



CRM
Verkoopsprognose

PROGNOSE CRM INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

1.1.	Wings CRM Verkoopsprognose	3
	Algemeen	
	Specifiek	

INSTELLINGEN

2.1.	Wings CRM Verkoopsprognose	4
	Instellingen	
	Algemeen	5
	Prognose	6
	Bestelling	7
	Agendapunten, documenten en taken	8
	Verkoopsprognose overzicht	9

RAADPLEGEN

3.1.	Wings CRM Verkoopsprognose-Raadplegen	10
	Algemeen	10
	Specifiek	12

AFDRUKKEN

4.1.	Wings CRM Verkoopsprognose-Afdrukken	13
	Voorbeeld 1: niet bestelde prognose	14
	Voorbeeld 2: uitgebreide raadpleging	16
	Voorbeeld 3: bestelde prognose	18

INLEIDING

1.1. Wings CRM - Verkoopsprognose

Algemeen

Binnen een bedrijf is de verkoopsprognose de basis van de planning. Voor het bedrijf is het immers nuttig om te weten wat de onderneming voortbrengt, maar ook om te weten wat de afzet in de toekomst zal zijn.

Er dient rekening te worden gehouden met allerlei invloeden die afwijkingen in de prognose kunnen veroorzaken zoals trends die zich kunnen voordoen, seizoenbewegingen en dergelijke maar uiteraard ook met de algemene economische situatie.


Specifiek

De mogelijkheid wordt geboden om een slaagkans in te bouwen, alsook de periode(s) waarover de beslissing zal vallen.

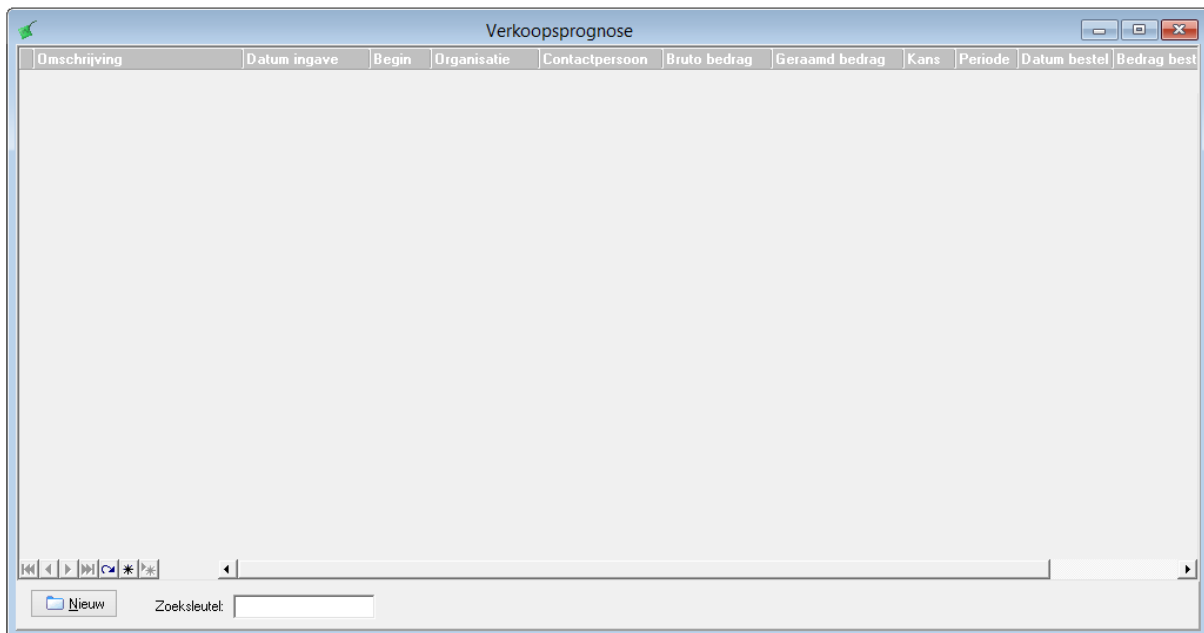
De verkoopsprognose is beschikbaar in elke Wings CRM versie.


