

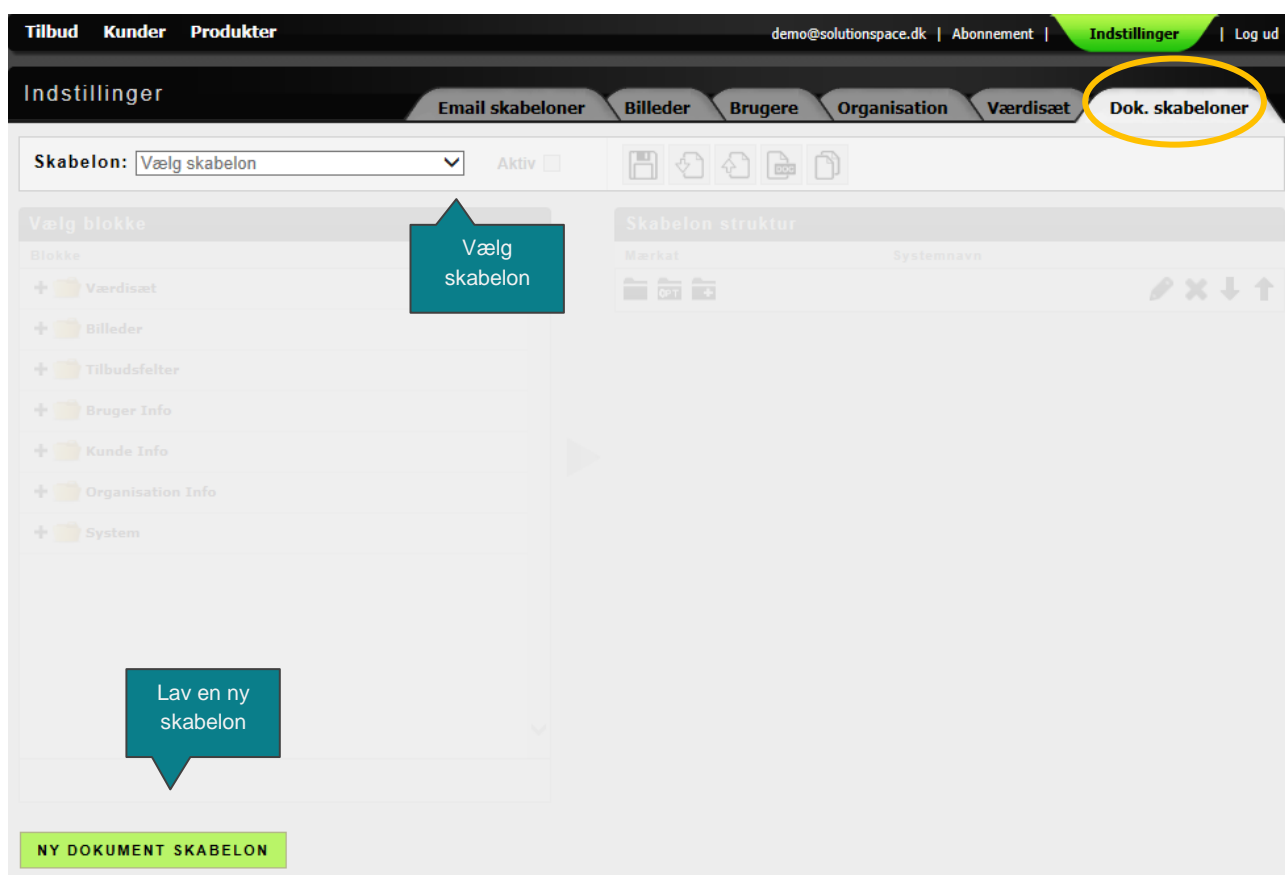
5. OPSÆTNING

DOKUMENTSKABELONER

Under fanen 'Dok. skabeloner' kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve tilbudsskabelonen.

Dokumentskabelonen eller tilbudsskabelonen er det der samler alle dine informationer og laver det til et færdigt dokument. Det kræver Microsoft Word at kunne arbejde med skabeloner, da Toolkit+ i virkeligheden er en dokumentgenerator.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon, eller du kan lave en ny. Vi repeterer lige hvad vi skrev i vejledningen 'Indstillinger' under Dokumentskabeloner:



5.1 TRIN Tilpas dokumentskabelonen

Når du har valgt den skabelon du ønsker at kigge nærmere på, får du et skærmbillede der svarer til det følgende. Dette er et eksempel. Din virksomheds opsætning kan se meget anderledes ud.

