





CAFCA CLOUD Handleiding VERKOOPOFFERTES

WWW.CAFCA.BE

Inhoud

Inleiding.....	3
De tabel met offertes	3
Een offerte opstellen op eenvoudigste wijze	5
Tab <Algemeen>.....	6
Tab <Offertelijnen>	12
Afdruk offerte	15
Gebruik van artikelen in offertelijnen 	18
Offertelijnen toevoegen m.b.v. de Bibliotheek.	18
Offertelijnen toevoegen m.b.v. Blokklijsten.....	22
Offertelijnen toevoegen m.b.v. Download winkelmandje	23
Andere functies voor offertelijnen 	25
Functies binnen de offertetabel	26
 (Naast elke offerte)	26
 (Boven de offertes).....	27
Tips.....	28

Inleiding

Cafca Cloud Software voorziet een handige module om offertes te maken.

Een offerte kan u van niets al gebruiken, u moet gewoon wat oefenen en het nut inzien van het deftig opbouwen van stambestanden die het opstellen van offertes in de toekomst nog efficiënter en juister maakt met voorcalculatie-inzicht en hulp bij de werkvoorbereiding.

We starten deze handleiding eerst met een gemakkelijke offerte waarvoor u niets hoeft voor te bereiden.

Daarna gaan we de stambestanden doorlichten en ze inzetten in een offerte.

Aan de slag ermee!

De tabel met offertes

Wanneer u Verkoopoffertes opent, ziet u een tabel met een resem kolommen.

We gaan deze kolommen en de kleuren nog niet uitleggen, wel hoe u tot deze tabelstructuur komt.

Verkoopofferte nr.	Datum	Offertestatus	Werkadres Naam	Totaal eBTW	Betreft	Contact Naam	Contact E-mail	Goedgekeurd	Actief	Opmerking
1820240283	05/02/2024	Modelofferte	CLIENT TEST	34906,80	Remplacement de chaudière			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820240282	05/02/2024	Modelofferte	CAFCA TEST	19583,65	Vervangen CV ketel / Radiator+haardroeger b			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230271	21/06/2023	Werken in uitvoering	DE FEU	13154,89	Nieuwe CV ketel			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test
1820230269	06/06/2023	Werken in uitvoering	DE FEU	22453,16	Installatie verwarming in nieuwbouw			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230233	23/02/2023	Gefactureerd	BVBA Giv-Tech	19286,51	Dak nieuwe woning			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230266	11/05/2023	Gefactureerd	Semper Tools	19417,92	Installation chaudière			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230262	05/05/2023	Gefactureerd	COCKER - DE CRE	399,95	Travaux d'électricité			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230279	26/12/2023	Lopende	Lemmens Griet	6858,12	leveren en monteren van zonnepanelen			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230278	20/10/2023	Lopende	Ymaux, Morgan	10535,14	Toture			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820240281	30/01/2024	Lopende	Ymaux, Morgan	17322,24	Remplacement de chaudière			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230277	18/10/2023	Lopende	Valerie Mertens	15220,97	Vervangen CV ketel	Valerie Mertens	Valerie_m@hotmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230280	29/12/2023	Lopende	Jari Peeters	3837,29	Voorbeeld Perfecto Electra			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230270	21/06/2023	Lopende	DE FEU	16644,29	Installatie verwarming in nieuwbouw			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230231	14/02/2023	Lopende	DENES	10078,88	Dak nieuwe woning			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820240286	13/02/2024	Goedgekeurd	Ymaux, Morgan	15982,66	Nouvelle chaudière			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1820230257	19/04/2023	Goedgekeurd	Aendecker Immobliën	26873,86	Installatie verwarming in nieuwbouw	Peter	info@aendecker-immo.l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Klik met de rechtermuistoets op eender welke kolom en selecteer "Toon kolominstellingen".

Ga naar de tab <Kolomkiezer>. U ziet dan alle kolommen met daarnaast een uit/aan symbool. Zet deze kolommen aan en de andere kolommen uit:

✕		Sorting	Grouping	Filtering	Kolomkiezer	✓
☰						👁
☰	Verkoopofferte nr.					👁
☰	Datum					👁
☰	Offertestatus					👁
☰	Werkadres Naam					👁
☰	Totaal eBTW					👁
☰	Betreft					👁
☰	Contact Naam					👁
☰	Contact E-mail					👁
☰	Goedgekeurd					👁
☰	Actief					👁
☰	Opmerking					👁

Dit scherm afsluiten om naar de tabel terug te keren met alleen nog die kolommen die aangezet werden. Sleep vervolgens de kolomhoofden op dezelfde plaats dan in de afbeelding.

De kolom "Offertestatus" naar de ruimte boven de tabel slepen. Hiermee worden alle offertes per Offertestatus gegroepeerd, met andere woorden naargelang de offertes de tabel vullen, worden ze per offertestatus bij elkaar gezet. Duidelijker kan niet. U kan deze techniek trouwens overal in Cafca Software toepassen.

U kan de groepering ongedaan maken door de kolomhoofd naar zijn plaats in de tabel terug te slepen.

MAAR in plaats van slepen om te groeperen of te de-groeperen, kan u met de Rechtermuistoets op het kolomhoofd "Groepering opheffen" of "Deze kolom groeperen" kiezen.

U kan trouwens meerdere kolommen naast elkaar groeperen, bijvoorbeeld "Offertestatus" en "Datum".

Een offerte opstellen op eenvoudigste wijze

We gaan ervan uit dat de "Start wizard" onder Kennis (menubalk) uitgevoerd werd.


Check ook dit:

In de menubalk ga naar  Instellingen, Bedrijf, <Standaard> waar dit minstens is ingevuld.

Bedrijf

Algemeen	Opties	Planning	Prikklokken	CafcaTrack	Standaard	Prijscalculatie	Doc. nummers	Allerlei	Ontw
Verkoopdagboek					Firma				
Afdeling					Activiteit				
Ploeg					Subactiviteit				
Land	BELGIE				Boekhoudperiode	01/01	Tot	31/12	
Taal	NEDERLANDS								
Nationaliteit	Belg								
Eenheid	STUK								
Munt	EURO								
BTW-percentage	21,00								
BTW-type	Normaal								
Termijn klant	15 dagen								
Termijn leverancier	15 dagen								
Preventieadviseur									

Ga vervolgens een paar tabs verder naar rechts, namelijk <Doc. Nummers> en verander de beginnummer van de offerte indien u dit noodzakelijk vindt.

Dan checken we of een paar hulptabellen voldoende zijn ingevuld: In de menubalk ga naar  Instellingen, Hulptabellen.

Hulptabellen - Eenheden Klap de tabellen open met het pijltje naast "Hulptabellen" en tik "eenheden" in. Stel een lijst van eenheden op zoals hieronder of naar eigen believen.

- Eenheden

Hulptabellen - Eenheden					
Acties					
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom					
	Nummer	Omschrijving NL	Omschrijving FR	Omschrijving DE	Omschrijving EN
	01	Uur	Heure	Stunde	Hour
	04	STUK	PC	PC	ST
	05	FF	FF	FF	FF
	06	m	m	m	m
	07	m ²	m ²	m ²	m ²

- Doe hetzelfde met "Offertestatus"
U kan ook meteen een kleur per status kiezen.

Hulptabellen - Offertestatus						
Acties						
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom						
	Nummer	Omschrijving NL	Omschrijving FR	Omschrijving DE	Omschrijving EN	Kleur
	01	Niet goedgekeurd	Pas approuvé	Niet goedgekeurd	Niet goedgekeurd	#FF0000
	02	Goedgekeurd	Approuvé	Goedgekeurd	Goedgekeurd	#CCFFCC
	03	Lopende	En cours	Lopende	Lopende	#FFCC00
	04	Gefactureerd	Facturé	Gefactureerd	Gefactureerd	#99CCFF
	05	Werken in uitvoering	Travaux en cours	Nieuwe	Nieuwe	#00CCFF
	06	Afgewerkt	Terminé	Goedgekeurd +	Goedgekeurd +	#FF6600
	07	Voorbereiding	En préparation	Voorbereiding	Voorbereiding	#FF99CC
	08	Modelofferte	Modèle d'offre	Modelofferte	Modelofferte	#FFFF99

Keer terug naar Verkoopoffertes onder DigaCommerce
In de menubalk van de Verkoopoffertes op de groene + knop klikken.
In dit eerste offertescherm worden allerlei basisgegevens ingevuld.
(In een ander scherm komen de offertelijnen)

Zie ook de beschrijving van elk veld in een tekstvak als u op de veldnaam klikt.

