

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



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:

Algemene weergave	Particulier (met voorblad) ▾
Weergave prijzen	Subtotaal per groep ▾
Werpakketten aanwijzing	Met aanwijzing ▾
Vermelding materialen	Materiaallijst met aantal en eenheid ▾
Werkpakket aantal en eenh.	Met aantal en eenheid ▾
Weergeven opties	Ja ▾
Weergeven foto's	Ja ▾
Weergeven plantlijst	Geen plantlijst ▾

OK Annuleren

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, bestekpostnummer
- Vaknummer, werkpakketcode
- Vaknummer, bestekpostnummer
- Invoervolgorde

Offerte

1 regel(s) voor huidig overzicht/rapport

1 Layout Offerte voorblad + bijlage compact ▾

2 Uitvoerformaat PDF (.pdf) ▾ ☒ Met voorbeeld

3 Printer SwyxFax ▾ Aantal afdrucken 1

Document verzendwijze Geen actie ▾

4

5 Volgnummer 203

6 Betreft

7 Documentdatum 23-08-2016 ...

Sortering werkpakketten Werkpakketcode ▾

8

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:

The screenshot shows the 'Rapportvraag' (Report Question) form in the Infogroen software. The form has a header bar labeled 'Rapportvraag'. Below it, there are four input fields: 'Volgorde' (Order) with a value of 1, 'Naam' (Name) with the value 'Algemene weergave', 'Intern type' (Internal type) with a dropdown menu showing 'Keuzelijst', and 'Tabelnaam' (Table name) which is empty. Below the form, there is a status bar with fields for 'Aanmaak: Ervin Loo...', 'Datum: 23-8-18 9:35', 'Gewijzigd:', 'Datum:', and 'GroenVision Test'. Below the status bar, there is a 'Rapportantwoord' (Report Answer) section containing a table with four rows of options.

Volgorde	Naam	Numerieke ...
1	Particulier (met voorblad)	1
2	Zakelijk (met voorblad)	2
3	Particulier (zonder voorblad)	3
4	Zakelijk (zonder voorblad)	4

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)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Erwin Loo... Datum: 23-8-18 9:35 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerieke ...
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)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Erwin Loo... Datum: 23-8-18 9:35 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerieke ...
1	Met aanwijzing	1
2	Zonder aanwijzing	2

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 <i>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.</i>
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening <i>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 nagegeld. Het invegen wordt tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.</i>

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)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Annemiek... Datum: 8-4-21 13:15 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerie...
1	Materiaallijst met aantal en eenheid	1
2	Materialen bij het werkpakket met aantal en eenheid	2
3	Materiaallijst zonder aantal en eenheid	3
4	Materialen zonder aantal en eenheid	4
9	Geen materialen weergeven	9

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 weergegeven in de offerte onder het werkpakket indien deze aanwezig zijn in het betreffende werkpakket.

Verharding		
15,00	m1	Opsluitbanden leveren en aanbrengen <i>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.</i>
<u>Te gebruiken materialen:</u>		
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 weergegeven in de offerte onder het werkpakket indien deze aanwezig zijn in het betreffende werkpakket.

15,00 m1

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.

Te gebruiken materialen:

Opsluitband 6x20x100 cm Grijs

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

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Annemiek... Datum: 8-4-21 13:15 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerie...
1	Met aantal en eenheid	1
2	Zonder aantal en eenheid	2

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 <i>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.</i>
30,00	m2	Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening <i>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 nagegeld. Het invegen wordt tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.</i>

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 <i>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.</i>		
Getrommelde klinkers leveren en aanbrengen volgens tekening <i>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 nagegeld. Het invegen wordt tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.</i>		

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Annemiek... Datum: 8-4-21 13:15 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerie...
1	Ja	1
2	Nee	2

