

4. INDSTILLINGER

Fanen 'Indstillinger' giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne kan du lave Email skabeloner, gemme billeder, administrere brugere, oprette organisationsdata, Værdisæt og Dokumentskabeloner. Vi gennemgår dem alle en for én.

EMAIL SKABELONER

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

4.1 TRIN

Opret eller rediger Email skabeloner

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) page. The 'Indstillinger' menu item is highlighted in green. The 'Email skabeloner' (Email templates) sub-menu is also highlighted in yellow. The main content area shows a table with one row: 'Standard mail tekst - D...' with a date of '26-09-2012 21:11'. A button 'Opret ny mail skabelon' (Create new email template) is visible at the bottom left, and a green button 'NY MAIL SKABELON' is at the bottom center.

Du kan vælge at oprette en Email skabelon helt fra begyndelsen, men det er måske nemmere at tage udgangspunkt i den standard Email skabelon som ligger i systemet.

Rediger skabelon Gå ind i standard mail tekst skabelonen og tag en kopi af teksten ved at markere teksten og lav en copy/paste eller kopier/indsæt.

Ny mail skabelon Opret en ny mail skabelon ved at trykke på knappen nederst.

Rediger Mail Skabelon ✖

Skabelon navn: Standard mail tekst - Dansk Vælg et navn

Til:

[Tilføj CC](#) [Tilføj BCC](#)

Emne: SolutionSecurity - Tilbud

Vedhæftede filer: Toolkit logo.jpg ✖ [Vedhæft nyt fil](#)

Vælg felter

B **I** **U** ABC Font Size |

Kære **Customer Name**

Jeg har hermed fornøjelsen af at kunne fremsende det vedhæftede tilbud, som jeg håber lever op til dine forventninger.
Har du spørgsmål til det fremsendte tilbud, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

User Name | SolutionSecurity

SolutionSecurity ApS | Målev Byvej 229 | DK-2760 Målev | www.solutionsecurity.dk

OK ANNULLER

- Skabelon navn Angiv et navn så du kan identificere din Email skabelon.
- Til Lad modtager feltet være tomt. Det bliver automatisk fyldt ud når du har angivet din kunde i tilbudsfasen.
- Emne Angiv et standard emne. Dette kan altid ændres når du skal sende Emailen af sted til din kunde.
- Teksten Bemærk at noget af teksten er skrevet med gult. Disse er felter. Du kan vælge felter ved at trykke på 'konvolutten'. Her får du en oversigt over hvilke felter du kan tilføje din Email skabelon. Når du vælger din skabelon i tilbudsfasen vil disse gule felter blive erstattet af de korrekte data (og de vil ikke være gule).

BILLEDER

Du kan gemme billeder i Toolkit+ som du senere kan tilføje til de relevante produkter.

The screenshot shows the 'Billeder' (Images) section of the Toolkit+ interface. The top navigation bar includes 'Tilbud', 'Kunder', and 'Produkter'. The 'Indstillinger' (Settings) section is active, with 'Billeder' highlighted. The main content area displays a list of image groups and individual images. The 'Værktøj' (Tools) group is highlighted in green. Below the list, there are two callout boxes: 'Nyt billede' (New image) and 'Ny gruppe' (New group). At the bottom, there are two buttons: 'NYT BILLEDE' and 'NY GRUPPE'.

Navn	Beskrivelse	Thumbnail	Handlinger
— Forside rabatmærke			
▲ Fødselsdagstilbud			
▲ Guld tilbud			
+ Pics			
+ TEMP			
— Værktøj			
▲ Hammer	Rød		
▲ Hammer	Sort og gul		

