

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink

---

### Formularopsæt

Under menuen Formularopsæt findes en række skabeloner, som kan anvendes som layout på forskellige dokumenter. Skabelonerne kan anvendes i stedet for TrueLinks standard skabeloner.

En af de store fordele for dig er, at du kan anvende dit eget logo på skabelonerne.

Der kan opsættes skabeloner til dokumenterne:

- Leverandør - Faktura
- Leverandør - Følgeseddel
- Leverandør - Ordrebekræftelse
- Leverandør - Ordre
- Kunde - Tilbud
- Kunde - Forespørgsel

Du anvender ikke nødvendigvis alle dokumenterne i TrueLink. Du skal derfor kun opsætte de dokumenter som dit firma anvender.

Har du allerede fået udarbejdet et specifik layout til dit firma, skal du ikke opsætte skabeloner til layout i menuen Formularopsæt.

Denne vejledning beskriver, hvordan du skal uploade dit eget logo, og hvordan du vælger skabelonerne.

For beskrivelse af tekniske detaljer, som indhold af felter, størrelse på grafik og eksempler på layout, henvises til [formularopsæt](#) på TrueLink.dk.

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink

### Sådan gør du

#### Opsæt skabelon

Du skal opsætte skabelon til de forskellige dokumenttyper. I nedenstående eksempel opsættes der skabelon til dokumenttypen "faktura".

Under "Anvendte skabeloner" skal du vælge "Tilføj":

**Alle dokumenter**

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt** Hjælp ?

**Brugerdefinerede værdier**

Navn	Beskrivelse
Topgrafik	Topgrafikken - typisk firma logo - er fælles for alle dokumenttyper
Bundgrafik	Bundgrafikken - f.eks. adresseafsnit - er fælles for alle dokumenttyper

**Anvendte skabeloner**

Dokumenttype	Skabelonnavn	Tilføj	Historik

Marker "Leverandør – Faktura" og klik på "Vælg":

**Alle dokumenter**

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt** Hjælp ?

**Skabelon**

**Vælg dokument type:**

- Kunde - Forespørgsel på tilbud
- Kunde - Ordre
- Leverandør - Tilbud
- Leverandør - Ordrebekræftelse
- Leverandør - Følgeseddel
- Leverandør - Faktura

**Vælg** **Annuller**

Du skal nu vælge, hvilken fakturaskabelon du vil anvende. Markér den du vil anvende, og klik på "Vælg":

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink

**Alle dokumenter**

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt** Hjælp ?

**Skabelon**

Vælg skabelon for dokumenttypen 'Leverandør - Faktura':

<input type="radio"/>	Faktura med topgrafik	
<input type="radio"/>	Faktura med topgrafik og bundgrafik	
<input checked="" type="radio"/>	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1	
<input type="radio"/>	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 2	
<input type="radio"/>	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 3	
<input type="radio"/>	Faktura med toppgrafikk - norsk	
<input type="radio"/>	Faktura med toppgrafikk og bunnggrafikk - norsk	

Vælg Annuller

FØR du gemmer dit opsæt, bør du vælge funktionen "Vis" under anvendte skabeloner, for at vurdere layoutet på din faktura. Eksemplet du får vist indeholder test data, i den skabelon du har valgt.

Hvis du ikke ønsker, at anvende det valgte grafik og faktura skabelon, skal du vælge "Annuller" for at vende tilbage til udgangspunktet.

Vælg "Vis":

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink

### Alle dokumenter

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt**




Hjælp ?

Skabelonen "Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1" er valgt som skabelon for dokumenttypen "Leverandør - Faktura". Vælg "Gem" for at gemme og anvende alle ændringer. Der gemmes ikke nogle ændringer, før du har valgt "Gem".

#### Brugerdefinerede værdier

Navn	Beskrivelse
Topgrafik	Topgrafikken - typisk firma logo - er fælles for alle dokumenttyper
Bundgrafik	Bundgrafikken - f.eks. adresseafsnit - er fælles for alle dokumenttyper

#### Anvendte skabeloner

Dokumenttype	Skabelonnavn	Tilføj
Leverandør - Faktura	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1	  

**Gem** **Annuler**

Vælg "Gem":

### Alle dokumenter

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt**




Hjælp ?

Skabelonen "Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1" er valgt som skabelon for dokumenttypen "Leverandør - Faktura". Vælg "Gem" for at gemme og anvende alle ændringer. Der gemmes ikke nogle ændringer, før du har valgt "Gem".