2.1. Wings CRM – Verkoopsprognose

Instellingen

- Klik op Basis
- Klik op Verkoopsprognose
of
- Druk [Ctrl]+[Alt]+[V]
of klik 

→ Het volgende scherm verschijnt:



- Klik op  Nieuw
- Druk [Alt]+[N]

Algemeen

Binnen de algemene gegevens kan er allerlei algemene informatie worden ingevuld. De mogelijkheid wordt geboden om met een project te koppelen en de betreffende medewerker te vermelden.

Omschrijving:

Algemene informatie omtrent het onderwerp van de prognose. Dit vormt tevens het zoekveld voor de zoek sleutel in het overzichtsscherm.

Datum ingave:

Datum waarop de prognose werd aangemaakt.

Start datum:

Startdatum van de prognose.

Organisatie:

Bestaande organisatie waarop de prognose betrekking zal hebben. Tevens worden de telefoonnummers en het e-mail adres van de organisatie getoond.

Contactpersoon:

Mogelijkheid om een bestaand contact van de organisatie te selecteren. Ook hier worden de telefoonnummers en het e-mail adres van de betreffende contactpersoon getoond.

Project:

Mogelijkheid om de prognose met een project te koppelen.



Medewerker:

Vermelding van de medewerker.

Prognose					
Bruto bedrag:	<input type="text" value="€ 15.000,00"/>	Geraamd:	<input type="text" value="€ 10.000,00"/>	Korting %:	<input type="text" value="2"/>
% Slaagkans:	<input type="text" value="80"/>	Periode (in mnd):	<input type="text" value="6"/>		

Prognose

Binnen de prognosegegevens kan er allerlei informatie worden ingevuld met betrekking tot de prognose. Naast het bedrag wordt er ook rekening gehouden met de slaagkans en de looptijd in maanden die de prognose beslaat.

Bruto bedrag:

Na het verzamelen van allerlei informatie kan er, rekening houdende met de vragen en de verwachtingen van de klant, een bruto bedrag worden vooropgesteld. Dit is dus eigenlijk het bedrag van onze offerte die de klant kan bestellen.

Geraamd aankoopbedrag:

Het eerder vernoemde bruto bedrag kan echter door allerlei factoren beïnvloedt worden, waardoor dit bedrag niet volledig zal overeenstemmen met de werkelijkheid.
▶ *B.v. in het geval van ons nieuwbouwproject kan het zijn dat de uiteindelijke afwerking te duur uitvalt waardoor de klant uiteindelijk minder zal bestellen. Het geraamde bedrag zal hierdoor verschillen van het bruto voorziene bedrag.*

Korting %:

De medewerker heeft hier de mogelijkheid om op het geraamde bedrag een kortingspercentage toe te kennen.

% Slaagkans:

Er kan, rekening gehouden met allerlei factoren, een percentage van de kans op slagen van de prognose worden opgegeven.

Periode [in mnd]:

Periode aangegeven in maanden waarover de prognose loopt.

Bestelling		
Datum bestelling:	<input type="text" value="25/06/2013"/>	Bedrag bestelling: <input type="text" value="€ 9 000,00"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> Afgewerkt

Bestelling

Algemene informatie betreffende de effectieve bestelling.

Datum bestelling:

Daadwerkelijke besteldatum voor de prognose.


Bedrag bestelling:

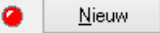
Het daadwerkelijke bedrag.

Afgewerkt:

Aankruisvak om te bepalen of de prognose afgewerkt is of niet.

Agenda Documenten Taken Offertes (Logistiek)			
Datum	Onderwerp	Type	Status
18/06/2013	Bespreking concept	3. bezoek ter plaatse	1. nog te doen





Agenda

Agendapunten met betrekking tot de prognose.

Documenten

Documenten met betrekking tot de prognose.

Taken

Taken met betrekking tot de prognose.

Offertes (Logistiek)


Hier gebeurt de koppeling met een mogelijke offerte uit het Wings Logistiek programma.

i Vanuit de agenda, de documenten, de taken en Wings offertebeheer kan er met de verkoopsprognose gekoppeld worden. Agendapunten, taken en documenten kunnen ook rechtstreeks vanuit de verkoopsprognose worden ingegeven. Alle belangrijke informatie is dus dadelijk ter beschikking.

