

Update Oertli SalesProfi Programm und Datenstamm 2016

Sehr geehrte SalesProfi-Nutzer,

mit dieser Anleitung können Sie Ihre vorhandene SalesProfi-Installation auf den Programm- und Datenstand der Version 2016 aktualisieren. Kundenadressen, Angebote und Rechnungen bleiben erhalten, beachten Sie bitte jedoch, dass bei Vorgängen mit ausgelaufenen Positionen, die nicht mehr in der Preisliste 2016 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: Aktualisieren des Artikelstamms und des Fragemodus

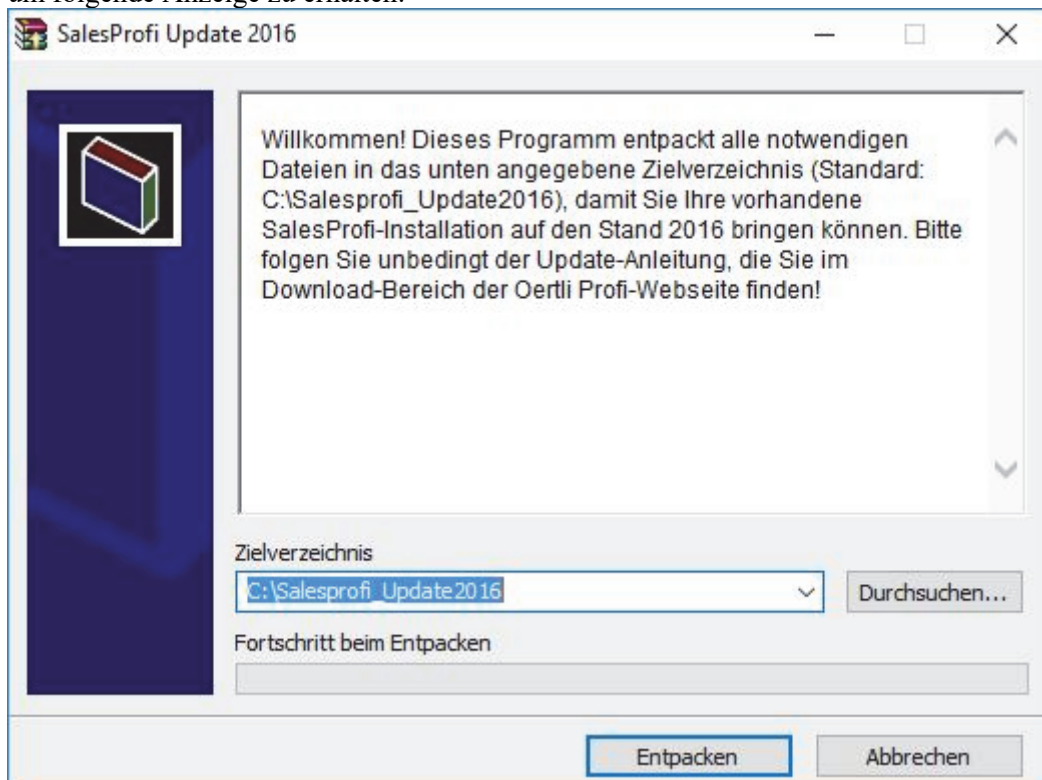
Schritt 3 (optional): Aktualisierung OERTLI-Datanorm

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_Update2016* (Doppelklick), um folgende Anzeige zu erhalten:



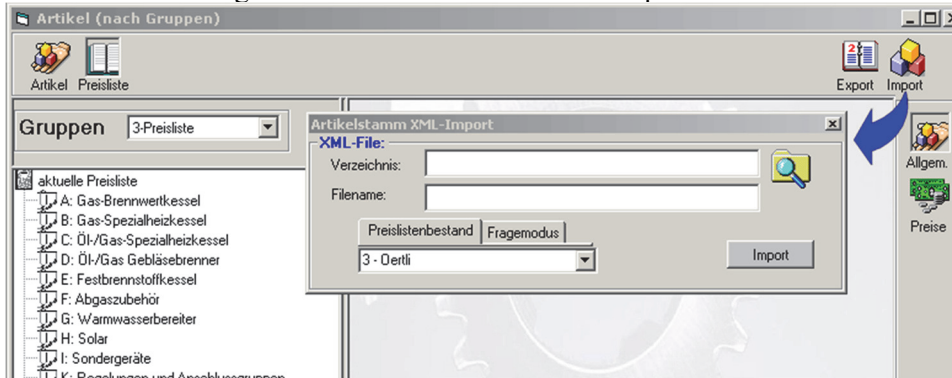
Mit einem Klick auf *Entpacken* werden alle für das Update benötigten Dateien in das angegebene Zielverzeichnis entpackt.

