

Sales Forecast - Offertes in InSite



NILS CORNELIS
Productmanager

A man in a grey suit and white shirt is looking down at a laptop. The background is a bar with shelves of bottles and other people. The image has a blue tint on the left and a red tint on the right.

Sales

Bij uitstek geschikt voor InSite



Sales in InSite



Toegankelijkheid

Altijd en overal beschikbaar.



Persoonlijk

Gericht op wat jij nodig hebt.



Snelle acties

Eenvoudig en snel een actie in gang zetten.

A clothing store window display featuring multiple 'SALE' signs in various colors and fonts. The signs include 'SALE' in blue block letters, 'SALE' in red block letters, and 'Sale' in red and blue cursive. Clothing items like jackets, sweaters, and shoes are visible on display. The background is dark with some faint text like 'PIZZERIA' and 'AT RET'. The floor is made of light-colored wood.

Sales forecast

Sales forecast



Inzicht lopende trajecten

In welke fases zitten de lopende salesgesprekken?



Scoringskansen

Hoe groot is de kans dat we deze sales ook effectief binnenhalen?



Te verwachten opdrachten

Hoe druk wordt de komende periode en halen we de targets?



Sales **forecast**

Het proces aanmaken tot offerte tot scoren vanuit 1 centraal punt

- » Verkooprelatie en forecast via de workflow
- » Contactmomenten vastleggen
- » Offertes opmaken en verstrekken
- » Aanmaken project
- » Dashboard 'Forecast'



Sales **forecast**

Het proces aanmaken tot offerte tot score vanuit 1 centraal punt

- » Verkooprelatie en forecast via de workflow
- » Contactmomenten vastleggen
- » Offertes opmaken en verstrekken **met voorraad**
- » Aanmaken project
- » Dashboard 'Forecast'

Veelgehoorde wens!

170





Sales **forecast**

Het proces aanmaken tot offerte tot score vanuit 1 centraal punt

- » Verkooprelatie en forecast via de workflow
- » Contactmomenten vastleggen
- » Offertes opmaken en verstrekken **met voorraad**
- » Aanmaken project
- » Dashboard 'Forecast'



Sales **forecast**

Het proces aanmaken tot offerte tot scoren vanuit 1 centraal punt

- » Verkooprelatie en forecast via de workflow
- » Contactmomenten vastleggen
- » Offertes opmaken en verstrekken **met voorraad**
- » Aanmaken project **op elk moment**
- » Dashboard 'Forecast'

AFAS software

PROFIT 21

DEMO



PROFIT 21

Voorraad in voorcalculatie InSite

- » Voorraadhoudende artikellen
- » Samenstelling type maakartikel
- » Reservering bij definitief maken

PROFIT 21

Project uit forecast

- » Synchronisatie dossieritems
- » Synchronisatie VC & offerte
- » Orderbedrag naar aanneemsom bij scoren
- » Signaal 'Lopend project met een open forecast'
- » Signaal 'Lopend project met een gesloten - niet gescoorde forecast'



Vragen?





Bedankt!

Geniet nog van de standjes op het festival, het eten, drinken en muziek. Pik zeker nog wat andere breakoutsessies mee, zodat je weer helemaal mee bent met de nieuwigheden die Profit 21 met zich meebrengt!