Tab <Algemeen>

Verkoopoffertes - Relaties / VAN AS - CORHOOTS - Werkadressen / VAN AS - CORHOOTS - Verkoopofferte LB20240289

Verkoopofferte

Algemeen

Verkoopofferte nr.: LB20240289 Datum: 23/04/2024

Betreft: Verwarming, sanitair en ventilatie in Nieuwe woning maanstraat te Lievegem

Meer

Relatie

Naam: VAN AS - CORHOOTS

Aanspreking: Mijnheer en mevrouw Bedrijf/organisatie Particulier

Straat: Koningstraat 12 Telefoon:

Land: BELGIE Mobiel: 0485 123 456

Postcode: 9880 E-mail: pva@gmail.com

Gemeente: Aalter Taal: NEDERLANDS

Relatiegroepen Meer

Werkadres

Naam: VAN AS - CORHOOTS Contact:

Aanspreking: Mijnheer en mevrouw Bedrijf/organisatie Particulier Contact e-mail:

Straat: Maanstraat 14 Contact Taal:

Land: BELGIE Contact Mobiel:

Postcode: 9920 Contact Tel:

Gemeente: Lievegem Functie:

E-mail: pva@gmail.com Contact Titel:

Telefoon:

Mobiel: 0485 123 456

Meer

Factuuradres

Naam: VAN AS - CORHOOTS Contact:

Titel: Mijnheer en mevrouw Bedrijf/organisatie Particulier Contact e-mail:

Land: BELGIE Taal:

Straat: Koningstraat 12 Klantnummer:

Postcode: 9880 Munt: EURO

Gemeente: Aalter BTW nr.:


Telefoon: BTW-type: Geen

Mobiel: 0485 123 456 BTW-percentage: 21,00

E-mail: pva@gmail.com Betalingstermijn: 15 dagen

Taal: NEDERLANDS

Algemeen
Relatie
Werkadres
Factuuradres
Prijscalculatie
Status
Opmerking

Verkoopofferte nr.	Een volgnummer. Instellen? Zie voorgaande pagina.
Betreft	Korte beschrijving van het project. Komt standaard in de offerte-afdruk.
Datum	Datum van toevoeging maar te wijzigen.
Meer	Druk op deze knop voor de verborgen meestal minder belangrijke velden.
Onze referentie	Eigen verwijzing.
Uw referentie	Verwijzing van de klant.
Gebruiker	Wordt automatisch ingevuld.
Gebruiker 2	Zelf in te vullen. Iemand die de offerte heeft gecontroleerd of overgenomen.
Activiteit	Keuze onder welke bedrijfsactiviteit deze offerte valt. De lijst is zelf op te stellen in Instellingen, Hulptabellen, Activiteiten (Bv. CV, Ventilatie, Elektriciteit, CV-Ventilatie, CV-airco, HVAC, etc.).
Subactiviteit	Een lijst ook op te stellen in Instellingen, Hulptabellen, Subactiviteiten (Gas, mazout, warmtepomp, etc.).
Dossier	Niet van toepassing.
Project	Projecten aanwezig in de module "DigaProject". Een meerwerkofferte voor een bestaand project bijvoorbeeld.
Installatienaam	Installaties aanwezig in de module "DigaService". Een offerte voor een installatie die u al in onderhoud heeft.
Relatie	Onder Relatie verstaan we "de algemene gegevens van uw (potentiële) klant".
Naam	Druk op + om een Naam, voornaam of bedrijfsnaam in te vullen. Vervolgens bewaren met V-knop rechts! Cafca Software is gelinkt met Google Places om tijdens het invullen van de naam een aantal voorstellen te doen. Dat is zeker gemakkelijk ingeval de naam een bedrijf is, maar ingeval het een particulier is, tikt en bewaart u gewoon. Indien er al relaties in Cafca Software zitten en u wil een bestaande relatie selecteren, hoeft u niet de + te drukken maar gewoon de eerste karakters van de naam intikken om de bestaande relatie te bevestigen.
Aanspreking	Zie eerst rechts ervan en verander eventueel tussen een Bedrijf/Organisatie of Particulier. Afhankelijk hiervan wordt de keuzelijst achter "Aanspreking" aangepast. Aansprekingen kunnen zelf beheerd worden in Hulptabellen (Onder  van menubalk).
	De rest van de velden zijn erg logisch. Vul postcode in en de gemeente verschijnt. Vul de gemeente in als u de postcode niet kent en die zal automatisch ingevuld worden.
Relatiegroepen	Voeg één of meerdere relatiegroepen toe. Relatiegroepen kan u beheren onder Stamgegevens in de menubalk. (Prospect, klant HVAC, klant elektriciteit, etc.)
Meer	Vink het juiste kernmerk aan. De "Datum opvolging" kan u als kolom in de offertetabel plaatsen om een consequente actie aan de offerte te koppelen. In de kolom "Opmerking" kan u de acties en reacties verwoorden.

Werkadres	Het werkadres is het adres dat op de offerte-afdruk komt.
Naam	Bijna altijd volstaat het om een kopie van de Relatie te maken met de kopie-knop aan de rechterkant van dit veld en het nodige te wijzigen.
Contact (rechterkant van werkadres)	Indien het werkadres een Bedrijf/organisatie is, dan zijn dit de velden om de gegevens van de contactpersoon (ontvanger van de offerte) te verwerken. Voeg een nieuwe toe met + en bewaar meteen. Met het enkel "mannelijke" kan u een contact selecteren die reeds aan de Relatie is gekoppeld. Met het dubbel "mannelijke" kan u een contact selecteren die aan een andere relatie zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld een syndicus of gebouwenbeheerder.
Contact Taal	Hier wordt standaard de taal ingevuld, zoals die ingesteld is in de bedrijfsinstellingen. Dit kan steeds overheerst wordt met een andere keuze. De taal bepaalt de taal van afdruk, m.a.w. de format van offerte zal in die taal zijn. Artikelen uit de bibliotheek in de offerte zullen in die taal zijn. De taal van het contact overheerst de talen ingevuld in het werkadres en relatie.
Meer	
Taal	Taal van het werkadres
Verplaatsingsstarief	Vast tarief dat gehanteerd zal worden in de DigaBon (werkbon).
Afstand	Afstand die per km wordt doorgerekend en zal ook in de DigaBon gehanteerd worden.
Rol	Is het werkadres in gebruik door een huurder of eigenaar? Syndicus enkel relevant als het werkadres een gemeenschappelijke ruimte van een gebouw is.
Afdeling	Op welke afdeling werkt het contact?
Factuuradres	Het factuuradres is waar de factuur naar gericht zal worden. Bijna altijd volstaat het om een kopie van de Relatie te maken met de kopie-knop aan de rechterkant van dit veld en het nodige te wijzigen. Zo niet, kan je alles manueel invullen (+) of een reeds gekoppeld factuuradres aan deze relatie selecteren (verrekijker).
Contact (rechterkant van factuuradres)	Indien het factuuradres een Bedrijf/organisatie is, dan zijn dit de velden om de gegevens van de contactpersoon (ontvanger van de factuur) te verwerken. Voeg een nieuwe toe met + en bewaar meteen.
Contact taal	Hier wordt standaard de taal ingevuld, zoals die ingesteld is in de bedrijfsinstellingen. Dit kan steeds overheerst wordt met een andere keuze. De taal bepaalt de taal van afdruk, m.a.w. de format van factuur zal in die taal zijn. Artikelen uit de bibliotheek in de factuur zullen in die taal zijn. De taal van het contact overheerst de talen ingevuld in het werkadres en relatie.

BTW nummer	Indien Particulier werd aangeduid, kan u logischerwijs geen btw-nummer invullen. Er is een controle op de juistheid van de btw nummer.
BTW type	Indien Particulier werd ingevuld, is er geen btw-type Indien er wel een BTW nummer bestaat, kan u de logische keuze maken (Normaal, medecontractant, intracommunautair, ...).
BTW percentage	Afhankelijk van btw-type kan een logische percentage gekozen worden.

Het eerste gedeelte is nu achter de rug. Door dit alles goed in te vullen, heeft u meteen het adressenboek aangevuld (Zie Relaties, Werkadressen, Factuuradressen en Contacten in Stambestanden).

Het tweede gedeelte gaat over de calculatiemethode van de offertelijnen en het kenmerken van de offerte.

Algemene korting: Betalingskorting:

Mededeling betalingskorting:

Betalingsstermijn:

Verkoopprijs artikelen:



Brutoprijs voor materialen en elementen, verkoopprijs 1 voor arbeid, materieel en onderaanneming (hebben geen brutoprijs)

Korting


Aankooptoeslag %


Verkoopprijzen en korting

Prijscalculatie	Deze functie biedt alles om een prijsbepaling te doen zoals u graag wil doen en is in elk ander document ook aanwezig. U kan het standaardiseren in Instellingen, Bedrijf, <Prijscalculatie> maar laten overheersen per Werkadres.
Algemene korting	Een percentage wordt op het offertetotaal toegepast en zichtbaar in de afdruk getoond.
Betalingskorting	Een percentage korting als de klant binnen een bepaalde termijn zijn factuur betaalt. De voorwaarde en het voordeel voor de klant wordt informatief getoond. Het BTW bedrag wordt meteen herberekend op basis van de oorspronkelijk maatstaf van heffing minus het kortingsbedrag, wat volgens de btw-regels is.
Verkoopprijs artikelen	Er zijn 3 mogelijkheden om de verkoopprijs van artikelen in de offerte te bepalen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Brutoprijs(*) van het artikel én lijnkorting. 2. Aankoopprijs van het artikel + toeslag per artikeltype (Materiaal, Arbeid, Materieel en Onderaanneming). 3. Verkoopprijs 1, 2 of 3 van het artikel én lijnkorting. (*) voor zover er een brutoprijs bestaat: in elementen en materialen wel, in Arbeid-, Materieel- en Onderaannemingartikel is er geen brutoprijs en wordt de verkoopprijs 1 gehanteerd. De korting is per offertelijne (percentage en bedrag wordt in de afdruk getoond. De eenheidsprijs is zonder de korting en het lijntotaal in met de korting.


