

Jullie briefpapier en offerte- en/of factuurtemplate in Yoobi

Om jullie huisstijl door te voeren in de documenten die je met Yoobi opmaakt, hebben wij SVG-bestanden nodig. Met deze documenten stellen wij een sjabloon op, zodat alle huisstijl elementen op de juiste positie staan. Aan deze SVG-bestanden stellen wij kwaliteitseisen; zo zorgen we er voor dat de (afdruk)kwaliteit goed is.

Logo en briefpapier

Stuur ons jullie briefpapier met bedrijfslogo (op A4 formaat, staand én liggend) in SVG bestandsformaat. SVG staat voor *Schaalbaar Vector bestand*¹. Het is een XML² bestand waarin de definitie van het grafische bestand is opgenomen. Jullie reclamebureau, drukker of vormgever kan een dergelijk bestand maken en aanleveren³. Alleen een logo aanleveren als bestand is niet voldoende om binnen Yoobi de documenten, offerte- of factuur-module te kunnen gebruiken.

Deze bestanden kun je per e-mail sturen aan sales@yoobi.nl, ovv. bedrijfsnaam.

Waarom werken wij met SVG bestanden?

- PDF bestanden met SVG logo's hebben een kleiner formaat en worden daardoor sneller geladen;
- Afbeeldingen zijn schaalbaar waardoor de kwaliteit gegarandeerd kan worden;
- SVG kan met hoge kwaliteit geprint worden waardoor printen op voorgedrukt briefpapier overbodig wordt.

Het is niet nodig om alle tekst, adres, btw nummer, kvk nummer etc óp het briefpapier te plaatsen. Dit kan in de template worden toegevoegd zodat de factuurtemplate herbruikbaar wordt.

Aanleverspecificaties

- Kleurcodes in RGB; bijv #f0f0f0.
- Alle opgenomen teksten én afbeeldingen moeten via de contour methode, ook wel 'outlines' genoemd, worden opgenomen. Contouren behouden de pad-definitie waardoor het lettertype en vorm gewaarborgd blijft;
- Alle beelden moeten via de originele image bestanden vector gebaseerd worden opgenomen;
- Het is niet mogelijk om JPEG of PNG bestanden op te slaan als of te gebruiken in een SVG-bestand. Deze types zijn reeds gecomprimeerd en voor Yoobi in aangemaakte PDF documenten onbruikbaar

Correcte en bruikbare SVG bestanden zijn kleinere bestanden (enkele kilobytes groot).

¹ Svg: scalable vector graphics

² Extensible markup language

³ Er is een online dienst die logo bestanden kunnen omzetten naar SVG bestanden. bezoek: <https://logoinvector.nl/>

Factuurtemplate

Voor het gebruik van de factuurmodule is een factuurtemplate vereist. Deze template wordt door Yoobi aangemaakt.

Het is van belang dat wij de volgende informatie van jullie hebben:

1. Gebruikte lettertypes, voor zover dit geen standaard lettertype betreft. Indien je een lettertype bestand aanlevert (doorgaans .TTF bestanden) moet er een verklaring mee worden geleverd dat het om een aparte 'font licentie' voor *apart* gebruik op externe systemen.
2. Geef aan welke informatie bij het briefpapier hoort en welke informatie niet. *(zie voorbeeld volgende pagina)*
3. Als er kleur gebruikt wordt geef dan de precieze kleurcodering in RGB kleuren (kleurnummer voor print en web) aan. Doorgaans een code in deze vorm: #f0f0f0.
4. Geef aan welke verschillende soorten facturen je wilt kunnen versturen en hoe deze eruit kunnen zien. Bijvoorbeeld: als de factuur met project-uren er anders uit ziet dan een factuur met abonnement?
5. De informatie op deze facturen is van belang om vooraf te weten, bijvoorbeeld: wil je automatisch een periode afdrukken bij abonnement facturen.
6. Lever zowel een staande als liggende versie aan.
7. Geef in je e-mail duidelijk aan hoe je factuurproces verloopt en welke teksten jullie nu bij een factuur, herinnering, aanmaning of credit hanteren. Lever voorbeelden mee.

Voorbeeld factuur template

Hieronder een voorbeeld van de standaard template van Yoobi.

Factuur contactinfo blok placeholders

Toelichting:
De onderstaande placeholders zijn onderdeel van het contactinfo blok. Vul h
ingevulde gegevens worden in de placeholders in de verschillende factuur te

Organisatiennaam / afdelingnaam >> {att} :
e-dynamics B.V.