6. **Weergeven opties** (deze vindt u indien u kiest voor Ja, onder de totaalstelling van de offerte en worden niet meegeteld in totaal bedrag calculatie)
1. **Ja**, de opties worden weergegeven 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	€	441,46
<i>Het leveren en aanbrengen van fruitbomen volgens plantlijst/beplantingsplan. De beplanting wordt vakkundig aangeplant, zodanig dat hergroei en doorgroei mogelijk is.</i>				

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)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Annemiek... Datum: 12-12-19 13:21 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerieke ...
1	Ja	1
2	Nee	2

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>

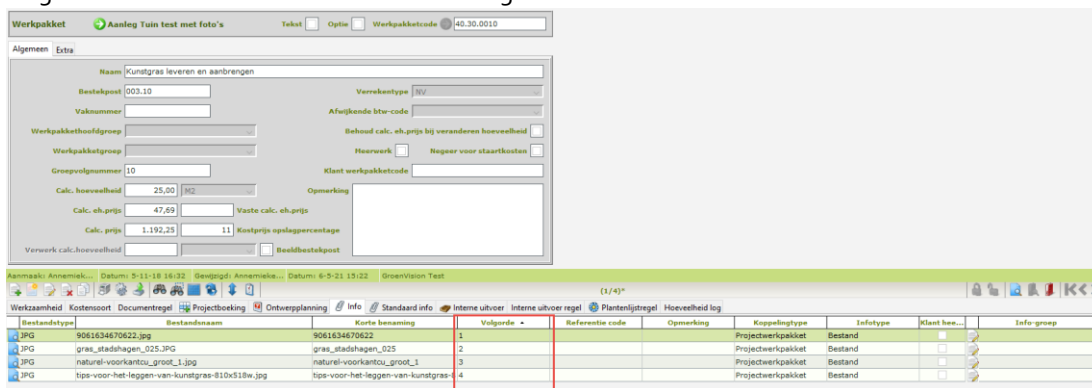
Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

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):

25,00 m2 Kunstgras leveren en aanbrengen

Om het nieuwe gazon te realiseren wordt er vakkundig kunstgras gelegd. Het kunstgras wordt met pennen aan de ondergrond vastgezet. Nadat het kunstgras is gelegd, wordt het ingeveegd met vulzand en/of vulgrond.

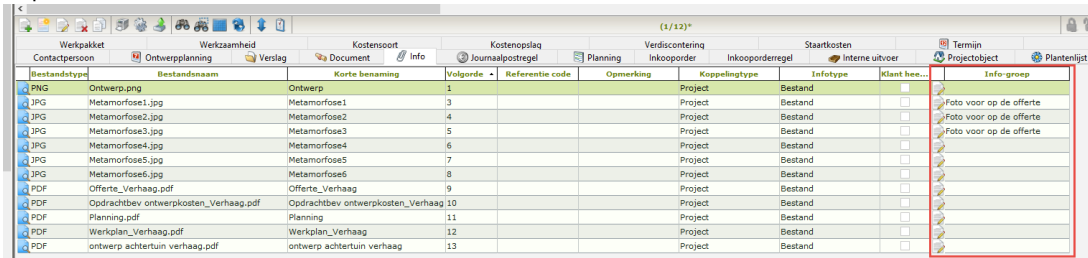


Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

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".



Bestandsnaam	Korte benaming	Volgorde	Referentie code	Opmerking	Koppelingstype	Infotype	Klant hee...	Info-groep
Ontwerp.png	Ontwerp	1			Project	Bestand		
Metamorfose1.jpg	Metamorfose1	2			Project	Bestand		Foto voor op de offerte
Metamorfose2.jpg	Metamorfose2	4			Project	Bestand		Foto voor op de offerte
Metamorfose3.jpg	Metamorfose3	5			Project	Bestand		Foto voor op de offerte
Metamorfose4.jpg	Metamorfose4	6			Project	Bestand		
Metamorfose5.jpg	Metamorfose5	7			Project	Bestand		
Metamorfose6.jpg	Metamorfose6	8			Project	Bestand		
Offerte_Verhaag.pdf	Offerte_Verhaag	9			Project	Bestand		
Opdrachtbev. ontwerpkosten_Verhaag.pdf	Opdrachtbev. ontwerpkosten_Verhaag	10			Project	Bestand		
Planning.pdf	Planning	11			Project	Bestand		
Werkplan_Verhaag.pdf	Werkplan_Verhaag	12			Project	Bestand		
ontwerp achtertuin verhaag.pdf	ontwerp achtertuin verhaag	13			Project	Bestand		

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



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:



Foto impressie



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):

Info-groep	
Koppelingstype	Project
Volgorde	1
Naam	Foto voor op de offerte

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

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.

