

OFFERTWESEN

Erstellen Sie aus FAMC Offerten für Ihre Leistungen basierend auf Leistungskatalogen und Tarifen eigener Ressourcen. Der durchgängige Prozess ermöglicht es Ihnen, aus Offerten direkt Aufträge oder Rechnungen zu erstellen.

OFFERTSTELLUNG

Das Offertwesen in FAMC ermöglicht es Ihnen, für Ihre Kunden einfach und schnell eine Offerte für die benötigten Leistungen zu erstellen. Wählen Sie die Offertpositionen aus den bestehenden Ressourcen wie Personen, Fahrzeuge und Materialien oder aus einem Ihrer Leistungskataloge. Über die hinterlegten Tarife wird immer der korrekte gültige Ansatz berechnet. Das Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, die Offerten in Ihrem spezifischen Layout aufzubereiten, um ein PDF-Dokument zu erstellen oder direkt einen Druck zu generieren.

VOLLINTEGRATION FAMC

Einer Offerte kann jede benötigte Information für die weitere Verarbeitung hinterlegt werden, z.B. für das Eröffnen eines Auftrags oder für die Rechnungsstellung. Nach der Auftragsbestätigung durch den Kunden kann mit einem Mausklick direkt aus der Offerte ein Auftrag eröffnet werden. Die erbrachten Leistungen können rapportiert und anschliessend fakturiert werden. Alternativ kann direkt aus der Offerte eine Rechnung erzeugt werden.

OFFERTEN KOPIEREN

FAMC bietet Ihnen die Möglichkeit, eine bestehende Offerte als Basis für eine neue Offerte zu verwenden. Dazu können Sie eine bestehende Offerte kopieren und deren Offertpositionen bearbeiten sowie die benötigten Informationen für die neue Offerte aktualisieren.

VERSIONIERUNG

Im Offertwesen kann es vorkommen, dass aufgrund von sich verändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen mehrere Angebotsrunden nötig sind, bis beide Parteien mit dem Angebot einverstanden sind. Entsprechend muss die Offerte kontinuierlich angepasst werden. Um diesen Prozess transparent zu unterstützen, kann in FAMC jede Änderung einer Offerte versioniert werden. Die Versionen können jederzeit eingesehen und bei Bedarf als Hauptangebot aktiviert werden.

DOKUMENTE

Hinterlegen Sie alle relevanten Dokumente bei einer Offerte direkt in FAMC. Dadurch stehen Ihnen alle notwendigen Informationen gut sortiert und nachvollziehbar am richtigen Ort zur Verfügung.

FAKTEN

Was bietet Ihnen das Modul Offerte:

- Erfassung von Offerten
- Erstellung von Offertpositionen aus Ressourcen
- Erstellung von Offertpositionen aus Leistungskatalog
- Versionierung von Offerten
- Erzeugen von Auftrag für Leistungsrapporte aus Offerte
- Erzeugen von Faktura inkl. Fakturapositionen aus Offerte
- Individuelles Offertlayout