Tilbud Kunder Produkter demo@solutionspace.dk | Abonnement | Indstillinger | Log ud

Indstillinger

Email skabeloner Billeder Brugere Organisation Værdisæt Dok. skabeloner

Skabelon: Tilbud Erhverv Aktiv

Vælg blokke

Blokke

- Værdisæt
- + Standard skabelon
- Betalingsbetingelser
- Fordele
- Fordele ved løsningen**
- Forside billede
- Forside titel
- Forudsætninger
- Forudsætninger for tilb...
- Følgebreve tekst
- Normal timepris
- + Billeder

Skabelon struktur

| Mærkat | Systemnavn |
|---|----------------------------|
| - Tilbud Erhverv | |
| + Forside | Group.1 |
| - Om tilbuddet | Group.3 |
| + Aftaleparter | Group.6 |
| - <input checked="" type="checkbox"/> Fordele ved løsningen | Group.8 |
| Fordele ved løsningen | Fordele ved løsningen(V... |
| Tilbudsdato | System.TimeSelector.1 |
| Tilbud gældende til | System.TimeSelector.2 |
| User Email | User.UserName |
| User Job Title | User.JobTitle |
| User Cell Phone | User.CellPhone |
| Name | Customer.Name |

Systemtildelte feltnavne

NY DOKUMENT SKABELON

På samme måde som under 'Tilbud', kan du vælge hvilke systemværdier (til højre i billedet) du ønsker skal indgå i din tilbudsskabelon (til venstre i billedet). Når du har udvalgt dem, kan du rette i deres overskrifter ved hjælp af blyant ikonet, slette dem med 'X' og flytte dem op og ned med pile-tasterne.

Systemnavn Systemet har selv tildelt nogle interne feltnavne til de værdisæt du arbejder med. Det er disse navne som går igen i tilbudsskabelonen. Med mindre du ønsker at arbejde med tilbudsskabelonen, behøver du ikke beskæftige dig med disse feltnavne.

Der findes tre forskellige type grupper du kan vælge at arbejde med.



Almindelig gruppe med felter der blot skal medtages et eller andet sted i tilbudsskabelonen.








En valgfri gruppe. Det betyder at du kan klikke den af og på i det øjeblik du vil lave dit tilbud som PDF dokument.



En gentagende gruppe. Dette henviser til grupper hvor skabelonen skal gentage gruppen flere gange. F.eks. vil man ønske en linje med dato og beskrivelse for hver leverance. Så vil du kunne trykke på '+' og tilføje flere linjer inden dokumentet skabes.

Inden du begynder at ændre i en dokumentskabelon, er det en god ide at tage en kopi af din skabelon eller template først.

Skabelon: Tilbud Erhverv Aktiv     

Vælg blokke

Blokke

- Værdisæt
 - Standard skabelon
 - Betalingsbetingelser
 - Fordele
 - Fordele ved løsningen**
 - Forside billede
 - Forside titel
 - Forudsætninger
 - Forudsætninger for tilb...
 - Følgebreve tekst
 - Normal timepris
 - Billeder

Skabelon struktur

| | Systemnavn |
|------------------------------|----------------------------|
| Tilbud Erhverv | |
| Forside | Group.1 |
| Om tilbuddet | Group.3 |
| Aftaleparter | Group.6 |
| Fordele ved løsningen | Group.8 |
| Fordele ved løsningen | Fordele ved løsningen(V... |
| Tilbudsdato | System.TimeSelector.1 |
| Tilbud gældende til | System.TimeSelector.2 |
| User Email | User.UserName |
| User Job Title | User.JobTitle |
| User Cell Phone | User.CellPhone |
| Name | Customer.Name |

NY DOKUMENT SKABELON

Du har allerede udvalgt hvilke værdisæt, eller felter, du ønsker skal indgå i din dokumentskabelon. Nu skal du til at arbejde med selve udformningen af din skabelon.



Gem din skabelon.



Hent skabelonen ned til din computer så du kan arbejde med den.



Upload den færdige skabelon fra din computer til Toolkit+.



Se hvordan systemet har defineret dine værdisæt, eller felter.



Tag en kopi af din skabelon.

5.2 TRIN Tilpas dokumentskabelon i Word

Følg disse trin for at tilrette skabelonen.



Tag en kopi af din skabelon så du har noget at arbejde med. Marker den øverste linje i højre side så den bliver grøn og brug blyant-ikonet til at rette navnet til et mere sigende navn end 'Copy of xxx'.



Download skabelonen til din computer for at se den i Word. Systemet vil muligvis bede dig om at gemme den først, inden du downloader. Brug diskette-ikonet. Her er et eksempel på en skabelon, som bliver downloadet til din computer ved navn doc.docx.

SolutionSecurity

Aftaleparter

| | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-----|
| Kundenavn | SolutionSecurity A/S | | |
| Adresse | Industrivej 45 | | |
| XXXX By | DK-3450 Alsted | | |
| Land | CVR nr. 99 99 99 99 | | |
| Aut. Kontaktperson | | | |
| Reference | | Referen | ce: |
| | | | |
| | | | |

Om tilbuddet

I henhold til aftale har SolutionSecurity hermed fornøjelsen at kunne fremsende tilbud.

Med en løsning fra SolutionSecurity får du:

- Fordele ved løsningen

Tilbuddet er gældende til dd.mm.yyyy.

Pris- og leverancelisten indeholder de produkter og ydelser, som er indeholdt i tilbuddet.

