

Offerte+

Table of contents

Installatie	3
Introductie	3
Aanmaken van vrije velden in Unit 4 Multivers	4
Installeren Offerte+	6
De licentie	9
Werking Offerte+	10
Instellingen Offerte+	10
Werking Offerte+	11
Documenten en Sjablonen	15
Inhoud tabel	17
Invoegvelden	18
Opmaakcodes *	20
Stuurcodes	21
Overzicht beschikbare tabellen voor invoegvelden	22

Introductie

Introductie

Met Offerte+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers Offertes in vervulling: het overzetten van offertes van Unit 4 Multivers naar Microsoft Word, waarbij automatisch relevante bijlagen worden toegevoegd (specificaties, certificaten, afbeeldingen, etc.). U beschikt hiermee dus over de ultieme flexibiliteit van Word, terwijl de offerte in Unit 4 Multivers is vastgelegd. Het beste uit twee werelden waarmee u in een handomdraai professionele offertes maakt.

Waarom Offerte+?

Offerte+ is ontstaan vanuit de wens van veel Unit 4 Multivers gebruikers. Ook wijzelf werken, uiteraard, met Unit 4 Multivers en hadden deze wens. De Unit 4 Multivers module Offertes is een perfecte module voor het vastleggen van offertes, het opvolgen van offertes en vastleggen van statistieken (scoringskans, reden afwijzing etc.), maar de opmaakmogelijkheden van de offertes zijn beperkt. Met Offerte+ als toevoeging beschikt u wel over uitgebreide mogelijkheden om offertes op te maken en aanvullende informatie te vermelden over de producten en/of diensten die u aanbiedt.

Hoe werkt het?

U voert de offerte in Unit 4 Multivers in, zoals gebruikelijk. Vervolgens start u het Offerte+ programma op en selecteert u de betreffende offerte. U geeft aan welke bijlagen u eventueel wilt toevoegen en geeft aan of u uw bedrijfslogo/briefpapier in het document wilt toevoegen. Indien u daarvoor kiest, kunt u de offerte als pdf bestand aan uw klant mailen. Laat u het logo achterwege, dan kunt u de offerte uitprinten om per post te verzenden. U klikt op start, waarna Microsoft Word zich start en het offerte document geopend wordt.

De aangeboden artikelen worden automatisch gegroepeerd volgens een indeling die u zelf in Unit 4 Multivers kunt instellen. Per artikel worden uitgebreide omschrijvingen vermeld, incl. alle gegevens die u daarvan graag weer wilt geven. Denk aan afbeeldingen, specificaties, certificaten, etc. Deze gegevens heeft u eenmalig vastgelegd en worden vervolgens volautomatisch in uw offertes opgenomen. Ook de door u aangevinkte bijlagen en algemene voorwaarden zult u in de offerte zien.

De offerte is nu al zo goed als af! Het enige wat u nog hoeft te doen is het begeleidend schrijven te typen en u bent klaar.

Het Word of pdf document van de offerte kunt u vervolgens koppelen aan de offerte in Unit 4 Multivers, indien u beschikt over de module Document Management. Beschikt u niet over deze module, maar wel over de module Relatiebeheer, dan kunt u de offerte koppelen aan de relatie via de Documentbeheer functie binnen Relatiebeheer. Op deze manier kunnen u en uw collega's altijd snel de betreffende offerte opzoeken.

Deze handleiding beschrijft de stappen die uitgevoerd dienen te worden om Offerte+ te kunnen gebruiken. U dient de stappen in volgorde uit te voeren op deze manier kunnen wij u garanderen dat Offerte+ een perfecte aanvulling is.

Systeemeisen Offerte+

- Unit 4 Multivers versie 7.5.x;
- Besturingssysteem Microsoft Windows XP of hoger;
- Microsoft Office 2007.

Aanmaken van vrije velden in Unit 4 Multivers

Aanmaken van vrije velden in Unit 4 Multivers

Offerte+ maakt gebruik van "Vrije velden" in Unit 4 Multivers. Deze vrije velden geven u de mogelijkheid om extra informatie op te slaan. Voordat u start met het installeren van Offerte+ dienen er in Unit 4 Multivers twee vrije velden aangemaakt te worden. Deze velden zijn nodig om de aangemaakte offerte in Unit 4 Multivers via Offerte+ in Word in te lezen.

U maakt vrije velden aan in: 'Onderhoud | Algemene gegevens | Vrije velden/tabellen'

Let op!

Bij het starten mogen er geen andere gebruikers in de administratie ingelogd zijn. Daarom blokkeert Unit 4 Multivers de administratie. Als er nog andere gebruikers zijn ingelogd in de administratie of de administratie heeft nog een openstaande ODBC-verbinding of een verbinding via Unit 4 Business Connector, wacht Unit 4 Multivers totdat die connectie(s) verbroken is/zijn. Pas dan kan het programma 'Vrije velden/tabellen' gestart worden.

Bij het starten van het programma wordt u hiervoor gewaarschuwd.

Als een andere gebruiker wil inloggen in de administratie terwijl het programma 'Vrije velden/tabellen' open staat, verschijnt een melding dat de administratie niet geopend kan worden.

Selecteer onder Vrije velden "Artikelen/Diensten" klik vervolgens op de + waarna deze opklapt. Klik met uw rechtse muisknop op "Artikelen/Diensten" vervolgens kunt u kiezen voor "Nieuw tabblad". In het invoervenster wat verschijnt voert u "Offerte+" in. Klik daarna op "OK" en het tabblad is toegevoegd. Klik vervolgens met uw rechtse muisknop op het tabblad "Offerte+" en kies voor "Nieuw veld". Er verschijnt een nieuw invoervenster waar u de details invoert zoals hieronder beschreven.

De volgende vrije velden die aangemaakt dienen te worden onder "Artikelen/diensten" onder de map "Offerte +" zijn als volgt:

Bestand

Aangeven in tabblad algemeen:

Naam: BESTAND

Titel: Bestand

Type: Alfnumeriek

Lengte: 99

Aangeven in het tabblad extra opties:

Vink "Toepassen bij verkoop" aan en kies in het keuzeveld voor "Offerte"

Groep

Aangeven in het tabblad algemeen:

Naam: GROEP

Titel: Groep

Type: Keuzeveld

Lengte: 50

Aangeven in het tabblad "Keuze veld" (de keuzes zijn door u zelf te bepalen dit is een voorbeeld):

000-Algemeen

001-Software

002-Hardware

003-Overig

Aangeven in het tabblad "Extra opties":

Vink "Toepassen bij verkoop" aan en kies in het keuzeveld voor "Offerte"

Het aanmaken van deze vrije velden geeft u de mogelijkheid om uw artikelen gedetailleerd in de offerte weer te geven. Door middel van het opgeven van een bestandsnaam zal in de document directory van Offerte+

gezocht worden naar het betreffende Word document.

In het veld "Bestand" geeft u de naam van het bestand weer waarna gezocht moet worden door Offerte+. In het veld "Groep" kiest u de groep waaraan het artikel gekoppeld is deze zijn door u zelf te bepalen. Bij stap 3 in dit document wordt verder ingegaan op de koppeling van de artikelen en documenten.

Bovengenoemde vrije velden dienen **verplicht** aangemaakt te worden in de administratie. Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om nog twee optionele velden aan te maken. Deze voegt u op dezelfde manier toe zoals hierboven beschreven. De kenmerken van deze velden zijn als volgt:

VrijveldA

Aangeven in tabblad algemeen:

Naam: VRIJVELDA

Titel: Vrijveld A

Type: Alfnumeriek of Memo

Lengte: 99, in geval bij keuze Memo kunt u 254 karakters gebruiken

Klik vervolgens op "OK" om de wijzigingen op te slaan.

VrijveldB

Aangeven in tabblad algemeen:

Naam: VRIJVELDB

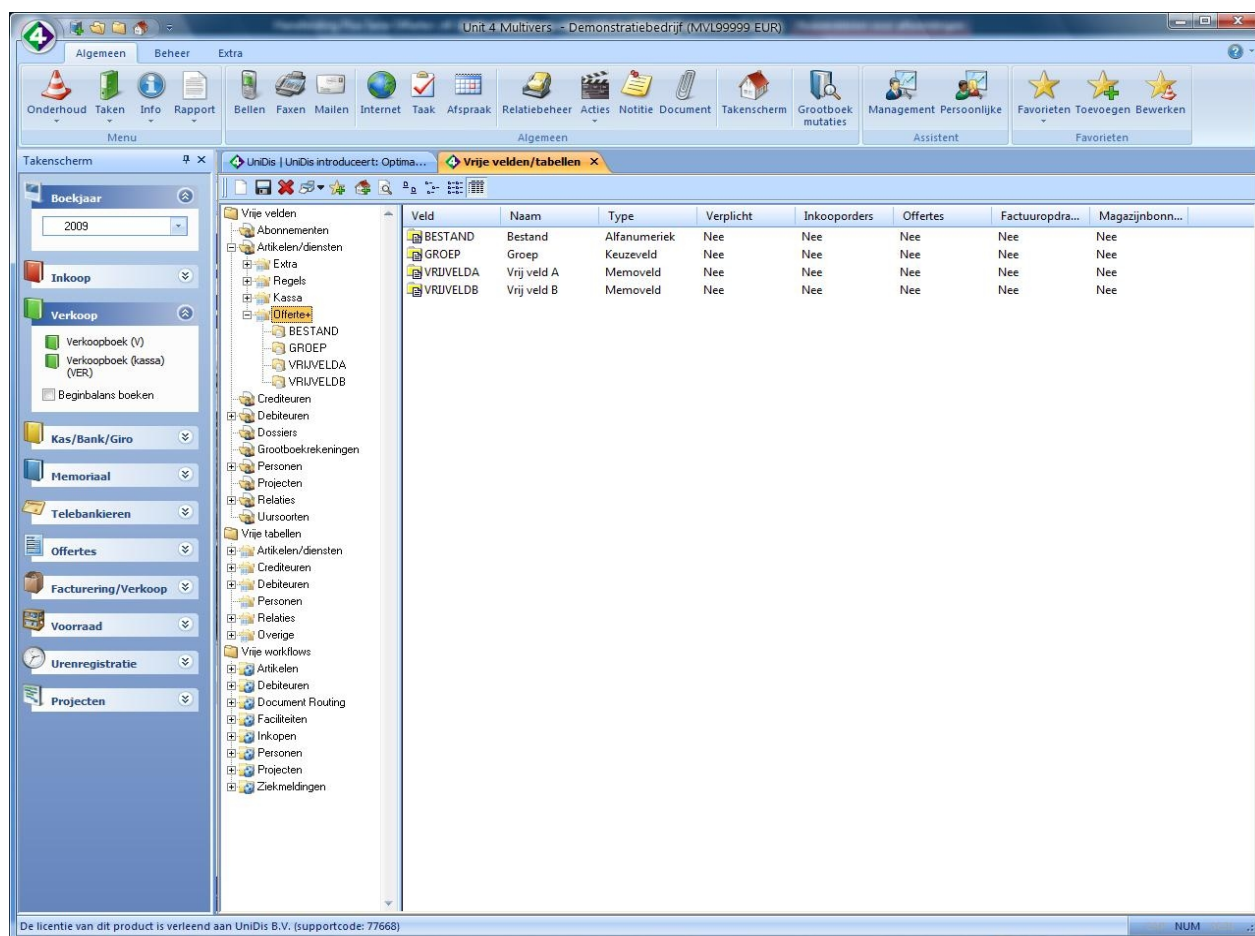
Titel: Vrijveld B

Type: Alfnumeriek of Memo

Lengte: 99, in geval bij keuze Memo kunt u 254 karakters gebruiken

Klik vervolgens op "OK" om de wijzigingen op te slaan.