Bankrekeningnummer >> {iban}: **Bankrekeninghoud**
NL75INGB0667171460 e-dynamics B.V.

BIC:

Straatnaam + nummer >> {address}:
Postbus 131

Postcode + plaatsnaam >> {postal}:
3200AC Spijkenisse

Telefoonnummer >> {tel}:
+31(0)181 69 76 70

e-mailadres >> {email}:
administratie@e-dynamics.nl

Website >> {website}:
http://www.e-dynamics.nl

Btw nummer >> {vat}:
NL8107.63.096.B01

Kamer van koophandel nummer >> {coc}:
24302692

Contactpersoon >> {contact}:
Administratie

(att)
(address)
(postal)
Tel: (tel)
E-mail: (email)
Website: (website)
IBAN: (iban)
BTW: (vat)
KVK: (coc)

Voor vragen of opmerkingen over deze
factuur neemt u contact op met

(contact)

Voorbeeld Factuur

Factuurnummer: (invoicenummer) Referentie extern: (orderrefextern)
Klantnummer: (customercode) (ordertxt)
Factuurdatum: (invoicedate) (ordertxt2)
Vervaldatum: (expirationdate)

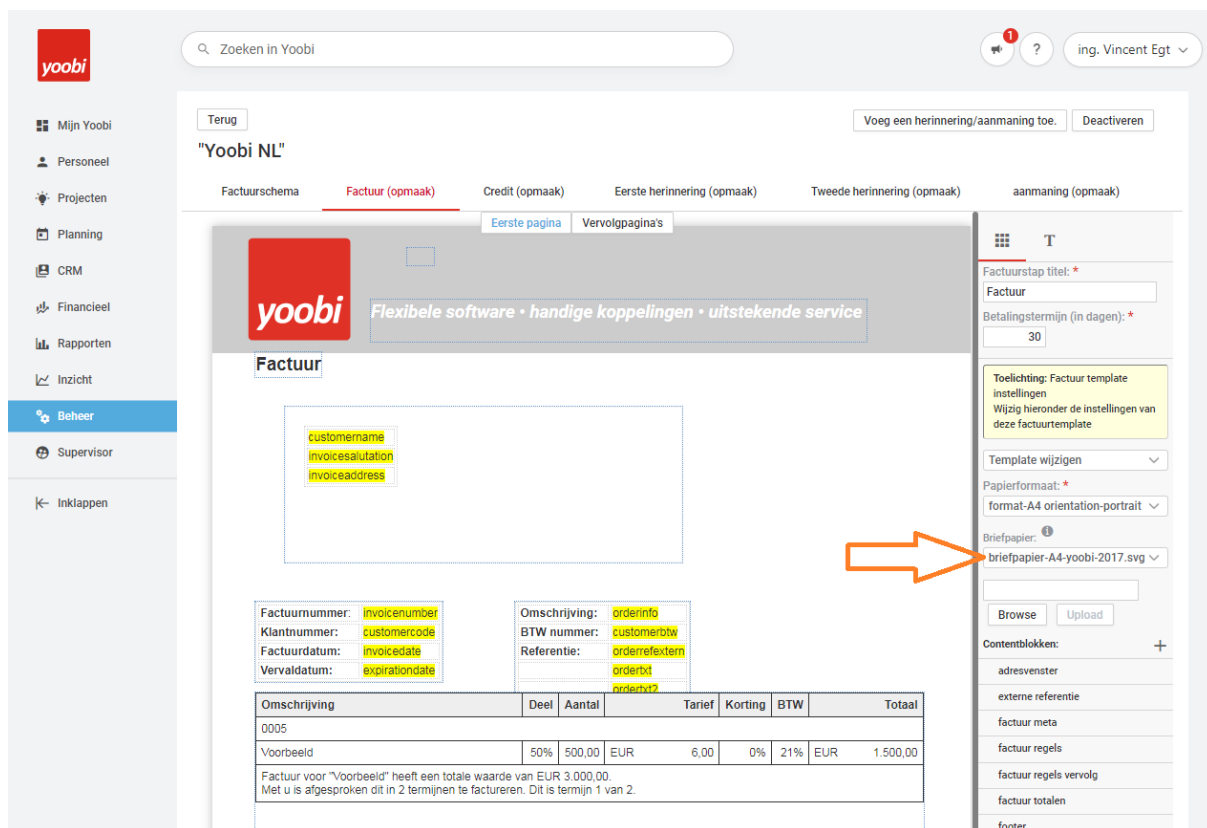
Omschrijving	Deel	Aantal	Tarief	Korting	BTW	Totaal
0005						
Voorbeeld	50%	500,00	EUR 6,00	0%	21%	EUR 1.500,00
Factuur voor "Voorbeeld" heeft een totale waarde van EUR 3.000,00. Met u is afgesproken dit in 2 termijnen te factureren. Dit is termijn 1 van 2.						
					Totaal (Excl.BTW):	EUR 1.500,00
					BTW 21%:	EUR 315,00
					Te voldoen:	EUR 1.815,00