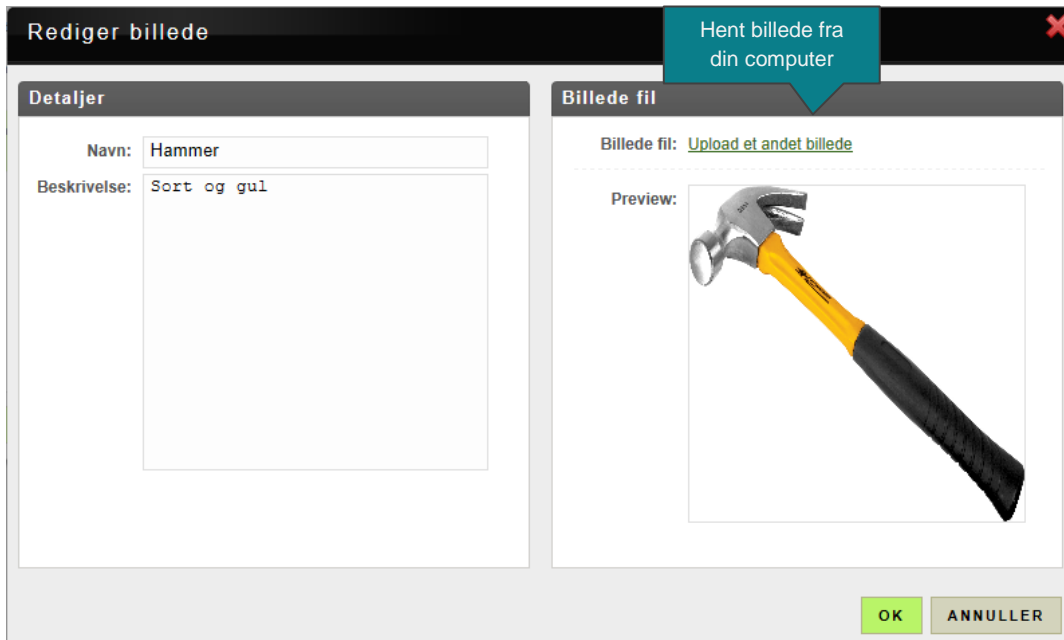
4.2 TRIN Læg billeder i databasen

Billeder gemmes i grupper på samme måde som produkter.

Ny gruppe Marker den gruppe du ønsker den nye gruppe skal være underlagt. I dette tilfælde har vi valgt gruppen 'Værktøj'.

Vælg 'Ny gruppe' for at tilføje den ny gruppe som undergruppe. Du får mulighed for at ændre navnet på den ny gruppe med det samme, eller du kan senere vælge at ændre navnet ved at trykke på blyant-ikonet ud for den ny gruppe.

Nyt billede Vælg 'Nyt billede' for at hente et billede fra din computer og læg det i databasen.



Upload et billede Når du vælger at uploade et billede bliver du spurgt om hvilket billede du ønsker at hente fra din computer. Du kan vælge billeder i formatterne

JPG, GIF, JPEG, PNG

Bemærk

Billederne behøver ikke være kvadratiske selvom dette skærmbillede er det. Da firkanten på dette skærmbillede er kvadratisk, kan billede fremstå forvrænget eller skævt hvis billedet ikke er kvadratisk. Det har dog ingen indflydelse på hvordan det kommer til at se ud i dit tilbudsdokument.

Det er din tilbudsskabelon der bestemmer hvordan billeder kommer til at se ud i sidste ende. Derfor kan det være en god ide at forhøre sig om formatet på billeder hos den person der er ansvarlig for at lave tilbudsskabelonen.

Billeder tilknyttes produkter under 'Produkter' fanen på det enkelte produkt.

BRUGERE

Brugere administreres under fanen 'Brugere'. Her vil du se en oversigt over hvilke brugere der er i systemet, hvilke der er aktive og hvilke der er deaktiverede.

The screenshot displays the 'Brugere' (Users) management page. The navigation menu at the top includes 'Tilbud', 'Kunder', 'Produkter', 'demo@solutionspace.dk', 'Abonnement', 'Indstillinger', and 'Log ud'. The 'Indstillinger' (Settings) section is active, with sub-tabs for 'Email skabeloner', 'Billeder', 'Brugere', 'Organisation', 'Værdisæt', and 'Dok. skabeloner'. The 'Brugere' tab is highlighted with a yellow circle. Below the navigation, the 'Brugere' section contains a search bar and a table of users. A green callout box with the text 'Opret en ny bruger' (Create a new user) is overlaid on the table. At the bottom left of the table, there is a green button labeled 'NY BRUGER'.

Email	Navn	Titel	Telefon	Handlinger
alo@guide-line.com	Anders Løvendal	Salgsdirektør	(+45) 27 83 15 22	
bd@solutionspace.dk	Birgitte Darling	KeyAccount manager	24525800	
cbe@solutionspace.dk	Christina Egheim	Sælger	31522024	
demo	Demo			
hra@configit.com	Henrik Reif Andersen	CEO		
jeh@solutionspace.dk	Jeanette Hänel	Produkt- og markedschef		
user1@solutionspace.dk	Jesper			
jm@configit.com	Jesper Møller			
demo@solutionspace.dk	Jesper Nielsen	Sælger	(+45) 22 36 62 52	
lks@solutionspace.dk	Lene Karup	Grafiker	61281675	
kiwa@kiwa.dk	Melina Kiwa Søderberg	Direktør	70 25 07 20	
mic@solutionspace.dk	Michael Christoffersen	Senior Konsulent	(+45) 31 24 01 24	
mic@vsecurity.dk	Michael Dam	Partner	(+45) 39 69 12 70	
mic@vsecurity.dk	Michael Dam 2	tes	213	
mk@vsecurity.dk	Mikael Kongsted	Direktør	30 810 80 38	

Bemærk

Brugere deaktiveres. De slettes ikke. Dette skyldes at der kan ligge tilbud som gamle bruger har oprettet.

Den eneste bruger der ikke kan tilrettes er den bruger som står defineret som kontaktperson i 'Organisation'. Skal denne bruger tilpasses må en anden bruger stå som hovedbruger af systemet under fanen 'Organisation'.

4.3 TRIN Opret ny bruger

Du kan altid redigere en eksisterende bruger ved at dobbeltklikke på brugeren.

Tryk på 'Ny bruger' knappen for at oprette en ny bruger.

