



# **Matriks Automate 1.4**

## **E-postmallar**

Navision / Microsoft Dynamics NAV

Hur du gör e-postmallar för Matriks Automate.

**Joakim Hansson**  
**2009-08-19**



Navisionaire

Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag.

Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.

Mvh,  
Joakim Hansson

#### **Försäljningsrepresentant i Sverige för Matriks A/S**

Navisionaire  
Strömstarevägen 39  
434 96 Kungsbacka

Telefon: 0300-260 38  
Mobil: 0707-30 41 80

[info@navisionaire.se](mailto:info@navisionaire.se)  
[www.navisionaire.se](http://www.navisionaire.se)

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget.

Grafisk form: Joakim Hansson  
Omslag: Joakim Hansson  
Författare: Joakim Hansson



Navisionaire

## INNEHÅLL

Inledning.....	4
E-postmallar .....	5
Utländska E-postmallar .....	7
Utländska fakturalayouter (eller faktura inkl. logga).....	8
Vilken information kan hämtas från Navision? .....	9
Problem att editera eml-mallarna? .....	10
Exempel på olika e-postmallar .....	11



Navisionaire

## Inledning

Det fina med Matriks Automate är att du inte behöver skriva ut tex en orderbekräftelse som pdf, öppna ditt mailprogram, ange e-postmottagare, infoga pdf filen, skriva "Tack för din order" och trycka "Skicka". Du anger helt enkelt mallar med text i Navision och sedan e-postmottagare för olika dokument under kundkortet. När du trycker skicka från ordern så rasslar det iväg ett snyggt mail utan att du behöver göra någonting. Fakturorna skickas automatiskt när du bokför ordern.

Påminnelser skickas automatiskt kontinuerligt så där behöver du inte längre skapa, skriva ut och skicka manuellt längre (kan stängas av eller sättas på enskilda kunder etc). Som ett extra plus så sparas maildialogen som sker från / till angivna e-postadresser (tex [order@foretaget.se](mailto:order@foretaget.se)) under bla respektive kundkort. Tänk vad mycket papper, kuvert, printertoner, porto, arbetstid och regnskog som du sparar per år!

Dina e-postmallar skapar du enkelt i tex Outlook Express. Du kan ha flera mallar för olika språk och olika typer av dokument. Du bestämmer själv vilken kund och vilken kontakt / e-postadress som skall få respektive dokument och det är inga problem att ha multipla mottagare.

Notera att Navision-användaren alltså inte får upp ett begynnande e-postmeddelande som kan redigeras och adderas ytterligare bifogade filer etc för att sedan skicka. Hela tanken med denna Navision AddOn är att det skall gå iväg tex orderbekräftelser och fakturor så automatiskt som möjligt i ett snyggt mail med relevant text och dokumentet bifogat som pdf.

