

Offerte

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	13 juli 2012	Definitief	Carol Esmeijer	

Inleiding

Met Compad Bakkerij kunt u niet alleen bestellingen vastleggen en verwerken tot productielijsten en facturen, maar u kunt ook offerte vastleggen. In dit document kunt u nalezen hoe u een offerte kunt vastleggen, afdrukken en hoe u een eerder vastgelegde offerte kunt omzetten in een order.

LET OP: Een offerte wordt niet meegenomen in de productieplanning

Vastleggen offerte

Om een offerte voor afnemer vast te leggen volgt u de volgende procedure:

- 1. Ga naar Orders | Eenmalige orders
- 2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen



Orderda	tum:	13-07-2012		Leverda	tum: 14-07-3	2012 📴 om	u	iur.	Handmatig	ingevoerd	
Filiaal				Leverir	ig						
Orderni	mmer:	1	2	7 Levering	: Bezorgen	Č.	•	Bezorgbedra	g: [(1)	0.00
<u>F</u> iliaal:		Winkelcentru	n Zuidmolen	▼ Shift:			•	Korting:		1	D.00 🗢
Status:		Offerte		Groep:	geen ord	ergroep	Ŧ	🔲 Betaald:	1		0.00
Referen	tie:			Op <u>m</u> erki	ng:			Betaalwijze:	Standaar	rd (factuur)	
<u>D</u> ebite	ur:					Afleveradres					
			De heer C.C. Windbrugstr 7511HR EN	aat 15-23 ISCHEDE							
Zoek:			De heer C.C. Windbrugstr 7511HR EN	aat 15-23 ISCHEDE					Alle prijzen zij	n inclusief B	rW, in Euro's
Zoek:	egel Coo	e [N	be heer C.C. Windbrugstr 7511HR EN	aat 15-23 ISCHEDE		Aantal Prijs			Alle prijzen zij	in inclusief B	FW, in Euro's
Zoek:	egel Coo 1 562	e N 10 1/	De heer C.C. Windbrugstr 7511HR EN 2511groom 1/2	aat 15-23 ISCHEDE Mokka taart 20	punten	Aantal Prijs 30	17.00	, T	Alle prijzen zij opmerking	in inclusief B	FW, in Euro's

- 3. Selecteer in de keuzelijst Status voor de optie Offerte
- 4. In het invoervak **Debiteur** dient u de afnemer vast te leggen waarvoor u een offerte wenst vast te leggen.
- 5. Klik op de opdrachtknop **Toevoegen** om een artikel in de offerte op te nemen

Eenmalige or Eenmalige order deta	r der regel ail informatie					
Artikel:	1/2 Slagroom 1/2 Mokka taart 20 punten	Aa <u>n</u> tal:	Prijs:Incl, in Eur	T Per stuk	Stuks	
Opmerking		+	+	€ 510.00		
0.1.00				OK	Appuleren	P

- 6. Geef in het invoervak Artikelcode de artikelcode van het artikel in dat u in de offerte wenst op te nemen.
- 7. In het invoervak Aantal kunt u het gewenste aantal vastleggen
- 8. Desgewenst kunt u de prijs handmatig aanpassen in het invoervak Prijs
- 9. Ook het vastleggen van een opmerking in het invoervak **Opmerking** behoort tot de mogelijkheden.



- 10. Klik op de opdrachtknop **Ok**
- 11. Compad Bakkerij zal automatisch een nieuw invoervenster tonen om het volgende artikel vast te leggen. Indien u een nieuw artikel wilt vastleggen dan herhaalt u de stappen 6 t/m 10.
- 12. Klik op de opdrachtknop Annuleren indien u alle artikelen heeft vastgelegd.
- 13. U keert weer terug in het eenmalige order venster. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de offerte op te slaan.
- 14. Tijdens het opslaan van een offerte krijgt u nog een waarschuwing dat de door u ingevoerde gegevens een offerte betreft en dat deze niet wordt meegenomen met de automatische productieplanning en facturering.

Vaarschuwing	
Waarschuwing Bestelling is een offerte	
Deze bestelling bevindt zich in offerte status en wordt daarom niet meegenomen met de productieplanning!	
	<u>O</u> k

Afdrukken offerte

U kunt de offerte afdrukken (of via de e-mail vesturen als pdf document) door het volgen van de onderstaande procedure:

1. Ga naar Orders | Eenmalige orders



Filiaal: Startdatum: Einddatum:	Alle filialen 		3		
Zoek: Order 1/ 9	Leverdatum 13-03-2011	B Opmerkin H	Klant I	Referentie Debiteur 100000	Debiteurnaam
1/ 10 1/ 11 1/ 17 1/ 18 1/ 20	13-03-2011 13-03-2011 13-03-2011 15-03-2011 14-07-2012	H H H H		10000 100002 100003 100000 100000	 Cafe Jansen Eetcafe My Place Mevrouw Cleasens Compad Software Compad Software
✓ 1/ 27	14-07-2012			100000	Compad Software
• • • •			1	J	

- 2. Lokaliseer de offerte die u wilt afdrukken
- **3.** Markeer de desbetreffende offerte
- 4. Klik op de opdrachtknop Afdrukken

×	
Ok Annuler	en
	Ok Annuler

5. U kunt de offerte direct op de printer afdrukken of eerst weergeven op het beeldscherm door het afdrukvoorbeeld in of uit te schakelen.



6. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de offerte af te drukken.

Offerte omzetten naar order

Het is mogelijk om een reeds eerder vastgelegde offerte om te zetten naar een definitieve bestelling. Hiervoor volgt u de volgende procedure:

- 1. Ga naar Orders | Eenmalige orders
- 2. Lokaliseer de offerte die omgezet moet worden in de bestelling
- 3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen

Filiaal Ordernumme	a: 1	2:	Levering	Bezorgen		Bezorgbedrag	p: [0.00
Eiliaal: —> Status:	Winkelcen	rum Zuidmolen	Shift: Groep:	geen ordergroep		<u>K</u> orting: EBetaald:	[0.00
<u>D</u> ebiteur:	1		Op <u>m</u> erking:	Aflevera	ires	-botdamij26.	Taranagara (i	raccour) 🛃
		Windbrugstra 7511HR EN	cardi Esinenjer aat 15-23 SCHEDE					
Zoek:		Windbrugstra 7511HR EN:	caro Esilejer aat 15-23 5CHEDE				Alle priizen ziin in	clusief BTW, in Euro
Zoek:	Code	Naam	caro Esnenjer bat 15-23 SCHEDE	Aantal	Prijs		Alle prijzen zijn in ipmerking	iclusief BTW, in Euro
Zoek: Regel	Code 56200	Nasm 1/2 Slagroom 1/2	Carlo Esnieijer aat 15-23 SCHEDE Mokka taart 20 pu	Aantal unten	Prijs 30 17.00	/ 0	Alle prijzen zijn in pmerking	clusief BTW, in Euro ¹ Gesc

- 4. Wijzig de Status van Offerte naar Standaard
- 5. Geef de gewenste leverdatum op in het invoervak Leverdatum
- 6. Breng eventuele andere wijzigingen aan in de bestelling

Klik op de opdrachtknop **Ok** om de bestelling op te slaan.