

VP PubliPost

Was ist "VP PubliPost"?

VP PubliPost ermöglicht es, aus VISUAL PLANNING heraus mit den in einem Vorgang verknüpften Daten (z.B. Mitarbeiter, Kunde, Anschrift) einen Serienbrief in Word und/oder ein PDF-Dokument zu erstellen. Auf diese Weise können z.B. Rechnungen, Montageeinsätze, Lieferscheine etc. erstellt werden.

Zudem ist es möglich, dieses Dokument an einen Vorgang anzuhängen oder in einen vordefinierten Dateiordner zu speichern.

Vorbemerkung

Voraussetzung für den Einsatz von **VP PubliPost** ist VISUAL PLANNING 5.1 ENTERPRISE ab Build 130215.

Für die Konfiguration von **VP PubliPost** im VISUAL PLANNING ist es notwendig, dass der User für die entsprechende Planung als Administrator eingetragen ist.



Vorgehensweise

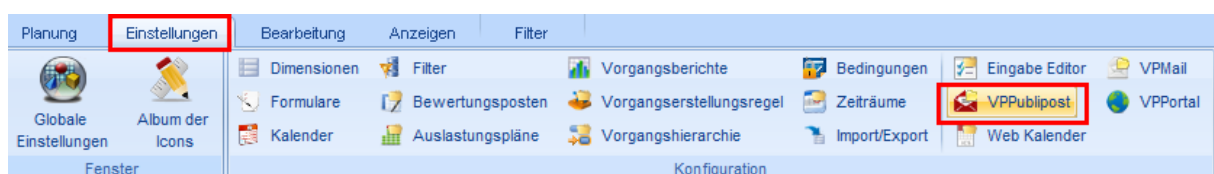
Eine Word-Vorlage erstellen

Erstellen Sie in Word eine leere Vorlage und speichern Sie diese als [Dateiname].dot oder [Dateiname].dotx in einem Pfad, auf den auch VISUAL PLANNING zugreifen kann. Es ist noch nicht notwendig, bereits Inhalte vorzugeben.

Konfiguration VP PubliPost

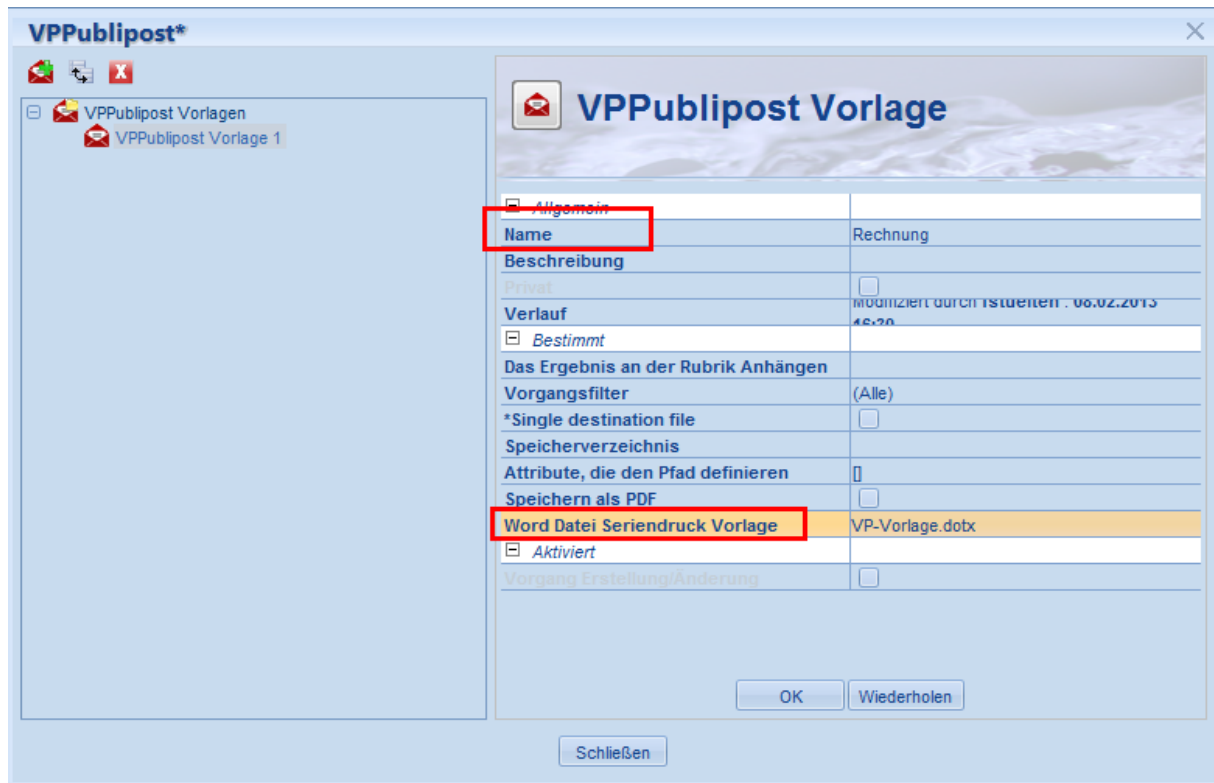
Starten Sie Ihre Planung.

