



Handbuch

Selektion, Bearbeitung und Export einer Adressdatei

Version: 19. August 2024

Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die *bewidata* GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

Hinweis: Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit einem aktuellen Webbrowser wie Google Chrome, Firefox oder Microsoft Edge erstellt. Abweichungen zu anderen Browsern behalten wir uns vor.

Impressum

bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH
Isaac-Fulda-Allee 9
55124 Mainz
Telefon 06131 63920
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227

Fax:	06131 611618
E-Mail:	support@moebelpilot.de
Homepage	www.moebelpilot.de

Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

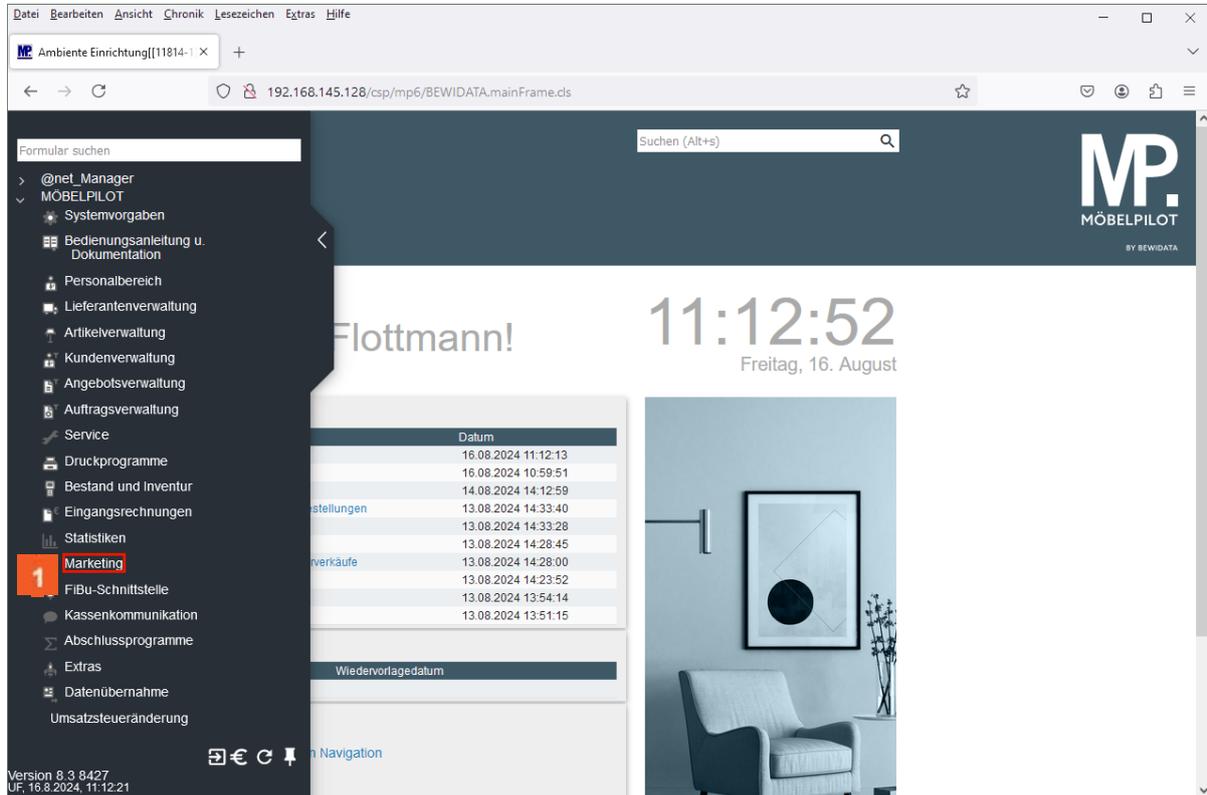
URheberRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM.....	2
FORMULARAUFBAU: BUTTONS, FELDER UND FUNKTIONEN.....	4
Das Formular: Kundenselektion	4
Formular aufrufen.....	4
Formularansicht.....	6
Die Buttons.....	9
Die Felder.....	9
Formularreiter: Kundenstammdaten.....	9
Formularreiter: Auftragsdaten.....	10
Formularreiter: Export	12
Formularreiter: Verwechselbare Anschriften.....	12
Formularreiter: Extras.....	12
KURSE.....	14
Wie erstelle ich für meine Werbeaktion eine Adressdatei?.....	14
Formular aufrufen.....	14
Aktionsdatei benennen	15
Selektionskriterien festlegen	15
Adressdatei aufbereiten	16
Wie starte ich einen Prüflauf auf verwechselbare Anschriften und wie bearbeite ich das Ergebnis?	18
Prüflauf starten.....	18
Verwechselbare Anschriften bearbeiten.....	20
Wie erstelle ich eine Export-Datei?.....	21
Einleitung	21
Exportfelder definieren.....	21
Export-Datei erstellen	23
Wie importiere und konvertiere ich meine Datei in Excel?	25
Excel Arbeitsmappe	25
Textdatei importieren	26
Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3	27
Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3	28
Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von 3	29
Daten importieren	29
Excel-Mappe speichern	30

Formularaufbau: Buttons, Felder und Funktionen

Das Formular: Kundenselektion

In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen alle Buttons, Felder und Programm-funktionen des Formulars.

Formular aufrufen



1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Marketing**.

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Suchen (Alt+s)

Flottmann! 11:12:56
Freitag, 16. August

	Datum
	16.08.2024 11:12:13
	16.08.2024 10:59:51
	14.08.2024 14:12:59
stellungen	13.08.2024 14:33:40
	13.08.2024 14:33:28
	13.08.2024 14:28:45
verkäufe	13.08.2024 14:28:00
	13.08.2024 14:23:52
	13.08.2024 13:54:14
	13.08.2024 13:51:15

Wiedervorlagedatum

Navigation

Version 8.3 8427
192.168.145.128/csp/mp6/MP.ZEN.WelcomePage.cls#

2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenselektion**.



Kundenstammdaten **Auftragsdaten** Export Verwechselbare Anschriften Extras

Abkürzung		new polst	
> von Auftragsdatum <input type="text"/> <input type="calendar"/> bis Auftragsdatum <input type="text"/> <input type="calendar"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen			
> von Artikelnummer <input type="text"/> <input type="search"/> bis Artikelnummer <input type="text"/> <input type="search"/>			
von Lieferantennummer <input type="text"/> <input type="search"/> bis Lieferantennummer <input type="text"/> <input type="search"/>			
Modellbezeichnung Lieferant <input type="text"/>		0 - genauer Wortlaut <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen			
> Warengruppe		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
<input type="text"/> <i>Nicht ausgewählt</i>		<input type="text"/>	
0 - Sonstige			
1 - Schlafzimmer			
> Warengruppe, die nicht gekauft...		Nicht berücksichtigte Summe € <input type="text"/>	
<input type="text"/> <i>Nicht ausgewählt</i>		<input type="text"/>	
0 - Sonstige			
1 - Schlafzimmer			
> Filiale		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
<input type="text"/> <i>Nicht ausgewählt</i>		<input type="text"/>	
0 - Zentrallager			
1 - Küchen			
> von Summe aller Aufträge € <input type="text"/> bis Summe aller Aufträge € <input type="text"/>		ab Rest Bonuspunkte <input type="text"/> ab Rest Bonusbetrag <input type="text"/>	
> Verkäufer in Auftragspositionen		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
<input type="text"/> <i>Nicht ausgewählt</i>		<input type="text"/>	
AG - Achim Grundmann			
GH - Guido Hahn			
> Marketing		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
Marketingmerker		<input type="text"/>	
<input type="text"/> <i>Nicht ausgewählt</i>			
> von Auslieferungsdatum <input type="text"/> <input type="calendar"/> bis Auslieferungsdatum <input type="text"/> <input type="calendar"/>			
<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen			
> Rekla- und Services			
Reklamationspositionen berüc... <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
Rekla.Pos. mit SF berücksichti... <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
Aufträge mit SF berücksichtigen <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> bei Summenbildung berücksichtigen	
> Sonstiges			
Kunden mit mindestens einer solchen Position ausschließen		<input type="text"/>	

Kundenselektion Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

✓

Kundenstammdaten Auftragsdaten **Export** Verwechselbare Anschriften Extras

Abkürzung new polst

>

Export Datenfelder

1 - Abkürzung	↑	122 - zuletzt beliefert am	↑
2 - Kunden-Nummer	←		
3 - Anrede	→		
4 - Nachname	↓		
5 - Objektversion			
6 - Vorname			

↑ [UF, 16.08.2024, 11:18:43][support@moebeipilot.de]

Kundenselektion Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

✓

Kundenstammdaten Auftragsdaten Export **Verwechselbare Anschriften** Extras

Abkürzung new polst

>

Anschriftenprüflauf 0 - noch nicht ausgeführt Suchmethode 1 - nur Nachname/Vorname,sc

Anzeigen von Lfd. Nr 1 bis Lfd. Nr 20

Feld "Immer trennen von" anzeigen

Insgesamt 0 Anschriftengruppen

Folgende Kundennummer neuer Gruppe hinzufügen

Kundenselektion Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

✓

Kundenstammdaten Auftragsdaten Export Verwechselbare Anschriften **Extras**

Abkürzung new polst

> Berücksichtigung vorhandener Kundenselektionen

Selektionen zusammenführen

Selektionen ausschließen

Selektionen abgleichen

↑ [UF, 16.08.2024, 11:20:22][support@moebeipilot.de]

Die Buttons

Buttons	Bedeutung	Funktion
	Anschriften	Nach dem Aufbau der Aktionsdatei können die selektierten Adressen hierüber aufgerufen und ggf. bearbeitet werden.
	Anschriften vorbereiten	Mit einem Klick auf diesen Button wird die Selektion der Adressen gestartet.
	Kunden-Daten exportieren	Zur Weiterverarbeitung der Aktionsdatei kann diese im csv-Format erstellt und beispielsweise an eine Werbeagentur weitergegeben werden.
	Serienbriefe und Serienmails versenden	Nutzen Sie diese Lösung, wenn Sie an die selektierten Adressen einen Brief oder eine Mail senden wollen. Voraussetzung hierfür ist zunächst die Anlage einer Briefvorlage. Zudem muss im Kundenstamm die Vorgabe Belegversand via entsprechend hinterlegt sein.

