

Update Oertli SalesProfi Programm und Datenstamm 2011

Sehr geehrte SalesProfi-Nutzer,

mit dieser Anleitung können Sie Ihre vorhandene SalesProfi-Installation auf den Programm- und Datenstand der Version 2011 aktualisieren. Kundenadressen, Angebote und Rechnungen bleiben erhalten, beachten Sie bitte jedoch, dass bei Vorgängen mit ausgelaufenen Positionen, die nicht mehr in der Preisliste 2011 enthalten sind, keine Langtexte und Bilder mehr zur Verfügung stehen! Selbst angelegte oder in Vorgängen geänderte Artikel bleiben unverändert, für alle anderen Artikel wird ein evtl. aktualisierter Text der neuen Preisliste verwendet.

Das Update gliedert sich in mehrere bebilderte Schritte, für die insgesamt ca. 15-25 Minuten Zeit benötigt werden.

Schritt 1: Entpacken der benötigten Dateien

Schritt 2: Update der Programmdateien sowie der Datenorm

Schritt 3: Aktualisieren des Artikelstamms und des Fragemodus

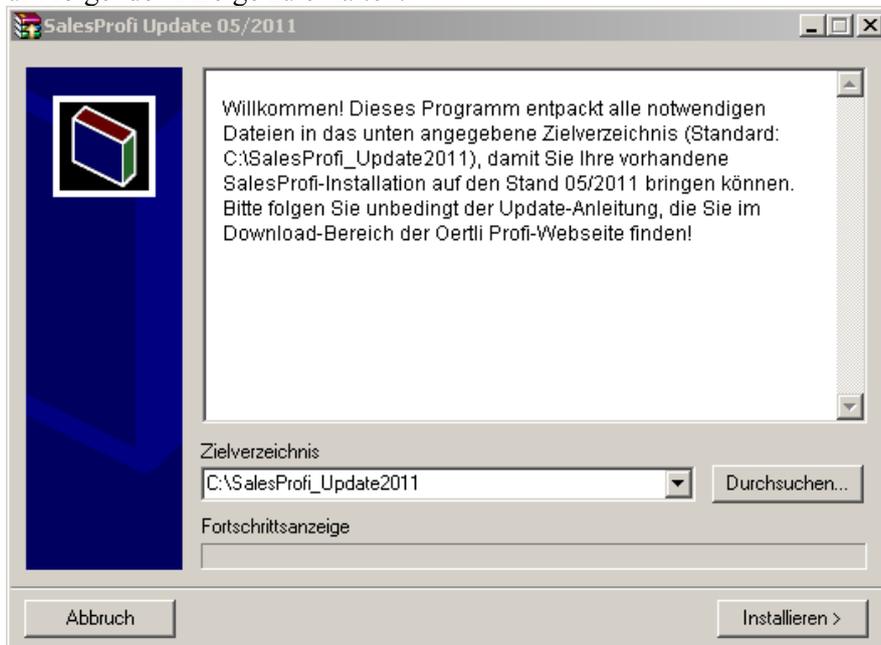
Schritt 4 (optional): Berechnen Ihrer individuellen Einkaufspreise auf Basis der neuen Datenorm und Ihrer eingetragenen Rabatte

Als weitere Ergänzung finden Sie im Internet auf www.oertli.de aktualisierte Kesselhauszeichnungen/Planungsschemen zum Download, die Sie unabhängig vom Programm nutzen können.

Falls Sie Hilfestellung zum Programm-Update benötigen, können Sie uns gerne telefonisch unter der Rufnummer 06206-98750 erreichen.