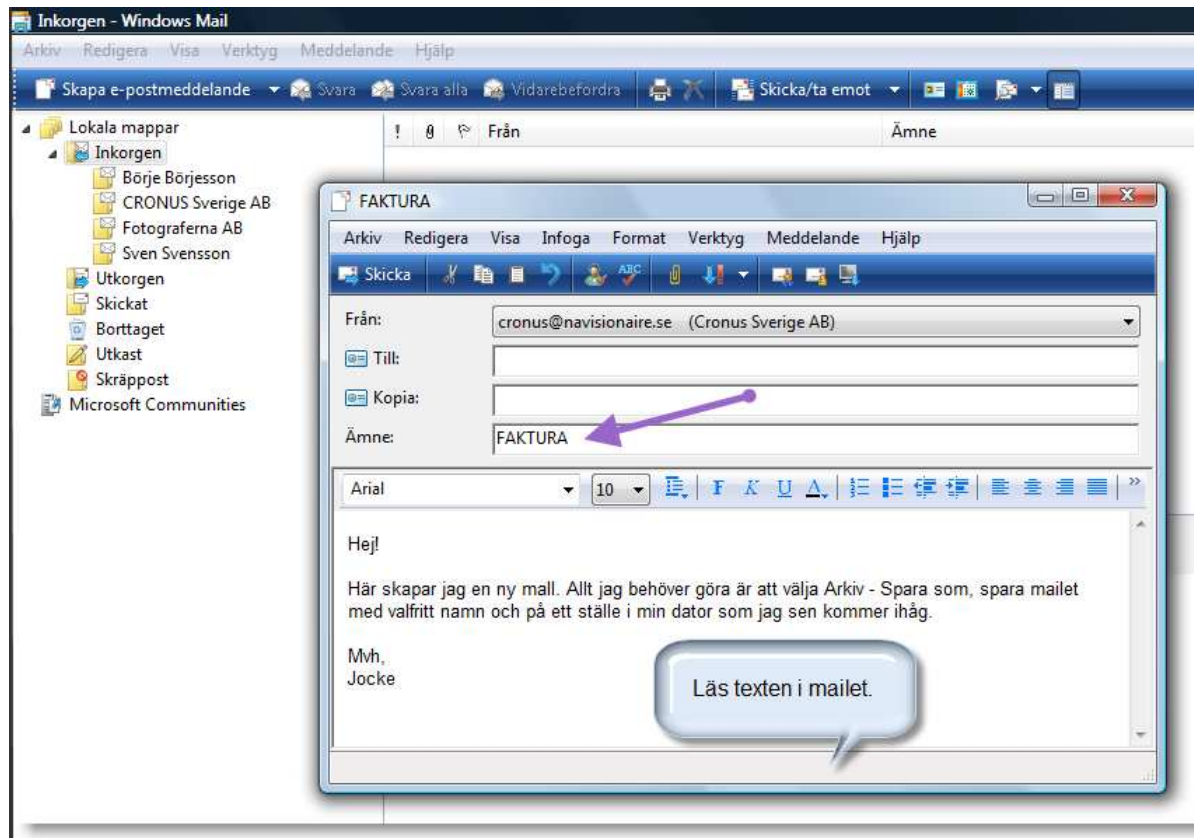
Räkna på er pappershantering idag kring orderbekräftelser, fakturor, inköpsorder och påminnelser inkl. porto och arbetstid så tjänar ni in denna produkt i ett nafs. Om ert företag skickar mer en 1000 brev per år av ovan dokument så sparar ni alltså ca 50 000 kr / år bara i porto!

Oh, just det, Matriks Automate har även en enkel form av e-postutskick där du kan hämta in kontakter, importera ett sparad e-postmeddelande (inkl. bifogade filer, signatur etc) för att sedan dra iväg detta till allihopa. Fördelen är alltså att slippa underhålla ett separat register av mottagarnas e-postadresser i Excel eller Outlook grupper etc. Själva utskickets mottagare kan också rensas / redigeras av säljare, administratörer, chefer mfl i lugn och ro innan dagen D.

## E-postmallar

Att skapa ett nytt mail kan du säkert, men i detta fallet skall du göra det i tex Outlook Express eller Windows Live Mail. Dvs inte i Microsoft Outlook vilket är det vanligaste mailprogrammet ute hos företag pga att det ligger som standard i Microsoft Office paketet (tex Office 2007). Anledningen är att office inte använder eml som filformat helt enkelt.

Skapa ett nytt mail.