Ved spørgsmål til det fremsendte materiale kontakt venligst SolutionSecurity. Ved alle henvendelser vedrørende dette tilbud bedes De oplyse tilbudsnummer: Tilbudsnummer

Prisoversigt

| Navn | Total |
|-------------|---------------|
| FooterTotal | Discount |
| FooterTotal | TotalDiscount |
| | Mo |

Alle priser er i danske kroner og eks. moms

Med venlig hilsen

BrugerNavn | Title | mobil xx.xx.xxxx | Mail

Annotations:

- Datafelter:** Pointed to the 'Adresse' field in the 'Aftaleparter' table.
- Datafelter i en valgfri gruppe:** Pointed to the 'Fordele ved løsningen' list item.
- Helt almindelig tekst:** Pointed to the paragraph 'Tilbuddet er gældende til dd.mm.yyyy.'
- Datafelter i en gentagende gruppe:** Pointed to the 'FooterTotal' and 'TotalDiscount' rows in the 'Prisoversigt' table.
- Valgfri gruppes navn:** Commented on the 'Fordele ved løsningen' list item.
- Gentagende gruppes navn:** Commented on the 'FooterTotal' and 'TotalDiscount' rows in the 'Prisoversigt' table.
- Commenter [3]: Group 2** and **Commenter [3]: Calculation 2065** are also present.

Bemærk de mørke felter. Dette er datafelter der tilhører grupper. Kommentarerne viser hvilke grupper de tilhører. Kalkulationsgrupper har et navn der hedder Calculation med et efterfølgende nummer. Dette nummer stammer fra værdisættet. Der er også andre datafelter, men dem kan man først se hvis man stiller sig med markøren henover dem. Alle disse felter er definerede som Word datafelter, og det er her Toolkit+ udnytter Word funktionalitet. Derfor skal du rette i din skabelon, kræver det at har lidt kendskab til Microsoft Word.

De lyserøde streger, i dette tilfælde logoet, og den almindelige tekst er en del af det underliggende Word dokument og har ikke noget med datafelterne at gøre. Logoet kan også laves som et datafelt på præcis samme måde som de øvrige datafelter.

Hvordan kan man så vide hvad datafelterne skal hedde? Det gør man ved hjælp af 'Generer datafelter' ikonet.



Gå tilbage til Toolkit+ og tryk på 'Generer datafelter' ikonet. Du vil blive spurgt om du vil åbne eller gemme. Du kan gøre hvad der passer dig bedst. Data bliver downloaded til Word ved navn Template.docx.

The screenshot shows a Word document template with several data fields and comments. The fields are:

- Customer Quote City; Customer Quote City (highlighted with a blue box)
- Customer Quote Country; Customer Quote Country
- Customer Contact Name; Customer Contact Name
- User Name; User Name
- Quote Number; Quote Number
- Fordele ved løsningen (highlighted with a red box)
- Fordele ved løsningen; Fordele ved løsningen (highlighted with a red box)
- Pris- og leveranceliste
- Betalingsbetingelser (highlighted with a red box)
- Betalingsbetingelser; Betalingsbetingelser (highlighted with a red box)
- Normal timepris; Normal timepris (highlighted with a red box)

There are two red dashed lines pointing to comments on the right side of the page:

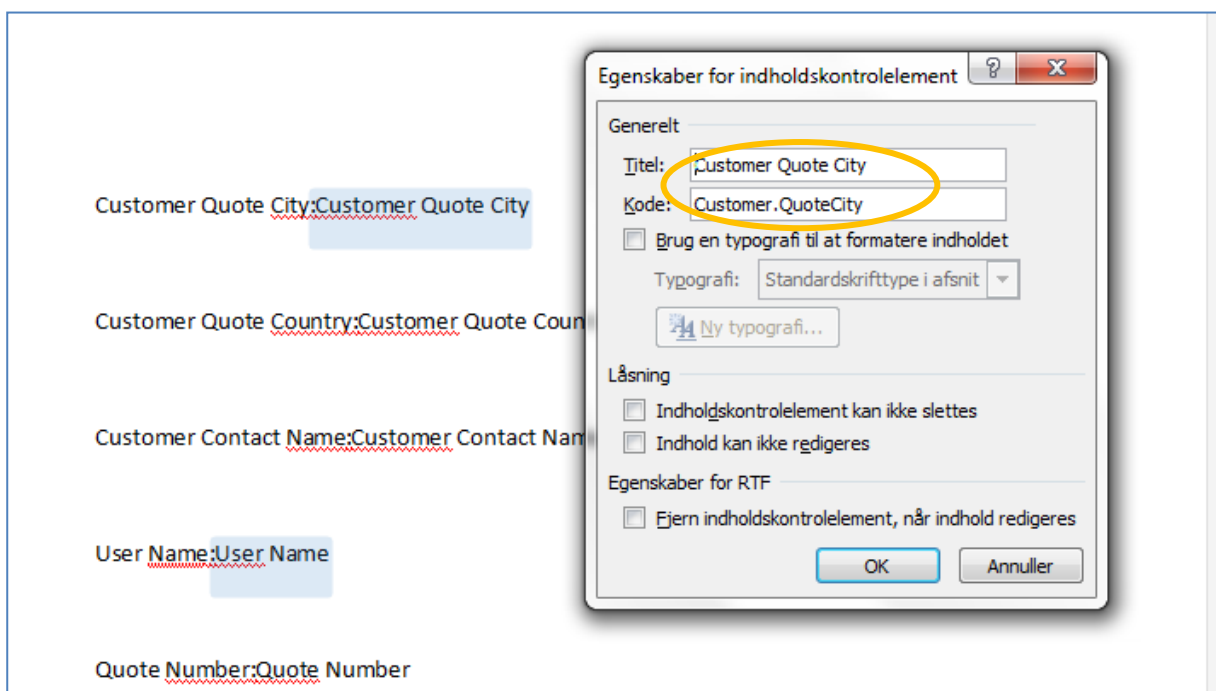
- Kommentar [1]: Group 8
- Kommentar [2]: Group 7

