

Offertes

Iedere WinTree® - gebruiker heeft na het installeren van de WinTree® CONNECT 2019-versie de beschikking over de functie Offertes.

Met deze functie kunnen vrijblijvende prijsopgaves voor relaties aangemaakt en verstuurd worden. Offertes kunnen gekopieerd worden naar andere relaties en door geboekt worden naar een verkooporder.

Kop en Sluitteksten

Voor offertes kunnen aparte kop- en sluitteksten, inclusief de e-mailtekst, aangelegd worden. Maak eerst in **Bestand -> Stamgegevens -> Teksten -> Onderhoud Tekstblokken** teksten aan met het type Offertes.

Vervolgens worden in **Bestand -> Stamgegevens -> Teksten -> Kop- en Sluitteksten** deze teksten aan het document Offerte gekoppeld. Lees de uitgebreide handleiding [Teksten](#) voor meer informatie over het invoeren van teksten.

Offerte aanmaken

Open het menu **Verkoop -> Offertes** of gebruik het icoon  in de knoppenbalk. Selecteer in het zoekscherm 'Relaties' de relatie waar een offerte voor gemaakt dient te worden. Een offerte wordt voor een relatie gemaakt, de relatie hoeft dus geen klant te zijn.

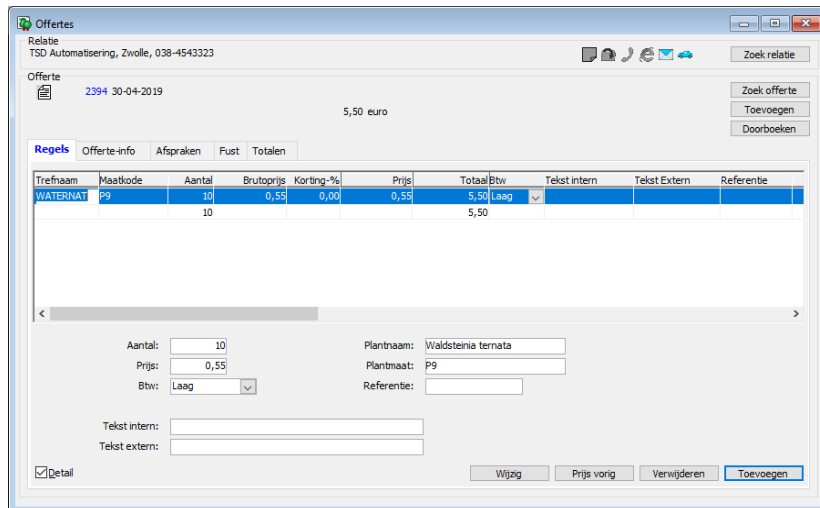
De werking van het scherm **Offertes** is vrijwel gelijk aan dat van het scherm **Verkooporders**.

Met [Zoek relatie] kan een andere relatie geselecteerd worden.

Gebruik [Zoek offerte] om een reeds ingevoerde offerte op te zoeken.

Klik op [Toevoegen] kan een nieuwe offerte toegevoegd worden.

Gebruik [Doorboeken] om een offerte door te boeken naar een verkooporder.



The screenshot shows the 'Offertes' window in the WinTree software. At the top, it displays 'Relatie: TSD Automatisering, Zwolle, 038-4543323'. Below this, the 'Offerte' details are shown: '2394 30-04-2019' and '5,50 euro'. There are buttons for 'Zoek relatie', 'Zoek offerte', 'Toevoegen', and 'Doorboeken'. The main section is titled 'Regels' and contains a table with columns: 'Trefnaam', 'Maatkode', 'Aantal', 'Brutoprijs', 'Korting-%', 'Prijs', 'Totaal Btw', 'Tekst intern', 'Tekst Extern', and 'Referentie'. The table has one row with the following data: 'WATERMAT', 'P9', '10', '0,55', '0,00', '0,55', '5,50', 'Laag', and an empty reference field. Below the table, there are input fields for 'Aantal' (10), 'Prijs' (0,55), 'Btw' (Laag), 'Plantnaam' (Waldsteinia ternata), 'Plantmaat' (P9), and 'Referentie'. There are also fields for 'Tekst intern' and 'Tekst extern'. At the bottom, there are buttons for 'Wijzig', 'Prijs vorig', 'Verwijderen', and 'Toevoegen'. A checkbox for 'Detail' is also present.

Gebruik de knoppen [Toevoegen] en [verwijderen] (rechts onderin het menu) om regels aan een offerte toe te voegen of te verwijderen. Het toevoegen van de regels gebeurt op dezelfde wijze als het toevoegen van verkooporderregels. Het enige verschil is dat offertes nooit ingedeeld worden op voorraad. Het bepalen van de offerteprijs gaat op dezelfde wijze als in verkoopregels mits de relatie ook al klant is. Is dit niet het geval dan kan bij uitgebreidere prijsmethodiek de prijsbepaling in de offerte anders zijn.