Ny Bruger

Brugeradgange

Detaljer

Status: **Aktiv** [Deaktiver bruger](#)

Navn:

Email:

Kort navn:

Job Titel:

Telefon:

Mobil:

Password:

Roller

Viewer [Aktiver](#)

Salesman [Aktiver](#)

SalesAdmin [Aktiver](#)

TechAdmin [Aktiver](#)

OK **ANNULLER**

Indtast brugeroplysninger.

Aktiv Vælg om brugeren skal være aktiv eller deaktiv. Er brugeren deaktiv, vil brugeren fremstå med et rødt mærke på oversigten.

Bemærk Der sendes ikke en mail til brugeren om at de er blevet oprettet. Dette skal gøres manuelt.

Brugersniveau Der findes fire forskellige adgangsniveauer eller roller i Toolkit+.

Viewer Brugeren kan se Tilbud, Kunder og Produkter

Salesman Brugeren kan oprette/administrere Tilbud, Kunder og Produkter

SalesAdmin Brugeren kan oprette/administrere Tilbud, Kunder og Produkter, administrationsadgang til Indstillinger/Email, Billeder, Dokumentskabeloner og Værdisæt. Se adgang til brugere og Organisation samt administrationsadgang til Abonnement.

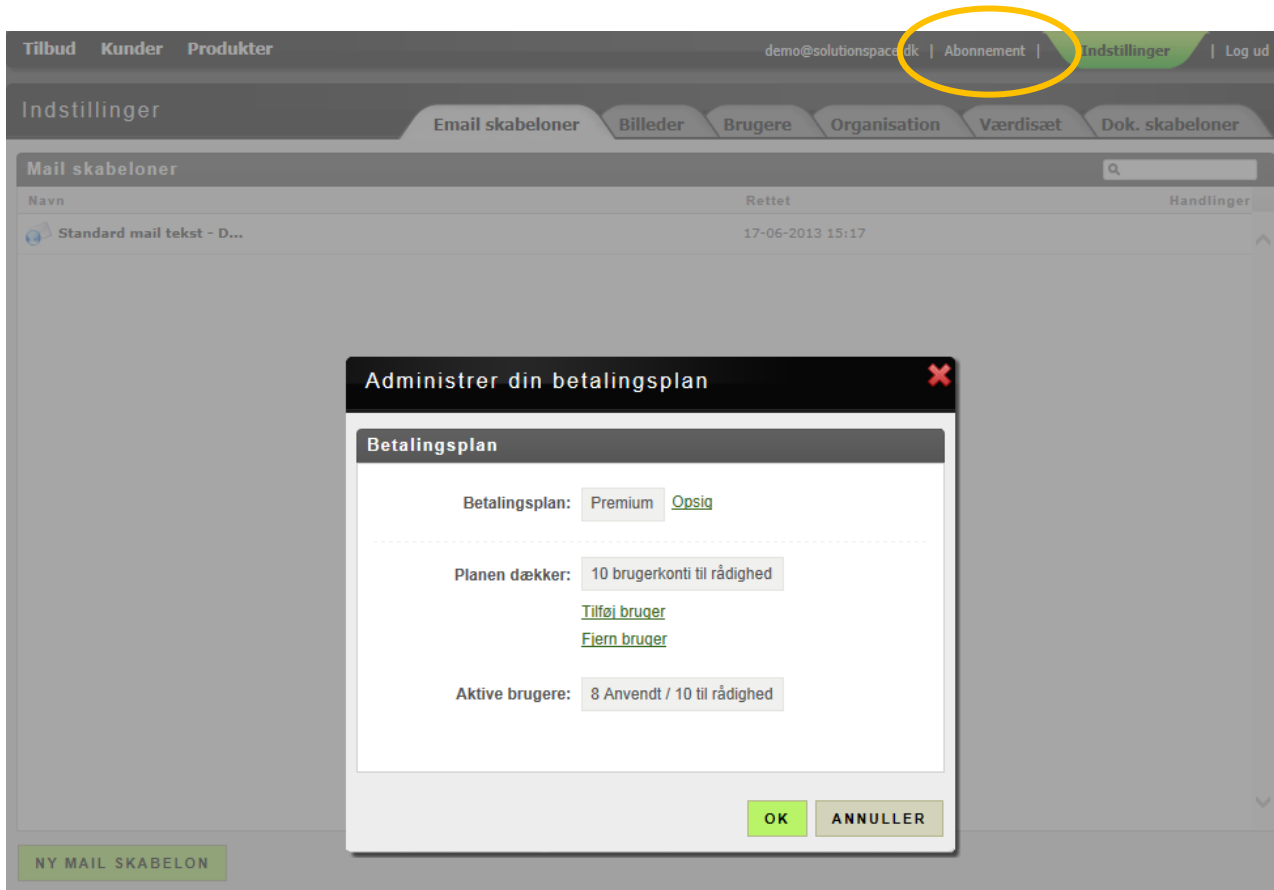
TechAdmin Brugeren kan alt i systemet.

Ønsker du f.eks. at en bruger skal have SalesAdmin adgang skal du trykke på **Aktiver** ud fra Viewer, Saleman og SalesAdmin.