Die Felder

Formularreiter: Kundenstammdaten

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Abkürzung	Pflegen Sie bitte hier eine eindeutige Bezeichnung für die Aktionsdatei ein, z.B. Sommer 24. Das Feld ist auf 10 Zeichen begrenzt.
Bezeichnung	Hier können Sie eine nähere Bezeichnung, z.B. Gartenmöbel aus Rattan, einpflegen
Datum der Vorbereitung Anzahl der Anschriften	Wird der Button Anschriften vorbereiten angeklickt, startet MÖBELPILOT die Selektion der Adressen. Die beiden Felder werden dann automatisch mit dem entsprechenden Tagesdatum und der Anzahl der gefundenen Adressen befüllt.
Bemerkung	Hier können Sie zusätzliche Texte hinterlegen. Nutzt man die unter dem Formularreiter Extras angebotenen Möglichkeiten, pflegt MÖBELPILOT hier die entsprechenden Hinweise ein.
von / bis Name	Wollen Sie nur Kunden mit einem bestimmten Namen, z.B. Müller, selektieren, dann pflegen sie bitte diesen Namen in beide Felder ein. Wollen Sie dagegen Kundennamen die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, z.B. A, selektieren dann sind die Vorgaben wie folgt einzugeben: von Name A - bis Name Azzz. Dementsprechend lautet die Vorgabe für die Selektion der Kunden mit Namen von A bis L, A bis Lzzz.
von / bis Kundennummer	In diesen Feldern können Sie die Selektion auf bestimmte Kundennummern eingrenzen.
Anrede	Dies ist ein Multiselektionsfeld. Sie können daher die Selektion auf ein einzelnes oder mehrere Anredekennzeichen beschränken.
Länder	Beschränken Sie ggf. die Selektion auf ein oder mehrere Länder. Voraussetzung ist, dass im Kunden-Stammbblatt das Länderkennzeichen hinterlegt ist.
von / bis Postleitzahl	Wollen Sie die Selektion auf bestimmte Postleitzahlen einschränken, dann setzen Sie hier die entsprechenden Vorgaben ein.
von / bis Geburtsdatum	Pflegen sie im Kunden-Stammbblatt diese Information ein, dann können Sie sich beispielsweise eine Datei aufbauen, die die Adressen aller Kunden mit Geburtstag im Monat X enthält.

von / bis Ortsbezeichnung	Sollen nur Kundenadressen eines bestimmten Ortes herausgefiltert werden, dann kann hier die entsprechende Ortsbezeichnung eingepflegt werden.
von / bis Werbegebiet	Vorausgesetzt, die Werbegebiete sind im Formular Erfassen Benutzer-Parameter Parameter-Name WERBEGEBIET erfasst und danach im Formular Erfassen Postleitzahlenparameter den jeweiligen Postleitzahlen zugeordnet worden, kann hier eine entsprechende Selektion vorgenommen werden.
Kundenmerker, Branche, Kundengruppe, Adressherkunft	Diese Felder sind Multiselektionsfelder. Sie können hier also bei Bedarf ein oder mehrere Kennzeichen aktivieren. Voraussetzung ist natürlich wieder, dass diese Kennzeichen auch im Kunden-Stammblatt eingepflegt wurden.
Altersgruppe	Voraussetzung für die Nutzung dieser Selektion ist die Anlage der Parameter. Rufen Sie sich das Formular Altersgruppen auf und erfassen Sie die firmenindividuellen Vorgaben. Diese können danach im Kunden-Stammblatt zugewiesen und letztendlich hier für die Aktionsdatei verwendet werden.
Kundenauswahl bzgl. E-Mail / Fax	Legen Sie über die Auswahlfenster fest, ob Sie beispielsweise nur Kunden-Adressen selektieren wollen, die eine E-Mail-Adresse besitzen.
Lieferanschrift bevorzugen	Legen Sie hier fest, ob die Aktionsdatei die Lieferanschrift oder die Rechnungsanschrift beinhalten soll.
Kunden ohne Aufträge einschließen	Die Anlage eines Kunden-Stammblates setzt nicht voraus, dass dieser Adresse auch ein Auftrag oder Angebot zugewiesen wird. Soll Ihre Aktionsdatei auch Anschriften dieser Kunden enthalten, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Nur Kunden ohne Aufträge einschließen	Wollen Sie ausschließlich nur die Adressen herausfiltern, die bisher mit keinem Auftrag verknüpft sind, dann aktivieren Sie bitte dieses Kontrollkästchen.
von / bis Bonus-Card-Nummer	Nutzen sie ein Bonus-Card-System und pflegen im jeweiligen Kunden-Stammblatt die Bonus-Card-Nummer ein, dann können Sie hierüber eine Selektion starten.
Kunden mit Werbesperre	Legen Sie im Auswahlfenster fest, ob Sie auch die Kunden mit einer Werbesperre oder ausschließlich diese bei der Selektion berücksichtigen wollen.
Werbung erlaubt via	Dies ist ein weiteres Selektionskriterium. Legen Sie im Multiselektionsfeld fest, ob nur Kunden mit bestimmten Merker, z.B. SMS, berücksichtigt werden sollen.
Datenschutzrechtliche Einwilligung liegt vor	Dies ist wieder ein Multiselektionsfeld. Legen Sie fest, ob Sie beispielsweise nur Kunden erreichen wollen, die Ihnen eine entsprechende Einwilligung erteilt haben. Auch hier ist Voraussetzung, dass die Vorgabe im Kunden-Stammblatt gepflegt wird.
von / bis Auftragsperre ab	Im Kunden-Stammblatt kann eine datumsbezogene Auftragsperre aktiviert werden. Diese Vorgabe kann beim Aufbau einer Aktionsdatei berücksichtigt werden.
von / bis Erfassungsdatum	Wollen Sie Kundenadressen selektieren, die in einem bestimmten Zeitraum angelegt wurden, dann nutzen Sie hierfür diese Felder.
von / bis Änderungsdatum	Suchen Sie nur Adressen, die in einem bestimmten Zeitfenster geändert wurden, pflegen Sie bitte an dieser Stelle den Zeitraum ein.

Formularreiter: Auftragsdaten

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
von / bis Auftragsdatum	Legen Sie ggf. einen Zeitraum fest, der bei der Selektion berücksichtigt werden soll. Sie können das Datum entweder direkt einpflegen, oder die Kalender-Buttons nutzen.
bei Summenbildung berücksichtigen	Dieses Feld finden Sie im Formular an mehreren Stellen. Voraussetzung für die Berücksichtigung dieser Vorgabe, ist die Angabe eines Betrages in den

	Feldern von/bis Summe aller Aufträge €
von / bis Artikelnummer	Soll die Selektion auf einen bestimmten Artikel eingeschränkt werden, dann kann hier die entsprechende hausinterne Artikelnummer eingepflegt werden. Bitte achten Sie darauf, diese vollständig, z.B. 70001-00001, einzutragen.
von / bis Lieferantennummer	Wollen Sie nur Adressdaten von Kunden selektieren, die Artikel eines bestimmten Lieferanten gekauft haben? Dann pflegen Sie hier die entsprechende Lieferantenummer ein.
Modellbezeichnung Lieferant	Bei nicht angelegten Artikeln findet man oftmals in den Positionsdaten die unterschiedlichsten Schreibweisen der Modellbezeichnung wieder. Will man aber beispielsweise die Selektion auf einen solchen Artikel ausrichten, dann können die zusätzlichen Suchoptionen im Auswahlfeld hilfreich sein. 0 - genauer Wortlaut 1 - fängt so ähnlich an 2 - beinhaltet Zeichenkette o. ä. 3 - eine der Zeichenketten o. ä.
Warengruppe	Dies ist ein Multiselektionsfeld. Sie können Ihre Vorgabe auf die Aufträge, die eine oder mehrere Warengruppen beinhalten, einschränken.
Warengruppe, die nicht gekauft wurde	Wollen Sie beispielsweise nur Kunden anschreiben, die bei Ihnen noch keine Küche gekauft haben, dann pflegen Sie hier die entsprechende Vorgabe ein.
nicht berücksichtigte Summe	Bei Bedarf können Sie hier noch Kunden berücksichtigen, mit denen Sie zwar schon Umsatz in der Warengruppe gemacht haben, hierbei aber ein bestimmter Betrag nicht überschritten wurde.
Filiale	Haben Sie mehrere Verkaufsfilialen und wollen Sie ggf. nur die Kunden selektieren, die in einer bestimmten Filiale gekauft haben, dann nutzen Sie dieses (Multiselektions-) Feld.
von / bis Summe aller Aufträge €	Bei der Selektion können Kunden gesucht werden, die mit Ihren Aufträgen beispielsweise einen bestimmten (Mindest-) Umsatz erreicht haben, einen bestimmten Betrag nicht übersteigen, bzw. deren Umsatz zwischen einem Betrag von - bis liegt.
ab Rest Bonuspunkte ab Rest Bonusbetrag	Nutzen Sie das in MÖBELPILOT integrierte Bonusverfahren, können Sie hier alle Kunden mit verbleibenden Bonuspunkten oder Bonusbeträgen selektieren.
Verkäufer in Auftragspositionen	Wollen Sie nur Kunden selektieren, deren Aufträge in den Positionen bestimmte Verkäufer ausweisen, dann nutzen Sie hierfür dieses Multiselektionsfeld.
Marketingmerker	Pflegen Sie im Auftrag das Feld Marketingmerker ? Wenn ja, können Sie hier eine zusätzliche Selektionsmöglichkeit nutzen. Die Parameter hierfür werden im Formular Erfassen Benutzer-Parameter , Parameter-Name MARKETINGMERKER hinterlegt.
von / bis Auslieferungsdatum	Wollen Sie nur Kunden selektieren, deren Aufträge in einem bestimmten Zeitfenster ausgeliefert wurden, dann schränken Sie bitte hier den Zeitraum ein.
Reklamationspositionen berücksichtigen	Entscheiden Sie hier, ob Sie Reklamationspositionen berücksichtigen, nicht berücksichtigen oder nur solche bei der Selektion einschließen wollen.
Rekla. Pos. mit Servicefall berücksichtigen	Legen Sie fest, ob Sie Reklamationspositionen mit einem erfassten Servicefall berücksichtigen, nicht berücksichtigen oder nur solche bei der Selektion herausfiltern wollen.
Aufträge mit Servicefall berücksichtigen	Entscheiden sie an dieser Stelle, ob Sie Aufträge mit einem erfassten Servicefall berücksichtigen, nicht berücksichtigen oder nur solche einschließen wollen.
Kunden mit mindestens einer solchen Position	MÖBELPILOT bietet Ihnen an dieser Stelle die Möglichkeit Kunden auszuschließen, die noch mindestens eine offene Auftragsposition haben. Hierbei können folgende Positionsmerkmale genutzt werden:

ausschließen	1 - nicht ausgeliefert 2 - nicht abgeschlossen 3 - nicht ausgeliefert, nicht abgeschlossen
--------------	--

Formularreiter: Export

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Export Datenfelder	In der Regel sind bereits alle für den Export vorgesehenen Datenfelder in der linken Box hinterlegt. Mit den Funktionen <- hinzufügen bzw. entfernen -> nehmen Sie Einfluss auf die Exportdatei. Mit den Funktionen hoch bzw. runter bestimmen Sie, an welcher Stelle im Datensatz das Datenfeld stehen soll.

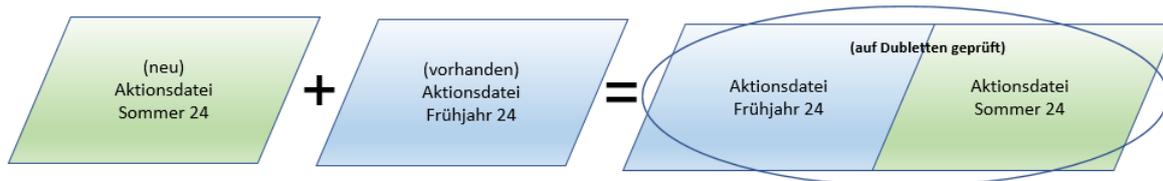
Formularreiter: Verwechselbare Anschriften

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Anschriftenprüflauf	MÖBELPILOT zeigt hier entweder den Status noch nicht ausgeführt oder die Meldungen läuft im Hintergrund, bitte nicht speichern bzw. beendet an . Starten Sie den Prüflauf mit einem Klick auf den Button  (ähnliche / gleiche Anschriften finden).
Suchmethode	Die Suchmethode nimmt Einfluss auf die Genauigkeit der Adressprüfung. Folgende Methoden stehen zur Auswahl: 0 - vollständig, langsam. Alle Bestandteile der Adresse werden auf Übereinstimmungen geprüft. 1 - nur Nachname/Vorname, schnell. D.h., die Anschriften werden auf Namensgleichheit überprüft (Standardeinstellung). 2 - nur Nachname, schnell. Hierbei werden nur die Nachnamen verglichen. 3 - PLZ/Straße. Das System sucht nach Adressen mit gleicher PLZ und Straße. 4 - Ort/Straße. Adressen mit übereinstimmendem Ort und Straße werden als verwechselbar eingestuft.
Anzeigen von / bis lfd. Nr.	Nach Beendigung des Prüflaufs kann man hierüber die Anzeige des Protokolls beeinflussen.
Feld immer trennen von anzeigen	Beispiel: MÖBELPILOT findet beim Prüflauf 2 Kunden mit identischen Nach- und Vornamen. Letztendlich handelt es sich aber um unterschiedliche Kunden. Will man nun verhindern, dass bei zukünftigen Prüfläufen diese Kunden wieder vom System als vermeintlich identisch erkannt werden, kann man mit Hilfe dieser Funktion einen Datensatz kennzeichnen und so dauerhaft von der zweiten Adresse trennen.
Folgende Kundennummer neuer Gruppe hinzufügen	Dieses Feld ist für die Bearbeitung doppelter Anschriften vorgesehen. Die Funktion beschreiben wir Ihnen ausführlich im Kurs.

