



Matriks Automate 1.4

Praktiska exempel

Navision / Microsoft Dynamics NAV

Hur det funkar i verkligheten.

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
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
Exempel fakturering	5
Exempel orderbekräftelse (offert, bokförd faktura mm).....	7
Exempel betalningspåminnelser.....	8



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) 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!

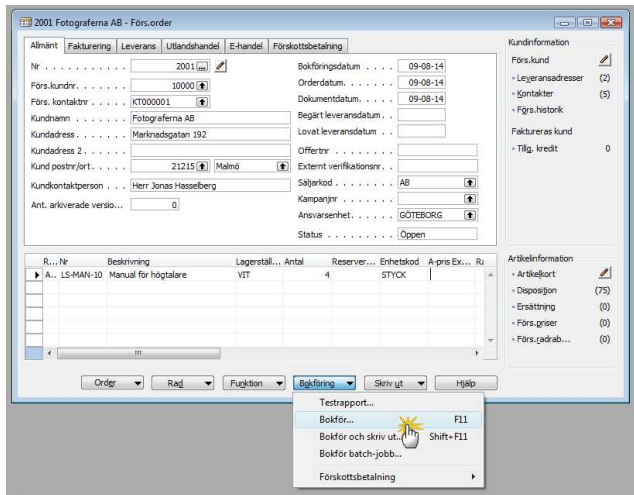
Oh, just det, Matriks Automate har även en enkel form av e-postutskick där du kan hämta in kontakter, importera ett sparad e-postmeddelande (inkl. bifogade filer, signatur etc) för att sedan dra iväg detta till allihopa. Fördelen är alltså att slippa underhålla ett separat register av mottagarnas e-postadresser 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.



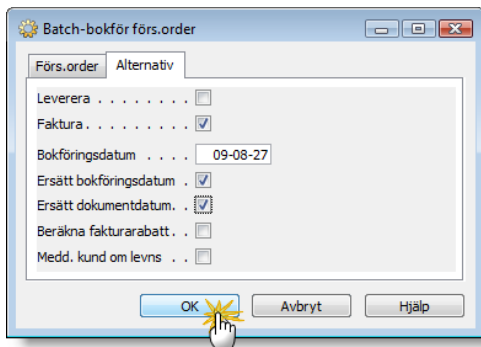
Exempel fakturering

Jo, det rasslar ju iväg en faktura automatiskt till den mottagare som du satt via kundkortet. Du ser inte mailet och kan inte plussa på information, extra text eller bifoga ytterligare filer. Tjoff, så automatiskt som möjligt helt enkelt. Mottagaren in sin tur får ett snyggt mail med trevlig text och en faktura som bifogad fil i Acrobat Reader pdf-format.

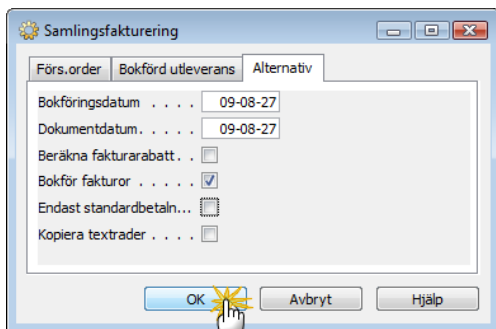
Bokför med F11 = ett mail skickas. Spelar ingen roll om du är på Order eller Faktura.



Samma sak om du bokför via batchjobb.



