

November 2019

ClientView – Word & Excel skabelon



Indhold

1	Word & Excel skabelon i ClientView	2
2	Forberedelse	2
2.1	Sæt funktion op	2
2.2	Anvend funktionen	4
3	Mulige flettefelter.....	6

1 Word & Excel skabelon i ClientView

Fra version 2019.2 er funktionaliteten vedrørende Word og Excel gjort stort set ens. Således er der nu mulighed for at oprette flettefelter til alle stamdata-felter i ClientView – inklusiv egen definerede felter. OBS! Man kan stadig bruge de gamle skabeloner, som har været anvendt i tidligere versioner.

Det er muligt at oprette ubegrænsede antal skabeloner.

2 Forberedelse

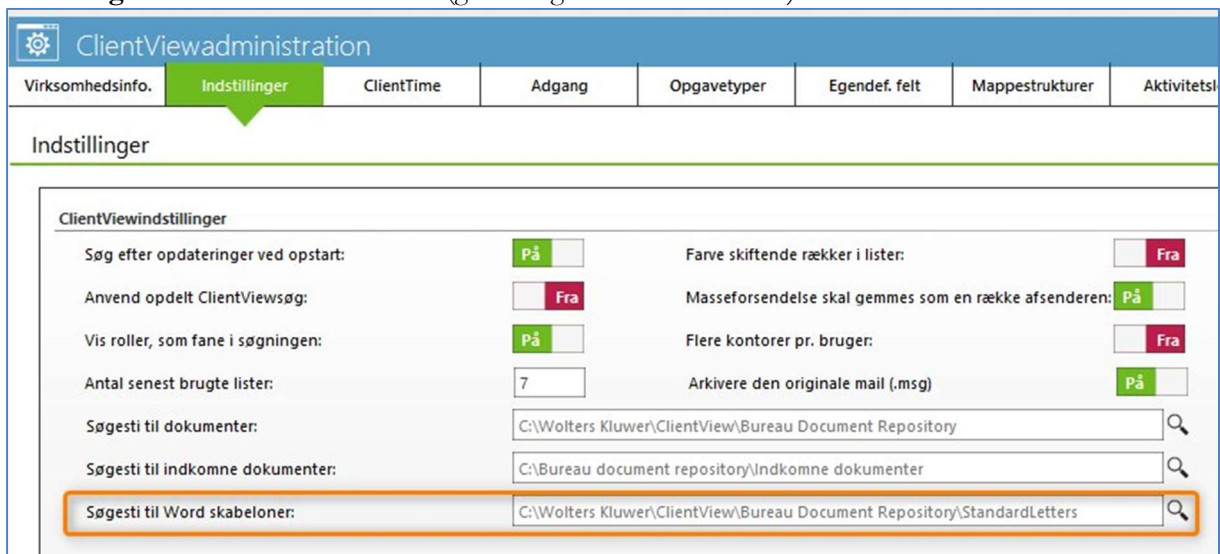
Inden anvendelse skal funktionen sættes op.

2.1 Sæt funktion op

Tjek eller angiv en sti til, hvor skabelonerne skal ligge.

Gå til **Indstillinger**

Find **”Søgesti til Word skabeloner”**. (gælder også Excel skabeloner)



The screenshot shows the 'ClientViewadministration' interface. The 'Indstillinger' tab is selected. Under the 'ClientViewindstillinger' section, the 'Søgesti til Word skabeloner' field is highlighted with an orange border. The field contains the path 'C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\StandardLetters'. Other settings include 'Søg efter opdateringer ved opstart' (På), 'Anvend opdelt ClientViewsøg' (Fra), 'Vis roller, som fane i søgningen' (På), 'Antal senest brugte lister' (7), 'Søgesti til dokumenter' (C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository), 'Søgesti til indkomne dokumenter' (C:\Bureau document repository\Indkomne dokumenter), 'Farve skiftende rækker i lister' (Fra), 'Masseforsendelse skal gemmes som en række afsenderen' (På), 'Flere kontorer pr. bruger' (Fra), and 'Arkivere den originale mail (.msg)' (På).