Kodeordsregler Minimum 5 karakterer og blandet tal og bogstaver.

Bemærk

Der kan ikke oprettes flere aktive brugere end, der er købt Abonnement til.



Abonnementer administreres under sit eget faneblad 'Abonnement'. Her kan du se hvor mange brugerlicenser der er købt og hvor mange der stadig er til rådighed. På ovenstående billede kan du se at der er købt 10 licenser, men kun 8 er anvendt i form af aktive brugere.

Du kan altid deaktivere en bruger og aktivere en anden bruger, hvis du f.eks. har fået en opsigelse og en anden bruger skal overtage.

- Tilføj bruger** Vælger du 'Tilføj bruger' anmoder du systemet om at købe en ekstra brugerlicens. Dette vil udløse en faktura.
- Fjern bruger** Vælger du 'Fjern bruger' vil du kunne nedgradere din licens i henhold til vore normale betingelser. Dvs. til udgangen af den eksisterende abonnementsperiode forudsat at du overholder opsigelsesvarslet. Se vore generelle betingelser.
- Opsig** Vælger du helt at opsig dit abonnement hos os, kan du altid gøre det til udgangen af den eksisterende abonnementsperiode forudsat at du overholder opsigelsesvarslet. Se vore generelle betingelser.

ORGANISATION

Under fanen 'Organisation' kan du indstille virksomhedens specifikke oplysninger.

The screenshot shows the 'Organisation' settings page. The top navigation bar includes 'Tilbud', 'Kunder', 'Produkter', 'demo@solutionspace.dk', 'Abonnement', 'Indstillinger', and 'Log ud'. The 'Indstillinger' section has tabs for 'Email skabeloner', 'Billeder', 'Brugere', 'Organisation' (highlighted), 'Værdisæt', and 'Dok. skabeloner'. The 'Organisationsinformation' section contains fields for 'Navn' (Demo), 'CVR' (30 49 95 57), 'Valuta' (DKK), 'Moms' (25%), and 'Telefon' (22 36 62 52). Below these are 'Auto-udfyld Tilbudsnummer' (checked), 'Tilbud ID format' (SS-#NNNNN#), and 'Rabat allokering' (radio buttons for 'Kalkule' and 'Tilbudslinje', with 'Tilbudslinje' selected). The 'Adresseinformation' section includes 'Adresse' (Måløv Byvej 229V), 'Post Nr.' (2760), 'By' (Måløv), and 'Land' (Danmark). The 'Kontaktperson' section has fields for 'Navn (kontaktperson): Jesper Nielsen', 'Email (kontaktperson): demo@solutionspace.dk', 'Telefon (Kontaktperson): 22 36 62 52', 'Kontakt mobil: 22 36 62 52', and 'Titel (kontaktperson): Partner'. A 'GEM ÆNDRINGER' button is at the bottom left.

4.4 TRIN Tilpas organisationsoplysninger så de passer til din virksomhed

De fleste oplysninger på denne side omhandler kontaktoplysninger og virksomhedens navn. Disse felter fungerer som datafelter, så du senere kan flette dem ind i din tilbudsskabelon. Se under 'Opsætning'.

- | | |
|---------------------------|---|
| Auto-udfyld Tilbudsnummer | Sætter du et hak i dette felt, vil systemet selv tildele tilbudsnumre til alle tilbud. |
| Tilbud ID format | Her kan du angive hvilket format dine tilbud vil have. SS- betyder i dette tilfælde at alle tilbud vil starte med bogstavkombinationen og en bindestreg: SS-. Du kan vælge en hvilken som helst kombination af bogstaver og cifre som fast tilbudsidentifikator, eller du kan vælge slet ikke at have en fast del.

#NNNNN# betyder at tilbud skal have et fortløbende nummer på 5 cifre som systemet selv vil tælle op. I dette tilfælde vil et tilbud altså have formatet SS-00001. |
| Rabat allokering | Vælg mellem 'Kalkule' eller 'Tilbudslinje'. Denne værdi gælder alle tilbud som laves i hele systemet.

'Kalkule' betyder at rabatter alene tildeles på kalkulationsniveau.

'Tilbudslinje' betyder at rabatter også kan tildeles på det enkelte produktlinjeniveau. |

VÆRDISÆT

Under fanen 'Værdisæt' kan se, oprette og redigere de datafelter der ligger til grund for systemet og tilbudsskabelonen.

The screenshot shows the 'Værdisæt' configuration page. The top navigation bar includes 'Tilbud', 'Kunder', 'Produkter', 'demo@solutionspace.dk', 'Abonnement', 'Indstillinger', and 'Log ud'. The 'Indstillinger' section has tabs for 'Email skabeloner', 'Billeder', 'Brugere', 'Organisation', 'Værdisæt', and 'Lok. skabeloner'. The 'Værdisæt' tab is selected and highlighted with a yellow circle. Below the navigation bar, the 'Værdisæt' page is displayed with a search bar and a table of value sets. The table has columns for 'Navn', 'Værdisæt type', and 'Handlinger'. The value sets are grouped into two categories: 'System Værdisæt' and 'Brugerdefinerede Værdisæt'. Two callout boxes point to these categories: 'System værdisæt' points to the 'System Værdisæt' group, and 'Brugerdefinerede værdisæt' points to the 'Brugerdefinerede Værdisæt' group. At the bottom of the page, there are two buttons: 'NY' and 'NY GRUPPE'.