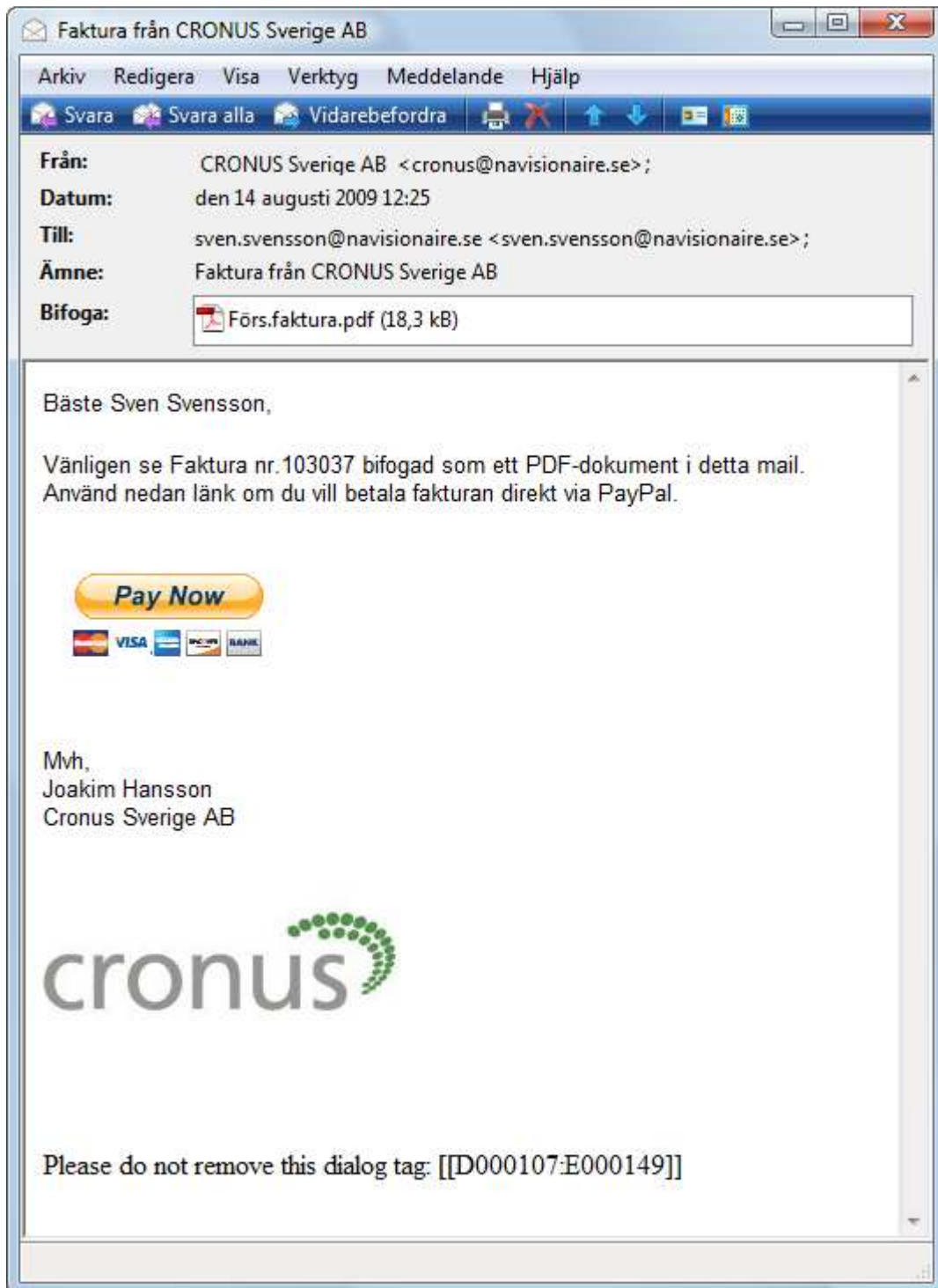
...eller samlingsfaktura.





