



## Erstellen Sie ihre Korrespondenz-Vorlagen mit Excel (Offerten / Rechnungen)

- *Funktioniert mit Excel 2013 / 2010 / 2007 / 2003 (nur 32-bit Office Versionen)*
- *Für alle SQL-basierenden ACT! Versionen*
- *Felder werden mittels Feldlisten-Fenster in Excel eingebracht*
- *Mit der ACT! und Adv. Excel Templates können Sie von folgenden zusätzlichen Vorteilen profitieren:*
  - *Erstellen eigener Vorlagen*
  - *Bringen Sie Ihre eigene Verkaufschancen Feldinhalte ein*
  - *Datenexport von Firmen-, Gruppen- u. Verkaufschancen*
  - *Es kann mehr als 1 Dokument auf einmal generiert werden*
  - *Bringen Sie ihre Fotos ein*
  - *Sie können die Feldbezeichnung anstelle des eigentlichen Feldnamens einbringen*
  - *Bestehendes Dokument in ein Excel-Vorlage umwandeln*
- *Zugriffsmöglichkeit auf „Online Hilfe“*

	A	B	C		A	B	C
1				1			
2				2			
3			<b>CH Gourmet Gifts</b>	3			<b>[[My:Company]]</b>
4			13 East 54th St.	4			[[My:Address 1]]
5			New York, NY 75491	5			[[My:City]], [[My:State]] [[My:ZIP Code]]
6			Phone: (212) 555-1758	6			Phone: [[My:Phone]]
7			Fax: (111) 333-3333	7			Fax: [[My:Fax Phone]]
8				8			
9				9			
10			<b>To:</b>	10			<b>To:</b>
11			Lance J. Parker	11			[[C:Contact]]
12			Yellow Jersey Bike Shop	12			[[C:Company]]
13			315 Center Dr.	13			[[C:Address 1]]
14			San Diego, CA 92109	14			[[C:City]], [[C:State]] [[C:ZIP Code]]

### Ihr Ansprechpartner:

Werner Caprez



Von der Evaluation über Projektdefinition, Installation, Schulung bis hin zum kompetenten Kundendienst – alles aus einer Hand.



caprez consulting

# Excel Quote-Invoice Maker

## Für wen ist Excel Quote-Invoice Maker interessant?

Für alle ACT! Anwender, die Excel Vorlagen z. B. für Offerten, Rechnungen oder andere Korrespondenz-Vorlagen erstellen möchten.

Mit Excel Quote-Invoice Maker können Sie Ihre Verkaufschancen-Daten direkt in Ihre Vorlage einbringen.

## Wie funktioniert Excel Quote-Invoice Maker?

Mittels der Feldauswahl-Liste bringen Sie die gewünschten ACT! Felder in die Vorlage ein.

## Was ist der Unterschied zu Advanced Excel Templates?

Mit **Advanced Excel Templates** können Daten nur entweder aus der Kontakt-, Gruppen- oder Verkaufschancen-Detailansicht eingebracht werden. Datenexport aus allen Detailansichten (Kontakt, Gruppen oder Verkaufschancen) ist nur mit **Excel Quote-Invoice Maker** möglich.

Ein weiterer Unterschied ist der, dass **Advanced Excel Templates** die Möglichkeit hat mehrere Kontaktdaten (Seriodokument-Funktion) auf einmal zu exportieren.

Mit **Excel Quote-Invoice Maker** ist eine Seriodokument-Funktion nicht möglich.

SALESPERSON	P.O. NUMBER	SHIP DATE	SHIP VIA	F.O.B. POINT	TERMS
Chris Huffman					Due on receipt

  

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.00	Coffee Brand-X - 2 lbs pack	12.50	12.50
1.00	Chocolate Sampler	12.00	12.00
SUBTOTAL			\$ 24.50
TAX RATE			5.00%
SALES TAX			1.23
TOTAL			\$ 25.73

## Systemanforderungen

- Windows 8 / 7 (32-/64-bit), VISTA, XP
- Office 2013, 2010, 2007, 2003  
(Wichtig: nur 32-bit Office-Versionen)
- Mindestens 3 GB Hauptspeicher
- Mind. 3 GB freier Speicherplatz auf Festplatte

## Software

- Alle SQL-basierenden ACT! Versionen

## Lieferumfang / Kosten pro Benutzer

### Advanced Lookup by Groups

1 - 9	Benutzer, pro Benutzer	CHF	85.00
> 10	Benutzer, pro Benutzer	CHF	75.00

Preise exkl. MWST



caprez consulting

Werner Caprez (ACC)

Bellevueweg 42

Postfach 213

6301 Zug

Tel 041 500 20 20

Fax 041 500 20 21

E-Mail [info@caprez-consulting.ch](mailto:info@caprez-consulting.ch)

Web [www.caprez-consulting.ch](http://www.caprez-consulting.ch)

**ACT! Competence Center**

Vom Hersteller zertifiziertes Beratungsunternehmen