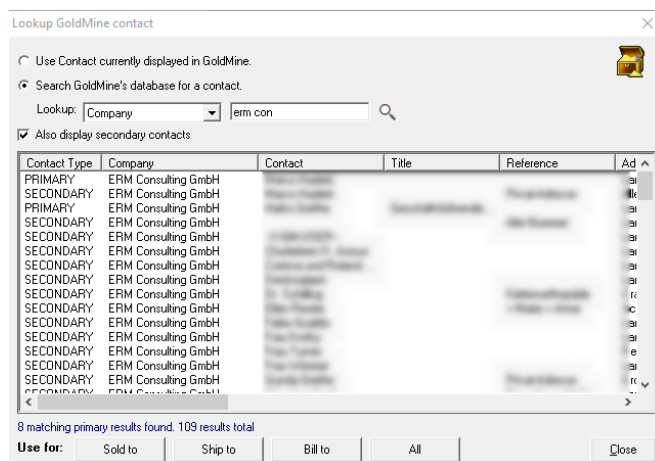


## Automatisieren und beschleunigen Sie drastisch Ihren gesamten Angebotsprozess mit QuoteWerks - vom Erstkontakt bis zur Rechnungserstellung

### Die Angebotserstellung ist umständlich und uneffizient!

Vielleicht kennen Sie das: um ein Angebot zu erstellen und nachzuverfolgen müssen Vertriebsmitarbeiter häufig mehrere Anwendungen geöffnet haben. Das Word-Dokument für die Erstellung des Angebotes, ein Excel-Sheet zur Preiskalkulation und das Kontaktmanagement- oder CRM-System, um den Forecast einzugeben. Gleiches gilt für die Modifizierung von Angeboten. Die Preisänderungen müssen stets in allen Anwendungen geändert werden. Das kostet Zeit, Geld und Nerven und wirkt sich zudem ungünstig auf die Motivation der Vertriebsmitarbeiter aus. Aber auch für sämtliche Folgeprozesse hat die manuelle Angebotsverfolgung Nachteile: die Angebote müssen manuell ausgebucht und in das Bestellsystem übertragen werden.



### ERP- oder CRM-Systeme sind häufig nur ungenügend

Obwohl ERP und CRM-Systeme meistens Module haben, mit denen sich Angebote grundsätzlich erstellen lassen, so ist deren Funktionalität in der Regel limitiert: die Selektion einzelner Artikel, oder die Beachtung hinterlegter Kundenpreislisten sind noch möglich, aber schon die Einbindung von Produktbildern oder die automatisch Versendung von Datenblättern und Spezifikationen bringt oftmals schon Schwierigkeiten mit sich. Integrierte Lagerbestandsabfragen – auch bei Lieferanten (!) oder die automatische Anlage von Forecast, Verkaufschancen, Follow-Up Calls zeigt die Grenzen auf; die Berücksichtigung von internen Genehmigungsprozessen (die Versendung oder der Ausdruck wird erst nach Freigabe möglich) oder die Nutzung von Produkt-Bundels bzw. des internen Konfigurators bleiben ein Wunsch.

## Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter durch ein automatisiertes und nachhaltiges Angebotsmanagement

Mit der Angebotsmanagement-Lösung QuoteWerks stellen Sie Ihrem Vertriebsteam ein Werkzeug zur Verfügung, das den gesamten Prozess des Angebotsmanagements von der Erstellung über die Modifikation bis zur Bestellung drastisch vereinfacht!

Position	Description	Qty	Unit of Pricing Factor	Unit of Pricing	Ext. Price	Qty. Multiplier	Unit Price	Price Modifier	Recurring Billing Cycle	Recurring Start Date	Recurring End Date
1	Consulting										
1.1	Installation QuoteWerks Corporate Edition inkl. Admin Training	1	2.5	Tag	€ 2.950.000	1	€ 1.180.000				
1.2	Basis Design und Konfiguration für QuoteWerks 4.x	1	2	Tag	€ 2.360.000	1	€ 1.180.000				
1	Zwischensumme Consulting				€ 5.310.000						
2	Training										
2.1	Basis User Training für Quotewerks (Angebotssoftware)	1	1	Stck	€ 1.250.000	1	€ 1.250.000				
2.2	PowerUser-Training für Angebotssoftware	1	1	Stck	€ 1.950.000	1	€ 1.950.000				
2	Zwischensumme Training				€ 3.200.000						
								Modifier	Description		
								D30	30% Discount		
								M05	5% Markup		
								M10	10% Markup		
								M15	15% Markup		
								M19	19% MwSt. Aufschlag		
								M20	20% Markup		
								M25	25% Markup		
								M30	30% Markup		
								M35	35% Markup		
								M40	40% Markup		
								P05	5% Margin		

