

Oktober 2018

ClientView – Word skabelon (2018.3)



Indhold

1	Word skabelon i ClientView	2
2	Forberedelse	2
2.1	Sæt funktion op	2
2.2	Anvend funktionen	4
3	Mulige flettefejl	6

1 Word skabelon i ClientView

Fra version 2018.3 er Word skabelon funktionen lavet om. 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

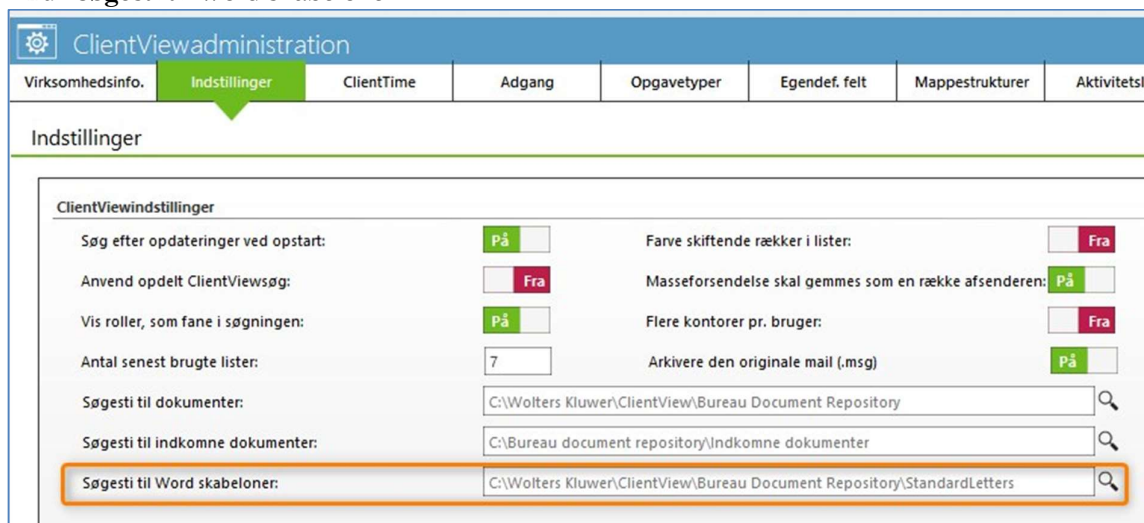
Inden anvendelse skal funktionen sættes op.

2.1 Sæt funktion op

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

Gå til **Indstillinger**

Find ”**Søgesti til Word skabeloner**”.



The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) window in ClientViewadministration. The 'ClientViewindstillinger' section contains various configuration options. The 'Søgesti til Word skabeloner' field is highlighted with an orange box. The path entered in this field is 'C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\StandardLetters'.

ClientViewindstillinger	
Søg efter opdateringer ved opstart:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Anvend opdelt ClientViewsøg:	<input type="checkbox"/> Fra
Vis roller, som fane i søgningen:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Antal senest brugte lister:	<input type="text" value="7"/>
Søgesti til dokumenter:	<input type="text" value="C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository"/>
Søgesti til indkomne dokumenter:	<input type="text" value="C:\Bureau document repository\Indkomne dokumenter"/>
Søgesti til Word skabeloner:	<input type="text" value="C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\StandardLetters"/>
Farve skiftende rækker i lister:	<input type="checkbox"/> Fra
Masseforsendelse skal gemmes som en række afsenderen:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Flere kontorer pr. bruger:	<input type="checkbox"/> Fra
Arkivere den originale mail (.msg)	<input checked="" type="checkbox"/> På


Dan et Word dokument i **DOCX-format**. Benyt flettefelter, som vist andet sted i afsnit 3 i denne vejledning.

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

Se eksemplet nedenfor.

Det er skærmdumps for både skabelon med flettefelter og færdig dokument med flettede informationer fra ClientView.

