



SAM*SURION*[®]

Kundenstamm

Modul: Kundenimport

Kundenspezifische Artikel

Kundenspezifische Preise

E-Mail-Versand

Export-Modul; Gelangensbestätigung

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter - mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos.

Artikelimport

Artikelimport - Allgemeines

SAMsurion ist installiert auf der lokalen Festplatte „c“ im Verzeichnis c\sam_2010 – dort, oder im Netzwerk liegt Ihr Mandant.

Das Modul „Kundenimport“ wird in das Programmverzeichnis c\sam_2010 kopiert. Es wird im Explorer in diesem Verzeichnis direkt gestartet.

Kundenimport

Grundlage des Kundenimports ist eine Excel-Liste. Eine Musterdatei liegt Ihnen vor. Die rot gekennzeichneten Felder beziehen sich auf die Einträge im Menue < Konstanten >. Soll die Auswahl im Kundenstamm möglich sein, müssen Sie diese Eintragungen in den Konstanten hinterlegen.

Die interne 6stellige SAMsurion-Kundennummer wird automatisch vergeben. Das Feld „NummerZusatz“ können Sie, ebenso wie das Feld „Matchcode“ über den Kundenimport generieren. Es empfiehlt sich das Nummernzusatz-Feld mit dem logischen Begriff des Kunden zu hinterlegen damit man z. B. in der Auftragserfassung schnell arbeiten kann ohne die Suchmaske nutzen zu müssen.

Wichtig ist es, für jeden Kunden ein Land (als Nummer – s. Menue < Konstanten >), eine Zahlungsbedingung (als Nummer – s. Menue < Konstanten >) und eine Preisstaffel (1 – 10) zu hinterlegen. Wollen Sie einen Vertreter hinterlegen, nutzen Sie dafür die entsprechende Nummer aus dem Menue < Konstanten >.

Die Telefonnummer kann wahlweise mit oder ohne DINGerechten Leerschritten erfasst werden, wollen Sie die Felder später für das Marketing nutzen lassen sich Kommunikationsnummern mit Leerschritt meist besser lesen.

Das Menue Konstanten:



⚠ ACHTUNG

Die Spaltenüberschriften müssen identisch sein mit denen der mitgelieferten Muster-Tabelle, die Spalten PLZ und Vorwahl müssen als Textfelder formatiert sein, damit beginnende 0-Werte eingelesen werden können. Das Registerblatt Ihrer Excel-Tabelle erhält den Namen „Tabelle1“. Die Reihenfolge der Tabellenspalten darf nicht verändert werden.

Beschreibung der Feldinhalte

Feld	Inhalt	Länge
[Nr	Das Feld Kunde Nr. wird automatisch vergeben]	
NrZusatz		12 Zeichen
Matchcode	(Nutzung z. B. für alte Kd.nr.)	60 Zeichen
Gruppe, Selektion Anrede	Kundengruppe u. Selektion s. Konstanten ggf. dort anlegen s. Konstanten ggf. dort erst anlegen	
UStId	(das ist das Feld für ausländische Kunden)	
Name1 – 4	Textfeld	60 Zeichen
Strasse	Textfeld	30 Zeichen
StrasseZusatz	(bei z. B. Ausländern)	60 Zeichen
LandNr	s. Konstanten ggf. dort erst anlegen	
PLZ		
Ort		30 Zeichen
Vorwahl		20 Zeichen
Telefon1, 2, Telefax		30 Zeichen
E-Mail, Internet		60 Zeichen
*MwStjN	0 = keine MwSt. - 1 = MwSt.	
*ZahlungsbedNr	mindestens 0 (s. Konstanten ggf. dort erst anlegen)	
Vertreter1Nr	s. Konstanten ggf. dort erst anlegen	
*Preisstaffel	Preisstaffel mindestens 1 (1-10 möglich)	
Kunden_seit	Datumsfeld (Format: 01.05.2016)	
Debitor	Das Feld wird für den Datev-Export genutzt	

Rote Felder sind im Menue < Konstanten > hinterlegt, mit * gekennzeichnete Felder müssen gefüllt sein.

☛ ACHTUNG:

Nummer - das Feld geben wir nicht mit, es wird beim Import automatisch die letzte in SAMsurion hinterlegte Kundennummer ermittelt und daran werden die neuen angefügt. Die Kundennummer liegt im Bereich 100000 – 199999.