Alle genoemde bedragen zijn in (currency). Gelieve binnen (expirationdays) dagen na factuurdatum
te voldoen op IBAN (iban) t.n.v. (ibanAB) onder vermelding van
factuurnummer (invoicenummer) en klantnummer (customercode).

Afbeelding 1: invoeren bedrijfsgegevens

Afbeelding 2: voorbeeld factuurschema

Bij de oranje pijl is het ook mogelijk om een nieuw briefpapier bestand te uploaden. Als dit niet zichtbaar is in je eigen Yoobi omgeving mis je daar rechten voor.



Terug Voeg een herinnering/aanmaning toe. Deactiveren

"Yoobi NL"

Factuurschema **Factuur (opmaak)** Credit (opmaak) Eerste herinnering (opmaak) Tweede herinnering (opmaak) aanmaning (opmaak)

Eerste pagina Vervolgpagina's

Factuur

customername
invoicessalutation
invoiceaddress

Factuurnummer: invoicenumber
Klantnummer: customercode
Factuurdatum: invoicedate
Vervaldatum: expirationdate

Omschrijving: orderinfo
BTW nummer: customerbtw
Referentie: orderrefextern
orderbtw
orderbtw2

Omschrijving	Deel	Aantal	Tarief	Korting	BTW	Totaal
0005						
Voorbeeld	50%	500,00	EUR	6,00	0%	21% EUR 1.500,00

Factuur voor "Voorbeeld" heeft een totale waarde van EUR 3.000,00.
Met u is afgesproken dit in 2 termijnen te factureren. Dit is termijn 1 van 2.

Factuurstap titel: *
Factuur

Betalingsstermijn (in dagen): *
30

Toelichting: Factuur template instellingen
Wijzig hieronder de instellingen van deze factuurtemplate

