

# Handleiding Calculatie Beheerders COS Calculatie

Versie L4.4

Bestand	COS_CALC_Handleiding_Calculatie_Beheerders_L4-1.docx
COS-versie	LO4
Revisie & Datum	22-12-2023

🥰 🌮 💭

# Inhoudsopgave

1	In	leidir	IG	3
	1.1	Beg	rippen	3
	1.2	Opb	ouw calculatie	6
2	St	tamta	bellen	7
	2.1	Best	eksystemen	7
	2.	1.1	Bestekdelen toevoegen	8
	2.	1.2	Bestek importeren	9
	2.2	Nori	nsystemen	14
	2.	2.1	Normen importeren	15
	2.	2.2	Normtijden en (eigen) werksituaties	17
	2.3	Wer	ksoorten	17
	2.4	Tarie	even	19
3	Re	ecept	enbeheer	20
	3.1	Clus	terrecepten	21
	3.2	Rece	eptsysteem aanmaken	22
	3.3	Rece	eptgroepen	23
	3.	3.1	Receptsubgroepen aanmaken	25
	3.4	Rece	epten aanmaken	26
	3.	4.1	Receptregels toevoegen	28
	3.	4.2	Clusterrecept maken	29
	3.5	Rece	epten actualiseren	32
	3.6	Rece	epten publiceren	33
	3.	6.1	Filteren op recepten die niet gepubliceerd zijn	34
4	G	ebruil	kersrechten	35
5	La	ay-ou	ts en sjablonen	36
	5.1	Calc	ulatiesjablonen	36
	5.	1.1	Beheer van calculatiesjablonen	37
	5.2	Einc	Ibladsjablonen	37
	5.	2.1	Projectgegevens	39
	5.	2.2	Export eindbladregels	41
	5.3	Sche	ermlay-outs	41
	5.	3.1	Rechter zijpaneel	42
	5.	3.2	Clusterrecepten indicatie	44
	5.4	Afdr	uklay-outs	46
6	Cı	uston	ו menu's	47

## 1 Inleiding

💕 🌮 💭

Compano Online Software

Deze handleiding is een aanvulling op de Handleiding Calculatie Gebruikers en specifiek bedoeld voor beheerders van de Compano Calculatie applicatie.

Deze handleiding behandelt alleen voor beheerders toegankelijke functionaliteit zoals:

- Beheer stamtabellen (besteksystemen / normsystemen / werksoorten / tarieven)
- Receptenbeheer (receptsystemen en recepten)

## 1.1 Begrippen

### Calculatie/Begroting

Een *calculatie* is een gestructureerde en gedetailleerde berekening voor een werk of project. Calculaties worden soms ook wel Begrotingen genoemd.

In het overzicht Calculatie wordt een structuur aangebracht met bouw- en bestekdelen, met op het laagste niveau de calculatieregels. Deze berekening kan als open calculatie gestuurd worden naar een klant of gebruikt worden als basis voor de offerte voor een klant.

	Stambestand	Bestekdelen	Bouwdelen	Normbestand
Calculatie	Х	Meerdere lagen	Х	Х

## Calculatieregel

Een *calculatieregel* vertegenwoordigt een kostenpost binnen de calculatie. Dat kan, bijvoorbeeld, zijn: een artikel (materiaal), arbeid, recept, reiskosten, of overige kosten.

### Sjabloon

In COS Calculatie wordt een calculatie/begroting meestal gemaakt vanaf een vooraf gedefinieerd sjabloon, of sjablonen. In deze sjablonen zijn vaak al een heel aantal instellingen vastgelegd en kunnen ook al bouw- en bestekdelen ingericht zijn. Door een calculatie te starten vanaf een sjabloon kan veel werk bespaard worden.

### Eindblad

Aan de calculatie kan ook een *eindblad* worden toegevoegd, waarin (sub-)totalen overgenomen worden uit de calculatie en de staartkosten opgevoerd/ingevuld en verdeeld kunnen worden.

### Moedercalculatie

Een moedercalculatie is een calculatie met de meest voorkomende calculatieregels al bevat, bijvoorbeeld voor een **badkamerverbouwing**. Een *moedercalculatie* kan dus als template dienen voor bijvoorbeeld een interne calculatie. Calculatieregels kun je dan naar behoefte verwijderen en/of toevoegen.

### Externe calculatie

Een *externe calculatie* is een calculatie die naar de klant toe gaat. Qua kostenniveau kan een externe calculatie verschillen ten opzichte van de interne calculatie. Let op: *Externe tarieven* worden vooralsnog *niet* geïmporteerd, maar kunnen wel op basis van de jaarlijsten en om commerciële reden afwijkend per project worden ingevuld.

Werkcalculatie

💕 🌮 💭

Na opdracht wordt er op basis van interne en/of externe calculatie een *werkcalculatie* aangemaakt. In de werkcalculatie worden dimensies toegekend ten behoeve van projecttaken en worden er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd zoals (maar niet beperkt tot) het vervangen van vervallen artikelen of NB-artikelen, door beschikbare reguliere artikelen en/of project-specifieke materialen.

#### Besteksysteem

Een *bestek* is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Een bestek kan bestaan uit *bestekdelen* die elk een deel van het uit te voeren werk beschrijven. Bij een calculatie wordt vaak gebruik gemaakt van een *besteksysteem*. Dit is een hiërarchische structuur van bestekdelen. Een besteksysteem kan een geheel eigen indeling van werkzaamheden bevatten, maar kan ook een branchestandaard zoals de STABU-besteksystematiek of NISfb codering volgen.

Bij STABU ziet een deel van de hoofdbestekdelen (14) met sub-bestekdelen (14.00-14.88) er bijvoorbeeld zo uit:

	14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14	14.00	ALGEMEEN
14	14.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
14	14.12	WERKBESCHEIDEN
14	14.13	BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
14	14.20	BESTAAND WERK
14	14.31	STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
14	14.32	METALEN BUISLEIDINGEN
14	14.33	KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
14	14.38	VERBINDINGEN
14	14.40	GOTEN
14	14.51	PUTTEN
14	14.52	AFSCHEIDERS
14	14.53	KOLKEN
14	14.54	TANKS
14	14.60	APPENDAGES
14	14.61	APPENDAGES IN LEIDINGEN
14	14.81	ISOLATIE
14	14.88	STELPOSTEN

### Stambestand

*Stambestanden* zijn de basisbestanden die opgebouwd worden voor implementatie en daarna beheerd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan artikelbestanden, kostensoorten, uurtarieven en recepten (combinatie van meerdere regels zoals artikelen en/of kostensoorten).

#### Normsysteem

Bij calculaties verwijst een normsysteem naar een gestandaardiseerde set van regels, methoden en normen die worden toegepast bij het uitvoeren van berekeningen. In de Compano software is een *normsysteem* een verzameling normtijden voor verschillende werksituaties, die gekoppeld kunnen worden aan een artikel. Een voorbeeld van een normsysteem is, bijvoorbeeld: *Calculatietijdnormen (CTN)* van Techniek Nederland.

### Recept

Een *recept* is een set van (offerte of calculatie-) regels inclusief tekst, totalen, arbeid etc. welke samen een sub-deel van een offerte vullen of aanvullen. Recepten worden meestal opgenomen in een stambestand.

#### Werksoort

Werksoorten zijn werkzaamheden die tegen een bepaald tarief uitgevoerd worden, zoals een uurtarief of een klustarief. Via werksoorten worden automatisch opgenomen in de projectadministratie. Werksoorten kunnen gebruikt worden in projecten, calculaties en offertes.

### Artikelbestand

🔥 Compano Online Software

Het *artikelbestand* is het totale bestand van artikelen die geïmporteerd zijn in de Compano Online Software.

## Bouwdeel

Een *bouwdeel* is een (tot een bouwwerk behorend) fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd door de aard van de technische oplossing en constructiewijze. Een bouwdeel vertegenwoordigt meestal een vastgesteld aantal calculatieregels die nodig zijn om het bouwdeel te realiseren. Denk daarbij aan materiaal, arbeid, overige kosten, etc. De meest gebruikte toepassing is een type bouwdeel, bijvoorbeeld woningtype A, woningtype B of Kantoor1 en Kantoor2. Soms worden bouwdelen gebruikt om de fasering van een project vast te leggen (fase 1, fase 2) maar het wordt niet aangeraden om die twee met elkaar te combineren binnen één calculatie.



## 1.2 Opbouw calculatie

In Compano worden calculaties meestal gemaakt vanaf een vooraf gedefinieerd sjabloon, waarbij de calculatie bijvoorbeeld de volgende structuur kan hebben:

	Voorbeeld opbouw calculatie met bestekdelen en bouwdelen						
			bouwdelen				
		A	В	С			
bestekdelen	sub-bestekdelen						
SANITAIR							
	SAN.01	Calculatieregels	Calculatieregels	Calculatieregels			
	SAN.02	Calculatieregels	Calculatieregels	Calculatieregels			
CV							
	CV.01	Calculatieregels	Calculatieregels	-			
	CV.02	Calculatieregels	-	Calculatieregels			

Een calculatie bestaat dus uit minimaal één *bestekdeel*. In het voorbeeld hierboven zijn de bestekdelen: **SAN** (Sanitair) en **CV** (Centrale Verwarming)

Een bestekdeel kan weer *sub-bestekdelen* bevatten. In het voorbeeld hierboven, bijvoorbeeld: SAN.01 en SAN.02

Een sub-bestekdeel kan ook weer sub-bestekdelen bevatten.

Daarnaast kan een calculatie ook één of meer *bouwdelen* bevatten. In het voorbeeld hierboven: bouwdelen A, B en C.

Calculatieregels zitten altijd op het laagste niveau in de calculatie, dus of op bestekdeel of op sub-bestekdeel.

Let op: calculatieregels kunnen per bouwdeel verschillend zijn. In het voorbeeld hierboven bevat het subbestekdeel CV.01 géén calculatieregels voor bouwdeel C, en het sub-bestekdeel CV.02 bevat géén calculatieregels voor bouwdeel B.

Voorbeeld opbouw calculatie met alleen bestekdelen Een calculatie kan ook alleen bestekdelen bevatten, bijvoorbeeld:

bestekdelen	sub-bestekdelen	
SANITAIR		
	SAN.01	Calculatieregels
	SAN.02	Calculatieregels
	SAN.03	Calculatieregels
CV		
	CV.01	Calculatieregels
	CV.02	Calculatieregels

🍠 🌮 🜅

## 2 Stamtabellen

Voor calculaties en offertes worden diverse stamtabellen gebruikt. Een stamtabel is een lijst met stamgegevens. Bijvoorbeeld, de stamtabel Eenheden specificeert de eenheden die gebruikt kunnen worden:

Eenheden Menu Bekijk	en Bewerke	n Functies Import	/Export	
≫.	- 9			
Filteren	Zoeken	Alles   Details Schermla	ay-outs beheren   Melding	
Navigatie	😞 📤 Code	Туре	Factor Systeem	Omschrijving
Configuratie	смк	Oppervlak	1,00 Metrisch	Vierkante centimeter
	СМТ	Lengte	1,00 Metrisch	Centimeter
Bewerken	DAY	Tijd	8,00 Metrisch	Dag
Eanhadan matrisch	DD	Tijd	1,00 Metrisch	Dagdeel
	DMT	Lengte	1,00 Metrisch	Decimeter
Eenheden - imperiaal	GRM	Gewicht	1,00 Metrisch	Gram
Toevoegen	HUR	Tijd	1,00 Metrisch	Uur
	KGM	Gewicht	1.00 Metrisch	Kilooram

Stamtabellen kunnen beheerd worden onder Systeem > Configuratie.