De indeling van de vrije velden ziet er uiteindelijk als volgt uit (let op! naar gelang de Unit 4 Multivers versie die u gebruikt kan dit scherm afwijken):



Installeren Offerte+

Het installeren van Offerte+

Het installeren van Offerte+ gaat via het volgende stappenplan.

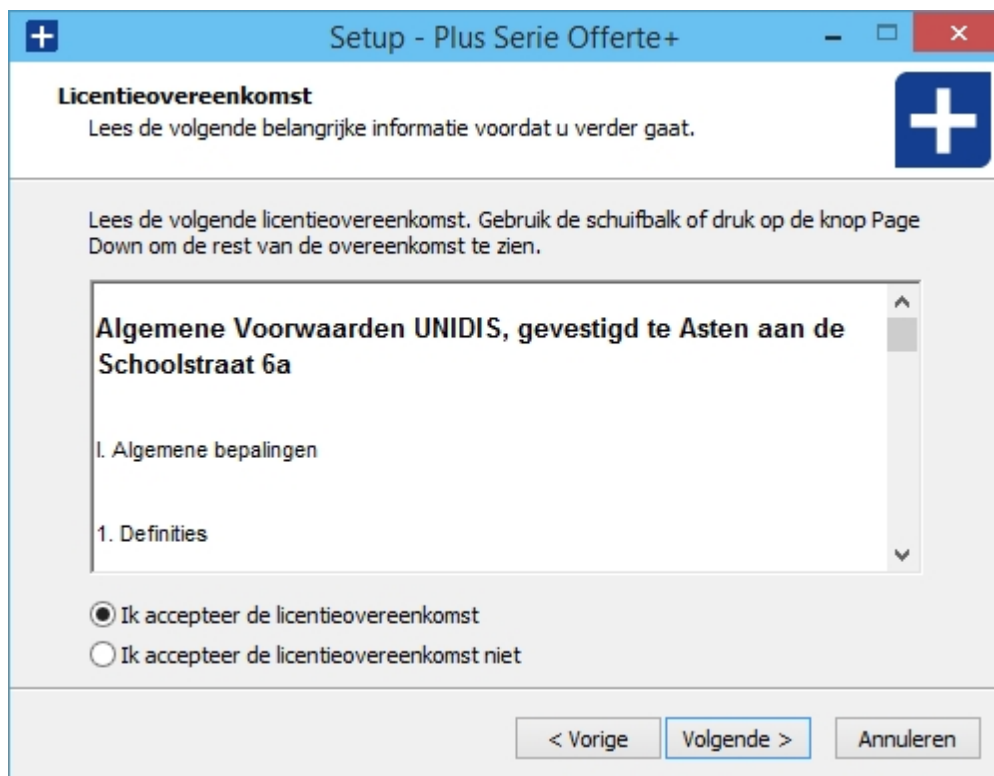
Plaats de USB stick van Offerte+ in uw computer en ga vervolgens naar uw Windows Verkenner. Selecteer dan de “verwisselbare schijf” en dubbelklik op het bestand “setup.exe”.

Offerte+ maakt gebruik van Microsoft Windows .net Framework 3.5. Bij de installatie wordt vooraf gecontroleerd of het .net Framework van Microsoft is geïnstalleerd. Mocht dit niet het geval zijn dan dient deze eerst geïnstalleerd te worden. Deze kunt u downloaden via de downloadpagina van Microsoft (www.microsoft.com).

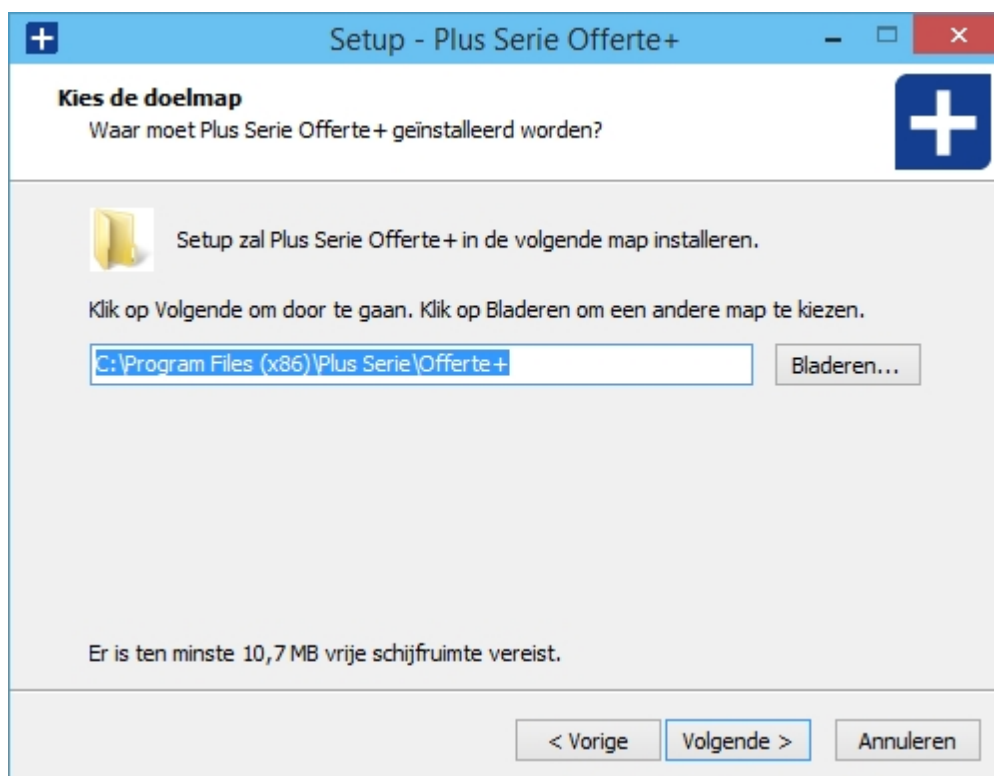
Wanneer uw de setup van Offerte+ start verschijnt het volgende scherm:



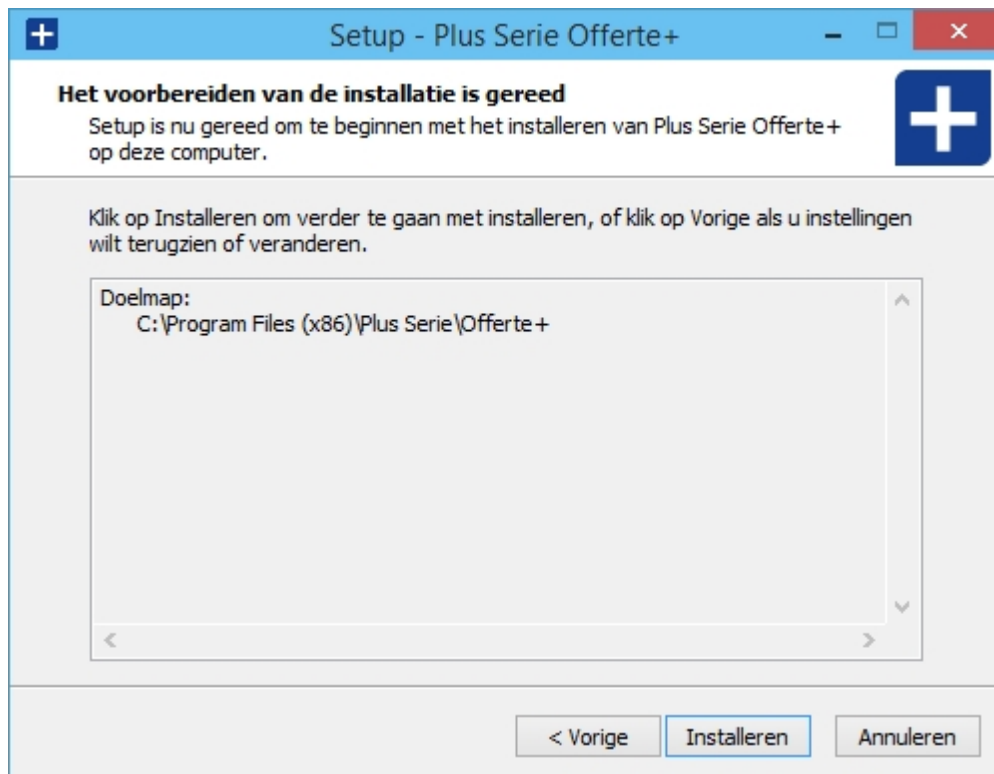
Klik op 'Volgende':



U dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voordat u verder kunt gaan met de installatie. Vink hiervoor "Ik accepteer de licentieovereenkomst" aan. Klik vervolgens op "Volgende":



Geef aan waar Offerte+ geïnstalleerd dient te worden. Het programma kan zowel op de lokale pc geïnstalleerd worden als op een server in het netwerk. Door te klikken op de knop "Wijzigen" kan de installatie locatie aangepast worden. Klik vervolgens op "Volgende":



Na het klikken op “Installeren” zal de installatie uitgevoerd worden. Wanneer de installatie geslaagd is verschijnt het volgende scherm:



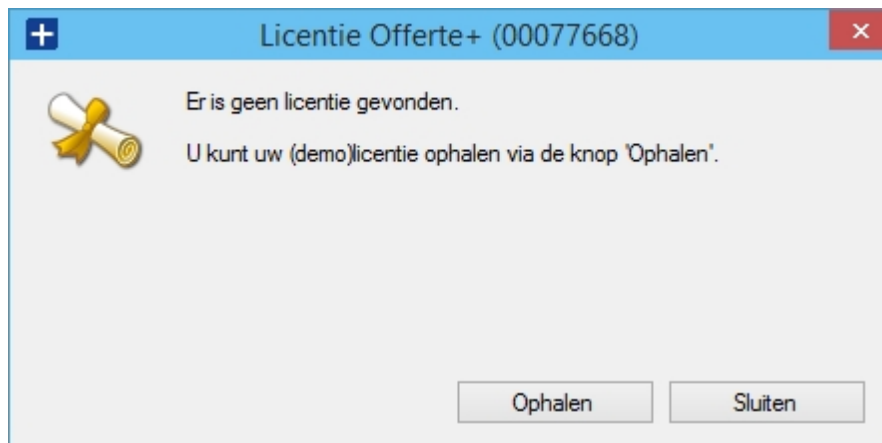
De installatie is nu geslaagd. Wanneer u dit scherm sluit zult u op uw bureaublad een nieuwe snelkoppeling aantreffen: “Plus Serie Offerte+”.