## Mit wenigen Mausklicks zum Angebot

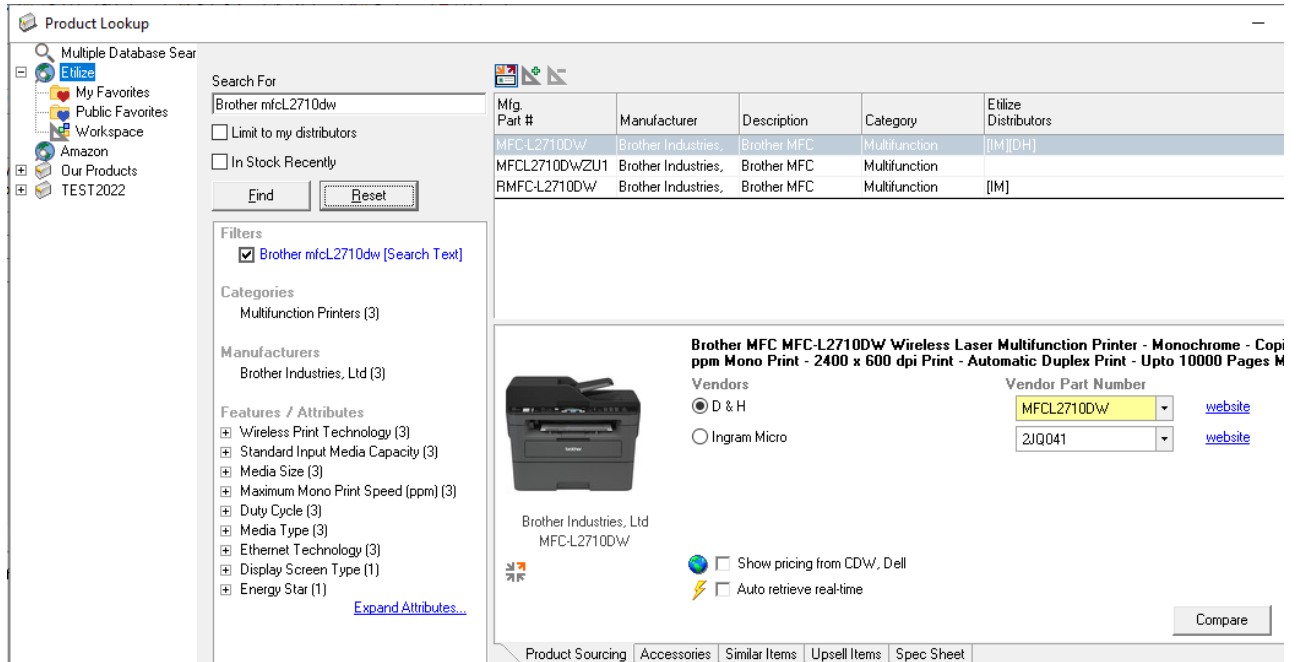
Preise und Produkte sind in einer Datenbank hinterlegt, die einfach zu erstellen und zu pflegen ist. Über eine Importschnittstelle lassen sich Produktinformationen und Preise aus Fremdanwendungen einbinden. Bei der Angebotserstellung werden die einzelnen Angebotspositionen ganz einfach per Mausklick zusammengestellt.

