Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING

Instellingen van de Lay-out.

Voor het uitdraaien van een offerte kan aan de hand van 8 lay-out vragen de uiteindelijke opmaak van de offerte worden bepaald. In deze handleiding staat voor elke lay-out vraag beschreven wat de verschillende opties betekenen en welke instellingen u moet doen om de lay-out goed te laten werken. Hieronder ziet u de 8 lay-out vragen die aanwezig zijn:

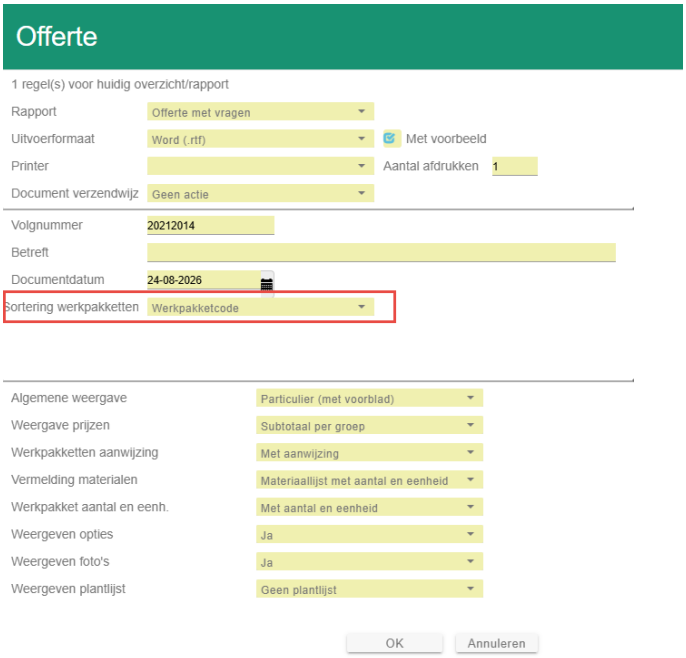
Hoe kunt u de offerte maken:

https://algemeen.helpdocsonline.com/offerte-maken

Belangrijk is hierin punt 8:

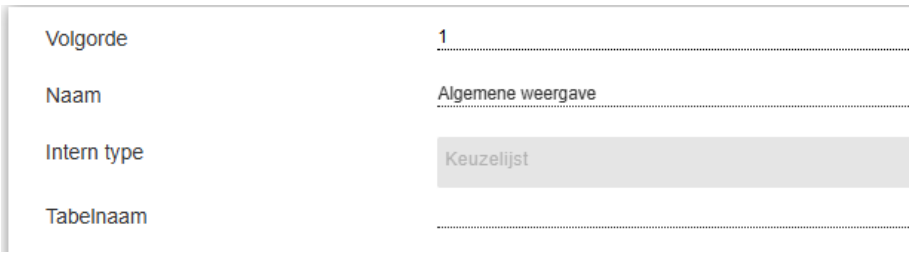
Sortering werkpakketten:
Standaard staat hier werkpakketcode ingegeven. De standaard volgorde kan bij het rapport ingesteld worden via; onderhoud, rapport.
Hiervan kan worden afgeweken tijdens het maken van de offerte.

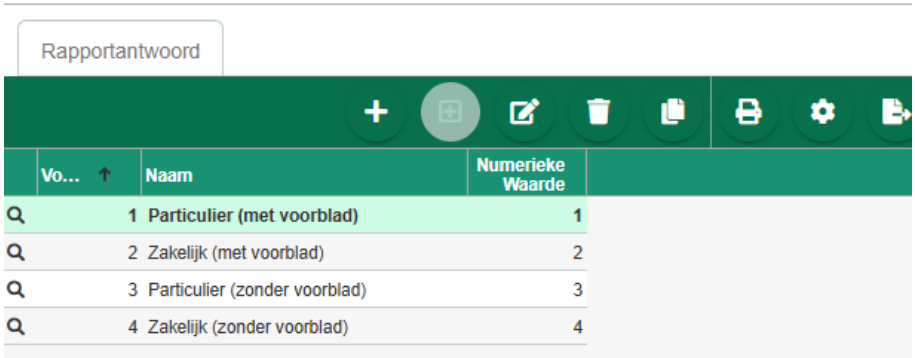
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:
- Werkpakketcode
- Bestekpostnummer
- Verrekentype, werkpakketcode
- Verrekentype, bestekspostnummer
- Vaknummer, werkpakketcode
- Vaknummer, bestekspostnummer
- Invoervolgorde



Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Hieronder kunt u per vraag lezen wat er gebeurt per gekozen antwoord en welke instellingen u moet doen om de lay-out goed te laten werken:





1. **Algemene weergave**
    1. **Particulier (met voorblad);** De offerte begint met een voorblad, hierop staat de totaalprijs vermeld. De naam van de contactpersoon komt in de aanhef in de NAW gegevens te vervallen (het is wel belangrijk dat u de contactpersoon invult, deze wordt gebruikt bij Geachte ....). Alle bedragen worden inclusief BTW weergegeven.
    2. **Zakelijk (met voorblad);** De offerte begint met een voorblad, hierop staat de totaalprijs vermeld. Bij de NAW gegevens wordt eerst de bedrijfsnaam weergegeven en hieronder de contactpersoon indien aanwezig. Alle bedragen worden exclusief BTW weergegeven.
    3. **Particulier (zonder voorblad);** De naam van de contactpersoon komt in de aanhef in de NAW gegevens te vervallen (het is wel belangrijk dat u de contactpersoon invult deze wordt gebruikt bij Geachte ....). Alle bedragen worden inclusief BTW weergegeven.
    4. **Zakelijk (zonder voorblad);** Bij de NAW gegevens wordt eerst de bedrijfsnaam weergegeven en hieronder de contactpersoon indien aanwezig. Alle bedragen worden exclusief BTW weergegeven.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING

Volgorde	2
Naam	Weergave prijzen
Intern type	Keuzelijst
Tabelnaam	

Rapportantwoord

Vo...	Naam	Numerieke Waarde
1	Subtotaal per groep	2
2	Subtotaal per groep, met totaalprijs	4
3	Subtotaal per groep, met totaal/eh. prijs	5
4	Totaalprijs per regel	1
5	Totaal en eh. prijs per regel	6
6	Alleen eindprijs	3

2. **Weergave prijzen**
    1. **Subtotaal per groep;** Subtotaal wordt per werkpakkethoofdgroep, bestekpostnummers of vaknummers weergegeven, afhankelijk van de gekozen sortering (Sortering werkpakketten), ingegeven bij punt 8 bij het maken van de offerte. Voor het subtotaal per bestekpostnummer wordt gekeken naar de eerste 3 getallen in het bestekpostnummer. Voor het subtotaal per vaknummer wordt gekeken naar de eerste 2 tekens in het vaknummer.

		Verharding		
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen		
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening		
		Subtotaal verharding	**€**	**1.586,40**

    2. **Subtotaal per groep, met totaalprijs;** Naast de subtotaal prijzen worden nu ook de totaalprijzen van het werkpakket vermeld.

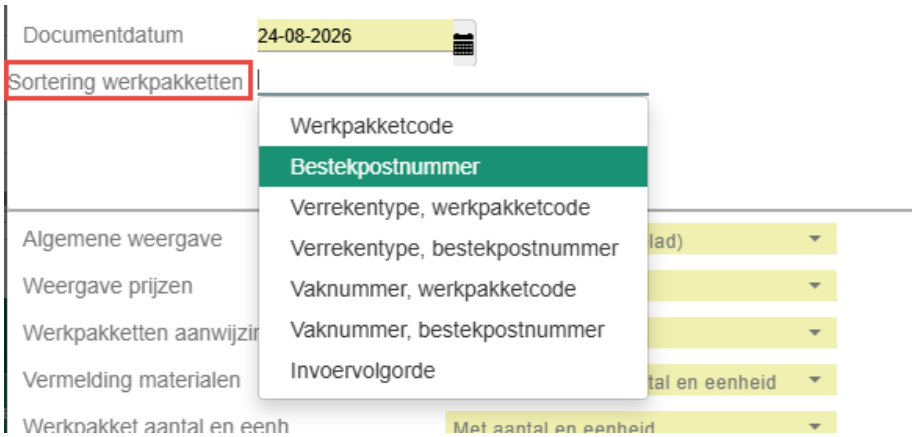
		Verharding		
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen	€	120,00
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening	€	1.466,40
		Subtotaal verharding	**€**	**1.586,40**

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

3. **Subtotaal per groep, met totaal/eh. Prijs;** Naast de subtotaal prijzen en de totaalprijzen van het werkpakket worden ook de eenheidsprijzen van het werkpakket vermeld.

		Verharding				
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen	€	8,00	€	120,00
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening	€	48,88	€	1.466,40
		Subtotaal verharding			€	**1.586,40**

Wilt u gebruik maken van subtotalen voor bestekpostnummers en / of vaknummers in uw offerte dan is het belangrijk dat de sortering van het werkpakket gekozen word bij de uitvoer van de offerte zoals aangegeven bij punt 1 subtotaal per groep. Tevens is het belangrijk voor het goed werken van de bestekpost- en / of vaknummer volgorde dat **alle werkpakketten** voorzien zijn van een **bestekpost- en / of vaknummer**.



4. **Totaalprijs per regel;** Alleen de totaalprijzen van het werkpakket worden vermeld.

