

TO-DO LISTE Konvertierung

Kontrollieren Sie bitte nach Übertragung Ihrer Daten, ob folgende Punkte korrekt konvertiert wurden:

Kunden

Sind alle Stammdaten drin?

Name

Vorname

Geschlecht

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefon1

Telefon2

Handy

(Achten Sie drauf, dass „Handy“ z.B. auch bei Handy steht)

Kundenmerkmale

Kundenbemerkung

Geburtstag

Krankenkassendaten

Bankverbindung

Kundenaufträge

Refraktionsart

Refraktionist

Refraktionswerte

Fassungsdaten

Hersteller

Produktlinie

Fassungsnummer

Modell/ Farbe

L-C Bügel

evt. Fassungszusatz

Fassungs VK

Handelsware vorhanden?

VK

Menge

Bezeichnung

Artikelnummer

Verkäufer

Wurde evt. ein Rezept übernommen?

Krankenkasse

Kassendaten

Positionsnummern

Rezeptkomplettpreis

Verordner vorhanden

Glaswerte komplett vorhanden?

Glashersteller

--

Tabelle1

Glastyp	<input type="checkbox"/>
Glasname	<input type="checkbox"/>
Durchmesser	<input type="checkbox"/>
Farbe	<input type="checkbox"/>
Beschichtung	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<input type="checkbox"/>
VK richtig?	<input type="checkbox"/>
Glasberater vorhanden?	<input type="checkbox"/>
Glas/Brillenbezeichnung vorhanden?	<input type="checkbox"/>
evt. zusätzliche Bestelloptionen?	<input type="checkbox"/>

Summe/Preise

Stimmt die MwSt.?	<input type="checkbox"/>
Ist der Rabatt hinterlegt?	<input type="checkbox"/>
Stimmt die Zusammenfassung? (rechte Seite)	<input type="checkbox"/>
Auftragsdatum korrekt?	<input type="checkbox"/>
Auftragsbezeichnung korrekt?	<input type="checkbox"/>

Kundenbemerkung hinterlegt?	<input type="checkbox"/>
Rechnungstext hinterlegt?	<input type="checkbox"/>

Fassungslager („Glas/Fassung/HW“)

Wählen Sie verschiedene Fassungen aus und kontrollieren bitte folgende Daten:

Hersteller korrekt übernommen?	<input type="checkbox"/>
Produktlinie	<input type="checkbox"/>
Modell	<input type="checkbox"/>
Farbe	<input type="checkbox"/>
Name	<input type="checkbox"/>
Größe (C-L)	<input type="checkbox"/>
(sind die Werte auch im richtigen Feld?)	
Stimmen der EK und VK?	<input type="checkbox"/>
MwSt. korrekt?	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung korrekt?	<input type="checkbox"/>
(siehe 2. Reiter)	
Lagerstatus	<input type="checkbox"/>
Bestell- und Geliefertdatum	<input type="checkbox"/>
Bewertung	<input type="checkbox"/>
Sonnenbrillen als solches deklariert?	<input type="checkbox"/>

Handelswarenlager („Glas/Fassung/HW“)

Ist der richtige Typ ausgewählt?	<input type="checkbox"/>
(z.B. Handelsware, KL, Dienstleistung)	
Artikelbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Produktlinie	<input type="checkbox"/>
Warengruppe	<input type="checkbox"/>
EK	<input type="checkbox"/>
VK	<input type="checkbox"/>
Menge übernommen?	<input type="checkbox"/>

Tabelle1

Konfigurationseinstellungen („Diverse-Konfiguration“)

KL-Typ und KL-Name übernommen?
(unter „Voreinstellungen“)

Kundenmerkmale drin?
(unter „Kunden“)

Rabattbezeichnungen hinterlegt?
(unter „Auftragseingabe“)

Lieferanten („Stammdaten-Lieferant“)

Wählen Sie verschiedene Lieferanten aus und kontrollieren bitte folgende Daten:

Herstellername

Kurzname

Straße

Postleitzahl

Ort

E-Mail

Kundennummer (falls vorher vorhanden gewesen!)

Telefonnummer

Produktlinien

Haken gesetzt bei „Lieferant für“

Sind gleiche Lieferanten mehrmals angelegt?

Krankenkassen („Stammdaten-Krankenkasse“)

alle vorhanden?

Kassenname

Kurzname

Kassennummer

Gruppe

Annahmestelle

Haken gesetzt bei „Sichtbar in Listen“

Mitarbeiter („Stammdaten-Mitarbeiter“)

Anrede

Name

Vorname

zusätzliche Stammdaten

Arzt („Stammdaten-Arzt“)

Praxisname

Anrede

Name

Vorname

zusätzliche Stammdaten

KL-Auftrag

Refraktionswerte

Refraktionsdatum

Refraktionsart

Refraktionist

Tabelle1

evt. Rezept vorhanden?	
KL Verkäufer	
KL Hersteller	
KL Typ	
KL Name	
Sonstiges	
Linsen Nr.	
Lot.Nr.	
VK	

Handelsware vorhanden?

Menge	
Artikelnummer	
Artikelname	
VK	
HwL	
Verkäufer	

Summe/Preise

Auftragsdatum	
Auftragsbezeichnung	
Rabatt	
MwSt. korrekt?	
Kundenbemerkung	
Rechnungstext hinterlegt?	
Zusatzdaten	
Summe der HW Positionen richtig gerechnet im Gesamtbetrag?	
Zusatzbeträge im Auftrag vorhanden?	
Gesamtbetrag korrekt?	

WICHTIG:

Legen Sie einen Testkunden in Ihrem alten Programm an, mit so vielen Daten und Werten wie möglich (am besten jedes Feld ausfüllen), damit dieser Testkunde im Comcept verglichen werden kann ob alle Felder korrekt konvertiert wurden. (Peter Mustermann)

Wieviele Rechner sollen endgültig gleichzeitig mit Comcept laufen?

Wann soll umgestellt werden?

Ist das Netzwerk bereits korrekt eingerichtet? (Hardware komplett)

Testen Sie Aufträge die einige Jahre alt sind. (5 oder älter)

Es werden keine Formulare aus Ihrem alten Programm in das Comcept Programm übertragen

Ich habe alle Punkte getesetet und akzeptiere die durchgeführte Konvertierung

Datum

Unterschrift

Optik Mustermann