Verkoopsprognose overzicht

Omschrijving	Datum ingave	Begin	Organisatie	Contact	Bruto bedrag	Geraamd bedrag	Kans	Periode	Datum best	Bedrag bestelli
Prognose rusthuis Heidebloem	25/05/2013	25/08/20	Albert Joris		€ 10 000,00	€ 6 000,00	50	3		
Nieuwbouwproject Kartuizer	15/06/2013	22/06/20	AALBRECHTS		€ 15 000,00	€ 10 000,00	80	6	25/06/2013	€ 9 000,00
Prognose parkingaanleg Bloemfontein	04/06/2013	09/07/20	De Neve		€ 20 000,00	€ 15 000,00	80	4		



Nieuw Zoeksleutel:


 Zoeksleutel: door gebruik te maken van de zoeksleutel kan er gezocht worden op de omschrijving van de prognose.

Omschrijving	Datum ingave	Begin	Organisatie	Contact	Bruto bedrag	Geraamd bedrag	Kans	Periode	Datum best	Bedrag bestelli
Prognose rusthuis Heidebloem	25/05/2013	25/08/20	Albert Joris		€ 10 000,00	€ 6 000,00	50	3		
Nieuwbouwproject Kartuizer	15/06/2013	22/06/20	AALBRECHTS		€ 15 000,00	€ 10 000,00	80	6	25/06/2013	€ 9 000,00
Prognose parkingaanleg Bloemfontein	04/06/2013	09/07/20	De Neve		€ 20 000,00	€ 15 000,00	80	4		

Agenda | Documenten | Taken | Offertes (Logistiek)



Startdatum	Einddatum	Onderwerp
18/06/2013 15:42:00	18/06/2013 17:00:00	Bespreking concept
20/06/2013 15:13:00	20/06/2013 16:17:00	Planning ruwbouw en aansluiting nutsvoorzieningen
21/06/2013 11:30:00	21/06/2013 13:00:00	Parkeergarage indeling en planning

 Door gebruik te maken van de knop  worden ook de tabbladen van de betreffende verkoopsprognose getoond in het overzichtscherm.

 Het gebruik van de rechtermuisknop op de detaillijnen van de tabbladen laat toe de betreffende agendapunten, documenten en taken te wijzigen of er nieuwe in te geven. Voor de documenten is het mogelijk om ook reeds bestaande documenten die betrekking hebben op de prognose te importeren.

3.1. Raadplegen – Verkoopprognose

Algemeen

-  • Klik op Raadplegen
- Klik op Verkoopprognose of
-  • Druk [Alt]+[R]+[V]

→ Het volgende scherm verschijnt:

(*) Dit scherm wordt hier slechts gedeeltelijk getoond, omwille van de breedte.



Omschrijving	Begindatum	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans %	Kort %	Per	Jun
Nieuwbouwproject Kartuizer	22/06/2013	AALBRECHTS	€ 15 000,00	€ 10 000,00	80	2	6	

Medewerker:

Selecteer de gewenste medewerker om de prognoses van deze medewerker te kunnen zien.

Project:

Selectie op project is eveneens mogelijk.

Afgewerkt:

Aan te kruisen indien enkel afgewerkte prognoses moeten verschijnen.

Overzicht vanaf / Beginmaand

De maand die hier wordt ingevuld is enkel bepalend voor de opbouw van de tabel. In het voorbeeld is de beginmaand juni. De tabel wordt dus opgebouwd vanaf de maand juni.



Overzicht vanaf / Beginmaand is dus geen selectieveld. Prognoses die vallen voor deze periode zullen dus ook worden getoond.

Omschrijving	Begindatum	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans %	Kort %	Per	Jun
Nieuwbouwproject Kartuizer	22/06/2013	AALBRECHTS	€ 15 000,00	€ 10 000,00	80		2 6	

Omschrijving:

Omschrijving uit het vak 'Algemeen' van het prognosescherm.

Begindatum:

Opgegeven begindatum van de prognose.