Unter **Einstellungen** das Modul **VPPubliPost** starten.



Mit einem Rechtsklick auf *VPPubliPost Vorlagen* eine neue Vorlage erstellen.

Der neuen Vorlage einen **Namen** geben. Bei **Word Datei Seriendruck-Vorlage** die entsprechende Word-Datei auswählen.



Weitere Konfigurationsmöglichkeiten:

Das Ergebnis an der Rubrik Anhängen:

Hier kann eine Rubrik vom Typ *Anhänge* ausgewählt werden, sei es bei einer Dimension oder in Form eines Formulars beim Vorgang. Alle entsprechenden Rubriken werden aufgelistet.

Vorgangsfiler:

Wenn das Seriendruckdokument nur bestimmten Vorgängen zur Verfügung stehen soll.

***Single destination file:**

Falls für mehrere Vorgänge gleichzeitig der Serienbrief erstellt werden soll, dann werden alle Dokumente in einer Datei zusammengefasst.

Speicherverzeichnis:

Pfad an dem das Ausgabedokument abgelegt wird.

Attribute die den Pfad definieren:

Mit dieser Option kann eine Info aus dem Vorgang (z.B. Auftragsnummer) in den Dateipfad geschrieben werden.

Speichern als PDF:

Bietet die Möglichkeit, das Worddokument zusätzlich als im PDF-Format abzuspeichern.

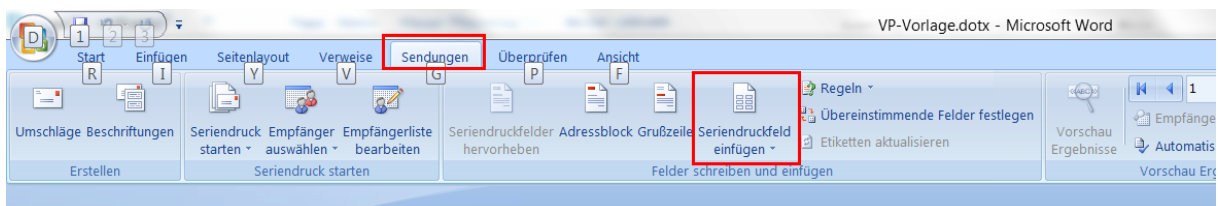
Bestimmt	
Das Ergebnis an der Rubrik Anhängen	Document-Attachement
Vorgangsfiler	(Alle)
*Single destination file	<input type="checkbox"/>
Speicherverzeichnis	C:\Dropbox\VP5\Dokumentation
Attribute, die den Pfad definieren	[...]
Speichern als PDF	<input type="checkbox"/>
Word Datei Seriendruck Vorlage	VP-Vorlage.dotx
Aktiviert	
Vorgang Erstellung/Änderung	<input type="checkbox"/>