De licentie

De licentie

De eerste keer dat u Offerte+ dienen de licentiegegevens opgehaald te worden. Het volgende scherm zal verschijnen bij het starten van het programma:



Klik op de knop 'Ophalen' en de nieuwe licentie zal geactiveerd worden. Standaard kunt u de software 30 dagen op proef uitproberen. Na aanschaf van de module Offerte+ wordt uw licentie automatisch geactiveerd. De licentie wordt automatisch verlengd wanneer de prolongatiefactuur betaald is.

Werking Offerte+

Werking Offerte+

De volgende paragrafen behandelen:

- * De werking van Offerte+
- * Documenten en Sjablonen

Instellingen Offerte+

Instellingen

De instellingen zijn administratie afhankelijk en worden in de administratie database geregistreerd. In het hoofdscherm van Offerte+ kunt u via het menu 'Bestand | Instellingen' de instellingen wijzigen. Het is mogelijk om per administratie afwijkende instellingen te definiëren. Dit betekent bijvoorbeeld dat u voor elke administratie desgewenst andere sjablonen kunt gebruiken. De instellingen kunnen alleen gewijzigd worden door de SYSTEEM gebruiker.

The screenshot shows the 'Instellingen' window with three main sections: 'Algemeen', 'Documenten en sjablonen', and 'Labels'. In the 'Algemeen' section, three checkboxes are checked: 'Toon niet gefiatteerde offertes', 'Afdrukteller ophogen na aanmaken offerte', and 'Geen artikel bijlage toevoegen indien credit bedrag'. The 'Documenten en sjablonen' section contains fields for 'Sjablonen' and 'Documenten', both pointing to a directory on the C: drive, and a 'Word formaat' dropdown set to 'Word 97-2003 (dot/doc)'. The 'Labels' section has three text boxes for 'Document 1', 'Document 2', and 'Document 3', containing 'Algemene Voorwaarden', 'Leveringscondities', and 'Document 3' respectively.

Groep "Algemeen"

Toon niet gefiatteerde offertes:

Indien aangevinkt kunnen alleen gefiatteerde offertes gekozen worden voor het aanmaken van de offerte in Word.

Afdrukteller ophogen na aanmaken offerte:

Indien aangevinkt zal de afdrukteller van de offerte met 1 worden verhoogd nadat de offerte in Word is aangemaakt.

Geen artikel bijlage toevoegen indien credit bedrag

Indien aangevinkt zal er geen artikel bijlage aan de offerte worden toegevoegd voor artikelen welke met een credit (negatief) bedrag in de offerte zijn opgenomen.

Groep “Documenten en sjablonen”

Sjablonen:

Hier selecteert u de directory waarin de sjablonen voor betreffende administratie zijn opgeslagen. De sjablonen worden gebruikt voor de aanmaak van de offerte.

Documenten:

Hier selecteert u de directory waarin de documenten voor betreffende administratie zijn opgeslagen. De documenten betreffen de bijlagen welke u naar wens kunt laten toevoegen aan de offerte, zoals bijvoorbeeld de artikel bijlagen.

Word formaat:

Hier geeft u aan in welk formaat de documenten en sjablonen zijn opgeslagen: “Word 97-2003 (*.doc/*.dot)” of “Word 2007-2010 (*.docx/*.dotx)”.

Groep “Labels”

Hier kunt u voor de bijlagen “Document 1”, “Document 2” en “Document 3” eigen labels invoeren.

Werking Offerte+

Offerte+

De werking van Offerte+

De werking van Offerte+

Na de installatie wordt er een nieuwe snelkoppeling aangemaakt op uw bureaublad genaamd “Plus Serie Offerte+”. Na het aanklikken van deze snelkoppeling zal het programma starten.

Tijdens de installatie van Offerte+ worden er in de bestandsmap “Plus Serie Offerte+” twee mappen aangemaakt genaamd “Documenten” en “Sjablonen”.

Mocht Offerte+ op een server geïnstalleerd staan dan kunt u deze bestandslocaties uiteraard ook kiezen. U dient er dan voor te zorgen dat uw medewerkers die met Offerte+ gaan werken voldoende rechten op deze mappen krijgen.

Ga via het menu Bestand | Instellingen, naar de documentlocaties om deze in te stellen.

Nadat u de instelling opgeslagen heeft komt u in het hoofdscherm van Offerte+.

Vanuit dit scherm geeft u aan welke offerte in Word geplaatst dient te worden.

Offerte+ v2.04

Bestand Taken Help

Selectie

Behandeld door: <alle>

Vertegenwoordiger: <alle>

Offerte: <geen>

Parameters

Gebruik logo: Nee

Taalcode: Nederlands

Onderdruk groep: <geen>

Sorteer artikelregels: Regelnummer (invoer volgorde)

Sorteer bijlagen: Artikelcode

Toevoegen: ☒ Artikel bijlagen

☐ Algemene Voorwaarden

☐ Leveringscondities

☐ Document 3

☐ Algemene voorwaarden

☐ Verwijder bestaande groepnummering


☐ Groep tabel herhalen boven elke artikelbijlage


☐ Groepnummering toevoegen


☒ Begin elke artikelbijlage op nieuwe pagina

MVL23432 - Demonstratiebedrijf SYSTEEM

Iconen

Met  kunt u de offerte laten genereren in Word. Met behulp van de sneltoets CTRL + O kunt u ook offerte aan laten maken.

Met  actualiseert u de offertes die in UNIT4 aangemaakt zijn, de lijst wordt geupdate. Met behulp van de sneltoets CTRL + A kunt u ook de gegevens actualiseren.

Met  kunt u een actie aanmaken voor uzelf of een gebruiker van UNIT4. Het volgende scherm zal daarbij verschijnen:

Door gebruik te maken van de sneltoets CTRL + T zal het scherm ook openen.

Groep “Selectie”

Hierin selecteert u de offerte welke u in Word wilt laten aanmaken. U kunt de offertes desgewenst filteren op “Behandeld door” en/of “Vertegenwoordiger”.

Groep “Parameters”

Gebruik logo:

Keuze mogelijkheden “Ja”, “Nee” of “Beide”. Indien u “Ja” kiest zal er een offerte worden aangemaakt o.b.v. het sjabloon “Offerte.dot”. Indien u “Nee” kiest zal er een offerte worden aangemaakt o.b.v. het sjabloon “Offerte zonder logo.dot”. Indien u “Beide” kiest worden er 2 offertes aangemaakt, met en zonder logo.

Taalcode:

Standaard is de keuze “Nederlands”. Indien u taalcodes in de administratie heeft aangemaakt kunt u deze hier kiezen. In dat geval zal Offerte+ voor de aanmaak van de offerte in Word de documenten en sjablonen gebruiken die voor deze taalcode zijn aangemaakt. Indien een bepaald document en/of sjabloon niet aanwezig is voor de gekozen taalcode zal Offerte+ automatisch terugvallen op de (standaard) versie voor “Nederlands”.

Voorbeeld:

In de instellingen heeft u voor de sjablonen de volgende directory geselecteerd:
C:\Program files\Plus Serie\Offerte+\Administratie 1\Sjablonen\

Dit is de directory waarin Offerte+ de sjablonen voor de standaard/Nederlandse taal verwacht. Indien u ook een offerte in de Engelse taal wilt laten aanmaken en u hiervoor een taalcode EN heeft aangemaakt, dan plaatst u deze Engeltalige sjablonen in de volgende directory:
C:\Program files\Plus Serie\Offerte+\Administratie 1\Sjablonen\EN\

In de, bij de instellingen, geselecteerde directories voor documenten en sjablonen maakt u dus, per taalcode, een subdirectory aan met een naam gelijk aan de taalcode.

Indien u nu, in het Offerte+ hoofdvenster, de taalcode “Engels” kiest, zal Offerte+ de sjablonen/documenten zoeken in de subdirectory voor de geselecteerde taalcode. Indien in die subdirectory geen sjabloon/document wordt gevonden, zal Offerte+ automatisch terugvallen op de standaard directory, zoals

geselecteerd in de instellingen. Dit betekent dus dat u alleen sjablonen/documenten in de subdirectories voor de taalcode hoeft klaar te zetten waarvoor u daadwerkelijk een sjabloon/document in die taal heeft aangemaakt.

Onderdruk groep:

Hier kunt u een groep, uit de geselecteerde offerte, kiezen welke u wilt laten onderdrukken. Onderdrukken wil zeggen dat de aan deze groep gekoppelde offerteregels niet in de offerte worden opgenomen en bovendien niet worden meegenomen in de (sub)totaal bedragen van de offerte.

Deze functionaliteit komt van pas indien u bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van de offerte ziet als een alternatief voor de aangeboden producten. U verzamelt deze offerteregels dan in een bepaalde groep met bijvoorbeeld de naam "Alternatieven". Bij de aanmaak van de offerte kunt er dan voor kiezen om deze groep wel of niet te laten meetellen.

Sorteer artikelregels

Hier kunt u de sortering van de offerteregels bepalen. Standaard worden deze getoond op dezelfde volgorde als dat deze in het offerte invoerscherm zichtbaar zijn ("Regelnummer (invoer volgorde)").

U kunt nu daarnaast ook de offerteregels laten sorteren, binnen de groep, op artikelcode of omschrijving (omschrijving in de offerteregel, niet de standaard omschrijving van het artikel).

