

Compad Bakkerij

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**

Compad Bakkerij – Offerte

Enmalige order gegevens

Enmalige order
Enmalige order gegevens

Orderdatum: 13-07-2012 Leverdatum: 14-07-2012 om uur. Handmatig ingevoerd

Filiaal **Levering**

Ordernummer: 1 27 Levering: Bezorgen Bezorgbedrag: 0.00

Filiaal: Winkelcentrum Zuidmolen Shift: Korting: 10.00

Status: Offerte Groep: geen ordergroep Betaald: 0.00

Referentie: Opmerking: Betaalwijze: Standaard (factuur)

Debituur: **Afleveradres**

Compad Compad Software
De heer C.C. Carol Esmeijer
Windbrugstraat 15-23
7511HR ENSCHEDE

Zoek: Alle prijzen zijn inclusief BTW, in Euro's

Regel	Code	Naam	Aantal	Prijs	Opmerking	Gest
1	56200	1/2 Slagroom 1/2 Mokka taart 20 punten	30	17.00	T	

Orderbedrag: 510.00 Aantal producten: 30

Toevoegen Wijzigen Verwijderen

OK Annuleren Help

3. Selecteer in de keuzelijst **Status** voor de optie **Offerte**
4. In het invoervak **Debituur** 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

Enmalige order regel

Enmalige order detail informatie

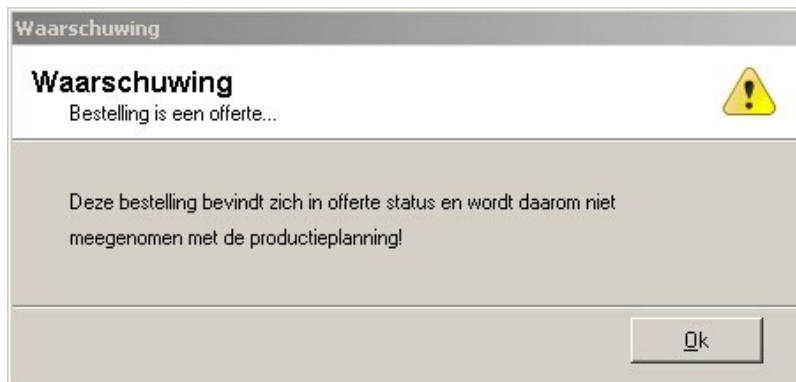
Artikel: 56200 1/2 Slagroom 1/2 Mokka taart 20 punten Aantal: 30 Prijs:Incl, in Eur: 17.00 T Per stuk: 1.000

Opmerking: € 510.00

Opheffen OK Annuleren Help

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**

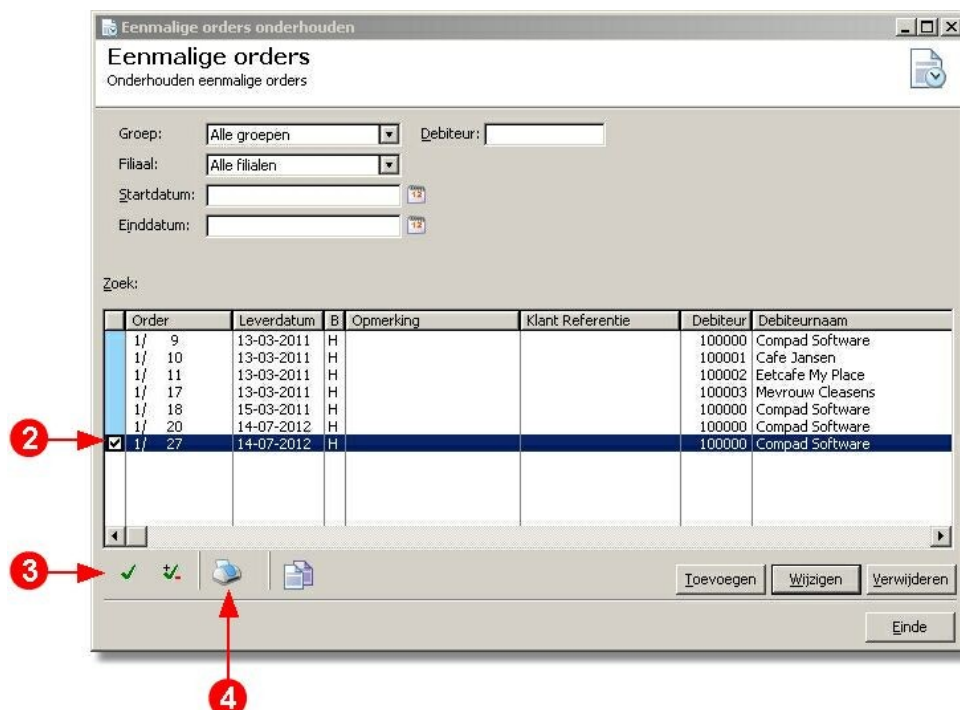
11. Compad Bakkerij zal automatisch een nieuw invoervenster tonen om het volgende artikel vast te leggen. Indien u een nieuw artikel wilt vastleggen dan herhaalt u de stappen 6 t/m 10.
12. Klik op de opdrachtknop **Annuleren** indien u alle artikelen heeft vastgelegd.
13. U keert weer terug in het eenmalige 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.



Afdrukken offerte

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

1. Ga naar **Orders | Eenmalige orders**



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



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**

Compad Bakkerij – Offerte

Enmalige order gegevens

Enmalige order
Enmalige order gegevens

Orderdatum: 13-07-2012 Leverdatum: 14-07-2012 om uur. Handmatig ingevoerd

Filiaal: **Levering:**

Ordernummer: 1 27 Levering: Bezorgen Bezorgbedrag: 0.00
Eilaal: Winkelcentrum Zuidmolen Shift: Korting: 10.00
Status: Standaard Groep: geen ordergroep Betaald: 0.00
Referentie: Opmerking: Betaalwijze: Standaard (Factuur)

Debituur: **Afleveradres**

Compad Compad Software
De heer C.C. Carol Esmeijer
Windbrugstraat 15-23
7511HR ENSCHEDE

Zoek: Alle prijzen zijn inclusief BTW, in Euro's

Regel	Code	Naam	Aantal	Prijs	Opmerking	Gesc
1	56200	1/2 Slagroom 1/2 Molka taart 20 punten	30	17.00	T	

Orderbedrag: 510.00 Aantal producten: 30 Ievoegen Wijzigen Verwijderen

OK Annuleren Help

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