

ORGANICE ANGEBOTS-MANAGER

Applikations-AddOn

ANGEBOTE GESTALTEN

Der Angebots-Manager ist für den Vertrieb im individuellen Konfektionierungs- und Projektgeschäft ausgelegt.

Der Angebots-Manager wird als Zusatzkomponente in organICE CRM integriert.

ÜBERSICHT UND TRANSPARENZ

Die flexiblen Methoden begleiten von der Preiskalkulation bis zum Verhandlungsabschluß. Sie geben in jeder Phase Aufschluß über Preise, Umsatz, Deckungsbeitrag und Gewinn.

The screenshot displays the 'Angebote' (Offers) window in organICE CRM. The main window is divided into several sections:

- Header:** 'Reparatur Antrieb M233', Nr. 2008-00017-03, verantwort. DEX (Dora E...), Start 23.06.2008, Abschluß 07.07.2008, Status Fortgeschritten, Modus Kalkulation, Ausf. DE, USt. checked.
- Price Summary:** Positionssumme 7.506,00, - Rabatt 10.0% (750,60), Verkaufspreis 6.755,40.
- Financials:** max. Gewinn 10% (574,48), gewichtet 10% (477,11), DB 28% (1.891,72), Umsatz 6.755,40.
- Table:** A list of offers with columns for A. Nr., Betreff, Umsatz, and D.
- Artikel (Article) Window:** 'Schwenkausleger', Art. 00000013, Einheit Normal, Belastbarkeit: 200 kg, Auslegung: 800 mm. A table shows 'Schalenkupplung' at 380,00 and 'Schwenkausleger' at 0,00.
- Angebotpositionen (Offer Positions) Window:** Pos. 1, Gruppe A) Lieferungen, Artikel Planetengetriebe, Spezif. PLANUREX Gr. 300, i=15. It shows a detailed cost breakdown: Einzelkosten 1990,80, Selbstkosten 2588,04, Wettbewerbspreis 0,00, empf. Preis 0,00. A 'Zuschlagskalkulation' section shows Ges. netto 3370,00, Chance 75, Gewichtet netto 2527,50, Ges. brutto 4010,30.
- Summary Table:** A table with columns D, A, B, Pos., Gruppe, Artikel, Menge, Pos.Preis. It lists three items: 1 A) Lie... Planetengetriebe (1.0, 3.370,00), 2 A) Lie... Schwenkausleger (1.0, 3.456,00), and 3 B) Lei... Kranarbeit (1.0, 680,00).

Angebotserstellung

MIT DEM ANGEBOTS-MANAGER ARBEITEN

Am Anfang steht die Vorbereitung von Artikeln und Artikeldokumenten sowie die Eintragung von pauschalen und kundenbezogenen Kalkulationsparametern. Das Angebot wird aus Artikeln zusammengestellt. Mit positionsbezogenen Preisbildungsregeln wird so kalkuliert, dass möglichst der geplante Gewinn erzielt wird. Das erste Angebot wird zunächst ohne die einkalkulierten Nachlässe erstellt.

PREISE OPTISCH GESTALTEN

Gute Preise sollen auch gut aussehen. Mit der Vorgabe von Wunschziffern werden die exakt kalkulierten Preise innerhalb einer zulässigen Abweichung automatisch gestaltet.

The screenshot shows a 'Preisgestaltung' (Price Adjustment) window with three input fields:

- Wunschziffern: 052
- Zulässige Erhöhung: 0.50 %
- zulässige Minderung: 0.10 %

Preisgestaltung

ORGANICE ANGEBOTS-MANAGER

Applikations-AddOn

In der nachfolgenden Verhandlungsphase bleibt erkennbar, welche Nachlässe ursprünglich einkalkuliert wurden. Bei Konditionsänderungen ist sofort die Auswirkung auf Umsatz, Deckungsbeitrag und Gewinn erkennbar.

INTEGRIERTE KALKULATIONSFORMULARE

Die Kalkulation der Herstellkosten bei Eigenprodukten oder der Einstandspreise bei Handels-Artikeln kann mit eigenen Formularen individuell gestaltet werden.

Im Lieferumfang sind 3 verschiedene Formulare für Beschaffungs-, Projekt- und Reisekosten-Kalkulation als Muster enthalten.

Aufgabe	Dauer	Kosten
Aufgabenklärung	2,00 h	
Pflechtenheft	4,00 h	
Programmwurf	12,00 h	
Programmierung	7,00 h	
Prüfung	12,00 h	
Entwicklungsdoku	5,00 h	
Anwenderdoku	8,00 h	
Installation	1,00 h	
Inbetriebnahme	1,00 h	
Einweisung	4,00 h	
geschätzte Zeit	56,00 h	
Risikozuschlag	10,00 %	
kalk. Arbeitszeit	61,60 h	
Stundensatz	45,00 €/h	
Arbeitskosten		2.772,00 €
Anzahl Anreisen	2,00	
Pauschale Reisekosten	0,00 €	
Einfache Entfernung	60,00 km	
ges. Reisestrecke	240,00 km	
Fahrzeugkosten	0,60 €/km	
Fahrzeugkosten ges.		144,00 €
Einfache Reisezeit	1,00 h	
Reisestundensatz	40,00 €/h	
Reisezeitkosten		160,00 €
Reisekosten		304,00 €
Zusatzkosten	0,00 €	
Einzelkosten		3.076,00 €

Projektkosten-Kalkulation

Für komplexe Kalkulationen und Entwürfe können Excel-Tabellen integriert werden.