Navn	Værdisæt type	Handlinger
System Værdisæt		
+ Calculation Types	CalculationType	
+ Unit	Unit	
+ Suppliers	Supplier	
+ Quote Statuses	QuoteStatus	
Brugerdefinerede Værdisæt		
+ Standard skabelon		
+ Betalingsbetingelser	TextDropDown	
+ Fordele	TextBulletedList	
+ Fordele ved løsningen	TextBulletedList	
+ Forside billede	PicturePicker	
+ Forside titel	Text	
+ Forudsætninger	TextBulletedList	
+ Forudsætninger for tilb...	TextBulletedList	
+ Følgrebrevstekst	TextBulletedList	

Der findes to typer af værdisæt i Toolkit+. Systemets egne værdisæt som skal ligge der i en eller anden form, samt brugerdefinerede værdisæt som kan tilpasses og ændres præcist som det passer ind i den enkelte organisation.

4.5 TRIN Tilpasning af system værdisæt

Hvis du f.eks. trykker på '+' ud for 'Unit' vil du se at der ligger en del elementer i dette værdisæt. Alle disse omhandler de enheder som man kan oprette produkter i.

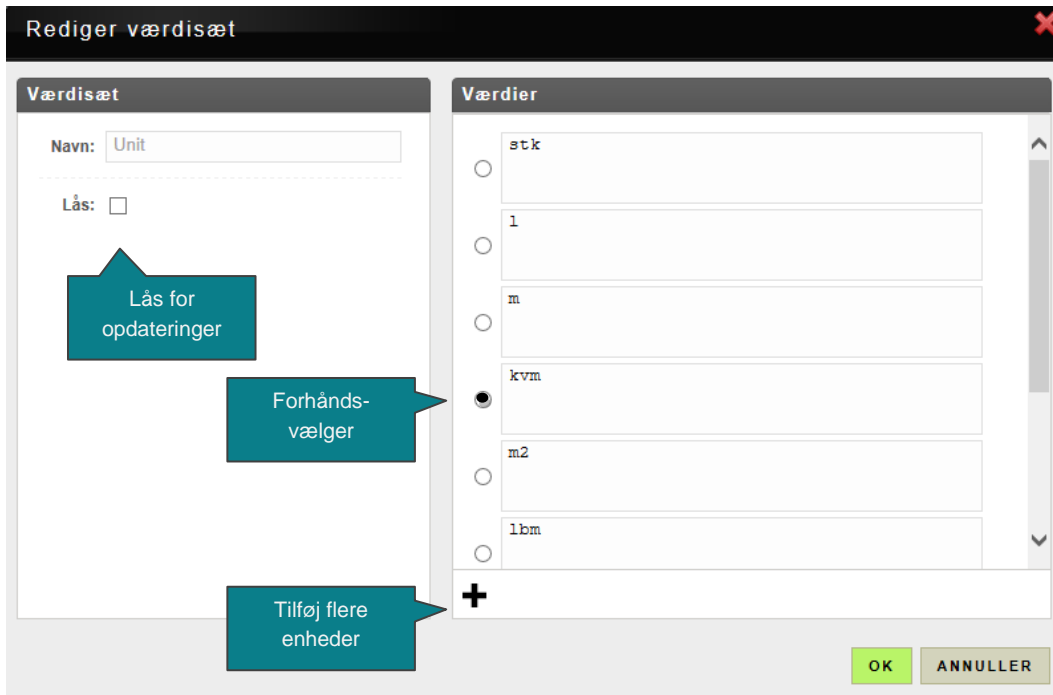
The screenshot shows the 'Værdisæt' (Value Set) configuration page. The page has a dark header with navigation tabs: 'Tilbud', 'Kunder', 'Produkter', 'demo@solutionspace.dk | Abonnement | Indstillinger', and 'Log ud'. Below the header is a sub-header with tabs: 'Indstillinger', 'Email skabeloner', 'Billeder', 'Brugere', 'Organisation', 'Værdisæt', and 'Dok. skabeloner'. The main content area is titled 'Værdisæt' and contains a table with columns: 'Navn', 'Værdisæt type', and 'Handlinger'. The table lists several value sets under the 'System Værdisæt' folder:

Navn	Værdisæt type	Handlinger
System Værdisæt		
+ Calculation Types	CalculationType	
- Unit	Unit	
stk		
l		
m		
kvm		
m2		
lbm		
antal		
timer		
Timer1		
+ Suppliers	Supplier	
+ Quote Statuses	QuoteStatus	
- Brugerdefinerede Værdis...		

At the bottom of the page, there are two buttons: 'NY' and 'NY GRUPPE'.

