

# Angebotsverwaltung

## Angebote verwalten

Halten Sie den Überblick über alle laufenden Angebote - unser hierzu entwickeltes Management-Tool stellt Ihnen die entsprechenden Features zur Verfügung. Alle relevanten Dokumente können den entsprechenden Geschäftsabläufen in diesem ems-Modul zugeordnet werden.

Das Erstellen von Angeboten gestaltet sich simpel. Nutzen Sie den integrierten Artikelstamm um Ihre Angebote zusammenzustellen. Benötigen Sie mehr Freiheiten bei der Gestaltung von Angeboten, Nutzen Sie hierfür einfach ein Programm Ihrer Wahl, etwa eine spezielle Branchensoftware oder ein Office Programm, um Ihre persönlichen Daten in das System zu importieren. Gleichzeitig können Vorlagen aus allen gängigen Office Programmen abgelegt werden und somit direkt im ems-Modul aufgerufen und verwendet werden.

Zeitlich strukturieren können Sie diese durch die integrierte Tagebuchfunktion, die eine Nachverfolgung von Angeboten ermöglicht. An das Nachfassen werden Sie durch das Terminieren von Gültigkeiten erinnert.

## Funktionen auf einen Blick:

- Angebote verwalten
- Aufnahme von Daten über Tablet
- Angebotskalkulation
- Sales Pipeline
- Dokumentenablage
- Berechtigungsvergabe
- Übernahme von Angeboten in Aufträge

## Kundenportal

Integrieren Sie unser Kundenportal direkt in Ihre Webseite. Ermöglichen Sie ihren Stammkunden den Zugriff auf erstellte Angebote und weitere Informationen. Das gleiche Kundenportal kann auch für Informationen aus der Auftragsverwaltung verwendet werden.

## Aufnahme von Angebotsdaten beim Kunden

Erfassen Sie alle notwendigen Informationen zum Angebot direkt über unsere Mobile-App beim Kunden. Mit einem Tablet-Computer können Sie alle Leistungen aufnehmen und auch Bilder als Dokumentation direkt erfassen. Die Nutzung von Checklisten können Sie bei der Aufnahme unterstützen damit keine Informationen vergessen gehen.

Nach der Erfassung der Daten, können alle Informationen in Ruhe am Arbeitsplatz weiterverarbeitet werden. Durch das Kalkulieren des Angebots kann umgehend auch die Bruttomarge errechnet und überprüft werden.

## Erstellen des Auftrags

Mit nur einem Klick wandeln Sie Ihr Angebot in einen Auftrag um und können sofort mit der Auftragsabwicklung beginnen. Dabei bleibt das Angebot mit dem Auftrag verlinkt und die Angebotsdaten sind weiterhin abrufbar. Ebenfalls erhalten Sie mehr Übersicht, indem Sie Arbeitsstunden, Material und Lieferantenbestellungen klar mit dem jeweiligen Auftrag verknüpfen.

## Integration in Branchenspezifischen Softwares

Angebote müssen teilweise in Branchenspezifischen Softwares kalkuliert werden. Wir bieten verschiedene Integrationsmöglichkeiten in diese Tools.

Für Elektroinstallateure bieten wir die Möglichkeit der vollständigen Integration in die Branchen-Software „Schoch Auftrag“. Alle Daten werden dabei automatisch zwischen beiden Produkten ausgetauscht.



SUBRIS

SUBRIS GmbH  
Dorfstrasse 8

CH-8911 Rifferswil  
www.subris.ch  
info@subris.ch  
+41 (0) 43 539 38 72