Sorteer artikelregels:

Hier kunt u aangeven hoe u de artikelregels in de offerte wilt sorteren. Hierbij heeft u de keuze uit:

Regelnummer (invoer volgorde); hiermee worden de volgorde van de regels bepaald a.d.v. de invoer van de offerte in UNIT4 Multivers

Artikelcode; hiermee wordt de volgorde aangehouden van de artikelnummering (alfabetisch oplopend)

Omschrijving; hiermee wordt de volgorde aangehouden van de omschrijving van het artikel (alfabetisch oplopend)

Sorteer bijlage:

Hier kunt u aangeven hoe u de artikelbijlages in de offerte wilt sorteren. Hierbij heeft u de keuze uit:

Invoer volgorde; hiermee worden de volgorde van de regels bepaald a.d.v. de invoer van de offerte in UNIT4 Multivers

Artikelcode; hiermee wordt de volgorde aangehouden van de artikelnummering (alfabetisch oplopend)

Omschrijving; hiermee wordt de volgorde aangehouden van de omschrijving van het artikel (alfabetisch oplopend)

Bestandsnaam bijlage; hiermee wordt de volgorde aangehouden van de bestandsnaam van de bijlage (alfabetisch oplopend)

Verwijder bestaande groepnummering

Indien de groepsnamen in de offerteregels een nummer hebben, dan kunt u hiermee een volgorde van de offerte afdwingen. De groepen worden namelijk in de offerte getoond op volgorde van de groep naam.

Voorbeeld:

Consultancy

Producten

Indien u echter eerst de groep met producten wilt laten tonen en daarna pas de groep consultancy, dan is dat alfabetisch gezien niet mogelijk. U kunt dit echter oplossen door in de groepsnamen een groepsnummer op te nemen.

Voorbeeld:

1. Producten

2. Consultancy

Indien u echter wel de volgorde wilt afdwingen maar niet de groepsnummers wilt laten tonen, dan vindt u de optie "Verwijder bestaande groepnummering" aan. In dat geval zal Offerte+ de nummers verwijderen.

Voorbeeld:

Producten

Consultancy

Voorwaarde voor een correcte werking van deze functionaliteit is dat de nummering via een van de volgende wijzen gebruikt dient te zijn:

Mogelijkheid 1:

1. Groep a
2. Groep b

Mogelijkheid 2:

- 1 - Groep a
- 2 - Groep b

Mogelijkheid 3:

- 1 Groep a
- 2 Groep b

Groepnummering toevoegen

Door deze optie aan te vinken zal Offerte+ automatisch een groepnummering toevoegen. Let op: indien u reeds een nummer in de groepnaam heeft toegevoegd, dan is het van belang om ook de optie "Verwijder bestaande groepnummering" aan te vinken.

Groep tabel herhalen bij elke artikelbijlage

Door deze optie aan te vinken zal Offerte+ op iedere artikelbijlage de groep van de tabel vermelden.

Begin elka artikelbijlage op een nieuwe pagina

Door deze optie aan te vinken zal Offerte+ elke artikelbijlage op een nieuwe pagina verschijnen.

Toevoegen documenten

U heeft de mogelijkheid om de volgende documenten aan de offerte te laten toevoegen:

- Artikel bijlagen. Dit zijn bestanden die door u in de "Documenten" directory zijn klaargezet onder de naam welke u in de offerteregel bij "Bestand" heeft opgegeven.
- Document 1. Dit is het bestand welke u in de "Documenten" directory heeft klaargezet onder de naam "1". U kunt het, in het Offerte+ venster, getoonde label "Document 1" wijzigen in een toepasselijkere naam via de instellingen.
- Document 2. Dit is het bestand welke u in de "Documenten" directory heeft klaargezet onder de naam "2". U kunt het, in het Offerte+ venster, getoonde label "Document 2" wijzigen in een toepasselijkere naam via de instellingen.
- Document 3. Dit is het bestand welke u in de "Documenten" directory heeft klaargezet onder de naam "3". U kunt het, in het Offerte+ venster, getoonde label "Document 3" wijzigen in een toepasselijkere naam via de instellingen.
- Algemene voorwaarden. Dit is het bestand welke u in de "Documenten" directory heeft klaargezet onder de naam "AV".

Overig

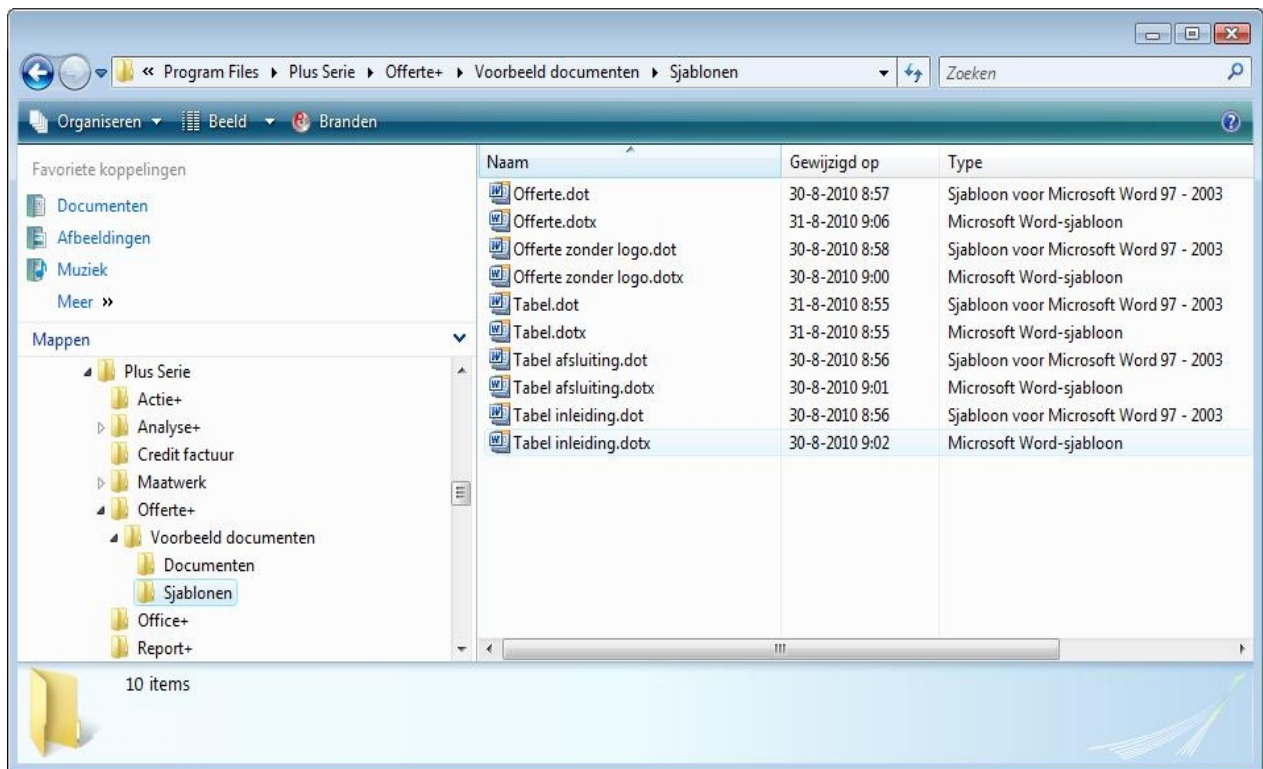
De in het hoofdvenster gemaakte keuzes voor selectie en parameters worden per gebruiker in de administratie database opgeslagen en opnieuw teruggezet indien u Offerte+ later weer opstart.

Documenten en Sjablonen

Documenten en sjablonen

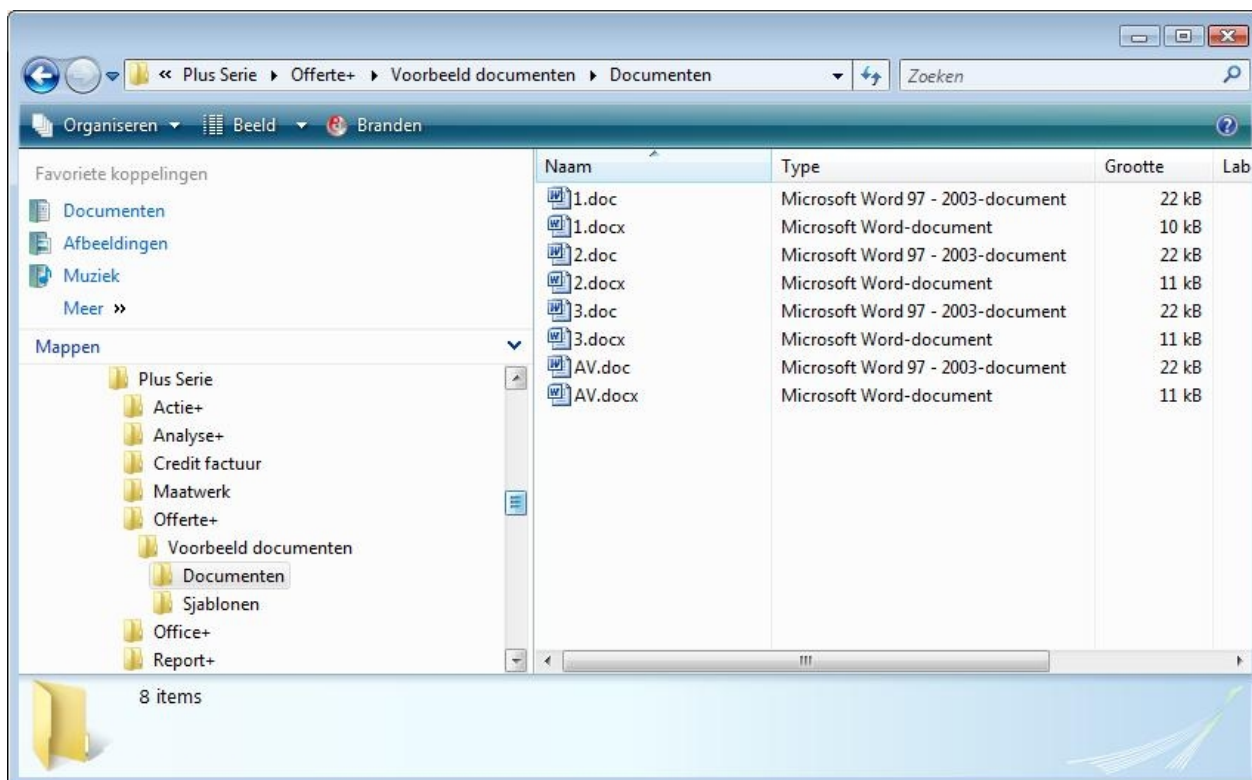
Sjablonen

- Offerte.dot(x). Dit sjabloon dient als basis (start document) voor de offerte. Offerte+ verwacht dat een, eventueel gewenst, bedrijfslogo en bijbehorende gegevens in dit sjabloon zijn opgenomen. Dit sjabloon wordt gebruikt indien u in Offerte+ bij de parameter "Logo" voor "Ja" kiest.
- Offerte zonder logo.dot(x). Dit sjabloon dient als basis (start document) voor de offerte. Offerte+ verwacht dat dit sjabloon geen bedrijfslogo bevat. Dit sjabloon wordt gebruikt indien u in Offerte+ bij de parameter "Logo" voor "Nee" kiest.
- Tabel.dot(x). Dit sjabloon dient 4 (Word) tabellen te bevatten. Dit wordt verderop in deze handleiding uitgelegd.
- Tabel inleiding.dot(x). De inhoud van dit (optionele) sjabloon wordt vóór de tabel met de artikel regels ingevoegd.
- Tabel afsluiting.dot(x). De inhoud van dit (optionele) sjabloon wordt na de tabellen ingevoegd.