## 2.1 Besteksystemen

Om een besteksysteem aan te maken:

- 1. Ga via het Menu naar Systeem > Configuratie.
- 2. Klik in het overzicht op Besteksystemen:

Configuratie M	enu Bekijken		
⋟		] 🚺 🔲 . 🔞 .	
Filteren	Zoeken Al	les Details Inrichting Help	
	🔺 🛛 Is klaar	• Afbeelding overzicht Omschrijv	ving 📥
		Besteksyste	<u>emen</u>
		Bewakingso	codes
		Biilagetype	

3. Klik vervolgens, onder Bewerken, op + Toevoegen:

- Dastalasutasut	
Besteksysteem	
Code	U-ELEK
Omschrijving	UNETO Elektro besteksysteem
Aantal niveaus	5
	Voeg volgende toe Bewaar record Annuleer

- a. Code: Typ een code voor het besteksysteem.
- b. Omschrijving: Typ een omschrijving voor het besteksysteem.
- c. Aantal niveaus: Vul in uit hoeveel niveaus het besteksysteem zal bestaan.
- 4. Klik op Bewaar record.

Compano Online Software

## 2.1.1 Bestekdelen toevoegen

Om in een besteksysteem een bestekdeel toe te voegen:

- 1. Ga via het Menu naar *Systeem > Configuratie*.
- 2. Klik in het overzicht op Besteksystemen:



3. Navigeer vervolgens naar het niveau in het besteksysteem waar je een nieuw bestekdeel wil toevoegen:

Besteksystemen M	enu 🔪 Bekij	ken 🔪 Bewerk	ken Import/Export
⋟	•		👌 🍦 🙆 .
Filteren		Zoeken Expo	rt besteksystemen Import Help
Navigatie	$\otimes$	▲ Code ▼	Omschrijving
A Bastalidates (0)		U-ELEK	<ul> <li>UNETO Elektro besteksysteem</li> </ul>
		<u>STA</u>	STABU BESTEKSYSTEEM DEMO
Configuratie		RAW	RAW
		NLsfb	NL/Sfb.elementenmethode

- 4. Voeg vervolgens op dat niveau een bestekdeel toe met + Toevoegen.
- 5. In het pop-up venster:

Bestekdeel Tekst		
Omschrijving	UNETO Elektro besteksysteem	
Hoofdcode		- *+
Code	E1.1	
Omschrijving	Schakelaars	
Resterend	<li>4</li>	
	Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record	Annuleer

- a. Hoofdcode: Niet gebruiken<sup>1</sup>. Op het hoogste niveau van het besteksysteem kan je hier geen code kiezen; op lagere niveaus zal hier de bestekdeelcode van het bovenliggende niveau staan.
- b. Code: Typ een code voor het bestekdeel.
- c. Omschrijving: Typ een omschrijving voor het bestekdeel.
- 6. Klik op Bewaar record.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9-6-2023: De selectielijst voor het veld Hoofdcode is op dit moment uitgeschakeld.

#### 2.1.2 Bestek importeren

Een bestek met meerdere niveaus kan ook geïmporteerd worden:

#### 2.1.2.1 Bestek aanmaken in Excel

Maak in Excel eerst een bestek met meerdere lagen aan, met daarin de volgende kolommen

- Besteksysteem code: De code van het besteksysteem waar je het bestek importeert. <u>NB</u>: Dit besteksysteem moet je dus wel eerst aangemaakt hebben, zie paragraaf <u>2.1</u>
   <u>BESTEKSYSTEMEN</u>.
- Hoofdgroep: De code van de hoofdgroep van een bestekdeel; dus de bovenliggende groep.
- Code: De code van het bestekdeel
- Omschrijving: De omschrijving van het bestekdeel.

	Α	В	С	D	Е
1	Besteksysteem code	Hoofdgroep	Code	Omschrijving	
2	VRBLD		B1	Hoofdgroep B1	
3	VRBLD	B1	B1.1	Subgroep B1.1	
4		B1.1	B1.1.1	Subsubgroep B1.1.1	
5			B1.1.2	Subsubgroep B1.1.2	
6	VRBLD	B1	B1.2	Subgroep B1.2	
7		B1.2	B1.2.1	Subsubgroep B1.2.1	
8		B1.2	B1.2.2	Subsubgroep B1.2.2	
9	VRBLD	B1	B1.3	Subgroep B1.3	
10		B1.3	B1.3.1	Subsubgroep B1.3.1	
11		B1.3	B1.3.2	Subsubgroep B1.3.2	
12	VRBLD		B2	Hoofdgroep B2	
13	VRBLD	B2	B2.1	Subgroep B2.1	
14	VRBLD	B2.1	B2.1.1	Subsubgroep B2.1.1	
15	VRBLD	B2.1	B2.1.2	Subsubgroep B2.1.2	
16	VRBLD	B2	B2.2	Subgroep B1.2	
17	VRBLD	B2.2	B2.2.1	Subsubgroep B2.2.1	
18	VRBLD	B2.2	B2.2.2	Subsubgroep B2.2.2	

#### 2.1.2.2 Import lay-out aanmaken

Maak nu een import lay-out voor het Excel-bestand aan:

- 1. Ga, via het Menu, naar Systeem > Layouts.
- 2. Klik, onder Bewerken, op Voeg import lay-out toe.

Lay-outs Menu Bekijker	Bewerken Functies
Excel import	Filter actiefi Zoeken Alles Details CWD
Navigatie (	🔊 🔺 Standaaı T 🛛 Naam
Conversietabellen	
Memo's (0)	<b>— —</b>
Bijlagen (0)	
Bewerken (	
Feed lay-out	- <b>H</b>
Q. Vrij formulier	
Voeg export lay-out toe	- <b>F</b>
Voeg import lay-out toe	
Voeg rapportsjabloon toe	

Compano Online Software

🍠 🌮 💭

Compano Online Software

🌱 狑 💭

3. In het pop-up venster:

B	estekdeel	Bestekdelen			CV	/D
📄 Voeg import lay-o	ut toe				×	0
Voeg import lay-	out toe					0
Kies import entiteit		Bestekdeel		- 🗙		0
						0
						0
						a
			Vere leveral leveration	Olultar	_	
			voeg import lay-out i	Sluiten		J

- a. Kies import entiteit: Selecteer de entiteit **Bestekdeel**.
- b. Klik op *Voeg import lay-out toe*.
- 4. In het volgende venster:

### Tabblad Lay-out

Lay-out Eigenschappen	Velden Memo		
Гуре	Excel import	~	
Naam	Import bestek		
foepassing	🔿 🛱 Binnen het bedrijf	🔘 🗟 Voor mijzelf	

- a. Type: Selecteer het type Excel import
- b. Naam: Typ een naam voor de import layout.
- c. Toepassing: Selecteer **Voor mijzelf** (zichtbaar voor jezelf) of **Binnen het bedrijf** (zichtbaar voor iedereen).

Tabblad Eigenschappen



a. Aantal kopregels: Geef op hoeveel kopregels in de Excel de import moet overslaan, bijvoorbeeld **1** voor de kolom headers.

## Tabblad Velden



- a. Beschikbare velden: Voeg de velden Hoofdgroep en Omschrijving toe met de > knop.
- b. Geselecteerde velden: Orden de geselecteerde velden met de pijltjes-toetsen zodat ze overeenkomen met de kolommen in het Excel-bestand (Pos 1 is kolom A, Pos 2 is kolom B, etc.)
- 5. Bewaar het record.

## 2.1.2.3 Excel-bestand importeren

Nu de importlay-out gereed is, kan je het Excel-bestand importeren:

- 1. Ga, via het Menu naar *Systeem > Configuratie*.
- 2. Klik in het overzicht op Besteksystemen.

Configuratie Menu	Bekijken			
D .	• 🔍			07
Filteren	Zoeken	Alles Details S	chermlay-outs beheren	Melding
	Afb Afb	eelding overzicht	Omschrijving	
	Þ		<u>Besteksystemen</u>	
			Bewakingscodes	

3. Selecteer het besteksysteem waar je het bestek wil importeren en klik, onder Navigatie, op *Bestekdelen*:

Besteksystemen Menu	Beki	jken Bewerke	n Import/Export
▶.		• 🔍 🔲	<ol> <li></li></ol>
Filteren		Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren Melding
Navigatie	$\otimes$	▲ Code ▼	Omschrijving
Bastakdalan (0)		<u>w</u>	Handboek Calculatie voor Klimaat en Sanitair
		VRBLD	Voorbeeld besteksysteem
Configuratie		Test	Test 2-laags
		TenneT	Besteksysteem TenneT
Bewerken	۲	NISfBtot	NI SfB besteksysteem, totaal

4. Ga op het volgende scherm naar het tabblad Import/Export en klik op Import.



5. In het pop-up venster:



- a. Import bestand: Selecteer het Excel-bestand dat je voorbereid hebt.
- b. Klik op Volgende.

