

Manual

Koppling KONTAKT - PAR



Innehållsförteckning

1. KVALITETSSÄKRING AV KUNDDATABASEN	3
1.1 KVALITETSSÄKRINGENS FASER	3
2. EXPORT AV FILER FRÅN KONTAKT TILL PAR.....	4
2.1 INSTALLATION AV PAR KOPPLING	4
2.2 FÖRBERED KONTAKT	4
2.3 EXPORTERA TILL PAR FRÅN KONTAKT.....	5
<i>Steg 1 av 4, identifieringshjälp</i>	<i>5</i>
<i>Steg 2 av 4, analys</i>	<i>6</i>
<i>Steg 3 av 4, källa för export.....</i>	<i>6</i>
<i>Steg 4 av 4, mål för export.....</i>	<i>7</i>
3 IMPORTERA	8
3.1 Kopplingsdialogen.....	9
3.2 Import av en matchad fil från PAR till KONTAKT	12
4. PAR ONE BY ONE.....	13
4.1 Starta One By One	13
4.2 Sök efter information via One By One	13
4.3 Ladda hem från One By One sidan.....	14
4.4 Importera One By One filen.....	14

1. Kvalitetssäkring av kunddatabasen

PAR och Lundalogik har i samarbete fastställt en standard för import av adress- och marknadsinformation från PAR. Syftet är att kunna erbjuda Lundalogiks kunder möjlighet att på ett enkelt sätt importera information från PAR efter kvalitetssäkring/matchning av kunddatabasen eller vid köp av nya kundämnen/prospektadresser.

Det är viktigt att du uppger att du vill ha PAR:s standardformat för KONTAKT när du lägger din beställning! Tidigare filer som stöds är filer med ändelsen .adr. Nytt är att stöd även finns för det nya filformatet "PAR Online version 2".

Observera även att minsta krav operativsystem för att kunna använda PAR-kopplingen är Win 98.

För att få full effekt av ett säljstödssystem krävs en genomtänkt informationsstrategi. Det handlar om att utnyttja potentialen i befintlig information och KONTAKT:s möjligheter fullt ut!

PAR har en heltäckande databas över Sveriges näringsliv och offentlig sektor. Databasen, Parad, håller en mycket hög kvalitet genom stora satsningar på registervård. Genom att etablera en koppling mellan ett kundregister i KONTAKT och Parad-databasen kan all samlad marknadsinformation föras över till KONTAKT. Samtidigt drar man nytta av PARs registervård och aktuella information.

Att kvalitetssäkra kundinformationen i säljsystemet innebär:

- **Dubblettfri information**

Företag, arbetsställen eller kontaktpersoner skall bara finnas en gång i registret.

- **Rätt information**

Kunduppgifterna skall vara så korrekta och så aktuella som möjligt, så att din marknadskommunikation både når fram och inger förtroende.

- **Komplett information**

I KONTAKT kan du söka på allt som läggs in. Först med komplett information om kunderna blir dina sökningar och analyser tillförlitliga!

I PAR:s kvalitetssäkring erhåller ditt register bla uppdaterade namn och adressuppgifter, telefon, telefax, organisationsnummer, juridiskt benämning (registrerat namn), antal anställda, omsättning, branschkod, geografiska data etc. Eller naturligtvis, namn på fler intressanta befattningshavare.

1.1 Kvalitetssäkringens faser

Det första steget är att exportera kundregistret ur KONTAKT och skicka det till PAR, som matchar registret mot näringslivsdatabasen Parad. När den maskinella matchningen och den manuella kontrollen är klar är normalt sett 80-90% av kundregistret identifierat och länkat till Parad. Identifierade adresser tas ut med komplett information i ett format som enkelt kan importeras till KONTAKT, genom att följa denna manual.

En kundstrukturanalys tas fram och på grundval av denna kan även ett urval av prospekts göras, vilket självklart är dubbelteliminerat mot kunderna. Du kan nu prenumerera på förändringarna såväl i ditt kund- som prospektregister t ex varje månad.