Systemet vil generere et dokument der indeholder alle de datafelter som er defineret til at indgå i skabelonen. Det er disse datafelter du skal markere og kopiere. Her er f.eks. datafelter 'Customer Quote City' markeret. Ønsker du at placere dette datafelt til din skabelon trykker du en gang på teksten som

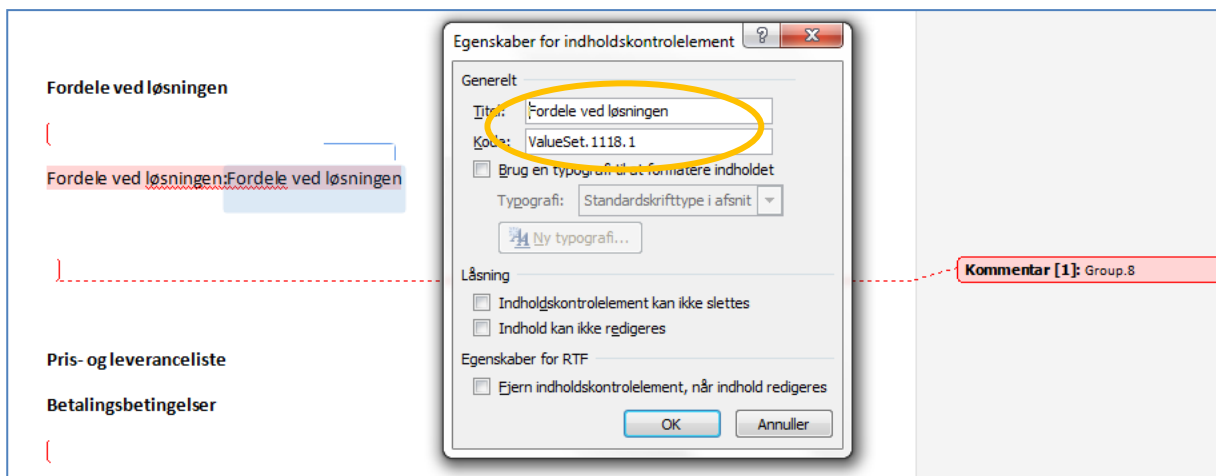
indeholder datafeltet og dernæst en gang på overskrift som fremkommer. Derved bliver hele datafeltet fremhævet lidt mørkere. Du laver derefter en kopi af datafeltet som det ser ud, og sætter det ind på den relevante plads i din tilbudsskabelon.

Du kan gøre det samme med grupperne. Husk at markere hele gruppen fra start til slut inklusiv kommentaren. Når først det er kopieret over i dit Word dokument, kan du tilpasse det med streger og tabeller så det kommer til at fremstå pænt og professionelt. Når det er kommet over i din skabelon, kan du også tilpasse det med den rette skriftstørrelse, font og farve præcis som et hvilket som helst andet Word element. Du skal blot huske at gøre det indenfor rammerne af datafeltet. Hvis du kommer til at slette koden omkring dit datafelt vil det ikke fungere længere.

Når du har markeret et datafelt, kan du trykke på 'Udvikler' og 'Egenskaber' i Word menuen og du kan se hvordan Word opfatter datafeltet. Dette blot til din information.



Eller



Når du har lavet dine rettelser gemmer du dokumentet på din computer med et relevant navn.



Gå tilbage til Toolkit+ og tryk på 'Upload Template' ikonet og det vil blive hentet tilbage til Toolkit+. Du får en besked om det er gået godt eller dårligt. De typiske fejl er

Du har ikke placeret alle datafelter i dit dokument

Du har datafelter som ikke er defineret eller tilføjet under værdisæt

Du er kommet til at slette koden omkring et datafelt så det ikke længere er et datafelt, men kun ren tekst.

Du har kopieret fra et forkert dokument og datafeltet har et andet nummer end det du tror. Det kan du se under 'Udvikler' og 'Egenskaber'. Her kan du rette nummeret så det stemmer overens med dine værdisæt.



Husk at gem din nye template/skabelon og lav et tilbud for at teste det hele.

EKSEMPEL – INDSÆT DATAFELT

Lad os lave et eksempel hvor vi tilføjer et datafelt i tilbudsskabelonen.

5.3 TRIN

Eksempel 1 Overfør datafelt

Lad os antage at vi ønsker at virksomhedens navn skal være en variabel som bliver bestemt af fanen 'Organisation' i stedet for et fast indtastet navn i selve skabelonen.

Tilbud Kunder Produkter demo@live.dk | Abonnement | Indstillinger | Log ud

Indstillinger

Email skabeloner Billeder Brugere Organisation Værdisæt Dok. skabeloner

Skabelon: SolutionSecurity Aktiv

Vælg blokke

Blokke

- + Værdisæt
- + Billeder
- + Tilbudsfelter
- + Bruger Info
- + Kunde Info
- Organisation Info
- Organisation Navn
- Organisation Kontakt Na...
- Organisation Kontakt Em...
- Organisation Kontakt Te...
- Organisation Kontakt Mo...
- Organisation Kontakt Ti...

