

Waarom Offerte4U?

Met de komst van het internet zijn klanten eraan gewend geraakt om informatie snel ter beschikking te hebben. Prijslijsten en productgegevens zijn tegenwoordig algemeen toegankelijk. Complete offertes kunnen vaak online worden aangevraagd. Als een (nieuwe) klant persoonlijk bij u aanklopt voor een offerte, verwacht hij dan ook meer dan een uitdraai van artikellijsten met een totaalbedrag eronder. De klant wil zichzelf herkennen in de offerte. Hij moet daarom een goede indruk krijgen van de oplossing die u voor hem hebt bedacht, met alternatieve voorstellen en mogelijke extra's. De offerte moet de voorgestelde oplossing echt verkopen, desgewenst met behulp van afbeeldingen en andere documenten die het resultaat illustreren.

Tekortkomingen van de huidige werkwijzen

Offertes in Word:

U herkent de volgende problemen:

- Er worden onderdelen vergeten of rekenfouten gemaakt.
- Het is bewerkelijk; u moet alle gegevens handmatig invoeren.
- Veel gebruikte producten moeten steeds opnieuw worden ingevoerd.
- Aanpassingen zijn bewerkelijk en foutgevoelig.
- Er is geen automatisch versiebeheer.
- De follow-up is niet geregeld
- De offerte staat vaak lokaal op een PC. Dit geeft problemen met archivering en samenwerking.
- Er worden geen statistieken bijgehouden.

Offertes in u uw ERP-systeem:

U herkent de volgende problemen:

- Flexibel calculeren
- Alle artikelen moeten in uw ERP pakket bekend zijn
- Gebruik van alternatieven, opties of vrije samenstellingen

- Vrije tekstopmaak
- Indeling in groepen
- Hergebruik van deelloffertes
- Invoegen van lange teksten, afbeeldingen, documenten

De oplossing: Offerte4U

- Offerte4U biedt u de vrijheid om offertes helemaal volgens uw eigen ideeën vorm te geven. Alle beschikbare klant- en productgegevens worden ingelezen vanuit uw ERP-systeem.
- Een flexibel offertesysteem moet natuurlijk niet ten koste gaan van de beheersbaarheid. Met Offerte4U kunt u dan ook het hele offertetraject van aanmaak, wijziging, acceptatie en follow-up in de hand houden en bewaken. Uw verkopers kunnen hiermee, op gecontroleerde wijze, een offerte maken die eruit zal springen!

Operationeel in 4 stappen

1. Koppeling met uw ERP-systeem

Offerte4U wordt middels een aantal standaard taken binnen Orbis TaskCentre™ gekoppeld aan vrijwel ieder ERP systeem. Voorwaarde is dat uw ERP systeem via een 32 bits ODBC koppeling toegankelijk is. 99% van alle databases zijn via een ODBC koppeling te benaderen. Inmiddels zijn er standaard koppelingen beschikbaar voor een groot aantal ERP systemen zoals: Exact Globe, Grote Beer voor Windows, SAP Business One.

Voor een juiste werking van Offerte4U met uw ERP systeem heeft u tenminste een 10 taken versie van Orbis TaskCentre nodig!

2. Eenmalig inrichten Offerte4U

3. Definiëren van de verschillende lay-outs

4. Starten maar

Functionaliteiten

- Volledig geïntegreerd met uw ERP systeem
- Gebruik van offertegroepen
- Flexibele opmaak van uw offertedocumenten
- Meerdere calculatiemethodieken per offerte
- Hergebruik van offertecomponenten
- Gebruik van opties en alternatieven
- Gebruik van productsamenstellingen
- Versiebeheer
- Workflow
- Forecasten
- .. etc

Voor wie?

Offerte4U is bij uitstek geschikt voor iedereen die (samengestelde) producten aanbiedt of die zijn klanten de keuze wil bieden uit meerdere opties, varianten of accessoires.

Enkele voorbeelden:

- Kantoor- of projectinrichters
- Leveranciers van computers en telecommunicatie
- Installatiebureaus
- Leveranciers van modulaire interieurartikelen
- Marketing- en evenementenbureaus
- Verhuurbedrijven
- ...etc.