Organisatie:

Zoals opgegeven in het vak 'Algemeen' van het prognosescherm.

Bedrag:

Bruto bedrag.

Geraamd:

Geraamd bedrag.

Kans %:

Slaagkans in percent.

Kort %:

Korting in percent.

Per:

Aantal maanden die de prognose beslaat.

Jun:

Dit is de maand die bepaald wordt door 'Overzicht vanaf / Beginmaand'

Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Dat bst	Bedr bst	Afg
						7840						25/06/2013	€ 9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

- Het getal in het voorbeeld verschijnt in de maand december. De prognose start in dit geval (start datum) op 06/2013. Het aantal maanden dat de prognose beslaat is 6. Bijgevolg loopt de prognose tot december. Het geraamde bedrag is 10000 EUR. De vooropgestelde slaagkans is 80%. Dit brengt ons totaal op 8000 EUR. Hierop is echter nog een korting voorzien van 2%, waardoor we uitkomen op een prognose van 7840 EUR in december. De datum van de bestelling is 25/06/2013. Het bedrag van de uiteindelijke bestelling bedraagt 9000 EUR. In de laatste kolom geeft een aankruisvakje aan of de prognose de status 'afgewerkt' heeft of niet.

Specifiek:

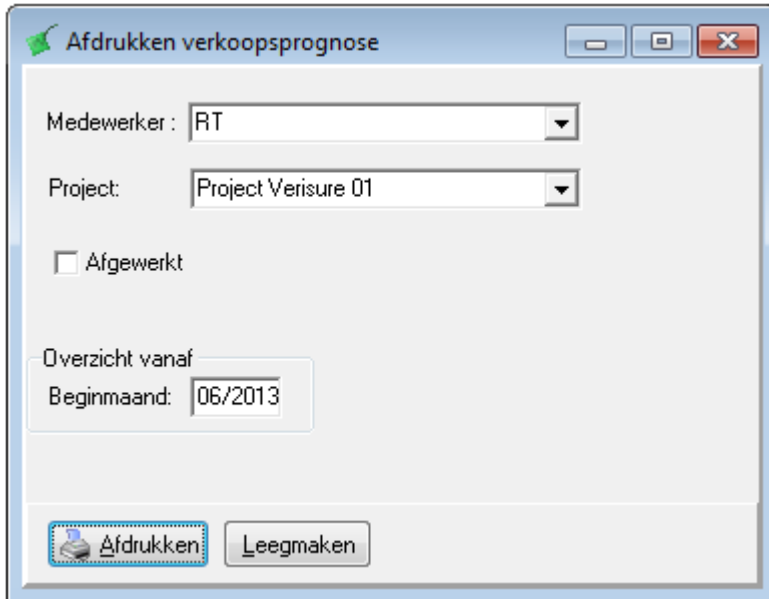
Raadplegen verkoopprognose													
Medewerker: RT		<input type="checkbox"/> Afgewerkt		Overzicht vanaf									
Project: Project Verisure 01		Beginmaand: 06/2013											
Omschrijving	Begindatum	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans %	Kort %	Per	Jun	Jul	Aug	Sep		
Prognose rusthuis Heidebloem	25/05/2013	Achtergael Willy	€ 10.000,00	€ 6.000,00	50	0	3			3000			
Prognose Heidelberg Groene Zon	27/06/2013	Aertssen nv	€ 100.000,00	€ 80.000,00	60	0	3				48000		

- **3000** In dit voorbeeld is de opvolgingsperiode duidelijk aangegeven in verschillende kleuren. Zo wordt in het eerste geval (rusthuis Heidebloem) een blauwe kleur gebruikt om aan te duiden dat het gaat om een reeds bestelde prognose. Er werden immers een datum bestelling en een bedrag bestelling toegekend. De periode van beslissing is 3 maanden. De prognose start in dit geval (start datum) op 05/2013 en de beslissingsperiode loopt tot augustus. 50% van het geraamde bedrag is voorzien.
- **48000** In dit tweede voorbeeld (Heidelberg Groene Zone) wordt een gele kleur gebruikt. Deze prognose werd dus nog niet besteld. De periode van beslissing is 3 maanden. De prognose start op 06/2013 en de beslissingsperiode loopt tot september. 60% van het geraamde bedrag is voorzien.