Serienbrief erstellen

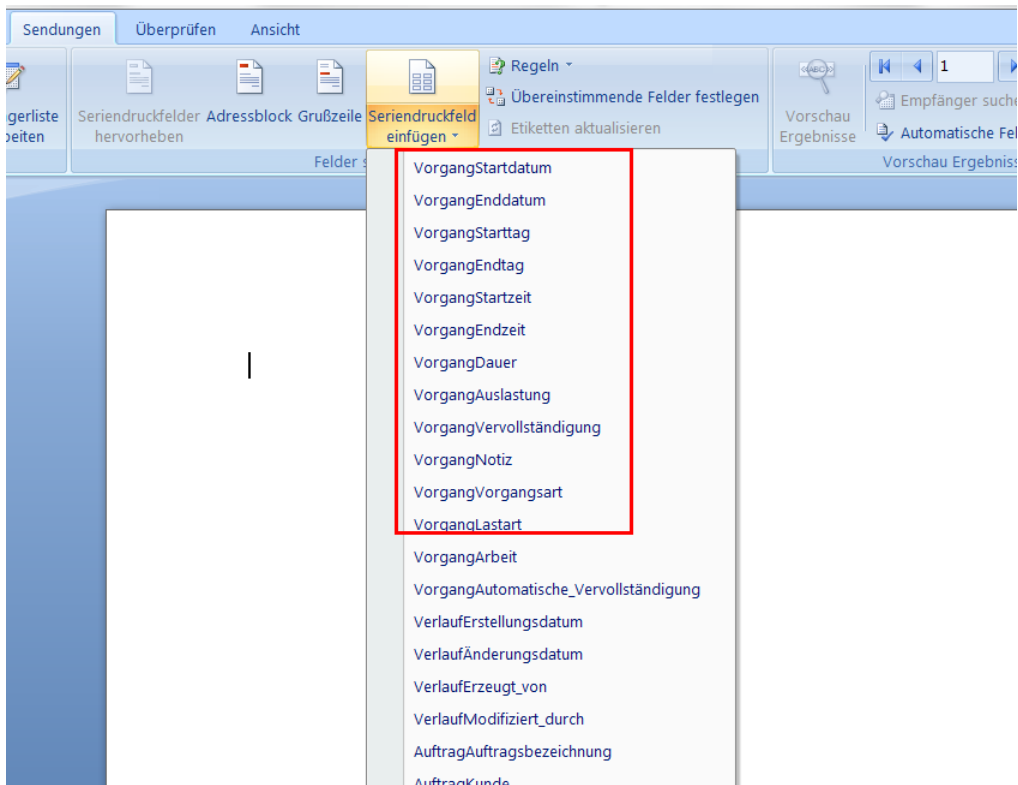
Um die Serienfelder (bestehend u.a. aus den Rubriken der Dimensionen) in das Vorlagedokument einzufügen, wird in dem Konfigurationsfenster auf das blaue Dreieck hinter dem Dateinamen geklickt.

Speicherverzeichnis	C:\Users\Franko\vp5
Attribute, die den Pfad definieren	[...]
Speichern als PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
Word Datei Seriendruck Vorlage	VP-Vorlage.dotx
Aktiviert	
Vorgang Erstellung/Änderung	<input type="checkbox"/>

Es öffnet sich Word und unter dem Menüpunkt *Sendungen* (MS Office 2007) ist die Schaltfläche **Seriendruckfeld einfügen** aktiv.



Hierüber können nun alle Datenbankfelder eingefügt werden.