Documenten

- Artikel bijlagen. In de offerteregels kunt u, in het veld "BESTAND", de bestandsnaam opgeven van het document dat u als artikelbijlage aan de offerte wilt toevoegen.
- 1.doc(x). Indien u in het hoofdvenster van Offerte+ de parameter "Document 1" (of uw eigen gedefinieerde label) aanvinkt zal dit document aan de offerte worden toegevoegd.
- 2.doc(x). Indien u in het hoofdvenster van Offerte+ de parameter "Document 2" (of uw eigen gedefinieerde label) aanvinkt zal dit document aan de offerte worden toegevoegd.
- 3.doc(x). Indien u in het hoofdvenster van Offerte+ de parameter "Document 3" (of uw eigen gedefinieerde label) aanvinkt zal dit document aan de offerte worden toegevoegd.
- AV.doc(x). Indien u in het hoofdvenster van Offerte+ de parameter "Algemene voorwaarden" aanvinkt zal dit document aan de offerte worden toegevoegd.



Zoals u in 'Aanmaken van vrije velden in Unit 4 Multivers' heeft kunnen lezen, kunt bij uw artikelen in Unit 4 Multivers in het aangemaakte vrije veld "Bestand" een verwijzing maken naar het document waarin de uitgebreide informatie over dit artikel staat. Zorg ervoor dat de tekst die u in dit veld invoert overeenkomt met de naam van het Word document. Offerte+ kijkt vervolgens of hij deze twee kan matchen. Is dat het geval, dan zal de informatie van het artikel dat geoffereerd wordt uit het document opgehaald worden en in uw offerte in Word worden toegevoegd. Dit alles gaat volautomatisch, zodra u op de startknop van Offerte+ klikt. Wordt er geen overeenkomstig document gevonden dan wordt hiervan een melding gegeven. Na het weggklikken van deze melding zal de offerte verder opgesteld worden.

In de documenten met artikelinformatie die u opslaat kunt u, uiteraard, onbeperkt tekst opslaan, maar ook aanvullende zaken, zoals afbeeldingen en tabellen.

Mocht u ook gebruik maken van de vrije velden "Vrijveld A en Vrijveld B" dan heeft u op de artikelkaart de mogelijkheid om hier ook extra informatie m.b.t. het artikel in te voeren. Deze informatie wordt bij het genereren van de offerte via Offerte+ ook meegenomen en gepresenteerd in Word.

Inhoud tabel

Inhoud tabel.dot(x) sjabloon

Dit sjabloon dient 4 tabellen te bevatten. Deze tabellen worden hieronder beschreven. Let op: dit sjabloon kan niet gebruikt worden voor het toevoegen van additionele teksten. Offerte+ maakt alleen gebruik van de 4 hieronder beschreven tabellen. Indien u toch teksten voor of na de tabellen wilt toevoegen dan zijn daar de sjablonen "Offerte inleiding.dot(x)" en "Offerte afsluiting.dot(x)" voor bedoeld.

Tabel artikel regels (1e tabel in sjabloon)

U bent geheel vrij om deze tabel naar eigen inzicht/wensen op te bouwen. Enige vereiste is dat de laatste tabelregel de regel is welke gebruikt zal worden voor het aanmaken van de artikelregels. In deze laatste tabelregel dienen daarom de hiervoor benodigde invoervelden voor te komen. Hieronder vind u een voorbeeld van een dergelijke tabel. In dit voorbeeld zijn, voor een duidelijk beeld, de kaders zichtbaar gemaakt. In de praktijk is dit natuurlijk niet nodig.

{mvS.Groep}	Aantal	Prijs	Korting	Bedrag
{mvFR.CDARTIKEL} – {mvFR.FR.Omschr}	{mvFR.Aantal@N2}	{mvFR.PrijsBruto@B2}	{mvFR.KortingPerc100@N0}	{mvFR.BedragNetto@B2}

Zoals u in dit voorbeeld ziet is de definitie van de aan te maken artikelregels in de laatste regel van de tabel bepaald. De bovenste twee tabel regels zijn optioneel en naar eigen inzicht in te delen, zoals in dit voorbeeld een toevoeging van een lege regel tussen de kolom titels en de eerste artikelregel.

NB: In dit voorbeeld ziet u de zogenaamde “invoegvelden” in de tabel. Deze invoegvelden worden verderop in deze handleiding besproken.

Tabel sub totaal groep (2de tabel in sjabloon)

Deze tabel wordt voor elke groep toegevoegd na de laatste artikelregel van de groep. U bent geheel vrij om deze tabel naar eigen inzicht/wensen op te bouwen. Hieronder vind u een voorbeeld van een dergelijke tabel. In dit voorbeeld zijn, voor een duidelijk beeld, de kaders zichtbaar gemaakt. In de praktijk is dit natuurlijk niet nodig.

				{mvG.Netto}
--	--	--	--	-------------

In dit voorbeeld wordt simpelweg alleen een netto totaalbedrag getoond. U kunt echter elke gewenste toevoeging in deze tabel doen, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een label “Subtotaal groep” of extra totalen.

NB: In dit voorbeeld ziet u de zogenaamde “invoegvelden” in de tabel. Deze invoegvelden worden verderop in deze handleiding besproken.

Tabel totaal offerte (3de tabel in sjabloon)

Deze tabel wordt toegevoegd na de laatste groep. U bent geheel vrij om deze tabel naar eigen inzicht/wensen op te bouwen. Hieronder vind u een voorbeeld van een dergelijke tabel. In dit voorbeeld zijn, voor een duidelijk beeld, de kaders zichtbaar gemaakt. In de praktijk is dit natuurlijk niet nodig.

		Totale Investering
		{mvFT.Netto}

In dit voorbeeld wordt simpelweg alleen een netto totaalbedrag getoond. U kunt echter elke gewenste toevoeging in deze tabel doen, zoals bijvoorbeeld het toevoegen extra totalen.

NB: In dit voorbeeld ziet u de zogenaamde “invoegvelden” in de tabel. Deze invoegvelden worden verderop in deze handleiding besproken.

Tabel groep kop (4de tabel in sjabloon)

Deze tabel wordt toegevoegd voor elke artikel bijlage (parameter “Artikel bijlagen” in hoofdvenster Offerte+). U bent geheel vrij om deze tabel naar eigen inzicht/wensen op te bouwen. Hieronder vind u een voorbeeld van een dergelijke tabel. In dit voorbeeld zijn, voor een duidelijk beeld, de kaders zichtbaar gemaakt. In de praktijk is dit natuurlijk niet nodig.

{mvS.Groep}	
-------------	--

In dit voorbeeld wordt simpelweg alleen de naam van de groep getoond. U kunt echter elke gewenste toevoeging in deze tabel doen.

NB: In dit voorbeeld ziet u de zogenaamde “invoegvelden” in de tabel. Deze invoegvelden worden verderop in deze handleiding besproken.

Invoegvelden

Invoegvelden

In Offerte+ heeft u een grote vrijheid bij het in de offerte toevoegen van informatie uit UNIT4. Hiervoor stelt Offerte+ u diverse tabellen tot uw beschikking. In deze tabellen vindt u diverse velden welke u als "invoegveld" in vrijwel elk gewenst sjabloon/document kunt toevoegen. U kunt een invoegveld vergelijken met de samenvoegvelden van Word.

Hieronder ziet u een opgave van de tabellen welke Offerte+ beschikbaar stelt:

- Offerte kop (alias FK). Hierin vindt u diverse gegevens uit de offerte kop, zoals bijvoorbeeld het offerteadres, offertedatum of de referentie.
- Offerte regels (alias FR). Hierin vindt u diverse gegevens uit de offerteregels, zoals bijvoorbeeld artikelcode en prijs.
- Offerte totaal (alias FT). Hierin vindt u diverse offerte totalen, zoals bijvoorbeeld totaalbedrag netto en totale korting.
- Groep (alias G). Hierin vindt u met name diverse totalen per offerte groep, zoals bijvoorbeeld totaalbedrag netto en korting.
- Relatie (alias R). Hierin vindt u alle gegevens van de, aan de offerte gekoppelde, relatie, zoals bijvoorbeeld NAW gegevens.
- Debiteur (alias D). Hierin vindt u alle gegevens van de, aan de offerte gekoppelde, debiteur (indien de relatie reeds een debiteur mocht zijn), zoals bijvoorbeeld kredietlimiet.
- Contactpersoon (alias C). Hierin vindt u alle gegevens van de, aan de offerte gekoppelde, contactpersoon, zoals bijvoorbeeld naam en aanhef.
- Behandeld door (alias B). Hierin vindt u alle gegevens van de, aan de offerte gekoppelde, "Behandeld door" persoon, zoals bijvoorbeeld naam en aanhef.
- Vertegenwoordiger (alias V). Hierin vindt u alle gegevens van de, aan de offerte gekoppelde, vertegenwoordiger, zoals bijvoorbeeld naam en aanhef.
- Artikel (alias A). Hierin vindt u alle (stam)gegevens van het, in de artikelregel gekozen, artikel.
- Bedrijfsgegevens (alias BG). Hierin vindt u alle bedrijfsgegevens van de administratie, zoals bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam of BTW nummer.
- Speciale velden (alias S). Hierin vindt u speciale velden welke niet in bovengenoemde tabellen konden worden ondergebracht.

Deze tabellen worden verderop in deze handleiding meer in detail besproken.

Veld notatie

Indien u in een sjabloon en/of document de waarde van een veld wilt weergeven, dan dient u een verwijzing naar het invoegveld toe te voegen.

Voorbeeld:

mvFR.Aantal

De eerste 2 tekens in de notatie luiden altijd "mv" (afkorting Multivers).