PREISBILDUNGSREGELN

Positionsbezogene Regeln steuern die Preiskalkulation. Je nach Situation kann zwischen 5 Regeln gewählt werden.

Preisbildungsregeln

KALKULATIONSZIEL

Wahlweise werden bei einzelnen Positionen nicht realisierbare Zuschläge mit höheren Zuschlägen bei anderen Positionen kompensiert.

Kalkulationsziel

REKURSIVE PREISKALKULATION

Summe der Einzelkosten aller Positionen
+ Verwaltungs-Gemeinkosten
+ Vertriebs-Gemeinkosten

= Selbstkosten
+ Gewinnzuschlag
+ Provision Vertrieb
+ Sonder-Einzelkosten Vertrieb

= Bar-Verkaufspreis
+ Kunden-Skonto

= Ziel-Verkaufspreis
+ Gesamt-Rabatt
+ Summe der Positions-Rabatte aller Positionen

= kalkulierte Positionssumme

Verteilung auf einzelne Positionen gemäß Preisbildungsregel und Kalkulationsziel.

NACHKALKULATION

Summe der Positionspreise
- Summe der Positions-Rabatte aller Positionen
- Gesamt-Rabatt

= Ziel-Verkaufspreis
- Kunden-Skonto

= Bar-Verkaufspreis
- Sonder-Einzelkosten Vertrieb
- Provision Vertrieb
- Summe der Einzelkosten aller Positionen

= Deckungsbeitrag
- Vertriebs-Gemeinkosten
- Verwaltungs-Gemeinkosten

= Gewinn

ORGANICE ANGEBOTS-MANAGER

Applikations-AddOn

BENUTZEREINSTELLUNGEN

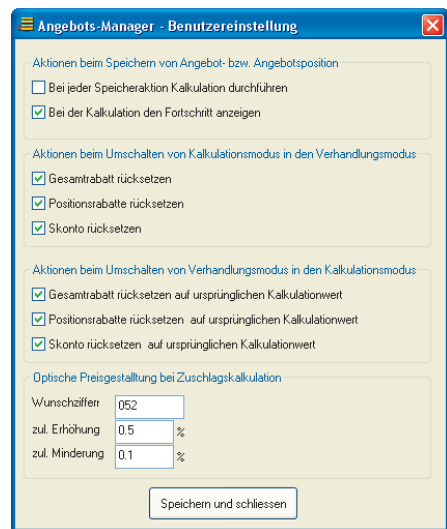
Das Verhalten des Angebots-Managers ist individuell konfigurierbar.

a) Kalkulationsmodus

Preiskalkulation unter Berücksichtigung der Zielvorgaben und voraussichtlicher Nachlässe.

b) Verhandlungsmodus

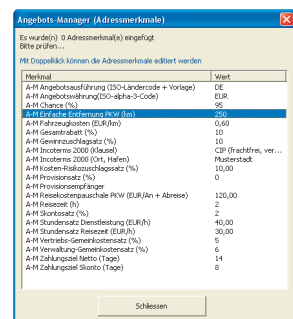
Angebotskalkulation begleitend zu allen Stadien der Verhandlung.



Angebots-Manager - Benutzereinstellungen

KUNDENSPEZIFISCHE KONDITIONEN

Vereinbarte Rabatte, Skonti, Zuschlagsätze, Stundensätze, Provisionen und Reisekostenpauschalen werden aus Adressmerkmalen verwendet.



Adressmerkmale

ANGEBOTSGESTALTUNG

- Konfigurierbarer Stil der Angebotsnummer
- Vorlagen-Gestaltung mittels Platzhaltern im Bereich der Angebotspositionen
- Für umfangreiche Projekt-Angebote mit Deckblatt (Titel, Projektbezeichnung) geeignet

Item	qty	unit	description	VAT %	unit price <W>	price <W>
<P>	<A>	<E>	<AA>	<U>	<EP>	<GP>
			<AS>			
			<AB>			
			discount	<U>	<PR>	<GPR>
			sub-total			<ZS>
			discount			<GR>
			sub-total net.			<SN>
<N>	<W>	<U>	% VAT			<UW>
			sub-total			<SN>
Summary						
Group						Price <W>
<G>						<GP>
			sub-total net.			<ZS>
			discount			<GR>
			total net.			<SN>
<N>	<W>	<U>	% USt.			<UW>
			total			<SN>

Angebotsschema

BILDER IN ANGEBOTEN

Bilddateien können in den Angebotstext eingebunden werden. Diese werden als Artikeldokument verwaltet.