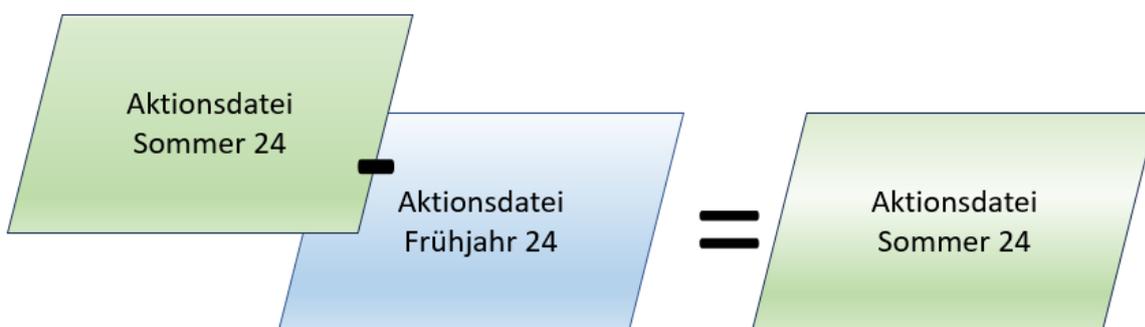
Formularreiter: Extras

Bei Nutzung der nachfolgend beschriebenen Funktionen empfehlen wir, die Originaldateien zu behalten und die Verknüpfung verschiedener Werbedateien in einer neuen Datei zusammenzufassen.

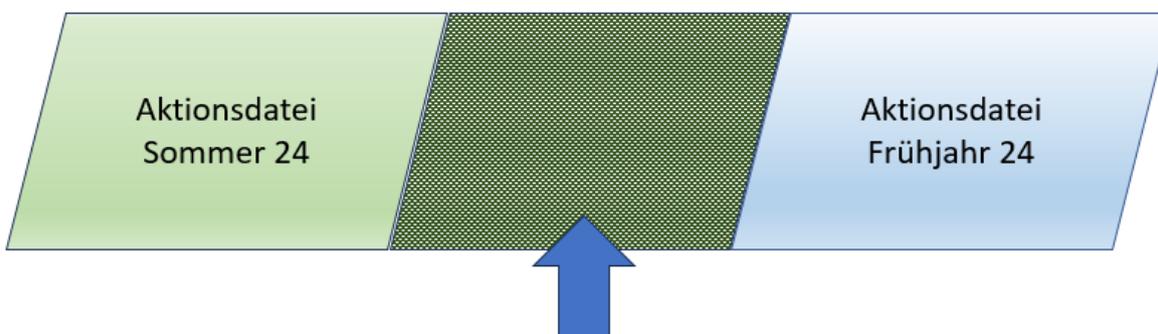
Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Selektion zusammenführen	Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zwei Werbedateien zusammenführen. MÖBELPILOT prüft hierbei automatisch auf Dubletten* und verhindert so, dass Adressen doppelt in der Datei vorhanden sind. Als Ergebnis erhalten Sie also eine Aktionsdatei, die die Adressdaten aus beiden Aktionsdateien enthält.



Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Selektion ausschließen	Sie möchten mit der Aktionsdatei Sommer keine Kunden anschreiben, die Sie bereits im Frühjahr angeschrieben haben, dann rufen Sie sich im Auswahlfeld die entsprechende Datei auf. MÖBELPILOT wird in diesem Fall die in <u>beiden</u> Selektionen enthaltenen Adressen aus der neuen Aktionsdatei löschen.



Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Selektion abgleichen	Sie wollen nur Kunden anschreiben, die <u>sowohl</u> in der Aktionsdatei Sommer <u>als auch</u> in der Datei Frühjahr enthalten sind. MÖBELPILOT wird nur die Adressen der Kunden berücksichtigen, die in beiden Aktionsdateien enthalten sind.



Es werden nur die übereinstimmenden Adressen in die Aktionsdatei übernommen.

Kurse

Wie erstelle ich für meine Werbeaktion eine Adressdatei?

Sie planen eine Werbeaktion und wollen hierfür die in MÖBELPILOT gespeicherten Adressen verwenden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie im ersten Schritt die Adressen selektieren können.

Formular aufrufen

The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface. On the left, a dark sidebar menu is open, listing various system functions. The 'Marketing' item is highlighted with a red box, and a red square with the number '1' is placed next to it. The main content area displays a header with the name 'Flottmann!', a search bar, and the time '10:45:21' on 'Montag, 19. August'. Below the header, there is a table with a 'Datum' column and several rows of dates and times. The table data is as follows:

Datum
19.08.2024 10:44:51
17.08.2024 13:10:37
16.08.2024 10:59:51
14.08.2024 14:12:59
13.08.2024 14:33:40
13.08.2024 14:33:28
13.08.2024 14:28:45
13.08.2024 14:28:00
13.08.2024 14:23:52
13.08.2024 13:54:14

At the bottom left, the version information 'Version 8.3.8427' and 'UF: 19.8.2024, 10:45:04' is visible.

1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Marketing**.

The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface, similar to the previous one. In the sidebar menu, the 'Kundenselektion' item under the 'Marketing' category is highlighted with a red box, and a red square with the number '2' is placed next to it. The main content area is identical to the previous screenshot, showing the 'Flottmann!' header, search bar, time '10:45:24' on 'Montag, 19. August', and the same table of dates and times.

2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenselektion**.

Aktionsdatei benennen

- ➔ Benennen Sie zunächst Ihre Aktionsdatei. Hierfür stehen Ihnen im Feld **Abkürzung** 10 Stellen zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Kundenselektion' interface for user 'Uli Flottmann'. The 'Abkürzung' field is highlighted with a red box and a red '3' next to it, containing the text 'Küche'. The 'Bezeichnung' field is also highlighted with a red box and a red '4' next to it. The interface includes a search bar, a navigation menu, and a table with columns for 'Abkürzung', 'Bezeichnung', 'Datum der Vorbereitung', 'Bemerkung', and 'Anzahl Anschriften'.

- 3** Geben Sie **Küche** im Feld **Abkürzung** ein.

- i** Idealerweise pflegen Sie jetzt noch eine erklärende Bezeichnung, z.B. den Prospektnamen, ein.

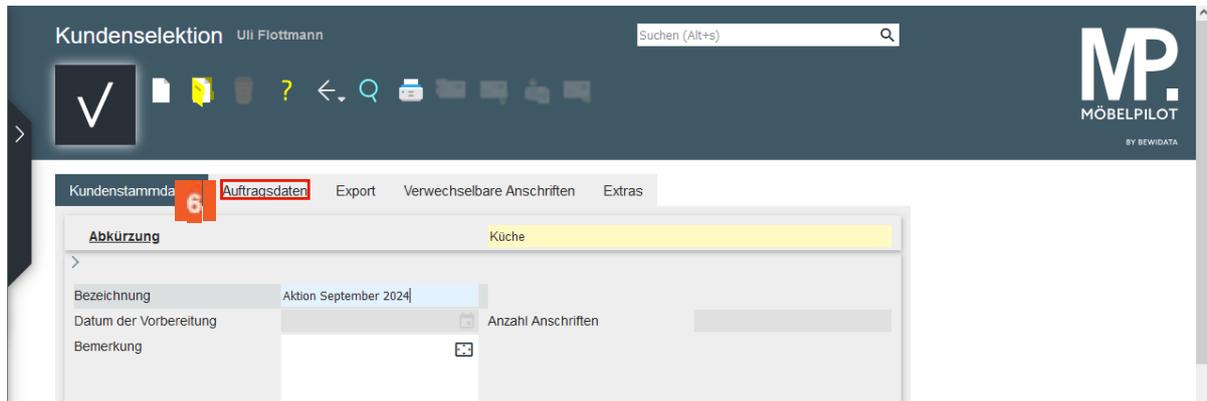
- 4** Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bezeichnung**.

The screenshot shows the 'Kundenselektion' interface for user 'Uli Flottmann'. The 'Abkürzung' field is highlighted in yellow and contains the text 'Küche'. The 'Bezeichnung' field is highlighted with a red box and a red '5' next to it. The interface includes a search bar, a navigation menu, and a table with columns for 'Abkürzung', 'Bezeichnung', 'Datum der Vorbereitung', 'Bemerkung', and 'Anzahl Anschriften'.

- 5** Geben Sie **Aktion September 2024** im Feld **Bezeichnung** ein.

Selektionskriterien festlegen

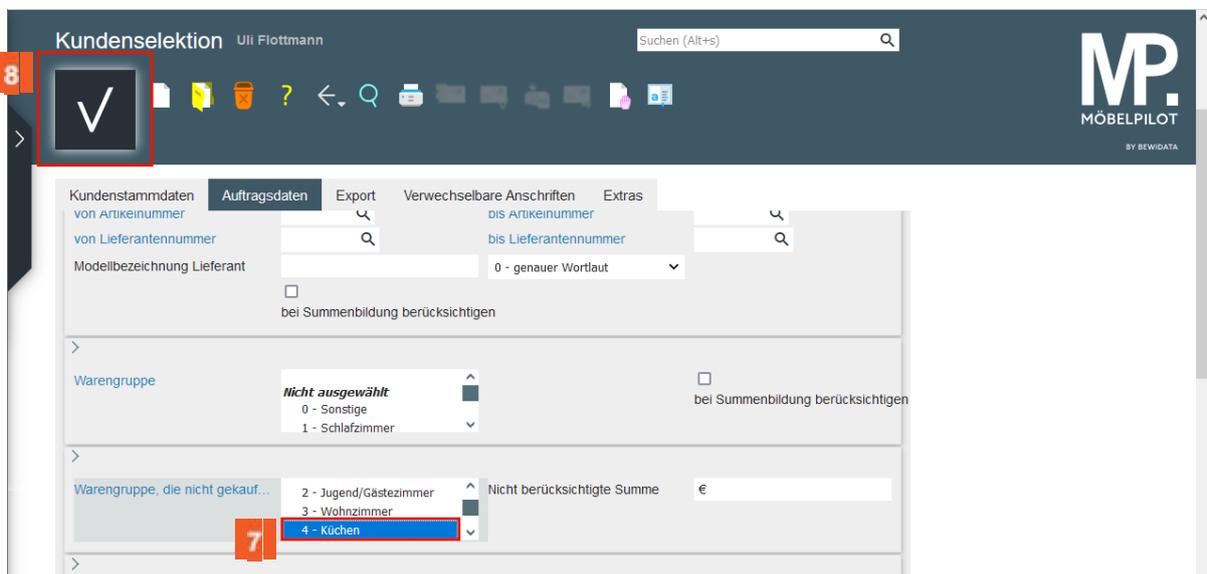
- ➔ Legen Sie nun Ihre Selektionskriterien fest. Die Bedeutung aller Formularfelder entnehmen Sie bitte der Dokumentation **Formularaufbau**. Im Kurs beschränken wir uns auf ein Beispiel.