4.1. Afdrukken – Verkoopsprognose

- Klik op Afdrukken
- Klik op Basis-/hulpbestanden
- Klik op Verkoopsprognose

→ Het volgende scherm verschijnt:



Medewerker:

Selectie van de betreffende medewerker voor de prognose.

Project:

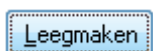
Mogelijkheid om per project te selecteren.

Afgewerkt:

Aan te vinken indien enkel afgewerkte prognoses moeten afgedrukt worden.

Beginmaand:

Opgave van de maand vanaf waar het overzicht moet getoond/afgedrukt worden.



Klik op deze knop om de ingebrachte selectie leeg te maken

Voorbeeld 1 niet bestelde prognose:

Verkoopsprognose																				
Medewerker : RT Project : Project Verisure 01										Afgewerkt : Nee										
INPUT						OVERZICHT											RESULTAAT			
Omschrijving	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans	Kort Per	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Dat best	Bedrag best	Afgew
Prognose parkingaanleg bloemfontein	De Neve	€ 20.000,00	€ 15.000,00	80	2 4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11760									€ 0,00	<input type="checkbox"/>
	Portfolio					11760	11760	11760	11760	11760	0	0	0	0	0	0	0			
	Voorzien					0	0	0	0	11760	0	0	0	0	0	0	0			
	Behaald					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(*) Ter verduidelijking worden de verschillende scherm delen vergroot weergegeven:

Verkoopsprognose																				
Medewerker : RT Project : Project Verisure 01										Afgewerkt : Nee										
INPUT						OVERZICHT														
Omschrijving	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans	Kort Per	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec								
Prognose parkingaanleg bloemfontein	De Neve	€ 20.000,00	€ 15.000,00	80	2 4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11760										
	Portfolio					11760	11760	11760	11760	11760	0	0								
	Voorzien					0	0	0	0	11760	0	0								
	Behaald					0	0	0	0	0	0	0								

Hoofding:

Rubrieken zijn voorzien per Medewerker, per Project en voor de status 'Afgewerkt'.

INPUT:

Omschrijving:

Omschrijving van de prognose afkomstig uit het aanmaakscherm.

Organisatie:

Vermelding van de organisatie waarop de prognose betrekking heeft.

Bedrag:

Het bruto bedrag van de prognose zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. € 20000.

Geraamd:

Het geraamde bedrag van de prognose zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. € 15000.

Kans:

Slaagkans in percent zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. 80%.

Kort:

Eventueel kortingspercentage zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. 2%.

Per:

Aantal maanden die de prognose beslaat, zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. 4 maanden (+1).

Bedrag	Geraamd	Kans	Kort	Per	OVERZICHT						
					Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
€ 20.000,00	€ 15.000,00	80	2	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11760		
	Portfolio				11760	11760	11760	11760	11760	0	0
	Voorzien				0	0	0	0	11760	0	0
	Behaald				0	0	0	0	0	0	0

xxxx Dit is eigenlijk de periodemarkering waarover de beslissing valt. Er werd gevraagd om het overzicht te tonen vanaf 06/2013 en de periodes staan op 4.

Portfolio De prognose in portefeulle bedraagt 11760 EUR.

Voorzien Het voorziene bedrag voor de prognose.

Behaald Het uiteindelijk bestelde bedrag.

Voorbeeld 2 uitgebreide raadpleging:

Om deze rubrieken toe te lichten volgt er een voorbeeld van een raadpleging van een verkoopspggnose van meerdere prognoses:

Verkoopspggnose																				
Medewerker : (Alle)		Afgewerkt : Nee																		
Project : (Alle)																				
Omschrijving	INPUT					OVERZICHT											RESULTAAT			
	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans	Kort Per	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Dat best	Bedrag best	Afgew
Prognose rusthuis Heidebloem	Achtergael Willy	€ 10.000,00	€ 6.000,00	50	0 3	XXXX	XXXX	3000										25/08/2012	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>
Prognose parkingaanleg bloemfontein	De Neve	€ 20.000,00	€ 15.000,00	80	2 4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11760								02/07/2012	€ 11.000,00	<input type="checkbox"/>
Heidelberg Groene Zone	Aertssen nv	€ 100.000,00	€ 80.000,00	60	0 3	XXXX	XXXX	XXXX	48000										€ 0,00	<input type="checkbox"/>
	Portfolio					48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Voorzien					0	0	3000	48000	11760	0	0	0	0	0	0	0			
	Behaald					0	0	1000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0			

→ In dit voorbeeld worden drie prognoses afgedrukt. Geen enkele prognose heeft de status afgewerkt.