Das fertige Dokument kann z.B. so aussehen:

Rechnung

Kunde

«AuftragKundeKundenname»

«AuftragKundeKundenadresse»

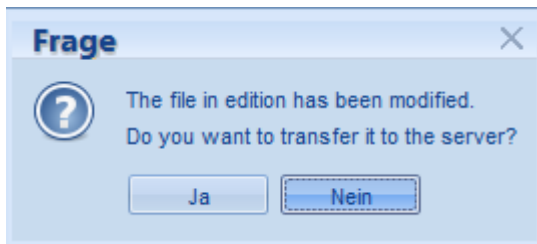
Datum : 12.02.2013

Auftragsnr.: «AuftragAuftragsnr»

Verkäufer:

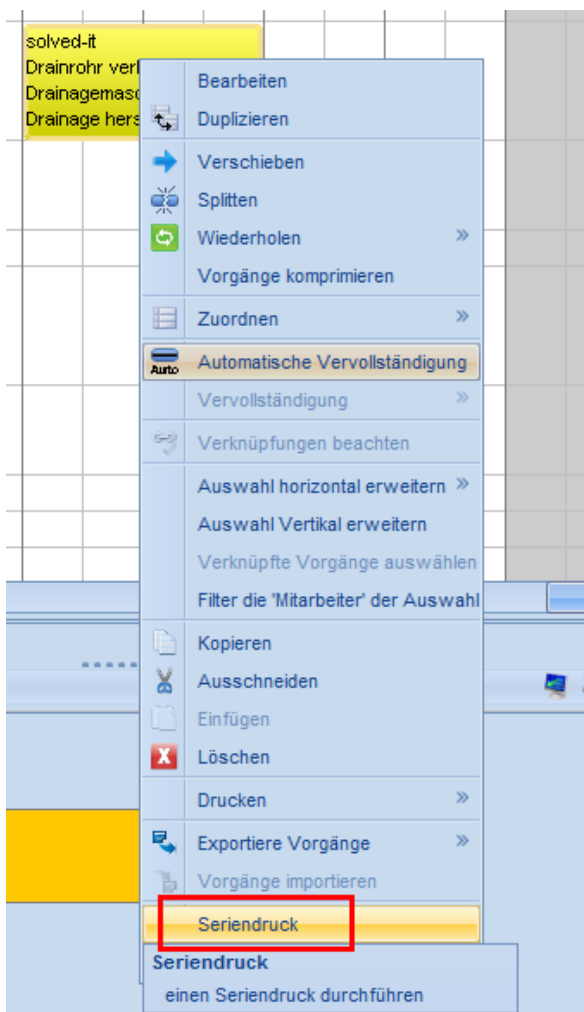
Posten	Bezeichnung	Einheit	Menge	Preis	Gesamt
1	«TätigkeitTätigkeit»	Stück	«VorgangAuslastung»	«MitarbeiterStdSatz_Mitarbeiter»	0,00
	Ausgeführt vom: «VorgangStarttag» bis: «VorgangEndtag»				

Das geänderte Dokument unter dem vorgegebenen Pfad speichern. In VP erscheint ein eine Frage, die mit dem **Ja** zu bestätigen ist.

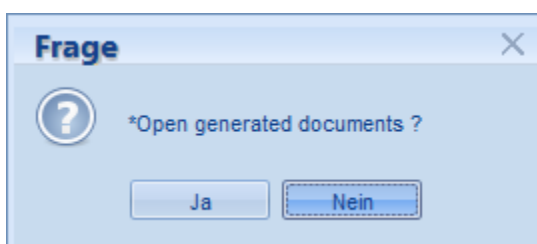


Dokument aus VP erstellen

Wenn die Serienbriefvorlage fertig erstellt und abgespeichert wurde, dann steht bei einem Rechtsklick auf einem Vorgang der neue Eintrag **Seriendruck** zur Verfügung.



Er erscheint die Frage, ob das generierte Dokument geöffnet werden soll. Dies ggf. mit **Ja** bestätigen.





Anschließend wird das fertige Word-Dokument und ggf. auch das PDF-Dokument geöffnet.

Rechnung

Kunde

solved-it
Kiefernweg 60
21039 Escheburg

Datum : 12.02.2013

Auftragsnr.: 0003

Verkäufer:

Posten	Bezeichnung	Einheit	Menge	Preis	Gesamt
1	Drainage herstellen	Stück	2,00	21,40	42,80
	Ausgeführt vom: 06.02.2013 bis: 07.02.2013				