

OB WINDOWS, LINUX ODER MAC...

SynDesk

Angebotsverwaltung

Du hast Zugriff auf einen Webbrowser? Super, mehr brauchst du gar nicht

Kalkulieren und nachverfolgen

Das Modul SynDesk Angebotsverwaltung ist dein Hilfsmittel für die Verwaltung und Nachverfolgung von Angeboten. Das Modul lässt sich mit anderen Tools einfach kombinieren, wodurch du weitere, praktische Arbeitsvorteile erhältst. Bei Verknüpfung mit dem Modul Bestellwesen kannst du so beispielsweise zusätzlich direkt aus den Bestellvorgängen Angebote erzeugen. Hier erfährst du, wie einfach Angebotsverwaltung sein kann.

Kalkulationstalent

Das Modul unterstützt dich bei allen anfallenden Kalkulationen mit Aufschlags- und Rabattsystemen und hilft dir ebenfalls dabei die Einkaufspreise bzw. die Basispreise inklusive einer Handlingpauschale zu berechnen.

Zentrale Datenherkunft

Dadurch, dass du während der Erstellungsphase auch auf deinen systemeigenen Artikelstamm zurückgreifen kannst, hast du außerdem Zugriff auf alle bereits angelegten Material- und Dienstleistungsartikel. Und wenn du möchtest kannst du diese auch mit kundenabhängigen Preisen einsehen.

Prozessorientiert

Möchtest du deine Prozesse noch weiter optimieren, dann kannst du dieses Modul natürlich auch mit anderen SynDesk-Modulen verknüpfen. Damit lassen sich dann zum Beispiel deine Techniker disponieren, Bestellungen und Eingangsrechnungen zuweisen und die Ausgangsrechnungen erstellen und nachverfolgen.

Anhänge

Zu deinen Angebotsdrucken gehören weitere, relevante Dokumente, die auch möglichst zusammen abgelegt werden sollten? Kein Problem, denn das Modul ermöglicht es dir diese ganz einfach mit anzuhängen. Das integrierte DMS sorgt außerdem noch dafür, dass diese entsprechend ihrer Vorgaben automatisch kategorisiert und eingeordnet werden sowie jederzeit abgerufen werden können.

Ein Layout? Dein Layout!

Das Layout deines Angebots muss natürlich nicht den vorerst festgelegten Voreinstellungen entsprechen. Eigene Word- und LibreOffice-Dokumente kannst du ganz einfach in deine individuellen Angebotsvorlagen umwandeln und damit deiner einheitlichen Firmen-CI treu bleiben.

Automatische Verknüpfung

Erstelle Kopien oder leg eine ganz neue Version an. Verknüpfte Angebote werden automatisch erstellt und auch zugeordnet – so einfach ist es.

Leistungsmerkmale

- ✓ Einfache Pflege von Angeboten
- ✓ Diverse Filtermöglichkeiten
- ✓ Anpassbare Formulare
- ✓ Verwendung von kundenspezifischen Handlingpauschalen und Aufschlägen
- ✓ Ausgabe als PDF
- ✓ Automatische Ablage im DMS
- ✓ Versand der Belege über eigene Mailer
- ✓ Ampelsystem für Nachverfolgungsaufgaben
- ✓ Erinnerungssystem

