

## OFFERTE IN RELOTEC

### MAKEN OFFERTES IN VTWAGEND / RELOTEC

Offerte teksten onder **KNOP 103** en vervolgens **KNOP 01**. Zijn kop- en voetteksten goed geladen ga dan naar **KNOP 001** voor ingeven van offerte.

### ALGEMENE FUNCTIES



parkeren offerte in archief  
Met vermelding van reden archiveren.



offerte naar WORD voor  
verdere bewerking



MAIL

offerte verzenden via E-



in gave offerte afbreken

### TABBLAD 1 = HOOFD

Klik op NIEUW. Kies of zoek klant/prospect. Geef indien gewenst algemene offerte hoofd gegevens in; besteld door, referentie, etc. Geef orderwijze in via tabel **KNOP 005**. Zoek bezorgadres of indien niet aanwezig geef adres in.

Kies uit tabellen de teksten die op de offerte moeten worden afgedrukt. Dit kunnen standaard teksten zijn.

Met de knoppen naast de teksten kunnen nieuwe teksten worden ingegeven.

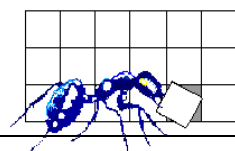
Kies vervolgens TABBLAD artikelen en geef of zoek te offereren artikel.

SPATIE + ENTER = zoeken en nemen artikel uit artikel bestand.

Gewenste verkoopprijs wordt standaard gepresenteerd.

Geef aantal in en totalen worden ingevuld.

Prijs kan worden overschreven.



TABBLAD 2 = ARTIKELREGELS

Spatie + ENTER = zoeken in artikelen  
F3 = manueel artikel  
T+ENTER = extra tekst regel

F3 = manueel artikel. Geef tekst in omschrijving. Deze omschrijving wordt bewaard ook bij omzetten in order en gaat automatisch naar de bestel procedure.

F3 = manueel artikel. Bij in gave van een dergelijk artikel wordt altijd een memo leveranciers gemaakt. In de memo kan de gewenste leverancier en eventueel gemaakte prijs afspraak worden vastgelegd. Dit kan tevens bij offertes die zijn ontvangen van verkoop buitendienst.

Bestaat artikel niet type in artikelnummer kolom "M" en geef gewenste omschrijving in met aantal en prijs.

Vul desgewenst korting in. De knoppen onderin scherm "NIEUWE REGEL" EN "REGEL VERWIJDEREN" kunnen worden gebruikt.

Omschrijving artikel ruimte kan worden gebruikt voor extra tekst. Type "T" in kolom artikelnummer + ENTER.

TEKST

CURSOR onder "Artikel Nr."

MANUEEL ARTIKEL

TABBLAD 3 = AFDrukKEN

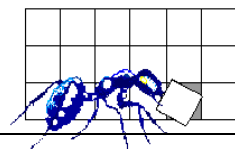
Ga terug naar hoofd gegevens TAB offerte en valideer met knop "GROENE VINK" de offerte. De offerte wordt dan opgeslagen. De offerte kan vervolgens naar keuze via e-mail worden verzonden, worden opgeslagen voor gebruik in WORD, direct worden afgedrukt op de printer.

KLANT CONDITIES

Uit klant condities wordt altijd opties en condities opgehaald. Opties zijn o.a. vervoerswijze, ordersoort, vrachtkosten, orderkosten, administratie kosten etc. Condities zijn prijs staffel uit kortingen bestand.

Staat printer rechts bovenin in scherm dan is offerte afgedrukt.

Bestand 23. Staffel prijzen 5 diep. Kortingen bij grenzen aantallen of bedrag. Korting uitgedrukt in bedrag of %. Vaste afgesproken prijs is eveneens mogelijk. Stapelkorting is mogelijk.



## OFFERTE IN RELOTEC

**BRUTO WINST OFFERTE** Op slot regel van offerte hoofd staat altijd de gerealiseerde marge.  
Naar wens van de gebruiker kan prijs controle worden geactiveerd. Prijs onder een ingegeven marge wordt dan niet geaccepteerd.

**KLANT OPTIES** Onder tabellen kunnen klant opties voor offerte en order worden vastgelegd.  
Vrachtkosten, toeslag kleine order, administratie kosten, vervoerswijze voorkeur, betaalwijze.

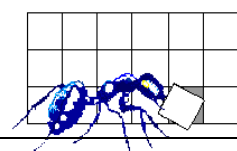
**ONTVANGEN OFFERTES UIT VTWAGEND** Via de **KNOP 024** communicatie verkoop kunnen offertes van verkoopbuitendienst gemaakt in VTWAGEND worden geïmporteerd.

**SIGNAAL ONTVANGEN OFFERTES IN RELOTEC** In RELOTEC wordt altijd automatisch signaal gegeven dat offertes van buiten zijn ontvangen.

**MEMO AFSpraak LEVERANCIER INKOOPPRIJS**

**OFFERTE OMZETTEN IN ORDER** Wordt de offerte een order, dan wordt deze omgezet naar de orderbestanden.  
Orderdatum etc. wordt dan automatisch ingevuld.  
De offerte wordt na omzetting automatisch in archief geparkeerd met vermelding , offerte = order.

**PARKEREN OFFERTE** Oude en niet actieve offertes en/of vervallen offertes kunnen met reden worden geparkeerd in archief. De handeling dient voor maken van statistiek. Hoeveel offertes worden er gemaakt door wie en voor wie en hoeveel offertes zijn succesvol.  
Onder TABELLEN **KNOP 11** kunnen redenen voor parkeren worden ingegeven.



### OFFERTE OVERZICHT

In scherm bestandbeheer kan overzicht worden gepresenteerd van naar keuze lopende / geparkeerde offertes. **KNOP 071**. Offertes ouder dan 14 dagen worden gemerkt. In overzicht de mogelijkheid de klant/prospect direct te bellen. Telefoonnummer , contactpersoon etc. staat in beeld.

### ARCHIEF

In RELOTEC kunnen offertes in archief worden geparkeerd. Zie knop parkeren met opgave van reden. Tabel opgave reden komt automatisch in beeld. Met de knop offerte activeren uit archief kan de offerte weer worden opgehaald. Behalve de normaal afdruk functies is een derde TAB beschikbaar. Hiermede kunnen offerte verkort of volledig en/of volgens selectie worden afgedrukt.

### RECLAMEREN

Op deze afdruk staat voldoende informatie om de klant/prospect te kunnen contacteren. Op de verkorte afdruk worden geen conditie opties afgedrukt.

### TABBLAD 3 AFDRUKKEN

Gecomprimeerde weergave geeft alle offertes volgens selectie. Meerdere offertes op een blad. Makkelijk bij nabellen.

