

Communication

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 communicaton 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 the InSyPro software interface. At the top, there is a menu bar with options: CTERUG, Organisatie, Derde partijen, Taaktypes, Onderdeel Types, Taaktype Conversie, Standaard jobs, Comm Templates, and Tablet. Below this, a table lists various communication templates. The table has two columns: 'Naam' (Name) and 'Onderwerp' (Subject). The templates listed are: Afspraak, Algemeen, Bestek naar ..., Bestelling, Bestelling van werk derden, Factuur email, Handtekening, Herinnering 1, Herinnering 2, Herinnering 3, Prijsaanvraag, and SMS Voertuig klaar. Below the table, there is a form for editing a template. The 'NAAM' field is set to 'Bestelling' and the 'Onderwerp' field is set to 'Bestelling [Ordernr]/[Blocknr]/[Order]'. A context menu is open over the text area, showing options like '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', 'Element inspecteren', and 'Element inspecteren met Firebug'.

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

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.

Communication

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

Nieuw		
	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

NAAM

Prijsaanvraag

Onderwerp

Prijsaanvraag

B

I

U

L

≡

≡

≡

≡

≡

≡

Font Size...

Font Family

Font Forme

≡

≡

≡

≡

≡

X₂

↶

↷

≡

≡

Van: [Company]

[CompanyAddress]

[CompanyTown]

Aan: [Supplier]

Email: [SupplierMail]

Fax: [SupplierFax]

Ref.: [Ordernr][Blocknr][Order]

Beste

Wij wensen een prijsaanvraag te doen voor:

[Make] [Model]

1e inschrijving [FirstRegistration]

chassisnr [Mond]

volgende onderdelen:

[Quantity]x [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]

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.

Unique solution ID: #1568

Author: Katrien Vanhaute

Last update: 2021-11-10 16:19