komprimierung nicht ohne Fehlermeldung durchlaufen, müssen Sie SAMsurion schließen, wieder öffnen und danach den Vorgang wiederholen. Das müssen Sie so oft wiederholen bis die Datenbank erfolgreich komprimiert wurde und der Vorgang ohne Fehlermeldung durchgelaufen ist.

Ihre eigenen Formulare können Sie einfach in das Verzeichnis Formular Ihres Mandanten kopieren und sie dann weiterhin nutzen. Die rufen die Formulare einmal auf über das Menue Extras – Listgenerator Formulare und speichern Sie neu ab.

## Arbeitsplatz einstellen

### Arbeitsplatz einstellen

Über das Werkzeugsymbol  in der Auftragserfassung bzw. im Bestellwesen stellen Sie Ihre persönlichen Parameter für jeden Arbeitsplatz lokal ein.





Menue-  
struktur



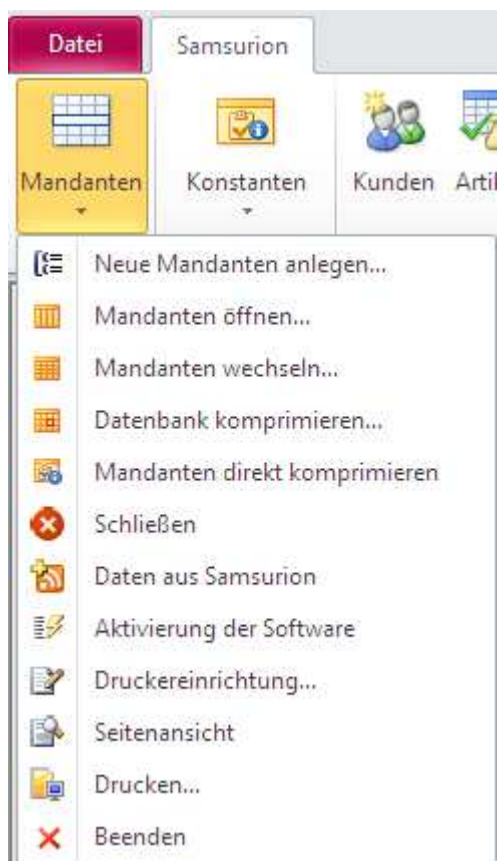
## Menuestruktur

## Menue < Mandant >

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

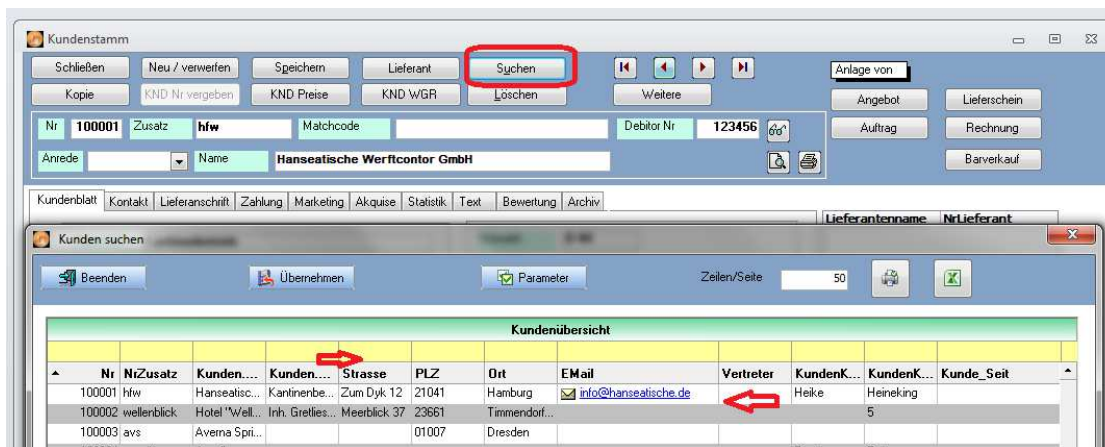
### 👉 EMPFEHLUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Datenbank einmal in der Woche zu komprimieren. Sollte die Komprimierung nicht ohne Fehlermeldung durchlaufen, müssen Sie SAMsurion schließen, wieder öffnen und danach den Vorgang wiederholen. Das müssen Sie so oft wiederholen bis die Datenbank erfolgreich komprimiert wurde und der Vorgang ohne Fehlermeldung durchgelaufen ist.