Schritt 1: Entpacken der Dateien

Öffnen Sie die erhaltene/heruntergeladene Datei *Salesprofi_Update2011* (Doppelklick), um folgende Anzeige zu erhalten:



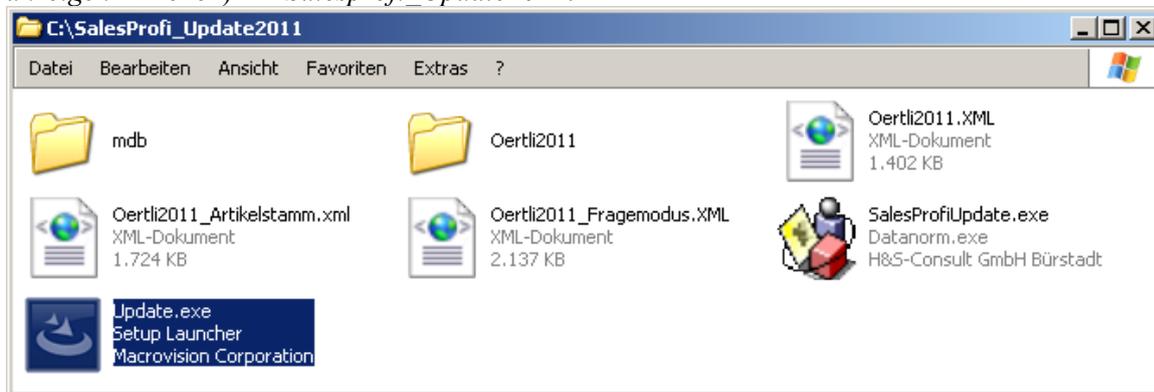
Mit einem Klick auf *Installieren* werden alle für das Update benötigten Dateien in das angegebene Zielverzeichnis entpackt.

Schritt 2: Update der Programmdateien sowie der Datanorm

2a) Automatisch mit Installer

Schließen Sie alle SalesProfi-Programmteile und öffnen Sie das oben angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\SalesProfi_Update2011), indem Sie jeweils die folgenden Icons/Ordner öffnen:

Arbeitsplatz (bzw. *Computer* ab Vista) => *Lokaler Datenträger (C:)* (hier evtl. auf „Dateien anzeigen“ klicken) => *Salesprofi_Update2011*:



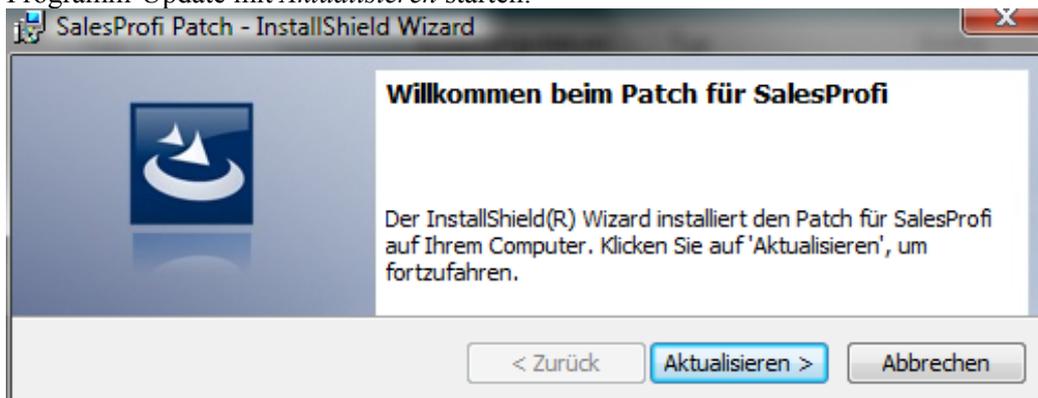
Starten Sie nun das Update mit der hier schon ausgewählten Datei *Update* (Doppelklick).

Falls Sie anschließend nebenstehende Meldung erhalten, ist Ihre ursprüngliche SalesProfi-Installation vor 2008 installiert worden und kann nicht mit dem Windows-eigenen Installer aktualisiert werden.



Bestätigen Sie in diesem Fall mit *ok* und fahren Sie mit der alternativen Programm-Aktualisierung bei Schritt 2b (folgende Seite 3) fort.

Erhalten Sie hingegen eine Willkommens-Meldung wie im folgenden Bild, können Sie das Programm-Update mit *Aktualisieren* starten:



Der InstallShield-Wizard führt alle weiteren Aktionen selbsttätig durch. Ist die Update-Installation beendet, fahren Sie bitte mit dieser Anleitung bei 2c (Seite 5) fort.