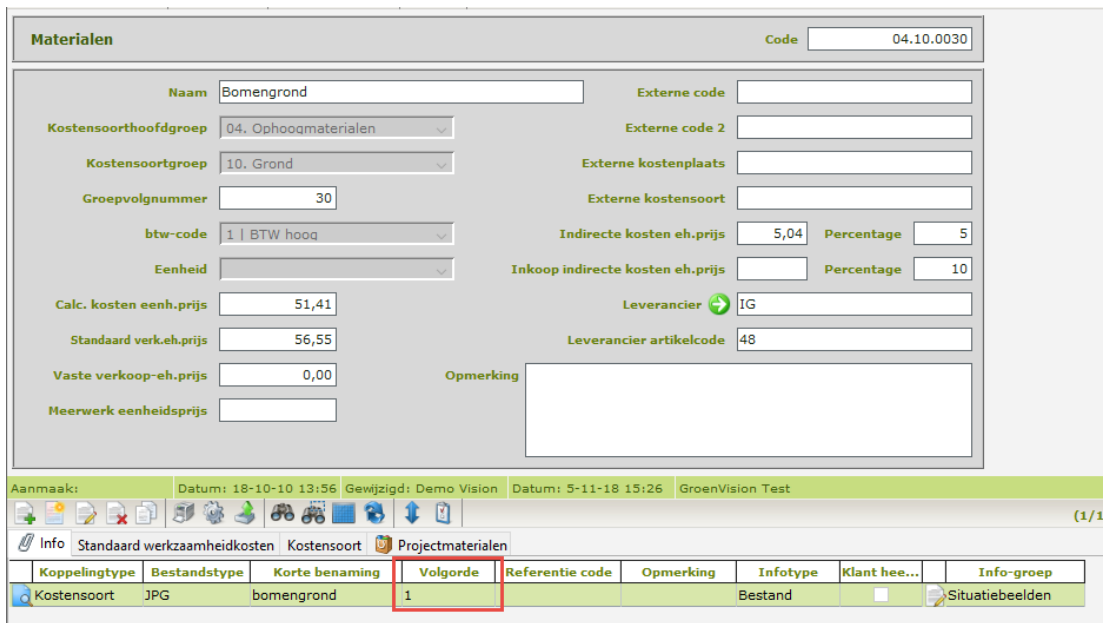
Om deze foto's en of plaatjes zichtbaar te krijgen, moet u de volgende instellingen doen:

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.



Materialen Code: 04.10.0030

Naam: Bomengrond Externe code:

Kostensoorthoofdgroep: 04. Ophoogmaterialen Externe code 2:

Kostensoortgroep: 10. Grond Externe kostenplaats:

Groepvolgnummer: 30 Externe kostensoort:

btw-code: 1 | BTW hoog Indirecte kosten eh.prijs: 5,04 Percentage: 5

Eenheid: Inkoop indirecte kosten eh.prijs: Percentage: 10

Calc. kosten eenh.prijs: 51,41 Leverancier: IG

Standaard verk.eh.prijs: 56,55 Leverancier artikelcode: 48

Vaste verkoop-eh.prijs: 0,00 Opmerking:

Meerwerk eenheidsprijs:

Aanmaak: Datum: 18-10-10 13:56 Gewijzigd: Demo Vision Datum: 5-11-18 15:26 GroenVision Test