Det sista steget är att importera informationen till KONTAKT. För att detta skall fungera krävs att nedanstående förutsättningar är uppfyllda till 100%.

2. Export av filer från KONTAKT till PAR

2.1 Installation av PAR koppling

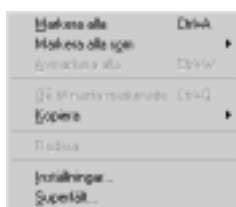
För att enkelt kunna importera och exportera PAR-filer till/från KONTAKT krävs att PAR-kopplingen finns installerad på datorn. Kopplingen finns att hämta på Lundalogiks hemsida www.lundalogik.se/laddahem.

Spara filen på skrivbordet. När filen sparats installerar du kopplingen genom att dubbelklicka på filen.

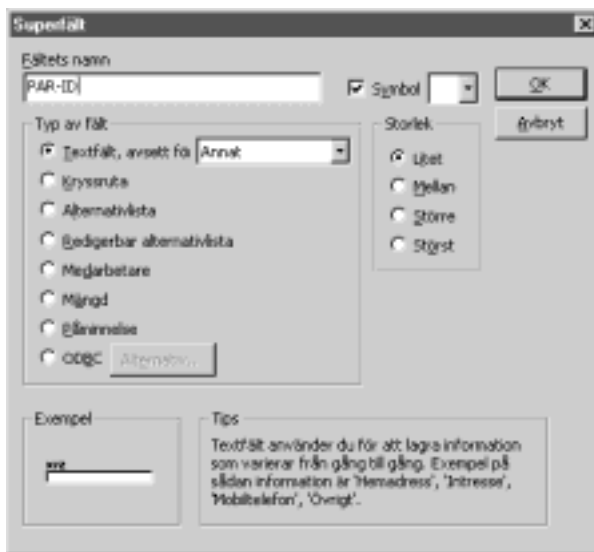
Om kopplingen installerats korrekt kommer du att finna kopplingsgenvägar under *programmenyn* i KONTAKT.

2.2 Förbered KONTAKT

För att arbeta med Par filer i KONTAKT behöver man lägga upp ett extra superfält på företagsnivå som heter PAR-ID (eller liknande). Detta fält används sedan som nyckelfält varje gång man importerar PAR filer.



Under menyn Redigera finns Superfält



Nu skapar vi fältet PAR-ID



Nu finns fältet på företagskortet

Första gången du skickar en export till PAR kommer detta fält vara tomt, efter att PAR gjort sin matchning fylls detta fält i med ett unikt ID. På detta sätt kan du senare uppdatera alla uppgifter om ett företag, inklusive namnbyte.

2.3 Exportera till PAR från KONTAKT

Steg 1 av 4, identifieringshjälp

Du använder funktionen ”Exportera till PAR” när du vill få ditt adressregister uppdaterat av PAR.

Under *programmenyn* kommer det att finnas två alternativ om kopplingen är korrekt installerad. Dessa är:

- Exportera till PAR
- PAR One By One

Välj alternativet Exportera till PAR, följande ruta kommer då upp:



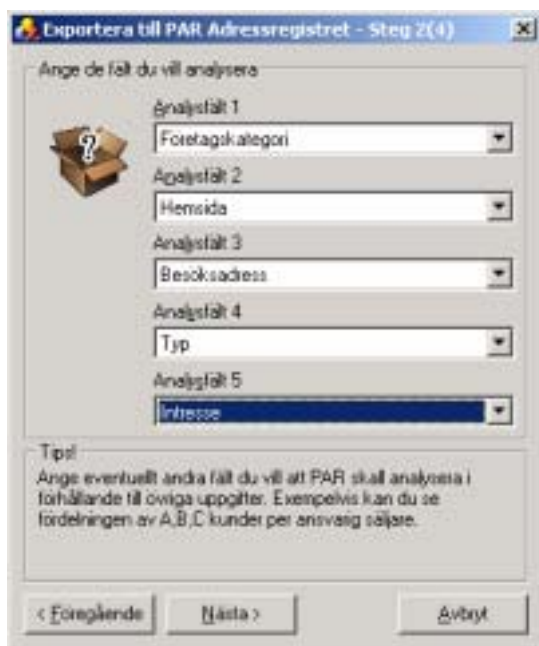
Fyll i de uppgifter som Du har tillgängliga i Kontakt. Dvs i rullgardinslistorna kommer de alternativen att visas som finns tillgängliga från Företagskortet i Kontakt.