Pos.	Ans.	Einheit	Beschreibung	USt. %	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1	Stück	DesignJet 5100s Plus AD 32 MB RAM (max. 160 MB)	19	3.933,00	3.933,00
2	1	Stück	DesignJet Zubehör Netzwerkarte Jeldirect G20NF-eNet E10 RJ45 int.	19	425,00	425,00
3	1	Stück	DesignJet Zubehör Speichererweiterung 128 MB	19	269,00	269,00
4	1	Stück	DesignJet Zubehör Wartungsvertrag 3 Jahre Vor-Ort-Service	19	450,00	450,00
					Summe netto	5.077,00
					19 % USt.	964,63
					Summe brutto	6.041,63

Angebotschema mit Bildern

ANGEBOTSSTRUKTURIERUNG

- Beliebige Positionskennzeichnung
- Gruppen mit Zwischensummen
- Zusammenfassung der Gruppen
- Optionale Angebotspositionen

Zusammenfassung	Gesamtpreis
Gruppe	EUR
1. Update und Wartungsverträge	37.498,00
2. Option	5.661,00
3. Server	9.200,00
4. Workstations	4.395,00
5. Dienstleistungen	22.426,84
	Summe netto
	79.180,84
	19 % USt.
	15.044,36
	Summe Brutto
	94.225,20

Zusammenfassung der Gruppen



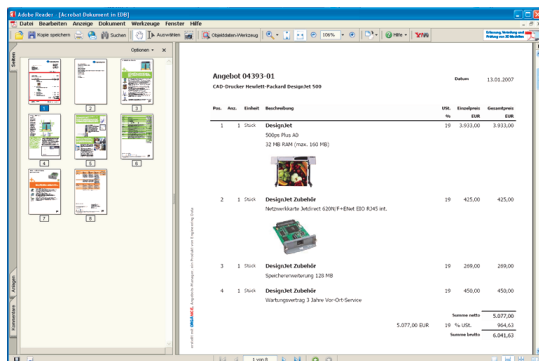
ORGANICE ANGEBOTS-MANAGER

Applikations-AddOn

ANGEBOTSMAPPE ALS PDF-DOKUMENT

Angebote sowie weitere Artikel-Dokumente (Datenblätter, Produktprospekte) können automatisch als Angebotsmappe in einem PDF-Container bereitgestellt werden.

AGB und Trennblatt zwischen dem kaufmännischen Angebot und den Anlagen können ebenfalls eingebunden werden.



Angebotsmappe als PDF-Container

Die PDF-Software ist nicht im Lieferumfang enthalten. Mittels mitgelieferter Anleitung kann eine PDF-Freeware eingebunden werden.

Das Angebot liegt in orgAnice als Word- und PDF-Datei vor.



AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Für bestellte Angebotspositionen lässt sich eine Auftragsbestätigung mit Angabe der Bestelldaten erstellen.

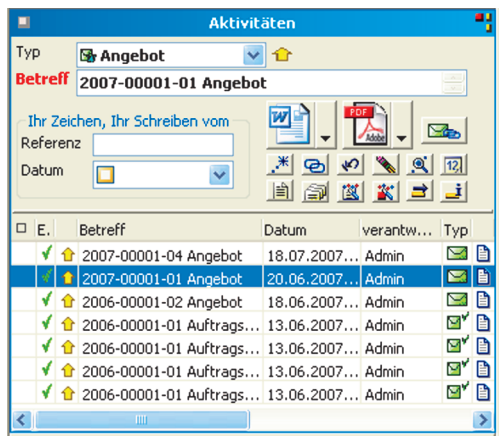
Lieferbed.	Zahlungsbedingungen	Preisbildung	SEV
Zuschläge	Provision	Prognose	Auftr./Rechn.
Nr.	BE123459		
von	H. Müller		
am	05.12.2007	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Auftragsbestätigung

INTEGRATION IN ORGANICE

Für weitere Angebotsversionen können Angebote dupliziert werden. Angebote können auch komplett zu anderen Vorgängen bei anderen Adressen kopiert werden. Damit lassen sich vorbereitete Musterangebote einfach zu aktuellen Vorgängen übertragen.

Angebote lassen sich in die Fakturierung von orgAnice übertragen.



Angebotsaktivität

ANGEBOTS-MANAGER INTERNATIONAL

Für den internationalen Geschäftsverkehr ist ein zusätzliches Feature lieferbar mit sprachlich differenzierten Vorlagen, Währungsumrechnung und Sprachdatenbank.



ENGINEERING DATA

Ihr Partner für Automatisierung in Vertrieb, Konstruktion und Fertigungsplanung.

Seit 1996 Integrator von orgAnice.

Engineering Data GmbH

Walsroder Straße 78

30853 Langenhagen

Tel. 0511 676558-0 Mail ed@eng-data.de

Fax 0511 676558-11 Web www.eng-data.de