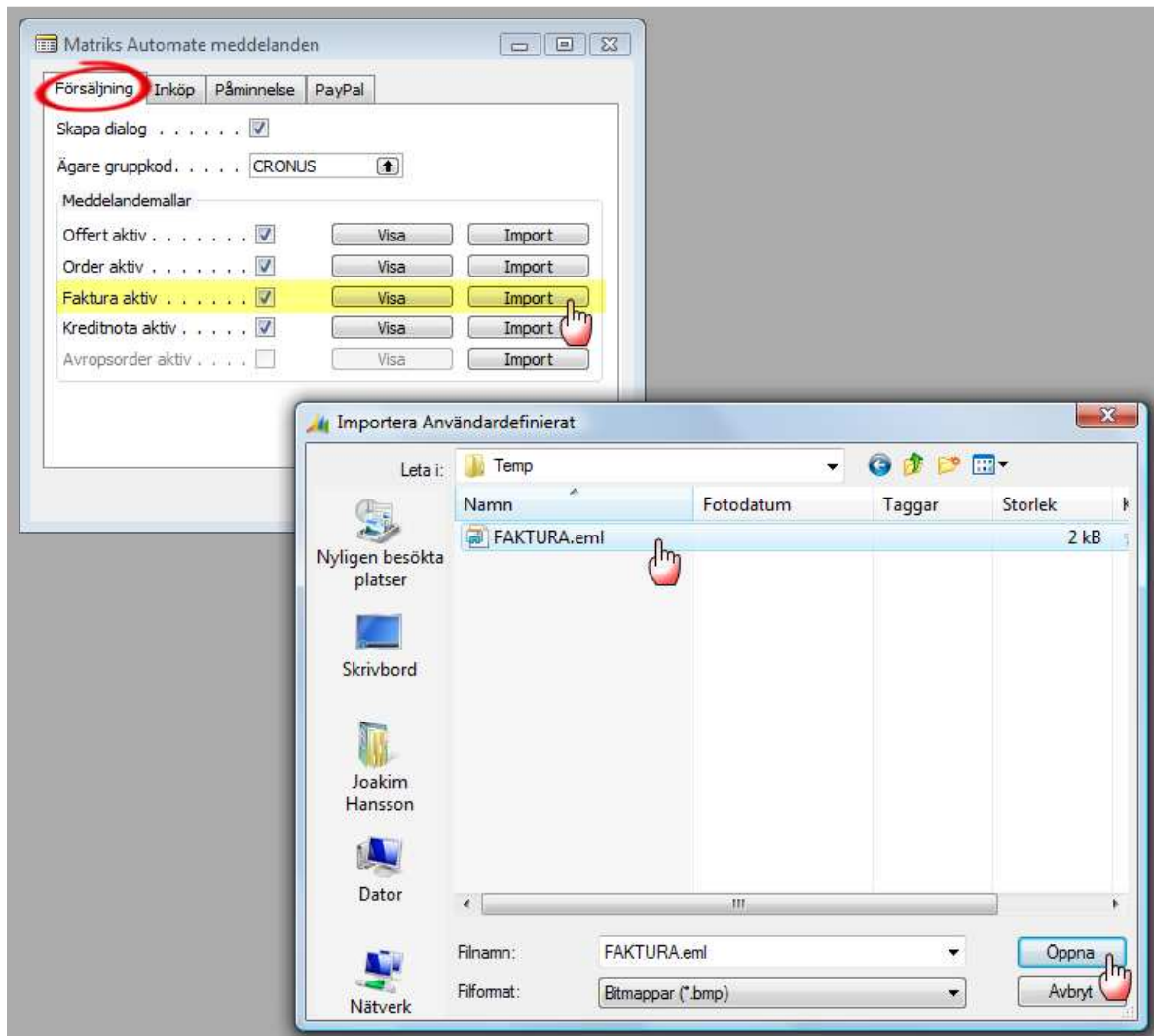


Välj Arkiv - Spara som. Spara mailet med valfritt namn och på ett ställe i din dator som du kommer ihåg.



Navisionaire

Gå till Matriks Automate i huvudmenyn. Välj Inställning – Meddelanden. Välj aktuell flik och typ av dokument. Tryck på knappen Import för att få in din nya mall.

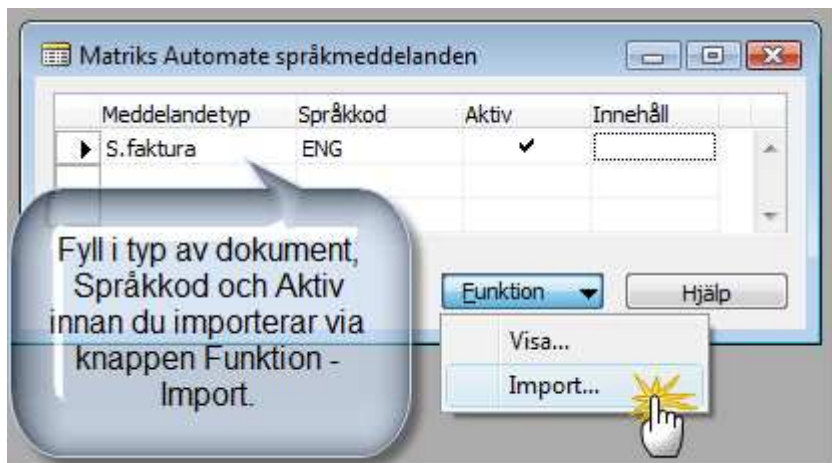
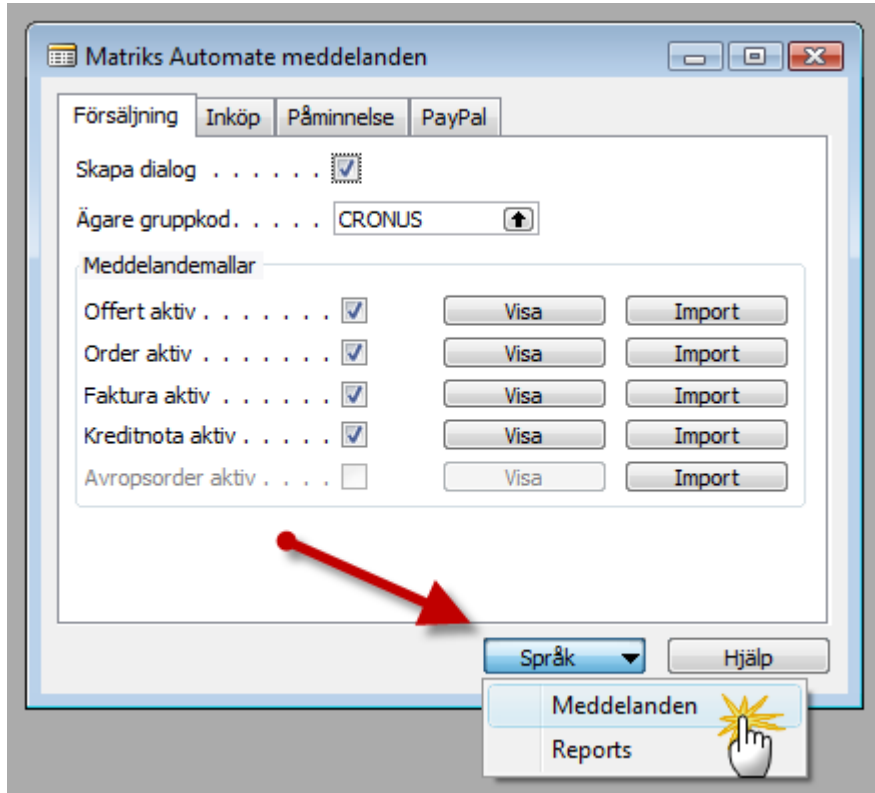


