

Business Software für KMU

Wie arbeite ich mit der Schnelländerung?

Version 6.1 / 10.10.2018

Im vorliegenden Tutorial wird aufgezeigt, wie mit der Schnelländerung gearbeitet wird.
Die folgenden Themen werden behandelt.

Inhalt

1	Wann kann ich die Schnelländerung einsetzen?.....	1
2	Wie funktioniert die Schnelländerung?	2
3	Wie funktioniert die Schnelländerung?	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Wann kann ich die Schnelländerung einsetzen?

Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Sie möchten die Zahlungskondition ändern und zwar bei allen Kunden, die

- ihren Sitz im Rhein-Main-Gebiet haben
- Zwischenhändler sind
- für die Standard-Preisliste gelten

Für all diese Kunden soll die Zahlungskondition „30 Tage netto“ gelten. Bei der normalen Vorgehensweise müssten Sie die Änderungen für jeden Kunden separat vornehmen. Wenn Sie 100 Kunden ändern müssen, kann dies sehr lange dauern. Mit der Schnelländerung schaffen Sie das in einem Bruchteil der Zeit. Die Schnelländerung ermöglicht es Ihnen, die Änderungen bei allen Kunden gleichzeitig durchzuführen. Darüber hinaus können Sie mit der Schnelländerung nicht nur Kundendaten, sondern auch Interessentendaten und Adressdaten ändern.

2 Wie funktioniert die Schnelländerung?

Die Schnelländerung funktioniert folgendermassen:

- Sie legen die Kriterien fest, nach denen Sie die Daten, also Kunden, Interessenten oder Adressen auswählen.

Beispiel:

Sie möchten die Änderungen bei allen Kunden vornehmen, die im Kundennummernbereich D00001 bis D00100 liegen und der Kundengruppe Endkunde *Einzelhandel* angehören

- Sie wählen aus, in welchen Bereichen Sie Änderungen vornehmen möchten.

Beispiel:

Sie möchten die Verkaufsdaten der ausgewählten Kunden ändern

- Sie nehmen die eigentlichen Änderungen vor

Beispiel:

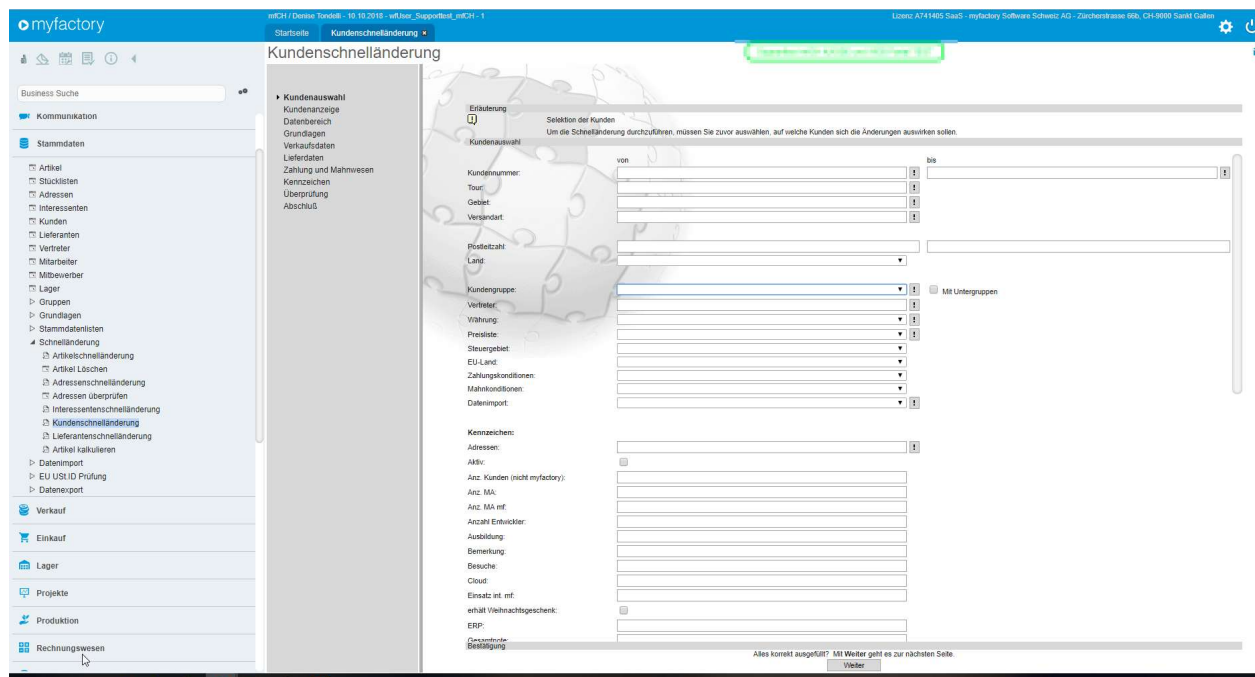
Sie möchten die Zahlungsbedingungen der ausgewählten Kunden ändern