Description  Contains  Mfg. Part #  Begins with   
 and  Manufacturer   
 Vendor Part #  Internal Part#   
 Keyword  Folder

Mfg. Part #	Description	Price	Kosten	List
QW4__1-_1 Standard	QuoteWerks Standard Edition	€ 1.180.000	€ 1.180.000	€ 1.180.000
QW4__2-_4 Corporate	QuoteWerks Corporate Edition	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000
QW4__2-_4 Professional	QuoteWerks Professional Edition	€ 2.360.000	€ 2.360.000	€ 2.360.000
QW4__2-_4 Standard	QuoteWerks Standard Edition	€ 1.180.000	€ 1.180.000	€ 1.180.000
QW4__5-_9 Corporate	QuoteWerks Corporate Edition	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000
QW4__5-_9 Professional	QuoteWerks Professional Edition	€ 2.360.000	€ 2.360.000	€ 2.360.000
QW4__5-_9 Standard	QuoteWerks Standard Edition	€ 1.180.000	€ 1.180.000	€ 1.180.000
QW4__Karton	QuoteWerks 4.0 original US-Versand-Box	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000
QW4__10-_24 Corporate	QuoteWerks Corporate Edition	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000
QW4__10-_24 Professional	QuoteWerks Professional Edition	€ 2.360.000	€ 2.360.000	€ 2.360.000
QW4__10-_24 Standard	QuoteWerks Standard Edition	€ 1.180.000	€ 1.180.000	€ 1.180.000
QW4__25-_49 Corporate	QuoteWerks Corporate Edition	€ 3.200.000	€ 3.200.000	€ 3.200.000

### Direkte Artikelabfragen bei Distributoren oder Herstellern

In QuoteWerks können direkte Zugriffe auf Großhändler-Systeme oder Hersteller-Lager hinterlegt werden. So können Sie direkt bei der Produktauswahl sehen, wer die Artikel aktuell verfügbar hat und welche Einkaufspreise aktuell für Sie gelten.



Mfg. Part #	Manufacturer	Description	Category	Etilize Distributors
MFC-L2710DW	Brother Industries,	Brother MFC	Multifunction	[IM][DH]
MFC-L2710DWZU1	Brother Industries,	Brother MFC	Multifunction	
RMFC-L2710DW	Brother Industries,	Brother MFC	Multifunction	[IM]

**Brother MFC MFC-L2710DW Wireless Laser Multifunction Printer - Monochrome - Copi ppm Mono Print - 2400 x 600 dpi Print - Automatic Duplex Print - Upto 10000 Pages M**

Vendors:  
 D & H  
 Ingram Micro

Vendor Part Number:  
 [website](#)  
 [website](#)

Brother Industries, Ltd  
MFC-L2710DW

Show pricing from CDW, Dell  
 Auto retrieve real-time

[Compare](#)

Product Sourcing | Accessories | Similar Items | Upsell Items | Spec Sheet

Und Datenblätter können direkt ins Angebot übernommen werden:



Etilize Preview

**Brother MFC MFC-L2710DW Wireless Laser Multifunction Printer - Monochrome**

**General Information**

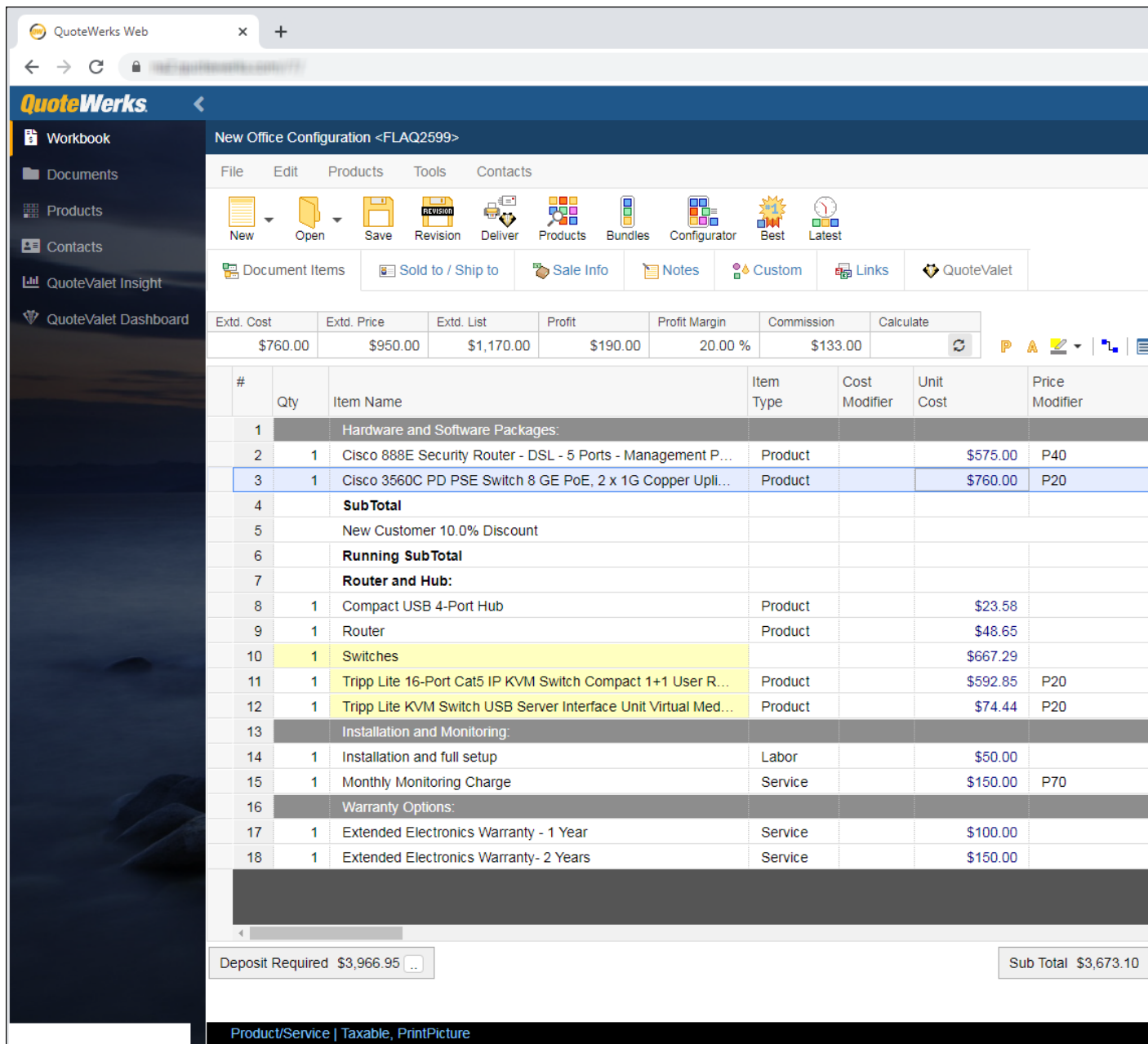
Manufacturer: Brother Industries, Ltd  
 Manufacturer Part Number: MFC-L2710DW  
 Manufacturer Website Address: <http://www.brother-usa.com>  
 Brand Name: Brother  
 Product Series: MFC

Product Sourcing | Accessories | Similar Items | Upsell Items | Spec Sheet

### QuoteWerks Desktop, QuoteWerks Remote oder QuoteWerks Web

Ob Sie lieber mit klassischen Desktop-Systemen arbeiten, Sie die Angebote eher im Außendienst erstellen, wo Sie keine gute Netzanbindung haben, oder Sie Web-Lösungen bevorzugen: QuoteWerks bietet Ihnen für jede dieser Situationen die richtige Benutzeroberfläche.

Sie müssen sich auch nicht vorab entscheiden, sondern könne alle Verfahren parallel einsetzen.



The screenshot displays the QuoteWerks Web interface. The browser title is 'QuoteWerks Web'. The page header shows the QuoteWerks logo and navigation options: Workbook, Documents, Products, Contacts, QuoteValet Insight, and QuoteValet Dashboard. The main content area is titled 'New Office Configuration <FLAQ2599>' and features a menu with File, Edit, Products, Tools, and Contacts. Below the menu is a toolbar with icons for New, Open, Save, Revision, Deliver, Products, Bundles, Configurator, Best, and Latest. A secondary toolbar includes Document Items, Sold to / Ship to, Sale Info, Notes, Custom, Links, and QuoteValet. A summary table is visible, followed by a detailed item list table.