Klik på 'Unit' to gange, eller tryk på forstørrelsesikonet til højre og du vil se følgende skærmbillede.

Her kan du se hvilke enheder der ligger under 'Unit' og du kan redigere teksterne og tilføje nye.



Lås Du har mulighed for at låse så brugeren ikke kan rette i teksterne.

Tilføj emner Du kan tilføje flere emner til listen ved at trykke på '+'.
Forhåndsmarker Du kan vælge at klikke i en cirkel for at et bestemt emne altid skal være forhåndsvalgt.

4.6 TRIN Tilpasning af brugerdefinerede værdisæt

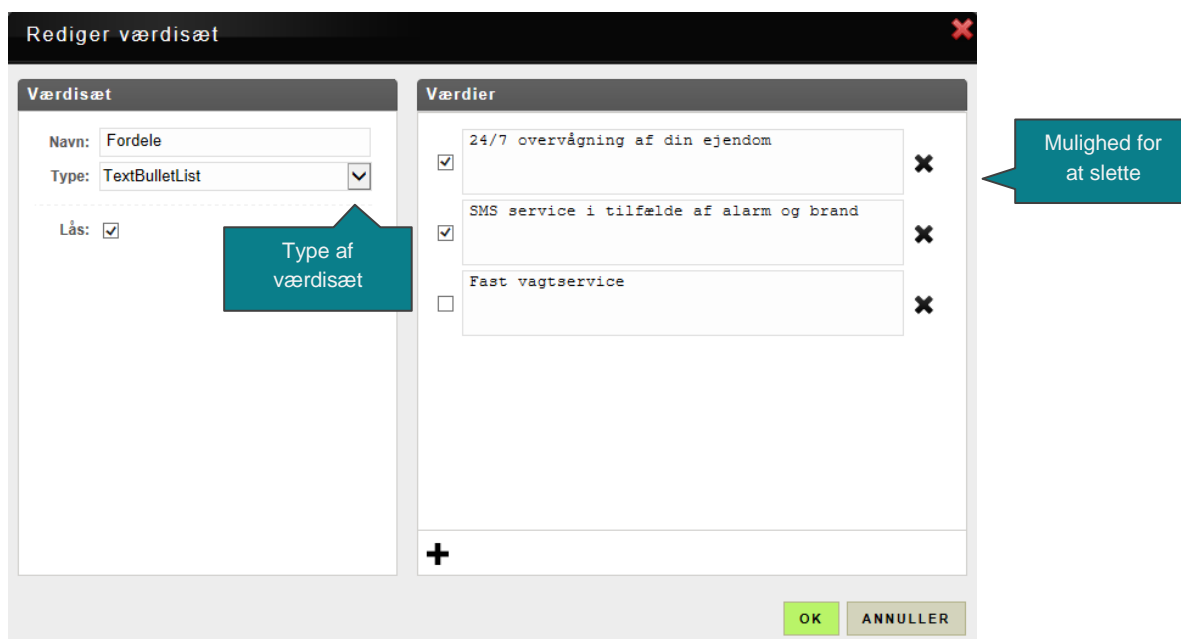
Til forskel fra systemværdisæt, har du ved de brugerdefinerede værdisæt mulighed for at slette dem ved at trykke på 'X' ude til højre i billedet.

Prøv at gå ind under det brugerdefinerede værdisæt 'Fordele'.

Navn	Værdisæt type	Handlinger
+ System Værdisæt		
- Brugedefinerede Værdisæt		
+ Standard skabelon		
+ Betalingsbetingelser	TextDropDown	
- Fordele	TextBulletList	
24/7 overvågning af din...		
SMS service i tilfælde ...		
Fast vagtservice		
+ Fordele ved løsningen	TextBulletList	
+ Forside billede	PicturePicker	
+ Forside titel	Text	
+ Forudsætninger	TextBulletList	
+ Forudsætninger for tilb...	TextBulletList	
+ Følgrebrevstekst	TextBulletList	
+ Normal timepris	Text	