Klart. Nu kan du börja skicka fakturor om alla andra inställningar är klara och om du angivit meddelandekontakt under kundkortet så att Navision vet vem eller vilka som skall få fakturan.

Nu är livet inte riktigt så här enkelt. Givetvis vill du skapa mallar för flera dokument, olika språk och dessutom få lite info från Navision som tex kontaktnamn, fakturanr, belopp och självklart en riktigt snygg signatur med logga osv. Fortsätt läs manualen.

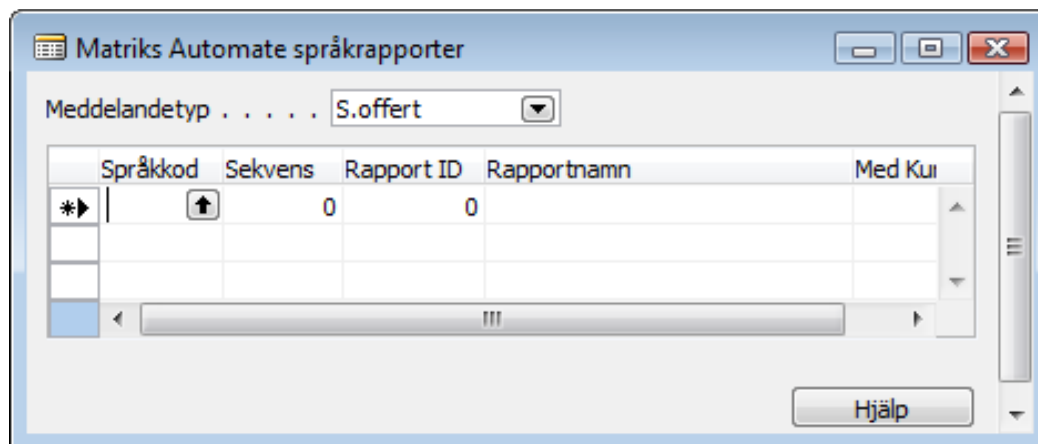
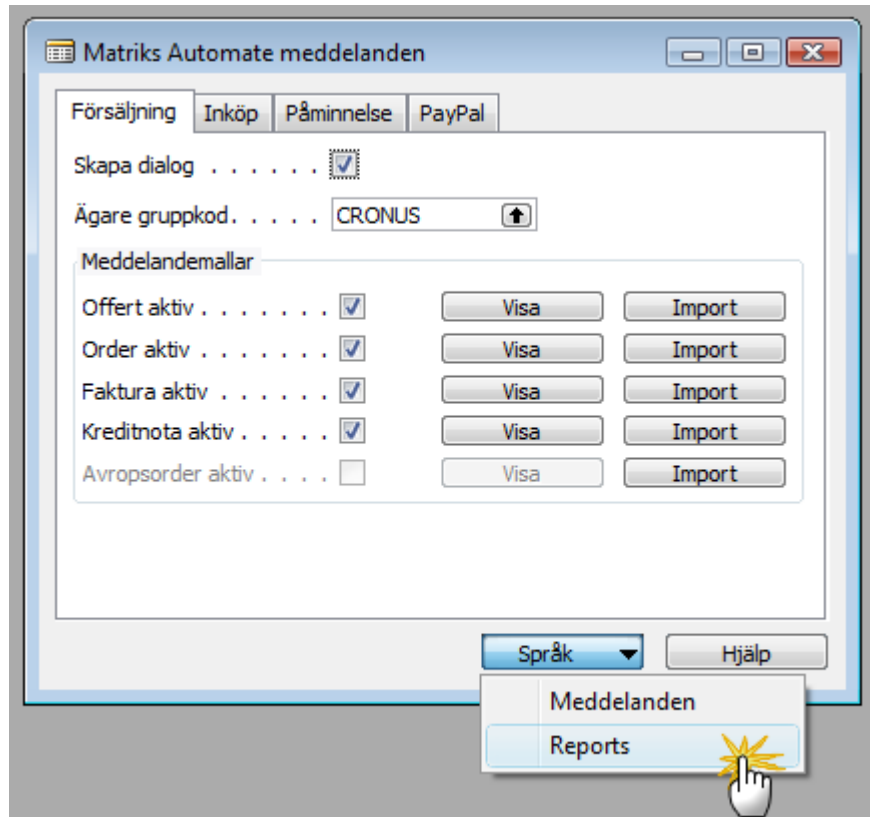
## Utländska E-postmallar