#### Brugerdefinerede værdier

Navn	Beskrivelse
Topgrafik	Topgrafikken - typisk firma logo - er fælles for alle dokumenttyper
Bundgrafik	Bundgrafikken - f.eks. adresseafsnit - er fælles for alle dokumenttyper

#### Anvendte skabeloner

Dokumenttype	Skabelonnavn	Tilføj
Leverandør - Faktura	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1	  

**Gem** **Annuler**

### Opsæt Topgrafik og bundgrafik

Vælg menupunktet "Formularopsæt" under "Alle dokumenter".  
 Indsæt topgrafik ved at klikke på "Vælg" ud for linjen "Topgrafik".

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink

### Alle dokumenter

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt**

Hjælp ?

### Brugerdefinerede værdier

Navn	Beskrivelse
Topgrafik	Topgrafikken - typisk firma logo - er fælles for alle dokumenttyper
Bundgrafik	Bundgrafikken - f.eks. adresseafsnit - er fælles for alle dokumenttyper

### Anvendte skabeloner

Dokumenttype	Skabelonnavn	Tilføj
Leverandør - Faktura	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1	

**Historik**

Vælg "Gennemse" for at finde filen med topgrafik og indsæt filen.:

### Alle dokumenter

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt**

Hjælp ?

### Brugerdefineret værdi

Vælg nyt billede til 'Topgrafik' i JPG, PNG, JPEG eller GIF format. Anbefalet størrelse er maksimalt 512 Kb.

Gennemse...

Upload

Annuller

Vælg derefter "Upload":

### Alle dokumenter

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt**

Hjælp ?

### Brugerdefineret værdi

Vælg nyt billede til 'Topgrafik' i JPG, PNG, JPEG eller GIF format. Anbefalet størrelse er maksimalt 512 Kb.

C:\Users\VIII\Pictures\TrueLink\_STOR\_logo.png

Gennemse...

Upload

Annuller

Indsæt bundgrafik på samme måde.

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink

Når topgrafik og bundgrafik er valgt, skal du vælge "Gem":



**Alle dokumenter**

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt** Hjælp (?)

Den brugerdefinerede "Bundgrafik" er fjernet/ændret. Vælg "Vis" ud for hver anvendte skabelon, for at revidere resultatet af skabeloner. Vælg "Gem" for at gemme og anvende alle ændringer. Der gemmes ikke nogle ændringer, før du har valgt "Gem".

**Brugerdefinerede værdier**

Navn	Beskrivelse	
Topgrafik	Topgrafikken - typisk firma logo - er fælles for alle dokumenttyper. Anbefalet størrelse er 700 * 200 eller 1700 * 200	 
Bundgrafik	Bundgrafikken - f.eks. adresseafsnit - er fælles for alle dokumenttyper. Anbefalet størrelse er 1700 * 200	 

**Anvendte skabeloner**

Dokumenttype	Skabelonnavn	Tilføj
		

**Gem** **Annuller**

Du har nu indsat din grafik og valgt hvilken skabelon, du vil anvende. Ændringen træder først i kraft, når du vælger "Gem" i nedenstående billede. Opsætningen gælder for alle fremtidige fakturaer/dokumenter.

### Slet grafik og skabelon

Du kan også vælge at slette den opsatte grafik og skabelon. Gør du det, vil dine fakturaer anvende TrueLink standard faktura layout med TrueLink logo.

### Alle dokumenter



**Alle dokumenter**

Arkiv Indbakke Opsæt **Formularopsæt** Hjælp (?)

**Brugerdefinerede værdier**

Navn	Beskrivelse	
Topgrafik	Topgrafikken - typisk firma logo - er fælles for alle dokumenttyper	 
Bundgrafik	Bundgrafikken - f.eks. adresseafsnit - er fælles for alle dokumenttyper	

**Anvendte skabeloner**

Dokumenttype	Skabelonnavn	Tilføj
Leverandør - Faktura	Faktura med topgrafik og bundgrafik variant 1	 

**Historik**

### Historik

Du kan til enhver tid se, hvilke ændringer der er foretaget i dit formularopsæt. Dette gør du ved at vælge "Historik".

## Vejledning til Formularopsæt i TrueLink



I historikken har du mulighed for at se tidligere opsæt ved at klikke på datoen under "Gældende pr."



Du får nu vist, hvilken skabelon der var opsat på den valgte dato. Hvis du vælger "Vis", får du vist et eksempel på skabelonens layout.



Hvis du vil se andre opsæt fra historikken, vælger du knappen "Historik". Vil du tilbage til det gældende opsæt, vælger du knappen "Gældende".