Organisationens navn

Skabelon struktur

Mærkat SolutionSecurity Systemnavn

- + Forside Group.1
- Om tilbuddet Group.3
- Aftaleparter Group.6
- Customer Name Customer.Name
- Customer Quote Address Customer.QuoteAddress
- Customer Quote Zip Code Customer.QuoteZipCode
- Customer Quote City Customer.QuoteCity
- Customer Quote Country Customer.QuoteCountry
- Customer Contact Name Contact.Name
- User Name User.Name
- Quote Number Quote.QuoteNumber

Placeres på første side

NY DOKUMENT SKABELON

Vi finder feltet for organisationens navn under mappen 'Organisation Info'. Markér dette felt i venstre side. I højre side finder vi gruppen 'Aftaleparter' under 'Om tilbuddet'. Dette vil være et passende sted at placere det da kundens navn i forvejen er placeret her. Tryk på pilen i midten for at overføre det.

Tilbud Kunder Produkter demo@live.dk | Abonnement | Indstillinger | Log ud

Indstillinger

Email skabeloner Billeder Brugere Organisation Værdisæt Dok. skabeloner

Skabelon: SolutionSecurity Aktiv

Vælg blokke

Blokke

- + Værdisæt
- + Billeder
- + Tilbudsfelter
- + Bruger Info
- + Kunde Info
- Organisation Info
- Organisation Navn
- Organisation Kontakt Na...
- Organisation Kontakt Em...
- Organisation Kontakt Te...
- Organisation Kontakt Mo...
- Organisation Kontakt Ti...

Skabelon struktur

Mærkat SolutionSecurity Systemnavn

- + Forside Group.1
- Om tilbuddet Group.3
- Aftaleparter Group.6
- Organisation Navn Organization.Name
- Customer Name Customer.Name
- Customer Quote Address Customer.QuoteAddress
- Customer Quote Zip Code Customer.QuoteZipCode
- Customer Quote City Customer.QuoteCity
- Customer Quote Country Customer.QuoteCountry
- Customer Contact Name Contact.Name
- User Name User.Name
- Quote Number Quote.QuoteNumber

Nyt felt

NY DOKUMENT SKABELON

Vi har nu tilføjet et nyt felt til skabelonen. Gem skabelonen og tryk på 'Generer datafelter' for at downloade definitionerne af datafelter.

Blandt alle de andre datafelter fremgår nu det nye datafelt således:

Aftaleparter

Organisation Navn: Organisation Navn

Customer Name: Customer Name

Tag en kopi af hele feltet (det der er markeret med lys og mørk blå farve) og kopier det over i din skabelon.

Aftaleparter

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Kundenavn | | SolutionSecurity A/S | |
| Adresse | | Industrivej 45 | |
| XXXX By | | DK-3450 Allerød | |
| Land | | CVR nr. 99 99 99 99 | |
| Att: Kontaktperson | | | |
| Reference | Kundekontakt | Referen | BruerNav |
| : | | ce: | Q |
| Tilbudsn | Tilbudsnummer | Tilbuds | Tilbudsdata |
| mmr: | | dato: | |

Find området i skabelonen du ønsker at placere feltet i. Som det er nu, er teksten SolutionSecurity A/S et fast felt. Slet det og indsæt dit datafelt i stedet.

Aftaleparter

| | | | |
|---------------------------|---------------|--|-------------|
| Kundenavn | | : Organisation Navn Organisation Navn | |
| Adresse | | Industrivej 45 | |
| XXXX By | | DK-3450 Allerød | |
| Land | | CVR nr. 99 99 99 99 | |
| Att: Kontaktperson | | | |
| Reference | Kundekontakt | Referen | BruerNav |
| : | | ce: | Q |
| Tilbudsn | Tilbudsnummer | Tilbuds | Tilbudsdata |
| mmr: | | dato: | |

Sørg for at du står *inde* i datafeltet når du ønsker at formatere teksten så den bliver samme grå farve som resten af dokumentet. Gem din skabelon på din computer og giv det et relevant navn.



Upload nu din skabelon til systemet.

Bemærk

Sørg for at du har den rigtige skabelon aktiv inden du uploader. Hvis du arbejder med en kopi som vi anbefalede til at begynde med, skal du sikre dig at det er kopien der er aktiv og ikke den skabelon som du bruger i forvejen og som du ved virker. Først når du har testet det hele, kan du overskrive den gamle skabelon med den nye gennemtestede.

EKSEMPEL - INDSÆT BILLEDE

Det er muligt at tilføje variable billeder i dit tilbudsdokument. Det kan du gøre på flere måder.

1. Du kan tilføje produktbilleder i kalkulationen, så hver produktlinje også viser et produktbillede.
2. Du kan tilføje f.eks. logo og andre billeder som variable, hvis du skulle ønske det. Fremgangsmåden vil være nogenlunde det samme.


