



Offert i Pyramid med Microsoft Word-mall

Pyramid Business Studio version 3.40A
(2009-07-06)

Skapa offert via CRM/Säljstöd eller Mobile Office

När du arbetar med Pyramid, oavsett om det är på eller utanför kontoret, kan du med fördel skapa offerter via rutin 640 Snabborder i CRM/Säljstöd eller M-säljare i Mobile Office. Här kan du göra olika Word-mallar tillgängliga för att skriva ut offerter. (Från och med version 3.40A sp9 kan du använda funktionen även i Mobile Office On-line via Internet.)

Rutinerna är en enklare variant av Pyramids orderregistrering. Offerter som skapas här kan registreras för en kontakt utan kundkod. Kundkod sparas för kontakten först när offerten har accepterats och omvandlats till order i Pyramids orderregistreringsrutiner, 110 Projekt och 410 Order.

Förberedande inställningar

I rutin 720 Kunder ska du registrera en generell kundkod som ska användas vid registrering av offerter med kontakter (726 Kontakter) utan kundkod. Standardvärden för projekttyp m.m. kan anges, men lämna adressfälten tomma. När du arbetar i rutin 640 Snabborder hämtas information från adressfälten från den kontakt du väljer via rutin 9515 Snabbsök kontakter. Rutin 9515 Snabbsök kontakter hämtar data du registrerat i rutin 726 Kontakter.

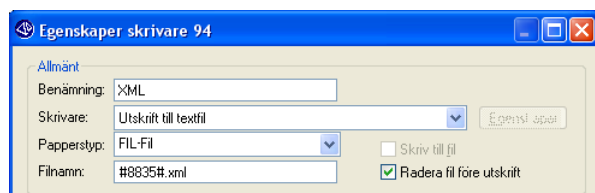
I rutin 791 Egenskaper Offert/mall på filen, Snabborder/M-säljare ska den generella kundkoden, som skapades i rutin 720 Kunder, anges i fältet Kundkod.

Skapa offert i Microsoft Word

I rutin 640 Snabborder eller M-säljare kan offert skapas med hjälp av mall från Microsoft Word. Följande inställningar måste göras först:

REGISTRERA EN XML-SKRIVARE I RUTIN 841 SKRIVARE

Registrera en XML-skrivare i Pyramid i rutin 841 Skrivare. Markera välj "Utskrift till Textfil" i listboxen Skrivare, Papperstyp Fil och skriv #8835#.xml i fältet Filnamn. Kryssrutan "Radera fil före utskrift" ska vara markerad.



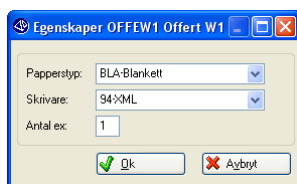
REDIGERA OFFERTFORMAT I RUTIN 840 RAPPORTGENERATOR

Ett eget offertformat redigeras via rutin 840 Rapportgenerator. I rapportgeneratören läggs du till önskade datafält i delformaten för huvud, rad, text och fot. Dessa fält blir tillgängliga i Word-mallen via paletten Pyramid – Mall, när du öppnat formatet för redigering via rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd. Läs mer om paletten Pyramid – Mall i avsnittet ”Redigera befintlig Word-mall” på nästa sida.

Tips!

Tänk på att det är kontaktens adressfält som ska läggas till på formatet.

Ange XML-skrivaren direkt på formatet i rutin 840 Rapportgenerator, Arkiv/Egenskaper.



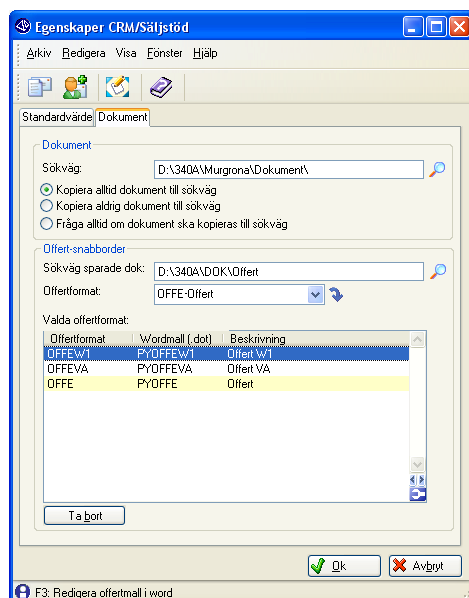
Skrivaren föreslås då automatiskt i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd när du väljer tangent F3 för att redigera formatet. Det är möjligt att byta till annan XML-skrivare om så önskas.

683 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD, OFFERT-SNABBORDER

I rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd anges egenskaper för offertformat på fliken Dokument. Här anger du

- sökväg där Word-offerten ska sparas.
- Vilket/vilka offertformat som ska användas i Word.

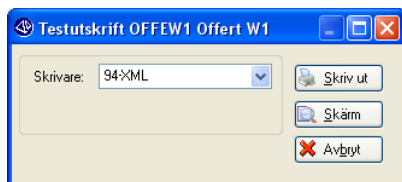
Välj önskat/önskade format i listboxen ”Offertformat” med hjälp av tangent F3 eller ikonen till höger om listboxen. I listkontrollen ”Valda offertformat” visas alla offertformat som kan användas för offert i Word.



