

Proplan Drag & Drop

Enkel kobling av dokumenter og filer i Visma Business

Mange kunder synes det kan være svært tidkrevende å legge til dokumenter og filer til en ordre. Det kan gjelde både inngående og utgående dokumenter som for eksempel bestillinger og spesifikasjoner som kunde har fått på e-post, sertifikater, materialbevis etc.

Med Proplan Drag & Drop vil du lett kunne koble filer, dokumenter og e-post til ordre. Det ligger ingen begrensninger i hvilke filtyper som kan kobles, men løsningen forutsetter at programmet som skal åpne filen er installert. Eksempel: For at en tegning i CAD format skal vises må brukeren ha AutoCad installert på sin maskin slik at programmet automatisk starter opp og viser filen.

Funksjonalitet:

Kobler alle filer og dokumenter via drag & drop
Kan kobles til alle typer orde
(salg/ innkjøp/ produksjon/utleie etc.)
Kobles automatisk mot kunde/leverandør, ordrenr,
ansvarsheter m.m
All informasjon er søkbar

Gevinster:

Frigjør tid
Forenkler tilgang til informasjon
All dokumentasjon samlet på en plass

Hvordan?

Stå på den valgte ordren, og trykk på knappen "koble dokument" Følgende vindu dukker da opp:



Denne ruten vil ligge ytterst på skjermen og du kan dra filer, e-poster og lignende inn i vinduet. Når du "slipper dokumentet" blir det kopiert til riktig katalog, og det opprettes en link mellom ordren og dette dokumentet/filen.

Statistikk pr uke Ikke fakturert **Enkel ordrerreg.** Oppdragsbekreftelse Oppdragsrapport Interne timer Prosjekttime

Ordrenr: 435175 **Faktureres kundenr:** 87768
Ordretype: 1 **Navn:** Eg Filenavn188.doc
Ordredato: 20120211 **Personprosjekt:** 188
Kundenr: 87768 **Prosjekt:** 424824
Navn: Eg Filenavn188.doc **Handyman:**
Kontaktperson: 435667 **Km tur/retur:**
Navn: Finn Høstad **Ordresum netto (kr):** 17 720,00
Deres ref.: **Dekn.bidrag:** 17 720,00
Rekvisisjonsnr:

Koble dokument

Ordrelinjer **Dokumenter** Tidligere fakturert

Bild filnr	Beskrivelse	Region	Produktnr	Ordrenr	Person-prosjekt
P\Fi	Tomme ordrelinjer i objektregist	40		435175	188
P\Fi	Konsept dokument.pptx	40		435175	188
				435175	

Priser*

Visma Business:	Beløp:
Inntil 10 brukere	15 000 kr
Inntil 30 brukere	25 000 kr
Over 30 brukere	35 000 kr

*Dokumentkobleren selges som en frittstående applikasjon i tilknytning til Visma Business. Kunden kjøper en bruksrett til applikasjonen slik den er på installasjonstidspunktet. Det tegnes ikke vedlikeholdsavtale på produktet. Proplan er eier av kildekode til applikasjonen. Ved endringer på kundens serverpark og OS garanterer ikke Proplan for løsningen.

Kontakt:
Proplan AS
Tel: 815 00 715
firmapost@proplan.no

PROPLAN

Proplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no