6. In het volgende scherm:

Import		
Import		
Samenvatting		
Test Importvan bestand gelaagd-b met impactanalyse: Alle behalve d Import van Bestekdelen met layou • Besteksysteem code • Hoofdgroep • Code • Omschrijving	estek-import.xlsx e productklasse kenmerken t Import bestek en velden:	
Lay-out1	Postokovsteem veer import	
Titel	Desteksysteen voor import	
Import entiteit	Bestekdeel	
Import lay-out	Excel import lay-out 'Import bestek' op Scherm be	stekdelen 🔻 🗶 🗭 🖊

- a. *Import lay-out*: Selecteer de import lay-out die je voorbereid hebt.
- b. Klik op *Volgende*.
- 7. In het volgende scherm:

= Import			
Import			
Samenvatting			
Importvan bestand gelaagd-beste met impactanalyse: Volledig Import van Bestekdelen met layou • Besteksysteem code • Hoofdgroep • Code • Omschrijving	k-import.xlsx it Import bestek en velden:		
Instellingen			
Rapportage niveau	Volledig		~
Is testrun	🔵 Ja 🖲 Nee		
Vul conversielijst	🚺 🔾 Ja 🖲 Nee		
	Vorigo	Volgondo	Sluiton

- a. Rapportage niveau: Selecteer de optie **Volledig**.
- b. Is testrun: Als je eerst een testrun wil doen, laat deze optie dan op Ja staan, anders zet deze optie op Nee.
- c. Vul conversielijst: Laat deze optie op Nee staan.
- d. Klik op *Volgende* om de import te starten.
- 8. In het volgende scherm:
  - a. Logs: Klik op *Logs* om direct het logbestand in te zien.
  - b. Klik op *OK* om de Import af te ronden.
- 9. Het besteksysteem is nu gevuld:

🍠 🌮 💭

🌱 🌖 💭

Besteksysteem	Hoofdgro	ep Code	Omschrijving	Hoofdgroep	Hoofdcode	Resterend	Aantal
/RBLD		<u>B1</u>	Hoofdgroep B1			2	0,00
/RBLD	B1	<u>B1.1</u>	Subgroep B1.1	B1	<u>B1</u>	1	0,00
/RBLD	B1.1	<u>B1.1.1</u>	Subsubgroep B1.1.1	B1.1	<u>B1.1</u>	0	0,00
/RBLD		<u>B1.1.2</u>	Subsubgroep B1.1.2			2	0,00
/RBLD	B1	<u>B1.2</u>	Subgroep B1.2	B1	<u>B1</u>	1	0,00
/RBLD	B1.2	<u>B1.2.1</u>	Subsubgroep B1.2.1	B1.2	<u>B1.2</u>	0	0,00
/RBLD	B1.2	<u>B1.2.2</u>	Subsubgroep B1.2.2	B1.2	<u>B1.2</u>	0	0,00
/RBLD	B1	<u>B1.3</u>	Subgroep B1.3	B1	<u>B1</u>	1	0,00
/RBLD	B1.3	<u>B1.3.1</u>	Subsubgroep B1.3.1	B1.3	<u>B1.3</u>	0	0,00
/RBLD	B1.3	<u>B1.3.2</u>	Subsubgroep B1.3.2	B1.3	<u>B1.3</u>	0	0,00
/RBLD		<u>B2</u>	Hoofdgroep B2			2	0,00
/RBLD	B2	<u>B2.1</u>	Subgroep B2.1	B2	<u>B2</u>	1	0,00
/RBLD	B2.1	<u>B2.1.1</u>	Subsubgroep B2.1.1	B2.1	<u>B2.1</u>	0	0,00
/RBLD	B2.1	<u>B2.1.2</u>	Subsubgroep B2.1.2	B2.1	<u>B2.1</u>	0	0,00
/RBLD	B2	<u>B2.2</u>	Subgroep B1.2	B2	<u>B2</u>	1	0,00
/RBLD	B2.2	<u>B2.2.1</u>	Subsubgroep B2.2.1	B2.2	<u>B2.2</u>	0	0,00
/RBLD	B2.2	B2.2.2	Subsubaroep B2.2.2	B2.2	B2.2	0	0.00

## 2.2 Normsystemen

Om een normsysteem aan te maken:

- 1. Ga via het Menu naar Systeem > Configuratie.
- 2. Klik in het overzicht op Normsystemen.

Configuratie Menu Bekij	ken		
▶ .	• 🔍 🔲	<b>①</b> .	2.
Filteren	Zoeken Alles	Details Inrichting	Help
	🔺 Is klaar	Afbeelding overzich	nt Omschrijving
		5	<u>Eenheden</u>
			Eindblad sjablonen
			<u>E-mailsjabloon</u>
		4 <sup>2</sup>	<u>Gebruikersrechten</u>
		8	<u>Klantgroepen</u>
			<u>Kostenplaatsen</u>
		2	Kostensoorten
		-31	<u>Landen</u>
			<u>Memo's</u>
		۲	<u>Normsystemen</u>
	•		Offertesjablonen

3. Klik, onder Bewerken, op + Toevoegen.



4. In het pop-up venster:

Normsysteem		
Code	(1) HCE	
Omschrijving	Handboek Calo	culatie voor Elektrotechniek
Туре	Normindeling	~
Normindeling		- 🗙

- a. Code: Typ een code voor het normsysteem.
- b. Omschrijving: Typ een omschrijving voor het normsysteem.
- c. Type: Kies het type normsysteem.
- d. Normindeling (optioneel): Kies een normindeling.
- 5. Klik op Bewaar record.

#### 2.2.1 Normen importeren

Wanneer normsystemen, zoals bijvoorbeeld *Handboek Calculatie voor Elektrotechniek*, gebruikt worden, dan kunnen deze middels een normbestand geïmporteerd worden:

- 6. Ga via het Menu naar Systeem > Configuratie.
- 7. Klik op Normsystemen:

🌱 狑 💭

Configuratie Menu	Bekijken		
Filteren	Zoeken All	es Details Inrichting	• 🕜 •
	🔺 Is klaar	Afbeelding over	zicht Omschrijving
		5	<u>Eenheden</u>
			<u>Eindblad sjablonen</u>
			E-mailsjabloon
		4	Gebruikersrechten
		2	Klantgroepen
			Kostenplaatsen
		2	Kostensoorten
		-3	Landen
			<u>Memo's</u>
		۲	Normsystemen
		6	Offertesjablonen

- 8. Selecteer een willekeurig normsysteem, of maak een default normsysteem aan.
- 9. Klik vervolgens bij Navigatie op Productnormen.

Normsystemen M	1enu 🛛 Bekijke	n Be	ewerken 🗍	Functies		
⋟	•	Q			×	. ⊙
Filteren		Zoeker	Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen record(s	;) Help
Navigatie		x	Code	Туре	E	lesteksysteem
			TN	Normin	deling	
Productnormen						

10. Ga naar het tabblad Import/Export en klik op Import:

A Productnormen Menu	Bekijken Bewer	ken Functies	Import/Export	• Normsystee
▶ .	- 🤍 📔	ے ا	40.	
Filteren	Zoeken Export	productnormen I	mport Help	
Navigatie 📀	Normsysteem	Zoekwoord	GH Werkso	ort GE
ETIM Productklasse selecties	TN	00.19.73	1,00	PCE
(0)	TN	00.13.85	1,00	PCE
Artikelnormen	TN	00.13.86	1,00	PCE
	TN	00.13.87	1,00	PCE
Normsysteem:TN Techni	TN	00.13.90	1,00	PCE
Bewerken	TN	<u>00.13.91</u>	1,00	PCE

11. Selecteer het normbestand en klik op Volgende.

💕 🌮 💭

Import	
Import bestand	NEN-EN-ISO_7010_2020_co Selecteer

12. Het normbestand wordt nu verwerkt en er wordt een *nieuw normsysteem* (!) aangemaakt met daarin al de normwaarden uit het normbestand.

NB: De normen worden dus niet geïmporteerd in het normsysteem dat je geselecteerd had (!)

### Let op:

In het normbestand moet één van de volgende tag-combinaties aanwezig zijn:

- <book code="E"> E -> E\_
  - o <titel>Handboek Calculatie voor Elektrotechniek</titel>
  - Of: <boek code="W"> KS -> KS
    - o <titel>Handboek Calculatie voor Werktuigbouwkunde</titel>

## 2.2.2 Normtijden en (eigen) werksituaties

Zowel calculatieregels als recept-stambestandregels waren beschermd tegen het wisselen van werksituatie. Bijvoorbeeld, als er bij het wisselen van werksituatie 1 (met een ingevulde werktijd) naar werksituatie 2 (waar de werktijd op 0 staat), dan bleef de ingevulde werktijd van situatie 1 gehandhaafd.

Echter als in de *brondata* van het normsysteem is aangeven dat de tijd **0** is, dan wordt de tijd ook werkelijk op **0** gezet; in deze situatie is er dus geen bescherming.

Let op: Dit kan inhouden dat bij *normsystemen met eigen werksituaties* er iets kritischer gekeken moet worden naar de ingevuld tijden. Het advies is dat elke norm voor elke werksituatie expliciet van een tijd wordt voorzien, zelfs als die tijd **0** is, en dat geen enkele waarden leeg/onbepaald gelaten wordt.

## 2.3 Werksoorten

Om werksoorten te beheren:

- 1. Ga, via het Menu, naar *Systeem > Configuratie*.
- 2. In het overzicht, klik op Werksoorten.

🍠 🌮 🗁



3. In het volgende scherm kan je werksoorten *Toevoegen, Wijzigen* of *Verwijderen*. Klik op, bijvoorbeeld *Wijzigen*.

Werksoorten Menu	Bekijken Bewerken	Functies Import/Export
▶ .	- 🤍 🔲	🗈 🔲 .   🞯
Filteren	Zoeken Alles D	Details Melding
Navigatie	🛞 🔺 X Code	Omschrijving
Memo's (0)	<u>101</u>	W-Beheerstechnicus maintenance
	102	W-Technicus maintenance
Configuratie	111	W-Servicemonteur
	131	W-Hoofduitvoerder
Bewerken	<u>132</u>	W-Uitvoerder
Toevoegen	133	W-Chef monteur
Wijzigen	<u>134</u>	W-Leidinggevende monteur/hoofdn
	135	W-1e monteur
Verwijderen record(s)		

4. In het pop-up venster:

Wijzigen - AU-ENG Engineering		
Werksoort Memo		
Code	AU-ENG	<b>^</b>
Omschrijving	Engineering	
Uursoort	nrm Standaard uren	•
Gebruikseenheid	🕄 Uur Uur 🗸 🗸	
Brutoprijs		
Intern tarief	(1) € 60,00 per uur	
Extern tarief	(1) € 60,00 per uur	
BTW-tarief	🚯 Hoog 🗸	
Projectadministratie		
Bewakingscode	🕄 AU-ENG Engineering 🗾 👻	
Kostensoort	🗊 IP Indirecte uren 👻 🗙	
Vorige bewerken	Volgende bewerken Bewaar record Appulsor	<b>-</b>
volige bewerken	Volgende beweiken Dewaar lecold Annuleer	

- a. Code: Typ een code voor de werksoort.
- b. Omschrijving: Typ een omschrijving voor de werksoort.
- c. Uursoort: Kies een Uursoort. <u>NB</u>: Uursoorten kan je beheren onder *Configuratie > Uursoorten*.
- d. Gebruikseenheid: Kies een Gebruikseenheid. <u>NB</u>: Gebruikseenheden kan je beheren onder *Configuratie > Eenheden*.

- e. Intern tarief: Vul een intern tarief in.
- f. Extern tarief: Vul een extern tarief in.
- g. BTW-tarief: Kies een BTW-tarief.
- h. Bewakingscode: Kies een Bewakingscode. <u>NB</u>: Bewakingscodes kan je beheren onder *Configuratie > Bewakingscodes*
- i. Kostensoort: Kies een Kostensoort. <u>NB</u>: Kostensoorten kan je beheren onder *Configuratie > Kostensoorten.*
- 5. Klik op *Bewaar record*.