Template wijzigen

Papierformaat: *
format-A4 orientation-portrait

Briefpapier: 
briefpapier-A4-yoobi-2017.svg

Browse Upload

Contentblokken: +

adresvenster

externe referentie

factuur meta

factuur regels

factuur regels vervolg

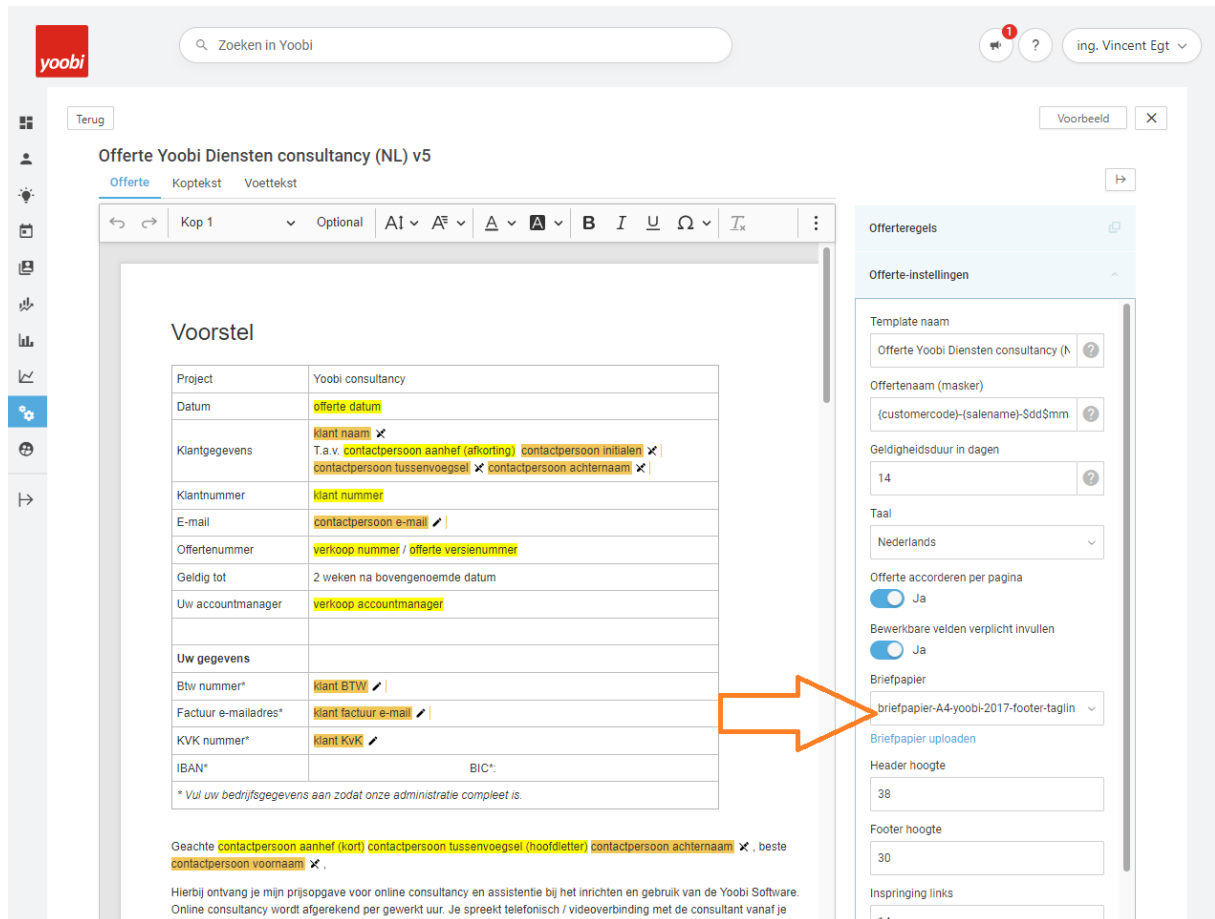
factuur totalen

footer

Afbeelding 3: template wijzigen in factuurschema

Offertetemplate

Binnen het Yoobi CRM systeem is ook de mogelijkheid om offertes én documenten te maken aanwezig. Hierop kan ook het briefpapier worden toegepast. Deze templates moeten apart aangemaakt worden.



Terug

Zoeken in Yoobi

ing. Vincent Egt

Offerte Yoobi Diensten consultancy (NL) v5

Offerte Koptekst Voettekst

Kop 1 Optional A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100

Voorstel

Project	Yoobi consultancy
Datum	offerte datum
Klantgegevens	klant naam ✕ T.a.v. contactpersoon aanhef (afkorting) contactpersoon initialen ✕ contactpersoon tussenvoegsel ✕ contactpersoon achternaam ✕
Klantnummer	klant nummer
E-mail	contactpersoon e-mail ✕
Offertenummer	verkoop nummer / offerte versienummer
Geldig tot	2 weken na bovengenoemde datum
Uw accountmanager	verkoop accountmanager
Uw gegevens	
Btw nummer*	klant BTW ✕
Factuur e-mailadres*	klant factuur e-mail ✕
KVK nummer*	klant KVK ✕
IBAN*	BIC*

* Vul uw bedrijfsgegevens aan zodat onze administratie compleet is.

Geachte contactpersoon aanhef (kort) contactpersoon tussenvoegsel (hoofdletter) contactpersoon achternaam ✕, beste contactpersoon voornaam ✕.

Hierbij ontvang je mijn prijsopgave voor online consultancy en assistentie bij het inrichten en gebruik van de Yoobi Software. Online consultancy wordt afgerekend per gewerkt uur. Je spreekt telefonisch / videoverbinding met de consultant vanaf je

Offerteregels

Offerte-instellingen

Template naam

Offertenaam (masker)

{customercode}-{salenname}-Sdd\$mm

Geldigheidsduur in dagen

14

Taal

Nederlands

Offerte accorderen per pagina

☒ Ja

Bewerkbare velden verplicht invullen

☒ Ja

Briefpapier

briefpapier-A4-yoobi-2017-footer-taglin

Briefpapier uploaden

Header hoogte

38

Footer hoogte

30

Inspringing links

1.4

afbeelding 4: offerte template met briefpapier

Let op: beiden vereisen een SVG bestand in A4 opmaak met volledig 'outlines' zónder links naar afbeeldingen óf inline afbeeldingen. Dit is doorgaans een klein formaat bestand (in Kb). Dit wordt direct na opslaan toegepast.