



Handleiding Offertesjablonen

Inhoud

1 Offertesjablonen.....	2
2 Eenvoudige offertesjablonen.....	2
2.1 Wat is een eenvoudig offertesjabloon?	2
2.1.1 Een sjabloon toevoegen en bewerken	2
2.1.2 Tekstblokken.....	3
2.1.3 Afbeeldingen	3
2.1.4 Offerteregels	4
2.1.5 Extra pagina's	4
2.1.6 Briefpapier gebruiken	4
2.2.1 Voorbeeld bekijken	5
2.2.2 Overige instellingen.....	5
3 Geavanceerde sjablonen	6
3.1 Codes offertesjablonen	6
3.3 Uw sjabloon uploaden in e-Boekhouden.nl.....	9





Handleiding

Offertesjablonen

1 Offertesjablonen

Via **Beheer** > **Sjablonen** > **Factuursjablonen** kunt u een professioneel offertesjabloon inrichten dat helemaal aansluit bij uw eigen huisstijl. E-Boekhouden.nl kent twee type offertesjablonen: eenvoudige en geavanceerde.

2 Eenvoudige offertesjablonen

2.1 Wat is een eenvoudig offertesjabloon?

Eenvoudige offertesjablonen maakt u direct in de online editor van e-Boekhouden.nl. U vindt de online editor via **Beheer** > **Sjablonen** > **Offertesjablonen**. U plaatst tekstblokken en afbeeldingen, kunt briefpapier uploaden etc.

2.1.1 Een sjabloon toevoegen en bewerken

Via **Beheer** > **Sjablonen** > **Offertesjablonen**, klikt u op de knop **Toevoegen**. Hier geeft u het sjabloon een naam, bij **Type** kiest u voor **Eenvoudig**. Met het selectie-vak **Inactief** kunt u ervoor zorgen dat sjablonen (tijdelijk) niet gekozen kunnen worden, daarom activeert u dit nu niet. U klikt op **Volgende**.

2

U bereikt nu de editor waarin reeds een basissjabloon aanwezig is. Dit kunt u naar eigen inzicht aanpassen. Er zijn drie type elementen te kiezen: **Tekstblok** **Afbeelding** en **Offerte regels**. U plaatst ze in het sjabloon door deze naar de gewenste positie te slepen of door op het plusje te klikken.



Handleiding Offertesjablonen

2.1.2 Tekstblokken

Dit is een blok waarin u tekst kunt plaatsen. De tekst kunt u naar eigen inzicht opmaken (lettertype, letterformaat etc). U kunt het formaat aanpassen en verslepen naar een andere locatie.

In de tekstblokken kunt u gebruikmaken van codes. Dit zijn woorden tussen rechte haken; bijvoorbeeld: [DATUM]. Deze codes worden in de offerte vervangen door de gegevens van de klant of gekozen producten of diensten. Bij het plaatsen van een tekst kunt u rechts uit de lijst met beschikbare codes kiezen.

2.1.3 Afbeeldingen

Op een offertesjabloon kunt u zoveel afbeeldingen plaatsen als u wilt. U plaatst een afbeeldingselement op het sjabloon, u dubbelklikt er op (of u klikt op het potloodje) waarna u een afbeelding vanaf uw pc kunt selecteren.

Wilt u dat de afbeelding in de offerte aanklikbaar wordt (bijv. voor een iDeal-link), activeert u het selectie-vak **Afbeelding aanklikbaar maken** en voert u de hyperlink in.

Na het plaatsen van de afbeelding kunt u deze naar de gewenste positie slepen en de afmeting wijzigen.



Handleiding Offertesjablonen

2.1.4 Offerteregels

Met het element voor de offerteregels voegt u regels van de offerte aan het sjabloon toe. Als u dit element dubbel aanklikt of op het potloodje klikt, kunt u diverse instellingen aanpassen. Zo bepaalt u:

- welke kolommen u wilt weergeven.
- in welke volgorde deze mogen staan
- welke tekst er boven iedere kolom komt te staan etc.

2.1.5 Extra pagina's

Een offertesjabloon bestaat standaard uit één pagina. Mocht het aantal offerteregels niet op één pagina passen, dan worden er bij het maken van de offerte uiteraard zoveel pagina's aangemaakt als nodig.

Los daarvan kunt u zelf ook pagina's toevoegen aan het sjabloon. Onderaan kunt u hiervoor klikken op [Pagina toevoegen](#). Hiermee kunt u bijvoorbeeld algemene voorwaarden aan de offerte toevoegen of een pakbon op een 2^e pagina maken.

4

2.1.6 Briefpapier gebruiken

Naast het toevoegen van tekst en plaatjes kunt u ook uw pdf-briefpapier als achtergrond van het sjabloon inladen. Klik hiervoor op [Briefpapier uploaden](#). U selecteert vervolgens uw pdf-briefpapier, waarna dit wordt toegevoegd aan het sjabloon.



Handleiding Offertesjablonen

2.2.1 Voorbeeld bekijken

Klik tijdens het bewerken van een sjabloon op [Voorbeeld bekijken](#) om te bekijken hoe de offerte eruit gaat zien. Het voorbeeld wordt gevuld met fictieve data.

2.2.2 Overige instellingen

Via de knop [Instellingen](#) kunt de basisinstellingen aanpassen. Geef hier bijvoorbeeld aan of u gebruik wilt maken van een header/koptekst, kies het lettertype etc.