Daarna volgt de tabel alias. Zoals u bij de opgave van de tabellen kon lezen, heeft elke tabel een alias oftewel een afgekorte naam. In dit voorbeeld staat FR voor offerteregel. Hiermee geeft u dus simpelweg aan uit welke tabel u een veld wilt halen.

Na de tabel alias volgt de veldnaam voorafgegaan door een punt. De tabel alias en de veldnaam worden dus gescheiden door een punt.

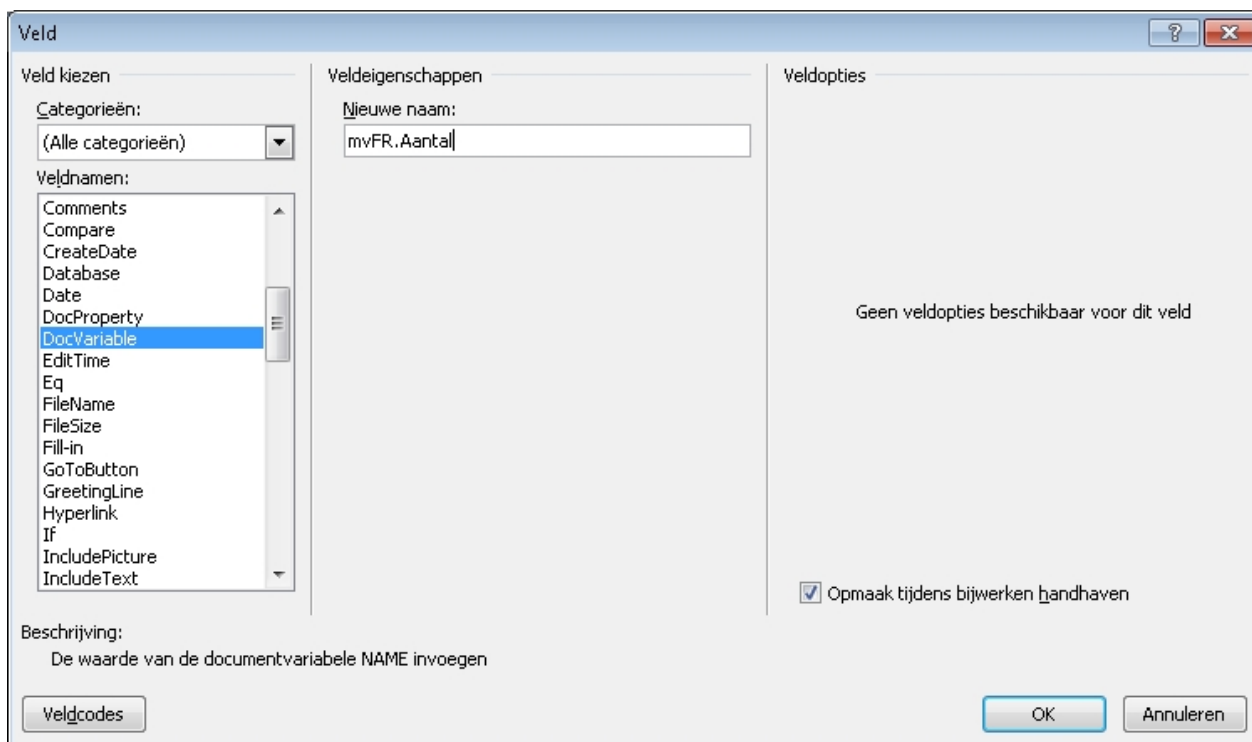
Invoegveld toevoegen in sjabloon of document

U kunt in vrijwel elk document en/of sjabloon invoegvelden toevoegen. Dat is dus niet beperkt tot bijvoorbeeld alleen het Offerte.dot sjabloon. Er is wel een verschil in de wijze waarop u de invoegvelden in een sjabloon of document toevoegt en waarop u dit in een Word tabel doet.

Invoegveld toevoegen in een sjabloon/document (niet in een tabel)

In Word 2007/2010 kiest u de menuoptie [Invoegen, Snelonderdelen, Veld]. In het venster dat dan verschijnt selecteert u links, bij "Veldnamen" de veldnaam "DocVariable".

Bij "Nieuwe naam" voert u het gewenste invoegveld in, volgens de eerder beschreven notatie.



Nadat u op OK klikt ziet u in het Word sjabloon de volgende notatie staan (indien u deze niet ziet, dan kunt u deze weergeven via ALT-F9):

```
{ DOCVARIABLE mvFR.Aantal \*MERGEFORMAT }
```

Mocht u op een bepaald moment de verwijzing naar het veld willen wijzigen, bijvoorbeeld “mvFR.Prijs” i.p.v. “mvFR.Aantal”, dan kunt u dit direct in bovenstaande notatie aanpassen. Het is dus niet nodig om via de beschreven weg het veld opnieuw aan te maken. Let u er wel op dat u alleen de “mv” veldverwijzing aanpast en niet hetgeen daar voor en achter staat, zoals bijvoorbeeld “*\MERGEFORMAT”.

Invoegvelden toevoegen in een tabel

Hier maakt u geen gebruik van de “DOCVARIABLE”, maar voert u het veld simpelweg rechtstreeks in op de plek waar u de waarde wilt zien. U omsluit de veldverwijzing dan alleen met accolades, dus bijvoorbeeld:

```
{mvFR.Aantal}
```

Opmaakcodes *

Opmaakcodes

Indien u numerieke of datum velden toevoegt, dan kunt u optioneel ook bepalen hoe de weergave van dat numerieke/datum veld dient te zijn. Hiervoor gebruikt u opmaak codes.

Opmaakcodes voor numerieke velden

We nemen als voorbeeld het bedrag 1234,56 welke bijvoorbeeld via het invoegveld {mvFR.Netto} wordt toegevoegd. Indien u geen opmaakcode definieert zal de weergave zijn: 1234,56; dus bijvoorbeeld geen duizendtaltekens.

U kunt de opmaak van een numerieke waarde bepalen via een gestandaardiseerde methode, zoals bijvoorbeeld ook door Excel wordt gebruikt. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Opmaakcode:	Resultaat:
\$_#,###0.00	\$ 1.234,56
#,###0.00	1.234,56
#,###0	1.235
0	1235
0.00	1234,56

U mag in de opmaakcodes geen spaties gebruiken. Indien u toch een spatie wilt laten weergeven, zoals in het voorbeeld met de valutacode, dan gebruikt u een underscore (_) in de opmaakcodes. Deze underscore zal bij het aanmaken van de offerte door Offerte+ vervangen worden door de gewenste spatie.

U voegt de opmaakcode toe aan de notatie van het invoegveld, zoals bijvoorbeeld:

{mvFR.Netto@\$ #.##0,00}

U voegt de opmaakcode dus toe achter de veldverwijzing gescheiden door een @.

Opmaakcodes voor datum velden

We nemen als voorbeeld de datum maandag 30 augustus 2010 welke bijvoorbeeld via het invoegveld {mvFK.OfferteDatum} wordt toegevoegd. Indien u geen opmaakcode definieert zal de weergave bijvoorbeeld zijn: 30-8-2010 (afhankelijk van de Windows instellingen).

U kunt de opmaak van een datum waarde bepalen via een gestandaardiseerde methode, zoals bijvoorbeeld ook door Excel wordt gebruikt. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Opmaakcode:	Resultaat:
d-M-yy	30-08-10
dd-MM-yyyy	30-08-2010
d_MMMM_yyyy	30 augustus 2010
dddd,_d_MMMM_yyyy	maandag, 30 augustus 2010

U mag in de opmaakcodes geen spaties gebruiken. Indien u toch een spatie wilt laten weergeven dan gebruikt u een underscore (_) in de opmaakcodes. Deze underscore zal bij het aanmaken van de offerte door Offerte+ vervangen worden door de gewenste spatie.

U voegt de opmaakcode toe aan de notatie van het invoegveld, zoals bijvoorbeeld:

{mvFK.OfferteDatum@ dd-MM-yyyy}

U voegt de opmaakcode dus toe achter de veldverwijzing gescheiden door een @.

Opmaakcodes voor teksten

Stel u wilt in de offerte een UNIT4 gebruiken welke voorloophnullen heeft, zoals bijvoorbeeld een offertnummer: 00001234. U kunt deze voorloophnullen laten verwijderen via een speciale opmaakcode:

{mvFK.OfferteNummer@VVN}

Deze code betreft dus "VVN" (staat voor "verwijder voorloophnullen").

Verkorte opmaakcodes ("shortcuts")

Om het voor u gemakkelijker te maken zijn er een aantal opmaakcodes ongedefinieerd welke u kunt gebruiken via verkorte codes. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

Verkorte code:	Opmaakcode:
D1	dd-MM-yy
D2	dd-MM-yyyy
D3	d_MMMM_yyyy
N0	0
N1	0.0
N2	0.00
B0	#,##0
B1	#,##0.0
B2	#,##0.00

Stuurcodes

Stuurcodes

In de tabellen, zoals gedefinieerd in het Tabel.dot(x) sjabloon, kunt u stuurcodes opnemen waarmee u bepaalde bewerkingen op de betreffende tabel kunt laten uitvoeren. De beschikbare stuurcodes worden hieronder beschreven.

De notatie is als volgt:

{@VK0}

In dit voorbeeld is de stuurcode "VK0". U begint een stuurcode dus altijd met een @ en omsluit deze met accolades.

Stuurcode VK0 (cijfer 0 op het einde)

Deze stuurcode verwijdert de kolom, waarin deze stuurcode is opgenomen, wanneer er voor de gehele offerte geen regelkorting is ingevoerd. Deze stuurcodes hoeft, per kolom, maar eenmaal te worden opgegeven; het maakt niet uit in welke tabelregel.

Voorbeeld:

Producten	Aantal	Prijs	{@VK0}Korting	Bedrag
40.100	1	12,95	0,00	12,95

In dit voorbeeld zal de kolom "Korting" worden verwijderd, aangezien er geen korting wordt berekend.

Stuurcode VKTK0 (cijfer 0 op het einde)

Deze stuurcode is vrijwel gelijk aan de hierboven beschreven stuurcode VK0. Het verschil is dat deze code kijkt naar de totale korting, dus inclusief de orderkorting. Werkwijze is verder gelijk.

Stuurcode VR0 (cijfer 0 op het einde)

Deze stuurcode verwijdert de tabel rij indien de cel, waarin deze stuurcode is opgenomen, geen bedrag anders dan 0 bevat inclusief de eventueel aanwezige cellen aan de rechterzijde van deze cel.

Overzicht beschikbare tabellen voor invoegvelden

Overzicht beschikbare tabellen voor invoegvelden

Bedrijfsgegevens (alias BG)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard velden uit de UNIT4 tabel BEDRIJFSGEGEVENS. Hieronder vind u een opgave van deze velden op alfabetische volgorde.