Du kan importera de utländska språkmallarna (e-postmallarna som du skapat på engelska, tyska mm) under knappen Språk.



## Utländska fakturalayouter (eller faktura inkl. logga)

Under knappen Språk kan du även välja specifika fakturalayouter om du vill (valet heter Reports för dokument i Navision sparas ju som rapporter). Det kan ju alternativt tänkas att ni skriver ut fakturor på förtryckta papper och då saknar logga när ni skickar faktura som pdf. Då kan det vara bra att skapa en fakturalayout i Navision inkl. logga och ange den som default rapport nedan för såväl svenska kunder som utländska.





## ***Vilken information kan hämtas från Navision?***

Viss information kan hämtas från navision till e-postmeddelandet när mailet skall skickas iväg. Man anger en fördefinierad siffra inom hakklammrar [x]. Dessa val finns att tillgå:

Template Fields List:

// General Fields

[1] = Contact Name or Customer/Vendor Name -> Recipient Name

[2] = Customer/Vendor Name -> Related Customer/Vendor

[5] = Salesperson Code or Name if lookup was successfull

// Sales Invoice and Reminder specifics

[3] = Document Number

[4] = Your Reference

[6] = Invoice Amount

[7] = Invoice Currency

[8] = Invoice Due Date

// Sales Credit Memo specifics

[3] = Document Number

[4] = Your Reference

[6] = Credit Amount

[7] = Credit Currency

// Statement specifics

[3] = Balance Due

[4] = Our Account No.

[6] = Balance on Date

[7] = Currency

[8] = Oldest Due Date



## ***Problem att editera eml-mallarna?***

Har inte själv råkat ut för detta, men så här skriver Tim som är tekniker hos Matriks. Det här rekommenderas inte att göra själv för den som känner sig osäker. IT-proffs är bra ibland...

HOW TO ENABLE EDITING OF EML TEMPLATE FILES IN OUTLOOK EXPRESS (Req. min. XP SP2):

