

Vejledning i opkrævning af indmeldelsesgebyr for nye spejdere.

Baggrund:

Med det nye medlemssystem Medlemsservice, er det ikke længere muligt at opkræve betaling via indmeldelsesformularen i systemet, dette er en mulighed der savnes af mange grupper. Følgende beskriver en alternativ måde til opkrævning af indmeldelsesgebyr via et fast produkt i en salgsfaktura og tilhørende e-mail skabelon.

Forarbejde:

For at komme i gang er der 2 sæt stamdata der skal oprettes, dette skal kun gøres én gang.

1. Opret produkt til brug i salgsfaktura, med navn, beløb, kontering samt specifikation.
2. Opret e-mail skabelon til brug for udsendelse af faktura for indmeldelsesgebyr.

Opret produkt til brug i salgsfaktura, med navn, beløb, kontering samt specifikation:

For at oprette et fast produkt til brug for fakturering, åbnes Regnskab og der vælges Faktura (salg)



Vælg nu "Opret" for at starte på en ny faktura



Vælg nu et vilkårligt medlem under "Kunde" det er ligegyldigt hvem der vælges her, da vi ikke gemmer den faktura der oprettes, men der skal vælges en kunde for at oprette et produkt.

Klik "Tilføj" i "Fakturalinier"

Faktura (salg) / Ny

Gem eller **Kassér**

Validér

Faktura-kladde

Kunde  **Fakturadato**
Journal
Konto

Fakturalinier Anden info Betalinger

Vare	Beskrivelse	Konto	Dimension	Medlem
Tilføj				

Klik på den lille pil i feltet "Vare" og vælg "Opret og rediger" for at oprette et nyt produkt.

F

Ku

M

Opret og rediger

Tilføj

Giv produktet et navn. F.eks. "Startpakke"

Opret: Vare ✕

Produkt navn

Reordering Rules Ruter

Kan sælges

Kan udgiftsføres

Event Subscription

InformationIndkøbLagerSalgRegnskab

Produkt type ▼

Kan forbruges

Aktiv

EAN13 stregkode

Intern reference

Official pris

describe the product characteristics...

På fanen "Information" vælges "Ydelse" som produkt type. Under "Officiel pris" vælges prisen for produktet, der faktureres det nye medlem. Der kan også tilføjes en intern note.

Åbn: Vare ✕

Produkt navn

Startpakke

Reordering Rules Ruter

Kan sælges

Kan udgiftsføres

Event Subscription

InformationIndkøbLagerSalgRegnskab

Produkt type ▼

Ydelse

Aktiv

EAN13 stregkode

Intern reference

Official pris

Startpakke til nye medlemmer

På fanen "Salg" udfyldes "Tilbuds beskrivelser" Denne tekst vil fremgå i kundens betalingsoversigt samt på fakturaen.

Information Indkøb Lager **Salg** Regnskab

Salgsbetingelser

Garanti months
Kunde leveringstid days

Hjemmeside

Almen kategori

Til rådighed på websiden

Alternative produkter

Tilbehør


Styles

Rækkefølge

Tilbuds beskrivelser

1 stk. T-shirt med gruppens logo
1 stk. Tørklæde, grønt med orange kant
1 stk. Knobbånd
1 stk. Sangbog
1 stk. Lommebog
1 stk. Rabatkort til Spejdersport
Div. mærker til tørklæde og uniform (Gruppemærke, Divisionsmærke og Gruppebånd)

På fanen "Regnskab" angives indtægts og udgifts konto for produktet.

 Produktnavn
Startpakke

Kan sælges
 Kan udgiftsføres
 Event Subscription

Information Indkøb Lager Salg **Regnskab**

Intern kategori

Indtægts konto Udgifts konto

Kunde moms Leverandør moms

Til sidst klikkes der på "Gem" for det nye produkt og "Kassér" for ny faktura



Opret e-mail skabelon til brug for udsendelse af faktura for indmeldelsesgebyr:

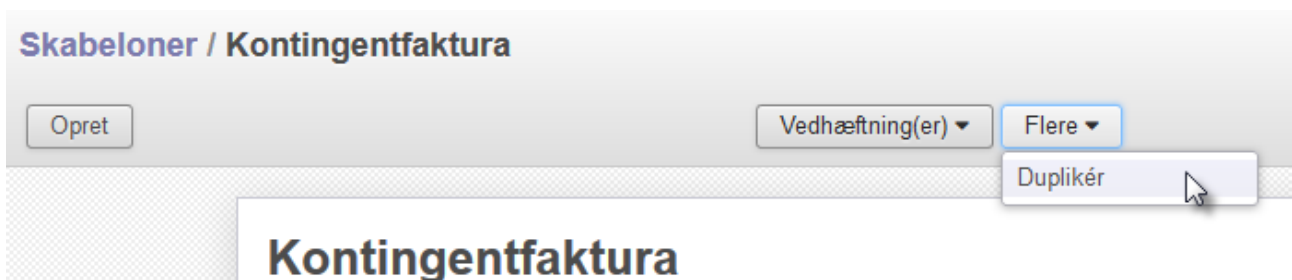
Under afsnittet "Medlemmer" vælges "Email-slabeloner"




Brug standard skabelonen "Kontingentfaktura" som basis for den nye opkrævnings skabelon. Klik på titlen.

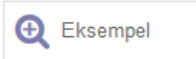
<input type="checkbox"/>	Farewell mail to leaving Member and Relatives	Medlemsprofil	Afskedsmail		\$(object.partner_id.self_relation_partner_
<input type="checkbox"/>	Kontingentfaktura	Faktura	Kontingent	\$(object.company_id.email)	\$(object.partner_id.id)
<input type="checkbox"/>	Mail to Member	Børneattest	Mail til medlem		\$(object.member_id.partner_id.id)

Klik på "Flere" og "Duplikér"




Klik nu på  igen for at se resultatet.

Rediger nu informationerne så de passer egen gruppe og slut med at klikke på "Eksempel for at være sikker på at alt ser fint ud.







Navn 

Startpakke

Vedrører Faktura 

Indhold Email-opsætning Udvidede indstillinger Dynamic Placeholder Generator Deling

Emne Optrækning af startpakke

B *I* U ~~abc~~ **T**      

Hej \$(object.partner_id.name),

Du har modtaget en faktura på opkrævning af startpakke:

Fakturanummer: \$(object.number)
Fakturabeløb: \$(("%.2f" % object.amount_total) \$(object.currency_id.name))
Betalingsdato: \$(object.date_due)

Du kan betale denne faktura eller registrere et betalingskort til automatiske betalinger på:
[\\$\(object.payment_link\)](#)

Specifikation:

1 stk. T-shirt med gruppens logo

Template Preview

Preview of Virker ikke

Vælg et eksempel [Faktura](#) record: 

Emne	Opkrævning af startpakke
Fra	erik-harefod@erik-harefod.dk
Modtagere	
To (Emails)	
Cc	
Svar til	erik-harefod@erik-harefod.dk

Hej [Erik Harefod](#)

Du har modtaget en faktura på opkrævning af startpakke:

Fakturanummer: **I/0001**

Fakturabeløb: **50.00 DKK**

Betalingsdato: 2017-01-10

Du kan betale denne faktura eller registrere et betalingskort til automatiske betalinger på:
[Fakturaen kan kun betales, når den har status "Åben"](#)

Specifikation:

1 stk. T-shirt med gruppens logo

1 stk. Tørklæde, grønt med orange kant

1 stk. Knobbånd

1 stk. Sangbog

1 stk. Lommebog

1 stk. Rabatkort til Spejdersport

Div. mærker til tørklæde og uniform (Gruppemærke, Divisionsmærke og Gruppebånd)

Spejderhilsen

Gå nu til fanen "Email-opsætning" og indsæt koden: ``${object.partner_id.self_relation_partner_list}`` i feltet "Til (Partnere)". Dette sikrer at faktura mails sendes til forældrene når man opretter en faktura til en spejder. Gem skabelonen.

Navn 🔍 Eksempel

Startpakke

Vedrører **Faktura** ↗

Indhold | **Email-opsætning** | Udvidede indstillinger | Dynamic Placeholder Generator | Deling

Fra	<code>`\${object.company_id.email}`</code>
Standard-modtagere	<input type="checkbox"/>
To (Emails)	Komma-separeret liste med modtager-adresser
To (Mobile)	
Til (Partnere)	<code>`\${object.partner_id.self_relation_partner_list}`</code>
Cc	Komma-separeret liste med CC modtagere
Svar til	<code>`\${object.company_id.email}`</code>
Signatur (kun masse-udsendelser)	<input type="checkbox"/>

NB: Det er muligt at formatere mailskabelonen efter ønske, det kræver blot lidt kendskab til HTML og CSS. Nedenstående er et eksempel på hvordan det kan se ud. HTML med vejledning til denne skabelon kan kopieres sidst i denne guide.