		Verharding		
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen	€	120,00
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening	€	1.466,40

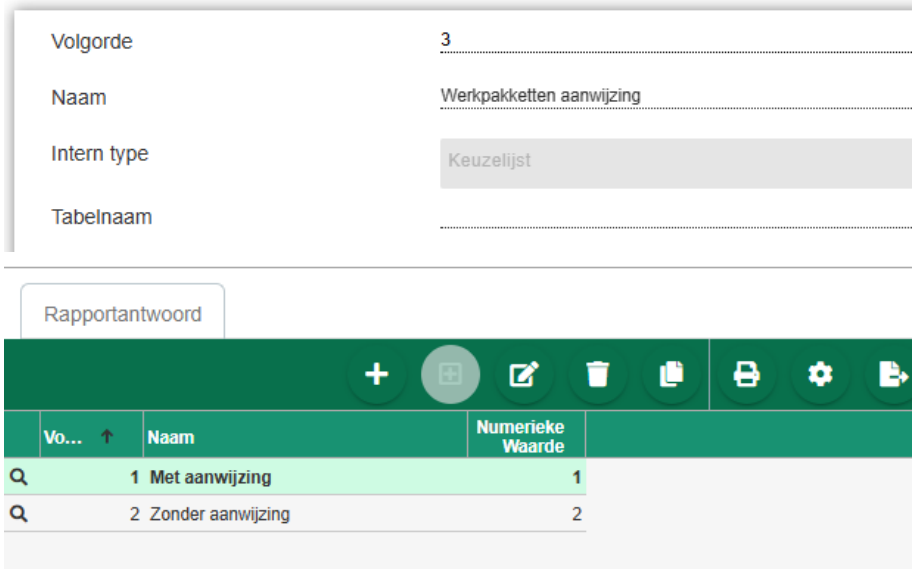
5. **Totaal en eh. prijs per regel;** De totaalprijzen en de eenheidsprijzen van het werkpakket worden vermeld.

		Verharding				
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen	€	8,00	€	120,00
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening	€	48,88	€	1.466,40

6. **Alleen eindprijs;** Bij de werkpakketten worden geen prijzen vermeld.

		Verharding
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



3. **Werkpakketten aanwijzing;**
   1. **Met aanwijzing,** de aanwijzing van het werkpakket wordt weergegeven indien deze is ingevuld bij het werkpakket.

15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen *Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.*
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening *Het leveren en aanbrengen van getrommelde klinkers volgens het op tekening aangegeven legpatroon. Kleur en type volgens monster. De verharding wordt afgestrooid, ingeveegd en vervolgens geheel machinaal nagetrild. Het invegen wordt tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.*

   2. **Zonder aanwijzing,** aanwijzingen worden **niet** op de offerte weergegeven.

		Verharding
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

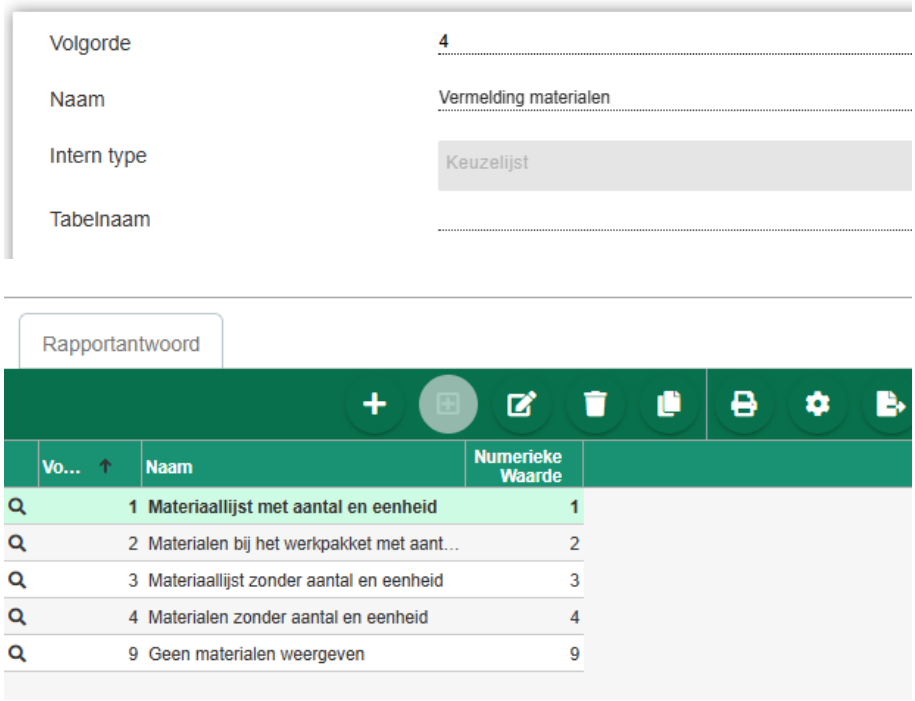
Er zijn twee opties om de aanwijzingen aan te passen in Vision:

1. Bij het project werkpakket.
   Als de wijziging alleen geldt voor het betreffende project. In onderstaande link, onder punt 3, kunt u lezen hoe u de aanwijzing kunt aanpassen:
   https://algemeen.helpdocsonline.com/wijzig-alles

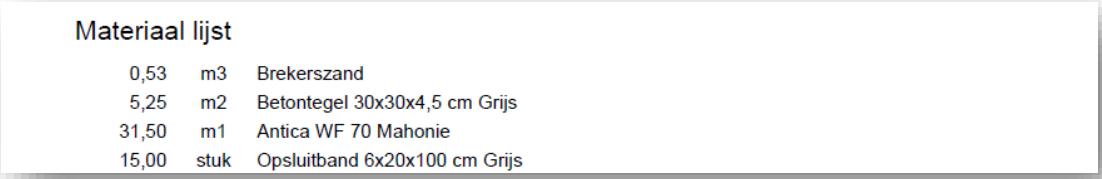
2. Bij de standaard werkpakketten.
   Aanpassingen in de standaard zorgen ervoor dat bij elk nieuw toe te voegen werkpakket aan een project de tekst meteen goed staat ingegeven. In de onderstaande link, onder punt 10, kunt u lezen hoe u de aanwijzing kunt aanpassen.
   Let op! U hoeft geen nieuw werkpakket aan te maken.
   https://algemeen.helpdocsonline.com/toevoegen-werkpakket

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING



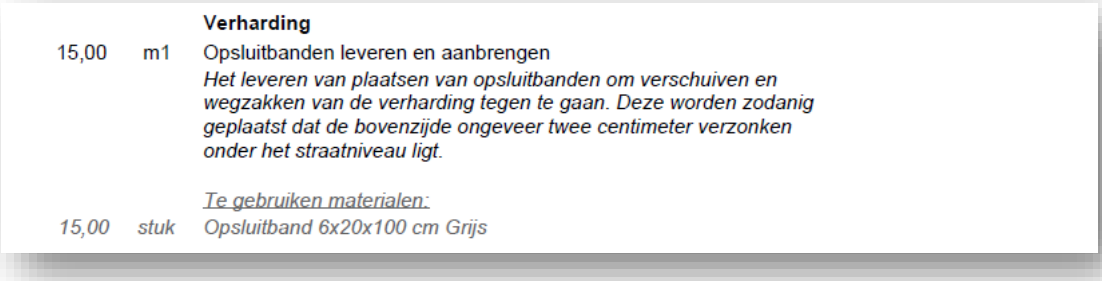
4. **Vermelding materialen**
    1. **Materiaallijst met aantal en eenheid,** materialen (uit de calculatie) worden weergegeven als laatste pagina van de offerte als materiaallijst. Zijn er geen materialen aanwezig in de calculatie? Dan wordt de materiaallijst niet weergegeven.



Materiaal lijst

0,53	m3	Brekerszand
5,25	m2	Betontegel 30x30x4,5 cm Grijs
31,50	m1	Antica WF 70 Mahonie
15,00	stuk	Opsluitband 6x20x100 cm Grijs

Materialen bij het werkpakket met aantal en eenheid, materialen (uit de calculatie) worden weergeven in de offerte onder het werkpakket indien deze aanwezig zijn in het betreffende werkpakket.



Verharding

15,00 m1 Opsluitbanden leveren en aanbrengen

Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.

Te gebruiken materialen:

15,00 stuk Opsluitband 6x20x100 cm Grijs

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

2. **Materiaallijst zonder aantal en eenheid,** materialen (uit de calculatie) worden weergegeven als laatste pagina van de offerte als materiaallijst. Zijn er geen materialen aanwezig in de calculatie? Dan wordt de materiaallijst niet weergegeven.

Materiaal lijst

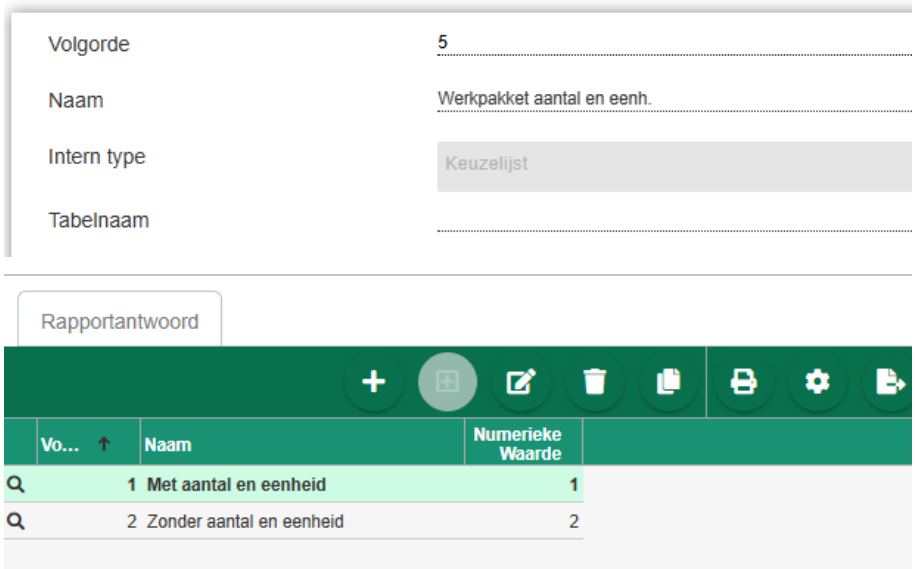
Brekerszand
Betontegel 30x30x4,5 cm Grijs
Antica WF 70 Mahonie
Opsluitband 6x20x100 cm Grijs

3. **Materialen zonder aantal en eenheid,** materialen (uit de calculatie) worden weergeven in de offerte onder het werkpakket indien deze aanwezig zijn in het betreffende werkpakket.