Om du inte sparar din mall enligt angiven sökväg, kan du välja att skapa den via Pyramid.

REDIGERA BEFINTLIG WORD-MALL

Via rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd kan du redigera befintlig Word-mall. Markera önskad rad och tryck på tangent F3.

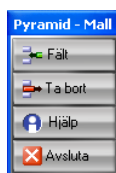


Om skrivarinställningen gjorts korrekt för offertformatet, föreslås XML-skrivaren när du väljer F3 i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd för att redigera formatet. Föreslås ingen skrivare automatisk, anger du XML-skrivaren här.

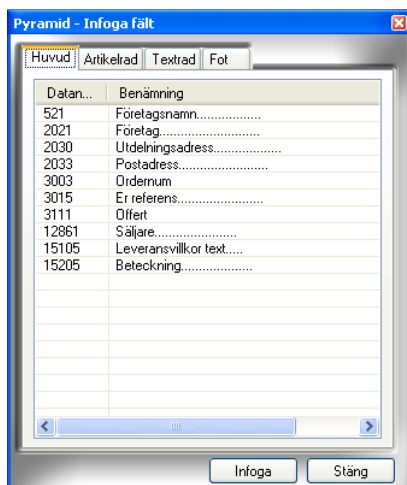
Via knappen ”Skriv ut” skapas en XML-fil och Microsoft Word öppnar *.dot-mallen för redigering. Fält kan läggas till/raderas och flyttas. Med hjälp av paletten Pyramid – Mall kan du infoga de fält som gjorts tillgängliga vid redigering i rutin 840 Rapportgenerator.

Obs!

Endast de fält som redigerats in i formatet via rapportgeneratorn är tillgängliga.



Klicka på ”Fält” på paletten för att öppna dialogen ”Pyramid- Infoga fält”. Dialogen är indelad i flikar baserade på de standard delformat som finns i offertformatet. Alternativa layouter och delformat utöver dessa är inte tillgängliga.



Datafält som redigerats in i delformat Huvud visas på fliken Huvud, osv.

Placera markören på önskad plats i Word-mallen, välj önskat fält i dialogen och klicka Infoga.

Tips!

Hjälpavsnitt finns via Hjälp-knappen i paletten i Word.

För att kontrollera att korrekt fält lagts till på rätt plats, högerklicka på fältet och välj Egenskaper. I fältet "Bokmärke" visas datanummer och register.

I vårt exempel visas datanummer #2021 Företag som tillhör delformat HUVUD. Via ?/Systeminformation i Pyramid finns en förteckning över Pyramids register och deras tillhörande datanummer.

Obs!

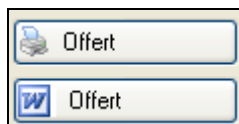
Om det finns tomma bokmärken i Word-mallen kan fel uppstå. Meddelandet "Fel vid inläsning av XML till Word-dokumentet" visas. Problemet avhjälps enkelt genom att Word-mallen redigeras och tomma bokmärken raderas. Eftersom Microsoft Word avslutas felaktigt, ska du via Aktivitetshanteraren, fliken Processer, avsluta WINWORD.EXE. Om du har andra Word-dokument öppna bör du först avsluta dessa på vanligt sätt.

KOPPLA OFFERTFORMAT TILL BLANKETTSET

Offertformaten ska du sedan koppla till valfritt blankettset i rutin 780 Blankettset.

Registrera offerten via rutin 640 Snabborder eller M-säljare

Välj "Ny offert", ange den generella kundkoden och tryck Enter. Rutin 9515 Snabbsökning kontakter öppnas då automatiskt. När du valt din kontakt hämtas adressuppgifter till orderhuvudet och dessa skrivs sedan ut på offerten.



Knapparna i bilden ovan visar möjligheten att vid offertregistrering välja att skriva ut offert med Pyramids blanketter eller med Word-mall. För att skriva ut med Word-mall måste inställningar enligt ovan ha gjorts.

När all data registrerats i rutin 640 Snabborder använder du knappen Offert (med Word-ikon) för att skapa ett Word-dokument. För att Word-dokumentet ska förbli knutet till offerten öppnas rutin 612 Aktiviteter (CRM/Säljstöd) sedan Word-offerten skrivits ut.

I rutin 612 Aktiviteter får du möjlighet att spara en aktivitet med rubriken: Offertnummer_ååååmmdd_tmm. Aktiviteten kopplas till kontakten. Aktiviteten kan kopplas till en mapp för offerter för att enkelt kunna söka fram information vid ett senare tillfälle.

OMVANDLA OFFERT TILL ORDER

I rutin 110 Projekt och rutin 410 Order kan offerten omvandlas till order. Kundkod ur kundregistret anges eller nyregisteras. Du kan hämta offert som registrerats på offertkunden. Offerten omvandlas till order enligt Pyramid standard.