Update Oertli SalesProfi Programm und Datenstamm 2014

Sehr geehrte SalesProfi-Nutzer,

mit dieser Anleitung können Sie Ihre vorhandene SalesProfi-Installation auf den Programm- und Datenstand der Version 2014 aktualisieren. Kundenadressen, Angebote und Rechnungen bleiben erhalten, beachten Sie bitte jedoch, dass bei Vorgängen mit ausgelaufenen Positionen, die nicht mehr in der Preisliste 2013 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 Datanorm

Schritt 3: Aktualisieren des Artikelstamms und des Fragemodus

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

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_Update072014* (Doppelklick), um folgende Anzeige zu erhalten:

🐺 SalesProfi Update	e 07/2014	
	Willkommen! Dieses Programm entpackt alle notwendigen Dateien in das unten angegebene Zielverzeichnis (Standard: C:\Salesprofi_Update072014), damit Sie Ihre vorhandene SalesProfi-Installation auf den Stand 07/2014 bringen können Bitte folgen Sie unbedingt der Update-Anleitung, die Sie im Download-Bereich der Oertli Profi-Webseite finden!	
	Zielverzeichnis	ichen
	Entpacken Abbre	chen

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

Schritt 2: Update der Programmdateien sowie der Datanorm 2a) <u>Automatisch mit Installer</u>

Schließen Sie alle SalesProfi-Programmteile und öffnen Sie das oben angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\ SalesProfi_Update072014), indem Sie jeweils die folgenden Icons/Ordner öffnen:

Arbeitsplatz (bzw. *Computer* ab Vista) => *Lokaler Datenträger (C:)* (hier evtl. auf "*Dateien anzeigen*" klicken) => *Salesprofi_Update072014*:



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



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 Datanorm 2b) <u>Alternatives Programm-Update</u>

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

😇 Oertli					×
Dokument	Einstellungen	Datenbank Info			
		Konsistenztest			
	Vorgän	Komprimieren Sichern Wiederherstellen	rwaltung	Adressen	
-		Währungsumstellung			
	Vorga	DB Rücksetzen 🕨 🕨			
P	Planu	ng/Lieferung		ŒBT	н I.

Im folgenden Fenster wählen Sie bitte bei *Suchen in:* das bei Schritt 1 angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\SalesProfi_Update072014), indem Sie jeweils die folgenden Icons/Ordner öffnen:

Arbeitsplatz (bzw. *Computer* ab Vista) => *Lokaler Datenträger* (*C*:) => *SalesProfi Update072014*:



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, <u>alle</u> SalesProfi-Programmteile inklusive des Startfensters, so dass <u>nur noch das Update-Programm geöffnet</u> 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 $Info => \ddot{U}ber...$ können Sie kontrollieren, ob das Programm-Update erfolgreich war. Die aktuelle Programmversion lautet wie im folgenden Bild:



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

🔁 Oertli 👘							×
Dokument	Einstellungen	Datenbank	Info				
		Konsisten	ztest				
	Vorgän	Komprimi	eren		rwaltung	Adressen	
	Ŭ	Sichern					
		Wiederhei	rstellen				
~		Währungs	umstellung				
(V)	Vorga	DB Rücks	etzen	►			
		Update					
	Planu	na/Lie	forun	a			
	rianu	ILIG/LIC	iei uli	y		O = R T	

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:

🛢 Artikel (nach Gruppen)		
Artikel Preisliste		Export Import
Gruppen 3-Preisliste	Artikelstamm XML-Import XML-File: Verzeichnis:	× Allgem.
A: Gas-Brennwertkessel Gas-Brennwertkessel C: Öl-/Gas-Spezialheizkessel D: Öl-/Gas-Spezialheizkessel D: Öl-/Gas Gebläsebrenner D: Öl-/Gas Gebläsebrenner D: Öl-/Gas Gebläsebrenner	Filename: Preisistenbestand Fragemodus 3 - Oerti Import	Preise
F: Abgaszubehör G: Warnwasserbereiter H: Solar I: Sondergeräte		

Klicken Sie nun auf das Lupen-Icon und suchen wie zuvor das bei Schritt 1 angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\SalesProfi_Update072014):

Markieren Sie nun die Datei Oertli072014.xml:

Pfad auswählen						? ×
Suchen in:	Calesprofi_Up	date072014	-	+ 🗈 💣		
Zuletzt verwendete D Desktop Eigene Dateien Arbeitsplatz	home mdb Oertli072014 Oertli072014_A Oertli072014_A Oertli072014_F	ML Artikelstamm.xml ragemodus.XML				
Netzwerkumgeb ung	Dateiname: Dateityp:	Oertii072014.XML XML(*.xml) Schreibgeschützt öffnen		•		Öffnen Abbrechen

Mit einem Klick auf Öffnen erhalten Sie folgendes Bild:

Artikelstamm XI	1L-Import	×
XML-File: ——		
Verzeichnis:	C:\Salesprofi_Update072014\	
Filename:	Dertli072014.XML	
Preislister	ibestand Fragemodus	
3 - Oertli	Import	

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

SalesPro	ĥ 🔀
1	Der Import der ausgewählten XML-Datei 'C:\Salesprofi_Update072014\Oertli072014.XML' erfolgt in Bestand 'Oertli' Fortsetzen ?
	Ja Nein

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:

💐 Artikel (Kategorie)						
Artikel Preisliste	RabGr. 1	Neu		5 🥰 🥙 🔮 Aktual. Ändern Löschen	Preisber.	
Kategorie 100-Artikel	•		– Suchkriterien ANr: Bez.:	RGr.: WHGr.:	Datanorm Datenbank — 001 Dettli C:\Programme\SalesProfi\mdb\DN_O@	
Artikelstamm (Artikel) Artikel o. Lieferant			Suchen	Mark. Rücks.		3
			ANr.	Bezeichnung	<u> </u>	Preise
Artikel (Auslauf)			076437_001	Brennerprüfgerät UP 711		
			084357_001	Prüfbrenner mit Druckknopfhahn		S
			092089_001	Dichtheitskontrollgerät TC 116		Abgleich

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:

RGR	Bezeichnung	Rabatt	_	aus Datano
1		40,00		Zurijeksetz
10		25,00		20100136(2)
15	Ersatzteile OERTLI	25,00		001
2		38,00		
21		38.00	T	

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.