Husk: Du behøver ikke at have logo som et variabelt datafelt. Du kan blot lægge det i sidehoved eller sidefod på din tilbudsskabelon. I så fald vil den være statisk og altid fremgå på alle dine tilbud. Men hvis du forestiller dig at du ønsker et forsidebillede som er afhængig af den branche du sælger til, kan du vælge at lave billedet som en variabel som du udvælger inden du får genereret dit endelige tilbud.

5.4 TRIN Overfør billedfelt

Her er et eksempel på en kalkulation med varenummer, produktbeskrivelse, antal, priser og rabatter. I dette tilfælde vil vi gerne have tilføjet et produktbillede ud for hvert produkt i kalkulationen.

| TILBUD - Initialer Tilbudsnummer | | | | | | Dato: Dato | |
|----------------------------------|---------|-------------|-------|----------------|--------|---------------------------------|--|
| Projekt navn | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| X | Varenr. | Produkt | Antal | Styk pris | Rabat% | Pris | |
| X | | | | | | [000] | |
| X | Varenr. | Navn | Antal | Salgspris | Rabat | Pris | |
| X | | Beskrivelse | | | | | |
| X | | | | | | | |
| X | | | | Rabat | | Rabat | |
| X | | | | | | | |
| X | | | | Total ex. moms | | Total | |
| X | | | | | | | |
| | | | | | | Kommentar [1]: Calculation.3065 | |

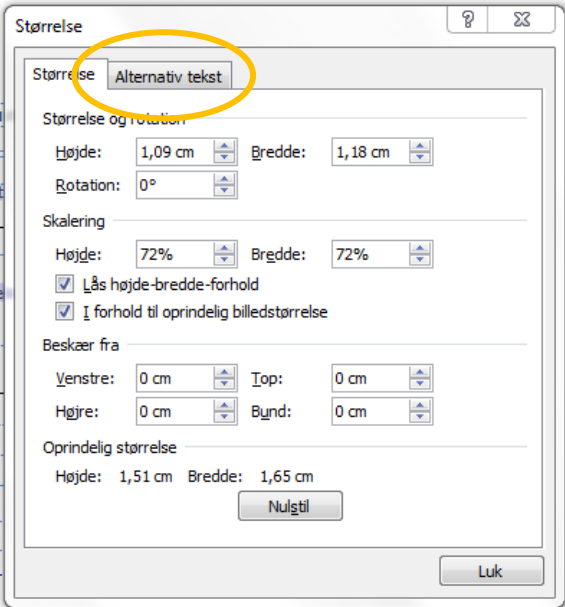
Det gøres meget simpelt ved at du indlæser et hvilket som helst billede der hvor du ønsker det skal fremgå i kalkulationen. Vi ønsker at indsætte et billede i området med den gule markering.

| TILBUD - Initialer Tilbudsnummer | | | | | | | Dato: | Dato: |
|----------------------------------|---|---------|-------------|-------|-----------|----------------|-------|-------|
| Projekt navn | | | | | | | | |
| X | | Varenr. | Produkt | Antal | Styk pris | Rabat % | Pris | [DKK] |
| X | | Varenr. | Navn | Antal | Salgspris | Rabat | Pris | |
| X |  | | Beskrivelse | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| X | | | | | | Rabat | | Rabat |
| X | | | | | | | | |
| X | | | | | | Total ex. moms | | Total |
| X | | | | | | | | |

Kommentar [11]: Calculation.3065

Billedet er nu indlæst, har fået den størrelse som vi ønsker det skal have (kvadratisk) og det er blevet centreret i feltet, fordi vi ønsker den formatering.

Klik nu med højre musetast på billedet og vælg 'Størrelse', og du vil få følgende billede.



Kommentar [11]: Calculation.3065

Gå ind under fanen 'Alternativ tekst' og i det tomme tekst felt skriver du: QuoteLine.Picture.

Størrelse

Alternativ tekst:

QuoteLine.Picture

Webbrowsere viser alternativ tekst, mens billeder indlæses, eller hvis de mangler. Websøgemaskiner bruger alternativ tekst for bedre at finde websider. Alternativ tekst bruges også som hjælp til brugere med handicap.

Luk

Dato: Dato

Pris [DKK]

Pris






Rabat

Total

Kommentar [11]: Calculation.3065

Du har nu registreret et billede som bliver vist for hvert produkt i kalkulationen forudsat at der er registreret et billede på alle produkter i din produktdatabase

Her vises et eksempel på den færdige kalkulation med produktbilleder.

| Varenr. | Produkt | Antal | Styk pris | Rabat % | Pris [DKK] |
|---|--|-------|-----------|-----------------------|-----------------|
|  | Rumfølér Rumfølér til indendørs sikring. | 4,00 | 125,00 | -10% | 450,00 |
|  | Alarm central, AIA Alarm central af mærket AIA der kan håndtere op til 88 alarm grupper. Placeres ved el tavle. | 1,00 | 550,00 | 0 | 550,00 |
|  | Magnet kontakt Magnet kontakt. | 1,00 | 55,00 | 0 | 55,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Varenr. | Produkt | Antal | Styk pris | Rabat % | Pris [DKK] |
|  | Sirene Sirene www.toolkitplus.dk | 1,00 | 300,00 | 0 | 300,00 |
|  | Alarm central, AIA Alarm central af mærket AIA der kan håndtere op til 88 alarm grupper. Placeres ved el tavle. | 1,00 | 550,00 | 0 | 550,00 |
| <hr/> | | | | | |
| | | | | Rabat | -190,50 |
| | | | | Total ex. moms | 1.714,50 |

Ønsker du at tilføje et billede som ikke er en del af kalkulationen, kan du oprette det som et brugerdefineret værdisæt under fanen 'Værdisæt'. Efterfølgende trækker du det værdisæt over i skabelonen under fanen 'Dok. skabeloner'.