Verkoopprijs per km of uur.	Niet van toepassing
Toepassen	Hiermee past u de (gewijzigde) calculatiemethode toe op bestaande offertelijnen en nieuwe lijnen. Indien u niet "toepast", zullen enkel de nieuwe lijnen deze methode toepassen.
Status	Kenmerken van de offerte. Zie afbeelding hieronder.
Validatie	Hier wordt standaard "Offerte" ingevuld. U kan dit overheersen met een andere keuze, bijvoorbeeld als de offerte een regieprijproject is, zou "Regie" beter zijn. De validatie volgt ook het project als de offerte goedgekeurd wordt. U kan deze tabel niet beheren in Instellingen, Hulptabellen, omdat aan de hand van een validatie bepaalde vaste keuzes worden gemaakt.
Status	Hoe kan u in één woord uw offerte kenmerken om in de offertetabel direct de status of toestand van de offerte te weten? De voorbeelden zijn op zich al relevant. Zelf te beheren in Instellingen, Hulptabellen, Offertestatus.
Datum goedkeuring	Een vink om de goedkeuring in te zetten. De datum wordt vanzelf ingevuld. Op basis hiervan wordt in Insights(*) getoond hoeveel omzet goedgekeurde offertes deze maand werd gescoord. (*) Ga naar home met  , vervolgens onderaan het Cafca Software logo.
Datum opvolging	Vul een datum in om de offerte bij uw klant op te volgen. Deze datum mee opnemen als kolom in de offertetabel en u heeft alle controle.
Meer	Nog meer kenmerken, zie hier de meest relevante: <ul style="list-style-type: none"> • Actief: wordt getoond in de offertetabel. • Geblokkeerd: de offerte kan niet meer gewijzigd worden.
Opmerking	Vrij veld om interne memo's te noteren.  = tijdsstempel vóór elke memo.
Ga naar offertelijnen	Sluit dit scherm af en open het scherm van offertelijnen om inhoud te creëren.

Status

Validatie: 

Status: 

Datum goedkeuring:

Datum opvolging: 

Opmerking

Opmerking:

Vooraleer we de offerte inhoud geven met de offertelijnen, willen we nog enkele interessante functies meegeven, die u terugvindt bovenaan het scherm:



- De groenblauwe "refresh" knop dient om het scherm te verversen.
- De blauwe "refresh" knop dient om de offerte te herberekenen aan de nieuwe prijzen uit de prijslijsten van Materiaal.
- De "Excel" knop biedt de mogelijkheid om een meetstaat te importeren.
- De "+" knop om meteen een nieuwe offerte te maken.
- De "pen & papier" knop biedt de mogelijkheid om een begin- en eindtekst te maken of te selecteren.

Tab <Offertelijnen>

Hier geeft u inhoud aan een offerte, met andere woorden een combinatie van hoofdstukken, artikelen, teksten en afbeeldingen. Het stuk dat de klant het meest interesseert na de eindprijs 😊.

Hoe meer er in de bibliotheek zit, hoe sneller en accurater verloopt het toevoegen van de offertelijnen. Een bibliotheek is een verzameling van allerlei soorten artikelen. De handleidingen vind je al in Materiaal, Arbeid en Elementen onder Stambestanden in de menubalk. Naast de bibliotheek is er ook nog ons aanbod van webshopkoppeling met de groothandels.

Maar we gaan starten alsof er geen bibliotheek of koppeling bestaat, ook om de offertelijnen goed te begrijpen.

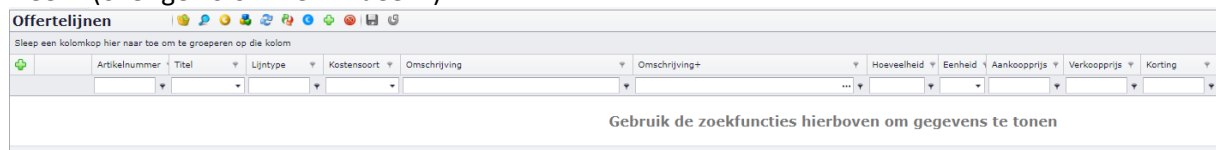
En... als een offerte maken lukt, dan een factuur zeker, want het verschilt nauwelijks.

Aan de slag!

De eerste stap is het inrichten van de tabel, wat we u al geleerd hebben in pagina 3 van deze handleiding.

Zorg ervoor dat de offertelijnen tabel deze kolommen op deze posities bevat:

Deel 1 (overige kolommen in deel 2)



Deel 2



Het is nu belangrijk dat u elke kolom goed begrijpt om het beste resultaat (in- en extern) uit de offertes te halen.

Als beginner zal u waarschijnlijk de fout maken om in de zoekvelden onder de kolom-naam (header) iets in te tikken met het idee dat je een lijn toevoegt.

Druk op de groene + knop om een nieuwe lijn toe te voegen!

Artikelnummer	Wordt automatisch ingevuld wanneer u een artikel uit de bibliotheek of webshop selecteert. U kan dit niet invullen voor een manuele offertelijnen, omdat dit veld is voorzien om te zoeken naar artikelen door het intikken van een (gedeeltelijke) nummer. Hierover later meer.
Titel	Als de lijn een hoofdstuk inleidt, aanvinken. Wat u in de kolommen ernaast invult: Enkel Omschrijving, Omschrijving + en URL-afbeelding hebben belang, vooral in de afdruk. Een bijkomende functie in de afdruk: subtotaal per titel.

Lijntype	<p>Met wat voor soort artikel en lijn hebben we te maken? Een element, een enkelvoudige artikel zoals Materiaal, Arbeid, Materieel of Onderaanneming? Naargelang uw gemaakte keuze in de bibliotheek, wordt dit automatisch ingevuld. Als u een manuele lijn bewaart, wordt dit Manueel.</p> <p>In ieder geval is het altijd nuttig dat u ziet vanwaar de offertelijnen komen en van welk soort ze zijn.</p> <p>Indien het wat moeilijk lijkt in het begin, laat de software zijn gang gaan. Het is niet zo erg belangrijk in uw eerste offertestadium.</p>
Kostensoort	<p>Wat is de oorsprong van kost? Materiaal, Arbeid, Materieel of Onderaanneming of is het een combinatie omdat het een element is?</p> <p>U kan a/ een toeslag % per kostensoort toepassen en b/ zien wat het budget en de winst per kostensoort is.</p> <p>Als u op een offertelijn geen toeslag % wilt toepassen, dan wijzigt u de kostensoort in Manueel. Het is niet zo erg belangrijk in uw eerste offertestadium.</p>
Omschrijving	Een beschrijving van het artikel in één regel.
Omschrijving +	Een uitgebreide omschrijving. Klik op de puntjes aan de rechterkant van het veld om een vak te openen en gemakkelijk uw tekst te verwerken. Bewaren hoeft niet, gewoon wegklikken of afkruisen.
Hoeveelheid	
Aankoopprijs	Per eenheid
Verkoopprijs	Per eenheid. Indien u in de tab <Info> (zie vorige pagina's) een algemene korting heeft ingevuld, wordt die in de verkoopprijs per eenheid verrekend. Idem voor de lijnkorting.
Korting	Lijnkorting
Aankoopprijs totaal	
Totaal eBTW	Lijntotaal verkoop met korting verrekend (algemene en lijnkorting) exclusief BTW.
Afbeelding	<p>Het volstaat om enkel de URL van de afbeelding hierin te kopiëren. U heeft een mooie afbeelding gevonden op het internet, doe R-muisklik op die afbeelding en kies "Koppeling afbeelding kopiëren" (kan zijn dat het bij u anders geformuleerd wordt).</p> <p>Het wordt automatisch ingevuld wanneer u een artikel selecteert uit de bibliotheek waar dit reeds in de artikelfiche vooringevuld is.</p> <p>De afbeelding komt in de offerte-afdruk onder de Omschrijving +.</p>
Variant	<p>Aanvinken betekent dat u in de offerte een alternatief voorstel op de vorige post. Het lijntotaal wordt ook niet meegerekend in het offertetotaal. De klant ziet in de offerte dat het om een variant gaat (achter de omschrijving wordt "variant" vermeld) en onderaan de offerte komt automatisch dat variante posten niet in het eindtotaal worden meegerekend. Best dat u de kolom "Toon!" ook aanvinkt om altijd de prijs van de variant te tonen ingeval u voor de gewone offertelijnen de prijzen zou verbergen. De offertelijn vóór de variant best ook "Toon!" aanvinken. Zo heeft de klant het beste inzicht in de beide lijnen.</p>
Optie	<p>Aanvinken betekent dat u de offertelijn als een optie wil duiden. Opties worden extra benadrukt in de afdruk en niet meegerekend in het eindtotaal. Best dat u de kolom "Toon!" aanvinkt om te garanderen dat de prijzen van deze lijn steeds getoond wordt, welke afdrukoptie u straks zal kiezen.</p>

Tekst	In de offertelijijn een tekstueel onderdeel is van de offerte. Deze tekst wordt dan over de volledige breedte van de pagina verspreid.
Bladsprong	Deze offertelijijn begint op een nieuwe pagina.
Toon!	Welke afdrukoptie u zal kiezen, deze offertelijijn zal steeds prijzen tonen. Zeer handig voor offertelijijnen in 'variant' of 'optie' of als de prijs van deze offertelijijn echt nodig is om getoond te worden.
Blokkeer VP	Blokkeer de Verkoopprijs van de offertelijijn wat betekent dat een nieuwe calculatie of herberekening geen invloed op deze offertelijijn heeft.
Volgnummer	De interne volgnummering van de offertelijijn. Deze kolom is verplicht om lijnen tussen te voegen (Dit kan met R-muistoets).
Opmerking	Een interne notitie.