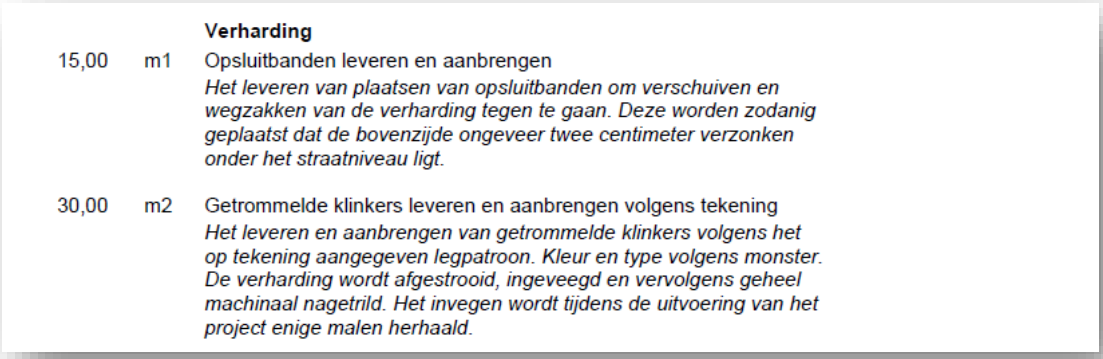
		Verharding
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen *Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.* *Te gebruiken materialen:* *Opsluitband 6x20x100 cm Grijs*

9. **Geen materialen weergeven,** de materialen (uit de calculatie) worden niet weergegeven in de offerte.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



5. **Werkpakket aantal en eenh.**
   1. **Met aantal en eenheid,** de werkpakketten worden weergegeven met aantal een eenheid.



Verharding

15,00 m1 Opsluitbanden leveren en aanbrengen
Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.

30,00 m2 Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening
Het leveren en aanbrengen van getrommelde klinkers volgens het op tekening aangegeven legpatroon. Kleur en type volgens monster. De verharding wordt afgestrooid, ingeveegd en vervolgens geheel machinaal nagetrild. Het invegen wordt tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.

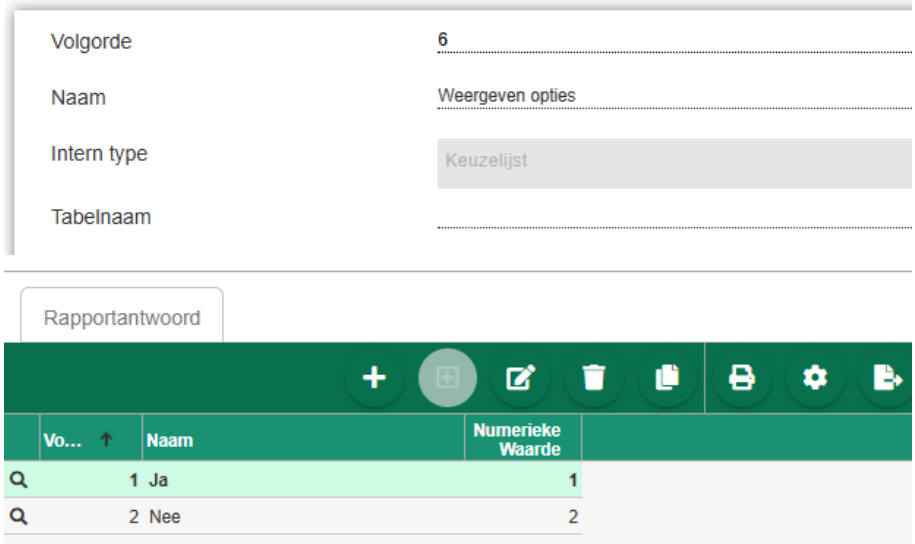
Zonder aantal en eenheid, de werkpakketten worden weergegeven zonder aantal en eenheid, omdat er nu meer ruimte beschikbaar is kan de aanwijzing verder doorlopen.

Verharding

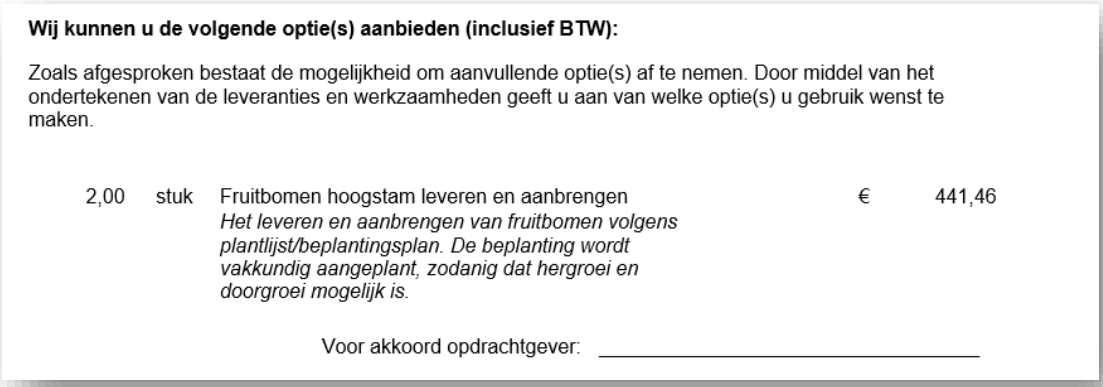
Opsluitbanden leveren en aanbrengen
Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.

Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening
Het leveren en aanbrengen van getrommelde klinkers volgens het op tekening aangegeven legpatroon. Kleur en type volgens monster. De verharding wordt afgestrooid, ingeveegd en vervolgens geheel machinaal nagetrild. Het invegen wordt tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



6. **Weergeven opties** (deze vindt u indien u kiest voor Ja, onder de totaaltelling van de offerte en worden niet meegeteld in totaal bedrag calculatie)
    1. **Ja,** de opties worden weergeven in de offerte indien deze aanwezig zijn. De opties worden hetzelfde weergegeven als de andere werkpakketten in de offerte. Voor de opties gelden dezelfde antwoorden op de vragen als voor de overige werkpakketten, met het verschil dat de totaalprijs altijd per werkpakket zichtbaar is en dat er een mogelijkheid is voor de klant om voor akkoord een handtekening te zetten.



Wij kunnen u de volgende optie(s) aanbieden (inclusief BTW):

Zoals afgesproken bestaat de mogelijkheid om aanvullende optie(s) af te nemen. Door middel van het ondertekenen van de leveranties en werkzaamheden geeft u aan van welke optie(s) u gebruik wenst te maken.

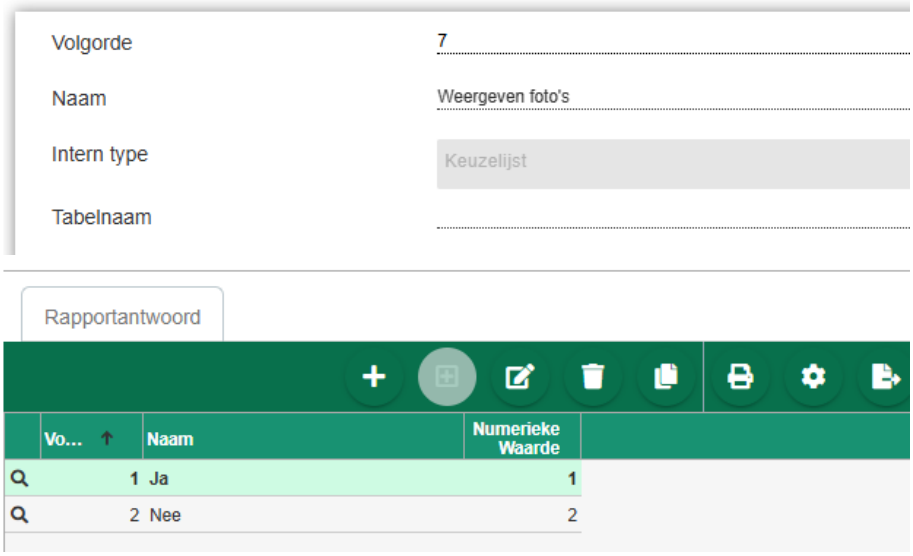
2,00	stuk	Fruitbomen hoogstam leveren en aanbrengen *Het leveren en aanbrengen van fruitbomen volgens plantlijst/beplantingsplan. De beplanting wordt vakkundig aangeplant, zodanig dat hergroei en doorgroei mogelijk is.*	€	441,46

Voor akkoord opdrachtgever: _____

    2. **Nee,** de opties worden niet weergegeven in de offerte, ook al zijn deze aanwezig in de calculatie.