Op het tabblad “Offerte-info”, kan met behulp van [Offertetekst..] de kop-, sluit- en e-mailtekst aangepast worden. Met [Verwijderen] kan de gehele offerte verwijderd worden.

Offerte kopiëren

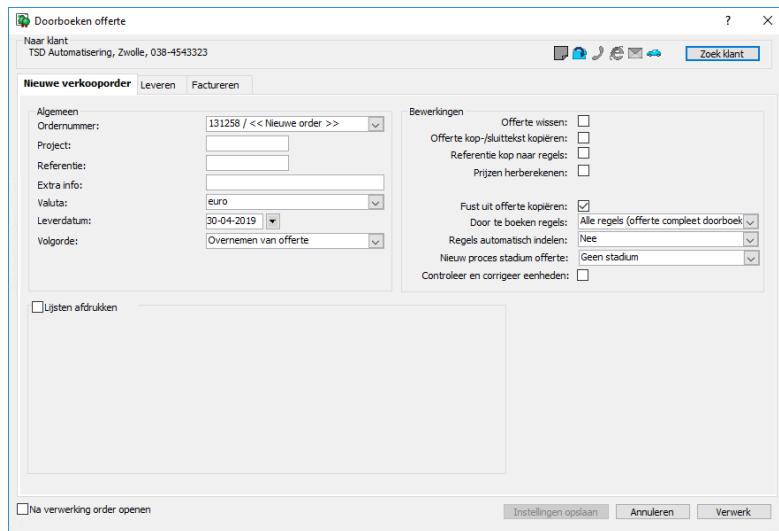
Klik op het tabblad “Offerte-info” op [Kopiëren offerte] om een ingevoerde offerte naar een nieuwe offerte (voor een andere relatie) te kopiëren. Selecteer in de pop-up de andere relatie. Eventueel kan met de check box ‘Herbereken de prijzen’ de prijzen in de nieuwe offerte opnieuw berekend worden. De gekozen relatie moet dan wel klant zijn, om de klant-specifieke prijzen te kunnen bepalen.

Offerte doorboeken

Een gemaakte offerte kan door geboekt worden naar een verkooporder. Hiervoor moet de relatie een klant zijn. Bij het doorboeken zijn 3 opties beschikbaar:

- Doorboeken van de gehele offerte waarbij de aantallen uit de regels meegenomen worden.
- Doorboeken van alleen geselecteerde regels waarbij de aantallen uit de regels meegenomen worden
- Per regel is een de kolom ‘Naar order’ beschikbaar. In deze kolom kan per regel het door te boeken aantal ingevuld worden.

In de pop-up die geopend wordt door op [Doorboeken] te klikken kan allerlei informatie voor de verkooporder ingevoerd worden. Kies in de drop down ‘Door te boeken regels:’ een van de doorboek opties. Is in de kolom ‘Naar order’ een aantal ingevuld dan wordt in de drop down automatisch de keuze ‘Op basis van Naar order’ geselecteerd.



Het is ook mogelijk om een hele andere klant dan waarvoor de offerte oorspronkelijk gemaakt is, te selecteren klik hiervoor op [Zoek klant]. Een offerte kan ook door geboekt worden in een reeds aanwezige verkooporder. In dit scherm kan ook gekozen worden om de verkooporder direct in een werkbom te zetten of zelfs direct te factureren.

Bij het doorboeken kan automatisch ingedeeld worden (keuze optie in pop-up menu) er wordt ingedeeld op eigen voorraad en op vrije verkoopbare inkooppartijen. Verkooporders die vanuit een offerte gemaakt zijn kunnen verder gewoon aangepast en aangevuld worden.

Offerte afdrukken of per e-mail versturen

Offertes kunnen net als verkooporders afgedrukt of per e-mail verstuurd worden. Het afdrukken en e-mailen kan op dezelfde wijze gedaan worden als het afdrukken of e-mailen van een orderbevestiging vanuit een verkooporder.

Wanneer meerdere offertes afgedrukt of per e-mail verzonden moeten worden, gebruik dan de optie **Bestand -> Printen** of **Bestand -> Emailen**.

Menu Verkooporders -> Muteren offertes

Dit menu geeft een overzicht van alle reeds ingevoerde offertes. Dubbelklik op een offertenummer om de offerte te openen en verder te bewerken. Vanuit dit menu kan een geselecteerde offerte ook direct door geboekt worden. Gebruik hiervoor de button [Doorboeken] nadat de juiste offerte in het overzicht geselecteerd is.

Andere documenten

In het menu **Bestand -> Printen** kan naast het afdrukken van de Offerte ook nog de volgende lijsten geselecteerd worden:

Offertes – Plant, een lijst waarin per plant getoond wordt in welke offertes die is opgenomen.

Offertes – Relatie, een overzicht van aangeboden planten per relatie.

Offertes – Relatie (gecomprimeerd), een beknopt overzicht van offertes per relatie.

Offerte resultaten, geeft een overzicht per medewerker welke aantallen en waarden geoffreerd zijn en wat hiervan door geboekt is na een verkooporder.