Zie hier een voorbeeld van enkele offertelijijnen:



Offertelijijnen

Sleep een kolom hier naar toe om te groeien op de kolom

№	Aankrnummer	Total	Lijtype	Kostessort	Omschrijving	Omschrijving*	Hoeveelheid	Eenheid	Aankoopprijs	Verkoopprijs	Korting	Aankoopprijs tot	Totaal eBTW	Afbeelding	Variant	Optie	Tekst	Bladsprong	Toon!	Blok
1			<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	Banitaire ledijnen en afloeren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Voedingen CV en aanstak	2,00	STUK	120,00	180,00	0,00	240,00	360,00	https://www.cafk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Aanuloting watermeter inclusief recessen	1,00	STUK	100,00	100,00	0,00	100,00	160,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Leding loop- of regemeter uit	2,00	STUK	55,00	195,00	0,00	110,00	206,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Afdruk offerte

Logisch dat hiervoor het printer-icoontje wordt gebruikt, zie

- offertetabel 
- offertelijntabel 

Er wordt steeds een afdrukvoorbeeld getoond. De inhoud is op basis van offertelijnen zoals in de vorige pagina wordt getoond.

CAFCAWWW.CAFCA.BE

Offerte LB20240289

Verwarming, sanitair en ventilatie in Nieuwe woning maanstraat te Lievegem

Datum 23/04/2024
Vervaldatum 23/04/2024
BTW nr.
Auteur cafca info@cafca.be
047123456789

Klantadres
Mijnheer en mevrouw VAN AS - CORHOUS
Koningstraat 12
9880 Aalter

Werkadres
VAN AS - CORHOUS
Maanstraat 14
9920 Lievegem

Beste heer, mevrouw,

Mallants bv is een bedrijf dat al jaren technische installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en elektriciteit plaatst én onderhoud.

Wij hopen met deze offerte een duidelijk beeld te hebben gegeven van wat we zullen voorzien aan een correcte prijs.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om mij te contacteren.

Met vriendelijke groet,

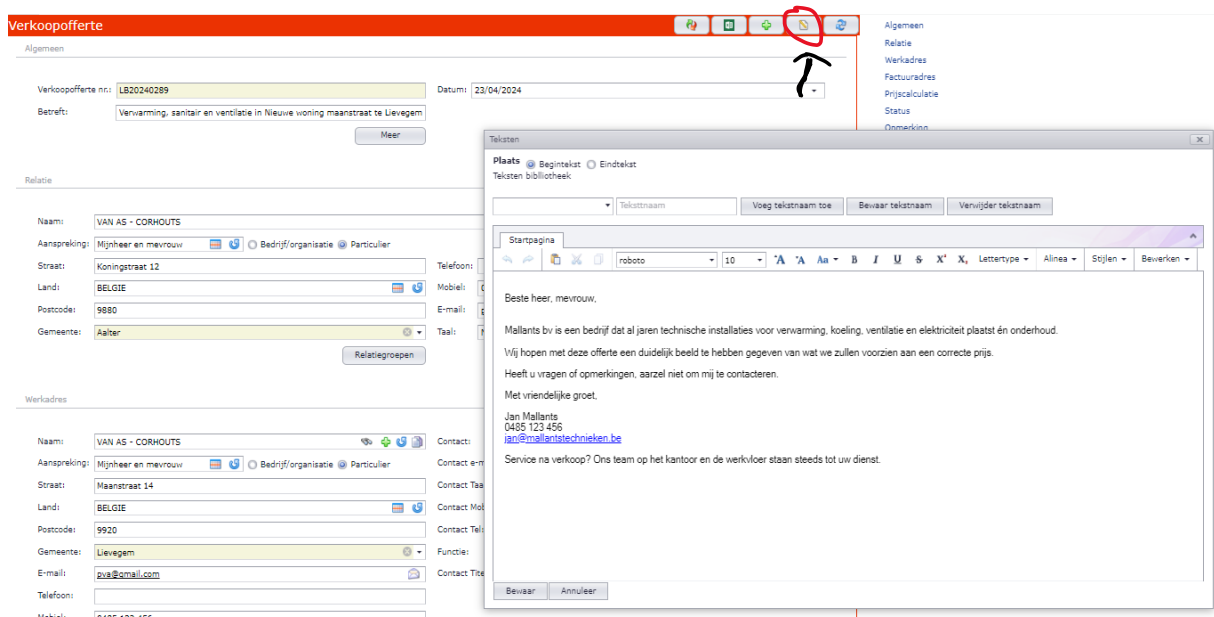
Jan Mallants
0485 123 456
jan@mallantstechnieken.be

Service na verkoop? Ons team op het kantoor en de werkvloer staan steeds tot uw dienst.

Omschrijving	Aantal	EH	EH-prijs	BTW	Lijntotaal
Sanitaire leidingen en afvoeren					726,00
Voedingen CV en sanitair	2,00	STUK	180,00	21,00 %	360,00
<small>Een voedingskabel met stopcontact van de zekeringenkast naar de verwarmingsketel en de collector/sanitaire regenwaterpomp.</small>					
					
Aansluiting watermeter inclusief racocet	1,00	STUK	160,00	21,00 %	160,00
Leiding koud- of regenwater vic	2,00	STUK	103,00	21,00 %	206,00
Totaal exclusief BTW					726,00
TOTAAL BTW					152,46
OFFERTEBEDRAG					€ 878,46

voor akkoord en goedgekeurd voor bestelling

De begintekst is gemaakt in de knop bovenaan het scherm in tab <Info> (zie pagina 11).

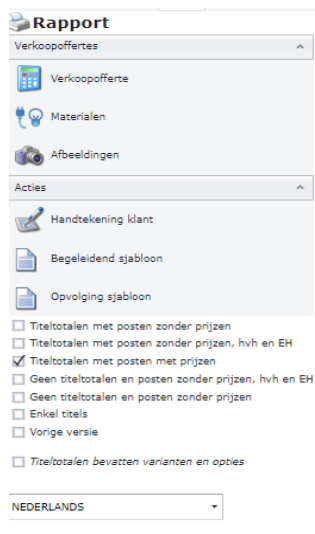


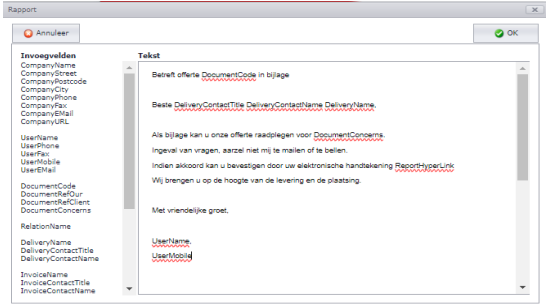
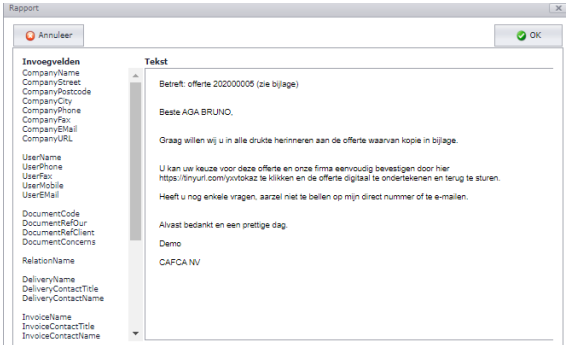
Deze methode van begin- of eindteksten binden aan een offerte is nuttig als die tekst niet wijzigt. Een bijkomend voordeel is dat opmaak van tekst mogelijk is.

Indien de tekst wel variabel is, raden we aan een offertelijst te maken en de kolom 'Tekst' aan te vinken.