6 Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsdaten**.



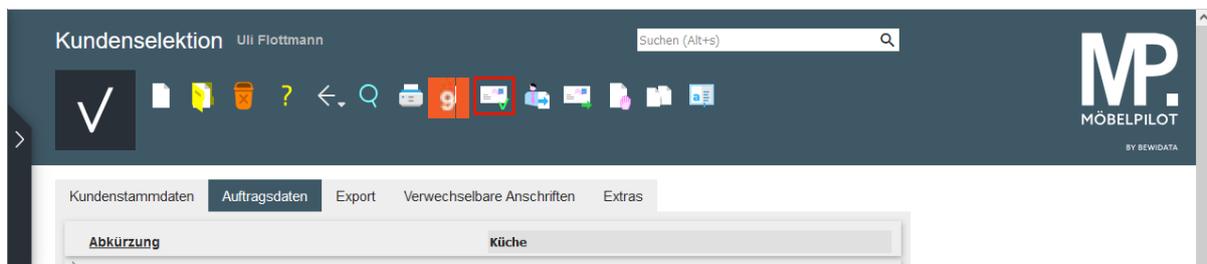
In unserem Beispiel wollen wir gezielt die Adressen der Kunden selektieren, mit denen wir in der Warengruppe Küchen noch keinen Umsatz gemacht haben.



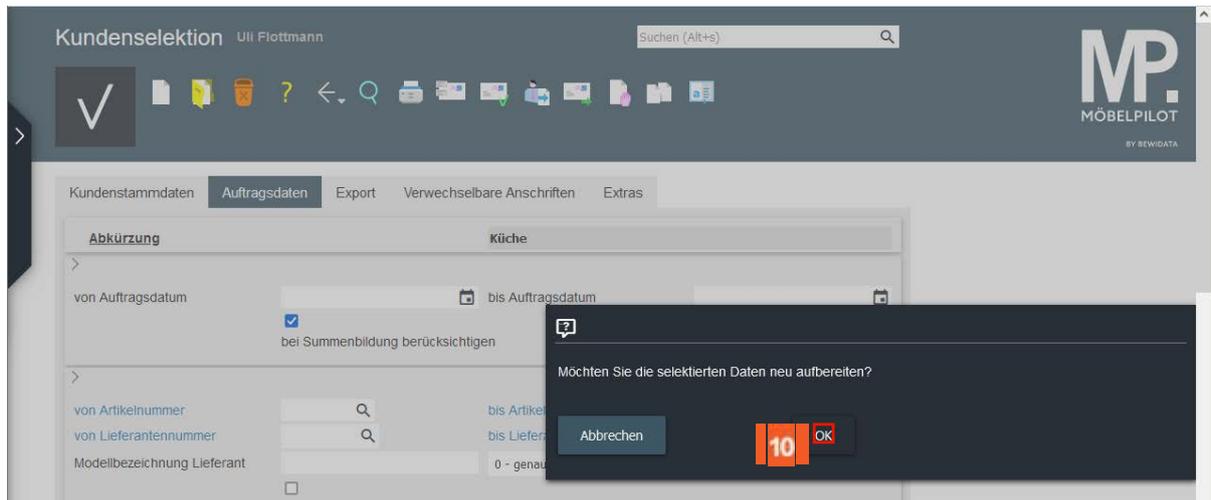
7 Klicken Sie im Auswahlfeld **Warengruppe, die nicht gekauft wurde** auf den Listeneintrag **4 - Küchen**.

8 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

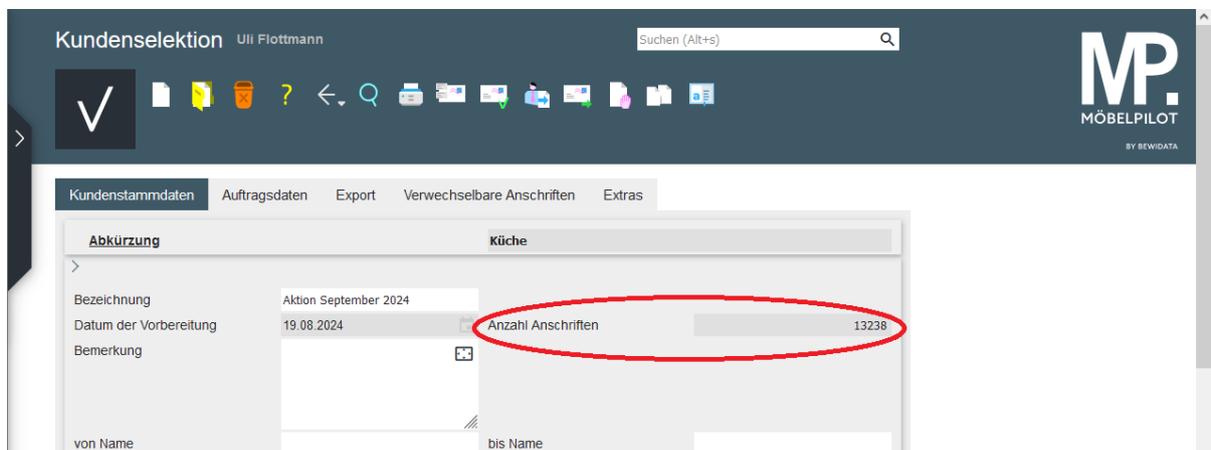
Adressdatei aufbereiten



9 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anschriften vorbereiten**.



10 Klicken Sie auf das Eingabefeld **OK**.

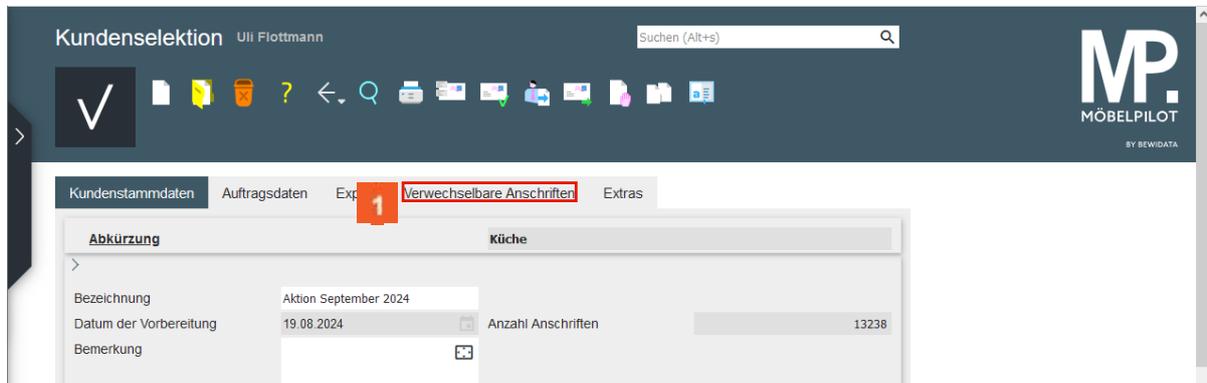


- ➔ Durch die vorausgegangene Aktion wurden die Felder **Datum der Vorbereitung** und **Anzahl selektierter Anschriften** automatisch befüllt. Für den Fall, dass Sie weitere Adressen in die Aktionsdatei kopieren wollen, legen Sie einfach zusätzliche Selektionskriterien fest und starten danach erneut die Aufbereitung.

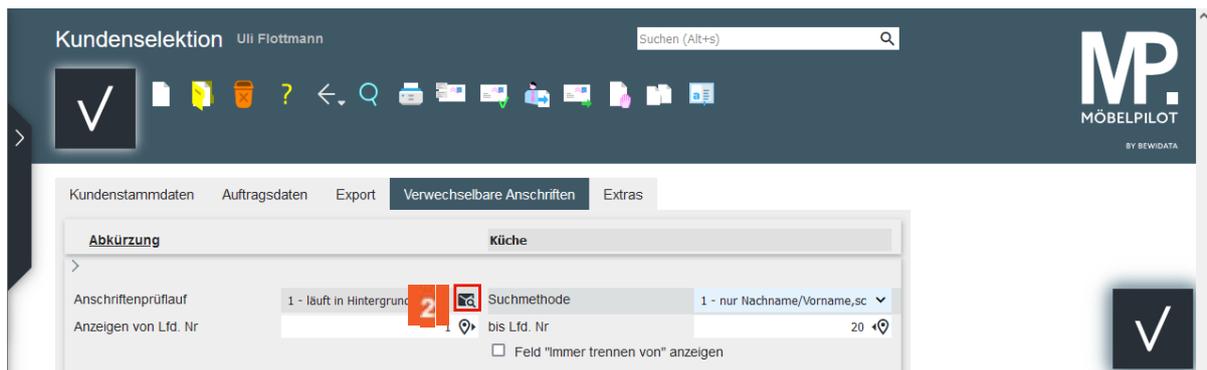
Wie starte ich einen Prüflauf auf verwechselbare Anschriften und wie bearbeite ich das Ergebnis?

Um zu verhindern, dass doppelte Adressen exportiert und für Ihre Werbezwecke eingesetzt werden, sollten Sie unbedingt die selektierten Adressen auf Dubletten prüfen. Wir beschreiben Ihnen an dieser Stelle, wie Sie hierfür vorgehen können.

Prüflauf starten



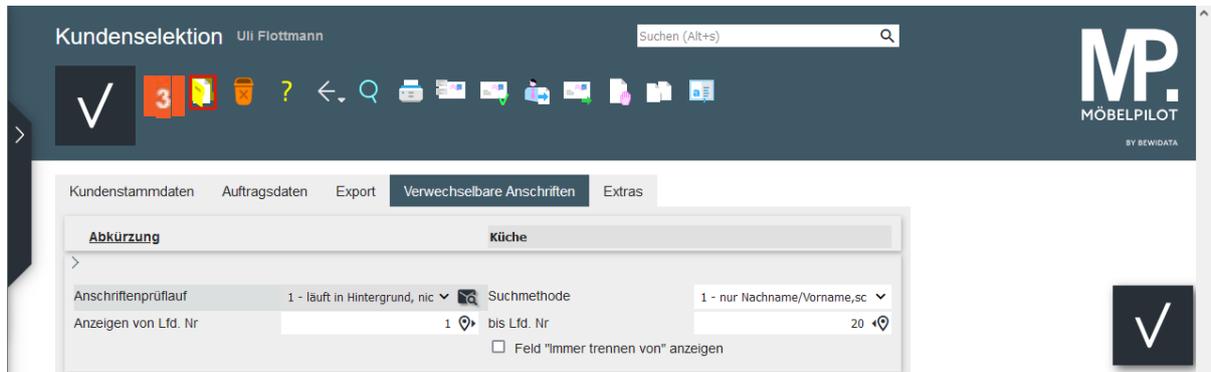
1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Verwechselbare Anschriften**.



Zur Prüfung der selektierten Adressen auf Dubletten bietet Ihnen MÖBELPILOT verschiedene Methoden an.