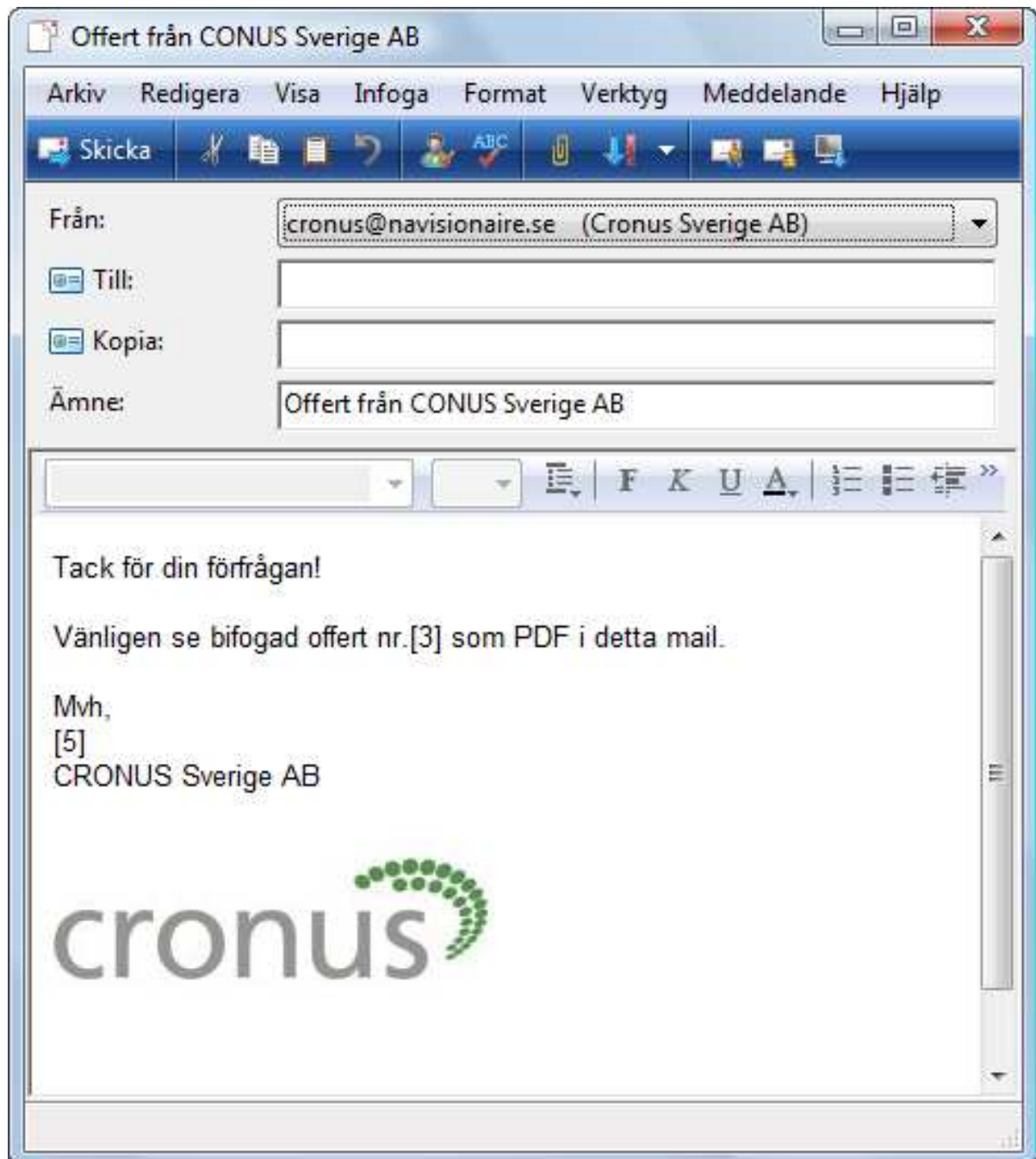
1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2. Locate and then click the following registry subkey:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
3. On the Edit menu, point to New, and then click Key.
4. Type FEATURE\_HONOR\_XUNSENT\_IN\_FILE to name the key, and then press ENTER.
5. Right-click FEATURE\_HONOR\_XUNSENT\_IN\_FILE, point to New, and then click DWORD Value.
6. Type msimn.exe to name the value, and then press ENTER.
7. Right-click msimn.exe, and then click Modify.
8. In the Value data box, type 1, click OK, and then exit Registry Editor.