 **ØlstykkeSpejderne - Erik Harefod Gruppe.**

Kære ``${object.partner_id.name}``

Velkommen som spejder hos ØlstykkeSpejderne – Erik Harefod Gruppe, vi glæder os til at byde dig velkommen i din nye gren.

For at komme godt i gang som spejder, skal du bruge vores startpakke der består af det basale du vil få brug for. Startpakken koster 150.- kroner og vil blive udleveret på det første møde, efter betalingen er registreret.

Fakturanummer: **I/0001**
Fakturabeløb: **50.00 DKK**
Betalingsdato: 2017-01-10

Du kan betale denne faktura eller registrere et betalingskort til automatiske betalinger på:
[Fakturaen kan kun betales, når den har status "Åben"](#)

Specifikation:

- 1 stk. T-shirt med gruppens logo
- 1 stk. Tørklæde, grønt med orange kant
- 1 stk. Knobbånd
- 1 stk. Sangbog
- 1 stk. Lommebog
- 1 stk. Rabatkort til Spejdersport
- Div. mærker til tørklæde og uniform (Gruppemærke, Divisionsmærke og Gruppébånd)

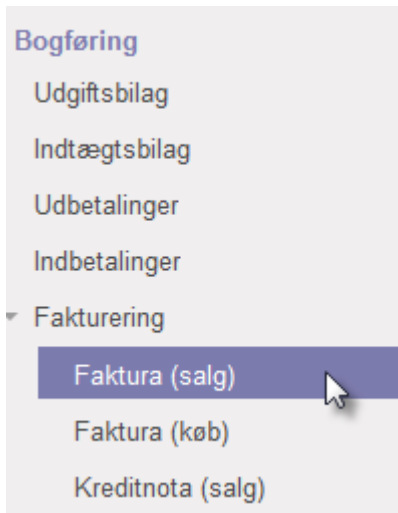
Spejderhilsen
ØlstykkeSpejderne - Erik Harefod Gruppe

ØlstykkeSpejderne - Erik Harefod Gruppe er en del af Det Danske Spejderkorps. Vi holder til på Spejderengen, Udlejrevej 9, 3650 Ølstykke. Læs gerne Gruppens velkomstfolder. Find mere om gruppen på vores hjemmeside og følg os på Facebook

Oprettelse af faktura med det nye produkt og den nye skabelon

Nu da stamdata er sat op, er det let at oprette og sende fakturaer til nye medlemmer, med betalingslink til indmeldelsesgebyr.

Efter et nyt medlem er meldt ind, gås til Regnskab og der vælges Faktura (salg)



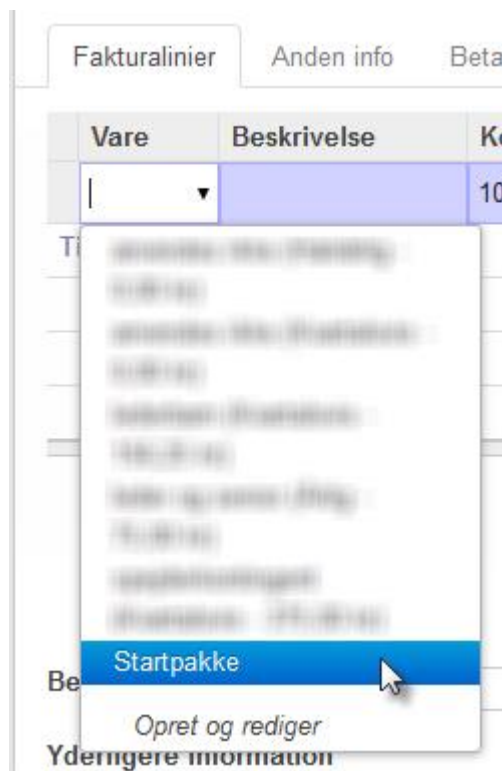
Vælg nu "Opret" for at starte på en ny faktura