Fältet PAR-ID som vi tidigare skapade i KONTAKT kopplas samman översta alternativet PAR-ID.

Om något fält saknas på företagskortet välj då [Saknas], se bild ovan. Tryck på knappen Nästa.

Steg 2 av 4, analys

Om du vid exporten önskar få din kundbas analyserad så ska fält kopplas. Välj de fält som Du vill få analyserade hos PAR. Du kan välja bland alla superfälten på företagskortet, se bild nedan hur det skulle kunna se ut.



För mer information om analysförfarandet hänvisar vi till PAR.

Steg 3 av 4, källa för export

Välj nu om ni vill att hela registret exportera eller enbart ett urval . Ett urval är något du gör innan du påbörjar exporten.



Steg 4 av 4, mål för export

Välj Du om du vill spara ned exportfilen eller om du vill skicka över den direkt till PAR via automatiskt e-post meddelande.

Exportera till PAR Adressregistret - Steg 4(4)

Välj mål för export

Spara som fil

Skicka som e-post till

lundproduktion@par.se

Kommentar

Tip!

Välj om du vill spara exporten till en fil eller automatiskt skicka den till PAR via e-post. Om du vill kan du skriva en kommentar som bifogas e-postmeddelandet. (Filen kommer att komprimeras.)

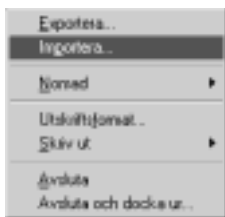
< Föregående Exportera Avbryt

Tryck därefter på Exportera.

3 Importera

Vi ska nu importera en fil från PAR som inte ”matchats” tidigare, dvs vi har en helt ny fil.

Gå in i *Arkiv*-menyn i KONTAKT och välj *Importera*.



Arkiv-menyn

Om detta alternativ saknas har du inte rättigheter att importera uppgifter till KONTAKT. Kontakta i sådana fall din systemadministratör

Det första du skall göra i *Öppna importfil* är att välja filformat PAR, se bild nedan.



Peka ut PAR-filen

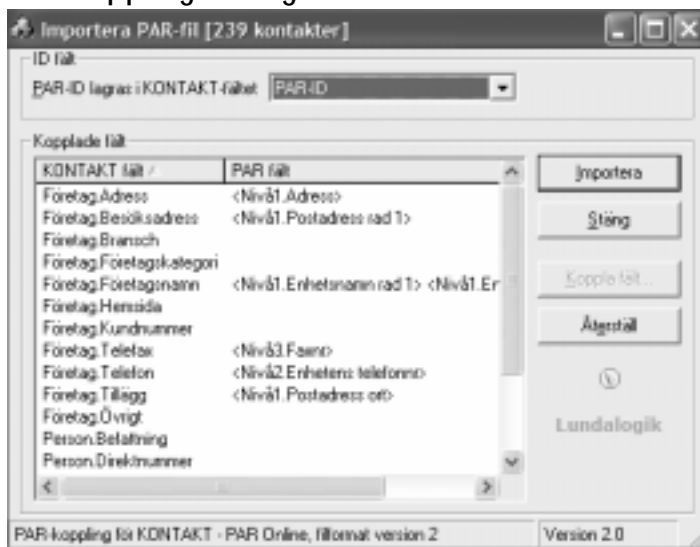
Sedan kan du som vanligt peka ut PAR-filen och trycka på knappen *Öppna* för att gå vidare.



Excellent Tips: Du kan även dra PAR-filen över KONTAKT och släppa den (Drag & drop) så startas importen automatiskt!