Werkwijze opties in een project:
Als er voor een klant wat alternatieven of optionele werkzaamheden aangeboden worden, dan kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het alternatief of een aanvulling aan te merken als **optie**.
https://algemeen.helpdocsonline.com/opties-binnen-project-werkpakketten

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



7. **Weergeven foto's** (Alleen beschikbaar, indien u beschikt over de Info module)
    1. **Ja,** De foto's die opgenomen zijn bij het werkpakket, project en materialen kunnen worden weergegeven op de offerte volgens onderstaande werkwijze.
    2. **Nee,** de foto's worden niet weergegeven in de offerte.

https://algemeen.helpdocsonline.com/onderhoud/info

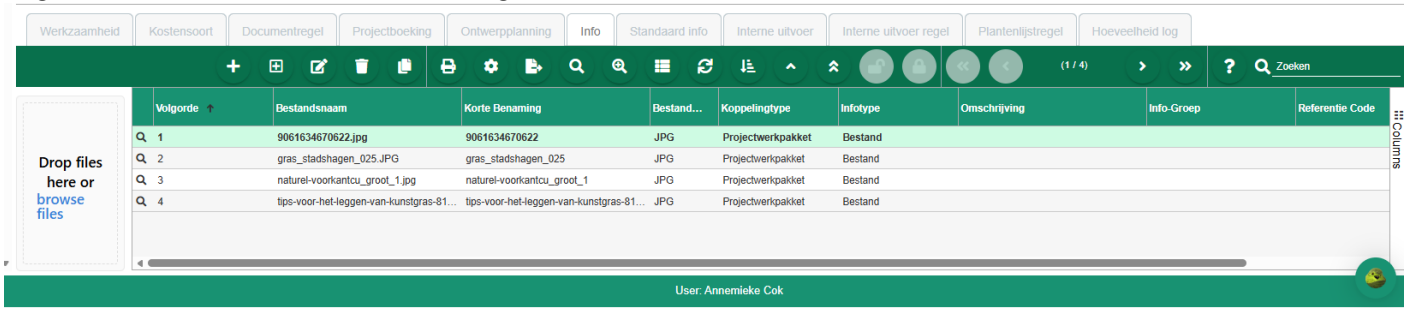
Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Foto’s bij uw werkpakketten

In deze lay-out is het mogelijk om foto’s te laten zien bij uw werkpakketten. Per werkpakket is het mogelijk om 6 foto’s te laten zien op de offerte lay-out.

Om deze foto’s en of plaatjes zichtbaar te krijgen, moet u de volgende instellingen gebruiken:

U voegt bij het tabblad info van het werkpakket of bij het standaard werkpakket uw foto’s in JPG, GIF, PNG, JPEG formaat toe en geeft bij het volgordenummer de nummers 1 t/m 6, op deze manier komt de info op de offerte te staan. Een volgordenummer kan maar één keer worden gebruikt.



Hieronder een voorbeeld van de foto’s bij een werkpakket (de nummers geven aan waar de foto’s en of plaatjes komen te staan aan de hand van de volgnummers):

InfoGroen Software BV | Rijneveld 153A 2771 XV Boskoop | +31 (0)172 23 54 44 info@infogroen.com | **KVK** 28086573 **BTW** NL808530677B01 www.infogroen.com

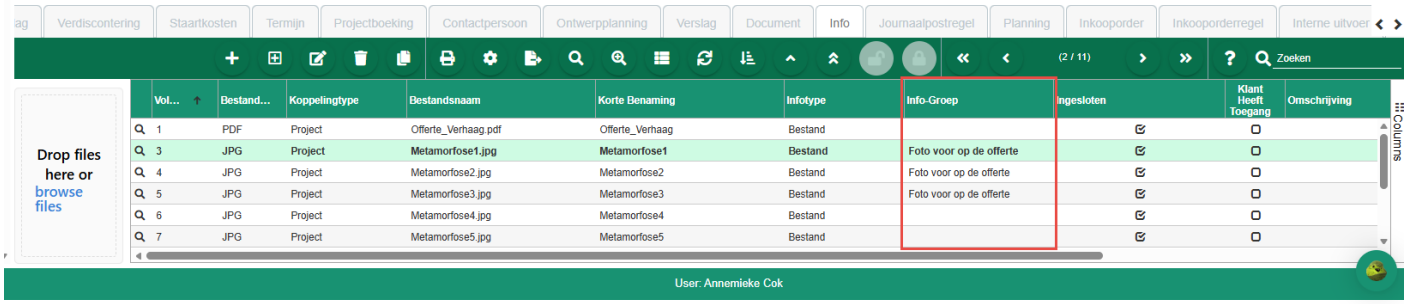
Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING

Foto's uit de projectinfo als foto impressie op nieuwe pagina

Om uw eigen foto's en of plaatjes op de offerte te krijgen bij de bijlagen, moet u de volgende instellingen doen:

U voegt bij de info van het project uw foto's in JPG, GIF, PNG, JPEG formaat toe en geeft bij de info-groep aan dat het om een foto gaat voor op de offerte, op deze manier komt de info op de offerte te staan op een aparte pagina met de titel "Foto impressie".

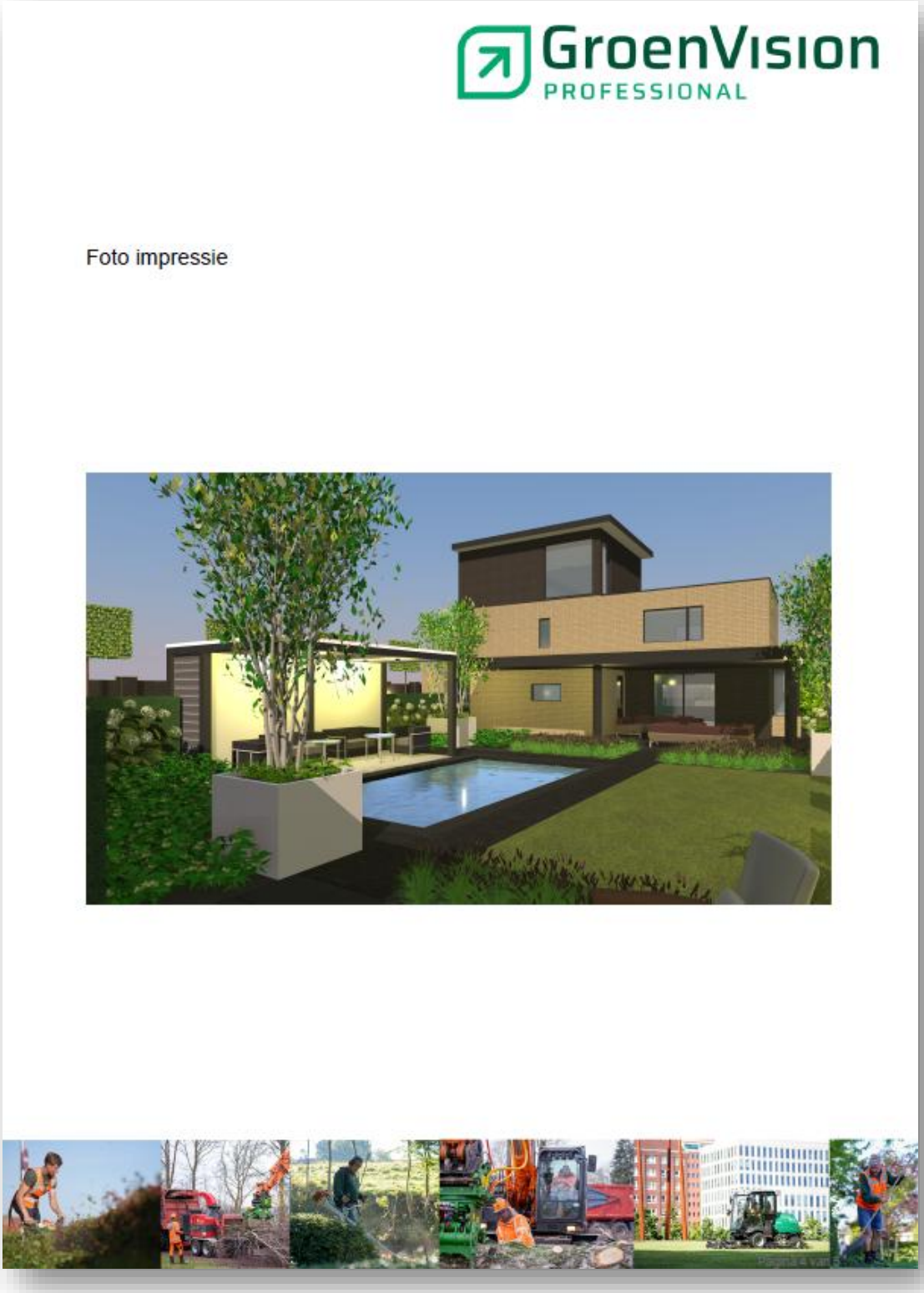


Op de offerte ziet dit er dan als volgt uit bij meerdere foto's:

InfoGroen Software BV | Rijneveld 153A 2771 XV Boskoop | +31 (0)172 23 54 44 info@infogroen.com | **KVK** 28086573 **BTW** NL808530677B01 www.infogroen.com

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

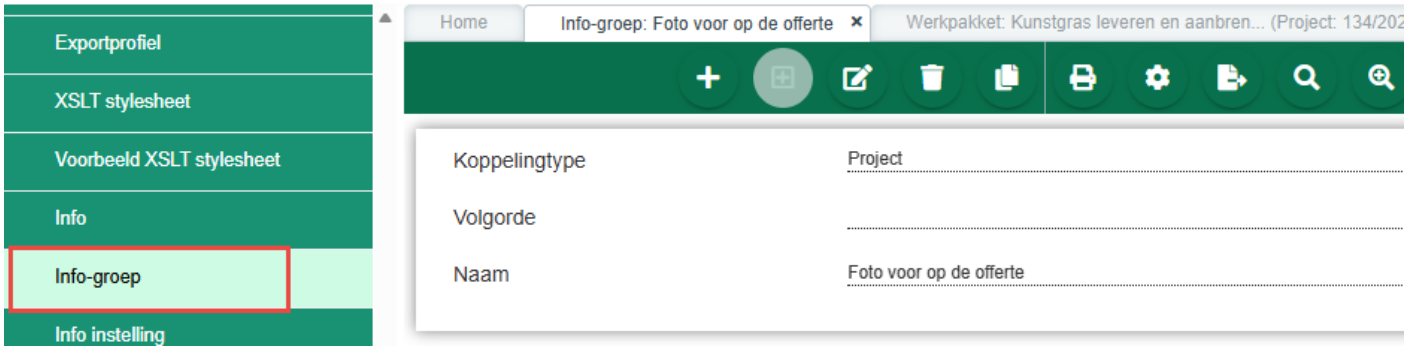
Wanneer er maar 1 foto in de info van het project zit die je op de offerte wilt hebben, dan wordt deze op de offerte als volgt weergegeven:



Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Instellingen die nodig zijn om de Info-groep te kunnen selecteren:
https://algemeen.helpdocsonline.com/info-groepen

Voor het aanmaken van de nieuwe Info-groep is het belangrijk dat deze exact dezelfde naam (**let op:** hoofdletter gebruik en spaties) krijgt als in ons voorbeeld (Foto voor op de offerte):



Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING

Foto’s bij uw materiaallijst (alleen bij lijstweergave)

In deze lay-out is het mogelijk om foto’s toe te voegen bij uw materialenlijst. Per materiaal kan er 1 foto getoond worden. Dit is de foto met volgorde nummer 1.

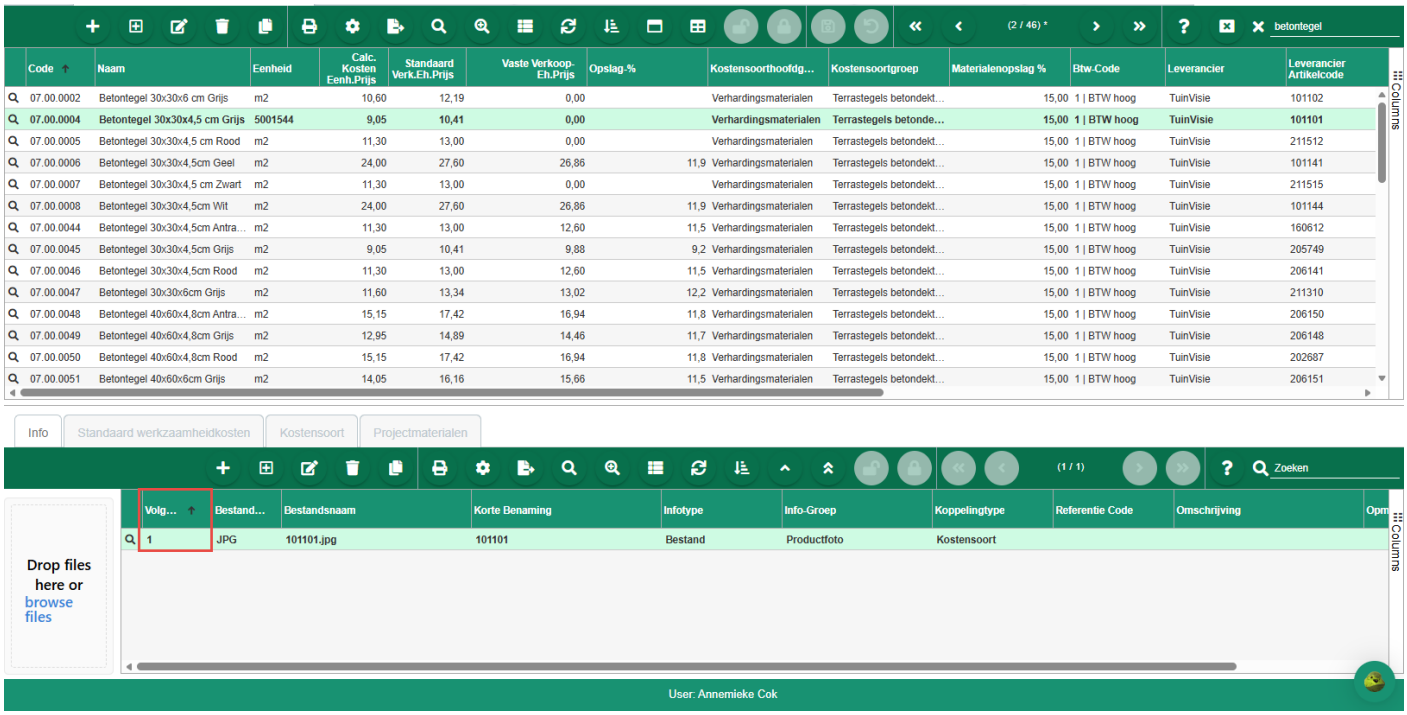
Om deze foto’s en of plaatjes zichtbaar te krijgen, moet u de volgende instellingen doen:

U voegt bij de info van het standaard materiaal uw foto in JPG, GIF, PNG, JPEG formaat toe en geeft bij het volgordenummer het nummer 1, op deze manier komt de info op de offerte te staan.

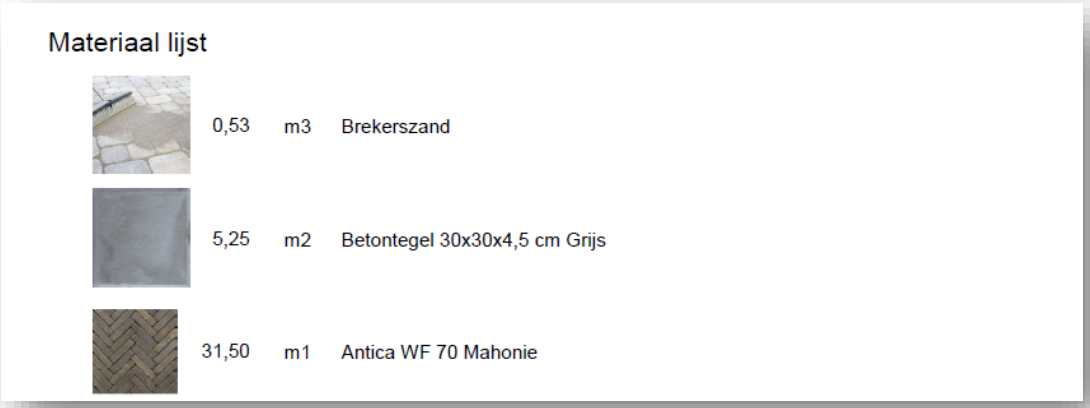
Let op: U kunt maar **1 foto of plaatje** per **volgordenummer** instellen.

De info kunt u toevoegen volgens de volgende stappen:

Ga naar < Standaard werkpakketten >, klik op < materialen >, zoek uw materiaal op en klik op tabblad < info >. Via het < plusje > kunt u 1 foto of plaatje toevoegen en via < nieuw extra > kunt u meerdere foto’s of plaatjes toevoegen.

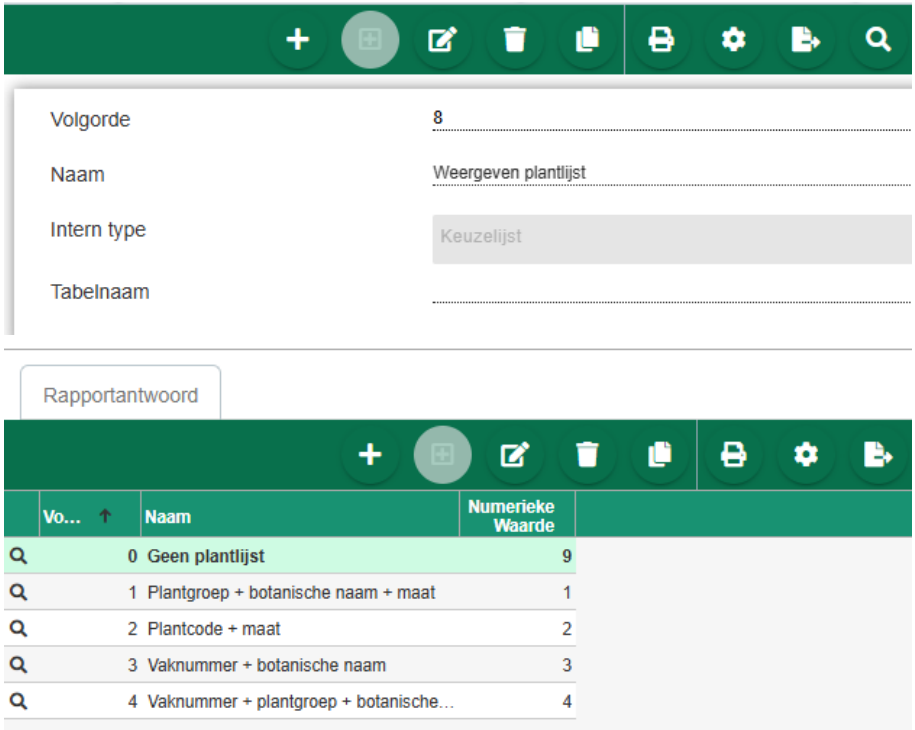


Op de offerte ziet dit er dan als volgt uit:



InfoGroen Software BV | Rijneveld 153A 2771 XV Boskoop | +31 (0)172 23 54 44 info@infogroen.com | **KVK** 28086573 **BTW** NL808530677B01 www.infogroen.com