Schritt 2: Aktualisieren des Artikelstamms und des Fragemodus

Starten Sie wie gewohnt Ihr SalesProfi-Programm und wechseln Sie in die Artikelstamm-Verwaltung über die Menüpunkte *Verwaltung*, dann *Artikelstamm*:

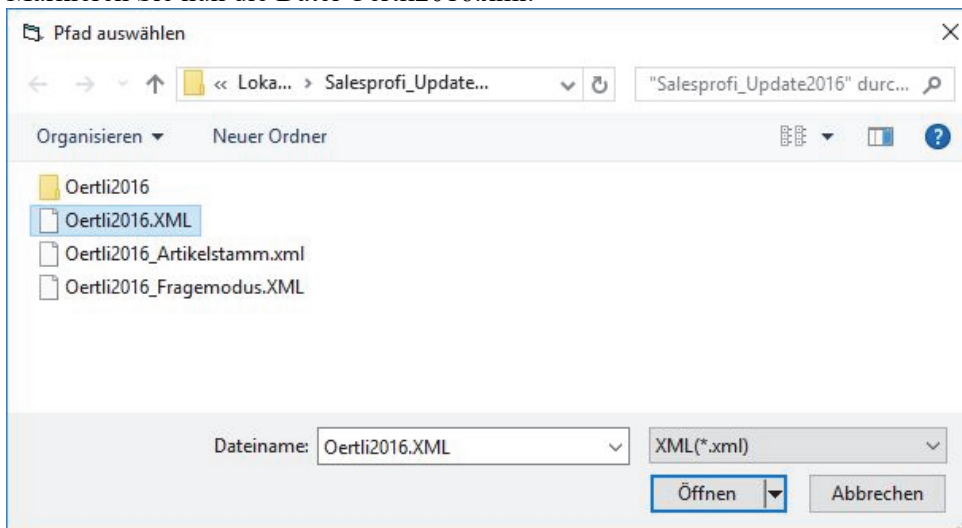


Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf das Icon Import:

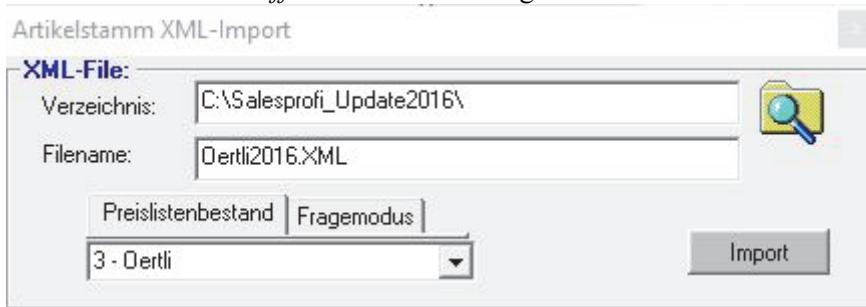


Klicken Sie nun auf das Lupen-Icon und suchen wie zuvor das bei Schritt 1 angegebene Zielverzeichnis (ohne Änderungen ist dies C:\SalesProfi_Update072014):

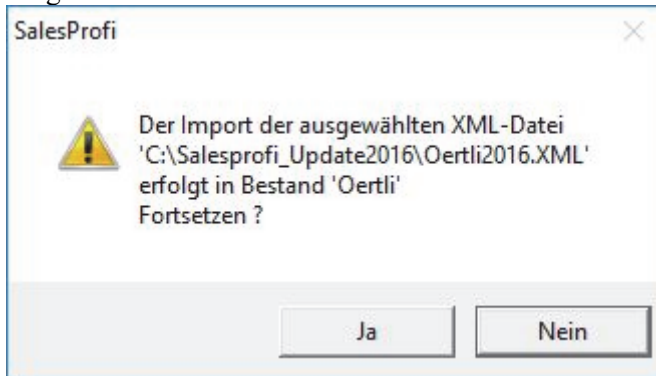
Markieren Sie nun die Datei Oertli2016.xml:



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:



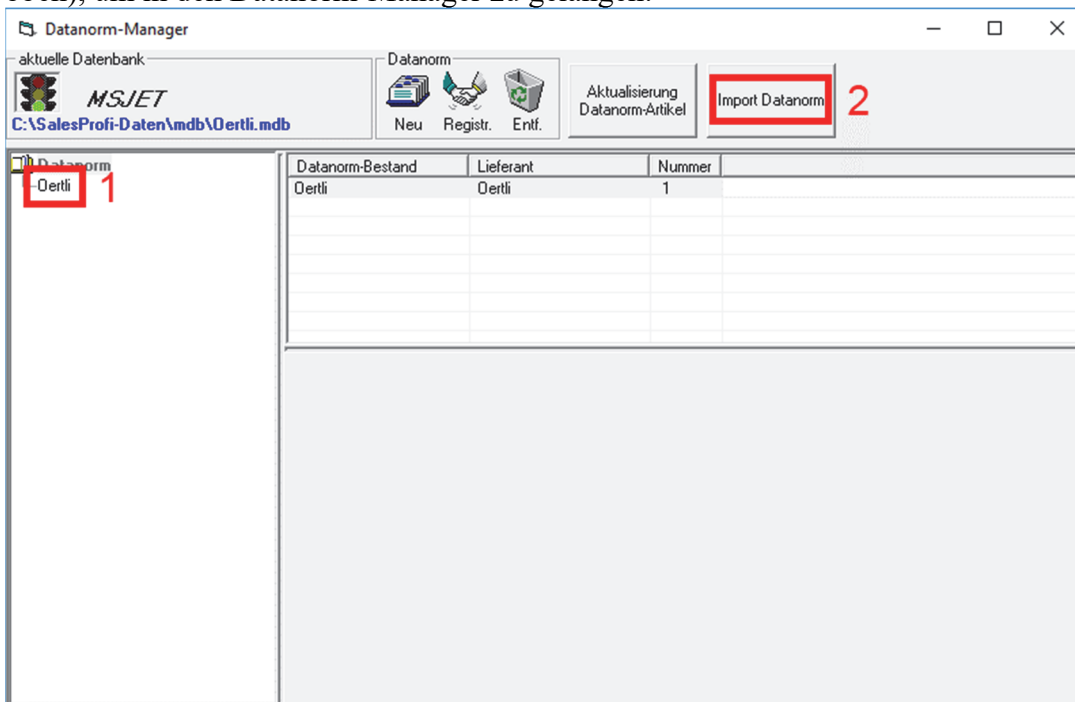
Schritt 3 (optional) Aktualisierung OERTLI-Datanorm

Falls Sie Ihre individuellen Einkaufspreise berechnen wollen, muss vorher die aktuelle Oertli-Datanorm eingespielt werden. Die Oertli-Datanorm Stand Januar 2016 wurde mitsamt dem Artikelstamm bereits im Update-Ordner entpackt. Falls es zu einem späteren Zeitpunkt eine aktuellere Datei gibt, können Sie diese verwenden.

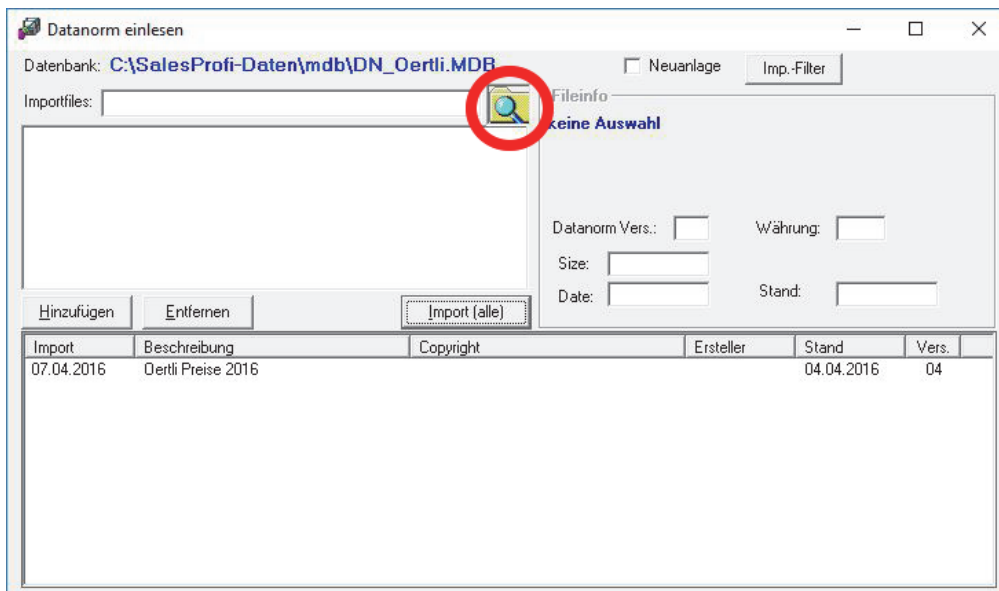
Wechseln Sie zur Datanorm-Verwaltung über *Verwaltung*, dann *Datanorm*:



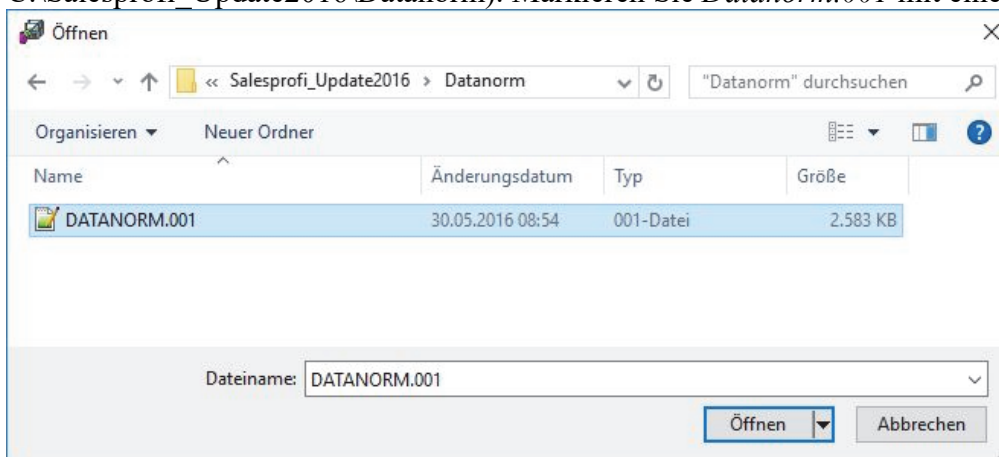
Es öffnet sich die Datanorm-Verwaltung, klicken Sie dort auf Aktualisierung (links oben), um in den Datanorm-Manager zu gelangen:



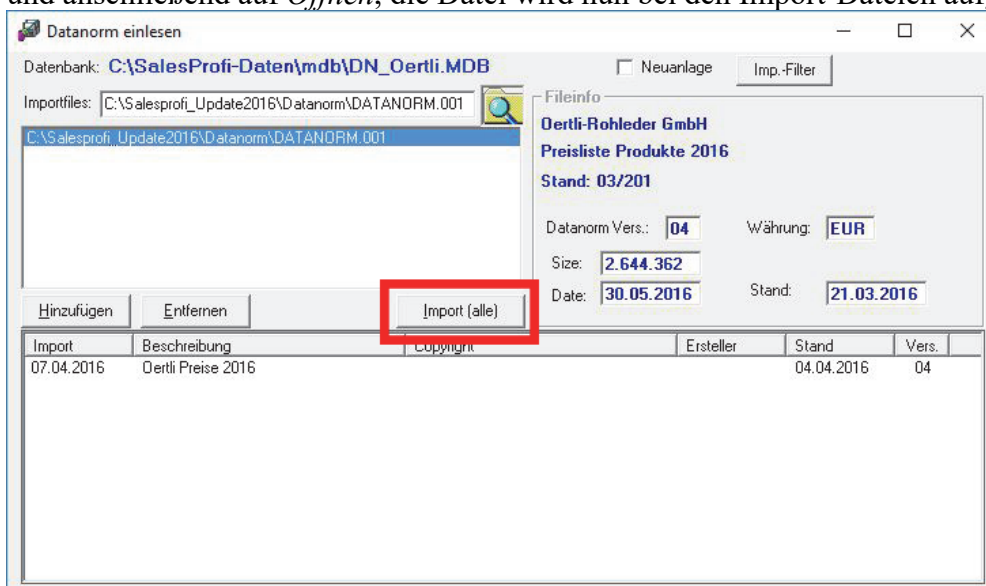
Klicken Sie hier zunächst links im Baum auf *Oertli* (anschließend etwas warten, bis sich die Anzeige aktualisiert hat), danach auf *Import Datanorm*, um das Import-Fenster zu öffnen:



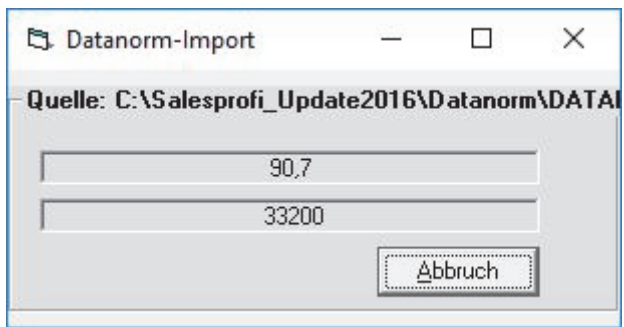
Mit dem Lupen-Icon suchen Sie die Oertli-Datanorm (befindet sich in C:\Salesprofi_Update2016\Datanorm). Markieren Sie *Datanorm.001* mit einem Klick:



und anschließend auf *Öffnen*, die Datei wird nun bei den Import-Dateien aufgeführt:



Mit einem Klick auf Import (alle) starten Sie den Import der Datanorm:

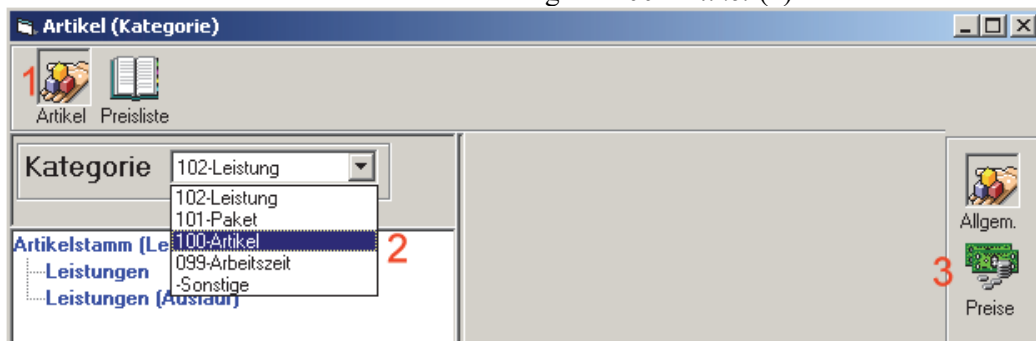


Sobald sich das obige Fortschritt-Fenster geschlossen hat, ist die Aktualisierung abgeschlossen und Sie können alle offenen Datanorm-Fenster schließen.

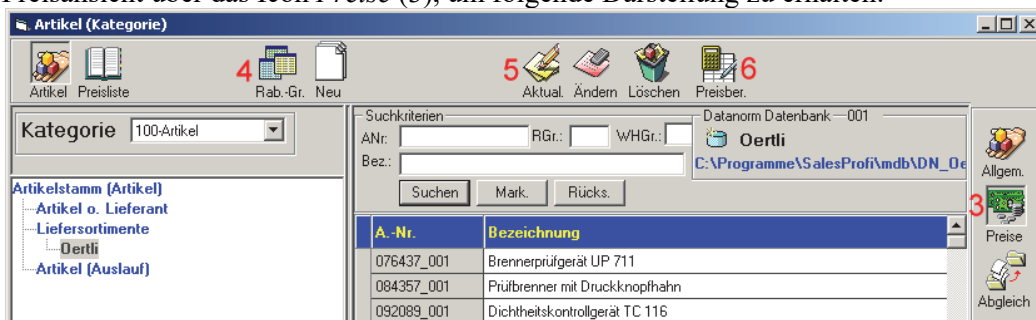
Schritt 4 (optional): Berechnen Ihrer individuellen Einkaufspreise auf Basis der neuen Datanorm und Ihrer eingetragenen Rabatte

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):



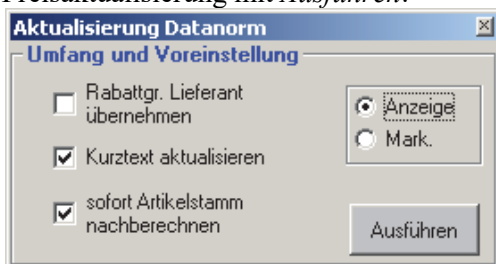
Doppelklicken Sie nun auf *Liefersortimente* und anschließend auf den Lieferanten *Oertli*, um die Liste aller verwendeten Oertli-Artikel zu sehen. Wechseln Sie anschließend zur Preisansicht über das Icon *Preise* (3), um folgende Darstellung zu erhalten:



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.