Ext. Cost	Ext. Price	Ext. List	Profit	Profit Margin	Commission	Calculate
\$760.00	\$950.00	\$1,170.00	\$190.00	20.00 %	\$133.00	

#	Qty	Item Name	Item Type	Cost Modifier	Unit Cost	Price Modifier
1		Hardware and Software Packages:				
2	1	Cisco 888E Security Router - DSL - 5 Ports - Management P...	Product		\$575.00	P40
3	1	Cisco 3560C PD PSE Switch 8 GE PoE, 2 x 1G Copper Upl...	Product		\$760.00	P20
4		<b>SubTotal</b>				
5		New Customer 10.0% Discount				
6		<b>Running SubTotal</b>				
7		<b>Router and Hub:</b>				
8	1	Compact USB 4-Port Hub	Product		\$23.58	
9	1	Router	Product		\$48.65	
10	1	Switches			\$667.29	
11	1	Tripp Lite 16-Port Cat5 IP KVM Switch Compact 1+1 User R...	Product		\$592.85	P20
12	1	Tripp Lite KVM Switch USB Server Interface Unit Virtual Med...	Product		\$74.44	P20
13		Installation and Monitoring:				
14	1	Installation and full setup	Labor		\$50.00	
15	1	Monthly Monitoring Charge	Service		\$150.00	P70
16		Warranty Options:				
17	1	Extended Electronics Warranty - 1 Year	Service		\$100.00	
18	1	Extended Electronics Warranty- 2 Years	Service		\$150.00	

At the bottom of the interface, there is a 'Deposit Required' field showing \$3,966.95 and a 'Sub Total' field showing \$3,673.10. A footer bar contains the text 'Product/Service | Taxable, PrintPicture'.

## Automatisches Layout

Auch komplexe Angebote mit individuellem Freitext lassen sich mit QuoteWerks einfach und schnell erstellen! Das System errechnet Zwischensummen, Rabatte, Endpreise und Umsatzsteuer vollautomatisch. Ist das Angebot fertiggestellt, kann es aus der Anwendung heraus direkt als PDF-Anhang per E-Mail versendet oder ausgedruckt werden. Die Angebotsvorlage entspricht dabei selbstverständlich dem Look-and-Feel Ihrer Unternehmensrichtlinien.

## Angebot für ERM Consulting GmbH



**ERM**  
Fast CRM Integration

**Angebot ERMQ2246 Seite 1 von 2**  
gültig bis: 01.09.2019

ERM Consulting GmbH, Landhausring 3, 12683 Berlin

**ERM Consulting GmbH**  
Heiko Grethe  
Landhausring 3

12683 Berlin  
Germany

Datum: 02.08.2019  
Kundenummer:  
Vorgangsnummer: ERMQ2246  
Mitarbeiter: Heiko Grethe  
Telefon: +49 30 6110 7653  
Fax: +49 30 6110 7654  
E-Mail: heiko.grethe@erm-consulting.de

Angebotsumfang:

Standort Zentralinstallation:  
Software:  
Anzahl Benutzer:

Pos.	Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>1</b>	<b>Consulting</b>				
1.1	Installation QuoteWerks Corporate Edition inkl. Admin Training - Installation auf vorhandenem CRM-Server - Hosting auf vorinstalliertem SQL-Server - Admin Training für QuoteWerks 4.x mit CRM Integration gegebenenfalls inkl. abgekoppelten Benutzern (MSDE vorinstalliert auf Laptops) - Zielgruppe für Training: Windows-Administratoren - Trainingsdauer: 1,5 Tage - Gesamtdauer: 2,5 Tage	1 x 2,5	Tage	1.180,00	2.950,00
1.2	Basis Design und Konfiguration für QuoteWerks 4.x (Tagessatz - Abrechnung nach Aufwand) - Erstellung / Import einer Produktdatenbank inkl. Struktur (max 30 Rubriken) - Konfiguration von zwei Basis Benutzern - Konfiguration Oberfläche und Menüs - Hinterlegung Lookups - Anpassung eines Angebotsformulars geschätzte Gesamtdauer: ca. 2 Tage	1 x 2	Tage	1.180,00	2.360,00
<b>1</b>	<b>Zwischensumme Consulting</b>				<b>5.310,00</b>
<b>2</b>	<b>Training</b>				
2.1	Basis User Training für Quotewerks (Angebotssoftware)	1	Stck	1.250,00	1.250,00