Navisionaire

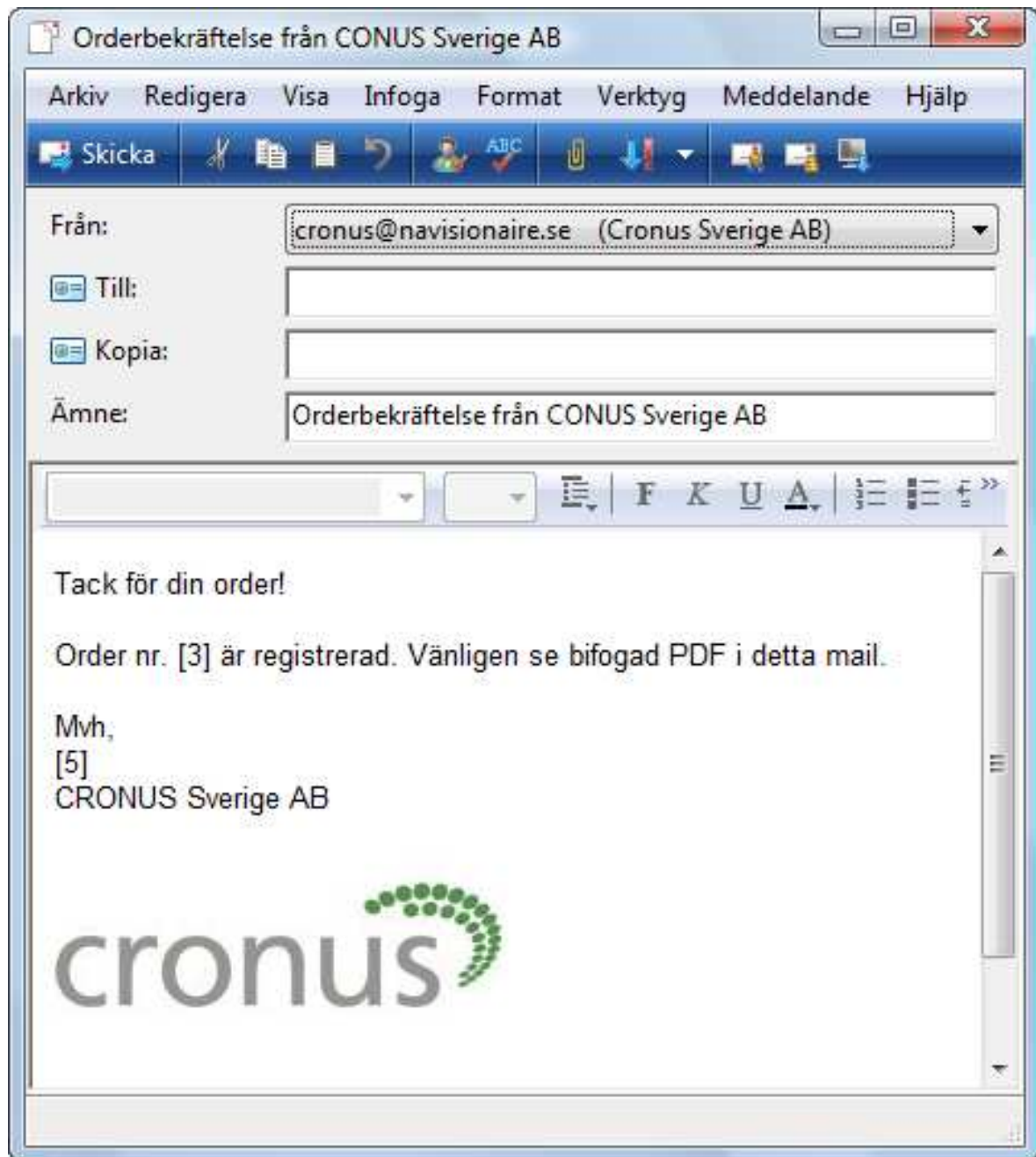
## Exempel på olika e-postmallar

Så här kan olika mallar se ut. Du bestämmer texten helt själv förstås.





Navisionaire





Navisionaire

Faktura från CRONUS Sverige AB

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Meddelande Hjälp

Skicka

Från:

Till:


Kopia:

Ämne: Faktura från CRONUS Sverige AB


Bäste [1],

Vänligen se Faktura nr.[3] bifogad som ett PDF-dokument i detta mail.  
Använd nedan länk om du vill betala fakturan direkt via PayPal.