Du kommer nu in i en dialog där du får välja vilken information i PAR-filen som skall till vilket fält i KONTAKT.

3.1 Kopplingsdialogen

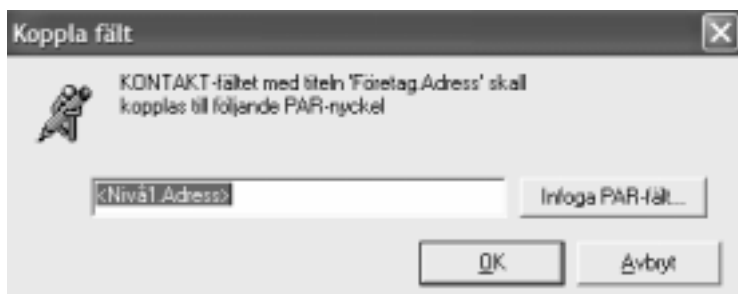


Kopplingsdialogen

Börja med att sätta fältet för PAR-ID enligt bilden ovan. (Fältet måste inte heta PAR-ID men det bör vara ett fält som inte används till något annat och som du avser att lagra PAR:s unika ID i.)

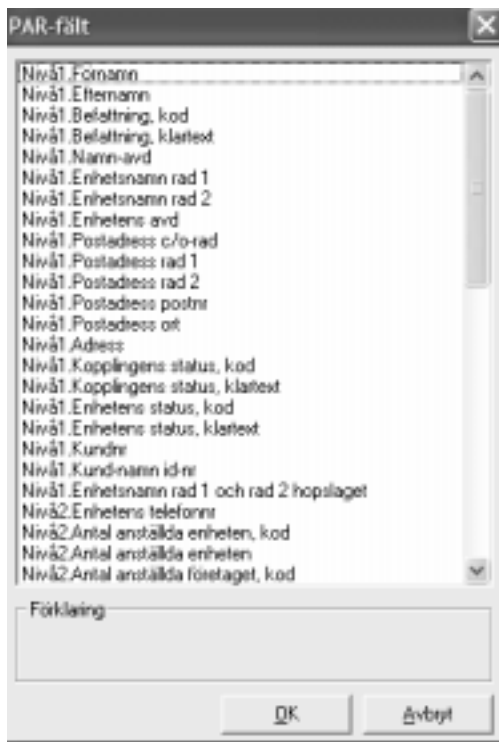
När detta är klart skall den övriga informationen som företagsnamn, adress, telefonnummer och dylikt kopplas.

För att koppla adressfältet kan du dubbelklicka på den raden som heter *Företag.Adress* i programmet lista. Du kommer då in i en dialog som ber dig ange vilken PAR-information som skall kopplas till adressfältet.



Koppla fält

Genom att trycka på knappen 'Infoga PAR-fält' får du upp en lista på den information som kan kopplas från PAR-filen, Nivå1.Adress är en speciell nyckel som skapar en korrekt formaterad adress i KONTAKT utan tomma rader om adressinformation skulle saknas.



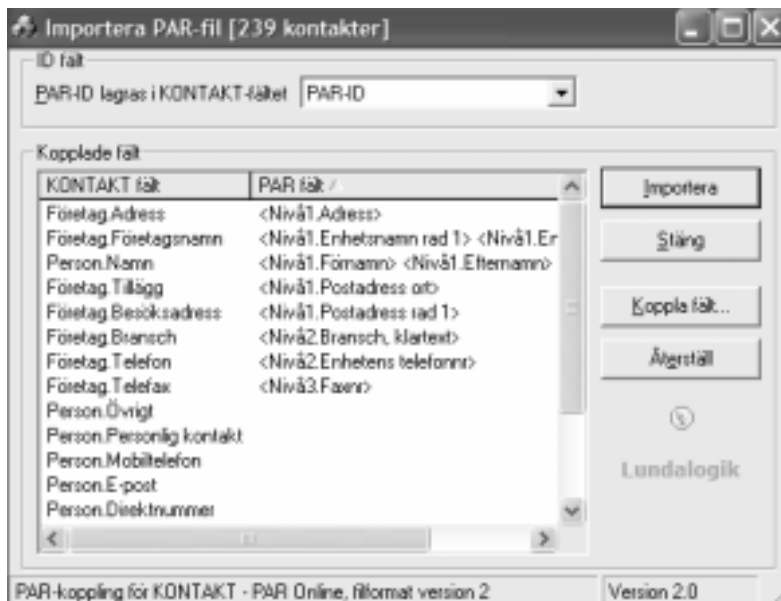
Peka ut vilket PAR-fält som skall kopplas