De huisstijl (heading en footing) van de offerte wordt door onze technische dienst gedaan als u het onderdeel van "activatie en setup" in onze offerte besteld heeft. Echter kan u zelf de huisstijl beheren in Instellingen (hoofdmenu), Bedrijf, Ontwerpen. Het middenstuk is niet onderworpen aan eigen styling omdat hierin veel code verwerkt is.


Terug naar het afdrukvoorbeeld.
Aan de linkerkant zie u tal van mogelijkheden.



Verkoopofferte	De offertevoorbeeld na "afdrukken"
Materialen	Samenvattende materiaallijst met alle artikelen kostensoort "Materiaal" en "Manueel" indien er een hoeveelheid is ingevuld.
Afbeeldingen	Samenvatting van offertelijnen met de afbeelding.
Handtekening klant	U kan de offerte hier laten ondertekenen
Begeleidend sjabloon	Maak zelf een vaste e-mailtekst die uw offerte in pdf begeleidt. U kan deze tekst personaliseren door de invoegvelden te gebruiken. De betekenis van elk invoegveld kan u afleiden uit de naamgeving. 
Opvolging sjabloon	Een begeleidende gepersonaliseerde tekst om de offerte ter herinneren. 
Titeltotalen met posten zonder prijzen Enkel titels	Als er niets is aangevinkt, is er ook een afdrukversie, namelijk met lijndetails. Als u één van deze opties aanvinkt, krijgt u telkens de offerte maar in een andere vermelding van prijzen en aantal.
Titeltotalen bevatten varianten en opties	Als u alsnog de prijzen van variëte en optie-lijnen in het titel totaal wenst. Dit is nuttig wanneer u een aparte titel maakt met alle varianten of opties.
Taalkeuze	Zet de offerte om in de gekozen taal. Dit voor het vaste kader, maar neem ook de corresponderende taal uit de artikelkaart. Dit wordt niet automatisch vertaald.

Gebruik van artikelen in offertelijnen




Een goed opgestelde bibliotheek van Materiaal (prijslijsten), Arbeid en Elementen maakt 80 % van uw offerte. Hoe dit aan te pakken, zie de handleiding onder de  knop van elke onderdeel.

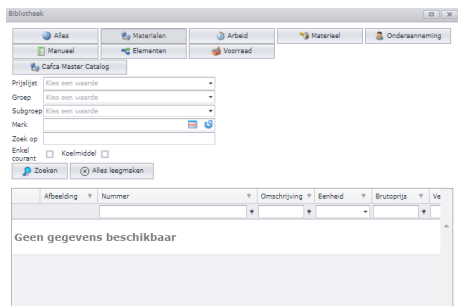
De bibliotheek bevat ook nog andere onderdelen zoals een historie van alle manuele artikelen, de Cafca Master Catalog, Materieel (gereedschappen) en Onderaannemingsartikelen (zoals betonboringen).

Daarnaast is er “download winkelmandje” en “blokljsten”.


Offertelijnen toevoegen m.b.v. de Bibliotheek.

Boven de offertelijnentabel is er een knoppenrij.

Met de  komt u in het bibliotheek zoekscherm terecht: Bestudeer dit scherm bij de eerste keer goed.



Dit scherm toont alle onderdelen van Cafca Cloud waarin artikelen zitten.

Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming en **Elementen** die elk een apart onderdeel zijn onder Stambestanden en zelf op te bouwen. Zie hiervoor de handleidingen onder Kennis of in het onderdeel zelf onder .

Manueel zijn alle offertelijnen die manueel zijn ingetikt of artikels afkomstig van webshops.

Voorraad zijn artikelen afkomstig uit de module ‘DigaStock’, waarvoor u ook een licentieabonnement moet hebben.

De **Cafca Master Catalog** vertegenwoordigt alle brutoprijslijsten van onze partners/groothandels en is een gigantisch volume aan materialen.

Tenslotte **“Alles”** wat overeenkomt met alle bovenvermelde onderdelen.

Cafca nv is nooit verantwoordelijk voor de inhoud en de correctheid van artikelgegevens in welk onderdeel dan ook.

De zoekdomeinen van een bibliotheek:

Klik eerst het onderdeel aan.

Prijslijst:	Indien het onderdeel = Cafca Master Catalog of Materialen, kan u eerst een prijslijst kiezen.
Groep:	Indien een prijslijst gekozen, kan een groep van die prijslijst gekozen worden.

Subgroep	Indien een groep gekozen, kan een subgroep van die groep gekozen worden.
Merk	Kies een merk of fabrikant uit een lijst en toon alle artikelen waarbij dit merk in de artikeldetail (fiche) is ingevuld.
Zoek op	Zoek op de woorden en nummers in de kolommen en toon het resultaat met fluo geel markering.
Enkel courant	Toon de artikelen waarvan 'courant' in artikeldetail is aangevinkt.
Koelmiddel	Idem.
Zoeken	Start de zoekactie en toon het resultaat in de tabel eronder.
Alles leegmaken	Maak alle zoekvelden leeg.

The screenshot shows the 'Bibliotheek' (Library) application window. At the top, there are navigation buttons for 'Alles', 'Materialen', 'Arbeid', 'Materieel', and 'Onderaanneming'. Below these are buttons for 'Manueel', 'Elementen', and 'Voorraad'. A 'Cafta Master Catalog' button is also present. The search filters section includes:

- Prijslijst: CEBEO
- Groep: Kabelschoenen
- Subgroep: Kies een waarde
- Merk: (empty)
- Zoek op: (empty)
- Enkel courant:
- Koelmiddel:

 At the bottom, there are 'Zoeken' and 'Alles leegmaken' buttons. Below the filters is a table with the following columns: Afbeelding, Nummer, Artikelnummer fi, Omschrijving, Eenheid, and Brutoprijs. The table contains two rows of results:

Afbeelding	Nummer	Artikelnummer fi	Omschrijving	Eenheid	Brutoprijs
	2123	3983311	Vlakstekker vertind type A 0.8-2.8mm	3	0.10
	432/10	3983312	Huls geïsoleerd 1.5mm³ 10mm	3	0.11

Met de groene pijl selecteren om een offertelijst toe te voegen.

De i knop is om artikeldetail in één beeld te hebben.

De gebogen pijl om de artikelfiche te openen en eventueel te bewerken.

Eventueel de kolom verbreden om de 3 icoontjes te zien.

Enkele voorbeelden:

Onderdeel Materialen, Prijslijst DAIKIN, Groep DX-Split, Zoek op "Design".

Afbeelding	Nummer	Artikelnummer F	Omschrijving	Eenheid	Brutoprijs
		FTXG25LW	design wandmodel Emura II - wit	STUK	600,00
		FTXG25LS	design wandmodel Emura II - zilver	STUK	706,00
		FTXG20LW	design wandmodel Emura II - wit	STUK	502,00

Waarom ziet u afbeeldingen? Omdat het url adres van de afbeelding in de artikelfiche is ingevuld. Voor belangrijke artikelen waar afbeeldingen ontbreken is het de moeite waard dat u dit zelf invult door op zoek te gaan naar de juiste afbeelding op internet, vervolgens R-muisklik op die afbeelding en "adres van afbeelding kopiëren" kiest om te plakken in het veld URL afbeelding van de artikelfiche die u kan openen met de gebogen pijl.

Onderdeel "Elementen", Groep "Atag ketels"

Afbeelding	Nummer	Artikelnummer F	Omschrijving	Eenheid	Brutoprijs
	1.1.0		CV KETEL ATAG COMFORT Q255 + BOILER QBH110 HORIZONTALAAL	STUK	5603,8900
	1.0.1		ATAG regeling	STUK	912,8500
	1.0.2		Gastvoevoer	STUK	103,2400

Door een 5 tal vaste elementen, behorend bij een Atag ketelinstallatie, éénmalig te maken, zijn mijn offertes daarna snel en nauwkeurig gemaakt:

1x klik voor de keuze van de ketel en 5x voor de regeling, gastoevoer, rookafvoer, ...

Ziehier het resultaat ter aanvulling van het CV gedeelte van mijn offerte:

Offertelijnen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Artikelnummer	Titel	Lijtype	Kostensoort	Omschrijving	Omschrijving+	Hoeveelheid	Eenheid
			<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	SANITAIR LEIDINGEN EN AFVOEREN	0,00	
			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Voedingen CV en sanitair	2,00	STUK
			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Aansluiting watermeter inclusief racosset	1,00	STUK
			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Leiding koud- of regenwater wc	2,00	STUK
			<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	En nog vele posten meer	0,00	
			<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	CV KETEL MET BOILER	0,00	
	1.1.0		<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG COMFORT Qr25S + BOILER QBH110 HORIZONTAAL	1,00	STUK
	1.0.1		<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG regeling	1,00	STUK
	1.0.2		<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Gastoevoer	1,00	STUK
	1.0.3		<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Expansievat CV	1,00	STUK
	1.0.5		<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Hydraulische toebehoren	1,00	STUK
	1.0.6		<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Rookgasafvoer	1,00	STUK

In dit geval is elke offertelijijn een element, dus samengesteld.