Info Standaard werkzaamheidkosten Kostensoort Projectmaterialen

Koppelingstype	Bestandstype	Korte benaming	Volgorde	Referentie code	Opmerking	Infotype	Klant hee...	Info-groep
Kostensoort	JPG	bomengrond	1			Bestand		Situatiebeelden

Op de offerte ziet dit er dan als volgt uit:

Materiaal lijst			
	0,53	m3	Brekerszand
	5,25	m2	Betontegel 30x30x4,5 cm Grijs
	31,50	m1	Antica WF 70 Mahonie

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Annemiek... Datum: 12-12-19 13:21 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerieke ...
0	Geen plantlijst	9
1	Plantgroep + botanische naam + maat	1
2	Plantcode + maat	2
3	Vaknummer + botanische naam	3
4	Vaknummer + plantgroep + botanische naam	4

8. Weergeven plantlijst (Alleen beschikbaar, indien u beschikt over de module kenmerk plus)

- o. **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)

Voorbeeld van de plantlijst bij de offerte:



Planten lijst

	Botanische naam : Puschkinia scilloides libanotica Nederlandse naam : Bloeitijd : maart, april, mei Bloekleur : blauw Plantdiepte : 0.05-0.10 m Gebruik : borders, rotstuinen, verwildering
	Botanische naam : Morus nigra Nederlandse naam : Zwarte moerbezie, Zwarte moerbe Bloeitijd : mei, juni Bloekleur : geel, groen, katjes Kroon : half open Vorm : bol
	Botanische naam : Citrus junos Nederlandse naam : Citrus Yuzu Bloeitijd : mei, juni, augustus Bloekleur : geurend Blad : wintergroen Vrucht : geel, oranje
	Botanische naam : Cornus kousa chinensis Nederlandse naam : Kornoelje Bloeitijd : mei, juni Bloekleur : wit/crème Blad : herfstkleur, bladverliezend Vrucht : rood/bruin, eetbaar
	Botanische naam : Mespilus germanica Nederlandse naam : Mispel Bloeitijd : mei Bloekleur : wit/crème Blad : bladverliezend Vrucht : rood/bruin, eetbaar
	Botanische naam : Rosa 'Eyes on me' Nederlandse naam : Bloeitijd : juni, juli, augustus Bloekleur : geurend, roze Hoogte : 0.50-1.00 m Vorm : opgaand



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.

Dit kan volgens de volgende stappen:

Klik op < Onderhoud > binnen de boomstructuur

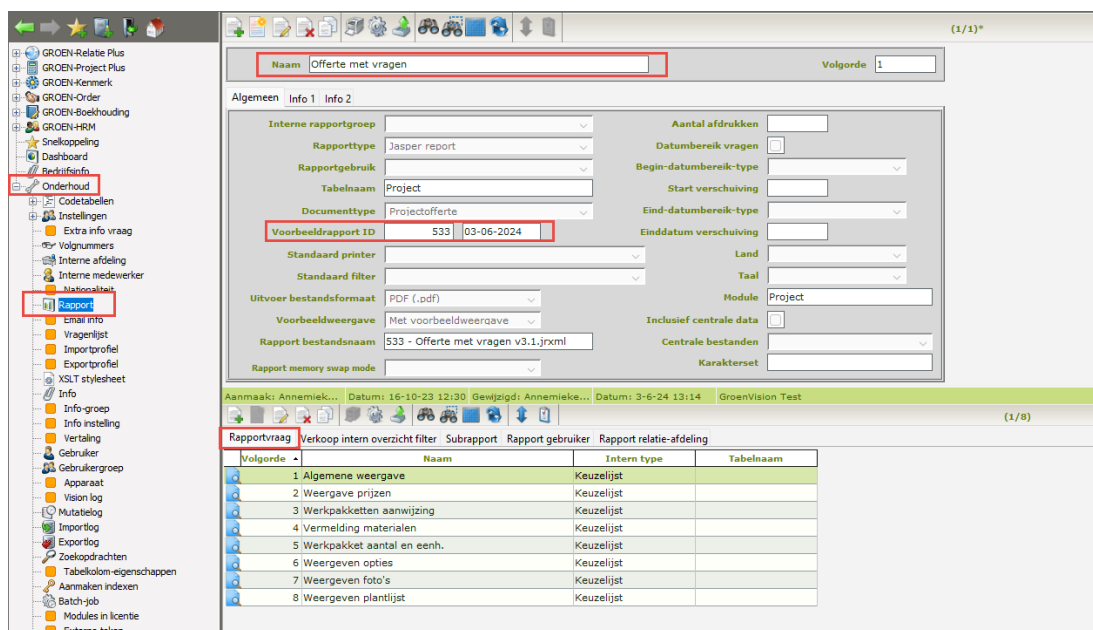
Kies vervolgens voor < Rapport >

Selecteer de offerte met vragen



Open de offerte met vragen op detail via

Klik op het tabblad < Rapportvraag >



Volgorde	Naam	Intern type	Tabelnaam
1	Algemene weergave	Keuzelijst	
2	Weergave prijzen	Keuzelijst	
3	Werkpakketten aanwijzing	Keuzelijst	
4	Vermelding materialen	Keuzelijst	
5	Werkpakket aantal en eenh.	Keuzelijst	
6	Weergeven opties	Keuzelijst	
7	Weergeven foto's	Keuzelijst	
8	Weergeven plantlijst	Keuzelijst	

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

In onderstaand voorbeeld nemen we de eerste vraag; Algemene weergave



Open de vraag op detail via



Ga op het aan te passen antwoord staan en klik op

Nu kunnen de volgorde nummers aangepast worden:

Rapportvraag

Volgorde

Naam

Intern type

Tabelnaam

Aanmaak: Annemiek... Datum: 16-10-23 12:30 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerieke waarde
1	Particulier (met voorblad)	1
2	Zakelijk (met voorblad)	2
3	Particulier (zonder voorblad)	3
4	Zakelijk (zonder voorblad)	4

Wanneer u dus veel particuliere klanten heeft kan de volgorde bv zo ingesteld worden:

Aanmaak: Annemiek... Datum: 16-10-23 12:30 Gewijzigd: Datum: GroenVision Test

Rapportantwoord

Volgorde	Naam	Numerieke waarde
1	Particulier (met voorblad)	1
2	Particulier (zonder voorblad)	3
3	Zakelijk (met voorblad)	2
4	Zakelijk (zonder voorblad)	4

Let er op dat u de **numerieke waardes niet aanpast**, deze worden namelijk gebruikt in het rapport om deze te sturen, wanneer u deze aanpast zal het rapport heel anders reageren op de vragen dan gewenst.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



Offertememo

De offertememo wordt als 2^e 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 >.

A screenshot of a software interface showing the 'Offerte vrije tekst' tab. At the top, there's a header bar with 'Project Aanleg Tuin test met foto's', a checkbox for 'Afgesloten', and a 'Projectnummer' field with the value '24-00065'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Algemeen', 'Extra', 'Extra 1', 'Financieel', 'Factuur', 'Offerte', 'Offerte-opmerking', 'Offerte vrije tekst' (which is highlighted with a red box), 'Projectfase', 'Opmerking', and 'Planningmemo'. Under the 'Offerte vrije tekst' tab, there's a dropdown menu labeled 'Vrije offertetekst opmaak' with 'RTF' selected (also highlighted with a red box). Below the dropdown is a large text area containing several lines of Dutch text, which appears to be a standard disclaimer or terms and conditions for the offer.

Belangrijk is dat de Vrije offertetekst opmaak op **RTF** is ingesteld.

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)



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:

Document verzendwijze	Geen actie
Volgnummer	Email
Betreft	Print
	Bestand opslaan
	Geen actie

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.