### Jede Interaktion mit dem Kunden wird vollautomatisch getrackt

Durch die Anbindung an Ihr Kontaktmanagement- oder CRM-System ist es nicht mehr notwendig, für die Bearbeitung eines Angebotes mehrere Anwendungen zu öffnen. Das Tracking der Angebote und die Generierung des Forecasts geschieht automatisch. Wird das Angebot modifiziert, erscheint auch in Ihrem Kontaktmanagement-System der neue Angebotspreis. Das geänderte Angebotsdokument wird dabei nicht einfach überschrieben. Das System versioniert die Dokumente automatisch, so dass Sie die gesamte Angebotshistorie zurückverfolgen können.

Save Quote ✕

Details:


Name: **ERM Consulting GmbH - QuoteWerks Einf...** Ok


Doc No:  .. Cancel


Status:  ..


Project No:  ..

GoldMine contact integration

  Create or Update Linked document.

  Create or Update Profile/Detail record.

  Create or Update Follow up Call.

  Create or Update Forecasted sale/Opportunity.

### Vom Angebot zur Bestellung

Nach Auftragseingang wird das Angebot per Mausklick in eine Auftragsbestätigung umgewandelt. Auch die Erstellung der Rechnung erfolgt automatisch. Alle Daten in Ihren Anwendungen werden entsprechend aktualisiert.

Document Name	Doc Type	Doc No.	Doc Status	RechnungsNr.	Zahlungseing.,	Total	Superseded	Doc Date	/	Due Date
- Datenimporte	QUOTE	ERMQ2047	Postponed			€ 13.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	20.10.2014		18.11.2014
- Datenimporte	QUOTE	ERMQ2047-01	Closed			€ 16.900,00	<input type="checkbox"/>	28.10.2014		18.11.2014
- Datenimporte	ORDER	ERMO1469	CLOSED			€ 16.900,00	<input type="checkbox"/>	30.10.2014		
- Datenimporte	INVOICE	ERMI2572	bezahlt	2014-10091	3.12.2014	€ 5.971,44	<input checked="" type="checkbox"/>	31.10.2014		30.11.2014
- Datenimporte	INVOICE	ERMI2572-02	bezahlt	2015-10036	13.5.2015	€ 5.295,00	<input checked="" type="checkbox"/>	04.05.2015		
- Datenimporte	INVOICE	ERMI2572-01	memo	2015-10058		€ 3.344,87	<input checked="" type="checkbox"/>	11.06.2015		10.07.2015
- Datenimporte	INVOICE	ERMI2572-03	memo	2015-10059		€ 2.250,00	<input type="checkbox"/>	13.06.2015		10.07.2015
- Datenimporte	INVOICE	ERMI2572-04	bezahlt	2015-10058a	5.8.2015	€ 3.344,87	<input checked="" type="checkbox"/>	02.08.2015		10.07.2015
- Datenimporte	INVOICE	ERMI2572-05	teilbezahlt - ausgebucht	2015-10096	16.12.2015	€ 7.700,00	<input type="checkbox"/>	13.11.2015		13.12.2015

## **Nutzen Sie den umfassenden Funktionsumfang von QuoteWerks zur Automatisierung Ihrer Angebotsprozesse**

### **Visuell verwaltete Datenbanken**

Mit QuoteWerks können Sie Ihr Angebot durch Auswahl der Produkte oder Dienstleistungen aus visuell verwalteten Datenbanken zusammenstellen. Mit dem Angebotskonfigurator haben Sie die Möglichkeit, Abläufe zur Angebotserstellung festzulegen und diesen bestimmte Produkte und/oder Dienstleistungen zuzuordnen. Über die Zuordnung der erforderlichen Teile werden diese dem Angebot bei der Auswahl bestimmter Produkte automatisch hinzugefügt - Sie werden nie wieder ein Teil vergessen.

### **Vertraute Arbeitsumgebung**

QuoteWerks stellt all Ihre Produkte und Dienstleistungen im vertrauten Windows-Explorer Format dar. Sie können Ihre Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Datenbanken organisieren. Durch die Verwendung von Unterverzeichnissen können Ihre Preislisten einfach verwaltet werden. Ein hervorragendes Suchfeature ermöglicht es Ihnen, nach verschiedenen Beschreibungen, Teile-Nummern oder ähnlichem zu suchen. Über ein leistungsstarkes Importtool haben Sie die Möglichkeit, bestehende Preislisten zu importieren.