Handleiding Offertesjablonen

3 Geavanceerde sjablonen

e-Boekhouden.nl adviseert waar mogelijk gebruik te maken van Eenvoudige sjablonen. Voldoet het eenvoudige offertesjabloon niet, kies dan voor van het geavanceerde sjabloon. Dit is een rtf-bestand dat u handmatig in Microsoft Word kunt bewerken.

Een rtf-bestand opent via Microsoft Word voor Windows. Dit sjabloon kunt u naar wens aanpassen. Dit werkt zoals u gewend bent in Word; u kunt bijvoorbeeld lettertype, -kleur en -grootte wijzigen.

3.1 Codes offertesjablonen

Voor het vullen van uw offertes, leest e-Boekhouden.nl codes. Codes staan in hoofdletters en tussen rechthoekige haken ofwel accolades, bijvoorbeeld [ADRES]. De codes worden automatisch vervangen door de juiste gegevens. U hoeft dus niet iedere offerte handmatig te vullen.

Let op: Door een code te kopiëren en plakken, verliest deze zijn werking. Typ de volledige code daarom handmatig in uw sjabloon.

[BEDRIJF]	De bedrijfsnaam van uw relatie
[CP]	De contactpersoon van uw relatie
[CODE]	De code van uw relatie
[AANHEF]	De aanhef van uw relatie
[ADRES]	Het adres van uw relatie
[POSTCODE]	De postcode van uw relatie
[PLAATS]	De plaats van uw relatie
[LAND]	Het land van uw relatie
[VRIJ1]	Vrij relatieveld #1

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200



Handleiding Offertesjablonen

[VRIJ2]	Vrij relatieveld #2
[VRIJ3]	Vrij relatieveld #3
[VRIJ4]	Vrij relatieveld #4
[VRIJ5]	Vrij relatieveld #5
[VRIJ6]	Vrij relatieveld #6
[VRIJ7]	Vrij relatieveld #7
[VRIJ8]	Vrij relatieveld #8
[VRIJ9]	Vrij relatieveld #9
[VRIJ10]	Vrij relatieveld #10
[BTWNR]	Het btw-nummer van uw relatie
[OFFERTEDATUM]	De offertedatum
[NUMMER]	Offertenummer
[KENMERK]	Kenmerk van uw klant
[VERVALDATUM]	Vervaldatum van de offerte
[OFFERTENOTITIES]	Notities
[INBEHANDELINGBIJ]	In behandeling bij
[LAAN]	Lijst aantallen van diensten/producten
[LEEN]	Lijst eenheden van diensten/producten
[LCODE]	Lijst codes van diensten/producten
[LOM]	Lijst omschrijvingen van diensten/producten
[LE]	Lijst euro-tekenen van diensten/producten
[LPPE]	Lijst prijs per eenheid van diensten/producten
[LTOT]	Lijst totaalprijzen van diensten/producten
[LBTW]	Lijst btw-percentages van diensten/producten
[AAN 1 t/m 100]	Aantal van artikel 1-100



Handleiding Offertesjablonen

[EEN 1 t/m 100]	Eenheid van artikel 1-100
[CODE 1 t/m 100]	Code van artikel 1-100
[OM 1 t/m 100]	Omschrijving van artikel 1-100
[E 1 t/m 100]	Euroteken van artikel 1-100
[PPE 1 t/m 100]	Prijs per eenheid van artikel 1-100
[TOT 1 t/m 100]	Totaalbedrag van artikel 1-100
[BTW 1 t/m 100]	btw-percentages van artikel 1-100
[TOT_EX]	Totaalbedrag excl. btw
[LST_BTW_OM]	Lijst met btw-omschrijvingen
[LEB]	Lijst met euro-teken btw
[LST_BTW]	Lijst met btw-bedragen
[TOTAAL]	Totaal bedrag incl. btw
[ABBEDRIJF]	Uw bedrijfsnaam
[ABADRES]	Uw adres
[ABPOSTCODE]	Uw postcode
[ABPLAATS]	Uw plaats
[ABTELEFOON]	Uw telefoonnummer
[ABEMAIL]	Uw e-mailadres
[ABWEBSITE]	Het adres van uw website
[ABKVKNUMMER]	Uw Kvk-nummer
[ABOBNUMMER]	Uw btw-id of omzetbelastingnummer ¹
[ABIBAN]	Uw IBAN

¹ Heeft u uw Btw-id ingevoerd in het veld **Btw-id** onder **Beheer > Uw account > Uw gegevens > Bedrijfsgegevens > Wijzigen**? Dan wordt op de positie van de code [ABOBNUMMER] automatisch de Btw-id ingevuld. (Wanneer dit veld niet gevuld is, wordt de code vervangen door uw omzetbelastingnummer.)

Vragen of opmerkingen?

info@e-Boekhouden.nl

088 - 6500 200



Handleiding Offertesjablonen

3.2 Uw sjabloon opslaan

Heeft u het sjabloon naar wens aangepast? Sla het dan op als RTF-bestand.

3.3 Uw sjabloon uploaden in e-Boekhouden.nl

- Ga naar **Beheer** > **Sjablonen** > **Offertesjablonen**.
- Om een nieuw sjabloon toe te voegen, klikt u op **Toevoegen**.
- Geef het sjabloon een naam.
- Kies bij **Type** voor **Geavanceerd**.
- Klik op **Bladeren** om het sjabloon, dat u zojuist heeft opgeslagen, te selecteren.
- Klik op **Opslaan** om het bestand te importeren.