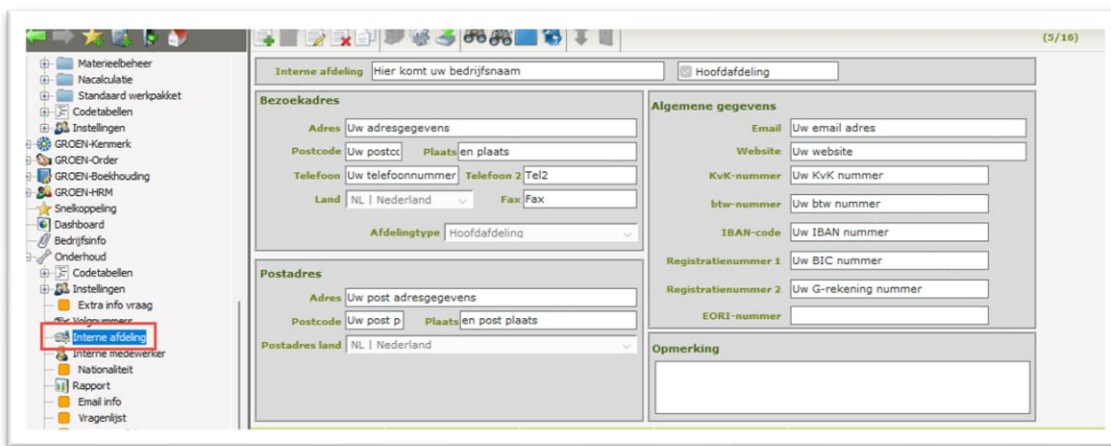
Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

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;



The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing various menu items. The 'Interne afdeling' option is highlighted with a red rectangle. The main window displays a form titled 'Interne afdeling' with the following sections:

- Bezoekadres**: Fields for 'Uw adresgegevens', 'Postcode', 'Plaats en plaats', 'Telefoon', 'Telefoon 2', 'Tel2', 'Land' (dropdown), 'Fax', and 'Afdelingtype' (dropdown).
- Postadres**: Fields for 'Uw post adresgegevens', 'Postcode', 'Plaats en post plaats', and 'Postadres land' (dropdown).
- Algemene gegevens**: Fields for 'Email', 'Uw email adres', 'Website', 'Uw website', 'KvK-nummer', 'Uw KvK nummer', 'btw-nummer', 'Uw btw nummer', 'IBAN-code', 'Uw IBAN nummer', 'Registratienummer 1', 'Uw BIC nummer', 'Registratienummer 2', 'Uw G-rekening nummer', and 'EORI-nummer'.
- Opmerking**: A large text area for remarks.

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.



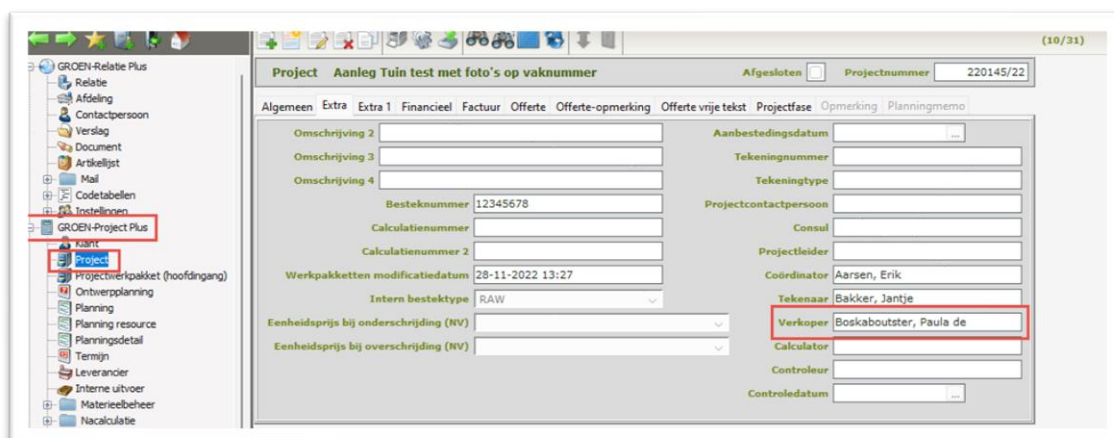
Om dit goed te laten werken is het belangrijk dat in de juiste map voor Vision het briefpapier, vervolgpapier of het logo geplaatst wordt. Dit kan volgens onderstaande werkwijze:

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

Bij gebruik van een handtekening moet als referentie de **ondertekenaar** worden gebruikt, let hierbij op dat de naam exact hetzelfde in de referentie staat als hoe het ingegeven is bij deze gebruiker. Voor gebruik van een handtekening in combinatie met briefpapier raden wij aan een handtekening in .png formaat met een transparante achtergrond te gebruiken, dit zodat er eventueel geen wit vlak zichtbaar is achter de handtekening (handtekening wordt over het briefpapier heen gezet.)

In deze offerte is een voorwaarde opgenomen van de ondertekenaar;

Als eerste wordt gekeken naar de verkoper van het project, in te vullen bij het tabblad extra van het project (alleen beschikbaar bij projecten plus):

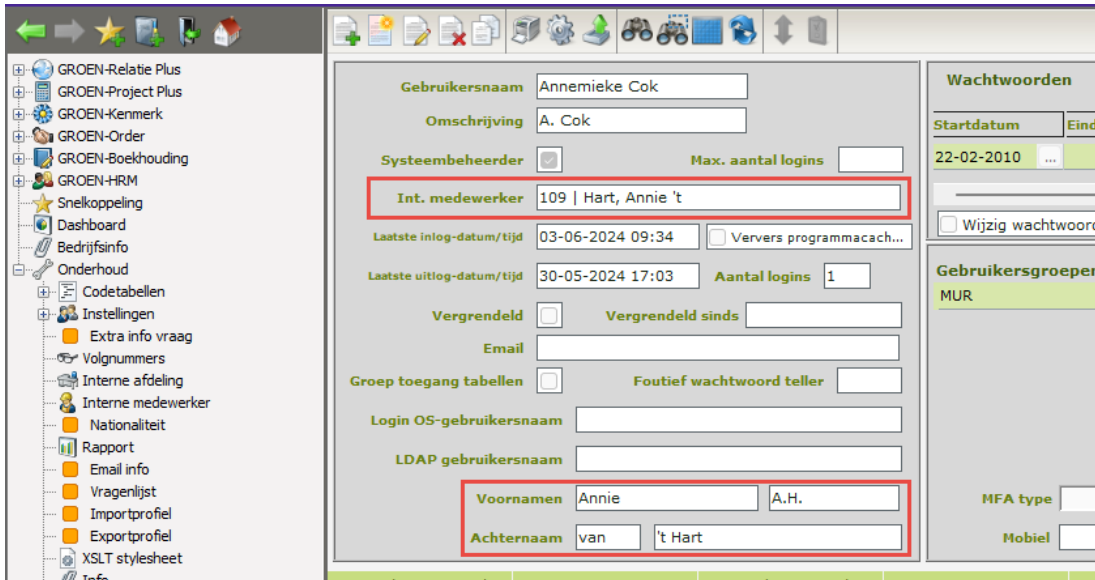


De afbeelding toont een screenshot van de Infogroen software interface. Links is een navigatiepaneel met een lijst van menu's, waaronder 'GROEN-Relatie Plus', 'Relatie', 'Afdeling', 'Contactpersoon', 'Verslag', 'Document', 'Artikellijst', 'Mail', 'Codetabellen', 'Instellingen', 'Kant', 'Project' (gemarkeerd met een rode rechthoek), 'Projectwerkpakket (hoofdingang)', 'Ontverpunning', 'Planning', 'Planning resource', 'Planningsdetail', 'Termijn', 'Leverancier', 'Interne uitvoer', 'Materieelbeheer' en 'Nacalculatie'. Het hoofdvenster toont de 'Project' tab met de titel 'Aanleg Tuin test met foto's op vaknummer'. Het venster is verdeeld in twee kolommen. De linker kolom bevat velden voor 'Omschrijving 2', 'Omschrijving 3', 'Omschrijving 4', 'Besteknummer' (12345678), 'Calculatienummer', 'Calculatienummer 2', 'Werkpakketten modificatiedatum' (28-11-2022 13:27), 'Intern bestektype' (RAW), 'Eenheidsprijs bij overschrijding (NV)' en 'Eenheidsprijs bij overschrijding (NV)'. De rechter kolom bevat velden voor 'Aanbestedingsdatum', 'Tekeningnummer', 'Tekeningsnummer', 'Projectcontactpersoon', 'Consul', 'Projectleider', 'Coördinator' (Aarsen, Erik), 'Tekenaar' (Bakker, Jantje), 'Verkoper' (Boskabouter, Paula de, gemarkeerd met een rode rechthoek), 'Calculator', 'Controleur' en 'Controledatum'. Het venster heeft ook tabs voor 'Algemeen', 'Extra', 'Extra 1', 'Financieel', 'Factuur', 'Offerte', 'Offerte-opmerking', 'Offerte vrije tekst', 'Projectfase', 'Opmerking' en 'Planningmemo'.