De ketel:

Artikeltype	Nummer	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Aankoop	Bruto
MATERIAAL	37-0373	ATAG COMFORT Qr25S + QBH110 HORIZONTAAL	90	1,00	2640,00	4400,0000
MATERIAAL	37-0590SA1	SET ATAG AANSLUITSET 4/48quot; GLOBO + THERMOMETER	STUK	1,00	44,2400	63,2000
MATERIAAL	37-0435	ATAG BASIS PAKKET CLIP-IN	STUK	1,00	155,9400	222,7700
MATERIAAL	37-0436	ATAG UITBREIDINGSPAKKET CLIP-IN	STUK	1,00	126,8300	181,1800
MATERIAAL	37-0437	ATAG VOORLOOPVOELER CLIP-IN Qr-REEKS	STUK	1,00	28,1900	40,2700
MATERIAAL	37-0512	ATAG BUITENVOELER A / P / XL / I / Qr QAC34/101	STUK	1,00	37,3300	53,3300
MATERIAAL	37-0438	ATAG RUIMTEVOELER QAA55	STUK	1,00	72,2000	103,1400
ARBEID	14.12	CV Techniker	Uur	8,00	45,0000	67,5000

VP offertelijijn: 4850,62 VP element: 5603,89
 AP offertelijijn: 3464,73 AP element: 3464,73

De regeling:

Artikeltype	Nummer	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Aankoop	Bruto
MATERIAAL	37-0435	ATAG BASIS PAKKET CLIP-IN	STUK	1,00	155,9400	222,7700
MATERIAAL	37-0436	ATAG UITBREIDINGSPAKKET CLIP-IN	STUK	1,00	126,8300	181,1800
MATERIAAL	37-0437	ATAG VOORLOOPVOELER CLIP-IN Qr-REEKS	STUK	2,00	28,1900	40,2700
MATERIAAL	37-0512	ATAG BUITENVOELER A / P / XL / I / Qr QAC34/101	STUK	1,00	37,3300	53,3300
MATERIAAL	37-0438	ATAG RUIMTEVOELER QAA55	STUK	2,00	72,2000	103,1400
ARBEID	14.12	CV Techniker	Uur	2,50	45,0000	67,5000

VP offertelijijn: 886,73 VP element: 912,85
 AP offertelijijn: 633,38 AP element: 633,38

Een elementenbibliotheek maakt u in stambestanden, elementen. Zie de online handleiding bovenaan de elemententabel (of Kennis in menubalk)..

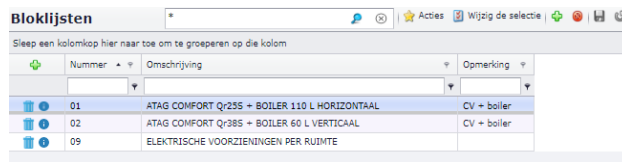
U kan ook elementen maken in de offerte zelf en toevoegen in de elementenbibliotheek.

Een element kan in de offerte gewijzigd worden als het project dit vereist. Vergeet niet "overnemen in offertelijijn" te drukken. Het element in de bibliotheek verandert niet.

Offertelijnen toevoegen m.b.v. Blokljsten

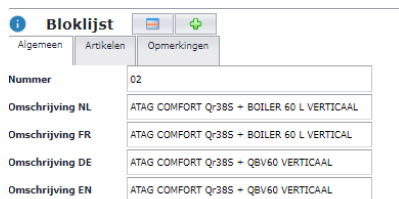
Een Blokljst is een verzameling van offertelijnen die logischerwijs bij elkaar horen. In bovenstaand geval zou u de ketel met zijn 5 nevenelementen in één blokljst kunnen steken, zodat u maar één keer op een blokljst moet klikken om 6 offertelijnen in één keer in de offerte toe te voegen.

Blokljsten worden gemaakt in Stambestanden (menubalk), Blokljsten.



Nummer	Omschrijving	Opmerking
01	ATAG COMFORT Q-235 + BOILER 110 L HORIZONTAAL	CV + boiler
02	ATAG COMFORT Q-385 + BOILER 60 L VERTICAAL	CV + boiler
09	ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN PER RUIMTE	

Geef elke blokljst een herkenbare omschrijving in de tab <Algemeen> en voeg artikelen m.b.v. de bibliotheek toe in de tab <Artikelen>.



Blokljst

Algemeen | Artikelen | Opmerkingen

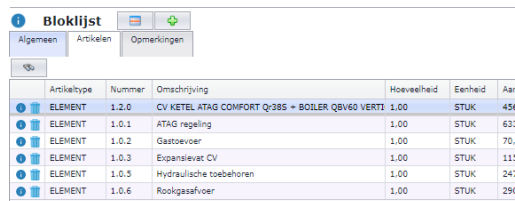
Nummer: 02

Omschrijving NL: ATAG COMFORT Q-385 + BOILER 60 L VERTICAAL

Omschrijving FR: ATAG COMFORT Q-385 + BOILER 60 L VERTICAL

Omschrijving DE: ATAG COMFORT Q-385 + QBV60 VERTICAAL

Omschrijving EN: ATAG COMFORT Q-385 + QBV60 VERTICAAL



Blokljst

Algemeen | Artikelen | Opmerkingen

Artikeltipe	Nummer	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Aar
ELEMENT	1.2.0	CV KETEL ATAG COMFORT Q-385 + BOILER QBV60 VERTI	1,00	STUK	45f
ELEMENT	1.0.1	ATAG regeling	1,00	STUK	63f
ELEMENT	1.0.2	Gastvoevoer	1,00	STUK	70f
ELEMENT	1.0.3	Expansievat CV	1,00	STUK	11f
ELEMENT	1.0.5	Hydraulische toebehoren	1,00	STUK	24f
ELEMENT	1.0.6	Rookgasafvoer	1,00	STUK	29f

Boven de offertelijnen is een knop om de blokljsten op te vragen en er één te selecteren.

De Omschrijving van de blokljst en de inhoud van artikelen worden in één keer toegevoegd. De Omschrijving van de blokljst als offertelijijn wordt meteen als titel gekenmerkt. U kan altijd die omschrijving veranderen.

Vergeet niet de juiste aantallen te gebruiken, want elke offertelijijn heeft standaard een hoeveelheid = 1.

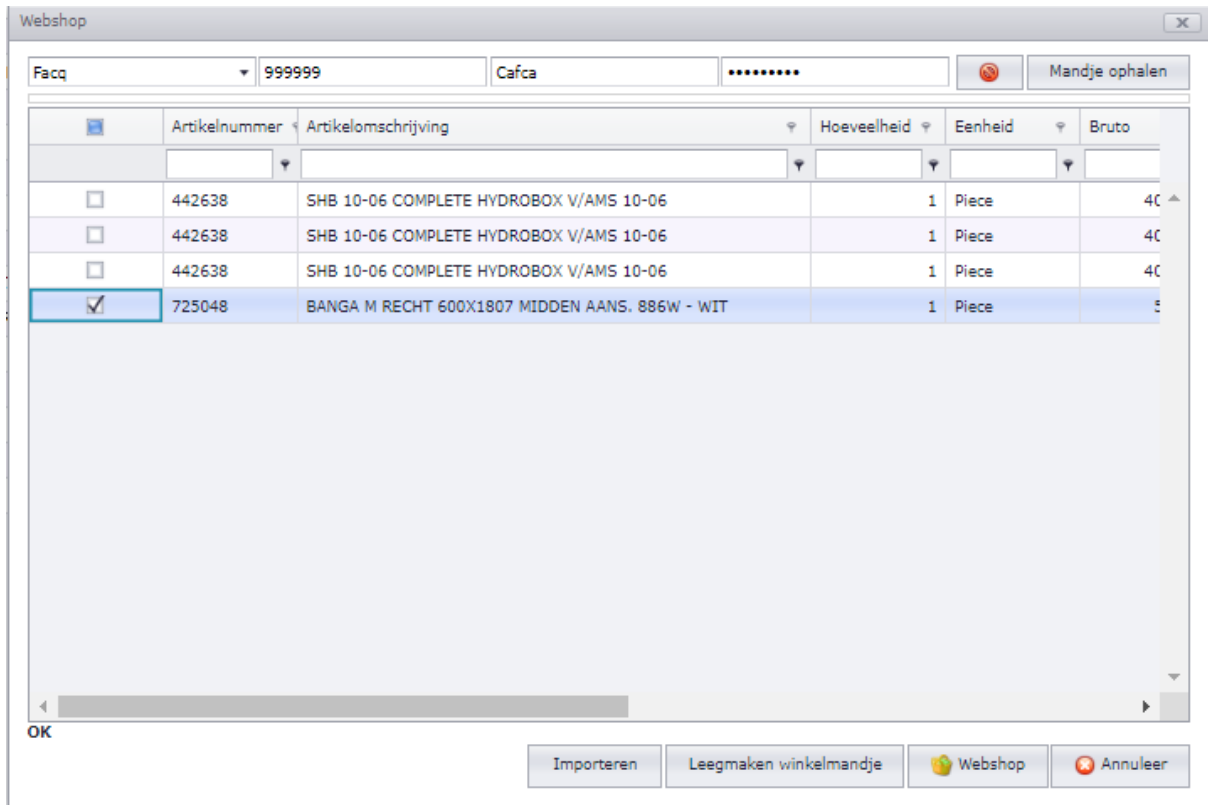
Er is nu een blokljst gebruikt om een andere ketel met dezelfde nevenposten in één keer aan de offerte toe te voegen. Al deze offertelijijnen zijn op 'variant' gevinkt, waardoor ik in de afdruk een subtotaal voor dit type ketel kan even, zonder dubbele telling in het eindtotaal te veroorzaken.