## 2.4 Tarieven

Om tarieven te beheren:

- 1. Ga, via het Menu, naar Systeem > Configuratie.
- 2. In het overzicht, klik op Tarieven:

Tarief Memo		
Code	111	
Klantgroep		- ×
Project	PR23000001 Nb. Warehouse 10.000 m2 en kanto	oor 1.350 m2 🔻 🗱 🗭 🖊
Kostenplaats	00002170 UT-BULP-Realisatie	- 🗙
Werksoort	111 W-Servicemonteur	- 🗙
Omschrijving	Uur	
Kostensoort	2150 Montage W	- ×
Medewerker		- X+
Туре	Prijs 🗸 🗸	
Startdatum		
Intern tarief	€ 75,00	
Extern tarief	€ 85,00	
Korting	%	
Toeslag	%	

- 3. In het volgende scherm kan je tarieven *Toevoegen, Wijzigen* of *Verwijderen*. Klik op, bijvoorbeeld, *Wijzigen*.
  - a. Code: Typ een code voor het tarief.
  - b. Klantgroep (optioneel): Selecteer een klantgroep waarvoor dit tarief geldt.
  - c. Project: Selecteer een project waarvoor dit tarief geldt.
  - d. Kostenplaats: Selecteer op welke kostenplaats dit tarief geboekt moet worden.
  - e. Werksoort: Selecteer een werksoort waarvoor dit tarief geldt.
  - f. Omschrijving: Automatisch ingevuld
  - g. Kostensoort: Selecteer een kostensoort voor dit tarief.
  - h. Medewerker (optioneel): Selecteer een medewerker waarvoor dit tarief geldt.
  - i. Type: Selecteer het type tarief (Prijs of Korting/Toeslag).
  - j. Startdatum (optioneel): Selecteer een startdatum voor dit tarief; het tarief geldt dan voor Calculatie die vanaf die datum gemaakt of geactualiseerd zijn.
  - k. Intern tarief: Vul een intern tarief in.
  - I. Extern tarief: Vul een extern tarief in.
  - m. Korting (optioneel): Vul een korting in.

💕 🌮 💭

- n. Toeslag (optioneel): Vul een toeslag in.
- 4. Klik op Bewaar record.

## 3 Receptenbeheer

Recepten kunnen combinaties zijn van artikelen, arbeid, kosten, toeslagen, tekstregels, etc. die in één keer aan een calculatie kunnen worden toegevoegd. Recepten zijn altijd onderdeel van een *receptsysteem* waarin meerdere recepten verzameld zijn. Binnen het receptsysteem kan je zelf recepten samenstellen en opslaan, zodat ze beschikbaar zijn voor calculaties.

<u>Let op</u>: Voordat je receptgroepen of recepten kan aanmaken, moet je dus eerst een receptsysteem aanmaken.

Recepten zijn verder in te delen in receptgroepen en aan receptsystemen kan je receptcategorieën toekennen. Hierdoor zijn recepten en receptsystemen makkelijker te vinden:

- Receptcategorie
  - o Receptsysteem
    - Receptgroep
      - Recept

Omdat Receptgroepen ook een hiërarchie kunnen hebben, worden zelden meerdere receptsystemen en receptcategorieën gebruikt. Compano adviseert daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van één receptsysteem met meerdere receptgroepen.

Voorbeeld van receptsysteem met uitsluitend receptgroepen

## Receptsysteem

- [BEDRIJFSNAAM]
  - Receptgroep 1 (UDC)
    - o Recepten Datacenters
      - Receptgroep 2 (NET)
        - Networks
          - Receptgroep 3 Horizontale bekabeling (NET.01)
            - NetConnect (NET.01.01)
              - o Kabel (NET.01.01.01)
              - o Panelen (NET.01.01.02)
              - o Connectoren (NET.01.01.03)
            - Systimax (NET.01.02)
              - o Kabel (NET.01.02.01)
              - o Panelen (NET.01.02.02)
              - o Connectoren (NET.01.02.03)
            - Etc.

💕 🌮 💭

			UDC	recepten Datacenters		1
						_
	UDC	recepten Datacenters	NET	Networks and an and a second sec		2
	<u>NET</u>	Networks	<u>NET.01</u>	Horizontale bekabeling		3
	<u>NET.01</u>	Horizontale bekabeling	NET.01.01	NetConnect		4
-	NET.01.01	NetConnect	NET.01.01.01	Kabel		5
	NET.01.01	NetConnect	NET.01.01.02	Panelen		5
	NET.01.01	NetConnect	NET.01.01.03	Connectoren		5
						5
1000	NET.01	Horizontale bekabeling	NET.01.02	Systimax		4
1000	NET.01.02	Systimax	NET.01.02.01	Kabel		5
100	NET.01.02	Systimax	NET.01.02.02	Panelen		5
	NET.01.02	Systimax	NET.01.02.03	Connectoren		5
		the second se	ALC: NO.	and an entry		5

## 3.1 Clusterrecepten

Clusterrecepten zijn recepten waarbinnen meerdere niveaus van sub-recepten zijn opgenomen. Binnen een receptsysteem kunnen (gewone) recepten en clusterrecepten bestaan; een clusterrecept is dus zelf *niet* een apart receptsysteem.

Clusterrecepten bevatten sub-recepten, maar mogen ook andere type regels bevatten. Binnen een sub-recept (level 2) kan zelf ook weer een sub-recept opgenomen zijn (level 3). Op dit moment<sup>2</sup> kunnen er *maximaal 3 levels* met sub-recepten bestaan:

Clusterrecept (level 1) Sub-recept 10 (level 2) Sub-sub-recept 101 (level 3) (1) detailregel 1 (2) detailregel 2 Sub-sub-recept 102 (level 3) (1) detailregel 1 (2) detailregel 2

<u>NB</u>: Detailregels zijn normale calculatieregels, zoals Arbeid, Tekst, Materiaal, Kosten, etc.

In het Receptenoverzicht is een clusterrecept herkenbaar aan een LevelCount die groter is dan 1.

▲ Nr	Receptsysteem	<b>IsClusterElement</b>	LevelCount	Omschrijving
RC23000002	CWD		3	recept cluster 2 dieper
RE23000003	CWD		2	recept cluster 1 laag diep
RC23000003	CWD		2	Clusterrecept voorbeeld
RE23000002	CWD		1	Sub-recent 2

Makkelijker nog is om de optie **IsClusterElement** te bekijken; hier wordt automatisch een vinkje gezet zodra het recept een onderdeel is van een bovenliggend recept.

<u>NB</u>: De velden LevelCount en **IsClusterElement** moet je zelf op een schermlay-out zetten. Zie hiervoor paragraaf <u>5.3.2 CLUSTERRECEPTEN INDICATIE</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 25-5-2023

🌱 シ 💭

Compano Online Software

## 3.2 Receptsysteem aanmaken

Om een receptsysteem aan te maken:

1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.



2. Klik in het volgende scherm, bij Bewerken, op *+ Toevoegen* om een nieuw receptsysteem toe te voegen:

Receptsystemen Menu B	ekijken Bewerken Functies
≫.	- <     ()   . () .
Filteren	Zoeken Alles Details Help
Navigatie 🛞	Code Omschrijving
Receptgroepen (69)	[BEDRIJFSNAAM Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]
Recepten (0)	
Bewerken 🛞	
Automatisch vullen	
Toevoegen	
Wijzigon	

3. In het pop-up venster:

💕 🌮 💭

necepto) secon		
ode	[BEDRIJFSNAAM]	
Omschrijving	Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	
ype	Koop 🗸	
Opzet	🕦 Bruto - korting 🛛 🗸	
Categorie		- 💥
mporttijdstip		
)pzet Categorie mporttijdstip	(f) Bruto - korting ▼	• 🗙

- a. Code: Typ een code voor het receptsysteem.
- b. Omschrijving: Typ een omschrijving voor het receptsysteem.
- c. Type: Kies het type receptsysteem:
  - i. Koop: Recepten met koopartikelen.
  - ii. Verhuur: Recepten met verhuurartikelen.
  - iii. Service: Recepten met (on)betaalde service.
- d. Opzet: Kies de prijsopzet:
  - i. Bruto inkorting: Brutoprijs minus de inkoopkorting.
  - ii. Inkoop + toeslag: Inkoopprijs plus de inkooptoeslag.
- e. Categorie (optioneel): Werk zoveel mogelijk met receptgroepen; dan heb je geen categorieën en meerdere receptsystemen nodig.
- f. Importtijdstip: Negeer deze optie.
- 4. Klik op Bewaar record om het receptsysteem op te slaan, of Voeg een volgende toe.

## 3.3 Receptgroepen

Binnen een receptsysteem kunnen receptgroepen aangemaakt worden. Receptgroepen kunnen een hiërarchische structuur hebben, met hoofdgroepen, subgroepen, sub-subgroepen et cetera.

Om een receptgroep aan te maken:

1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.



2. Selecteer in het overzicht een receptsysteem en klik, onder Navigatie, op Receptgroepen.



3. Klik in het volgende scherm, onder Bewerken, op + Toevoegen.



4. In het pop-up scherm:

📕 Toevoegen - Nieuw(e) recept	groep bij receptsysteem [BEDRIJFSNAAM] Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	
Receptgroep Tekst		
Omschrijving Hoofdgroep	Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	- *
<mark>Code</mark> Omschrijving	NET Networks	
Niveau	(1) 1	
Afbeelding		
Tekening		
_	Voer volgende toe Rewaar record	Annuleer

- a. Code: Typ een code voor de receptgroep.
- b. Omschrijving: Typ een omschrijving voor de receptgroep.
- c. Niveau: Het niveau van de receptgroep wordt automatisch ingevuld.
- 5. Klik op *Bewaar record* om de receptgroep op te slaan.

#### 3.3.1 Receptsubgroepen aanmaken

Om gelaagde subgroepen aan te maken:

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer het receptsysteem waar je de subgroep wil aanmaken en klik, onder Navigatie op *Receptgroepen*.
- 3. Selecteer een receptgroep waar je de subgroep wil aanmaken en klik, onder Navigatie weer op *Receptgroepen*.

🔦 Receptgroepen	Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	mport/Export	» Receptsysteem:[	BEDRIJFSNAAM] Rec.
ፇ.─		• 9			3.		
Filteren		Zoeken	Alles Detai	ils He	elp		
Navigatie	۲	🔺 Recep	tsysteem	Hoofdgroep	Hoofdgroep	Code	Omschrijving
Receptgroepen (0)		[BEDR	[JFSNAAM]			NET	Networks
<b>1</b>							

4. Maak op dit niveau een receptsubgroep aan door, onder Bewerken, op *+Toevoegen* te klikken:



5. In het pop-up scherm:

Receptgroep Tekst		
Omschrijving	Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	
Hoofdgroep	NET Networks 🗸 🗶	1
Code	NET.01	
Omschrijving	NetConnect	
Viveau	3 <sub>2</sub>	
Afbeelding		
Fekening		_
	Voeg volgende toe Bewaar record Ann	uleer

- a. Hoofdgroep: Automatisch is hier de groep geselecteerd waaronder je de subgroep aanmaakt.
- b. Code: Typ een code voor de subgroep.
- c. Omschrijving: Type een omschrijving voor de subgroep.
- 6. Klik op Bewaar record om de receptsubgroep op te slaan.