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) window for a template named 'SolutionClean'. The interface is split into two main panels. The left panel, 'Vælg blokke', lists various content blocks available for selection, with 'Mand' currently selected. The right panel, 'Skabelon struktur', displays a hierarchical tree of the template's components, also with 'Mand' selected and highlighted with an orange circle. A green button at the bottom left reads 'NY DOKUMENT SKABELON'.

I højre side kan du se hvilken identifikator feltet har i systemet. Det er denne værdi du skal skrive i billedets alternative tekstfelt i Word.

The screenshot shows the 'Størrelse' (Size) dialog box in Microsoft Word, specifically the 'Alternativ tekst' (Alternative text) tab. The 'Alternativ tekst' field contains the text 'Picture.481', which is circled in orange. Below the field, there is a paragraph of text explaining the purpose of alternative text: 'Webbrowsere viser alternativ tekst, mens billeder indlæses, eller hvis de mangler. Websøgmaskiner bruger alternativ tekst for bedre at finde websider. Alternativ tekst bruges også som hjælp til brugere med handicap.' A 'Luk' (Close) button is visible at the bottom right.

Bemærk

Selvom billedfelterne er kvadratiske, kan dine billeder sagtens være aflange. Systemet vil lade billedet fylde indtil det mærker den første kant det møder på den ene eller den anden led.


DET MERE LANGHÅREDE

Der findes datafelter som ligger implicit i Toolkit+, som man ikke behøver at overføre fra venstre til højre side under 'Dok. skabeloner' når man skal udvælge værdisæt. Disse datafelter skal man i visse tilfælde have lidt styr på. Især når man laver kalkulationsdelen i sin skabelon. Det letteste er selvfølgelig at finde et eksempel og arbejde ud fra det ved at flytte rundt på felterne, ændre farver og streger m.v. så det fremstår som man gerne vil have det. Men kalkulationen har et internt systemnummer, og det skal stå korrekt for at du kan uploade dit tilbudsdokument.

Under fanen 'Værdisæt' findes der i mappen 'System værdisæt' en værdi ved navn 'Calculation Types'. I standardsystemet er der to valgmuligheder: 'Pris for installation' og 'Månedlig ydelse'. Dem vil du også kunne se under 'Dok. skabeloner' under gruppen 'Tilbudsfelter'.

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) interface in Toolkit+. The 'Værdisæt' (Value Set) tab is selected. On the left, the 'Vælg blokke' (Select blocks) panel shows a list of blocks, with 'Kalkulation Månedlig yd...' selected. On the right, the 'Skabelon struktur' (Template structure) panel shows a tree view of the template structure. A callout box labeled 'Datafelt ID' points to the 'Kalkulation Månedlig yd...' block. The interface includes a top navigation bar with 'Tilbud', 'Kunder', and 'Produkter', and a bottom bar with 'NY DOKUMENT SKABELON'.

Når du trækker dem over på højre side, kan du se hvilke interne numre de har i dit system. I dette tilfælde anvender 'Pris for installation' ID: 'Calculation.3065' og 'Månedlig ydelse' ID: 'Calculation.3066'.

| TILBUD - Initialer Tilbudsnummer | | | | | | Dato: Dato | |
|--|---|-------------------------------|-------|-----------|----------------|------------|------------|
| Projekt navn | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| X | Varenr. | Produkt | Antal | Styk pris | Rabat % | | Pris [DKK] |
| X | | | | | | | |
| X |  | Varenr Navn Beskrivelse | Antal | Salgspris | Rabat | | Pris |
| X | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| X | | | | | Rabat | | Rabat |
| X | | | | | | | |
| X | | | | | Total ex. moms | | Total |
| X | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Kommentar [11]: Calculation.3065 </div> | | | | | | | |

Datafelt ID

I din tilbudsskabelon skal du sikre dig at nummeret i kommentarfelter stemmer overens med nummeret under fanen 'Dok. skabeloner'.

Derefter kan du blot slette de to felter under fanen 'Dok. skabeloner' igen. Du skal ikke bruge dem mere.

