



## PDF tarjous Soveltamisesimerkki

### Sisällysluettelo

Sisällysluettelo .....	1
Yleistä.....	2
Alkuvalmistelut .....	2
Mallipohjan luonti.....	2
Mallipohjan käyttö .....	4

## Yleistä

Tämä esimerkki on tarkoitettu käyttäjille, jotka tuottavat suhteellisen lyhyitä ja vakiomuotoisia tarjouksia asiakkailleen. webCRM antaa mahdollisuuden tuottaa pdf muotoisia tarjouksia keräten tarvittavia tarjouskohtaisia tietoja myyntimahdollisuuksista.

Esimerkissä teemme tarjouspohjan, jossa on vakiotekstiä, johon "upotetaan" myyntimahdollisuuslomakkeelta tarjouskohtaisia muuttuvia tietoja. Tarjouspohja on webCRM ohjelmiston tarjous, jossa muuttuvia tarjouskohtaisia tietoja ovat käyttäjämäärä, kuukausihinta/käyttäjä sekä tarjoukseen valmiiksi laskettu ensimmäisen sopimuskauden laskutushinta.

## Alkuvalmistelut

Alkuvalmisteluissa mieti mitkä ovat sellaisia tietoja, jotka tarjouksessa ovat muuttuvia. Tarkista, ovatko nuo muuttuvat tiedot jo olemassa myyntimahdollisuuslomakkeella. Mikäli kaikki muuttuvia tietoja ei ole, luo tarvittavat kentät myyntimahdollisuuteen.

Esimerkissämme olemme luoneet oheisen kuvan mukaiset kentät. Näiden kenttien tiedot upotamme PDF tarjouksemme.

Myyntijohtaja, Jukka Saarela [Sähköposti](#)  
09 88776655 / 09 8877345 / 040 8822553

h2h versio, Budjetointi, Tiimijako, Raportointi, Työkalenteri, Asiakaskohtaiset asiakirjat -

Tarve

Tarjouspäivä 20-10-2009

Käyttäjämäärä 5

Muistio

Tulojen yksityiskohdat

Tuotteet / käyttäjä	27	Palvelut	0
Tuotteet yht. / 6 kk	810		

## Mallipohjan luonti

Seuraavassa vaiheessa luomme mallipohjan tarjouksellemme teksteineen. Navigoi Työkalut -> Asiakirjat -> PDF yhdistelyn mallipohjat. Napsauta oikealla ylhäällä olevaa painiketta "Luo pdf mallipohja". Valitse tallennuskansio esim. Tarjous. Mikäli et ole vielä luonut tallennuskansioita tai et löydä sopivaa ja haluat luoda uuden kansion navigoi Konfiguraatio -> Alasvetolistat -> Erytysisasiakirjat ja luo kansio.

Valitse seuraavaksi moduuli, josta haluat upottaa tietoja tarjoukseen. Tässä tapauksessa Myyntimahdollisuus. Anna mallipohjalle nimi, valitse käyttäjäryhmä (ryhmälle tulee käyttöoikeus) tai yksittäinen käyttäjä tai kielialue, joille tulee oikeus käyttää mallipohjaa.

✓ Tallenna    ➔ Lista

Luo pdf mallipohja

Kansio	Tarjous	Käyttäjälle	--- kaikki ---
Yhdistä kenttiä	Myyntimahdollisuus	Kielelle	--- kaikki ---
Kuvaus	Tarjous		
Käyttäjäryhmälle	--- kaikki ---	Muokkaa html koodia	<input type="checkbox"/>

Tallenna. Saat eteesi editorin, jolla voit tuottaa mallipohjan. HUOM! seuraavassa kuvassa upotettavat tekstikentät ovat havainnollistamisen parantamiseksi punaisia. Normaalisti ne ovat mustia.

Täydet ominaisuudet Vaihto+Enter = yksi rivinvaihto Poista kaikki muotoilut

web CRM M

{\_95250 Käyttäjä / Paikkakunta \_} {\_19350 Myyntimahdollisuus / Tarjouspäivä \_}  
 {\_11010 Yritys / Nimi \_}  
 {\_11120 Yritys / Osoite \_}  
 {\_11130 Yritys / Postinumero \_} {\_11140 Yritys / Kaupunki \_}

**Tarjous Nro {\_19010 Myyntimahdollisuus / Numero \_}**  
 Tarjoamme Teille tuotteitamme seuraavasti:


webCRM palvelu {\_19360 Myyntimahdollisuus / Käyttäjämäärä \_} käyttäjälle hintaan  
 {\_19150 Myyntimahdollisuus / Lv Tuotteet - käyttäjä \_} €/käyttäjä/kuukausi.  
 Palvelu sisältää

- webCRM järjestelmän käyttöoikeuden yleisten toimitusehtojemme mukaisesti
- Outlook integraatiomodulin tarjotulle käyttäjämäärälle
- web-sivuston integrointimoduuli ja sisään tulevien sähköpostien hallinnan
- Tuntilistojen hallinnan




Ensimmäinen sopimuskausi on 6 kk, josta saatte laskun suuruudeltaan {\_19170 Myyntimahdollisuus / Lv Tuotteet yht. - 6 kk \_} € (ALV 0%). Mikäli päätätte jatkaa järjestelmän käyttöä ensimmäisen tilausjakson jälkeen, on seuraava laskutusjakso pituudeltaan 12 kk. Sopimuksen voi irtisanoa kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkua.