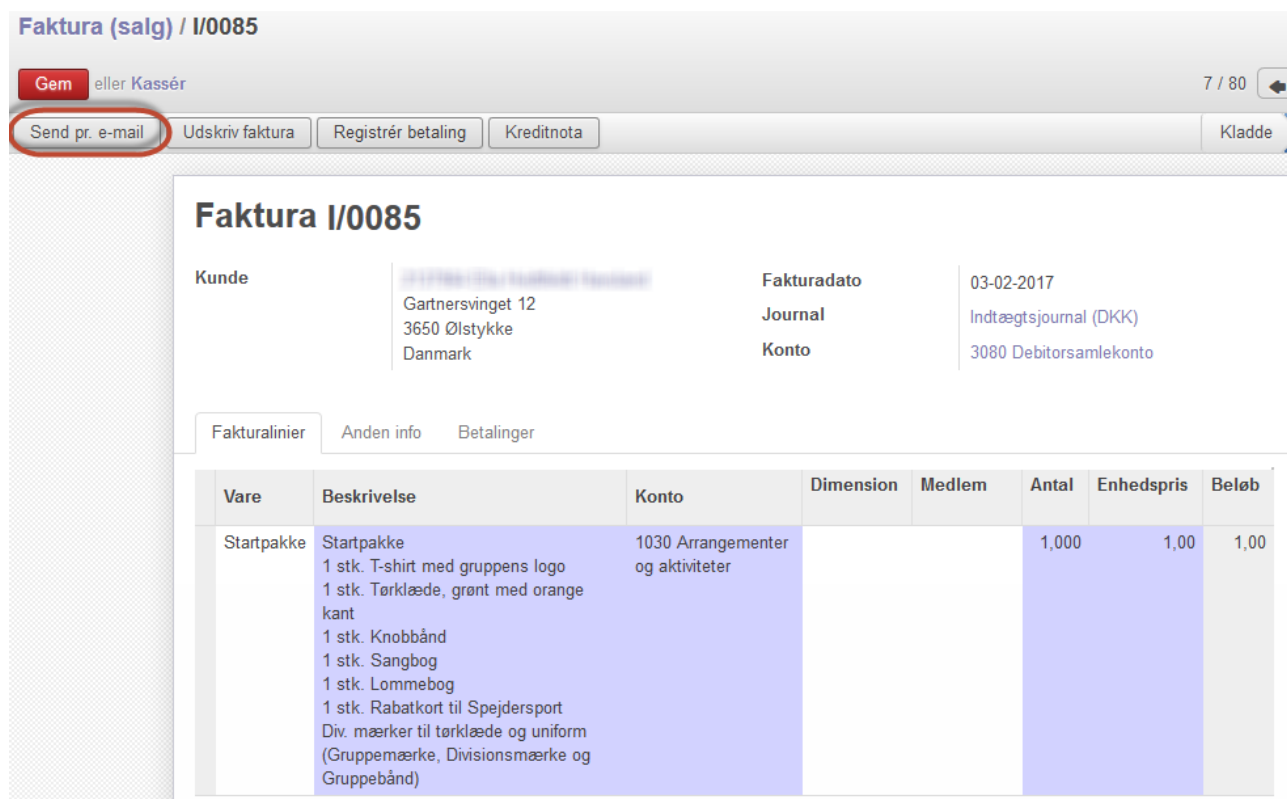
Vælg det nye medlem i "Kunde" og Klik "Tilføj" i "Fakturalinier"



Klik på den lille pil i feltet "Vare" og vælg det nye produkt som vi har oprettet til formålet



Tryk på valider for at skifte status fra kladde til Åben og klik derefter på "Send pr. e-mail"



Vælg nu den oprettede skabelon

Opret e-mail

Emne: Ølstykke-spejderne - Erik Harefod Gruppe Invoice (Ref I/0085)

Modtagere: Følger af dokumentet og

Faktura_I_0085_.pdf

Vedhæft fil

Send eller Annuller

Brug skabelon: Faktura |

- Faktura
- Kontingentfaktura
- Startpakke
- Virker ikke
- Virker ikke
- Virker ikke
- Virker ikke
- Søg flere...

Gem som ny skabelon

Skabelonen åbnes. Tryk på "Send"

Opret e-mail

Emne: Opkrævning for Startpakke

Modtagere: Følger af dokumentet og

Erik Harefod

Ølstykke-spejderne - Erik Harefod Gruppe.