Dubbelklicka på raden *Nivå1.Adress* och tryck sedan *OK* så har du kopplat KONTAKT:s adressfält till adressen i PAR-filen.

Om du markerar en rad kommer du i rutan "Förklaring" få en text som beskriver vad fältkoden innebär.

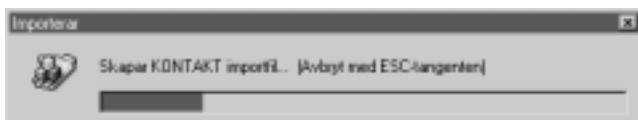
Principen är därefter likadan för alla fält. Det är även möjligt att koppla fler än ett PAR-fält till samma KONTAKT-fält eller ett PAR-fält till flera olika KONTAKT-fält.

Väljer du att trycka på knappen *Återställ* kopplas de fasta fälten i KONTAKT till förvalda fält i PAR-filen.



Några exempel på kopplade fält

När alla fälten du önskar är kopplade, trycker du på *Importera* för att fortsätta KONTAKT:s importförfarande.



Importen startar

Därefter får du en fråga om importen skall fortsätta.



Fortsätta importen

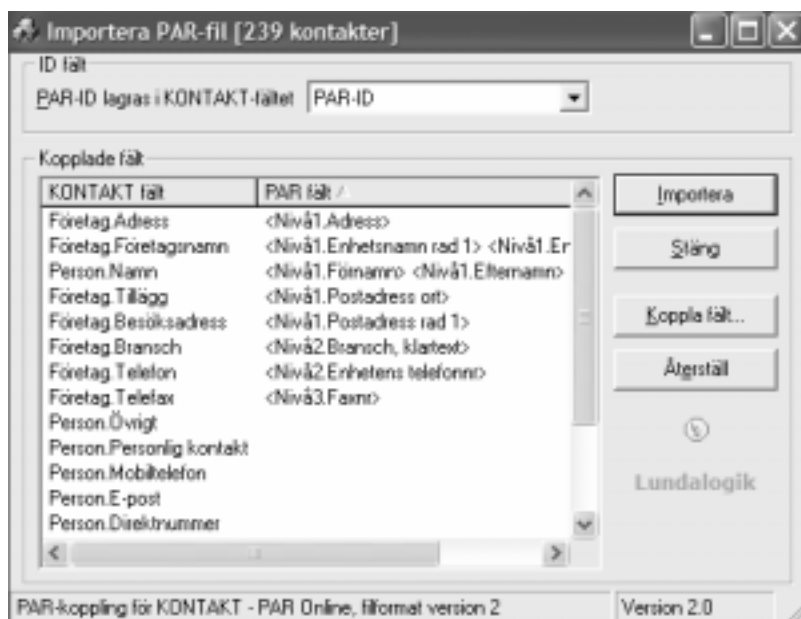
Klickar du OK vidtar KONTAKT:s vanliga import. Du kan läsa mer om denna i handledningen för KONTAKT under *Import*. När importen är genomförd bör du hitta den importerade informationen i KONTAKT.

3.2 Import av en matchad fil från PAR till KONTAKT

Importen av en matchad fil skiljer sig inte för dig som användare mot importen av en vanlig PAR-fil (kapitel 3).

Dra och släpp den matchade filen över KONTAKT eller peka ut PAR-filen via importfunktionen i KONTAKT så kommer den redan bekanta kopplingsdialogen upp igen med samma inställningar som senast.