Afbeelding zie volgende pagina.

Onderaan het scherm klikt u op webshop om het te openen. Als u de webshop al ergens anders heeft open staan, gaat u hiernaar toe.

Vul het winkelmandje met producten die in de offerte of het element van een offertelijijn moeten toegevoegd worden.

Klaar met “shoppen”, keer terug naar het webshop-scherm van Cafca en klik op “mandje ophalen” om de inhoud van het winkelmandje over te halen.



Klik de producten aan die u nu wenst toe te voegen in de offerte en klik op “Importeren”.

Offertelijnen

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Artikelnummer	Titel	Lijntype	Kostensoort	Omschrijving	Omschrijving+	Hoeveelheid	Eenh
		<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	SANITAIRE LEIDINGEN EN AFVOEREN		0,00	
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Voedingen CV en sanitair	Een voedingskabel met stopcontact van de zekeringe	2,00	STUK
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Aansluiting watermeter inclusief racosset		1,00	STUK
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Leiding koud- of regenwater wc		2,00	STUK
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	En nog vele posten meer		0,00	
		<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	CV KETEL MET BOILER		0,00	
	1.1.0	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG COMFORT Qr255 + BOILER QBH110 HORIZON		1,00	STUK
	1.0.1	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG regeling		1,00	STUK
	1.0.2	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Gastoevoer		1,00	STUK
	1.0.3	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Expansievat CV		1,00	STUK
	1.0.5	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Hydraulische toebehoren		1,00	STUK
	1.0.6	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Rookgasafvoer		1,00	STUK
	ATAG COMFORT	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	ATAG COMFORT Qr385 + BOILER 60 L VERTICAAL		0,00	
	1.2.0	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	CV KETEL ATAG COMFORT Qr385 + BOILER QBV60 V	Combinatie van een condenserende gasvandketel me	1,00	STUK
	1.0.1	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG regeling		1,00	STUK
	1.0.2	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Gastoevoer		1,00	STUK
	1.0.3	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Expansievat CV		1,00	STUK
	1.0.5	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Hydraulische toebehoren		1,00	STUK
	1.0.6	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Rookgasafvoer		1,00	STUK
	725048	<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	BANGA M RECHT 600X1807 MIDDEN AANS. 886W - 1		1,00	Piece

U ziet de onderste lijn een badkamerradiator zo van de webshop van de groothandel geplukt met bruto- en nettoprijs. Gezien het niet van de bibliotheek komt, is het lijntype "Manueel" maar de kostensoort is "Materiaal". Dit betekent dat het automatisch toegevoegd wordt in het onderdeel "Manuele artikelen" (vroeger "Manuele teksten") van de bibliotheek. Zo kan ik het product voortaan daar selecteren. Kostensoort = Materiaal betekent dat u de verkoopprijs kan herberekenen met Toeslag % op aankoopprijs.

Maar... u zou de radiator willen afscheiden van het Atag gedeelte in de offerte? Doe een rechtermuisklik op deze offertelij, kies "lijnmanipulaties" en "Voeg boven toe". U ziet een nieuwe lijn verschijnen waar u een Titelomschrijving kunt invullen (Titel aanvinken!) en bewaren. De lijn verspringt naar de juiste plaats.

725048	<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	BANGA M RECHT 600X1807 MIDDEEN AANS. 886W -
	<input checked="" type="checkbox"/>			BADKAMERRADIATOR

Zo heeft u meteen kennis gemaakt van de mogelijkheden van de rechtermuisklik op een offertelij (kopiëren, knippen, plakken, verplaats naar bovenste lijn of onderste lijn, etc.).





Artikelnr	Titel	Lijntype	Kostensoort	Omschrijving	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Aankoopprijs	Verkoopprijs	Korting	Aankoopprijs tot	Totaal €BTW	Afbeelding	Variant	Optie	Tekst	Bidspans	Toef
		<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	SANITARE LEDDINGEN EN AFVOEREN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Voedingen CV en sanitair	2,00	STUK	120,00	180,00	0,00	240,00	360,00	https://www.caf/					
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Aansluiting watermeter indusief roosset	1,00	STUK	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00						
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	Leiding knuf of regnerwateruis	2,00	STUK	50,00	100,00	0,00	100,00	200,00						
		<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	En roep vels posten meer	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00						
		<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MANUEEL	CV KETEL MET BOILER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1.0	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG COMFORT Q235 = BOILER QBH10 HORIZON	1,00	STUK	3464,73	4850,62	0,00	3464,73	4850,62	https://atag.com/					
	1.0.1	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG regeling	1,00	STUK	633,38	886,73	0,00	633,38	886,73						
	1.0.2	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Gastseivoer	1,00	STUK	70,02	98,03	0,00	70,02	98,03						
	1.0.3	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Equipement CV	1,00	STUK	115,35	161,49	0,00	115,35	161,49						
	1.0.5	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Hydraulische tabblaken	1,00	STUK	247,85	346,99	0,00	247,85	346,99						
	1.0.6	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Roedgassivoer	1,00	STUK	290,34	406,48	0,00	290,34	406,48						
	ATAG COMFORT	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	CV KETEL ATAG COMFORT Q385 = BOILER 60 L VERTICAAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1.0	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	CV KETEL ATAG COMFORT Q385 = BOILER QBH60 V. Combinatie van een condenserende gasvuurkachel met	1,00	STUK	4564,73	6390,62	0,00	4564,73	6390,62	https://demo.atag.com/					
	1.0.1	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	ATAG regeling	1,00	STUK	633,38	886,73	0,00	633,38	886,73						
	1.0.2	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Gastseivoer	1,00	STUK	70,02	98,03	0,00	70,02	98,03						
	1.0.3	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Equipement CV	1,00	STUK	115,35	161,49	0,00	115,35	161,49						
	1.0.5	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Hydraulische tabblaken	1,00	STUK	247,85	346,99	0,00	247,85	346,99						
	1.0.6	<input type="checkbox"/>	ELEMENT	ELEMENT	Roedgassivoer	1,00	STUK	290,34	406,48	0,00	290,34	406,48						
	725048	<input type="checkbox"/>	MANUEEL	MATERIAAL	BANGA M RECHT 600X1807 MIDDEEN AANS. 886W -	2,00	STUK	404,89	506,11	0,00	809,78	1012,22						

Andere functies voor offertelijnen











<p>Aanpassen prijzen</p>	<p>Prijzen aanpassen van alle Materialen als offertelij of als onderdeel (middel) van een element volgens de prijzen in de tab <Mijn artikelen> (Zie Stamgegevens, Materialen, Prijslijsten).</p>																																			
<p>Aanpassen prijzen (2)</p>	<p>Prijzen aanpassen van alle Materialen als offertelij of als middel van een element volgens de webshop-prijzen, enkel voor die materialen die in de tab <Mijn artikelen> (Zie Stamgegevens, Materialen, Prijslijsten) terug te vinden zijn.</p>																																			
<p>Inlichtingen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Verkoop</th> <th>Aankoop</th> <th>Winst</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totalen van offertelijnen</td> <td>9319,93</td> <td>6171,45</td> <td>3148,48</td> <td>33,78</td> </tr> <tr> <td>Materiaal</td> <td>8143,68</td> <td>5383,95</td> <td>2759,73</td> <td>33,89</td> </tr> <tr> <td>Manueel</td> <td>130,00</td> <td>90,00</td> <td>40,00</td> <td>30,77</td> </tr> <tr> <td>Arbeid (15,50 u)</td> <td>1046,25</td> <td>697,50</td> <td>348,75</td> <td>33,33</td> </tr> <tr> <td>Onderaanneming</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Materieel</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Buttons: Prijscalculatie, Ververs</p>		Verkoop	Aankoop	Winst	%	Totalen van offertelijnen	9319,93	6171,45	3148,48	33,78	Materiaal	8143,68	5383,95	2759,73	33,89	Manueel	130,00	90,00	40,00	30,77	Arbeid (15,50 u)	1046,25	697,50	348,75	33,33	Onderaanneming	0,00	0,00	0,00	0,00	Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verkoop	Aankoop	Winst	%																																
Totalen van offertelijnen	9319,93	6171,45	3148,48	33,78																																
Materiaal	8143,68	5383,95	2759,73	33,89																																
Manueel	130,00	90,00	40,00	30,77																																
Arbeid (15,50 u)	1046,25	697,50	348,75	33,33																																
Onderaanneming	0,00	0,00	0,00	0,00																																
Materieel	0,00	0,00	0,00	0,00																																


Totalen van offertelijnen	som van getallen die in de kolommen Aankoop- en Verkoopprijs totaal van de offertelijnen staan.
Materiaal:	De aankoop- en verkoopprijzen van de kostensoort of artikeltype "MATERIAAL" in offertelijnen en artikelen in elementen.
Manueel:	De som van aankoop- en verkoopprijzen van artikelen met kostensoort of artikeltype "MANUEEL" in offertelijnen. Wordt doorgezet tot in elementen.
Arbeid:	(De som van aantallen van artikelen met kostensoort of artikeltype "arbeid" in offertelijnen) De som van aankoop- en verkoopprijzen van artikelen met kosten soort of artikeltype "ARBEID" in offertelijnen. Wordt doorgezet tot in elementen.
Materieel	De som van aankoop- en verkoopprijzen van artikelen met kosten soort of artikeltype "MATERIEEL" in offertelijnen. Wordt doorgezet tot in elementen.
Onderaanneming	De som van aankoop- en verkoopprijzen van artikelen met kosten soort of artikeltype "ONDERAANNEMING" in offertelijnen. Wordt doorgezet tot in elementen.
Winst %	Dit percentage wordt gerekend vanaf de verkoopprijs naar de aankoopprijs.
Prijscalculatie	Zie pagina 9.