Kære [recipient name]

Faktura_I_0085_.pdf

Vedhæft fil

Send eller Annuller

Brug skabelon: Startpakke |

Gem som ny skabelon

Mm

Mail sendes nu til spejderen og dennes pårørende med betalingslink og vedhæftet faktura



ØlstykkeSpejderne - Erik
Harefod Gruppe
Udlejrevej 9
3650 Ølstykke
Danmark



Faktura I/0085

Fakturado:
03-02-2017

Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Afgifter/moms	Beløb
Startpakke	1,000	1,00		1,00 kr
1 stk. T-shirt med gruppens logo				
1 stk. Tørklæde, grønt med orange kant				
1 stk. Knobbånd				
1 stk. Sangbog				
1 stk. Lommebog				
1 stk. Rabatkort til Spejdersport				
Div. mærker til tørklæde og uniform (Gruppemærke, Divisionsmærke og Grøppebånd)				
Totalt, før moms				1,00 kr
Afgifter/moms				0,00 kr
Total				1,00 kr

Comment: Test foretaget af Mikkel



Ølstykkjespejderne - Erik Harefod Gruppe.



Kære Ella Hvidtfeldt Havsland

Velkommen som spejder hos Ølstykkjespejderne – Erik Harefod Gruppe, vi glæder os til at byde dig velkommen i din nye gren.

For at komme godt i gang som spejder, skal du bruge vores startpakke der består af det basale du vil få brug for. Startpakken koster 150.- kroner og vil blive udleveret på det første møde, efter betalingen er registreret.

Fakturanummer: **I/0085**

Fakturabeløb: **1.00 DKK**

Betalingsdato: 2017-02-03

Du kan betale denne faktura eller registrere et betalingskort til automatiske betalinger på:

<https://medlem.dds.dk/pay/2978/sQgdjH5n61atKOG2beNmRDCurjkSWa3O>

Specifikation:

1 stk T-shirt med gruppens logo

Bilag:

HTML til mailskabelon med formatering. Ændrer selv det med gult så det passer til egen gruppe:

Det med grønt må ikke ændres, hvis skabelonen skal virke

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding: 20px 0px 30px; width: 98%;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font: 20px/normal arial, sans-serif; width: 100%; color:
rgb(0, 51, 102); font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="middle">
<a href="http://oelstykkjespejderne.dk" target="_blank"></a>
</td>
<td align="left" valign="middle"><strong>Ølstykkjespejderne - Erik Harefod Gruppe.<br></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
```

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font: 15px/normal arial, sans-serif; width: 100%; color:
rgb(0, 51, 102); font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="middle">Kære&nbsp;${object.partner_id.name}&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>---</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font: 15px/normal arial, sans-serif; width: 100%; color:
rgb(0, 51, 102); font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p>Velkommen som spejder hos Ølstykkespejderne – Erik Harefod Gruppe, vi glæder os til at byde dig velkommen i
din nye gren.</p>
<p>For at komme godt i gang som spejder, skal du bruge vores startpakke der består af det basale du vil få brug for.
Startpakken koster 150.- kroner og vil blive udleveret på det første møde, efter betalingen er registreret.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fakturanummer: <strong>${object.number}</strong><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fakturabeløb: <strong>${"%2f" % object.amount_total} ${object.currency_id.name}</strong><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Betalingsdato: ${object.date_due}</p>
<p></p>
<p>Du kan betale denne faktura eller registrere et betalingskort til automatiske betalinger på:<br>
<a href="${object.payment_link}">${object.payment_link}</a></p>
<p>Specifikation:</p>
<p>
1 stk. T-shirt med gruppens logo
<br>
1 stk. Tørklæde, grønt med orange kant
<br>
1 stk. Knobbånd
<br>
1 stk. Sangbog
<br>
1 stk. Lommebog
<br>
1 stk. Rabatkort til Spejdersport
<br>
Div. mærker til tørklæde og uniform (Gruppemærke, Divisionsmærke og Gruppebånd
)
</p>
<br>
<br>
Spejderhilsen
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Ølstykkespejderne - Erik Harefod Gruppe</strong><br></td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
<p>---</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font: 10px/normal arial, sans-serif; color: gray; font-size-
adjust: none; font-stretch: normal;">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
Ølstykk espejderne - Erik Harefod Gruppe er en del af <a href="http://spejder.dk" target="_blank">Det Danske
Spejderkorps</a>. Vi holder til på Spejderengen, Udlejrevej 9, 3650 Ølstykke. Find mere om gruppen på <a
href="http://oelstykk espejderne.dk" target="_blank">vores hjemmeside</a> og <a
href="http://facebook.com/erikharefod" target="_blank">følg os på Facebook</a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```