Herhaal bovenstaande stappen om nog meer receptsubgroepen aan te maken. Ook binnen een subgroep kunnen weer subsubgroepen etc. aangemaakt worden; gebruik de optie *Receptgroepen* onder Navigatie om steeds dieper te navigeren.

### 3.4 Recepten aanmaken

Een recept kan aangemaakt worden op elk niveau van een receptsysteem (inclusief de groepen).

Om een recept aan te maken:

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer een receptsysteem en navigeer naar het niveau van het receptsysteem waar je een recept wil aanmaken, bijvoorbeeld **NET.01**.
- 3. Selecteer het niveau waarop je het recept wil aanmaken en klik bij Navigatie op Recepten.



4. Klik, in het volgende scherm, bij Bewerken op + Toevoegen.

ilteren		Zoeken Alles	Details	Help	
lavigatie (		Gearchiveerd	l Publiceren	Receptbeheerde	rs
Receptgroep:NET.01 Ne					
Receptsysteem: [BEDRIJFSNAAM] Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]					
ewerken (	$\overline{\otimes}$				

5. In het pop-up venster:

🍠 🌮 🛄

Toevoegen - Nieuw(e) recept bij receptgroep I	NET.01 NetConnect	
Recept Informatie Memo Gebrui	ker specifieke velden	
Nummer	RE22000001	
Zoekwoord		
Omschrijving	RJ45 kabelnetwork	
Opzet I	Bruto - korting	
Туре	Коор 🗸	
Afbeelding		
Tekening		
Status		
Publiceren (	) <mark>O Ja 🖲 Nee</mark>	
Indeling		
Receptsysteem	[BEDRIJFSNAAM] Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	*
Fabrikant		- *+
Categorie		•
Normsysteem	TN Techniek Nederland - Handboek Calculatie normen	- *
Werksituatie	TN-BL Best.object leeg	▼ ※+/
Eenheden		
Gebruikseenheid	PCE	<b>-</b> X
		- 22
Prijsperiode		,

- a. Nummer: Nummer van het recept; wordt automatisch gevuld.
- b. Zoekwoord: Typ één of meer zoekwoorden, komma-gescheiden. Met deze woorden kan het recept opgezocht worden.
- c. Omschrijving: Typ een omschrijving voor het recept.
- d. Opzet: Automatisch overgenomen van het receptsysteem.
- e. Type: Automatisch overgenomen van het receptsysteem.
- f. Afbeelding (optioneel): Voeg een afbeelding toe.
- g. Tekening (optioneel): Voeg een tekening toe.
- h. Publiceren: Deze optie staat default op Nee; dat betekent dat deze recepten niet worden meegenomen naar een sub-omgeving, export of web service. Ook zijn deze recepten niet zichtbaar voor andere gebruikers. Zet deze optie op Ja als je de recepten ook beschikbaar wil stellen in een onderliggende omgeving, of als je recepten wil exporteren of aanbieden via een web-service.
- i. Receptsysteem: Automatisch overgenomen van het receptsysteem.
- j. Fabrikant (optioneel): Kies een fabrikant.
- k. Categorie (optioneel): Kies een receptcategorie.
- I. Normsysteem (optioneel): Kies een normsysteem.
- m. Werksituatie (optioneel): Kies een werksituatie.
- n. Gebruikseenheid: Kies de gebruikseenheid voor het recept.
- o. Prijsperiode (optioneel): Kies een prijsperiode voor het recept.
- 6. Klik op *Bewaar record* om het recept op te slaan, of *Voeg* een *volgende toe*

#### 3.4.1 Receptregels toevoegen

Aan het recept kunnen nu regels met Artikelen, Arbeid, Kosten, etc. toegevoegd worden:

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer een receptsysteem en klik bij Navigatie op Recepten.
- 3. Selecteer een recept en klik bij Navigatie op Regels.

💕 🌮 💭



4. Voeg nu via de opties onder Bewerken regels aan het recept toe:



### 3.4.2 Clusterrecept maken

Door op het 1<sup>e</sup> niveau van de receptregels opnieuw een recept toe te voegen, ontstaat een clusterrecept. Aan dit sub-recept kan ook weer een recept worden toegevoegd. Cluster recepten kunnen uit maximaal drie niveaus bestaan.

Maak Clusterrecepten altijd aan via onderstaande methode en nooit binnen een calculatie!

<u>Let op</u>: Als aan een clusterrecept een *ander* clusterrecept wordt toegevoegd, dan mag het totaal aan niveaus nooit meer zijn dan drie. Dit betekent dat op niveau 1 een clusterrecept met 2 niveaus mag worden toegevoegd, en op niveau 2 **alleen 'gewone' recepten.** 

<u>NB</u>: Recepten die je als sub-recept aan een clusterrecept toevoegt, moeten eerst volgens de instructies in paragraaf <u>3.4 RECEPTEN AANMAKEN</u> aangemaakt zijn (!)

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer een receptsysteem en klik bij Navigatie op Recepten.
- 3. Selecteer een recept en klik bij Navigatie op Regels.

Recepten Menu	Bekijken	Bewerken Func	ties Import/Export	» Receptsysteem:[	BEDRIJFSNAAM] Rec	» Receptgroep:
Filteren	•					
Navigatie	۵ (	Gearchiveerd	Publiceren Receptbe	heerders S	Receptsysteem	Nr
Regels (0)	-				[BEDRIJFSNAAM]	RE22000001
Receptgroep:NET.01 Ne						

4. Klik, onder Bewerken, op de optie + Recept om een (eerste) sub-recept toe te voegen:



5. Selecteer (1) in het volgende scherm één (of meer) sub-recept(en) en neem deze over uit het 'winkelmandje' (2):

🦘 B	Recept selectie	Bekijken					-		
Filter	en	<b>•</b>	Zoeken Alles	Details cwd	Selecteer Recept	Deselecteren Wissen	Overnemen	Stoppen	Melding
•	LevelCount X	Nr	Afkorting	Afkorting	Receptsysteem	Omschrijving 🔻			
	1	RE23000002	st		CWD	Sub-recept 2			
	1	<u>RE23000001</u>	st		CWD	Sub-recept 1			
	3	RC23000002	st		CWD	recept cluster 2 diep	er		
	2	RE23000003	st		CWD	recept cluster 1 laag	diep		
	1	<u>5210162310</u>	st		CWD	Elektrische boiler (m	ono-plus) 80	iter met in	laatcombinatie
	1	<u>5210162210</u>	st		CWD	Elektrische boiler (m	ono-plus) 50	iter met in	laatcombinatie
	1	<u>5210162110</u>	st		<u>cyno</u>	Elektrische boiler (m	ono-plus) 30	iter met in	laatcombinatie
	1	<u>5210162510</u>	st	/	CWD	Elektrische boiler (m	ono-plus) 150	liter met i	nlaatcombinatie
	1	<u>5210162410</u>	st		CWD	Elektrische boiler (m	ono-plus) 120	liter met i	nlaatcombinatie
	Aantal Nr	Afkorting	Omschrij	ving					
	1,00 <u>RE230000</u>	<u>01</u> st	Sub-recept	t 1	'Winkelman	dje'			

6. Je keert nu terug naar het bovenliggende recept. Het toegevoegde sub-recept staat nu tussen de receptregels:

🥩 🌮 💭

Receptregels Menu	Bekijk	en Bewerker	n Functies Afd	rukken 🔨 Import	/Export	» Receptsyste	em:CWD Croonwolter&dr»
Filteren	•	Zoeken Alles	Details CWD Me				
Navigatie 🚷	<u>^</u>	Nr	T Leverancier	Artikelnr.	Aantal	GE	Omschrijving
	•	RC23000003	8	RE23000001	1,00	Stuk	Sub-recept 1
Recept:RC23000003 Clu		RC23000003	8	236	1,00	Uur	Montage
Receptsysteem:CWD Croonwolter&dros Recepten			Σ				Totaal
Lawa-kan							

<u>NB</u>: De werkwijze voor een sub-sub-recept is vergelijkbaar met wat hierboven beschreven is, alleen voeg je dit sub-sub-recept toe aan een sub-recept.

#### 3.4.2.1 Recept publiceren

Wanneer je een (sub)recept toevoegt aan een receptsysteem dan krijgt het nieuwe recept standaard de publicatiestatus **Nee**. Een beheerder zal een nieuw recept dus actief beschikbaar moeten stellen door de publicatiestatus te wijzigen naar **Ja**.

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer het receptsysteem waartoe het recept behoort en klik vervolgens, onder Navigatie op *Recepten*:

Receptsystemen Menu	Bekijken Bewer	ken Functies		
⋟.	- 🔍 🔲			
Filteren	Zoeken Alles	s Details Schermlay-o	uts beheren Help	
Navigatie 🤅	🔊 🔺 Code	Omschrijving		
Receptgroepen (442)	CWD	The Local Dates	Recepten	
Recepten (34897)				
Bewerken	<b>N</b>			
Automatisch vullen				

3. Selecteer het recept dat je wil publiceren en klik, onder Edit, op Wijzigen.

Recepten Menu Bekijke	en Bewerken	Functies Import/E	xport »Recepts	systeem:	SAM.
	- Q		. 0		
Inclusief archief	Zoeken	Alles Details	Help		
Navigatie 🛞	A Nr	Receptsysteem	Publiceren	Is clusterrecept	LevelCount Omschrijving
Dependence (4)	RE23000001		<		1 Sub-recept 1
	RE23000002	1.0	<b>~</b>		1 Sub-recept 2
Receptsysteem:	RE23000003	1.0	<ul><li>✓</li></ul>	<b>V</b>	2 recept cluster 1 laag diep
	RE23000004	100	<		1 AANSLUITEN LICHTGROEP OP VERDELER
Bewerken 🛞	RE23000005	100	<b>~</b>		1 Aarding badkamer 4qmm
Toevoegen	RE23000006	100	<b>~</b>		1 Bouwaansluiting aarding + aansl. bouwkast
Wijzigen	RE23000007	147	2		1 AANSLUITEN LICHTGROEP OP VERDELER
	RE23000008	1.0	<ul><li>✓</li></ul>		1 Aarding badkamer 4qmm
Verwijderen record(s)	RE23000005	1.0	<b>~</b>		1 Bouwaansluiting aarding + aansl. bouwkast
Zet wijzigen uit	00AANSLG	10	<b>~</b>		1 AANSLUITEN LICHTGROEP OP VERDELER
	00AARDBA	1.0			1 Aarding badkamer 4qmm
Kopiëren	00AARDBO	147	<b>~</b>		1 Bouwaansluiting aarding + aansl. bouwkast
Plakken	► <u>5210160110</u>	100			1 Elektrische boiler (close-in) 5 liter inclusief montageset
	RC23000001	2.00			1 Elektrische boiler (close-in) 5 liter inclusief montageset

4. In het pop-up venster:

💕 🌮 💭

	mo	
Nummer	RC23000001	
loekwoord	Elektrische boiler	
Omschrijving	Elektrische boiler (close-in) 5 liter inclusief montageset	
Opzet	Bruto - korting	
Afbeelding		
ekening		
Status		
Publiceren	🚺 🖲 Ja 🗌 Nee	
Indeling		
leceptsysteem	OND Countrative bits to be given	
abrikant		- **
Categorie		
lormsysteem	ComD Handboek Calculatie Totaal	- 💥
Verksituatie	Nieuw object (eenmalig)	- *+/
enheden		
enter de la construcción de la cons	PCE Stuk	- 🗙
Sebruikseenheid		

- a. Publiceren: Zet Publiceren op Ja.
- 5. Bewaar het record.