	Toevoegen van een offertelijijn m.b.v. een invulscherm.
	Verwijderen van een (reeks) offertelijijn(en).
	Bewaren van een (reeks) offertelijijn(en). Alle niet bewaarde velden hebben een groene achtergrond.
	De browser verversen.







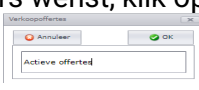


Functies binnen de offertetabel






      (Naast elke offerte)

	Verwijder deze offerte
	Algemene info, kenmerken en calculatiemethode (zie pagina 6)
	Kopieer deze offerte. Dit wordt vaak gedaan om snel een nieuwe offerte te maken of de definitief goedgekeurde offerte samen te stellen. Zo is de basis correct voor de voorcalculatie, nacalculatie (via DigaProject), Materiaallijst of het doorboeken via Acties (zie verder).
	Open de tabel met offertelijnen (zie pagina 12).
	Afdrukvoorbeeld van een materiaallijst. U kan de lijst onbewerkt mailen of printen, maar ook exporteren naar bijvoorbeeld Excel met  bovenaan de lijst om te bewerken of te uploaden naar het winkelmandje van uw groothandel.
	Voorcalculatiescherm (zie voorgaande pagina)
	Actiecentrum van opvolgingen. Werkt simpel. Druk op de + knop en vul enkel iets in de kolom 'Opmerking' in en bewaar. Kolommen zoals Relatie Naam, Verkoopofferte nr., Datums, etc. worden automatisch aangevuld. Wijzig de 'Datum opvolging' wanneer er opnieuw een actie nodig is. Zo ontstaat een historiek van acties m.b.t. deze offerte.

	(In de offertetabel zelf is er ook een kolom 'Datum opvolging' maar levert geen historiek)
	Afdrukvoorbeeld en verzenden (zie pagina 15)

 (Boven de offertes)

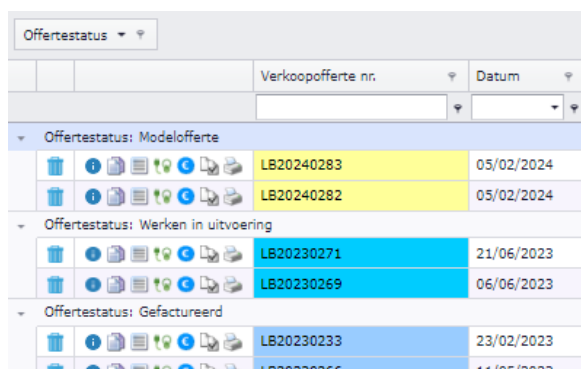
	<p>Vul een zoekwoord in, bijvoorbeeld een klantnaam en druk op . De offertetabel wordt gefilterd mét het zoekwoord in fluo geel gemarkeerd.</p> <p>Met een * worden alle offertes getoond.</p> <p> vul opnieuw een zoekwoord in om in de reeds gefilterde tabel verder te zoeken.</p>
	<p>Filter de offertetabel op een periode waarin de offertedatum valt.</p> <p>Stel een vaste filter in op één of meer kenmerken.</p> <p>Bijvoorbeeld: de offertetabel moet enkel de offertes tonen waarbij actief is aangevinkt, dan vinkt u in dit scherm 'Actief' aan. Met  (toon tabel) keert u terug naar de offertetabel en ziet u meteen het resultaat.</p> <p>Indien u zo meerdere filters wenst, klik op  Bewaar als nieuw sjabloon en vul een naam voor dit sjabloon in  en "OK". Zo kan u uit meerdere filters een keuze maken.</p> <p>Er is altijd een "laatst gekozen" filter indien u niet als nieuw sjabloon bewaart.</p>
	<p>Deze knop verschijnt als er een vaste filter actief is en zorgt tevens voor het afzetten van de filter.</p>
	<p>Hier worden acties vanuit een offerte gedaan:</p> <p>Kopie (van een geselecteerde offerte)</p> <p>Doorboeken naar Factuur: de algemene info en offertelijnen worden naar een nieuwe factuur gekopieerd.</p> <p>Doorboeken naar Project: in de module DigaProject wordt een nieuw project toegevoegd. De offerte wordt aan dit nieuwe project gekoppeld. Zie de eerste "Meer" knop in de tab <Algemene info></p> <p>Doorboeken naar Werkbon: een scherm met alle artikelen uit offertelijnen en elementen, ook opties en varianten. Vink aan wat u wenst door te zetten naar een nieuwe werkbon en druk op "+ Doorboeken". U kan meteen de DigaBon openen. De doorgeboekte artikelen worden in de offertelijnen en elementen als "doorgeboekt" aangevinkt, zodat deze niet meer worden getoond wanneer de actie "Doorboeken naar werkbon" opnieuw wordt gebruikt. U kan desgewenst dit opnieuw uitvinken om ze opnieuw door te boeken (naar een Installatie bijvoorbeeld).</p> <p>Doorboeken naar Installatie: vink de artikelen aan die u wenst door te zetten naar de tab <Componenten> van een nieuwe Installatie. Duid bovenaan ook aan welk type de nieuwe Installatie is.</p>













	<p>Indien u bepaalde artikelen niet ziet, dan zijn die reeds eerder doorgeboekt. U kan in de offertelijnen of elementen "Doorgeboekt" uitvinken om opnieuw door te boeken.</p> <p>Doorboeken naar XML bestand. Hiermee kan u de offerte uitwisselen met een ander programma. Het is een vaste indeling, dus het ander programma moet hiermee compatibel worden gemaakt.</p> <p>Print selectie. Verzend of print in bulk de geselecteerde offertes.</p> <p>Offertelijnen. Toon alle offertelijnen van alle offertes onder elkaar in één tabel. Dit is handig als u een zoekactie wil doen over alle offertelijnen.</p> <p>Opvolgingen. Toon alle opvolgingslijnen van alle offertes onder elkaar. Zie pagina 26 "Actiecentrum van opvolgingen".</p>
	Wijzig de selectie, maar is niet van toepassing.
	Voeg een nieuwe offerte toe.
	Verwijder een (selectie van) offerte(s).
	Bewaar wat in de offertetabel is gewijzigd.
	Ververs de pagina.

Tips

U kan de kolom 'Verkoopofferte nr.' kleuren geven volgens de offertestatus.

Ga naar Instellingen (menubalk) en Hulptabellen. Zoek op offertestatus en bewerk deze tabel met de gewenste statussen en kleur.



Offertestatus		Verkoopofferte nr.	Datum
Offertestatus: Modelofferte			
		LB20240283	05/02/2024
		LB20240282	05/02/2024
Offertestatus: Werken in uitvoering			
		LB20230271	21/06/2023
		LB20230269	06/06/2023
Offertestatus: Gefactureerd			
		LB20230233	23/02/2023
		LB20230266	11/05/2023

U kan de tabel personaliseren door R-muisklik op een kolomhoofd en kies 'Toon kolominstellingen'.

Ga naar de tab <Kolomkiezer> en vink aan of uit welke kolommen u in de tabel wenst.

Sleep de kolommen naar de juiste plaats.

U kan ook groeperen door één of meerdere kolommen boven links de tabel te slepen.

Zie de afbeelding hierboven waar de tabel op 'offertestatus' gegroepeerd wordt.

Degroeperen door R-muisklik op een kolomhoofd.

U kan elke tabel exporteren naar bijvoorbeeld Excel met de "Tabel" knop in de menubalk bovenaan.

Zie Exporteren en maak uw keuze.

De “Tabel” knop biedt ook de mogelijkheid om regelverbreking door te voeren om de tekst in de kolommen niet af te kappen, maar verder te zetten in meerdere regels.

Normaal worden de kolominstellingen automatisch per gebruiker bewaard. Indien dit niet het geval is, kan u met de “Tabel” knop handmatig bewaren met “Bewaar kolominstellingen”.