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



8. **Weergeven plantlijst** (Alleen beschikbaar, indien u beschikt over de module kenmerk plus)
    0. **Geen plantlijst**, deze instelling staat standaard ingegeven, er komt geen plantlijst mee.
    1. **Plantgroep + botanische naam + maat**, de plantlijst wordt weergegeven in de gekozen volgorde.
    2. **Plantcode + maat**, de plantlijst wordt weergegeven in de gekozen volgorde.
    3. **Vaknummer + botanische naam**, de plantlijst wordt weergegeven in de gekozen volgorde.
    4. **Vaknummer + plantgroep + botanische naam**, de plantlijst wordt weergegeven in de gekozen volgorde.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING

Voorbeeld van de plantlijst bij de offerte:

GroenVision
PROFESSIONAL

Planten lijst

Botanische naam :	Puschkinia scilloides libanotica
Nederlandse naam :	
Bloeitijd :	maart, april, mei
Bloeikleur :	blauw
Plantdiepte :	0.05-0.10 m
Gebruik :	borders, rotstuinen, verwildering

Botanische naam :	Morus nigra
Nederlandse naam :	Zwarte moerbezie, Zwarte moerbei
Bloeitijd :	mei, juni
Bloeikleur :	geel, groen, katjes
Kroon :	half open
Vorm :	bol

Botanische naam :	Citrus junos
Nederlandse naam :	Citrus Yuzu
Bloeitijd :	mei, juni, augustus
Bloeikleur :	geurend
Blad :	wintergroen
Vrucht :	geel, oranje

Botanische naam :	Cornus kousa chinensis
Nederlandse naam :	Kornoelje
Bloeitijd :	mei, juni
Bloeikleur :	wit/crème
Blad :	herfstkleur, bladverliezend
Vrucht :	rood/bruin, eetbaar

Botanische naam :	Mespilus germanica
Nederlandse naam :	Mispel
Bloeitijd :	mei
Bloeikleur :	wit/crème
Blad :	bladverliezend
Vrucht :	rood/bruin, eetbaar

Botanische naam :	Rosa 'Eyes on me'
Nederlandse naam :	
Bloeitijd :	juni, juli, augustus
Bloeikleur :	geurend, roze
Hoogte :	0.50-1.00 m
Vorm :	opgaand

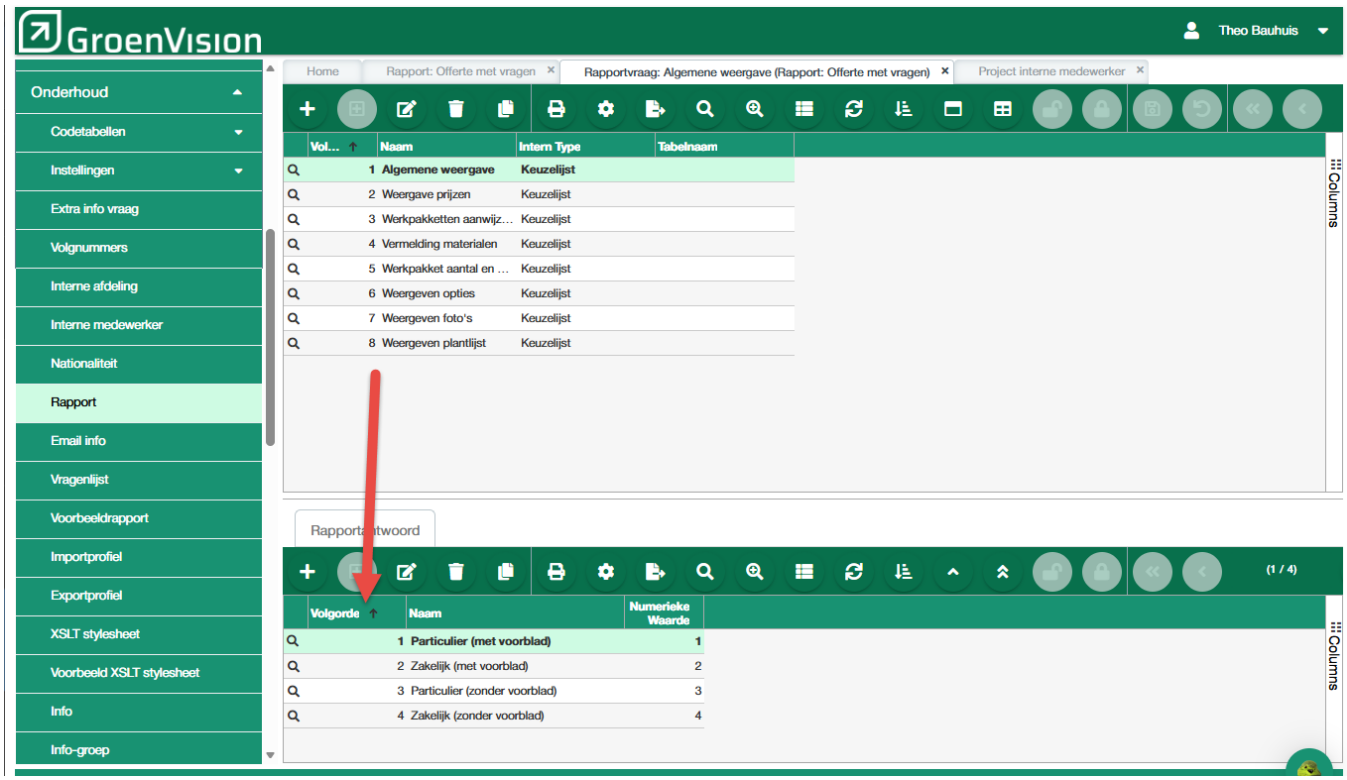
InfoGroen Software BV | Rijneveld 153A 2771 XV Boskoop | +31 (0)172 23 54 44 info@infogroen.com | **KVK** 28086573 **BTW** NL808530677B01 www.infogroen.com

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Aanpassen van de volgorde van de antwoorden

In de instellingen van de offerte is het mogelijk om de volgorde van de antwoorden aan te passen, op deze manier komt het antwoord dat u het meest gebruikt boven aan te staan en hoeft u tijdens het uitdraaien van de offerte zo weinig mogelijk aan te passen.

Druk bij die rapportvragen, dus onderin, op het groene boekje om de vragen boven in beeld te zetten. Onder in beeld zijn de antwoorden zichtbaar. Het antwoord met het laagste nummer staat standaard aan als je de offerte maakt, dus pas de volgnummers aan naar de gewenste volgorde.



LET OP! Dat veld numerieke waarde moet **níet** worden aangepast. Die is van belang voor het rapport zelf.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Offertememo

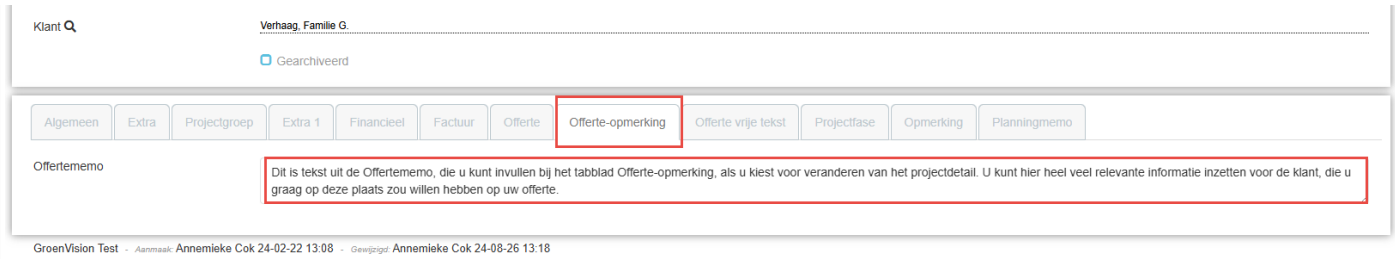
De offertememo wordt als 2e alinea weergegeven indien deze is ingegeven:

Naar aanleiding van ons gesprek, sturen wij u hierbij de offerte voor de uitvoering van de besproken werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn uitgewerkt per onderwerp, zodat er voor u een goed overzicht ontstaat van de inhoud en de daarmee samenhangende kosten van de verschillende werkzaamheden.

Dit is tekst uit de Offertememo, die u kunt invullen bij het tabblad Offerte-opmerking, als u kiest voor veranderen van het projectdetail. U kunt hier heel veel relevante informatie inzetten voor de klant, die u graag op deze plaats zou willen hebben op uw offerte.

De genoemde werkzaamheden en leveranties kunnen wij u aanbieden voor een bedrag van:

U kunt deze offertememo ingeven door te gaan naar detail weergave en dan te klikken op < verander >, hierna kiest u tabblad < Offerte-opmerking >.



Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Offerte vrije tekst

De offerte vrije tekst wordt weergegeven indien deze is ingegeven en komt te staan onder het punt garantie:

Voorwaarden

Dit voorstel is geldig tot 30 dagen na de offertedatum.

Het verschuldigde bedrag dient 14 dagen ná factuurdatum op onze rekening te staan.

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar treft u aan in de bijlage of kunt u terugvinden op onze website.

Garantie

Op al onze werkzaamheden geven wij een vol jaar garantie.

Voor het standaard ingeven van de offerte vrije tekst bij het maken van een nieuw project kunt u gebruik maken van de projectinstellingen **PP029 en PP030**. Bij instelling PP029 moet RTF ingesteld staan. Bij instelling PP030 kunt u de tekst / voorwaarden instellen die standaard mee moeten met elk nieuw te maken project.

https://algemeen.helpdocsonline.com/systeeminstellingen-project

Deze tekst kan achteraf per project aangepast worden. U kunt deze offerte vrije tekst ingeven of aanpassen door te gaan naar detail weergave en dan te klikken op < verander >, hierna kiest u tabblad < offerte vrije tekst >.