## 3.5 Recepten actualiseren

Een beheerder kan recepten actualiseren, bijvoorbeeld na prijsmutaties van één of meer leveranciers. Deze actie kan aangeroepen worden per recept, maar ook voor een heel receptsysteem en alle recepten daarin.

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer een receptsysteem en navigeer naar het niveau van het receptsysteem waar je een recept wil actualiseren.
- 3. Selecteer het recept en klik bij Functies op Actualiseren:

Recepten Menu	Bekijken	Bewerken	Functies Impo	rt/Export »Receptsysteen	:CWD Croonwolter&dr
2		- Q	۰. 🎨	😻 🔒	🥥 🛛 🗾 🖓
Inclusief archief		Zoeken	Manipuleren Ad	ctualiseren Receptgroep Kopie	eer recept(en) Uit archief Meldin
Navigatie	۲	≜ Nr	Receptsysteem	IsClusterElement	LevelCount Omschrijving
		RE23000001	<u>CWD</u>		1 Sub-recept 1
Bewerken	<u> </u>	RE23000002	CWD		1 Sub-recept 2
Functies	۲	RE23000003	CWD		2 recept cluster 1 laa
Manipuleren		RE23000004	<u>CWD</u>		1 AANSLUITEN LICH
<b>9</b>		RE23000005	CWD		1 Aarding badkamer
Regels manipuleren		RE23000006	CWD		1 Bouwaansluiting aa
		RE23000007	CWD		1 AANSLUITEN LICH
	1	RE23000008	CWD		1 Aarding badkamer
Actualiseren		RE23000009	CWD		1 Bouwaansluiting aa
L Decentaroen			CWD		1 AANSUUTTEN LTCH

4. In het pop-up scherm zie je een samenvatting van de uit te voeren actualisatie:

🍠 🌮 🗁



5. Klik op *Uitvoeren* om het actualiseren te starten.

-	T ARNOLOTICH LICHTOKOLI OF VERDELER	Diaco	NUT
	Resultaat actualiseren	6	
	Actualiseren van 1 recentregel		
	De details van deze actualiseer-actie vindt u <u>hier.</u>		
	Rapportage		
	OK		

6. Bekijk de details van de actualiseer-actie via het linkje.

## 3.6 Recepten publiceren

Recepten worden standaard *niet* gepubliceerd. Door de recepten te publiceren, kunnen deze geëxporteerd worden, of gedeeld worden via een web service.

Gebruikers kunnen recepten zelf publiceren, of een 'receptenbeheerder' kan regelmatig filteren op niet gepubliceerde recepten en deze, na review, publiceren.

Om zelf een recept te publiceren:

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Navigeer via de Receptgroepen onder Navigatie verder naar het recept dat je wil publiceren.
- 3. Selecteer het recept en klik, onder Bewerken, op Wijzigen.

Filteren	Zoeken Alles Det	ails Help			
Navigatie (	🛞 📤 Gearchiveerd	Publiceren Receptbeheerders	S	Receptsysteem	Nr
Regels (2)			/	[BEDRIJFSNAAM]	RE220000
Receptsysteem:[BEDRIJ					
3ewerken (					
<b>1</b>					

4. In het pop-up scherm:

Recept Informatie Memo	Gebruiker specifieke velden	
Nummer	RE22000001	
Zoekwoord		
Omschrijving	RJ45 kabelnetwork	
Opzet	🕄 Bruto - korting	
Туре	Koop 🗸	
Afbeelding		
Tekening		
Status		
Publiceren	① ● Ja ○ Nee	
Indeling		
Indeling Receptsysteem	[BEDRUFSNAAM] Recepten voor [BEDRUFSNAAM]	•
Indeling Receptsysteem Fabrikant	[BEDRIJFSNAAM] Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	•
Indeling Receptsysteem Fabrikant Categorie	[BEDRIJFSNAAM] Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	• •
Indeling Receptsysteem Fabrikant Categorie Normsysteem	[BEDRIJFSNAAM] Recepten voor [BEDRIJFSNAAM]	•
Indeling Receptsysteem Fabrikant Categorie Normsysteem Werksituatie	[BEDRUFSNAAM] Recepten voor [BEDRUFSNAAM]	• • •
Indeling Receptsysteem Fabrikant Categorie Normsysteem Werksituatie Eenheden	[BEDRIJFSNAAM]         Image: state of the state of	• • •
Indeling Receptsysteem Fabrikant Categorie Normsysteem Werksituatie Eenheden Gebruikseenheid	[BEDRUFSNAAM] Recepten voor [BEDRUFSNAAM]	• • •/

- a. Publiceren: Zet deze optie op **Ja** als je de recepten ook beschikbaar wil stellen in een onderliggen omgeving, of als je recepten wil exporteren of aanbieden via een web service.
- 5. Klik op *Bewaar record* om het recept op te slaan.

### 3.6.1 Filteren op recepten die niet gepubliceerd zijn

Om inzicht te krijgen in welke recepten door gebruikers zijn aangemaakt, kunnen beheerders regelmatig filteren op *ongepubliceerde* recepten:

- 1. Ga via het Menu naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer een receptsysteem en klik, onder Navigatie, op Recepten.

ilteren	Zoeken All	es Details	
lavigatie	📀 🔺 Code	Omschrijving	Opzet
Recentercenen (86)	SPECMAT	Specifieke Materialen	Bruto - korting
Keceptyroepen (66)	Test	TestSys	Bruto - korting
Recepten (2387)	UNICA	Recepten	Bruto - korting

3. Klik vervolgens op de knop *Filteren* en stel het volgende filter in:

Filter						×
Recept Gebruiker s	pecifieke velden					
Nummer	begint met	~				1
Zoekwoord	begint met	~				
Omschrijving	begint met	~				
Opzet	i = waarde	~	Bruto - korting	□Inkoop + toeslag		
Туре	= waarde	*	□ Koop □ Verhuur	Service		
Categorie	= waarde	~			•	
Status						
Status	= waarde	~	Geen bijzonderheden (ok)	🗆 🕮 Heeft uitlopende artikelen		
			🗌 📕 Heeft geen artikelen	🗌 🤎 Heeft verwijderde artikele	n	
Publiceren	🕄 = waarde	~	🔿 Ja 🖲 Nee 🔿 Alles			
Gearchiveerd	= waarde	~	🔾 Ja 🔾 Nee 🖲 Alles			1
Indeling						
Receptsysteem	= waarde	$\sim$	UNICA Unica Recepten		-	
Aantal receptgroepen	= waarde	~				
Fabrikant	= waarde	~			•	]
Normsysteem	= waarde	~			•	
Werksituatie code	begint met	~				-
			Toepassen Legen	Legen en sluiten C	)nslaan als	,

- a. Publiceren: Zet deze optie op: (=waarde) Nee.
- 4. Klik op *Toepassen* om het filter toe te passen.

<u>Tip</u>: Sla eventueel dit filter op met een filternaam zodat je deze iedere keer kunt hergebruiken.

## 4 Gebruikersrechten

Met de licentie Gebruikersrechten zijn gedetailleerde rechten in te stellen voor de gebruikers van de applicatie. Hiermee regel toegang tot de verschillende onderdelen en schermen van de applicatie.

Meer over het instellen van gebruikersrechten vind je in de Manual User Rights.



Compano Online Software

In de applicatie zijn verschillende lay-outs en sjablonen beschikbaar. Naast de default lay-outs en sjablonen, kan je ook zelf lay-outs en sjablonen aanmaken. Als beheerder maak je ook vaak sjablonen en lay-outs aan voor de gebruikers van de applicatie.

## 5.1 Calculatiesjablonen

Maak je vaak dezelfde soort Calculaties, dan is het mogelijk om één of meer calculatiesjablonen aan te maken; een voorbeeld-calculatie die je gemaakt hebt, kan je dan opslaan als sjabloon. Elke nieuwe calculatie die aanmaakt op basis van dit sjabloon, zal alle onderdelen van het calculatiesjabloon overnemen.

Om een calculatiesjabloon aan te maken:

- 1. Maak een calculatie aan volgens de instructies uit de <u>Handleiding Calculatie Gebruikers</u>, Hoofdstuk 4. <u>NB</u>: Alle bestek- en bouwdelen en alle calculatieregels die je in deze basiscalculatie opneemt, zal ook worden opgeslagen in het sjabloon.
- 2. Als de basiscalculatie gereed is, klik dan onder Functies op + Sjabloon:



### 3. Het sjabloon wordt nu opgeslagen:

annaken sjabioon	×
Sjabloon: SJ0005 is aangemaakt.	
OK	

4. Bij het opstellen van een nieuwe calculatie kan het sjabloon gekozen worden:

CWD Calculatie	Afdruk lay-outs	Klant	Adressen	Projectadministratie	Samenvatting	Afsluiting	Memo	G
Nummer	(i)	CA23000	0022					-
Sjabloon	(i)	SJ0005 Te	st calculatie			-	*	. 1
Omschrijving	(	Nieuwe o	calculatie op l	oasis van sjabloon			, 	
Project	(ī)					•	*	
Broncalculatie	0					•	*	
Status								
Status	(	🔍 🗖 Act	ief		🗆 🗖 Definitief			- 8
		🔿 🍐 Орс	dracht		○ 🏴 Vervallen			
Instellingen								
Opzet		Bruto - k	orting	~				- 8
Calculatietype		Nacalcu	latie	~				- 8
Verkoopafspraak hanteren	(1)	🔵 Ja 🔾	Nee					
BTW Verleggen	(1)	🔾 Ja 🔘	Nee					
Prijspeildatum	(1)	16-6-2023	3	Automatisch				
Groot materiaal	i	€ 1.500,00	)	<ul> <li>Automatisch</li> </ul>				
Taal	i	nl-NL				•	*	
Percentage BTW Hoog	(1)	21,00		% 🗆 Automatisch				
Percentage BTW Laag	(i)	9,00		% 🗌 Automatisch				

*Tip: Calculatiesjablonen zijn handig om bijvoorbeeld met verschillende normsystemen te werken, verschillende bestekindelingen te gebruiken, of om een complete moedercalculatie aan te maken waaruit onderdelen geschrapt kunnen worden.* 

## 5.1.1 Beheer van calculatiesjablonen

Calculatiesjablonen kan je beheren onder Systeem > Configuratie.



## 5.2 Eindbladsjablonen

Het eindblad van een calculatie geeft een overzicht van alle soorten kosten (zie eindbladregels):

- (sub)totalen
- Interne kosten
- Externe kosten
- Toeslagen
- Etc.