Önskar du inte ändra något klickar du på importera. Vill du ändra eller lägga till så gör du detta enligt stegen i kapitel 3.



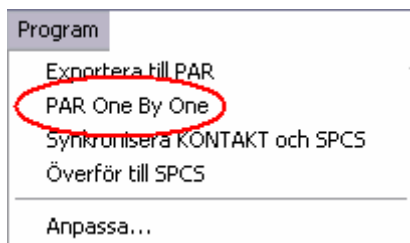
Kopplingsdialogen

4. Par One By One

För information om tjänsten OneByOne hänvisar vi till PARs hemsida www.par.se.

4.1 Starta One By One

OneByOne tillåter dig att från *programmenyn* i KONTAKT logga in på PAR:s hemsida för att söka efter information i deras Online databas.



När du startar programmet första gången efterfrågas användarnamn och lösenord. Ange då de uppgifter du fått från PAR.






4.2 Sök efter information via One By One

På OneByOne sidan gör du sökningar och urval samt köper den information du önskar.

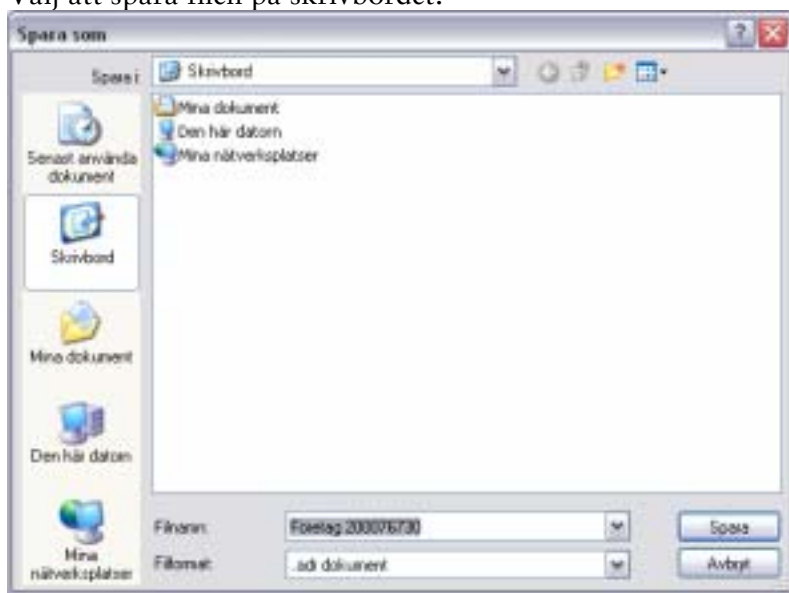


4.3 Ladda hem från One By One sidan

När du önskar en adress eller kontaktperson väljer du Ladda ner.

Företagsinfo		Befattningar	
Namn och postadress			
Lundalogik AB	Telefon:	046-385250	
Dalbyvägen 5	Telefax:	046-142040	
22460 LUND	Besöksadress:	Dalbyvägen 5	
		22460 LUND	
Företagsinformation		Arbetsplatsinformation	
Antal arbetsplatser:	2	Typ:	Huvudkontor
Antal anställda:	10 - 19 anställda	Antal anställda:	10 - 19 anställda
Organisationsnr:	5563970465	Huvudnäring:	Programvaror, utgivning
Jurisk form:	Aktiebolag	Län:	Skåne
Omsättning:	10000 - 24999 tkr	Kommun:	Lund
Aktiekapital:	100 - 149 tkr	A-region:	Malmö/Lund/Trelleborg
		Par Id:	200076730
 Leverera via ftp/e-post		 Leverera till IWH	
		 Ladda ner	

Välj att spara filen på skrivbordet.



4.4 Importera One By One filen

För att importera den information du köpt drar du den köpta filen och släpper den på KONTAKT. (Alternativt väljer importera).

Rev 003

© Copyright 2003 Lundalogik AB, PAR Adressregister AB

Alla rättigheter förbehålles