## Generelle Einstellungsmöglichkeiten

Die Such- und Statistikfenster im Kunden-, Lieferanten- und Artikelstamm sind auf einer tabellarischen Ansicht aufgebaut. Damit können Sie (in der gelben Zeile) komfortabel und schnell suchen oder selektieren und zusätzlich (in der grauen Überschrift) filtern. Die Suche in großen Artikel-, Kunden-, und Lieferantenstammdatensätzen ist mit der neuen Darstellung deutlich schneller als zuvor.



Mit einem Doppelklick gelangen Sie in den Kunden, können ihn bearbeiten oder klicken auf dessen @mail-Adresse und können ihm direkt ein @-Mail schreiben.

### Bildschirmdarstellung

Mit dem Klick auf das Windows-Symbol zum Vergrößern der Bildschirme kann das gewählte Fenster auf Ihren Bildschirm angepasst werden. Damit kann die große Fläche der modernen Bildschirme und Wide screen-Monitore vollständig ausgenutzt werden.

### Überschriftenzeile

Jede Spaltenüberschrift kann angeklickt und aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

### **Darstellung der Spalten ändern**

Sie können eine Spalte in der Überschrift anklicken. Halten Sie die Maus gedrückt, dann können Sie die Spalte verschieben. Kommen Sie mit dem Mauszeiger auf die Spaltenabtrennung in der Überschrift, dann können Sie die Größe der Spalte verändern. Die gewählte Darstellung wird dann so auch gedruckt.

### **Datumsfilter von – bis**

Sollen die Datensätze generell nur einen bestimmten Zeitraum anzeigen, so müssen Sie die Datumsauswahl in den dafür vorgesehenen Datumsfeldern einschränken. Eine solche Auswahl kann nicht in der Filterzeile oberhalb der Spaltenüberschrift verwendet werden.

### **Filterfunktion der Spalten**

In der Zeile über der Überschrift können Sie jede Zelle (auch mehrere gleichzeitig) dazu nutzen um die Anzeige zu selektieren:

Funktion      Selektion/Suche

a\*      Begriffe die mit „a“ beginnen

%and    Begriff enthält „and“ – statt %-Zeichen geht auch \*

NOT LIKE a\*    Begriffe die nicht mit „a“ beginnen

<>      ungleich (z. B. Vertreter)

=        gleich (z. B. Ort)

<        kleiner (z. B. Postleitzahl)

>        größer (z. B. Auftragssumme)

\_\_        Platzhaltersuche (hier 2 Unterstriche entspricht 2. Stelle)

   ja/nein-Einstellungen (z. B. EU-Einstellungen)

0/-1    ja/nein-Einstellungen (z. B. Auftrag abgeschlossen, noch offen)

### **Drucken der Auswertungen**

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

Die Druckansicht Ihrer Liste erscheint im sog. Web-Report. Das sind an dieser Stelle keine List- und Labl-Listen mehr wie Sie das über das Menue Drucken – Listen ge-

wöhnt sind. Das Aussehen dieser Listen können Sie nur über Ihre zuvor gewählten Einstellungen und Auswahlen beeinflussen.



- 1            2            3            4            5
- 1        Schaltflächen zwischen den einzelnen Druckseiten
- 2        Druckeinstellung (Quer- / Hochformat / Druckerauswahl)
- 3        Drucken der aktuellen Seite
- 4        Ausdruck gesamtes Dokument
- 5        Vorgang beenden

## Auskunftssystem - Vom Überblick bis zur Akquise

Mit dem Button **Statistik** , hier finden Sie eine Reihe von Auskunftssystemen – das ist der schnelle Blick auf alle Rechnungen, OP's, Aufträge, Kundenumsätze. Dieser Button ersetzt viele bisherige 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.