Schritt 2: Update der Programmdateien sowie der Datenorm

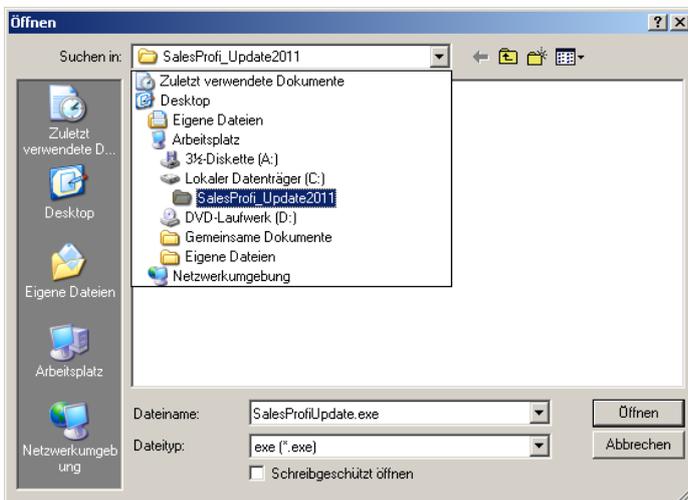
2b) Alternatives Programm-Update

Öffnen Sie Ihr vorhandenes SalesProfi-Programm und wählen Sie den Menüpunkt *Datenbank->Update*:

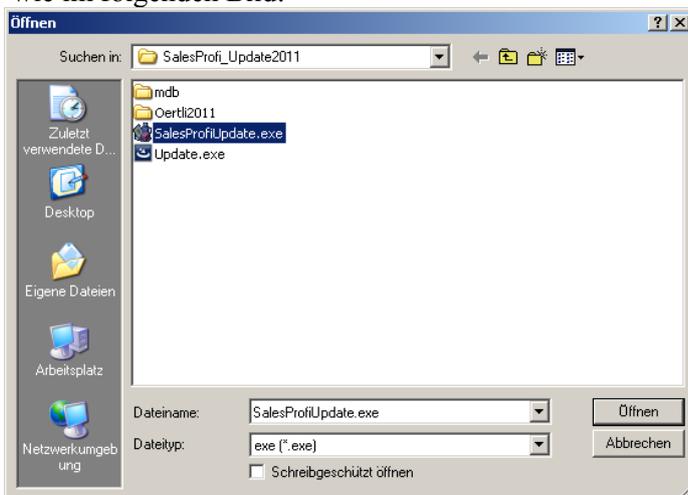


Im folgenden Fenster wählen Sie bitte bei *Suchen in:* das bei Schritt 1 angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\SalesProfi_Update2011), indem Sie jeweils die folgenden Icons/Ordner öffnen:

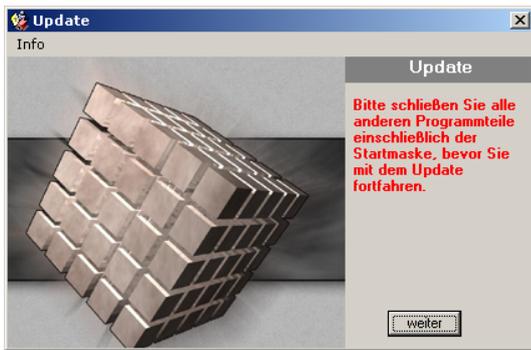
Arbeitsplatz (bzw. *Computer* bei Vista) => *Lokaler Datenträger (C:)* => *SalesProfi_Update2011*:



Wählen Sie anschließend in diesem Ordner die Datei *SalesProfiUpdate.exe* aus wie im folgenden Bild:



Wenn Sie die Datei *SalesProfiUpdate.exe* markiert haben, klicken Sie anschließend auf *Öffnen*, worauf sich folgendes Programmfenster öffnet:



Schließen Sie nun, bevor Sie fortfahren, alle SalesProfi-Programmteile inklusive des Startfensters, so dass nur noch das Update-Programm geöffnet ist. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie nun auf *weiter*.

Sobald alle Dateien kopiert wurden, erscheint folgendes Fenster:



Schließen Sie nun das Update-Programm.