Bevor Ihre Änderungen endgültig durchgeführt werden, erhalten Sie eine Übersicht über die Änderungen. Sie haben dann die Möglichkeit, die Änderungen zu korrigieren, falls erforderlich. Wenn Sie mit den Änderungen einverstanden sind, bestätigen Sie die Änderungen. Die Daten werden dann nach Ihren Vorgaben geändert.

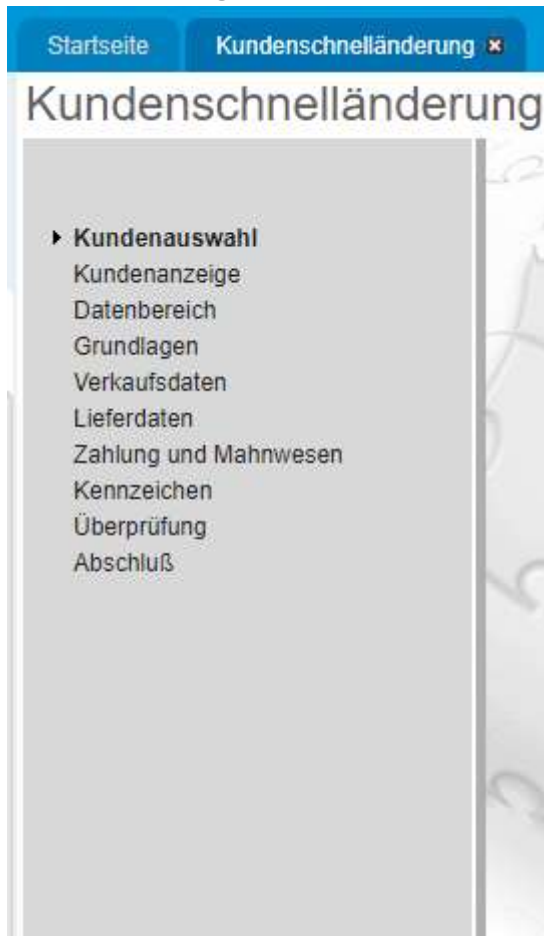
3 So arbeiten Sie mit der Schnelländerung

1. Klicken Sie auf die Anwendung Stammdaten
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Schnelländerung** aus
3. Klicken Sie nun auf **Kundenschnelländerung**

Der Dialog wird geöffnet;



Im folgenden Bereich sehen Sie die Bezeichnung aller Punkte welche im Verlauf der Schnelländerung durchlaufen werden. Die aktuelle Seite ist immer fett markiert:



Im rechten Bereich sehen Sie die aktuelle Seite, in der Sie Ihre Einstellungen vornehmen:

Erläuterung
[!] **Selektion der Kunden**
Um die Schnelländerung durchzuführen, müssen Sie zuvor auswählen, auf welche Kunden sich die Änderungen auswirken sollen.