- 1 - nur Nachname / Vorname, schnell. Die Anschriften werden nur auf Namensgleichheit überprüft (Standardeinstellung).
- 0 - vollständig und langsam. Alle Bestandteile der Adresse werden auf Übereinstimmungen überprüft.
- 2 - nur Nachname, schnell. Hier werden nur die Nachnamen verglichen.
- 3 - PLZ / Straße. MÖBELPILOT sucht nach Adressen mit gleicher Postleitzahl und Straße.
- 4 - Ort / Straße. Bei dieser Methode werden Adressen mit übereinstimmendem Ort und Straße als verwechselbar eingestuft.

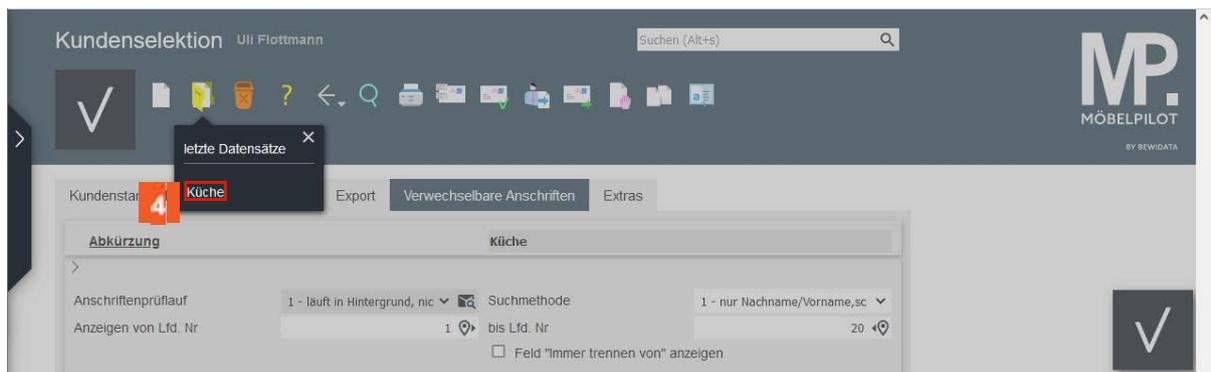
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **ähnliche/gleiche Anschriften finden**.



- ➔ Nachdem Sie den Prüflauf gestartet haben, sollten Sie eine kurze Zeit abwarten, bevor Sie sich das Protokoll des Prüflaufs aufrufen. Das Protokoll listet Ihnen die verwechselbaren Anschriften auf. Diese werden im Protokoll in Gruppen zusammengefasst.

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ⚠ Bei großen Datenmengen, muss der Öffnen-Button ggf. mehrfach betätigt werden. Achten Sie hierbei auch auf die Anzeige im Feld **Anschriftenprüflauf**. Erst wenn hier der Status **beendet** angezeigt wird, ist der Prüflauf vollständig abgeschlossen.



- ➔ Beim Klick auf den Button **Öffnen** werden Ihnen alle im System gespeicherten Selektionen angezeigt. Wählen Sie dann die entsprechende Datei aus

4 Klicken Sie auf den Hyperlink **Küche**.

Verwechselbare Anschriften bearbeiten

zu 1: Folgende Kundennummer neuer Gruppe hinzufügen

Nutzen Sie diese Funktion immer dann, wenn Sie eine zusätzliche Gruppe verwechselbarer Anschriften manuell erstellen wollen. Pflegen Sie einfach die entsprechenden Kundennummern hintereinander in das Eingabefeld ein und trennen hierbei die Nummern durch Kommas.

zu 2: Folgende Kundennummer der Gruppe hinzufügen

Anschrift-Gruppen bestehen aus mindestens zwei verwechselbaren Anschriften. Sollte ein Kunde nicht in einer bereits bestehenden Gruppe aufgeführt werden, obwohl er dort hineingehört, kann er manuell der Gruppe hinzugefügt werden. Dieser Fall tritt immer dann auf, wenn die Schreibweise des Namens voneinander abweicht.

zu 3: Aus Selektion entfernen

Entfernen Sie Datensätze aus der Selektion, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und Ihre Eingabe speichern.

zu 4: Werbesperre setzen

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, übernimmt MÖBELPILOT diesen Hinweis in die Kunden-Stammdaten. Die Adresse wird dann bei der nächsten Selektion in der Regel nicht mehr berücksichtigt. Ausnahme, Sie setzen bei der Selektion der Kundenstammdaten die Regel außer Kraft. Für den Fall, dass die Adresse schon in der aktuellen Aktionsdatei keine Berücksichtigung mehr finden soll, muss sie zusätzlich aus der Selektion entfernt werden.

zu 5: Ersetzen durch > in Stammdaten

Diese Funktion löscht den Datensatz, also die Kunden-Adresse, unwiderruflich in den Kunden-Stammdaten. Anwender, die die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung nutzen, sollten sich vor dem Löschen unbedingt mit der Buchhaltung abstimmen. Sicherheitshalber prüft MÖBELPILOT sowohl bei Nutzern ohne FiBu-Schnittstelle, wie auch bei angeschlossener FiBu, ob das Kundenkonto einen Saldo > 0,00 € ausweist und blendet ggf. einen Warnhinweis ein. Trotzdem ist es möglich, den Vorgang weiterzuführen. Wird dieser dann gespeichert, löscht das Programm den Kunden-Stammdatensatz und die bisherigen Aufträge, Barverkäufe und Angebote werden der ausgewählten Kundennummer zugeordnet.

zu 6: Aus Gruppe entfernen

Entfernen Sie Datensätze aus der Gruppe, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und die Eingabe speichern. Beinhaltet die Gruppe lediglich zwei Anschriften, dann wird die Gruppe komplett aufgelöst. Die Adressen der Gruppenmitglieder verbleiben aber weiterhin in der Aktionsdatei.

Wie erstelle ich eine Export-Datei?

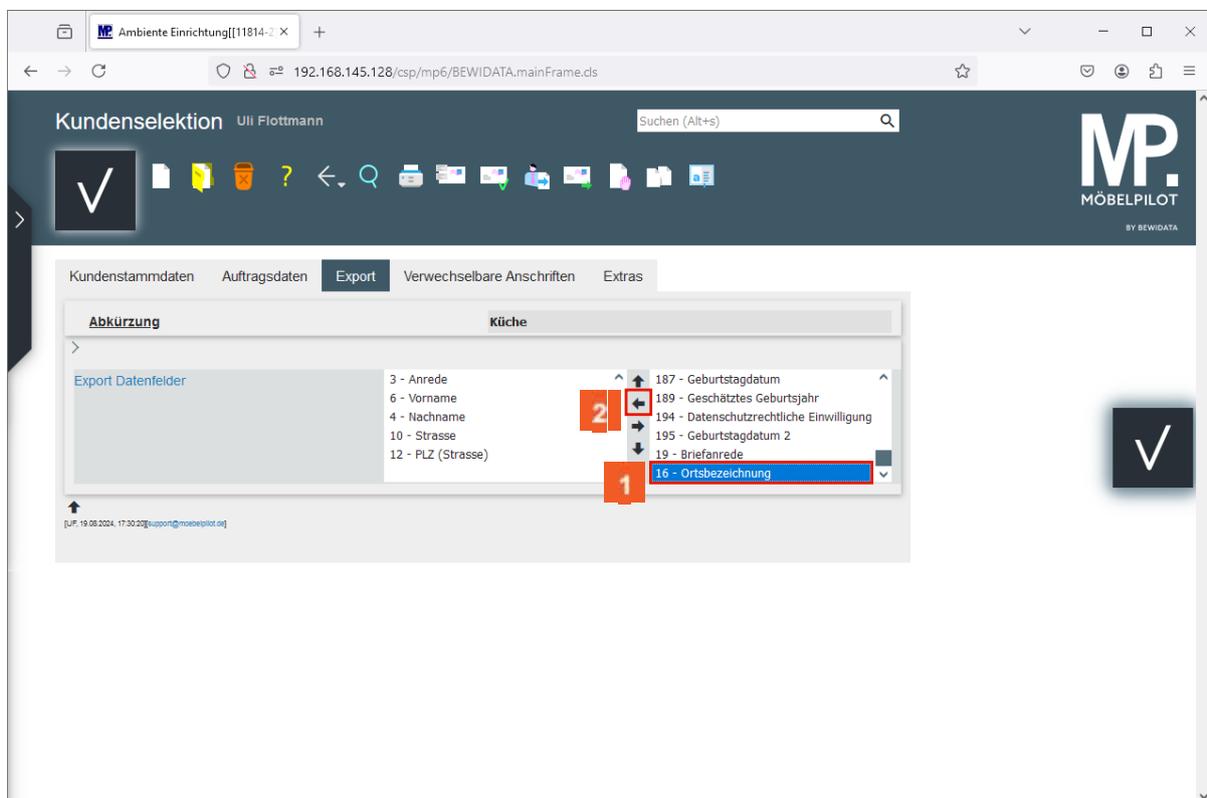
In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen, wie Sie die aufbereitete Aktionsdatei für den Export vorbereiten.

Einleitung

Grundsätzlich sind alle verfügbaren Felder für den Export vorgesehen. Es ist also nicht zwingend erforderlich auf der Registerkarte **Export** Änderungen vorzunehmen. Für die weitere Verarbeitung mit Word oder Excel spielt es keine Rolle, ob alle Felder exportiert und in welcher Reihenfolge sie übergeben werden. Entscheidend ist lediglich, dass alle relevanten Felder enthalten sind.

Wenn Sie allerdings beabsichtigen, die selektierten Daten an eine Werbeagentur außer Haus zu geben, dann sollten Sie darauf achten, nur die benötigten Daten zu exportieren, Hierzu klicken Sie die nicht benötigten Felder an und wählen dann die Funktion entfernen. Wenn Sie mehrere Datenfelder hinzufügen oder abwählen wollen, halten sie einfach die **Strg**-Taste gedrückt und markieren die Felder mit der Maus.