Bedrag	Geraamd	Kans	Kort	Per	OVERZICHT								
					Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
€ 10.000,00	€ 6.000,00	50	0	3	XXXX	XXXX	3000						
€ 20.000,00	€ 15.000,00	80	2	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11760				
€ 100.000,00	€ 80.000,00	60	0	3	XXXX	XXXX	XXXX	48000					
	Portfolio				48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0
	Voorzien				0	0	3000	48000	11760	0	0	0	0
	Behaald				0	0	1000	0	11000	0	0	0	0

xxxx Er werd gevraagd om het overzicht tonen vanaf 06/2013. Voor de eerste en de laatste prognose staan de periodes op 3. Voor de tweede op 4. De periodes waarover de beslissing valt worden dan gemarkeerd met XXXX.

Portfolio In totaal is er voor 48000 EUR in portefeuille. Dit is dus het bedrag dat kan besteld worden van de aanwezige prognoses. Hier is dus nog geen datum bestelling bekend.

Voorzien Als alle klanten bestellen zoals voorzien (zijnde 3000 in augustus, 48000 in september en 11760 in oktober). Dan is dit het totaal bedrag dat zal besteld worden.

Behaald Dit is het totaal bestelde bedrag. Hier worden dus de bedragen weergegeven die in 'Bedrag bestelling' werden opgenomen.

				OVERZICHT						
Bedrag	Geraamd	Kans	Kort Per	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
€ 10.000,00	€ 6.000,00	50	0 3	XXXX	XXXX	3000				
€ 20.000,00	€ 15.000,00	80	2 4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11760		
€ 100.000,00	€ 80.000,00	60	0 3	XXXX	XXXX	XXXX	48000			
Portfolio				48000	48000	48000	48000	0	0	0
Voorzien				0	0	3000	48000	11760	0	0
Behaald				0	0	1000	0	11000	0	0



Het behaalde bedrag van de prognose wordt geplaatst in de maand waarin het voorzien was. Hierdoor kan het voorziene gemakkelijker vergeleken worden met het bestelde. Van de prognose waarvoor 3000 EUR voorzien werd, werd uiteindelijk 1000 EUR behaald. Voor die van 11760 EUR werd 11000 EUR behaald en voor de voorziene prognose van 48000 EUR werd nog niets behaald.

Voorbeeld 3 bestelde prognose:

Verkoopsprognose																				
Medewerker : RT										Afgewerkt : Ja										
Project : Project Verisure 01																				
INPUT						OVERZICHT										RESULTAAT				
Omschrijving	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans	Kort Per	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Dat best	Bedrag best	Afgew
Prognose nieuwbouwproject Kartzuizer	AALBRECHTS	€ 15.000,00	€ 10.000,00	80	2 6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7840						25/06/2012	€ 9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Portfolio					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Voorzien					0	0	0	0	0	0	7840	0	0	0	0	0			
	Behaald					0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0			

(*) Ter verduidelijking worden de verschillende scherm delen vergroot weergegeven:

Verkoopsprognose																
Medewerker : RT										Afgewerkt : Ja						
Project : Project Verisure 01																
INPUT						OVERZICHT										
Omschrijving	Organisatie	Bedrag	Geraamd	Kans	Kort Per	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
Prognose nieuwbouwproject Kartzuizer	AALBRECHTS	€ 15.000,00	€ 10.000,00	80	2 6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7840				
	Portfolio					0	0	0	0	0	0	0				
	Voorzien					0	0	0	0	0	0	7840				
	Behaald					0	0	0	0	0	0	9000				

Hoofding:

Rubrieken zijn voorzien per Medewerker, per Project en voor de status 'Afgewerkt'.