Referentie is in dit voorbeeld; Paula de Boskabouterster

Handleiding voorbeeldrapport; Offerte met vragen (ID 533)

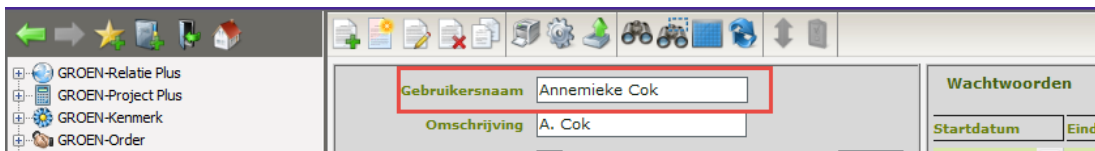
Wanneer deze niet is ingegeven, of u heeft geen projecten plus, wordt er bij de gebruiker gekeken naar de naam die is ingegeven bij de interne medewerker. Deze is gekoppeld aan de gebruiker:



The screenshot shows a user management interface. On the left is a sidebar with various menu items. The main area contains a form for user details. The 'Gebruikersnaam' field is 'Annemieke Cok'. The 'Omschrijving' field is 'A. Cok'. The 'Int. medewerker' field is highlighted with a red box and contains '109 | Hart, Annie 't'. Below this, the 'Laatste inlog-datum/tijd' is '03-06-2024 09:34' and 'Laatste uitlog-datum/tijd' is '30-05-2024 17:03'. The 'Aantal logins' is '1'. The 'Vergrendeld' checkbox is unchecked. The 'Email' field is empty. The 'Groep toegang tabellen' checkbox is unchecked. The 'Foutief wachtwoord teller' is empty. The 'Login OS-gebruikersnaam' and 'LDAP gebruikersnaam' fields are empty. The 'Voornamen' field is 'Annie' and the 'Achternaam' field is 'van 't Hart'. The 'Wachtwoorden' section on the right shows 'Startdatum' as '22-02-2010' and 'Einde' as '...'. The 'Gebruikersgroepen' section shows 'MUR'. The 'MFA type' and 'Mobiel' fields are empty.

Referentie is in dit voorbeeld; Annie van 't Hart

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



The screenshot shows the same user management interface. The 'Gebruikersnaam' field is highlighted with a red box and contains 'Annemieke Cok'. The 'Omschrijving' field is 'A. Cok'. The 'Wachtwoorden' section on the right shows 'Startdatum' as '22-02-2010' and 'Einde' as '...'. The 'Gebruikersgroepen' section shows 'MUR'. The 'MFA type' and 'Mobiel' fields are empty.

Referentie is in dit voorbeeld; Annemieke Cok