Eindbladregels Menu	Bekijken	Bewer	ken Functies	Import/Export	+ Eindblad: S30004 TN Eir	dblad					
۶.	• 🔍		🚺 🔲 .	0							
filteren	Zoeken	Alles	Details	Melding							
lavigatie 🛞	Lijnco	de L	CustomCode	Kostensoort	Werksoort	Omschrijving	Intern aantal Interne eenheid	Intern tarief intern tarief	Interne grondslag	Intern subtotaal	Totaal intern
Eindbladregels	1000	1	1.0			Materiaalkosten en kosten werk derden					
>	1010	3	1.1	1000 Materiaal		Netto generiek materiaal groot	0,00			0,00	
Eindblad:SJ0004 TN Ei	1015	3	1.1	1000 Materiaal		Netto generiek materiaal klein	0,00			0,00	
ewerken	1020	3	1.2			Netto specifiek materiaal					
	1030		1.3			Netto werk derden				0,00	
Kosten	1100		1.4			Interne uitbestedingen				0,00	
Recept	1200		1.5			Inkooptaakstellingen				0,00	
0	1300	3	1.6			Extra inkooptaakstelling directie			0,00	0,00	
a Tekst	1400	- %	1.7			Toeslag		8,00	0,00	0,00	
Samenstelling	1600	Σ	1.6			Subtotaal materiaalkosten en werk derden					0,00
Totaal generaal		1									
Ã	2000	1	2.0			Montage loonkosten					
Wijzigen		1				Montage-uren					
Verwijderen record(s)	2170		2.1			Montage-uren W	0,00			0,00	

Een eindblad bestaat uit eindbladregels. Elke regel bevat een aantal tabs waarin bijv. *interne hoeveelheid of intern tarief* volgens een bepaalde formule berekend worden:

Iteriaal	Notto conorial materiaal klain 0.00
E V	igen - 1015 Netto generiek materiaal klein
	lgemeen 🛛 Interne hoeveelheid formule 🔷 Intern tarief formule 🔍 Interne toeslag formule 🔪 Interne grondslag f
- 1	ጵ Ω - 🖁 🔁 🧐 - 😋 - 🗒 🥵 🖺 🛍
В	🗓 abe   臣 吾 ☰ 弓   🕺 🗴 븓 🎘 法 律 詳 田 田 🔝 😣 🊷 🛛 Lettertype 🔹 Wer 🔹 A 🍷 🐎 🕇
	🛯 🜌 🕗 💽 💽 Veld toevoegen 📲 💷 🖷 🏥 🚟 💷 🂵 👬 🔛 💷 💷 🔛 🏋 🗹 🗹
IF(M	(InternalBasePrice,InternalSubTotBase,InternalTotBase,ExternalBasePrice,ExternalSubTotBase,ExternalTotBase)>0,1,0)

iter	Notto consciele material Idein 0.00
	hoeveelheid formule \Intern tarief formule \Interne toeslag formule \Interne grondslag formule Interne subtotaal formul
	B I 및 abe 副 書 書 圖 Z × × ⊨ A Z 译 律 註 註 認 念 & Lettertype → Wer → A → & → Stijlelement
	📓 🚰 📓 🥥 💿 💌 Veld toevoegen 📲 💷 🖷 🏥 🚟 📲 🎚 📑 🎽 💷 🔛 📄 🏊 🜠 🗹
	SUMIF(EstimateSummaryEstimateLines, "TotCost", "CostType", CostTypeCode, "LineType", "1", <mark>"IsLargeMaterial", "false"</mark> )

Vaak wordt een eindblad gegenereerd op basis van een *eindbladsjabloon*. In dit sjabloon zijn alle posten en sommeringen al opgenomen.

Eindblad				
Nummer	ES23000	208		
Sjabloon				<b>_</b>
Omschrijving	Nee SJ	10001		
In afdruk	Nee SJ	10002	and the second se	
Overhead intern	Nee SJ	10003	Eindblad TN	
Overhead extern	Nee SJ	10004	TN Eindblad	

Je kan uiteindelijk bepalen of je een eindblad wel/niet wil opnemen in de afdruk.

🌱 狑 💭

Eindblad	
Nummer	ES23000208
Sjabloon	SJ0001
Omschrijving	Conjunction interesting
n afdruk	
Overhead intern	€ 0,00
Overhead extern	€ 0,00

Eindbladsjablonen vind je onder *Systeem > Configuatie > Eindbladsjablonen*.

Eindblad sjablonen Me	Bekijken Bewerken Functies	
Selfaran	Tooloon Allas Dataile Schermlay outs behavior M	
Navigatie	<ul> <li>X Nummer Omschrijving</li> </ul>	eraning
Eindbladregels (83)	<u>SJ0001</u>	
	<u>\$30002</u>	
	SJ0003 Eindblad TN	
	SJ0004 TN Eindblad	
Bewerken		

## 5.2.1 Projectgegevens

In eindbladregels kan ook gerekend worden met projectgegevens, waaronder ook gebruikerspecifieke velden vallen die op de entiteit Project zijn gemaakt, zoals:

Naam	Т	Berekend	Label
UDF_Adviseur	Tekst		Adviseur
UDF_BVO	Geheel getal		BVO in m2
UDF_Verantwoordelijke_Calculatie	Selectielijst		Calculatieverantwoordelijke
UDF_Commercieel_manager	Selectielijst		Commercieel manager
UDF_Datum_aanvraag	Datum		Datum aanvraag
UDFDatum_en_tijd_afsluiting	Tijdstip		Datum en tijd afsluiting
UDF_Datum_handtekening	Datum		Datum handtekening
UDF_Datum_indienen	Datum		Datum indienen
UDF_Looptijd_in_maanden	Geheel getal		Looptijd in maanden
UDF_Looptijd_in_weken	Geheel getal		Looptijd in weken
UDF_Looptijd_op_de_bouw_in_weken	Geheel getal		Looptijd op de bouw in weken
Marktsegment	Meerkeuze		Marktsegment
UDF_Onderhoudstermijn_in_maanden	Geheel getal		Onderhoudstermijn in maanden
UDF_Opdrachtgever	Tekst		Opdrachtgever
UDF_Opleverdatum	Datum		Opleverdatum project
UDF_Startdatum_op_de_bouw	Datum		Startdatum op de bouw
UDF_Startdatum	Datum		Startdatum project
UDF_Tendermanager	Selectielijst		Tendermanager
UDF_Verantwoordelijke_Realisatie	Selectielijst		Verantwoordelijke Realisatie

In de veldenkiezer voor formules zijn deze velden (alfabetisch) te vinden onder EstimateProject [naam veld]:





## 5.2.2 Export eindbladregels

Om eindbladregels te exporteren:

- 1. Navigeer via *Menu > Verkoop naar Calculaties*
- 2. Selecteer de calculatie en klik, onder Navigatie op Eindbladen.
- 3. Selecteer het eindblad waarvan je de eindbladregels wil exporteren en, op het tabblad Import/Export, klik *op Export eindbladregels:*



## 4. In het pop-up scherm:

Schermlay-out gebruiken	🔿 Ja 🖲 Nee		
Exportlay-out	Excel export lay-out 'Export eindblad' op Scherm eindbladregels	<mark>-</mark> ╳╋╱	
Voorbereiden voor importeren	◯ Ja ●Nee		
Samenvatting			
Selectie: eindbladregel: 'Let op: Indien i op reguliere calculatietotalen niet worder Velden: Lijncode Lijntype CustomCode Omschrijving Intern aantal Interne eenheid omschrijving Intern tarief Toeslag intern tarief	1 een calculatie OPTIONELE onderdelen zitten, dan worden die op een eindblad NIET meegeteld 1 meegeteld! Bij het wijzigen van optioneel ja/nee moet een eindblad dus herberekend worden!	l, net zoals ze	

- a. Schermlay-out gebruiken: Zet deze optie op Ja voor een export van de informatie op het scherm, of op Nee als je een exportlay-out wil gebruiken.
- b. Exportlay-out: Kies exportlay-out of maak een nieuwe aan met de +-knop.
- c. Voorbereiden voor importeren: Zet deze optie op Nee.
- 5. Klik op *Export*. De eindbladregels worden nu geëxporteerd als Excel-bestand.

<u>NB</u>: Alleen wanneer je eindbladregels exporteert vanaf het hoogste niveau van het Eindblad, dan worden alle onderliggende regels meegenomen, *inclusief recepten* en de *inhoud* van deze recepten (receptregels).

## 5.3 Schermlay-outs

Voor elk overzicht in de applicatie kan je een schermlay-out aanmaken. Hiermee bepaal je welke datavelden als kolommen op het overzicht zichtbaar zijn.

Gedetailleerde informatie over het aanmaken van schermlay-outs vind je in de Manual COS Basics.

## 5.3.1 Rechter zijpaneel

🗞 Compano Online Software

🍠 🌮 💭

Aan het rechter zijpaneel van een schermlay-out kunnen ook data velden worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld verschillende totalen van een calculatie. Door deze velden aan het paneel toe te voegen, en niet als datakolom op de lay-out, wordt de snelheid van het berekenen van deze velden vergroot.

<u>NB</u>: Het rechter zijpaneel is beschikbaar op schermlay-outs voor de overzichten van Calculatie, Bestekdeel, Bouwdeel en Calculatieregel.

Om velden aan het rechter zijpaneel toe te voegen:

- 1. Navigeer naar het overzicht waarvoor je een schermlay-out wil maken<sup>3</sup>.
- 2. Klik, op het tabblad Bekijken, op Schermlay-outs beheren.

Calculaties Menu	Bekijken	Bewerk	en f	uncties	Afdrukker	Import/Export	
Filteren		Zoeken	Alles	Details		Tot. materiaal	, ( M
Navigatie	^ (	^ x	S	Proj	Standa	aard lay-out	81
Bestekdelen (21)		<ul> <li>I</li> </ul>		<u>217.</u>	(********	2	5
				217.			< e
Bouwdelen (0)				<u>217.</u>			5
Offertes (0)				PR2			-
Eindbladen (1)				217.	Scherr	mlay-outs beheren	5
Cinobiaden (1)			-	217.			_

- 3. In het volgende scherm, onder Bewerken, klik op + Toevoegen.
- 4. In het pop-up venster:

Tabblad Lay-out

Lay-out	Velden	Sortering	Snelfilter	Rechterpaneel	Memo	
Гуре			S	cherm	~	
Naam			S	chermlay-out calcula	aties met totalen in red	chter zijpaneel
Toepassing			С	) 🖼 Binnen het bedrij	f 🦲 🗟 Voor m	ijzelf

- a. Naam: Typ een naam voor de lay-out.
- b. Toepassing: Kies of de lay-out alleen voor jezelf of voor alle gebruikers binnen het bedrijf zichtbaar moet zijn.

Tabblad Velden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Het rechter zijpaneel is beschikbaar op schermlay-outs voor de overzichten van Calculatie, Bestekdeel, Bouwdeel en Calculatieregel.