INPUT:

Omschrijving:

Omschrijving van de prognose afkomstig uit het aanmaakscherm.

Organisatie:

Vermelding van de organisatie waarop de prognose betrekking heeft.

Bedrag:

Het bruto bedrag van de prognose zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. € 15000.

Geraamd:

Het geraamde bedrag van de prognose zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. € 10000.

Kans:

Slaagkans in percent zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. 80%.

Kort:

Eventueel kortingspercentage zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. 2%.

Per:

Aantal maanden die de prognose beslaat, zoals ingegeven in het aanmaakscherm.

▶ B.v. 6 maanden (+1).

Bedrag	Geraamd	Kans	Kort	Per	OVERZICHT						
					Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
€ 15.000,00	€ 10.000,00	80	2	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7840
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	7840
					0	0	0	0	0	0	9000

xxxx Dit is eigenlijk de periodemarkering waarover de beslissing valt. Er werd gevraagd om te tonen vanaf 06/2012 en de periodes staan op 6.

Portfolio De prognose in portefeuille is 0 EUR. Er is dus niets meer in portefeuille.

Voorzien Het voorziene bedrag voor de prognose is 7840 EUR. Het geraamde bedrag van 10000 EUR wordt verminderd volgens de slaagkans van 80% en met een korting van 2%.

Behaald Het uiteindelijk bestelde bedrag is 9000 EUR.

5. Koppeling Verkoopsprognose – Wings Offerte

Indien in het Wings Logistiek programma een offerte(*) werd aangemaakt kan de gebruiker deze koppelen met de verkoopsprognose. De gebruiker kan instellen van welke aard deze koppeling is.

5.1. Koppelen met offertes



- Klik op Verrichtingen
- Klik op Koppeling verkoopspggnose →wings offerte of



- Druk [Alt]+[V]
- Druk [↓] en druk [Enter ↵] op Koppeling verkoopspggnose →wings offerte

→ Het volgende scherm verschijnt:

Nummer	Klant	Adres	Datum	Verv. datum	Referentie	Bedrag	Besteld	Gekoppeld met
13000001	AALBRECHTS	Bosweg 6 ANTWERPEN 1	10/09/2013	10/10/2013		96,68	Nee	Uitstellen
13000002	AALBRECHTS	Bosweg 6 ANTWERPEN 1	10/09/2013	10/10/2013		106,21	Nee	Uitstellen
13000003	AALBRECHTS	Bosweg 6 ANTWERPEN 1	02/12/2013	01/01/2014		9498,5	Nee	Uitstellen

→ Gekoppeld met:

Uitstellen er is voorlopig geen koppeling met een verkoopspggnose. De offerte is uitgesteld. Dit is ook de default positie van deze instelling.

Geen koppeling de verkoopspggnose is niet gekoppeld met een offerte.

Nieuwe prognose deze selectie geeft toegang tot een aanmaakscherm voor een nieuwe prognose. Na het ingeven van een nieuwe prognose wijzigt de status naar '**Gekoppeld**' en verdwijnt de offerte uit het overzichtsscherm.

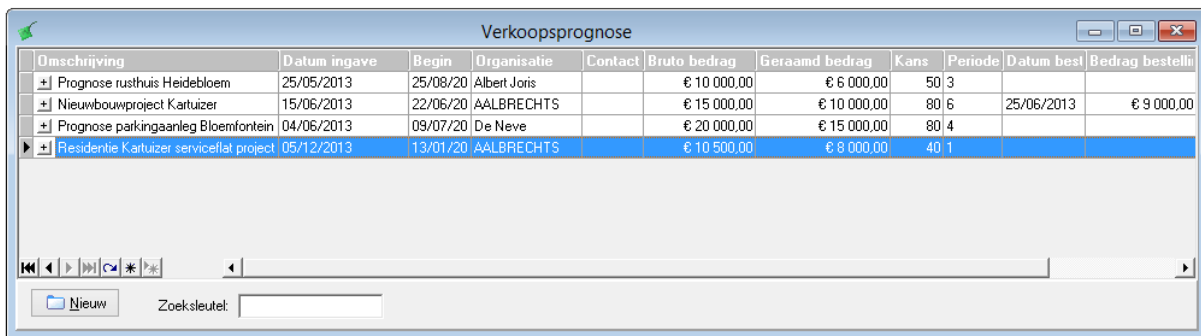


In de kolom gekoppeld met kun je zien welke koppelingen er al aanwezig zijn. Klik hiertoe op