Schritt 2c: Überprüfung des Updates / Datenbank-Sicherung

Starten Sie wie gewohnt Ihr SalesProfi-Programm. Mit einem Klick auf den Menüpunkt *Info=>Über...* können Sie kontrollieren, ob das Programm-Update erfolgreich war. Die aktuelle Programmversion lautet wie im folgenden Bild:

Version 1.0 Revision 27



Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren, sollten Sie Ihre Datenbank sichern. Hierfür steht Ihnen der Menüpunkt *Datenbank=>Sichern* zur Verfügung.

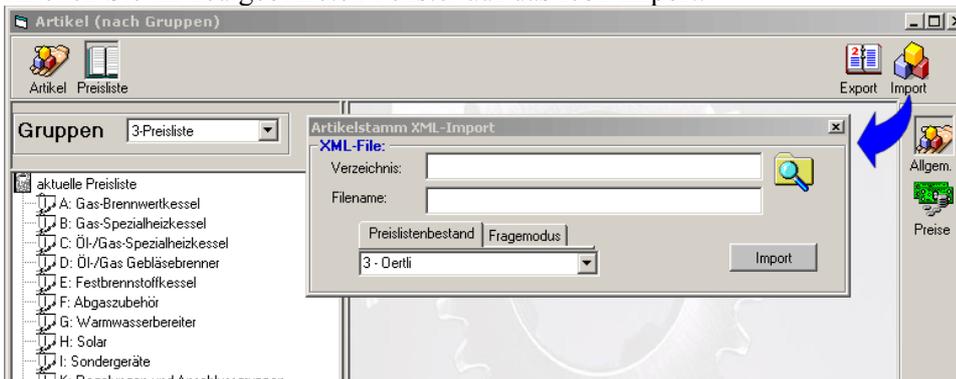


Schritt 3: Aktualisieren des Artikelstamms und des Fragemodus

Starten Sie wie gewohnt Ihr SalesProfi-Programm (wenn noch nicht geschehen) und wechseln Sie in die Artikelstamm-Verwaltung über die Menüpunkte *Verwaltung*, dann *Artikelstamm*:

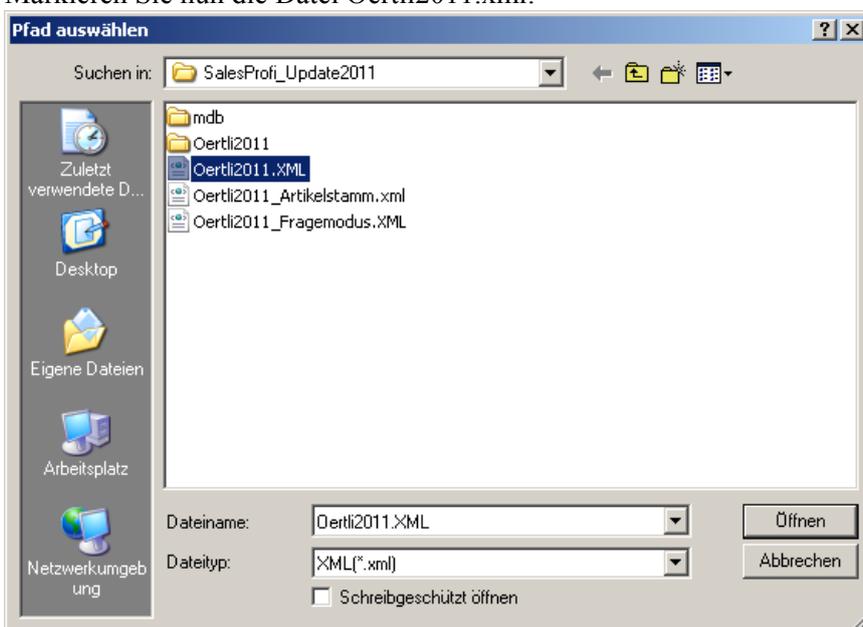


Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf das Icon Import:

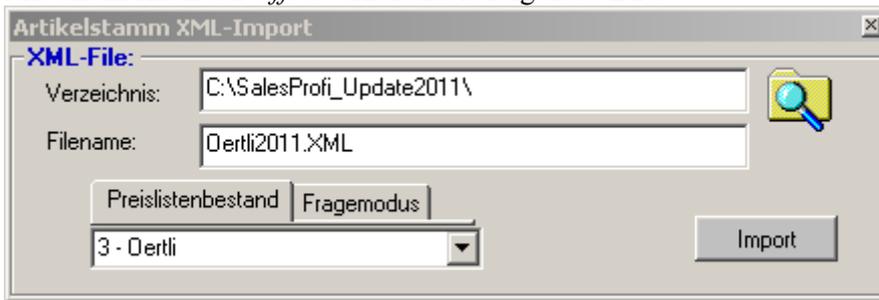


Klicken Sie nun auf das Lupen-Icon und suchen wie zuvor das bei Schritt 1 angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\SalesProfi_Update2011):

Markieren Sie nun die Datei Oertli2011.xml:



Mit einem Klick auf *Öffnen* erhalten Sie folgendes Bild:



Starten Sie nun die Aktualisierung mit einem Klick auf *Import* und bestätigen Sie die folgende Frage mit *Ja*:



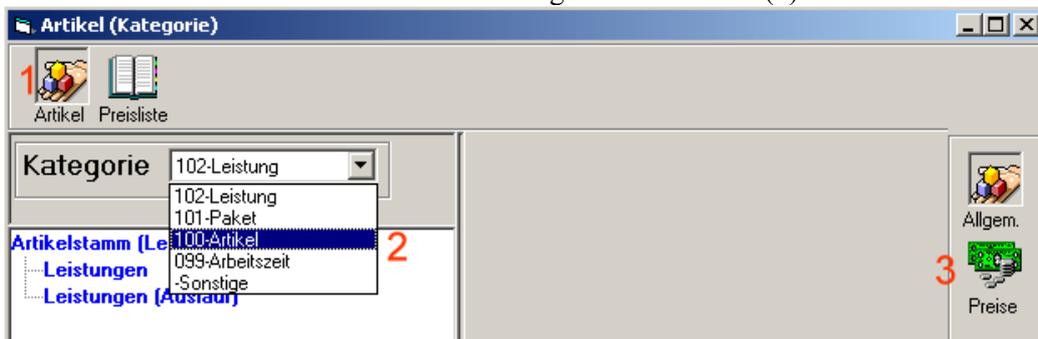
Die Aktualisierung des Artikelstamms dauert je nach Rechnergeschwindigkeit ca. 10-20 Minuten. Bitte warten Sie, bis der Import vollständig abgeschlossen wurde, was Ihnen mit einer Meldung wie folgt bestätigt wird:



Schritt 4 (optional): Berechnen Ihrer individuellen Einkaufspreise auf Basis der neuen Datanorm und Ihrer eingetragenen Rabatte

Zum Abschluss des Imports können Sie basierend auf Ihren Rabatten Ihre Einkaufspreise berechnen lassen; zum Erstellen von Vorgängen ist dies jedoch nicht erforderlich.

Bleiben Sie hierzu in der Artikelstammverwaltung und klicken links oben auf das Icon *Artikel* (1) und wählen anschließend in der Liste die Kategorie *100-Artikel* (2):



Doppelklicken Sie nun auf *Liefersortimente* und anschließend auf den Lieferanten *Oertli*, um die Liste aller verwendeten Oertli-Artikel zu sehen. Wechseln Sie anschließend zur Preisansicht über das Icon *Preise* (3), um folgende Darstellung zu erhalten:



Überprüfen Sie nun Ihre eingetragenen Rabattgruppen mit einem Klick auf das Icon *Rab-Gr.* (4). Übernehmen Sie zunächst neue Rabattgruppen mit einem Klick auf „aus Datanorm“ und tragen anschließend Ihre individuellen Rabatte ein, falls noch nicht geschehen:



Schließen Sie anschließend das Rabattgruppen-Fenster und klicken auf das Icon *Aktual.* (5). Setzen Sie die Haken und Auswahlmöglichkeiten wie auf folgendem Bild und starten die Preisaktualisierung mit *Ausführen*:



Mit einem abschließenden Klick auf das Icon *Preisber.* (6) ist die Einkaufspreis-Berechnung abgeschlossen.