Dan et Word dokument i **DOCX-format** eller Excel dokument i **XLSX-format**.


Benyt flettefelter, som vist i afsnit 3 i denne vejledning.

Dokumentet skal gemmes i den valgte mappe: **Søgesti til Word skabeloner**.

Se eksemplet nedenfor.

Skærmdumps for både skabelon med flettefelter og færdig dokument med flettede informationer fra ClientView – se de næste sider.

Læg mærke til de benyttede flettefelter i nedenstående.

 **Wolters Kluwer**

{{Recipient.Name}}
{{Recipient.PostAddress2}}
{{Recipient.PostPostNo}} {{Recipient.PostCity}}
Att: {{Recipient.ContactPerson}}

CVR/CPR: {{Recipient.SSN}}
Aarhus, d. 13. juli 2018

Fremsendelse af udkast til årsregnskab

Hermed fremsendes udkast til årsregnskabet.

I bedes gennemgå udkastet og vende tilbage og aftale tidspunkt for regnskabsmøde.

Er det spørgsmål til regnskabet inden mødet er i velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

{{User.AccountantTitle}}
{{User.FirstName}} {{User.LastName}}
{{User.Office.PostAddress1}}
{{User.Office.PostPostNo}} {{User.Office.PostCity}}

Listen over mulige flettefelter kan ses nederst i dette dokument.

2.2 Anvend funktionen

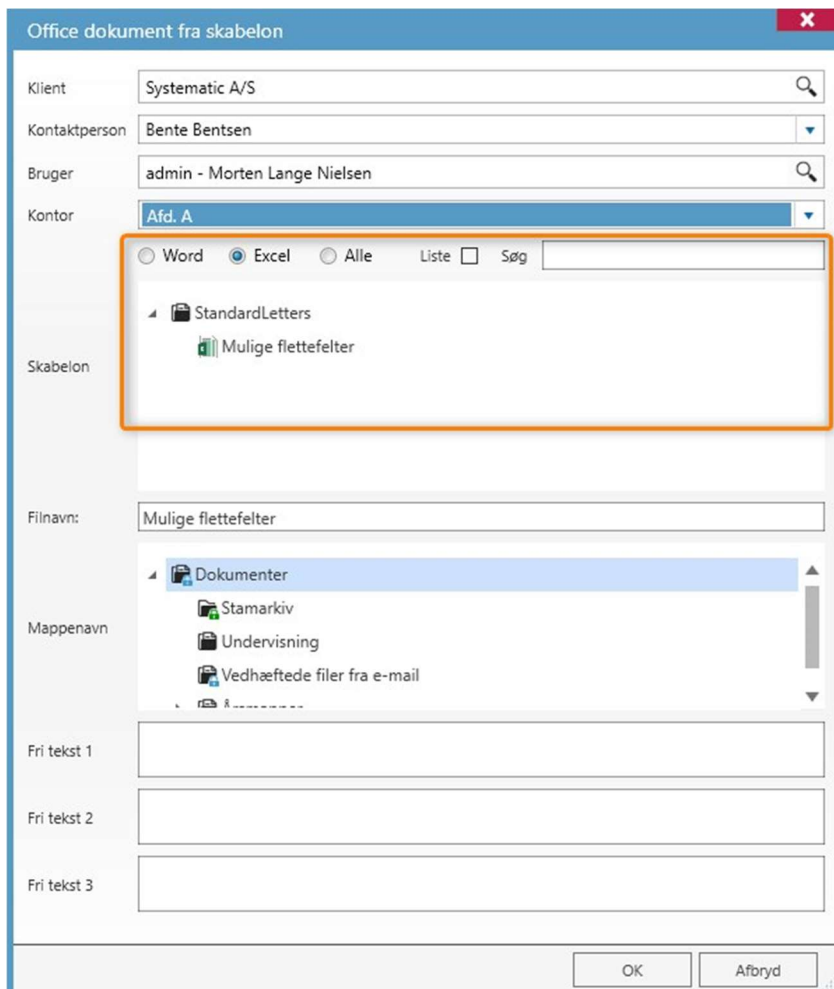
Funktionen er placeret på kunden i den overordnede værktøjsbjælke.



