

Create a template price request

If you wish to send a price inquiry to a supplier, you may want to make use of the ordermodule. In the ordermodule you open the communication by clicking on 'communicate'. Then select communication template 'price request'. After you send the price request, you will remove this order from the orders (it is essentially a price request and no order).

Create a template price request

Go to 'Maintenance' -> Comm Templates and click on the template 'order'.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Organisatie', 'Derde partijen', 'Taaktypes', 'Onderdeel Types', 'Taaktype Conversie', 'Standaard jobs', 'Comm Templates', and 'Tablet'. Below the menu bar is a table with the following data:

Naam	Onderwerp
Afspraak	Afspraak herstelling
Algemeen	
Bestek naar ...	bestek voor [Licenseplate] & [File]
Bestelling	Bestelling [Ordernr]/[Blocknr]/[Order]
Bestelling van werk derden	Opdracht dossiernummer [File]
Factuur email	Factuur
Handtekening	
Herinnering 1	Betalingsherinnering factuur
Herinnering 2	Tweede betalingsherinnering voor onze factuur
Herinnering 3	Derde betalingsherinnering voor onze factuur
Prijsaanvraag	Prijsaanvraag
SMS Voertuig klaar	Herstelling van uw voertuig

Below the table is a detailed view of the 'Bestelling' template. The 'NAAM' field contains 'Bestelling' and the 'Onderwerp' field contains 'Bestelling [Ordernr]/[Blocknr]/[Order]'. A rich text editor is visible with a context menu open over the text. The menu options include: 'Compressieslag', 'Toevoegen aan woordenboek', 'Ongedaan maken', 'Knippen', 'Kopiëren', 'Plakken', 'Verwijderen', 'Alles selecteren', 'Zoeken bij Google naar "Van: [Company] ..."', 'Bron van selectie bekijken', 'Spelling controleren', 'Talen', and 'Element inspecteren'.

Then select all text (use the keyboard shortcut Ctrl + a) and copy the text.

Then create a new template and name this 'Price request'. Then paste the just copied text.

You can then customize the text as you like. In the example below is:

We wish to order for: changed to 'We wish to request a price for:

Then press Save

The screenshot shows a software interface with a table of communication templates and a preview window below it.

	Naam	Onderwerp
✖	Afspraak	Afspraak herstelling
✖	Algemeen	
✖	Bestek naar ...	bestek voor [Licenseplate] & [File]
✖	Bestelling	Bestelling [Ordernr]/[Blocknr]/[Order]
✖	Bestelling van werk derden	Opdracht dossiernummer [File]
✖	Factuur email	Factuur
✖	Handtekening	
✖	Herinnering 1	Betalingsherinnering factuur
✖	Herinnering 2	Tweede betalingsherinnering voor onze factuur
✖	Herinnering 3	Derde betalingsherinnering voor onze factuur
✖	Prijsaanvraag	Prijsaanvraag
✖	SMS Voertuig klaar	Herstelling van uw voertuig

The preview window shows the following content:

NAAM: Prijsaanvraag
Onderwerp: Prijsaanvraag

Van: [Company] Aan: [Supplier]
[CompanyAddress] Email: [SupplierMail]
[CompanyTown] Fax: [SupplierFax]

Ref: [Ordernr]/[Blocknr]/[Order]

Beste

Wij wensen een prijsaanvraag te doen voor:

[Make] [Model]

1e inschrijving [FirstRegistration]

chassisnr [Vinn]

volgende onderdelen:

[Quantity] [Number] [Descr]

Opgelet: Deze onderdeelnummers zijn indicatief - gelieve op hun juistheid te controleren.
LEVEREN IN [Location] a.u.b.

Met vriendelijke groeten,
[User]

[Location]
[LocationAddress]
[LocationZipcode] [LocationTown]
T [LocationPhone]
[LocationWebsite]

Buttons: Verwijderen, Bewaren

Now that you've created this communication template, you can select it in the communication screen that you launch from the order module.

You can, if desired, remove this order from the orders. Here's how to do this:

Click on File -> orders and remove the appropriate order by clicking the delete icon.

Unikátní ID: #2045

Autor: Katrien Vanhaute

Aktualizováno: 2019-10-08 10:56