Exportfelder definieren



1 Klicken Sie auf den Listeneintrag **16 - Ortsbezeichnung**.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.



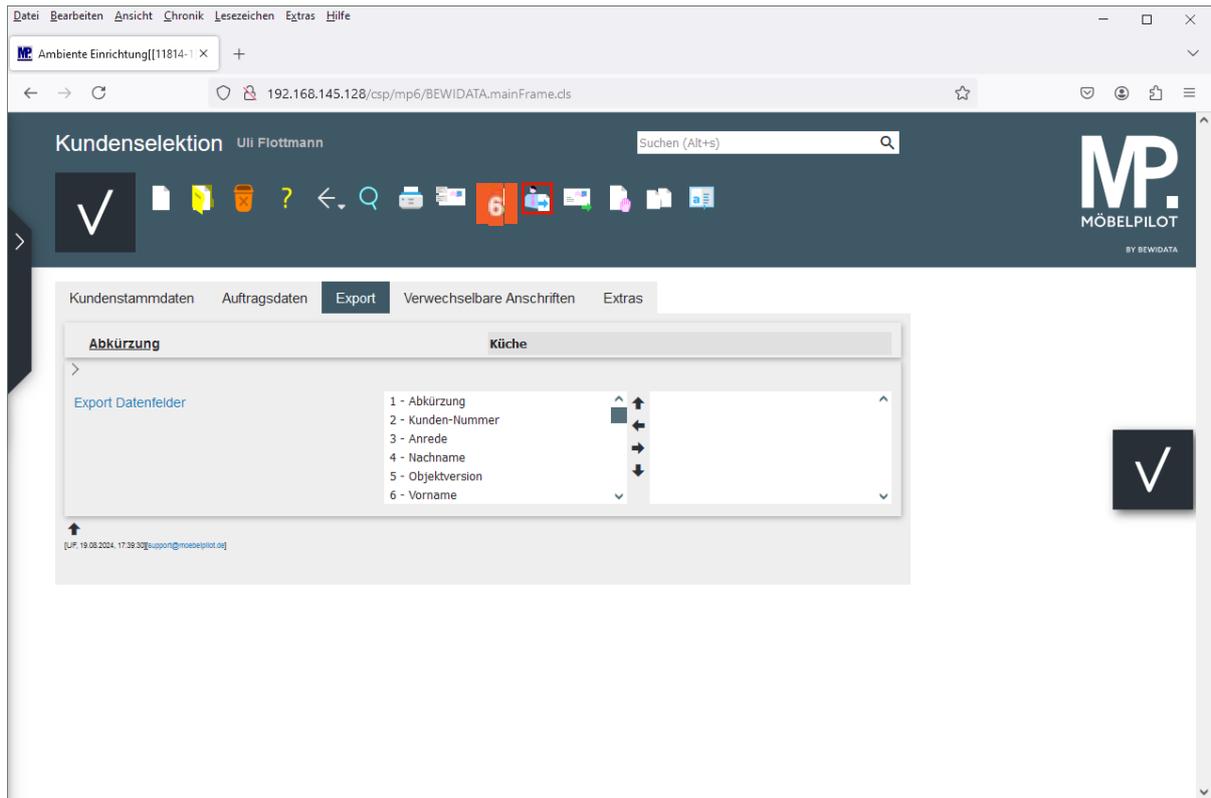
Markieren Sie per Mausclick die Felder, die Sie exportieren wollen und fügen Sie diese danach wie beschrieben der Exportdatei bei.

The screenshot shows the 'Kundenselektion' web application interface. The 'Export' tab is active, displaying a list of data fields. The field '195 - Geburtstagdatum 2' is highlighted with a red box. A red box also highlights the 'Hinzufügen' button. A red box highlights the 'Speichern' button in the top left corner. The interface includes a search bar, a navigation menu, and a list of data fields.

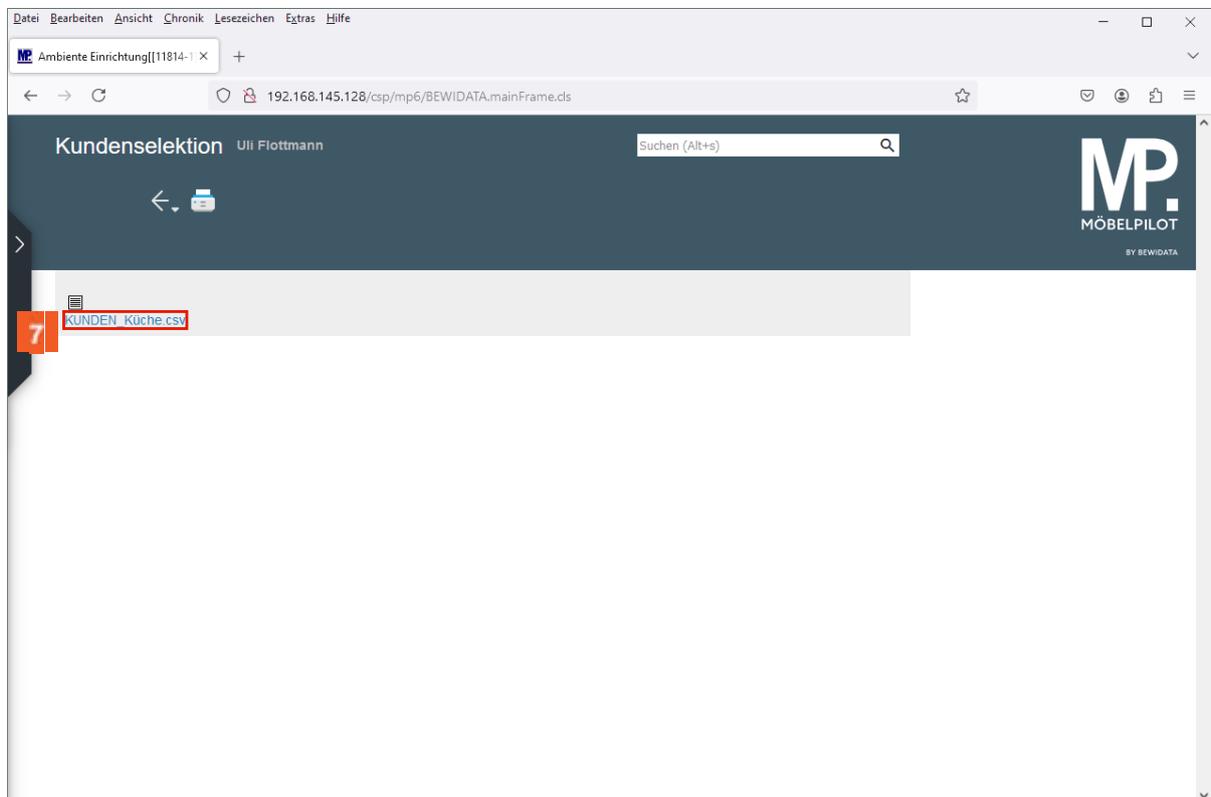
Abkürzung	Küche
Export Datenfelder	<ul style="list-style-type: none"> 3 - Anrede 6 - Vorname 4 - Nachname 10 - Strasse 12 - PLZ (Strasse) 16 - Ortsbezeichnung 185 - Rest Bonuspunkte 186 - Rest Bonusbetrag 187 - Geburtstagdatum 189 - Geschätztes Geburtsjahr 194 - Datenschutzrechtliche Einwilligung 195 - Geburtstagdatum 2

- 3 Klicken Sie auf den Listeneintrag **19 - Briefanrede**.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

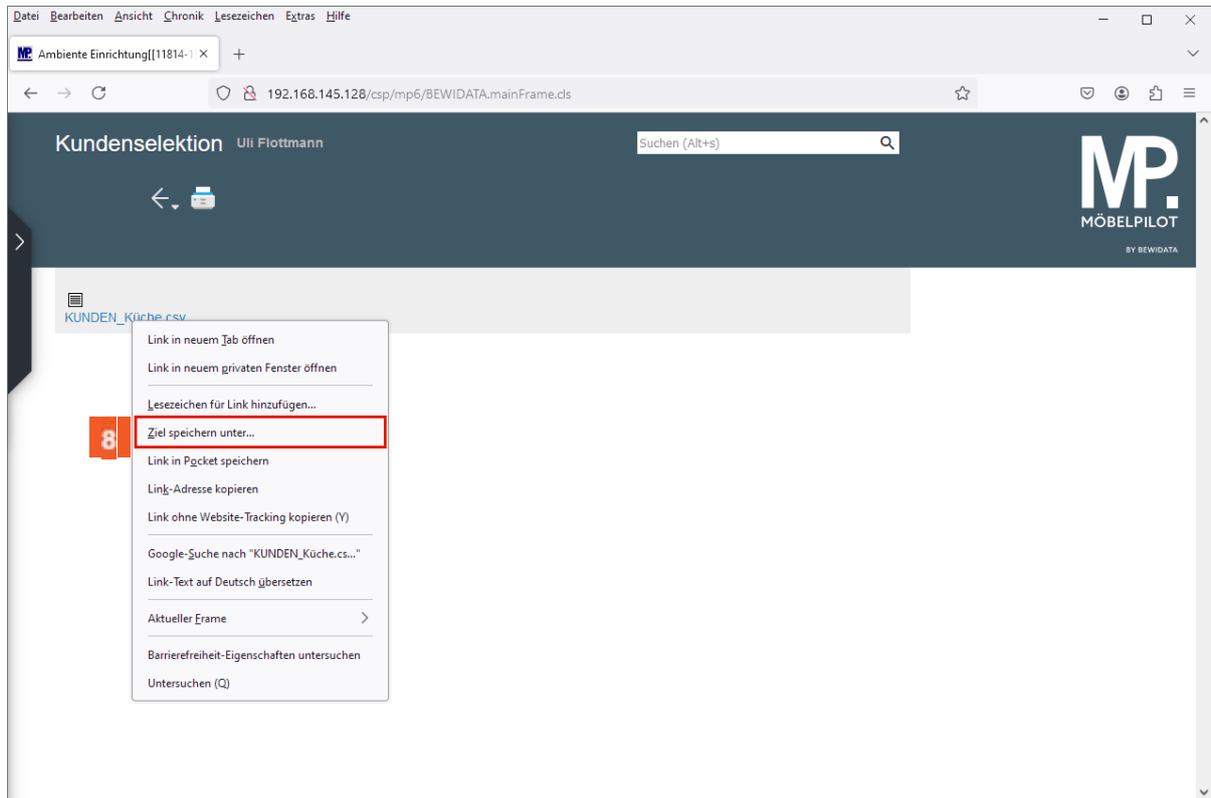
Export-Datei erstellen



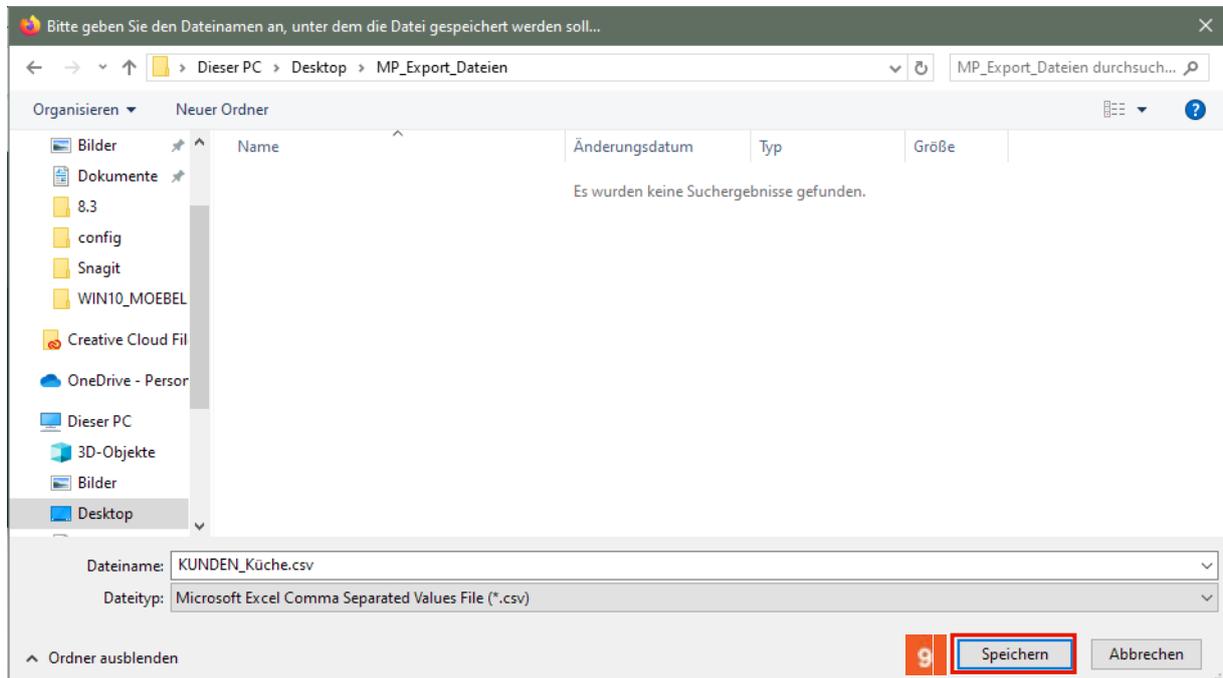
6 Klicken Sie auf .