Klik på knappen næst-yderst til højre (Office dokument fra skabelon)


Nedenstående billede dukker op.

- **Klient:** Aktuelle klient er valgt – kan ændres.
- **Kontaktperson:** Mulighed for at angive en person eller vælge en person fra rolle-listen.
- **Bruger:** Aktuelle bruger er valgt – kan ændres.
- **Kontor:** Aktuelle brugers kontor er valgt – kan ændres
- **Skabelon:** Vælg en skabelon (Word, Excel, Alle + søgemulighed).
- **Filnavn:** Filnavnet vil få skabelonnavnet som udgangspunkt. Kan ændres efter behov. Filtypen (docx/xlsx)
- **Standardbrev:** Vælg en skabelon.
- **Mappenavn:** Angiv mappe, hvor den nyoprettede fil skal gemmes.

A screenshot of a dialog box titled 'Office dokument fra skabelon'. The dialog has several sections: 'Klient' with a text field containing 'Systematic A/S' and a search icon; 'Kontaktperson' with a dropdown menu showing 'Bente Bentsen'; 'Bruger' with a text field containing 'admin - Morten Lange Nielsen' and a search icon; 'Kontor' with a dropdown menu showing 'Afd. A'. Below these is a section for 'Skabelon' with radio buttons for 'Word', 'Excel' (selected), and 'Alle', and a search box. A tree view shows 'StandardLetters' expanded to show 'Mulige flettefelter'. Below that is a 'Filnavn:' field containing 'Mulige flettefelter'. The 'Mappenavn' section shows a tree view with 'Dokumenter' selected, containing 'Stamarkiv', 'Undervisning', and 'Vedhæftede filer fra e-mail'. At the bottom are three text fields labeled 'Fri tekst 1', 'Fri tekst 2', and 'Fri tekst 3'. The dialog ends with 'OK' and 'Afbryd' buttons.

- **Fri tekst felter 1 – 3:** Mulighed for at tilføje tre vilkårlige tekster.

Flettefelterne henter oplysninger fra ClientView – eksempel nedenfor.

 **Wolters Kluwer**

Legoland A/S
Violvej 1
6500 Billund
Att: Hans Christensen

CVR/CPR: 36887613
Aarhus, d. 13. juli 2018

Fremsendelse af udkast til årsregnskab

Hermed fremsendes udkast til årsregnskabet.

I bedes gennemgå udkastet og vende tilbage og aftale tidspunkt for regnskabsmøde.

Er det spørgsmål til regnskabet inden mødet er i velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Statsautoriseret revisor
Malene Floor
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C

3 Mulige flettefelter

Listen over mulige flettefelter er omfattende. Følgende felter kan benyttes.