### **Alternative Währungen**

Mit QuoteWerks können Sie Ihre Preise in der lokalen und auch in anderen, alternativen Währungen anbieten. Wenn Sie z.B. ein Angebot nach England senden, können Sie es automatisch in Euro und Britischen Pfund erzeugen. Wenn Sie dasselbe Angebot in Dollar präsentieren wollen, erfolgt die Umrechnung per Mausklick. Es werden alle üblichen Datums- und Währungsformate unterstützt.

### **Produkt-/Leistungsbeschreibungen mit Foto**

Sie können jedem Produkt und jeder Dienstleistung entsprechende Produkt-/Leistungsbeschreibungen beifügen, sogar die Hinterlegung von entsprechenden Fotos ist möglich. Beim Drucken der Angebote können diese Beschreibungen automatisch mitgedruckt werden.

### **Output: E-Mail-Versand und Druck**

Versenden Sie Ihre Angebot aus der Anwendung heraus direkt per E-Mail als RTF- oder PDF-Dokument. Selbstverständlich können Sie auch jeden Drucker ansteuern.

### **Synchronisation**

QuoteWerks kann Angebote zwischen verschiedenen Einsatzorten synchronisieren. Es kann sowohl im Hauptbüro als auch auf Laptops oder in Zweigstellen installiert werden.

### **Vorlagenerstellung**

Einfache Gestaltung der Dokumentenvorlagen nach Corporate-Richtlinien durch integrierten Designer

### **QuoteWerks unterstützt 9 verschiedene Möglichkeiten der Preisermittlung:**

- manuelle Eingabe
- nach Bruttogewinnspanne
- in Abhängigkeit von den Kosten
- als Rabatt vom Listenpreis
- Preis laut Liste
- nach Anzahl von Einheiten
- als kundenbasiertes Preisniveau
- basierend auf Kunden-/Produkt-Profilen
- formelbasiert

### **Aktuell vorhandene Standard-Anbindung an folgende Kontaktmanagement- und CRM-Systeme**

- ACT!
- Autotask
- ConnectWise
- GoldMine
- Google Contacts
- HubSpot CRM
- Kaseya BMS
- Maximizer CRM
- MS CRM
- Outlook
- Peachtree
- QuickBooks (US-Version)
- QuoteWerks
- salesforce.com
- SalesLogix
- SugarCRM
- Zoho CRM

**Selbstverständlich kann QuoteWerks auch in andere Systeme leicht integriert werden. Als QuoteWerks Development Partner haben wir umfangreiche Erfahrungen, QuoteWerks auch in Ihre Bestandssysteme zu integrieren – sprechen wir dazu über Ihre Bedürfnisse.**



## Vorteile und Nutzen durch die Anwendung des Angebotssystems QuoteWerks

Nutzen Sie die enormen Vorteile, die sich für Ihr Unternehmen durch den Einsatz von QuoteWerks ergeben:

- drastische Vereinfachung des gesamten Ablaufes von der Erstellung der ersten Angebotes bis zur Rechnungslegung
- Sparen von Zeit, Geld und Nerven durch effektiveres Arbeiten
- Erhöhen der Motivation Ihrer Vertriebsmitarbeiter durch Vereinfachung und Reduzierung ungeliebter administrativer Tätigkeiten
- Zugriffe auf Lieferanten, Distributoren und eigene Lagerdaten
- vertraute Arbeitsumgebung durch Windows-Explorer-Format
- Erstellen der Angebote in verschiedenen Währungsformaten
- Unterstützung aller üblichen Datums- und Währungsformate
- Beifügen umfangreicher Beschreibungen (inkl. Foto) zu den Produkten oder Dienstleistungen
- integrierte E-Mail-Funktion in QuoteWerks
- einfachste Erstellung von Dokumenten durch integrierten Designer
- durchgehendes Angebotstracking
- einfache Modifikation von Angeboten sowie automatische Aktualisierung des Forecasts