



## Bijlage(n) aan e-mail

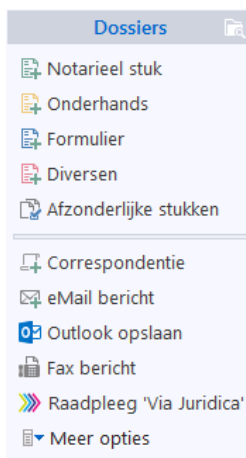
versie 04-2020

## 1. DOCUMENTEN OMZETTEN NAAR PDF

Indien geen gebruik gemaakt wordt van de macro in Word voor het omzetten van stukken naar pdf kan gebruik gemaakt worden van de interne functionaliteit in NEXTassyst.

*Stappen voor het koppelen een document aan een e-mail zijn als volgt:*

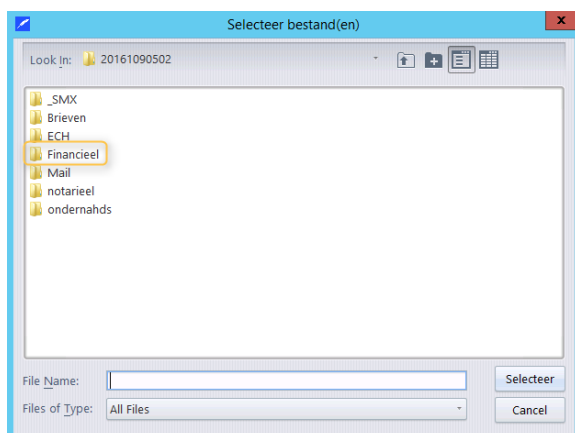
- Ga naar het desbetreffende "Dossier" | "Documenten".
- Kies voor "eMail bericht".



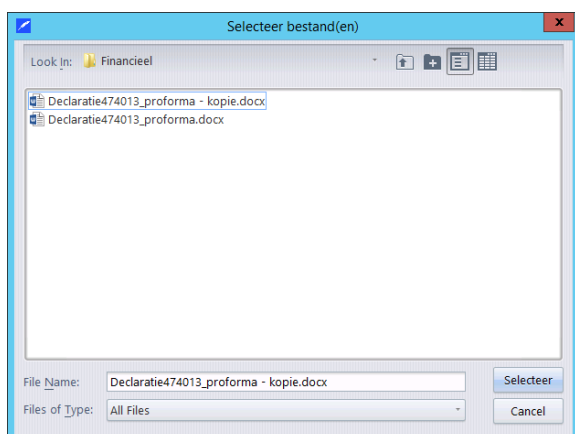
- Kies in het e-mail bericht voor het groene plusje.



- Selecteer het bestand welke omgezet moet worden naar PDF. Het mapje "Financieel" bevat de documenten die een nota van afrekening of declaratie betreffen.
- Onderstaande schermafbeelding is een voorbeeld van een dossiermap.



- Selecteer het desbetreffende bestand en klik op "Selecteer".



- Voor het omzetten naar PDF zijn er vier keuzes, te weten:
  - "Watermerk"  
Het uitklapmenu toont de tekst die diagonaal toegevoegd wordt aan het om te zetten PDF bestand. De keuzes kunnen niet uitgebreid worden
  - "Eigen tekst"  
Er kan eigen tekst ingevoerd worden die er voor zorgt dat de tekst diagonaal toegevoegd wordt aan het om te zetten PDF bestand.
  - "Briefhoofd"  
Het uitklapvenster "Briefhoofd" toont beschikbare PDF sjablonen. In het voorbeeld: "Briefpapier.pdf" of "Declaratiepapier". De keuzes van deze sjablonen zijn zelf in te richten. In de map "Algemeen\sjablonen\PDF sjablonen" kunnen de diverse sjablonen geplaatst worden door degene van kantoor die deze modellen onderhoudt.

Aangevinkt kan worden dat de lay-out van het gekozen PDF sjabloon alleen op de eerste pagina geplaatst moet worden.

- "Watermerk", "Eigen tekst" of "Briefhoofd" zijn niet met elkaar te combineren.

- Indien geen keuze wordt gemaakt, zal het document omgezet worden met de lay-out van het Word document.
- Indien gewenst kan het vinkje "inhoud beveiligen tegen kopiëren" aangezet worden. Hierdoor wordt een niet selecteerbaar PDF bestand gecreëerd.
- Indien gewenst kan het vinkje "Opmerkingen" aangezet worden. Hierdoor worden eventuele opmerkingen of bijgehouden wijzigingen omgezet naar het gecreëerde PDF bestand. Indien niet aangevinkt zullen deze opmerkingen/wijzigingen niet zichtbaar zijn in het PDF bestand.
- **Deze werkwijze geldt voor alle documenten die omgezet moeten worden.**
- Kies voor "Omzetten".