Kundenauswahl

Kundennummer:	<input type="text" value="von"/>	!	<input type="text" value="bis"/>	!
Tour:	<input type="text"/>	!		
Gebiet:	<input type="text"/>	!		
Versandart:	<input type="text"/>	!		
Postleitzahl:	<input type="text"/>			
Land:	<input type="text"/>			
Kundengruppe:	<input type="text"/>	!	<input type="checkbox"/> Mit Untergruppen	
Vertreter:	<input type="text"/>	!		
Währung:	<input type="text"/>	!		
Preisliste:	<input type="text"/>	!		
Steuergebiet:	<input type="text"/>	!		
EU-Land:	<input type="text"/>	!		
Zahlungskonditionen:	<input type="text"/>	!		
Mahnkonditionen:	<input type="text"/>	!		
Datenimport:	<input type="text"/>	!		

Kennzeichen:	
Adressen:	<input type="text"/>
Aktiv:	<input type="checkbox"/>
Anz. Kunden (nicht myfactory):	<input type="text"/>
Anz. MA:	<input type="text"/>
Anz. MA mf:	<input type="text"/>
Anzahl Entwickler:	<input type="text"/>
Ausbildung:	<input type="text"/>
Bemerkung:	<input type="text"/>
Besuche:	<input type="text"/>
Cloud:	<input type="text"/>
Einsatz int. mf:	<input type="text"/>
erhält Weihnachtsgeschenk:	<input type="checkbox"/>
ERP:	<input type="text"/>
Gesamtnote:	<input type="text"/>
Bestätigung	<input type="text"/>

Alles korrekt ausgefüllt? Mit Weiter geht es zur nächsten Seite.

Die erste Seite ist die Seite **Kundenauswahl**. Hier definieren Sie die Kriterien, nach denen die Kunden ausgewählt werden. Im vorliegenden Beispiel sollen alle Kunden eines bestimmten Kundennummernbereichs geändert werden.