Algemeen | Extra | Projectgroep | Extra 1 | Financieel | Factuur | Offerte | Offerte-opmerking | Offerte vrije tekst | Projectfase | Opmerking | Planningmemo

Vrije offertetekst

Eventuele wijzigingen in het werkplan zullen vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden bevestigd.

Alle noodzakelijke voorbereidingen, zoals het verwijderen van persoonlijke bezittingen uit het werkgebied, dienen door de klant te worden getroffen.

Alle wijzigingen en aanvullingen op het oorspronkelijke werkplan worden als meerwerk beschouwd en zullen apart in rekening worden gebracht.
Meerwerk wordt alleen uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van de klant.

[Hoveniersbedrijf] is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag dat door onze verzekering wordt gedekt.
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of winstderving.

Bij annulering van de opdracht door de klant binnen 7 dagen voor de geplande startdatum, wordt 50% van het totale offertebedrag in rekening gebracht als annuleringskosten.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar [Hoveniersbedrijf] is gevestigd.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

INFOGROEN
AUTOMATISERING

Termijnen op de offerte

In de offerte is het mogelijk om de te factureren termijnen weer te geven, indien er geen termijnen aanwezig zijn zal de zin 'Bij uw opdracht ..... betalingstermijnen:' komen te vervallen:

Voorwaarden

Dit voorstel is geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Bij uw opdracht hanteren wij onderstaande betalingstermijnen:

1ste termijn, 20% bij opdracht	€	1.846,70
2de termijn, 50% bij aanvang van de werkzaamheden	€	4.616,76
3de termijn, 30% bij oplevering	€	2.770,04

U wordt verzocht binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen, onder vermelding van het bovenstaande factuurnummer.

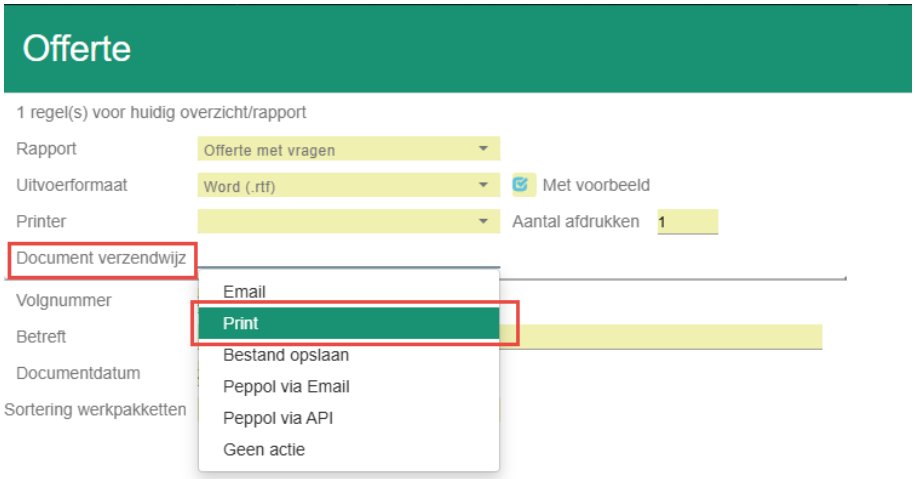
De termijnen kunt u instellen volgens onderstaande werkwijze:
https://algemeen.helpdocsonline.com/factureren-termijnen

Betalingsconditie op de offerte

Onder de termijn wordt de betalingsconditie getoond, deze kunt u instellen volgens onderstaande werkwijze:
https://algemeen.helpdocsonline.com/betalingsconditie
Deze betalingsconditie is te kiezen bij het project of bij de klant volgens onderstaande werkwijze:
https://algemeen.helpdocsonline.com/projects/toevoegen-project Tabblad factuur
https://algemeen.helpdocsonline.com/order/klant-betalingsconditie-aangeven

Wel of geen briefpapier / logo

Tijdens het maken van de offerte kan er voor de document verzendwijze gekozen worden:



Indien gekozen wordt voor de optie **print** komt het briefpapier / logo en de voettekst van de offerte **niet** mee, op deze manier kan het op voorbedrukt briefpapier geprint worden, of op wit papier zonder het briefpapier / logo en voettekst.

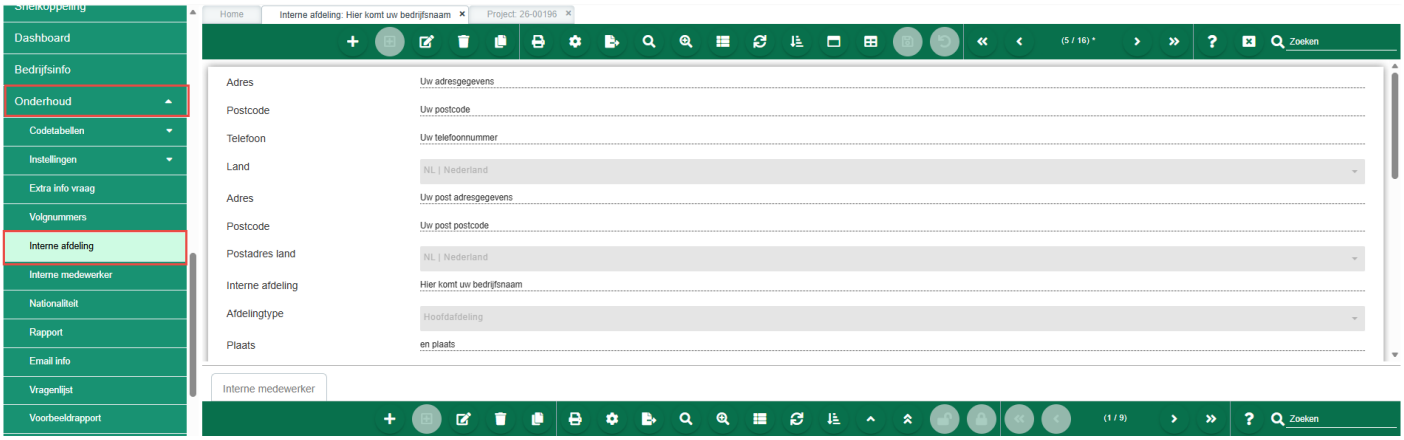
Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

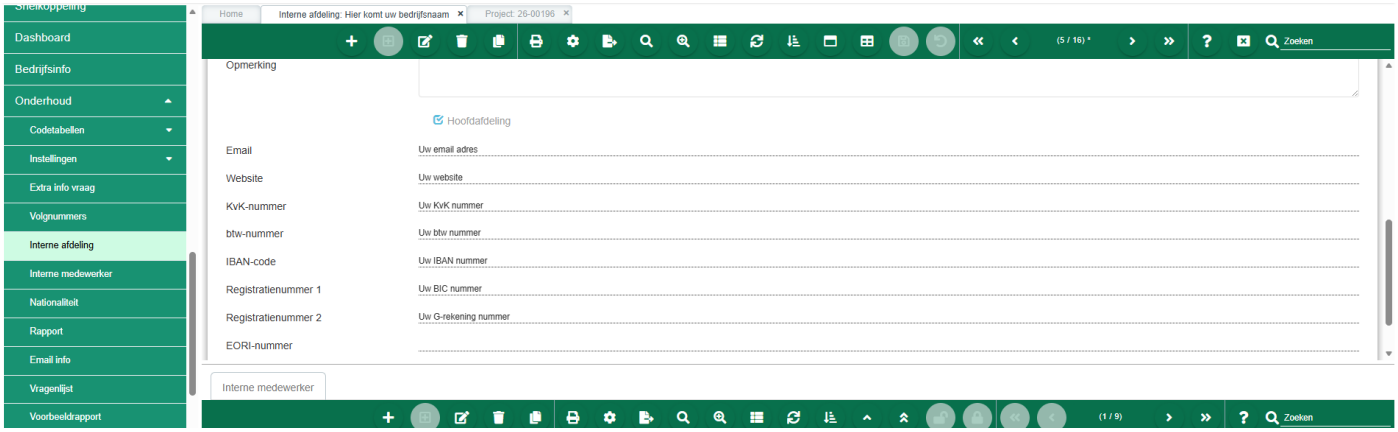
Briefpapier / vervolgpapier / logo / Interne afdeling gegevens

In de offerte is het mogelijk om het eigen briefpapier en of vervolgpapier of logo met de interne afdeling te gebruiken. Om dit goed te laten werken is het belangrijk dat in de juiste map voor Vision het briefpapier, vervolgpapier of het logo geplaatst wordt. Dit kan volgens onderstaande werkwijze:

https://algemeen.helpdocsonline.com/personaliseren-documenten

Voor gebruik van de interne afdeling gegevens is het belangrijk dat de gegevens op de juiste plaats worden ingegeven;





Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Handtekening op de offerte

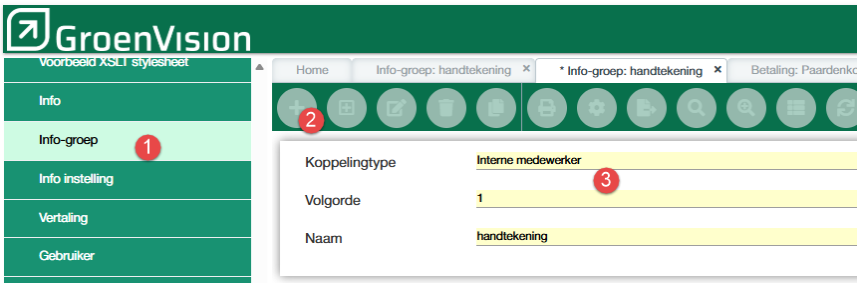
In de offerte is het mogelijk om de handtekening op te nemen van de ondertekenaar.