💅 ᠫ 💭

Lay-out Velden Sortering Si	nelfilter 🔪 Rechte	erpaneel Memo		
Beschikbare velden		- Geselecteerde velden		
I Alle velden		Veld	Koptekst	
III''' Alfabetisch per letter		Gearchiveerd	х	
ul <sup>™</sup> Per categorie		Nummer	Calc.nr	
∎ Standaard velden		Status	S	
		Offertes	Offertes	
	>	Omschrijving	Omschrijving	
	<	Extern nummer	Extern nummer	
		Klantgroep code	Klantgroep	
		Opdrachtgever rechtspersoon verkorte naam	Naam	
		Totaal verkoop	Tot. verkoop	
		Memo's	Memo's	
		Bijlagen	Bijlagen	

- Beschikbare velden: Voeg beschikbare velden toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- b. Geselecteerde velden: Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).

Tabblad Sortering

Lay-out Velden Beschikbare velden	Sortering	Snelfilter F	echterpaneel	Memo	
Alle velden     Alfabetisch per letter     Per categorie     Standaard velden		> Aanm	aaktijdstip	Sorte Aflope	ind
	V	oeg volgende toe	Bewaar rec	ord	Annuleer

- Beschikbare velden: Voeg beschikbare velden voor sortering toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- b. Geselecteerde velden: Dit zijn de velden waarop, in volgorde, gesorteerd worden. Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).

Tabblad Snelfilter

Lay-out Velden Sorte	ring Snelfilte	Rechterpaneel Memo	
Alle velden     Accountmanager     Auteur     Bewakingstatus       Eigenschappen	▲	Veld Status DataManager Auteur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- Beschikbare velden: Voeg beschikbare velden voor het Snelfilter toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- b. Geselecteerde velden: Dit zijn de velden waarop je kan filteren in het Snelfilter. Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).

Tabblad Rechterpaneel

nje Siehes Interne hearation	Nacalculatie	Intercale a	Keten Dan /JKD3	Devet	e.Cononenitecendros.B.M	8	Onbekend (19)
Fra 📄 Wijzigen - Scherm lay-out '	CWD - test I' op Scherm	n calculaties					Arnold de Vlieger (2)
Lay-out Velden Sor	tering Snelfilter	Rechterpane	Memo			3	Auteur
Beschikbare velden		1 N I	-Geselecteerde velden				Arnold de Vileger (2)
Eri		.ve	No.	and the second se			Erik Siebes (4)
ArtAlle velden			Veid	Koptekst		1	Frank van de Waeter (14)
Fra Alfabetisch per letter			rekst constante	localen		8	Terence Buts (1)
Per categorie			Totaal bruto	Totaal bruto			Rantgroep
Standaard velden			Totaal verkoop	Totaal verkoop			Outrachionur
		10000	Totaal kosten	Totaal kosten		4	
WZ		>	Kosten Artikel	Totaal materiaal		1	Accountmanager
En		<	Kosten Arbeid	Totaal Arbeid	v		(19)
Fra							Frank Frank van de Waeter (
We							Calculatie
Era Wa						1	Totalen
Era							Totaal bruto
We							€ 1.051.85
Wa						1	C 1.051,85
Fra						987	Totaal kosten
Wa Eigenschappen							C 936,01 Totaal materiaal
Wa						3	€ 900,00
Era						8	Totaal Arbeid
							L. 5 30101
Wz						13	
Fra						8	
		Vorige	bewerken	Bewaar record	Annuieér		

- Beschikbare velden: Voeg beschikbare velden voor in het recht infopaneel toe aan de geselecteerde velden met de > knop.
- b. Geselecteerde velden: Dit zijn de velden die getoond worden in het rechter infopaneel. Verwijder geselecteerde velden (optioneel) met de < knop, of orden de velden op de lay-out met de pijltjes-toetsen (boven, beneden).
- 5. Bewaar het record.

## 5.3.2 Clusterrecepten indicatie

In het Receptenoverzicht is een clusterrecept herkenbaar aan een LevelCount die groter is dan 1. Makkelijker nog is om bij een clusterrecept de optie IsClusterElement te bekijken; een vinkje bij deze optie geeft aan dat een recept onderdeel is van een ander recept.

Om deze velden op een schermlay-out te zetten:

- 1. Ga, via het Menu, naar Artikelen > Receptsystemen.
- 2. Selecteer een receptsysteem en klik, onder Navigatie, op Recepten.

Receptsystemen Me	nu Bekijken Bewerken Functies
▶.	
Filteren	Zoeken Alles Details Schermlay-outs beheren
Navigatie	💽 🙆 Code Omschrijving
Receptgroepen (25)	Recepten
Recepten (28)	
Rewerken	

3. Klap, op het tabblad Bekijken, de opties voor schermlay-outs uit en selecteer *Schermlay-out beheren*:

Recepten Menu	Bekijken Bewerken Functi	ties Import/Export »Receptsysteem:
2.	🤍 📃	🚺 🔲 🗸 🞯
Inclusief archief	Zoeken Alles	Details - kopie Melding
Navigatie	🔊 🔶 🔺 Nr 🛛 Recep	ptsysteen Standaard lav-out
Pagala (0)	RE23000001 CWD	
Regels (0)	RE23000002 CWD	
Receptsysteem:	RE23000003 CWD	
Bewerken	RE23000004 CWD	- kopie
	RE23000005 CWD	Schermlay-outs beheren
Toevoegen	PE23000006 CWD	

4. Voeg een nieuwe lay-out toe (1) of *Wijzig* een bestaande lay-out (2):



5. In het pop-up venster:

Lay-out	Velden	Sortering	Snelfilter	Memo			
Beschikbar	e velden —	·	1	, , r	-Geselecteerde velden		
- Nece	μι				Veld	Koptekst	
	odes				Nummer	Nr	
i⊒- <mark>G</mark>	etallen				Zoekwoord	Zoekwoord	
	- Aantal rece	eptgroepen			Gebruikseenheid (GE) afkor	ting Afkorting	
	LevelCoun	t			Receptsysteem code	Receptsysteem	
	Selectie aa	ntal		<	Omschrijving	Omschrijving	
	Totaal aantal uren     Namen en omschrijvingen				Receptgroep omschrijving	Receptgroep	
					Totaal aantal uren	Tot. aant. uren	
				Totaal bruto	Tot. bruto		
Afbeelding			Totaal inkoop	Totaal inkoop			
	Gearchivee	amont			Memo's	Memo's	
	IsClusterElement		LevelCount	LevelCount	•		
ergenoenap							

- Beschikbare velden: Voeg de velden LevelCount en IsClusterElement toe aan de lay-out met de > knop:
- b. Geselecteerde velden: Gebruik eventueel de pijltjes-toetsen om de velden te rangschikken.
- c. Bewaar het record.
- 6. Gebruik, onder Functies, de knop *Toepassen* om de schermlay-out te activeren:



## 5.4 Afdruklay-outs

Afdruklay-outs bepalen hoe een calculatie uiteindelijk afgedrukt wordt; er wordt dan een PDFbestand gegenereerd conform de in de lay-out vastgelegde format opties. Ook word in een afdruklay-out bepaald welke elementen, calculatiegegevens, eindbladregels, totalen, bestekdelen, etc. uit de calculatie wel of niet worden afgedrukt.

Afdruklay-out worden meestal in samenspraak met de Compano consultant/vormgever samengesteld.

## 6 Custom menu's

Custom menu's kunnen aan de user interface worden toegevoegd, bijvoorbeeld om Handleidingen of andere documenten ter beschikking te stellen.

Om een menu toe te voegen:

1. Ga, via het Menu, naar Systeem > Configuratie.



2. Klik, in het overzicht, op de optie Menu's.

Configuratie Menu B	ekijken Handleiding		
▶ .	- 🔍 📃	10 🛛 🖓 .	
Filteren	Zoeken Alles	Details Schermlay-outs beheren Help	
	Afbeelding	overzicht Omschrijving	Wordt gebruikt door
	4	Gebruikersrechten	Groep, Gebruiker
		Klantgroepen	Inkoopcontract, Relatie, Artikelbewaking, Calculatie, Offerte, Order, Project, Verkoopcontract, Tarief, Werkbon
		Kostenplaats	Project, Tarief
	2	Kostensoorten	Artikelbewaking, Receptregel, Calculatieregel, Bestekdeel, Calculatier Eindbladregel, Werksoort, Offerteregel, Onderdeel, Offerter, Order, Project, Projectspecifiek materiaal, Tarief, Reiskosten, Order/werkbonregel, Werkbon
		Landen	Adres, Artikel, Assortiment land, Product
		. <u>Memo's</u>	
		Menu's	Menu
	1	Normsvstemen	Recept, Calculatie, Bestekdeel, Norm, Offerte, Productnorm, Werksituatie

3. Klik, in het volgende scherm, op +Toevoegen om een nieuw (hoofd)menu-item aan te maken:

47

🍠 🌮 💭



4. In het pop-up venster:

j loevoegen - Meaw(e) mena		U
Menu		
oofdmenu item		<b>-</b> X
coon	B manufacture of	
	Re-conditioner	
	X	
	/Data/Environments/000002/Attachment/Bijl	age/Logo%20png
√olgorde	1	
Omschrijving	Handleidingen	
Locatie	COS PIM Handleiding Bijlagen En Certificate //Data/Environments/000002/Attachment/CC	<u>n L03.pdf</u> x )S_PIM_Handleiding_Bijlagen_E
	Verige howerken Velgende howerken Rowe	A services

- a. Hoofdmenu item (optioneel): Kies optioneel een hoofdmenu-item *waaronder* dit nieuwe menu-item wordt getoond. NB: Uiteraard moet het hoofdmenu-item *eerst* worden aangemaakt.
- b. Icon: Upload en kies een icoon dat bij het (hoofd)menu-item toont.
- c. Volgorde: Vul een cijfer in; dit cijfer bepaalt de volgorde waarin dit menu-item getoond wordt.
- d. Omschrijving: Typ een omschrijving; dit is tevens het label waarmee het menuitem getoond wordt.
- e. Locatie (optioneel): Upload en kies een bestand dat aan dit menu-item gekoppeld wordt. <u>NB</u>: Dit kan ook een URL locatie zijn.
- 5. Bewaar het record.

Let op: Nieuwe menu's en wijzigingen aan het menu zijn pas de volgende dag zichtbaar.

Het menu wordt getoond op een apart tabblad aan het einde van het COS-menu, bijvoorbeeld:

Op dit tabblad vind je dan het menu, inclusief eventuele submenu-items terug:

Projecten Menu Bekijke	n 🔪 Bew	erken	Functies	Afdrukken Import/Export Handleiding
23000-1 C231CC				
Handleidingen				
<b>f</b> Afhandeling tarieven	^ <b>^</b>	x	Nr	Omschrijving
Tabel kabels 10kV			0.000	National or even statements
B bijidgen (b)				This Party and a state
Calculaties (8)				