Navisionaire

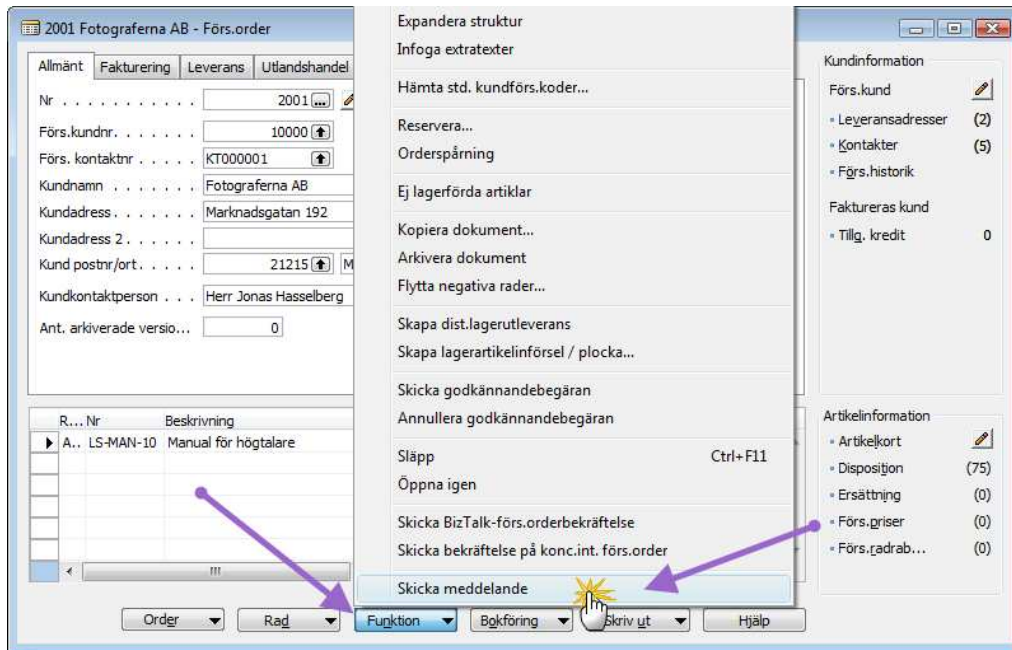
Mailet kan se ut så här ungefär. Avsändaren är Cronus och fakturan ligger med som bifogad pdf. Loggan är inklustrad i mallen som en vanlig mailsignatur. Namn och fakturanummer hämtas från Navision när mailet går iväg.



Exempel orderbekräftelse (offert, bokförd faktura mm)

Om du vill skicka offert, orderbekräftelse, inköpsorder eller kopia på en bokförd faktura så måste du göra det själv med en knapptryckning eftersom det inte sker någon direkt systemhändelse som det gör när du tex bokför.

Tryck Funktion – Skicka meddelande.



...som ser ut ungefär som nästa bild.





Navisionaire

Exempel betalningspåminnelser

Systemet genererar betalningspåminnelser själv baserat på dina inställningar och skickar dem automatiskt till kund som mail med den bokförda fakturan som bifogad pdf. Du behöver aldrig mer använda standardfunktionaliteten i Navision. Exempel på de 3 nivåerna.

Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 1

Arkiv Redigera Visa Verktyg Meddelande Hjälp

Svara Svara alla Vidarebefordra

Från: CRONUS Sverige AB <cronus@navisionaire.se>;
Datum: den 10 februari 2009 17:33
Till: sven.svensson@navisionaire.se <sven.svensson@navisionaire.se>;
Ämne: Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 1
Bifoga: Förs.faktura.pdf (17,2 kB)

Bäste Sven Svensson,

Vänligen betala bifogad Faktura nr.103031, Förfallodatum Söndag, Februari 8 - 2009, Belopp 5000 SEK.
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,
Joakim Hansson
CRONUS Sverige AB

Please do not remove this dialog tag: [[D000059:E000075]]



Navisionaire

Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 2

Arkiv Redigera Visa Verktyg Meddelande Hjälp


Svara Svara alla Vidarebefordra

Från: CRONUS Sverige AB <cronus@navisionaire.se>;
Datum: den 18 februari 2009 21:23
Till: sven.svensson@navisionaire.se <sven.svensson@navisionaire.se>;
Ämne: Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 2
Bifoga: Förs.faktura.pdf (17,2 kB)

Bäste Sven Svensson,


Detta är 2:a påminnelsen för bifogad faktura nr.103031 (5000 SEK) som förföll Söndag, Februari 8 - 2009. 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,
Joakim Hansson
CRONUS Sverige AB



Please do not remove this dialog tag: [[D000080:E000098]]



Navisionaire

Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 3

Arkiv Redigera Visa Verktyg Meddelande Hjälp

Svara Svara alla Vidarebefordra

Från: CRONUS Sverige AB <cronus@navisionaire.se>;
Datum: den 24 mars 2009 14:03
Till: sven.svensson@navisionaire.se <sven.svensson@navisionaire.se>;
Ämne: Betalningspåminnelse från CRONUS Sverige AB - Nivå 3
Bifoga: Förs.faktura.pdf (17,2 kB)

Bäste Sven Svensson,

Detta är 3:e och sista påminnelsen för bifogad faktura nr.103031 (5000 SEK) som förföll Söndag, Februari 8 - 2009. 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,
Joakim Hansson
CRONUS Sverige AB

Please do not remove this dialog tag: [[D000098:E000133]]