



**Groeneveld
Automatisering**

Documentaties Groeneveld

*Onderwerp:
aanmaken en mailen
van offertes*

Nieuwe offerte aanmaken en versturen via de mail.

1. Calculatie doorrekenen.

The screenshot shows a software window titled "OFFERTE DOORREKENEN". It contains the following fields and controls:

- Project code: 1805032
- Offerte code: [empty]
- Navigation buttons: |<, <, >, >|, Qvz
- Project: Nieuwbouw Marijkeweg Ouddorp
- Offertedatum: 01-05-2018
- Klantnaam: Groeneveld Automatisering
- Diverse kosten: [empty] Bedrag: [empty]
- Hoekverbinding Buitenkozijn Rand: HK KOZ
- Tussen: HK TUS
- Binnenkozijn Rand: HK BK
- Tussen: HK TUS
- Stelkozijn Rand: HK STLK
- Tussen: HK STLK
- Concept 3 glas: Plaatsen fabriek
- Toeslag uren code tabel: [empty]
- Toeslag plaatsen tabel: [empty] = berekend prijs plaatsen [empty] + diverse kosten [empty]
- Toeslag/Korting tabel toepassen van branche [empty]
- Aangepaste artikelen doorrekenen met nieuwe prijzen
- Calculatie kozijnen doorrekenen met de oude prijzen
- Calculatie doorrekenen met uurtarief 2 (Volgend jaar)
- Buttons: Kozijnen nu doorrekenen., Berekende prijs aanpassen.

In dit veld wordt aangegeven of er een toeslag of korting over het project gerekend moet worden.

Ook wordt er in dit veld eventueel diverse kosten opgegeven, zoals bijvoorbeeld:

Een standaard prijs voor de transportkosten.

Klik op de knop "kozijnen nu doorrekenen" en vervolgens op de knop "berekende prijs aanpassen".

Hier staat een scherm met alle onderdelen en uren die in dit project verrekend zijn.

2. Calculatie wijzigen

Project per merk controleren en eventueel artikelen bijvoegen of toeslagen/kortingen opgeven.

3. Specificatie kostensoort

Voor het complete project worden de gebruikte onderdelen en de benodigde uren gescheiden van elkaar. Dit kan ook per merk.

4. Aanmaken en printen offerte

Offerte aanmaken voor de klant.

Alle gegevens van kozijn teken zijn meegenomen naar de offerte.

Hier worden de aanvraag datums en de besteedde uren voor het maken van de offerte ook ingevuld.

Ga daarna naar de knop "genereer opnieuw offerte" kies hier de juiste kop en staart voor het aanmaken van de offerte.

Onder de knop "wijzig offerte" kan de offerte eventueel gewijzigd worden.

Offerte versturen:

D.m.v. de print knop links onder in het scherm kan de juiste lay-out gekozen worden voor de offerte, is dit gedaan dan kan er d.m.v. het icoontje met het wereld bolletje de mail klaar zetten.

Nu staat de mail klaar voor verzending, de mail wordt verzonden in de module T.I.S.

De mail staat onder de knop "klaarstaande e-mails versturen"

Het mail adres wat staat opgegeven bij T.I.S. onder de klant zal ook worden gebruikt bij het verzenden van de mail.

Let op: voor het versturen van de offerte via het programma is een aparte module nodig, voor informatie over deze module en de kosten ervan kunt u contact opnemen.