Kunden

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Regnskabsklasse	{{Client.AccClass}}	
Regnskabstype	{{Client.AccType}}	
Kategori	{{Client.Category}}	
Mobiltelefon	{{Client.CellPhone}}	
Klientnummer	{{Client.ClientNo}}	
Navn	{{Client.Name}}	
Virksomhedsnavn	{{Client.CompanyName}}	
Virksomhedstype	{{Client.CompanyType}}	
Fakturareference (rolle)	{{Client.ContactPerson}}	Kun ClientTime brugere
Faktura Adresse 1	{{Client.InvoiceAddress1}}	
Faktura Adresse 2	{{Client.InvoiceAddress2}}	
Faktura By	{{Client.InvoiceCity}}	
Faktura Postnummer	{{Client.InvoicePostNo}}	
Faktura Land	{{Client.InvoiceCountry}}	
Faktura Mail	{{Client.InvoiceMail}}	Kun ClientTime brugere
E-mail	{{Client.Mail1}}	
E-mail 2	{{Client.Mail2}}	
Kontor	{{Client.Office}}	
Telefon1	{{Client.Phone1}}	
Telefon2	{{Client.Phone2}}	
CVR P-nummer	{{Client.Pnumber}}	
Post Adresse 1	{{Client.PostAddress1}}	
Post Adresse 2	{{Client.PostAddress2}}	
Post By	{{Client.PostCity}}	
Post Postnummer	{{Client.PostPostNo}}	
Post Land	{{Client.PostCountry}}	
CPR/CVR	{{Client.SSN}}	
Besøg Adresse 1	{{Client.VisitAddress1}}	
Besøg Adresse 2	{{Client.VisitAddress2}}	
Besøg By	{{Client.VisitCity}}	
Besøg Postnummer	{{Client.VisitPostNo}}	
Besøg Land	{{Client.VisitCountry}}	
Hjemmeside	{{Client.WWW}}	
Regnskabsår	{{Client.Year}}	
Egen defineret felt 1	{{Client.OwnDefined1}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 2	{{Client.OwnDefined2}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 3	{{Client.OwnDefined3}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt →99	{{Client.OwnDefined→99}}	Benyt eget defineret felt nr.
Kontaktperson	{{Client.ContactPerson}}	

Gamle flettefelter virker stadig

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Virksomhedsnavn	{{Recipient.CompanyName}}	
Navn	{{Recipient.Name}}	
CPR/CVR	{{Recipient.SSN}}	
Post Adresse 1	{{Recipient.PostAddress1}}	
Post Adresse 2	{{Recipient.PostAddress2}}	
Postnummer	{{Recipient.PostPostNo}}	
By	{{Recipient.PostCity}}	
Kontaktperson	{{Recipient.ContactPerson}}	

Bruger

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Bruger titel	{{User.AccountantTitle}}	
Fornavn	{{User.FirstName}}	
Efternavn	{{User.LastName}}	
Post Adresse 1	{{User.PostAddress1}}	
Post Adresse 2	{{User.PostAddress2}}	
Post By	{{User.PostCity}}	
Post Postnummer	{{User.PostPostNo}}	
Post Land	{{User.PostCountry}}	
Besøg Adresse 1	{{User.VisitAddress1}}	
Besøg Adresse 2	{{User.VisitAddress2}}	
Besøg By	{{User.VisitCity}}	
Besøg Postnummer	{{User.VisitPostNo}}	
Besøg Land	{{User.VisitCountry}}	
Bruger Telefon 1	{{User.Phone1}}	
Bruger Telefon 2	{{User.Phone2}}	
Bruger Mobil	{{User.CellPhone}}	
Bruger mail 1	{{User.Mail1}}	
Bruger mail 2	{{User.Mail2}}	
Bruger www	{{User.WWW}}	
Egen defineret felt 1	{{User.OwnDefined1}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 2	{{User.OwnDefined2}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 3	{{User.OwnDefined3}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt →99	{{User.OwnDefined→99}}	Benyt eget defineret felt nr.

Virksomhed

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Navn	{{Company.Name}}	
Adresse	{{Company.Address}}	
By	{{Company.City}}	
E-mail	{{Company.Mail}}	
Telefon	{{Company.Phone}}	
Postnummer	{{Company.PostNo}}	
CVR nr.	{{Company.SSN}}	

Frie felter

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Fri tekst 1	{{CustomText1}}	
Fri tekst 2	{{CustomText2}}	
Fri tekst 3	{{CustomText3}}	

Årsbundne felter

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Årsbunden 1	{{Client.OwnDefinedYB1}}	
Årsbunden 2	{{ Client.OwnDefinedYB1}}	
Årsbunden 3	{{ Client.OwnDefinedYB1}}	

Vær opmærksom på at Årsbundne felter viser værdierne for det år, der aktuelt er i fokus i klientlisten.