Om dit goed te laten werken is het belangrijk dat in de juiste map voor Vision het briefpapier, vervolgpapier of het logo geplaatst wordt. Dit kan volgens onderstaande werkwijze:

https://algemeen.helpdocsonline.com/personaliseren-documenten

Het is mogelijk om automatisch een digitale (gescande) handtekening onder een offerte te plaatsen. Daarvoor moeten een paar dingen vooraf worden ingesteld om te zorgen dat de juiste afbeelding van de juiste persoon wordt gebruikt. Er kan ondertekend worden door een aangewezen interne medewerker, of er kan worden ondertekend door de gebruiker die het document maakt, verderop in het document de uitleg voor de keuzemogelijkheden.

De volgende stappen zijn nodig:
Bij de Infogroepen moet een groep "handtekening" worden toegevoegd, gekoppeld aan de tabel interne medewerker. Dit hoeft maar één keer te worden ingesteld.
Kies onder Onderhoud voor Infogroep (1), kies daar voor nieuw (2) en vul de velden in zoals in het voorbeeld (3).



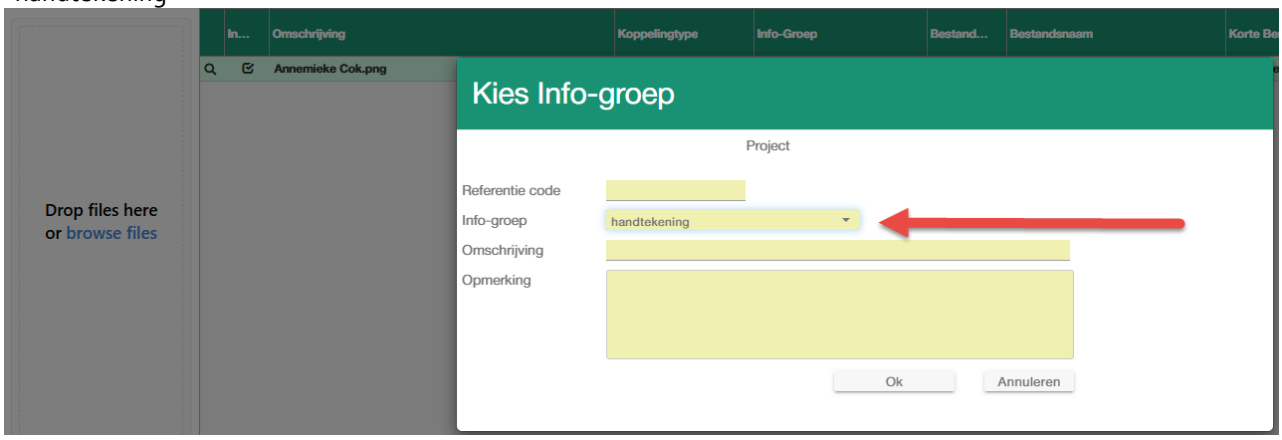
Vervolgens moet de handtekening bij de persoon die ondertekend worden ingesteld.

a. Ga naar Onderhoud en dan Interne medewerker
b. Zoek de persoon op waarvan je de gescande handtekening hebt en sleep die in de info.

Dit bestand moet een afbeelding zijn, dus .png of .jpg. Je kunt **géén** pdf gebruiken.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

c. Na het slepen verschijnt een vraag waar extra informatie kan worden ingevuld. Kies hier in ieder geval Info-Groep "handtekening"



d. Ben je zelf degene die ondertekent en je hebt bij jezelf de gescande afbeelding ingevoerd dan ben je nu klaar. De handtekening verschijnt dan automatisch onderaan de offerte als je de recente versie van de offerte met vragen gebruikt *

e. Maak je de offerte namens iemand anders en wil je die naam onderaan bij de ondertekening hebben staan? Vul dan bij het project de verkoper in. Kies daar de naam van de persoon wiens handtekening onderaan de offerte moet komen.

Tip: Gebruik voor de afbeelding een .png. Het voordeel van dit formaat ten opzichte van een .jpg is dat de achtergrond transparant kan zijn. Je voorkomt dan een soort rand om de afbeelding heen.

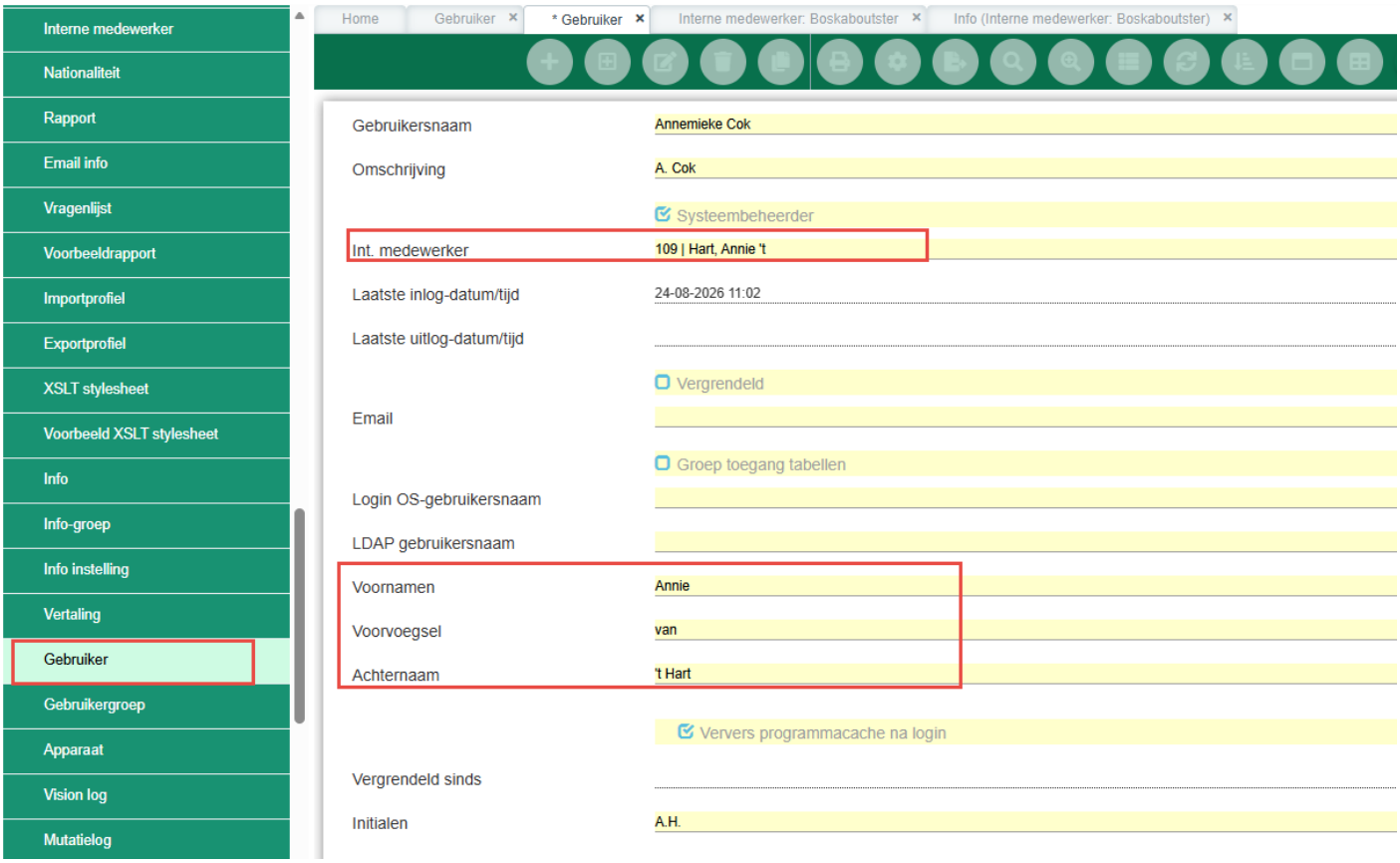
* Bij de gebruiker kan een interne medewerker worden ingesteld. Op die manier wordt bepaald van welke interne medewerker de gebruiker de afbeelding moet gebruiken.

In deze offerte is een voorwaarde opgenomen van de ondertekenaar;

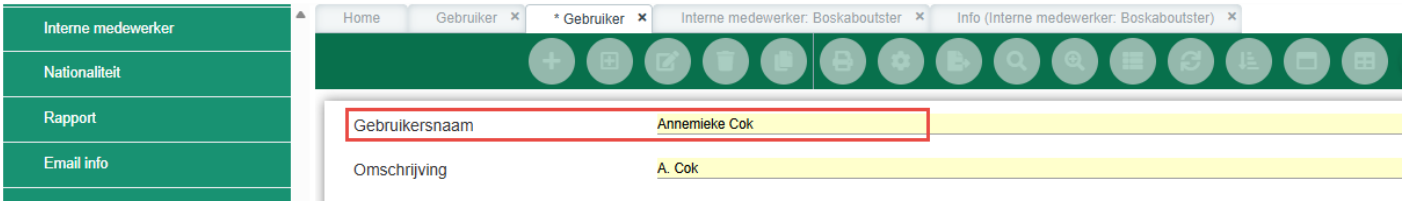
Als eerste wordt gekeken naar de verkoper van het project (alleen beschikbaar bij projecten plus):

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Wanneer deze niet is ingegeven, of u heeft geen projecten plus, wordt er bij de gebruiker gekeken naar de naam die is ingegeven bij de interne medewerker. Deze is gekoppeld aan de gebruiker:



Wanneer deze niet is ingegeven wordt er gekeken naar de gebruiker zelf (gebruikersnaam):



Let op wanneer er dus geen interne medewerker is gekoppeld aan de gebruiker komt er ook geen handtekening vanuit de info naar voren, maar kan er nog wel in de resources map, een handtekening geplaatst worden met exact de naam van de gebruiker.