**Pay Now**



Mvh,  
[3]  
Cronus Sverige AB



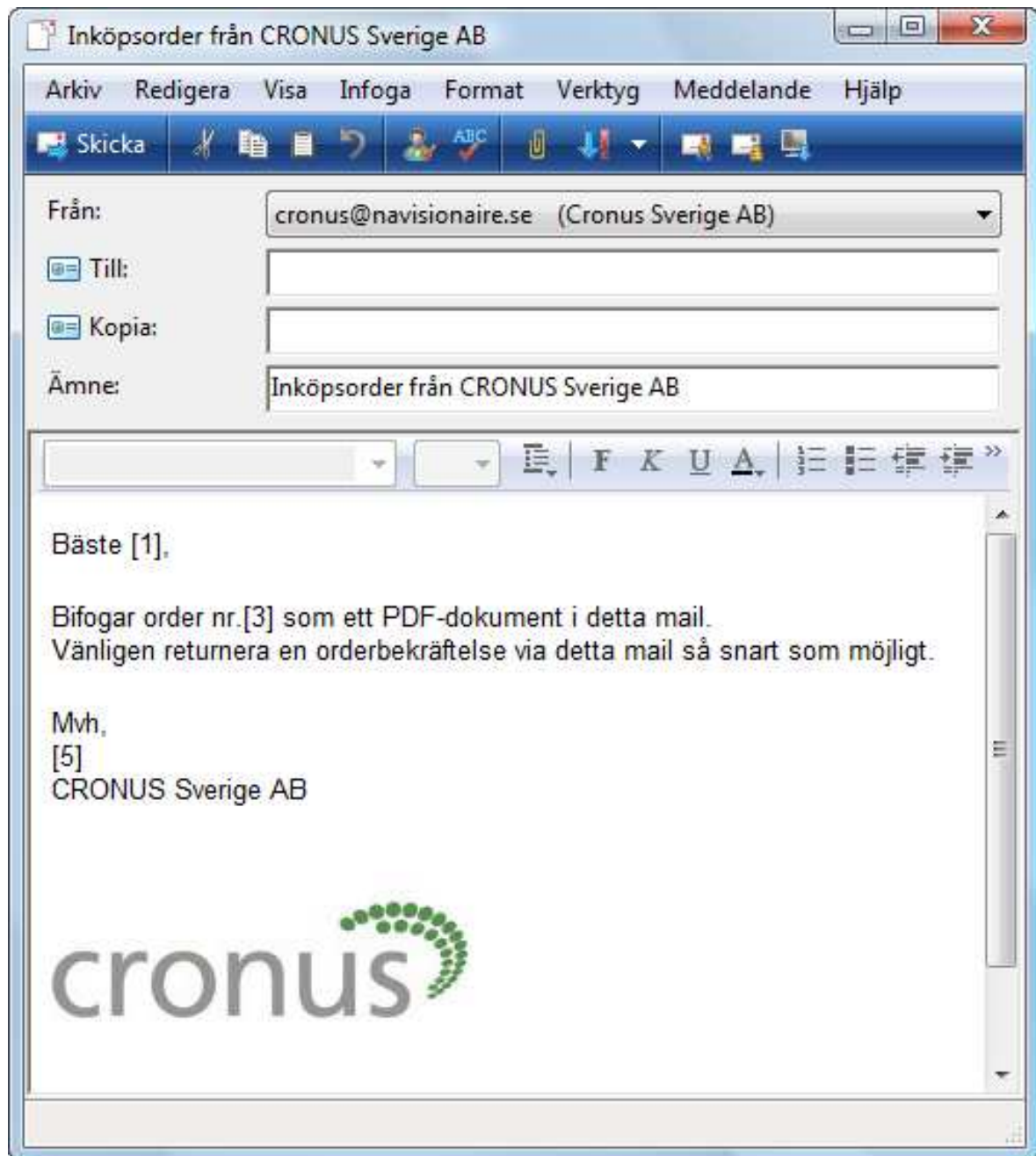


Navisionaire





Navisionaire





Navisionaire

Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 1

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Meddelande Hjälp

Skicka

Från:

Till:

Kopia:

Ämne:

Bäste [1],

Vänligen betala bifogad Faktura nr.[3] ([6] [7]) som förföll [8].  
Du har även möjlighet att betala fakturan direkt via nedan PayPal länk.

[Pay Now](#)

**OBS! Bekräfta att du har fått detta meddelande genom att svara på detta mail.**

Mvh,  
[5]  
CRONUS Sverige AB



Navisionaire

Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 2

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Meddelande Hjälp

Skicka

Från:

Till:

Kopia:

Ämne:

Bäste [1],


Detta är 2:a påminnelsen för bifogad faktura nr.[3] ([6] [7]) som förföll [8]. Vänligen betala snarast möjligt.  
Du har även möjlighet att betala fakturan direkt via nedan PayPal länk.

**Pay Now**



**OBS! Bekräfta att du har fått detta meddelande genom att svara på detta mail.**

Mvh,  
[5]  
CRONUS Sverige AB





Navisionaire

Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 3

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Meddelande Hjälp

Skicka

Från:

Till:

Kopia:

Ämne:

Bäste [1],

Detta är 3:e och sista påminnelsen för bifogad faktura nr.[3] ([6] [7]) som förföll [8]. Vänligen betala omgående för att undvika inkassoförfarande.  
Du har även möjlighet att betala fakturan direkt via nedan PayPal länk.

**Pay Now**



**OBS! Bekräfta att du har fått detta meddelande genom att svara på detta mail.**

Mvh,  
[5]  
CRONUS Sverige AB