Datafelter

Der findes andre felter som du kan anvende i kalkulationsdelen. Disse er listet her.

| |
|--|
| CalculationTable.Header. |
| CalculationTableGroup.Header |
| CalculationTable.Footer |
| CalculationTableGroup.Footer |
| Quote.Price.TotalModAndDiscountSumFormatted |
| Quote.Price.TotalSalesPriceWithDiscountFormatted |
| Calculation.Price.TotalSalesPriceWDiscountVATAmountFormatted |
| Calculation.Price.TotalSalesPriceWithDiscountAndVATFormatted |
| CalculationTable.QuoteLine |
| QuoteLinesGroup.Name |
| QuoteLinesGroup.Price.TotalSalesPriceFormatted |
| QuoteLine.Price.QuantityFormatted |
| QuoteLine.Name |
| QuoteLine.Unit |
| QuoteLine.Description |
| QuoteLine.Price.QuantityFormatted |
| QuoteLinesGroup.Price.Quantity |
| QuoteLine.Item.ExternalID |
| QuoteLine.Price.SalesPriceFormatted |
| QuoteLine.Price.PriceModification |
| QuoteLine.Price.TotalSalesPriceWithModFormatted |
| Quote.Price.TotalModAndDiscountSumFormatted |
| Quote.Price.TotalSalesPriceWithDiscountFormatted |
| QuoteLine.Picture |

For at slette et felt der har en tom værdi, skal feltet indeholde værdien <delete>.

For at slette en linje i en tabel, skal feltet indeholde værdien <deleteline>

Ønsker du en templateoversigt som eksempel med datafelter du blot kan overføre, kan du rekvirere det hos support@toolkitplus.dk .

Eksempel på hvordan det ser ud

Prisoversigt

| | |
|-----------|----------|
| Indendørs | 1.350,00 |
| Udendørs | 250,00 |
| Rabat | -160,00 |
| Total | 1.440,00 |

Indendørs og Udendørs = QuoteLinesGroup.Name

1.350,00 og 250,00 = QuoteLinesGroup.Price.TotalSalesPriceFormatted

-160,00 = Quote.Price.TotalModAndDiscountSumFormatted<deleteline>

1.440,00 = Quote.Price.TotalSalesPriceWithDiscountFormatted

Pris- og Leveranceliste

Projektpris

Af listen nedenfor fremgår, hvad du som kunde modtager og hvad prisen er.

Indendørs

| Antal | Enhed | Produktnavn | Produktbeskrivelse | Pris |
|-------|-------|----------------------|--|----------|
| 4,00 | stk | Rumføler | Rumføler til indendørs sikring. | 450,00 |
| 1,00 | stk | Backup batteri, 7 AH | Backup batteri, 7 AH. | 350,00 |
| 1,00 | stk | Alarm central, AIA | Alarm central af mærket AIA der kan håndtere op til 88 alarm grupper. Placeres ved el tavle. | 550,00 |
| | | | Subtotal | 1.350,00 |
| 1 | stk | | Total | 1.350,00 |

Udendørs

| Antal | Enhed | Produktnavn | Produktbeskrivelse | Pris |
|-------|-------|--------------|---|--------|
| 1,00 | stk | Sirene lille | Lille Sirene til vægmontering www.toolkitplus.dk | 250,00 |
| | | | Subtotal | 250,00 |
| 1 | stk | | Total | 250,00 |

Rabat -160,00

Total ex moms 1.440,00

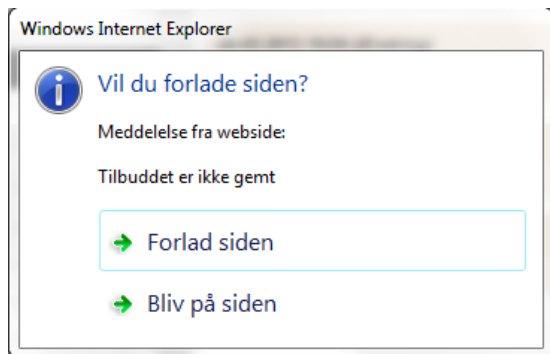
Moms 360,00

Total 1.800,00

Alle priser er i danske kroner.

| | |
|--------------------------------|--|
| Indendørs | = CalculationTableGroup.Header |
| 4,00 | = QuoteLine.Price.QuantityFormatted |
| Stk | = QuoteLine.Unit |
| Rumføler | = QuoteLine.Name |
| Rumføler til indendørs sikring | = QuoteLine.Description |
| 450,00 | = QuoteLine.Price.TotalSalesPriceWithModFormatted |
| Subtotal 1350,00 | = QuoteLinesGroup.Price.SalesPriceFormatted |
| Total 1350,00 | = QuoteLinesGroup.Price.TotalSalesPriceFormatted |
| Rabat -160,00 | = Quote.Price.TotalModAndDiscountSumFormatted<deleteline> |
| Total ex moms 1.440,00 | = Calculation.Price.TotalSalesPriceWithDiscountFormatted |
| Moms 360,00 | = Calculation.Price.TotalSalesPriceWDiscountVATAmountFormatted |
| Total 1.800,00 | = Calculation.Price.TotalSalesPriceWithDiscountAndVATFormatted |

MEDDELELSER



Denne besked betyder at du har trykket på et faneblad, der forlader det du er i gang med, uden at du har gemt. Ønsker du at gemme dit tilbud, din kunde, eller dit produkt, trykker du på 'Bliv på siden' og vælger gem funktionen (Det grønne diskette-ikon).

Ønsker du ikke at gemme, kan du trykke på 'Forlad siden' og det du var i gang med slettes.

SEND OS DINE KOMMENTARER

Vi er altid interesserede i at høre din feedback.
Send dine kommentarer til feedback@toolkitplus.dk.

Toolkit+ | MySolutionspace

Måløv Byvej 229V
DK-2760 Måløv
www.toolkitplus.dk