7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hyperlink **KUNDEN_Küche.csv**.



8 Klicken Sie auf **Ziel speichern unter...**



9 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.



Speichern Sie die Datei beispielsweise auf dem Desktop in einem hierfür vorgesehenen Ordner.



Wie Sie die csv-Datei weiterverarbeiten, beschreiben wir Ihnen im Kurs **CSV-Datei nach Excel exportieren und konvertieren**.

Wie importiere und konvertiere ich meine Datei in Excel?

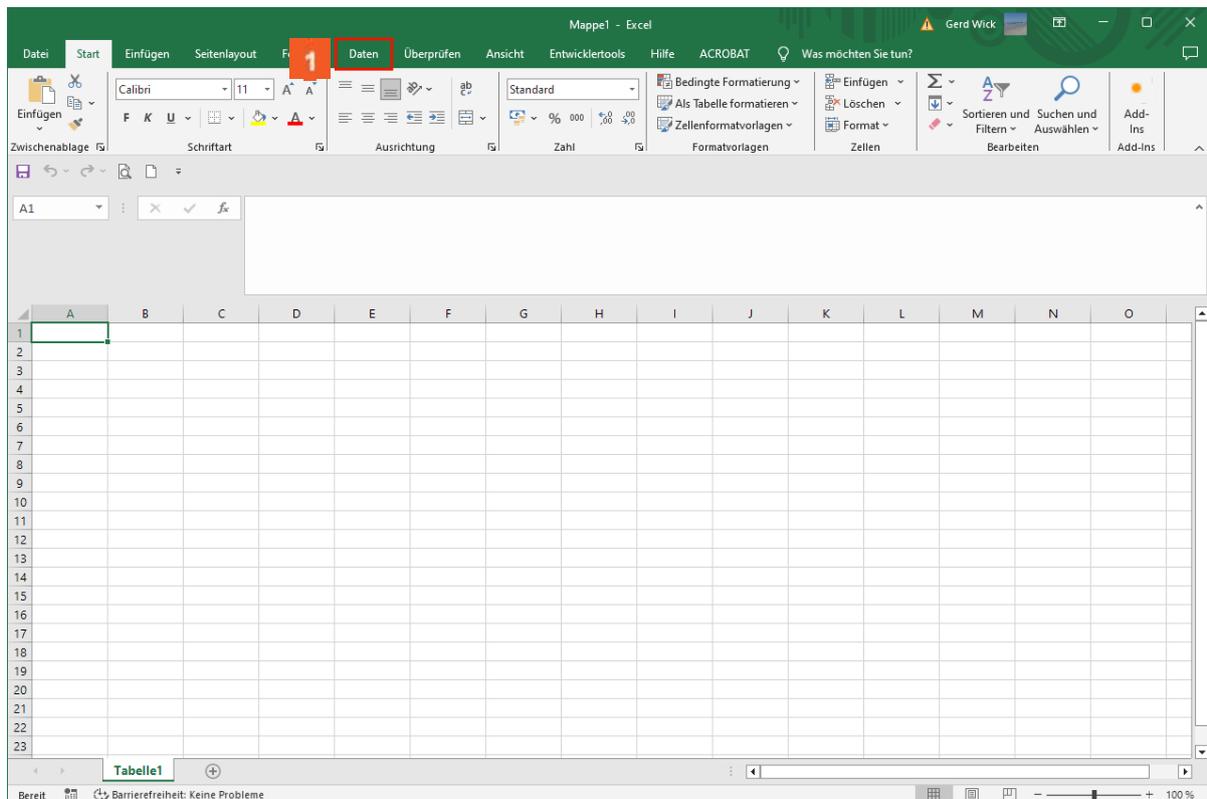
In diesem Teil des Kurses beschreiben wir Ihnen, wie man eine im MÖBELPILOT erstellte und im csv-Format gespeicherte Adressen-Datei in Excel importiert, konvertiert und speichert. Das Resultat kann dann beispielsweise als Basis für eine Serienmail verwendet werden.

Hinweis: unsere Dokumentation beschreibt die Umsetzung mit der Excel-Version 2016. Bei vorausgehenden oder nachfolgenden Versionen können Abweichungen auftreten!

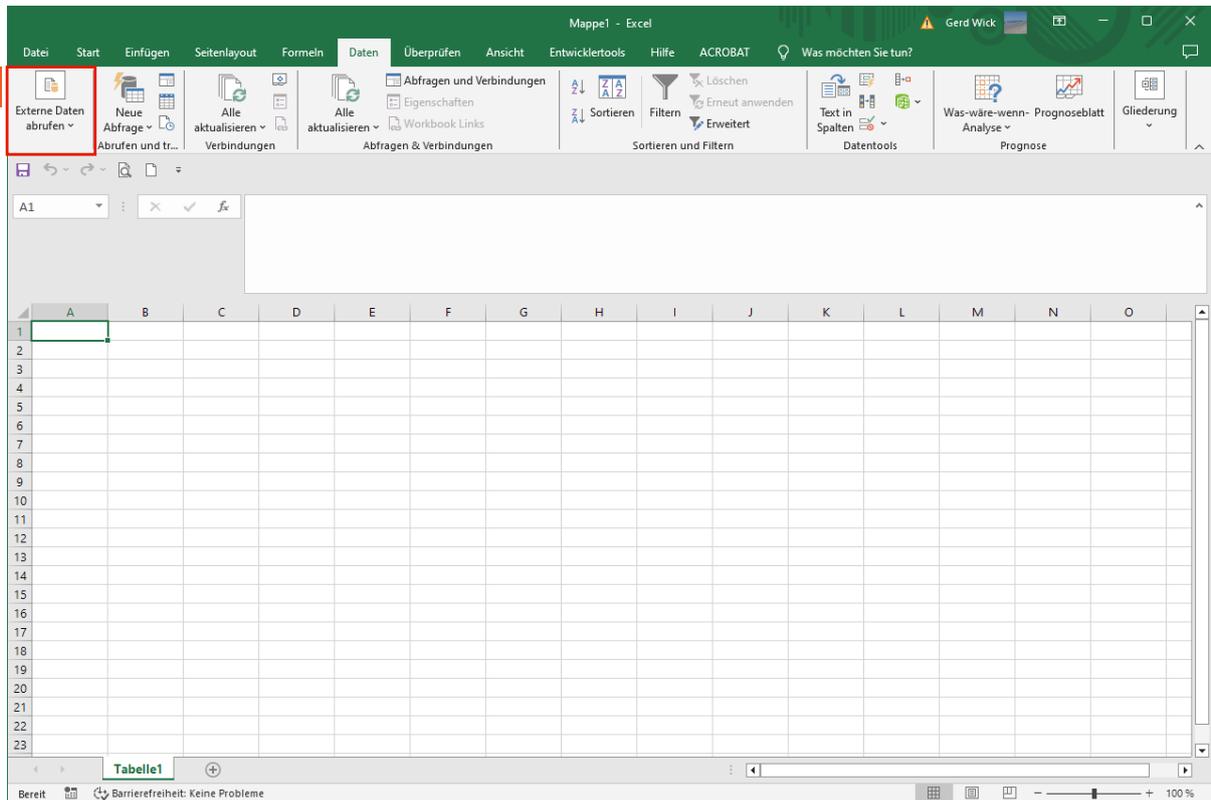
Excel Arbeitsmappe



Öffnen Sie zunächst in Excel ein leeres Datenblatt.



1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Daten**.



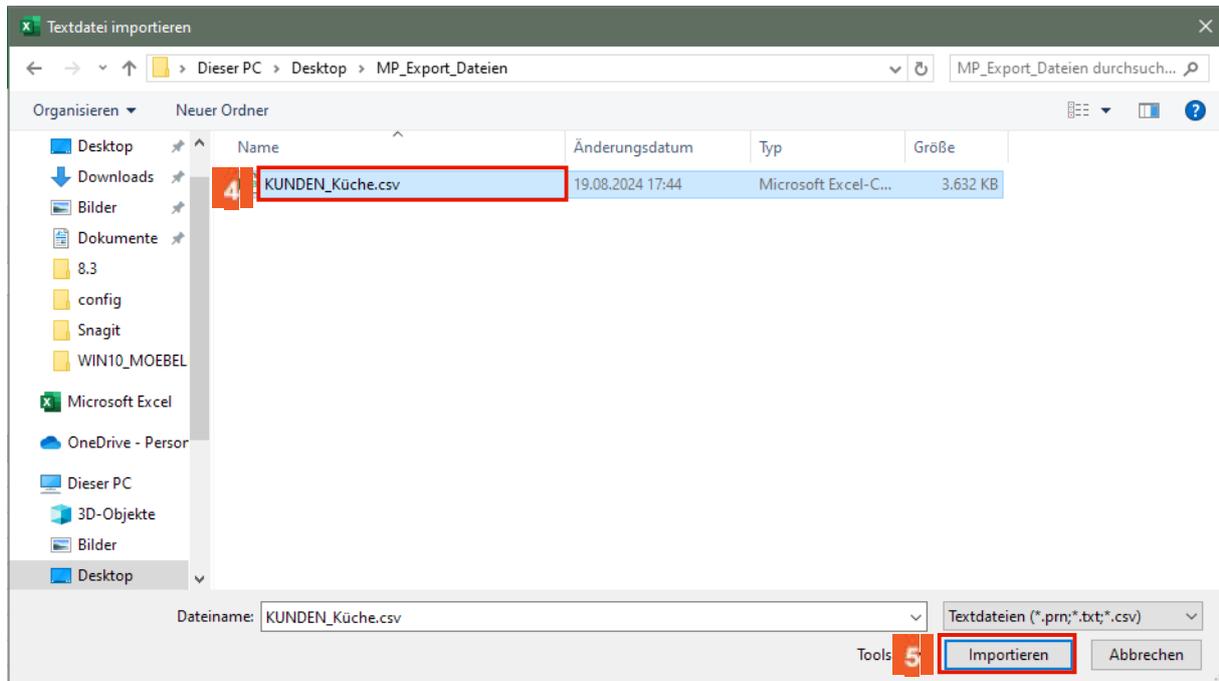
2 Klicken Sie auf den Menüeintrag **Externe Daten abrufen**.



3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus Text**.