Veldnaam:

Toelichting:

ACTIVAAFRONDEN
 ACTIVAAFSCHR
 ACTIVAINTERVAL
 ACTIAJNP
 ACTIVANUMMER
 ACTIVASTARTNR
 ADMINNR
 AFSTEMARTUPDATE
 AFSTEMBLOKKADE
 AFSTEMREGISTER
 AUDITIONSHEMA
 BACKORDFACT
 BACKORDMAGB
 BACKORDPAKB
 BALIEBETCOND
 BALIEBTWSCEN
 BALIELEVCOND
 BAPI
 BEDRIJFSTAK
 BELBTWKANTOOR
 BOEKNVHARTGOV
 BOEKNVHARTIKF
 BTWAANGIFTE
 BTWNUMMER
 BTWOPKREDB
 BTWPERREGEL
 CDAANTBEDR
 CDBALIEDAGBOEK
 CDBTWVTP

CDCNBALIEDAGBOEK
CDCNDAGBOEK
CDCREDVTP
CDDEBVTP
CDEMUSOORT
CDPERSOON
CDVALUTAX
CDVASTL
CDVERBYZAANTAL
CDVERKOOPDAGBOEK
CLIENTPORTAL
CONTACT_CRED
CONTACT_DEB
CREDAUTOINTERVAL
CREDAUTOLENGTE
CREDAUTONUM
CREDAUTONUMMER
CREDAUTOVOORLOOP
DAGAFSL
DAGENOUDCRD1
DAGENOUDCRD2
DAGENOUDCRD3
DAGENOUDCRD4
DAGENOUDCRD5
DAGENOUDDDEB1
DAGENOUDDDEB2
DAGENOUDDDEB3
DAGENOUDDDEB4
DAGENOUDDDEB5
DE_TELEFOONGIDS_ONLINE
DEBAUTOINTERVAL
DEBAUTOLENGTE
DEBAUTONUM
DEBAUTONUMMER
DEBAUTOVOORLOOP
DEBKORTISORDKORT
DECIMALEN
DTO_GEBRUIKER
DTO_TOEGANGSCODE
DTO_WEBSERVICE_ADRES
EANARTIKELCONTROLE
EANNUMMER
EIGEN_EMAIL_ADRES
EINDVASTL
EXPEDITIE
FACTOPNUMMER
FACTVERWERKING
FIATTEREN_INK_FACT
FIATTEREN_INK_ORD
FIATTEREN_OFF
FIATTEREN_OPDR
FISCEENHEID
GELDIGHEIDOFFERTE
GRBREKLENGTE
GRBREKVOORLOOP
HOEDANIGHEID
ICTLISTING
IMPORTVASTL
INTERVALABON
INTERVALASSEMBLAGE

INTERVALBORD
INTERVALFACTOPDR
INTERVALINKORD
INTERVALOFFERTE
ISAANGEVER
ISAANGIFTENR
ISEMAIL
ISINFPLICHTECL
ISINFPLICHTECV
ISINFPLICHTICL
ISINFPLICHTICV
ISLTSTAANGJR
ISLTSTAANGMND
ISNAAM
ISNIS
ISPOSTCODE
ISVESTIGING
KASSALDOCONTROLE
KBGSALDOCONTROLE
KOERSEURO
KOPPELINGAUDITION
KPLDOSSOPOPDRREGEL
KRBPERC0
KRBPERC1
KRBPERC2
KREDBOPCREDNOTA
KVKNUMMER
LAAGSTEPRIJS
LAATSTAFGSLBKJR
LAATSTEABONNEMENT
LAATSTEASSEMBLAGE
LAATSTEBORDEREL
LAATSTEFACTOPDR
LAATSTEINKOPDR
LAATSTEOFFERTE
LAGELANDEN
LANDINDICATIE
LOKALEVALUTA
MAGBONSORT
MAGBOPNUMMER
MARGE_BEWAKING
MARGE_METHODE
MARGE_PASSWORD
MARGE_TONEN
MATCH_BET_INC_OPDR
MATCH_DEB_CRED
MATCH_DOMICILIERING
MATCH_FACTUREN
MATCH_GRBREK
MATCH_SALDO
MATCH_SPEC_FACTUUR
MATCH_TEGENREKENING
MAXBETVERSCHIL
MINMBCVERSIE
NAAM
NAAMSTRAAT
NEGKASCONTROLE
NEGUUR
ONDERNEMERSNR
OPDROPNUMMER

OVERGANGSDATUM
PAKKET
PERIODEAFSL
PERSAUTOINTERVAL
PERSAUTOLENGTE
PERSAUTONUM
PERSAUTONUMMER
PERSAUTOVOORLOOP
PERSOON
PINCODE
POSTCODE
PRIJS_ART
PRIJS_DEBART
PRIJS_INGAVE
PRIJS_LIJSTART
PRIJS_STANDAARD
PROGRAMMAVERSIE
RESVOLGNR
STARTVASTL
STATUSKOERS
STRAAT
TAAL
TEKSTFACT
TEKSTMAGB
TEKSTPAKB
TELEBANK_OUDSTE_POST
TELEBANK_VOORUITBET
TELEFOON
URENJOURNALISEREN
URENWEEKCONTROLE
UURART
UURDATUM
UURGRP
UURKPLDOSS
UURPROJ
UURSRT
UURSRTOMS
UURWEEKNUMMER
UURWERKNEMER
VA_VERDICTEN
VASTESUBADMIN
VERZFACTADRES
VERZFACTDATUM
VERZFACTVERT
VOLGORDE_MATCHEN
VOORRAADCONTROLE
VOORRAADWAARDERING
VRK_INK_KOPPELING
VVDATUMTIJD
WOONPLAATS
ZOEKNAAM

Offerte kop (alias FK)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard velden uit de UNIT4 tabel OFFERTE. Naast deze standaard velden heeft Offerte+ ook nog een of meerdere velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door Offerte+ toegevoegde velden.

Veldnaam:	Toelichting:
ADRES	

AFDRUKTELLER
 BEHANDELDDOOR
 BETKORTPERC
 BTWSCENARIO
 CDADRES
 CDBEHANDELDDOOR
 CDBETCOND
 CDBTW
 CDDEBITEUR
 CDFIATTEUR
 CDLEVCOND
 CDPERSOON
 CDREDEN
 CDRELATIE
 CDSOORT
 CDVALUTA
 CDVERT
 DATUMAFWIJZING
 GEFIATTEERD
 GELDIGTM
 GUID_ITEM
 KANS
 KOPTEKST
 KORTINGPERC
 KREDBEPPERC
 KVC
 MARGEBLOKKADE
 NOTITIEAFWIJZING
 OFFERTEDATUM
 OFFERTENUMMER
 OFFERTEVOLGNR
 PERSOON
 REFERENTIE
 STATUS
 SUBADRES
 SYS_CREATE
 SYS_UPDATE
 VERLORENAAN
 VERTEGENWOORDIGER
 VOETTEKST

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door Offerte+ nog de volgende velden toegevoegd:

Veldnaam: Toelichting:
 VALUTA Omschrijving van de valutacode (b.v. US Dollar of \$).

Offerte totalen (alias FT)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat diverse door Offerte+ berekende offerte totaal velden. Hieronder vind u een opgave van deze velden.

Veldnaam:	Toelichting:
BRUTO	Totaal bruto bedragen offerteregels.
KORTING	Totaal korting bedragen offerteregels.
ORDERKORTINGPERC	Percentage orderkorting als factor (b.v. 0,10 voor 10%).
ORDERKORTINGPERC100	Percentage orderkorting (b.v. 10 voor 10%).
ORDERKORTING	Totaal orderkorting.
TOTAALKORTING	Totaal orderkorting + regelkorting.
NETTOREGELS	Totaal netto bedragen offerteregels.
NETTOTOTAAL	Totaal netto inclusief orderkorting.
BTW0	Totaal BTW code 0.

BTW1	Totaal BTW code 1.
BTW2	Totaal BTW code 2.
BTW3	Totaal BTW code 3.
BTW4	Totaal BTW code 4.
BTW5	Totaal BTW code 5.
BTW6	Totaal BTW code 6.
BTW7	Totaal BTW code 7.
BTW8	Totaal BTW code 8.
BTW9	Totaal BTW code 9.
BTWTOTAAL	Totaal BTW voor alle codes.
NETTOINCLBTW	Totaal offerte inclusief BTW.

Relatie (alias R)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel RELATIE. Hieronder vind u nu een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.

Veldnaam: Toelichting:

AANMAAKDATUM
BTWNUMMER
CDLAND
CDRELATIE
CDTAAL
CDVERT
DATUMKVK
DATUMLTSTEWIJZ
DATUMVERIF
EMAIL
GUID_ITEM
HOMEPAGE
LTSTCDCONTACT
NAAM
NAAMSTRAAT
NUMMERKVK
ONDERNEMERSNR
PLAATSKVK
POSTCODE
STRAAT
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
TELEFAX
TELEFOON
TELEFOONMOBIEL
WOONPLAATS
ZOEKNAAM

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Debiteur (alias D)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel REL_DEB. Hieronder vind u nu een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.

Veldnaam: Toelichting:

AANMAAKDATUM
BEREKENORDKOST

BTWSCENARIO
 CDAANMANEN
 CDBETCOND
 CDBTWBEREKENEN
 CDDEBITEUR
 CDDEBITEUR_INKORG
 CDGOEDCODE
 CDGRBREKENING
 CDJOURNAAL
 CDKREDBEP
 CDLEVCOND
 CDPRIJSLIJST
 CDRELATIE
 CDSTELSEL
 CDSTROOM
 CDTYPE
 CDVALUTA
 CDVERKEER
 CDVERT
 CDVERVOER
 CDVERZAMEL
 CONTROLE_BETKENMERK
 DATUMLTSTEWIJZ
 GUID_ITEM
 IN_FACTORING
 ISINKOOPORG
 KORTPERC
 KREDIETLIMIET
 LIDNR_BIJ_INKORG
 ONTV_BORDEREL
 ONTV_FACT_IPV_LID
 PERSOON
 STATUS
 SYS_CREATE
 SYS_UPDATE
 TELEBANKFACT
 VERTEGENWOORDIGER

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Contactpersoon (alias C)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel PERSOON. Daarnaast heeft Offerte+ nog een of meerdere velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door Offerte+ toegevoegde vrije velden.