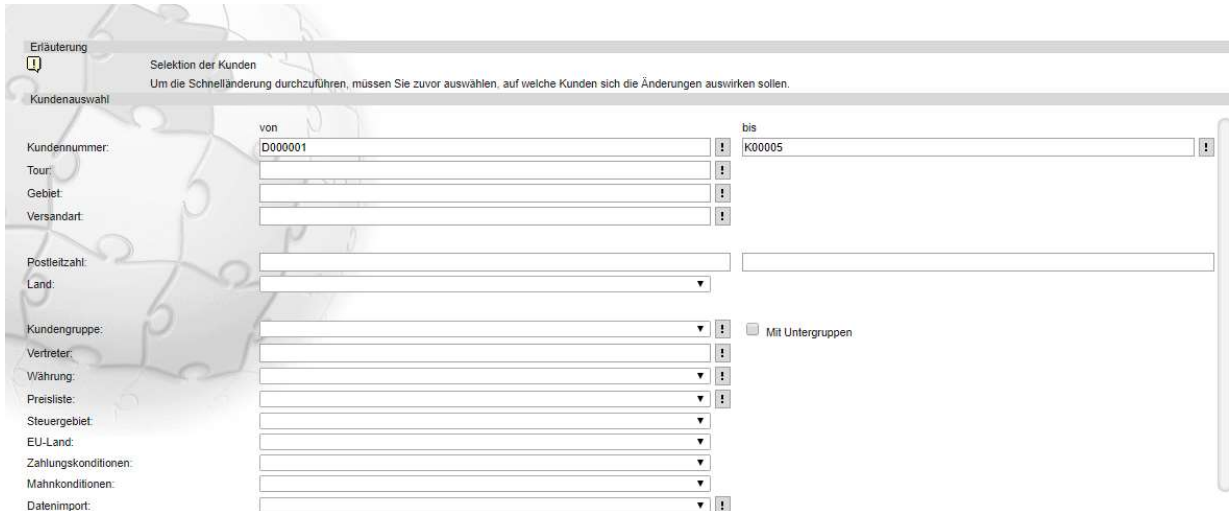
Der ! Button

Wahrscheinlich haben Sie sich schon gefragt, welche Funktion der Button hat, der hinter einigen Feldern steht. Dieser Button bezieht sich immer auf ein Feld. Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet, das mehrere Menüpunkte enthält. Für die Schnelländerung ist vor allen der Menüpunkt **Suchen** wichtig. Welche Funktion sich hinter diesem Menüpunkt verbirgt, wird nun am Beispiel des Feldes **Kundennummer** erläutert. Wenn Sie auf den Menüpunkt **Suchen** klicken, wird der Dialog **Kunde suchen** geöffnet. Dieser Dialog enthält eine Liste mit allen Kunden. Wenn Sie auf einen Kunden in der Liste klicken und anschließend auf den Button **Übernehmen**, erscheint der ausgewählte Kunde im Feld **Kundennummer**.

Achtung:

Bezieht sich der Button auf ein Listenfeld, z.B. das Listenfeld **Kundengruppe**, ist der Menüpunkt **Suchen** nicht im Kontextmenü enthalten. In diesem Fall können Sie die Kundengruppe direkt im Listenfeld auswählen.

4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen in den **Kundennummern**-Feldern vor



5. Klicken Sie auf den Button **Weiter**

Die Seite **Kundenanzeige** erscheint. Hier werden Ihnen die Kunden angezeigt, welche Sie ausgewählt haben



Kundennummer	Kurzbezeichnung
D000001	Vorlage für Webshopkunde
K000001	CH-Kunde Sprache D
K000002	CH-Kunde Sprache F
K000003	CH-Kunde Sprache I
K000004	CH-Kunde Sprache E
K000005	Export-Kunde EU Deutschland Sprache D

6. Klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Datenbereich** erscheint. Hier wählen Sie die Bereiche der Kundendaten aus, in denen Sie Änderungen vornehmen möchten. Im vorliegenden Beispiel sollen Daten im Bereich **Zahlung und Mahnwesen** geändert werden.



Hinweis

Welche Seite nach der Seite **Datenbereich** angezeigt wird, hängt davon ab, in welchen Datenbereichen Sie Änderungen vornehmen. Für jeden Datenbereich gibt es eine eigene Seite in der Kundenschnelländerung. Es werden dabei nur die Seiten angezeigt, auf denen Sie tatsächlich Änderungen vornehmen.

7. Klicken Sie auf das Kontrollfeld **Zahlung und Mahnwesen** und dann auf **Weiter**



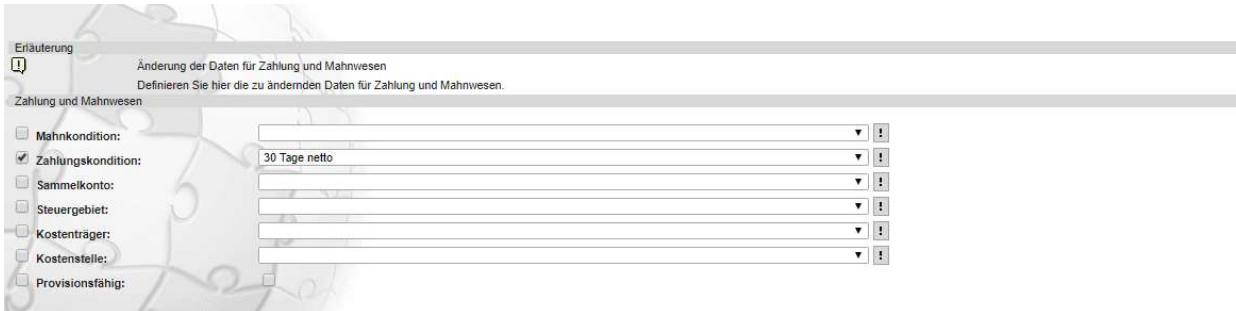
Erläuterung
 Auswahl der zu ändernden Daten
 Wählen Sie die Bereiche aus, in denen Sie Änderungen an den Daten vornehmen möchten.