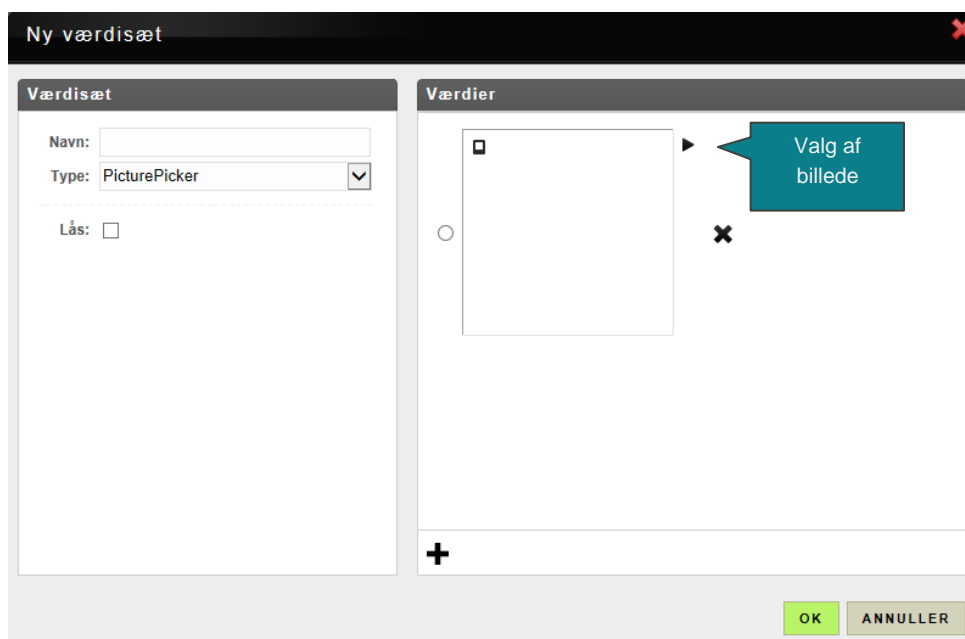
NY NY GRUPPE

Her vil du se et billede, hvor du har nogle flere valgmuligheder.



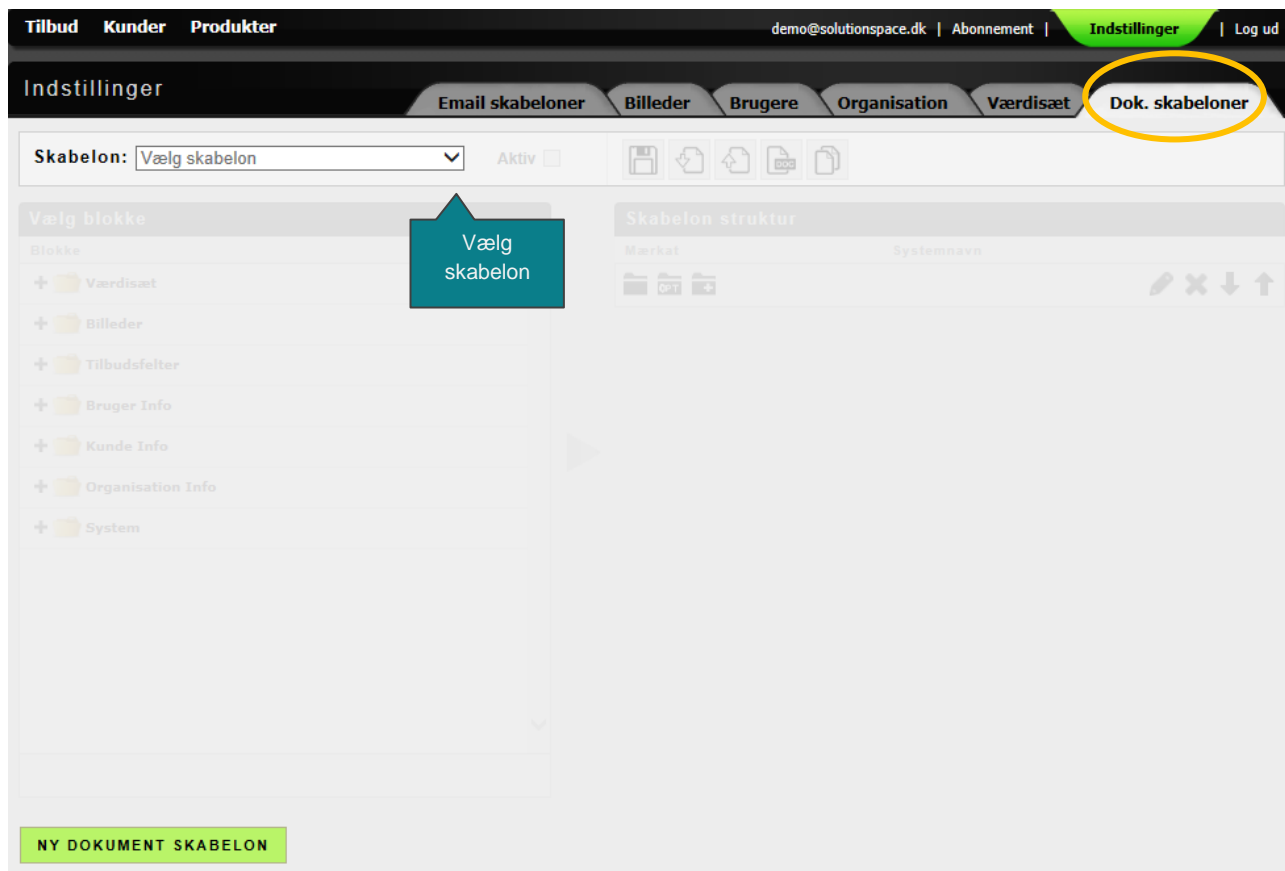
Type Man kan vælge mellem forskellige typer af værdisæt:

- | | |
|-----------------------|---|
| TextDropDown | En liste over valgmuligheder som fylder en linje, som man kan vælge og markere ved at trykke på pil ned. |
| TextBulletedList | En liste der fylder flere linjer som man kan vælge mellem ved at sætte hak ud fra hver enkelt (som på billedet ovenfor). Her kan man vælge flere på listen over valgmuligheder. |
| Text | Et helt almindeligt enkeltstående tekstfelt. |
| Text BulletList_Radio | Som TextBulletedList, men med trykknapper i stedet for. Her kan man kun vælge en på listen af valgmuligheder. |
| PicturePicker | En liste over valgmuligheder af billeder. Tryk på piletasten for at vælge mellem de billeder der allerede ligger i databasen under 'Billeder'. |



DOKUMENTSKABELONER

Under fanen 'Dok. skabeloner' kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi alene på indholdet i en eksisterende skabelon. Under 'Opsætning' kan du lære hvordan man laver selve tilbudsskabelonen.



4.7 TRIN Tilpas værdier til tilbudsskabelonen

Når du har valgt den skabelon du ønsker at kigge nærmere på, får du et skærmbillede der svarer til det følgende. Dette er et eksempel. Din virksomheds opsætning kan se meget anderledes ud.

Tilbud Kunder Produkter demo@solutionspace.dk | Abonnement | Indstillinger | Log ud

Indstillinger

Email skabeloner Billeder Brugere Organisation Værdisæt Dok. skabeloner

Skabelon: Tilbud Erhverv Aktiv

Vælg blokke

Blokke

- Værdisæt
- + Standard skabelon
- Betalingsbetingelser
- Fordele
- Fordele ved løsningen**
- Forside billede
- Forside titel
- Forudsætninger
- Forudsætninger for tilb...
- Følgebrevestekst
- Normal timepris
- + Billeder

Skabelon struktur

Mærkat	Systemnavn
- Tilbud Erhverv	
+ Forside	Group.1
- Om tilbuddet	Group.3
+ Aftaleparter	Group.6
- <input checked="" type="checkbox"/> Fordele ved løsningen	Group.8
Fordele ved løsningen	Fordele ved løsningen(V...
Tilbudsdato	System.TimeSelector.1
Tilbud gældende til	System.TimeSelector.2
User Email	User.UserName
User Job Title	User.JobTitle
User Cell Phone	User.CellPhone
Name	Customer.Name

Systemtildelte feltnavne

NY DOKUMENT SKABELON

På samme måde som under 'Tilbud', kan du vælge hvilke systemværdier (til højre i billedet) du ønsker skal indgå i din tilbudsskabelon (til venstre i billedet). Når du har udvalgt dem, kan du rette i deres overskrifter ved hjælp af blyant ikonet, slette dem med 'X' og flytte dem op og ned med piletasterne.

Systemnavn Systemet har selv tildelt nogle interne feltnavne til de værdisæt du arbejder med. Det er disse navne som går igen i tilbudsskabelonen. Med mindre du ønsker at arbejde med tilbudsskabelonen, behøver du ikke beskæftige dig med disse feltnavne.

Der findes tre forskellige type grupper du kan vælge at arbejde med.



Almindelig gruppe med felter der blot skal medtages et eller andet sted i tilbudsskabelonen.



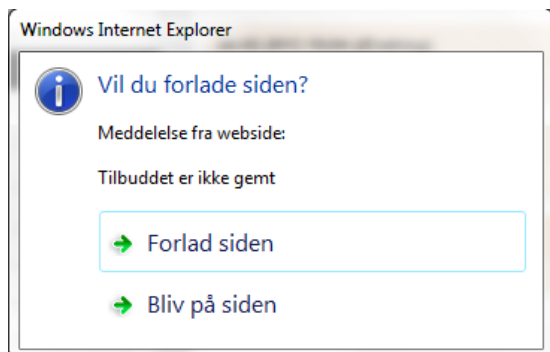
En valgfri gruppe. Det betyder at du kan klikke den af og på i det øjeblik du vil lave dit tilbud som PDF dokument.



En gentagende gruppe. Dette henviser til grupper hvor skabelonen skal gentage gruppen flere gange. F.eks. vil man ønske en linje med dato og beskrivelse for hver leverance. Så vil du kunne trykke på '+' og tilføje flere linjer inden dokumentet skabes.

De øvrige områder på dette skærmbillede går vi ikke igennem under vejledningen 'Indstillinger'. Vil du gerne vide hvordan du arbejder med tilbudsskabeloner, skal du gennemlæse vejledningen 'Opsætning'.

MEDDELELSER



Denne besked betyder at du har trykket på et faneblad, der forlader det du er i gang med, uden at du har gemt. Ønsker du at gemme dit tilbud, din kunde, eller dit produkt, trykker du på 'Bliv på siden' og vælger gem funktionen (Det grønne diskette-ikon).

Ønsker du ikke at gemme, kan du trykke på 'Forlad siden' og det du var i gang med slettes.

SEND OS DINE KOMMENTARER

Vi er altid interesserede i at høre din feedback.
Send dine kommentarer til feedback@toolkitplus.dk.

Toolkit+ | MySolutionspace

Måløv Byvej 229V
DK-2760 Måløv
www.toolkitplus.dk