



Koppla dokument till Pyramid Business Studio

Gäller från version 3.40A
(2008-09-05)

Koppla dokument till Pyramid

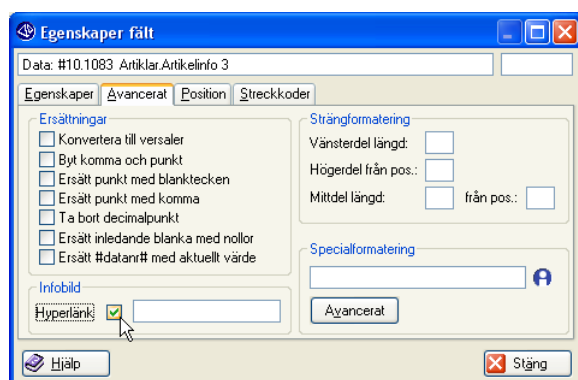
Med Pyramid Standard, CRM/Säljstöd, samt tillvalsmodulerna Kassa och MPS får du stöd för olika typer av dokumentkopplingar. I CRM/Säljstöd kopplar du dokument till dina aktiviteter så de blir tillgängliga för dina kollegor. I Pyramid standard kan du koppla enstaka dokument till en kund eller en artikel och öppna dokumentet i Kund- respektive Artikelcentralen. Med tillvalsmodul MPS kan du koppla ritningsdokument till dina produkter och med tillvalsmodul Kassa kan du skriva ut garantibevis, produktblad och erbjudanden i samband med kvittoutskriften.

Pyramid Standard

För dig som behöver koppla enstaka dokument till en kund eller en artikel i Pyramid och vill kunna öppna dokumentet i Kund-/Artikelcentralen finns följande lösning:

I rutin 710 Artiklar och rutin 720 Kunder kan valfritt fält användas för att notera sökväg till ett dokument. Ett exempel är fältet Kundinfo 1 för kund respektive Artikelinfo 1 för artikel. Sökvägen i dessa fält kan kopplas till exempelvis en Internet-adress, en e-postadress eller till Microsoft Office-program.

Välj ”Anpassa Infobild” i centralen. Redigera fram aktuellt fält. Högerklicka på fältet, välj ”Egenskaper fält”, fliken Avancerat och markera kryssrutan ”Hyperlänk”.



I den aktuella centralen kommer länken att visas med blå text. Ett klick på länken i centralen öppnar dokumentet.

CRM/Säljstöd

Till en aktivitet i rutin 612 Aktiviteter kan du knyta ett dokument. Sökvägen anges i fältet dokument. Med hjälp av ikonerna till höger om fältet kan sökning göras efter befintligt dokument, dokument öppnas eller skapas. Exempel på dokument är agenda för möte, protokoll, eller avtal. Om kopplade dokument ska sparas med aktivitetsnummer eller med befintligt dokumentnamn, anges i rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument.

Dokument:   



Dokument kopplar du genom att klicka på denna ikon. Du väljer sedan önskad fil.



Vill du skapa ett helt nytt dokument som kopplas till aktiviteten gör du det med hjälp av denna ikon.



På en aktivitet som har ett dokument kopplat till sig klickar du på denna ikon för att öppna dokumentet.

Du kan också koppla Microsoft Office dokument till en aktivitet för automatiskt ifyllnad av data från Pyramids register. Data såsom kontaktens namn och företagsuppgifter, aktivitetens rubrik, eventuella kopplade dokumenters sökvägar med mera, kan redigeras fram på Microsofts Word-mallar.

Obs!

Kännedom om Pyramid och redigeringskunskaper i Microsoft Word krävs.

För koppling mellan Pyramid och Word krävs CRM och att tillägget för Microsoft Word installerats (via Install.exe).

Via Microsoft Word redigeras den mall som ska användas. Du kan skapa olika mallar för olika ändamål. För att redigera mallen i Word används valet Pyramid/Infoga fält, som finns i menyraden. Via "Infoga fält" redigeras datafält ut på blanketten/blanketterna. Notera att dokumentskydd inte får vara aktiverat för dessa mallar.



I Pyramids rutin 612 Aktiviteter väljer du ikonen "Skapa dokument". När Word-dokumentet öppnas är formulärfälten redan fyllda med relevant data från Pyramid.

MPS

I tillvalsmodul MPS kan du skriva ut dina ritningar i rutinerna 510 TO/110 Projekt/410 Order/515 Produktionsdokument/522 Op.hantering.

Allt du behöver göra är att ange "Sökväg för ritningar" i rutin 791 Egenskaper Produkt, specifikt "Ritningsnr" i rutin 570 Produkter på fliken Produkthuvud, samt koppla formatet Ritningar (externa) MERD till aktuellt blankettset i rutin 580 Tillverkningstyper.

Kassa

I samband med att kvittot skrivs ut i tillvalsmodulen Kassa, kan du välja att skriva ut exempelvis garantibevis eller produktblad. För att aktivera funktionen behöver du göra följande inställningar i Pyramid:

I CRM/Säljstöd skapar du en mapp för dina produktblad/garantibevis i rutin 630 Mappar. Denna mapp kopplar du till tillvalsmodul Kassa via rutin 3190 Egenskaper Kassa alternativt rutin 3180 Kassatyper. Ange önskat val i listboxen Dokumentmapp.

Registrera sedan en aktivitet i rutin 612 Aktiviteter med en beskrivande rubrik, exempelvis dokumentnamn/artikel. Ange Mapp, samt sökväg till aktuellt dokument.

På aktiviteten under fliken Övrigt, måste du välja Ref.objekt. I listboxen finns tillgängliga alternativ. I vårt exempel väljs ”Artikel”. I nästa fält skriver du in eller söker fram önskad artikelkod.

För varje dokument som ska skrivas ut ska en aktivitet skapas och kopplas till ett referensobjekt.

I vårt exempel ger 2 olika aktiviteter möjlighet att skriva ut olika dokument som kopplats till en artikel. Dialogen nedan visas direkt efter kvittoutskriften.