Veldnaam:	Toelichting:
CDPERSOON	
CDTITELNA	
CDTITELVOOR	
GEBOORTEDATUM	
GESLACHT	
GUID_ITEM	
NAAM	
STATUS	
SYS_CREATE	

SYS_UPDATE
VOORLETTERS
VOORNAAM
ZOEKNAAM

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door Offerte+ nog de volgende velden toegevoegd:

Veldnaam:	Toelichting:
TITELVOOR	Omschrijving van de TITELVOOR code (b.v. "de heer").
AANHEF	Omschrijving van de AANHEF code (b.v. "Geachte heer").
EMAIL	E-mail adres.
TELEFOON	
MOBIEL	

Behandeld door (alias B)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel PERSOON. Daarnaast heeft Offerte+ nog een of meerdere velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door Offerte+ toegevoegde vrije velden.

Veldnaam:	Toelichting:
CDPERSOON	
CDTITELNA	
CDTITELVOOR	
GEBOORTEDATUM	
GESLACHT	
GUID_ITEM	
NAAM	
STATUS	
SYS_CREATE	
SYS_UPDATE	
VOORLETTERS	
VOORNAAM	
ZOEKNAAM	

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door Offerte+ nog de volgende velden toegevoegd:

Veldnaam:	Toelichting:
TITELVOOR	Omschrijving van de TITELVOOR code (b.v. "de heer").
AANHEF	Omschrijving van de AANHEF code (b.v. "Geachte heer").
EMAIL	E-mail adres.
TELEFOON	
MOBIEL	

Vertegenwoordiger (alias V)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel PERSOON. Daarnaast heeft Offerte+ nog een of meerdere velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op

alfabetische volgorde. Daarna volgt een opgave van de door Offerte+ toegevoegde vrije velden.

Veldnaam: Toelichting:

CDPERSOON
CDTITELNA
CDTITELVOOR
GEBORTE DATUM
GESLACHT
GUID_ITEM
NAAM
STATUS
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
VOORLETTERS
VOORNAAM
ZOEKNAAM

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door Offerte+ nog de volgende velden toegevoegd:

Veldnaam: Toelichting:

TITELVOOR Omschrijving van de TITELVOOR code (b.v. "de heer").
AANHEF Omschrijving van de AANHEF code (b.v. "Geachte heer").
EMAIL E-mail adres.
TELEFOON
MOBIEL

Betalingsconditie (alias BC)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel BETALINGSCONDITIE.

Leveringsconditie (alias LC)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel LEVERINGSCONDITIE.

Artikel (alias A)

Deze tabel is alleen beschikbaar in het sjabloon Tabel.dot en dan alleen in de Word tabel voor de artikel regels (eerste Word tabel in het Tabel.dot sjabloon). Deze tabel bevat alle standaard en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel ARTIKEL. Hieronder vind u nu een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.

Veldnaam: Toelichting:

AANMAAKDATUM
AANTALDEC
AANVEENH
AFDRUK_SAM_OP_OFFERTE
ASSEMBLAGE_ARTIKEL
BTWCODE
CDARTGROEP
CDARTIKEL
CDARTKORTGRP
CDGOEDCODE
CDGRBREKDEKKING
CDGRBREKENING
CDGRBREKKORT

DATUMLTSTEWIJZ
EANNUMMER
EENHEID
FACTUUR
GEWICHT
GUID_ITEM
INKVOLGNR
MAGBON
MARGE_PERC
MAXVOORRAAD
MINVOORRAAD
OMSCHR
OPWEB
PAKBON
PRIJSEXCL
PRIJSINCL
PRIJSPER
PROJ_MUTSOORT
PROJ_OPSLAG
SAM_VERSION
SOORT
SYS_CREATE
SYS_UPDATE
UITLOOP
VERREKENPRIJS
VOORRAAD
VVBESTAND
VVGROEP
ZOEKNAAM

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Offerteregels (alias FR)

Deze tabel is alleen beschikbaar in het sjabloon Tabel.dot en dan alleen in de Word tabel voor de artikel regels (1e Word tabel in het Tabel.dot sjabloon). Deze tabel bevat alle standaard velden en eventueel de door u aangemaakte vrije velden uit de UNIT4 tabel OFFERTEREGEL. Daarnaast zijn er door Offerte+ nog een of meerder velden toegevoegd. Hieronder vind u nu eerst een opgave van de standaard velden op alfabetische volgorde.

Veldnaam:

Toelichting:

AANTAL
AANTALDEC
BEDRAGEXCL
BEDRAGINCL
BTWCODE
BTWPERC
CDARTIKEL
CDREDEN
CDSTATUS
DATUM
EENHEID
KORTINGPERC
KVC
OFFERTENUMMER
OFFERTEREGEL
OFFERTEVOLGNR

OMSCHR
PRIJS
PRIJSPER
SAM_VERSION
SOORT
VVBESTAND
VVGROEP

In bovenstaande opgave mist u wellicht door u aangemaakte vrije velden. Reden hiervoor is natuurlijk dat wij niet kunnen weten welke vrije velden u heeft aangemaakt. De veldnaam is echter eenvoudig door u te achterhalen. Indien u het gewenste vrije veld bijvoorbeeld de naam "RAYON" heeft gegeven dan is de veldnaam "VVRAYON". M.a.w.: UNIT4 voegt het voorvoegsel VV (afkorting "vrij veld") toe aan de door u opgegeven naam.

Naast de standaard velden van UNIT4 zijn door Offerte+ nog de volgende velden toegevoegd:

Veldnaam:	Toelichting:
PRIJSBRUTO	Bruto prijs (per eenheid/stuk).
PRIJSNETTO	Netto prijs (per eenheid/stuk).
KORTINGPERC100	Kortingspercentage offerteregel (b.v. 10 voor 10%).
KORTING	Korting bedrag (per eenheid/stuk).
BEDRAGBRUTO	Bruto regelbedrag.
BEDRAGNETTO	Netto regelbedrag.
BEDRAGKORTING	Korting regelbedrag.
BTWPERC100	BTW percentage (b.v. 19 voor 19%).

Groep (alias G)

Deze tabel is alleen beschikbaar in het sjabloon Tabel.dot en dan alleen in de Word tabel voor de groep totalen en kop (respectievelijk 2de en 4de Word tabel in het Tabel.dot sjabloon). Hieronder vind u een opgave van de beschikbare velden.

Veldnaam:	Toelichting:
GROEP	Groepsnaam, zoals in de offerteregel ingevoerd.
GROEPNUMMER	Groep nummer.
BRUTO	Totaal bruto bedragen offerteregels.
KORTING	Totaal korting bedragen offerteregels.
NETTO	Totaal netto bedragen offerteregels.
BTW0	Totaal BTW code 0.
BTW1	Totaal BTW code 1.
BTW2	Totaal BTW code 2.
BTW3	Totaal BTW code 3.
BTW4	Totaal BTW code 4.
BTW5	Totaal BTW code 5.
BTW6	Totaal BTW code 6.
BTW7	Totaal BTW code 7.
BTW8	Totaal BTW code 8.
BTW9	Totaal BTW code 9.
BTWTOTAAL	Totaal BTW voor alle codes.
NETTOINCLBTW	Totaal offerte inclusief BTW.

Speciale velden (alias S)

Deze tabel is beschikbaar voor alle sjablonen en/of documenten. Deze tabel bevat diverse "speciale" velden welke niet in de eerder beschreven tabellen ondergebracht konden worden. Elk veld in deze tabel wordt hieronder apart beschreven.

Veld "Groep" of "GroepNaam"

In de tabel "Groep" (alias G) vind u ook een "GROEP" veld. De waarde van dat veld is altijd de waarde zoals deze in de offerteregel is ingevoerd, dus inclusief een eventueel groepsnummer. Het "GROEP" veld uit de tabel "Speciale velden" bevat een gemanipuleerde groepsnaam o.b.v. de parameters in het hoofdvenster van Offerte+: "Verwijder bestaande groepsnummering" en "Groepsnummering toevoegen".

Voorbeeld:

Stel u heeft een groepsnaam "1. Producten" en u heeft de parameter "Verwijder bestaande groepnummering" aangevinkt. In dat geval zal het veld GROEP uit de Groep tabel (alias G) de waarde "1. Producten" bevatten en het veld GROEP uit de Speciale velden tabel (alias S) de gemanipuleerde waarde "Producten" (dus zonder groepsnummer).

Veld "GroepNummer"

Dit veld geeft het door Offerte+ aan de groep toegekende (berekende) groepsnummer als resultaat.

Velden "OfferteAdres1" t/m "OfferteAdres9" en "AfleverAdres1" t/m "AfleverAdres9"

Zoals u wellicht weet kan het ingevoerde offerteadres bestaan uit een of meerdere regels. In de tabel "Offertekop" (alias FK) vind u een veld ADRES welke het volledige adres als waarde heeft, zoals bijvoorbeeld:

Valstar BV
Bedrijventerrein De Echte
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten

Met het veld ADRES uit de "Offertekop" tabel heeft u dus altijd het volledige adres en dus bijvoorbeeld niet alleen adresregel 1, wat soms wenselijk kan zijn. Deze mogelijkheid heeft u wel met de velden "OfferteAdres1" t/m "OfferteAdres9" in de "Speciale velden" tabel.

Voorbeeld:

Het veld "OfferteAdres1" geeft "Valstar BV" als waarde terug.

NB: Bovenstaande uitleg geldt voor zowel het offerteadres als het afleveradres.

Velden "OfferteAdresVanaf1" t/m "OfferteAdresVanaf9" en "AfleverAdresVanaf1" t/m "AfleverAdresVanaf9"

Zoals u wellicht weet kan het ingevoerde offerteadres bestaan uit een of meerdere regels. In de tabel "Offertekop" (alias FK) vind u een veld ADRES welke het volledige adres als waarde heeft, zoals bijvoorbeeld:

Valstar BV
Bedrijventerrein De Echte
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten

Indien u nu echter ook bijvoorbeeld de contactpersoon wilt vermelden dan wilt u deze waarschijnlijk gepositioneerd hebben tussen de bedrijfsnaam en het adres. In dat geval bieden deze speciale velden uitkomst.

Voorbeeld:

Het veld OfferteAdresVanaf2 geeft als waarde alle adresregels van adresregel 2. Dus in dit voorbeeld resulteert dit in:

Bedrijventerrein De Echte
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten

Het voordeel van deze velden is bovendien dat eventuele lege adresregels automatisch worden verwijderd.

Voorbeeld:

Valstar BV
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten

In dit voorbeeld is adresregel 2 niet gevuld. Indien u nu het veld OfferteAdresVanaf2 (of OfferteAdresVanaf1) gebruikt dan resulteert dit in de volgende waarde:

Voorbeeld:
Valstar BV
Florijnenlaan 25
5721 AL Asten