Textdatei importieren

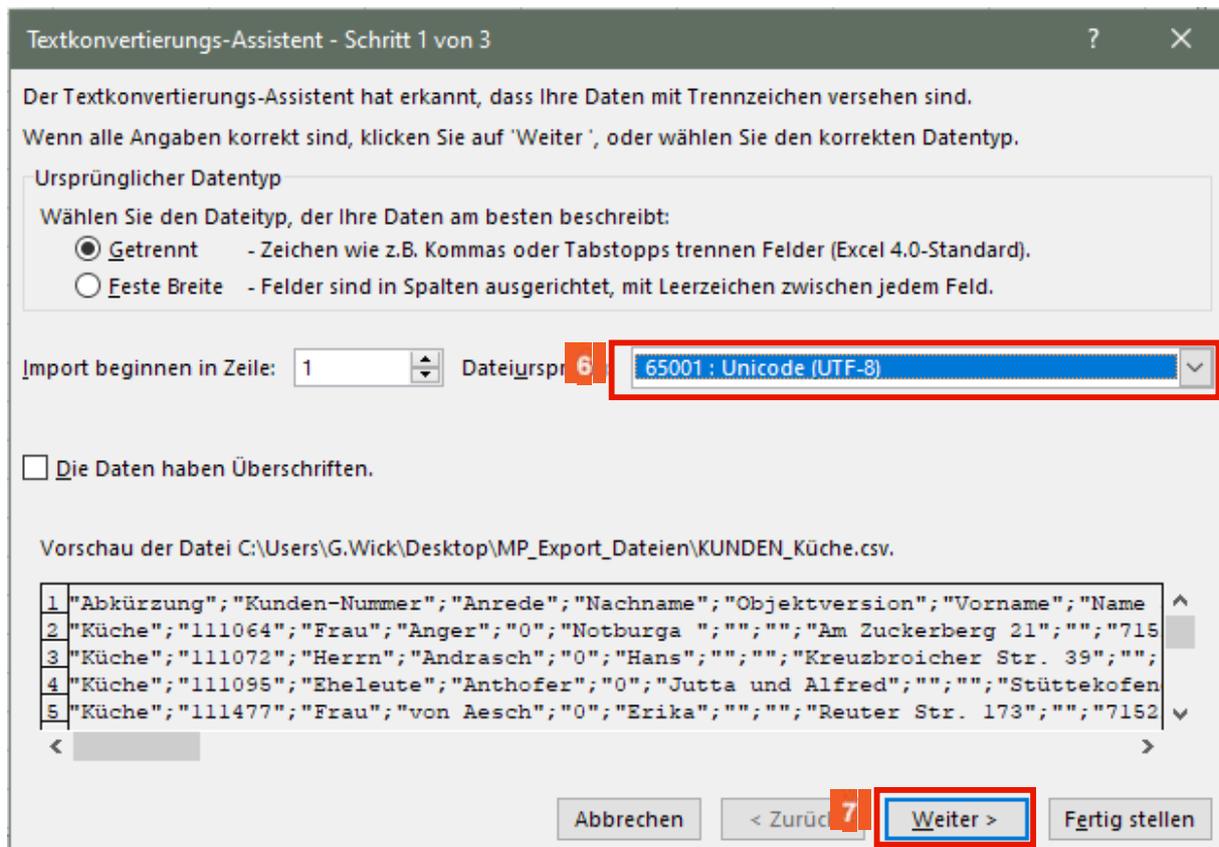
➔ Markieren Sie jetzt bitte die csv-Datei, die Sie importieren wollen.



4 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Datei-Name**.

5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**.

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3



6 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Dateiursprung**.



Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen **Getrennt** aktiviert ist.

- ➔ Scrollen sie bitte im Auswahlfeld Dateiersprung bis zum Eintrag **65001 : Unicode (UTF-8)** und markieren Sie diesen Eintrag.

- 7** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter >**.

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3

Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, Trennzeichen festzulegen. Sie können in der Vorschau der markierten Daten sehen, wie Ihr Text erscheinen wird.

8 **Semikolon**

Tabstopp
 Komma
 Leerzeichen
 Andere:

Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln

Textqualifizierer:

Datenvorschau

Abkürzung	Kunden-Nummer	Anrede	Nachname	Objektversion	Vorname	Name 3
Küche	111064	Frau	Anger	0	Notburga	
Küche	111072	Herrn	Andrasch	0	Hans	
Küche	111095	Eheleute	Anthofer	0	Jutta und Alfred	
Küche	111477	Frau	von Aesch	0	Erika	

9 **Weiter >**

Abbrechen < Zurück > Fertig stellen

- 8** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Semikolon**.

- 9** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter >**.

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von 3

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von 3

Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, jede Spalte zu markieren und den Datentyp festzulegen.

Datenformat der Spalten

Standard

Text

Datum: TMJ

Spalte nicht importieren (überspringen)

Die Option 'Standard' behält Datums- und Zahlenwerte bei und wandelt alle anderen Werte in Text um.

Erweitert...

Datenvorschau

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Abkürzung	Kunden-Nummer	Anrede	Nachname	Objektversion	Vorname	Name 3
Küche	111064	Frau	Anger	0	Notburga	
Küche	111072	Herrn	Andrasch	0	Hans	
Küche	111095	Eheleute	Anthofer	0	Jutta und Alfred	
Küche	111477	Frau	von Aesch	0	Erika	

Abbrechen < Zurück Weiter 10 Fertig stellen

10 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.

Daten importieren

Daten importieren

Wählen Sie das Format aus, in dem Sie diese Daten in der Arbeitsmappe anzeigen möchten.

Tabelle

PivotTable-Bericht

PivotChart

Nur Verbindung erstellen

Wo sollen die Daten eingefügt werden?

Bestehendes Arbeitsblatt:

=SAS1

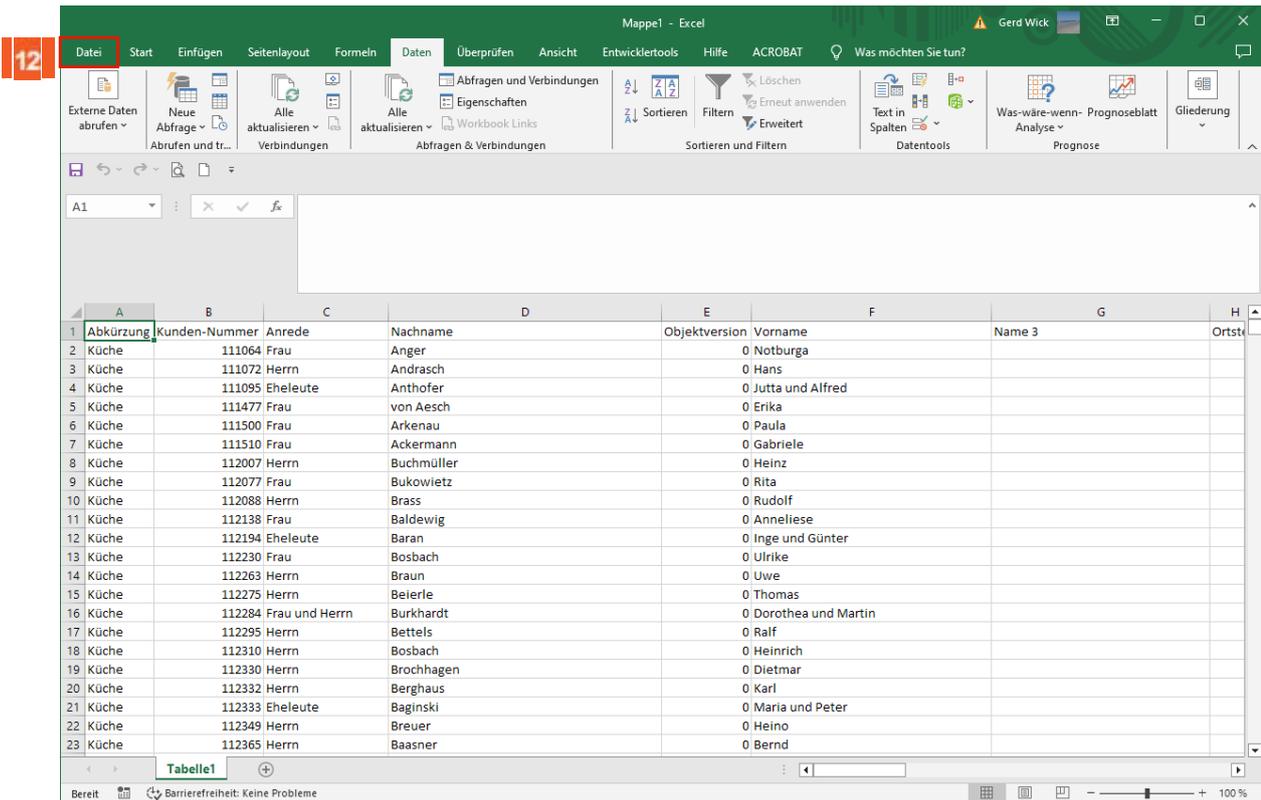
Neues Arbeitsblatt

Dem Datenmodell diese Daten hinzufügen

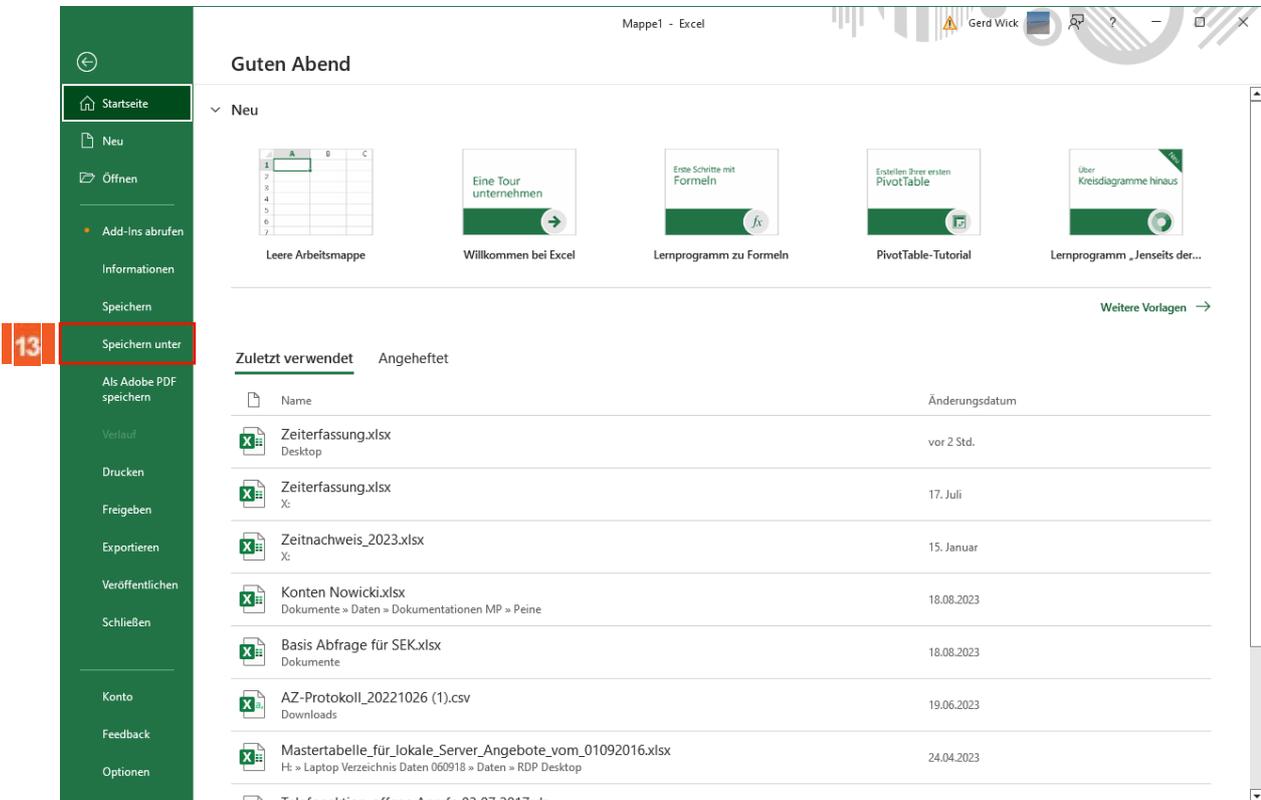
Eigenschaften... 11 OK Abbrechen

11 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Excel-Mappe speichern



12 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registerkarte "Datei"**.



13 Klicken Sie auf den Listeneintrag **Speichern unter**.



Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Eingaben zu speichern.