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

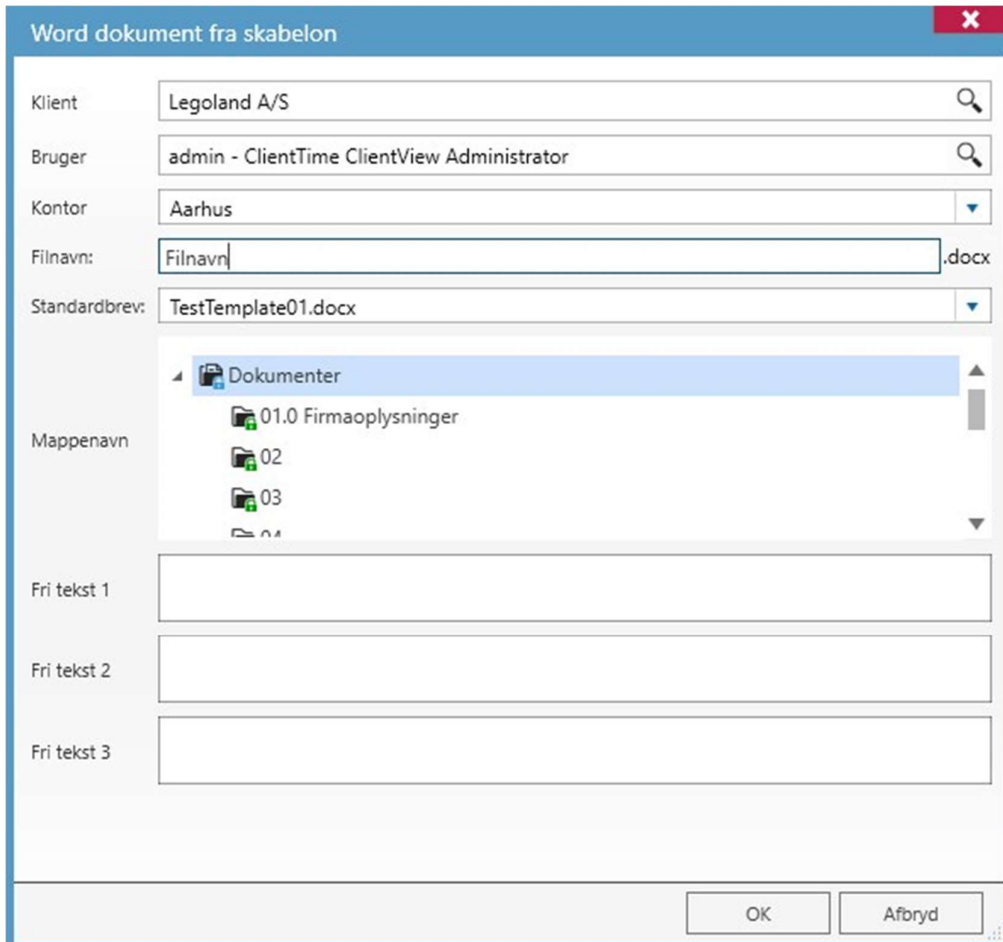
Funktionen er placeret på kunden i den overordnede værktøjsbjælke.



Klik på knappen yderst til højre (Word dokument fra skabelon)


Nedenstående billede dukker op.

- **Klient:** Aktuelle klient er valgt – kan ændres.
- **Bruger:** Aktuelle bruger er valgt – kan ændres.
- **Kontor:** Aktuelle brugers kontor er valgt – kan ændres
- **Filnavn:** Angiv filnavn. Efternavn docx kan ikke ændres.
- **Standardbrev:** Vælg en skabelon.
- **Mappenavn:** Angiv mappe, hvor den nyoprettede fil skal gemmes.

A screenshot of the 'Word dokument fra skabelon' dialog box. The dialog has a blue title bar with a close button. It contains several input fields and a file explorer. The 'Klient' field is set to 'Legoland A/S'. The 'Bruger' field is set to 'admin - ClientTime ClientView Administrator'. The 'Kontor' field is set to 'Aarhus'. The 'Filnavn:' field is set to 'Filnavn.docx'. The 'Standardbrev:' field is set to 'TestTemplate01.docx'. The 'Mappenavn' field shows a file explorer view with 'Dokumenter' selected, containing folders '01.0 Firmaoplysninger', '02', and '03'. There are three empty text boxes labeled 'Fri tekst 1', 'Fri tekst 2', and 'Fri tekst 3'. At the bottom, there are '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 udvidet betragteligt.
 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 nummer.
Egen defineret felt 2	{{Client.OwnDefined2}}	
Egen defineret felt 3	{{Client.OwnDefined3}}	
Egen defineret felt →99	{{Client.OwnDefined→99}}	

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}}	

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}}	
Egen defineret felt 2	{{User.OwnDefined2}}	
Egen defineret felt 3	{{User.OwnDefined3}}	
Egen defineret felt →99	{{User.OwnDefined→99}}	

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}}	