Maksuehto 8 päivää netto. Viivästyskorke 8%. Toimitusaika 2 päivää tilauksesta tai sopimuksen mukaan. Tarjouksemme on voimassa 14 päivää tarjouspäivästä.

Kunnioitavasti,



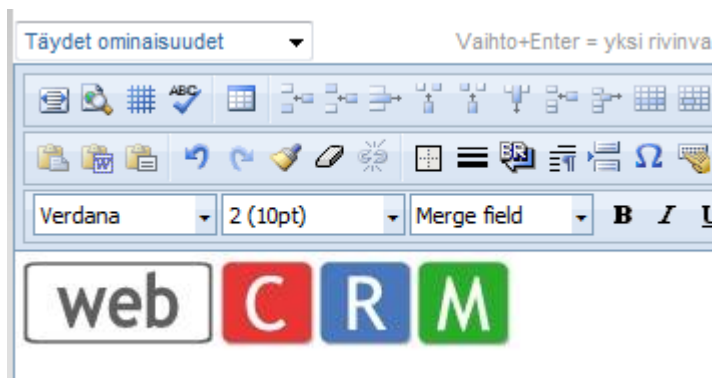
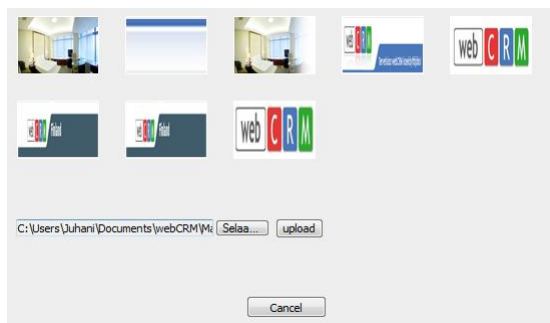
Normal HTML Preview Words: 162 Characters: 1392

Aloitamme tarjouspohjan luomisen lisäämällä logon. Logon voit lisätä oikeassa yläreunassa olevan vasemmanpuoleisen kuvaikonin avulla   . Napsauttamalla ikonia, saat eteesi webCRM järjestelmään talletetut kuvat.

Mikäli et löydä sopivaa kuvaa etsi sellainen koneeltasi (selaa) ja lataa se palvelimellemme (tallenna).

Kun olet saanut kuvan ladattua, voit kirjoittaa tarjouksen vakiotekstin. Tämän jälkeen voit upottaa muuttuvat tiedot

Muuttuvat tiedot eli upotettavat kentät löydät editorin kohdasta Merge field, jonka alavetovalikoista löydät joukon tarjouspohjaan liitettäviä kenttiä. Vie hiiren kohdistin sopivaan kohtaan tekstiä ja valitse haluamasi kenttä, Kun olet valinnut kentän, se ilmestyy tekstipohjaan.



Jatka, kunnes olet saanut kaikki tarvittavat kentät kohdalleen.

## Mallipohjan käyttö

Avaa jokin käytössä oleva myyntimahdollisuus tai luo uusi. Täytä kaikki tarvittavat kentät, erityisesti tarjouksessa tarvittavat muuttuvat tiedot.

Oikealla alareunassa näet myyntimahdollisuuteen talletetut asiakirjat.

Muista, että ominaisuus pitää olla konfiguroituna käyttöön (Navigoi Konfiguraatio -> Pääasetukset -> Vakiokentät ja tarkasta, että osiossa Tallenna asiakirjoja on myyntimahdollisuudet käytössä).

Kun haluat tehdä uuden tarjouksen napsauta alimmaista Yhdistely mallipohjat PDF ikonia. Saat eteesi valmiin tarjouksen, johon voit tehdä muutoksia.

Esimerkissä, myyntimahdollisuudet lomakkeelta tulevat tiedot näkyvät punaisella. Normaalisti niiden väri on tietenkin musta.



✓ Tallenna    Myyntimahdollisuus

Pdf asiakirja

Kuvaus Tarjous

Kansio Tarjous

Yksinkertainen muokkaus    Vaihto+Enter = yksi rivinvaihto    Poista kaikki muotoilut

Default Font    Size    B I U    ab

web CRM

Espoo 20-10-2009

X-test Oy  
Kasvutie 13  
00100 Helsinki

**Tarjous Nro 012**  
Tarjoamme Teille tuotteitamme seuraavasti:

webCRM palvelu 5 käyttäjälle hintaan 27 €/käyttäjä/kuukausi. Palvelu sisältää

- webCRM järjestelmän käyttöoikeuden yleisten toimitusehtojemme mukaisesti
- Outlook integraatiomodulin tarjotulle käyttäjä määrällä



Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, tallenna asiakirja. Asiakirja tallentuu myyntimahdollisuuksiin ja se voidaan lähettää edelleen asiakkaalle esim. sähköpostilla tai kirjeenä.

.....

Toivomme, että oppaastamme on sinulle apua. Mikäli haluat lisää avustusta, ole hyvä ja ota yhteyttä webCRM:n paikalliseen toimistoon.