

### September 2017



# ClientView – Excel skabelon

#### Indhold

1	E	xcel skabelon i ClientView	2
2	F	orberedelse	2
	2.1	Sæt funktion op	2
	2.2	Anvend funktionen	3



### 1 Excel skabelon i ClientView

Under dokument fanen er det muligt at anvende særlige Excel skabeloner.

Det er muligt at oprette ubegrænsede antal skabeloner.

## 2 Forberedelse

Inden anvendelse skal funktionen sættes op.

### 2.1 Sæt funktion op

For at anvende det, så kræver det at man danner de ønskede skabeloner i Excel. Dokumentet skal gemmes direkte i ClientView mappestrukturen, som typisk ligger her ...: C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\Skabeloner

📙 🛛 🛃 🚽 🛛 Skabeloner Home Share View ← · 1 This PC > Windows (C:) > Wolters Kluwer > ClientView > Bureau Document Repository > Skabeloner Name Date modified Туре 🖈 Quick access Afstemning.xlsx 06-09-2017 14:08 Microsoft Excel W... Desktop \* Microsoft Excel W... Momsafregning halvår.xlsx 06-09-2017 14:08 🕹 Downloads 1 Momsafregning kvartal.xlsx 06-09-2017 14:08 Microsoft Excel W... Documents Årsregnskab 1.xlsx 06-09-2017 14:08 Microsoft Excel W... Pictures Årsregnskab 2.xlsx 06-09-2017 14:08 Microsoft Excel W...

Fem skabeloner i nedenstående eksempel.

Læg mærke til at skabelonerne er i xlsx-format.



### 2.2 Anvend funktionen

Funktionen benyttes på klientens Dokument-fane. Klik på Nyt Excel dokument.

3						-	Kontakt	SE Ad
	Opgave	Materiale	Aktiviteter Ko	rrespond.	Aftaler	Digital signatur	Dokumenter	
	Vis flad liste	Tilføj dokument	Nyt Word- dokument	Standard- brev	Nyt Exce dokumer	l- 1t		
	Navn		Filtype		Oprettet	Sidst opdat	Sidst opdat	Tjekket
	test egne	e felter.csv	Microsoft Exc	el Comma	17-08-2017 13:	1 21-07-2017 15:1	admin	
	▲ T	Opgave Vis flad liste Navn Y test egne	Opgave Materiale Vis flad liste Tilføj dokument Navn Tilføj dokument	Opgave Materiale Aktiviteter Ko   Vis flad liste Tilfsj dokument Wi Nyt Word- dokument   Navn Filtype   T test egne felter.csv Microsoft Exco	Opgave Materiale Aktiviteter Korrespond.   Vis flad liste Iffsj dokument Will Nyt Word- dokument Will Standard- brev   Navn Filtype   Y test egne felter.csv Microsoft Excel Comma	Opgave   Materiale   Aktiviteter   Korrespond.   Aftaler   I     Vis flad liste   Itifigi   Itifigi<	Opgave   Materiale   Aktiviteter   Korrespond.   Aftaler   Digital signatur     Vis flad liste   Iffifj   Nyt Word- dokument   Image: Standard- brev   Image: Standard- brev   Image: Standard- dokument     Navn   Filtype   Oprettet   Sidst opdat     Image: Standard- brev   Image: Standard- brev   Image: Standard- brev   Image: Standard- brev     Image: Standard- Brev   Image: Standard- brev   Image: Standard- brev   Image: Standard- Brev   Image: Standard- Brev     Image: Standard- Brev   Image: Standard- Brev   Image: Standard- Brev   Image: Standard- Brev   Image: Standard- Brev     Image: Standard- Brev   Image: Standard- Brev   Image: Standard- Bre	Navn   Filtype   Oprettet   Sidst opdat   Sidst opdat     Y   test egne felter.csv   Microsoft Excel Comma   17-08-2017 13:1 21-07-2017 15:1 admin

Nedenstående billede dukker op.

• Angiv filnavn til dokumentet

Nyt Excel-regneark	×
Søgesti:	
Dokumenter	
Filnavn:	
Navn på filen	
	OK Afbryd

• Vælg Skabelon og klik OK.

Vælg Excelskabelon	×
Opret nyt dokument	
Opret nyt dokument fra skabelon	
Skabelonbibliotek:	
C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\Skabeloner	Søg
Skabelon	
Afstemning.xlsx Momsafregning halvår.xlsx Momsafregning kvartal.xlsx Årsregnskab 1.xlsx Årsregnskab 2.xlsx	
ОК	Afbryd

• Excel skabelonen åbnes. Når den gemmes, så bliver dokumentet gemt på den aktuelle kunde.