Datenbereiche

<input type="checkbox"/> Grundlagen	Erlöscodes, Kundengruppe, Rechnungskreis, Vertreter, Währung, PLZ, Adressenherkunft, Marketingkennzeichen, Favorit, Inaktiv, Land, ...
<input type="checkbox"/> Verkauf	Preisliste, Preiskennzeichen, Rabattliste, Preis-/Rabattgruppe, Lieferbedingung, Rabatt, Kreditlimit
<input type="checkbox"/> Lieferdaten	Versandart, Tour, Gebiet, Liefersperre
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlung und Mahnwesen	Mahnkondition, Zahlungskondition, Sammelkonto, Steuergebiet, Kostenträger, Kostenstelle, Provisionsfähig
<input type="checkbox"/> Kennzeichen	

8. Die Seite **Zahlung und Mahnwesen** erscheint.

Hier nehmen Sie die eigentlichen Änderungen vor. Im vorliegenden Beispiel sollen die Zahlungskonditionen auf **30 Tage netto** geändert werden.



Erläuterung
 Änderung der Daten für Zahlung und Mahnwesen
 Definieren Sie hier die zu ändernden Daten für Zahlung und Mahnwesen.

Zahlung und Mahnwesen

<input type="checkbox"/> Mahnkondition:	
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungskondition:	30 Tage netto
<input type="checkbox"/> Sammelkonto:	
<input type="checkbox"/> Steuergebiet:	
<input type="checkbox"/> Kostenträger:	
<input type="checkbox"/> Kostenstelle:	
<input type="checkbox"/> Provisionsfähig:	<input type="checkbox"/>



Hinweis

Bei **Provisionsfähig** (Seite **Zahlung und Mahnwesen**, siehe Bild oben) ist Folgendes zu beachten: Wenn Sie die Eigenschaft **provisionsfähig** ändern wollen, müssen Sie zunächst das Kontrollfeld vor **Provisionsfähig**: aktivieren.

Mit dem Kontrollfeld hinter **Provisionsfähig** entscheiden Sie, ob die ausgewählten Kunden **provisionsfähig** (Kontrollfeld aktiviert) oder nicht **provisionsfähig** (Kontrollfeld nicht aktiviert) sind.

9. Klicken Sie auf **Weiter**

Die Seite **Überprüfung** erscheint. Hier werden Ihnen alle Änderungen noch einmal angezeigt, bevor die ausgewählten Daten tatsächlich geändert werden.

Wenn Sie Änderungen korrigieren wollen, können Sie über den Button **Zurück** zu den entsprechenden Seiten zurückblättern und die gewünschten Korrekturen vornehmen.

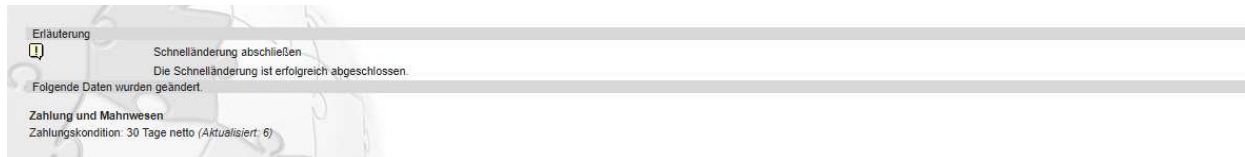


Erläuterung
 Ausgewählte Änderungen
 Überprüfen Sie noch einmal die Daten die geändert werden sollen und bedenken Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

Anzeige der Änderungen

Zahlung und Mahnwesen
 Zahlungskondition: 30 Tage netto

10. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind. Die Daten werden nun geändert. Anschließend erscheint die Seite Abschluß. Die Anzahl der geänderten Datensätze wird Ihnen angezeigt. Die Kundenschnelländerung ist damit beendet



Erläuterung
Schnelländerung abschließen
Die Schnelländerung ist erfolgreich abgeschlossen.
Folgende Daten wurden geändert.

Zahlung und Mahnwesen
Zahlungskondition: 30 Tage netto (Aktualisiert: 6)