5.1.1. Basis verkoopsprognoses - offertes

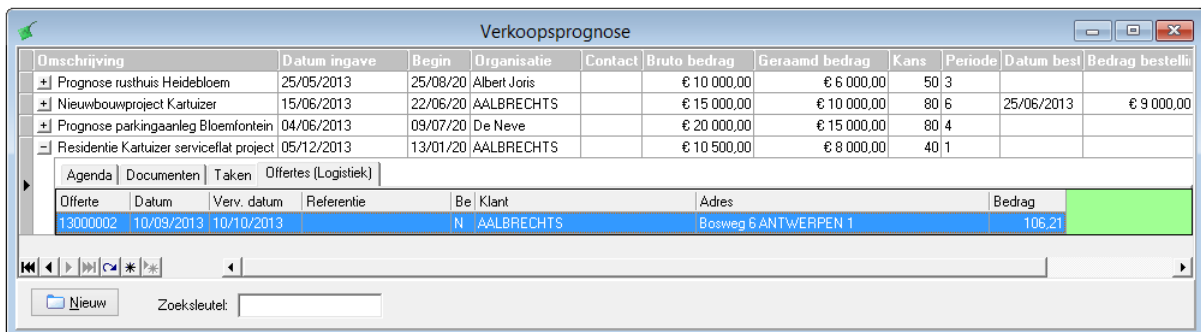
- Klik op Basis
- Klik op Verkoopsprognose of
- Druk [Alt]+[B]
- Druk [Alt]+[V]

→ Het volgende scherm verschijnt:



Omschrijving	Datum ingave	Begin	Organisatie	Contact	Bruto bedrag	Geraamd bedrag	Kans	Periode	Datum best	Bedrag bestelli
+ Prognose rusthuis Heidebloem	25/05/2013	25/08/20	Albert Joris		€ 10 000,00	€ 6 000,00	50	3		
+ Nieuwbouwproject Kartuizer	15/06/2013	22/06/20	AALBRECHTS		€ 15 000,00	€ 10 000,00	80	6	25/06/2013	€ 9 000,00
+ Prognose parkingaanleg Bloemfontein	04/06/2013	09/07/20	De Neve		€ 20 000,00	€ 15 000,00	80	4		
+ Residentie Kartuizer serviceflat project	05/12/2013	13/01/20	AALBRECHTS		€ 10 500,00	€ 8 000,00	40	1		

→ Door te dubbelklikken op de gewenste prognose kun je dit scherm openen. Je kunt ook de detail openen door op **+** te klikken. Je bekomt dan het volgende scherm:



Omschrijving	Datum ingave	Begin	Organisatie	Contact	Bruto bedrag	Geraamd bedrag	Kans	Periode	Datum best	Bedrag bestelli
+ Prognose rusthuis Heidebloem	25/05/2013	25/08/20	Albert Joris		€ 10 000,00	€ 6 000,00	50	3		
+ Nieuwbouwproject Kartuizer	15/06/2013	22/06/20	AALBRECHTS		€ 15 000,00	€ 10 000,00	80	6	25/06/2013	€ 9 000,00
+ Prognose parkingaanleg Bloemfontein	04/06/2013	09/07/20	De Neve		€ 20 000,00	€ 15 000,00	80	4		
- Residentie Kartuizer serviceflat project	05/12/2013	13/01/20	AALBRECHTS		€ 10 500,00	€ 8 000,00	40	1		

Offerte	Datum	Verv. datum	Referentie	Be Klant	Adres	Bedrag
13000002	10/09/2013	10/10/2013		N AALBRECHTS	Bosweg 6 ANTWERPEN 1	106,21

→ In het tabblad 'Offertes Logistiek' verschijnt nu de gekoppelde offerte.