

# CRMPLUSPLUS STUKLIJST



## CRMPlusPlus Stuklijst

Komt het regelmatig voor dat u Verkoopkansen, Offertes, Orders of Facturen moet aanmaken met steeds dezelfde productregels?

Dan is de Stuklijst oplossing een handige add-on op Microsoft Dynamics CRM.



### Stuklijst

Met Microsoft Dynamics CRM is het mogelijk om producten toe te voegen aan b.v. een Verkoopkans, Offerte, Order of Factuur. Bij een beperkt aantal producten is dit redelijk goed te doen.

Indien u regelmatig een groep (bundle) van producten heeft, dan biedt Microsoft Dynamics CRM hiervoor ook een oplossing: stel een Product Bundel samen.

Alleen ... het nadeel van een Product Bundel is dat u - na het toevoegen aan de Verkoopkans - het aantal producten binnen de bundel niet kunt wijzigen, ook is het niet mogelijk om de prijs van een product binnen de geselecteerde bundel aan te passen. Dus weinig flexibiliteit.

Daarom is de Stuklijst oplossing bedacht! U kunt eenvoudig diverse Stuklijsten maken en hier Producten aan toevoegen met een vooraf gedefinieerd (maar achteraf te wijzigen) aantal.

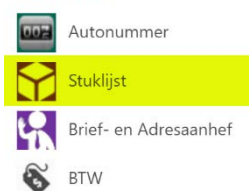
Maak een Verkoopkans aan, selecteer de Stuklijst en de vooraf gedefinieerde producten worden toegevoegd. Voorwaarde is wel dat er nog geen product aan de Verkoopkans gekoppeld was (om te voorkomen dat er ongewenst producten worden toegevoegd aan een bestaande Verkoopkans indien per abuis een Stuklijst geselecteerd wordt).

### Aanmaken Stuklijst

Vanuit het CRM Instellingen menu kan een gebruiker (met voldoende rechten om een Stuklijst aan te maken en/of te wijzigen), een nieuwe Stuklijst maken met de volgende gegevens:

1. Een logische naam van de Stuklijst
2. Optioneel een Primair Product waardoor het mogelijk is om b.v. in Offertes meer gegevens van dit primaire product in de offerte als tekst op te nemen. Het primaire product is als het ware het hoofdproduct en de overige producten zijn b.v. accessoires.

#### Extensies



Afbeelding 1: Aanmaken / wijzigen Stuklijsten

Na opslaan van het record, kunnen de individuele producten toegevoegd worden, waarbij de volgende gegevens nodig zijn:

1. Valuta
2. Product uit de productcatalogus
3. Standaard hoeveelheid

Vergeet uiteraard niet het primaire product ook hier toe te voegen!

#### Stuklijst

Stuklijstnaam *	CRM OnLine Quick Start	Primair Product	SOLUTION STACK
-----------------	------------------------	-----------------	----------------

#### Stuklijst producten

Stuklijst Product ↑	Valuta	Standaard hoeveel...	Gemaakt door	Gemaakt op
CRMPlus+ FC	Euro	40,00000	René Vroemen	21-6-2016 16:24
CRMPlus+ PM	Euro	16,00000	René Vroemen	21-6-2016 16:24
CRMPlus+ TC	Euro	24,00000	René Vroemen	21-6-2016 16:24
Microsoft Dynamics CRM Professional UserCAL	Euro	5,00000	René Vroemen	3-7-2016 15:49
SOLUTION STACK	Euro	1,00000	René Vroemen	3-7-2016 15:45
STUKLIJSTEN	Euro	1,00000	René Vroemen	3-7-2016 15:48

Afbeelding 2: een samengestelde Stuklijst met een Primair Product

Er zijn klanten die producten toevoegen met standaard hoeveelheid gelijk aan 0. Hiermee geven ze aan dat het opties zijn die toegevoegd kunnen worden. Met een mooi Offertesjabloon, kunnen deze producten in een aparte sectie met extra informatie en prijs beschreven worden zonder het totaalbedrag van de Offerte te beïnvloeden.

### Voorbeeld Factuur met Factuur Producten

Stel u maakt een nieuwe Factuur aan en kiest de eerder aangemaakte Stuklijst.

#### Samenvatting

The screenshot displays a summary of a bill of materials (Stuklijst) and sales information (VERKOOPINFORMATIE). The Stuklijst section shows 'CRM OnLine Quick Start' as the primary product. The VERKOOPINFORMATIE section shows details for 'CRMPlus+' including contract, account, and contact person.

Afbeelding 3: Aanmaken van een Factuur (of Verkoopkans, Offerte of Order) mét een Stuklijst

Na het opslaan van het record, worden de producten automatisch toegevoegd in de vooraf gedefinieerde hoeveelheid. Indien een Primair Product geselecteerd was, wordt dit eveneens overgenomen.

Samenvatting		Stuklijst		VERKOOPINFORMATIE						
Factuur-id	20180113	Stuklijst	CRM OnLine Quick Start	Verkoopkans						
Naam	CRM OnLine Quick Start	Stuklijst	CRM OnLine Quick Start	Contract						
Valuta	Euro	Primaar Product	SOLUTION STACK	Facturaireaccount	CRMPlus+					
Prijslijst	CRMPlus+ (€)	Producten		Klant	CRMPlus+					
Prijzen vergezendeld	Nee	Productnaam	Eenheid	Prijs per ee...	Hoeveelheid	BTW Tarief	Bedrag	Belasting	Account	CRMPlus+
BTW Tarief	BTW Hoog	Microsoft Dynamics CRM Pro...	PCE	€ 54,00	5,00000	BTW Verlegd	€ 270,00	€ 0,00	Contactpersoon	Vrouwiers, René
Adressen		STUKLIJSTEN	PCE	€ 2.000,00	1,00000	BTW Hoog	€ 2.000,00	€ 420,00	Beschrijving	
Facturaadres		SOLUTION STACK	PCE	€ 3.000,00	1,00000	BTW Hoog	€ 3.000,00	€ 630,00		
Verzenden naar	Adres	CRMPlus+ TC	Hour	€ 95,00	24,00000	BTW Hoog	€ 2.280,00	€ 478,80		
Verzendadres		CRMPlus+ PM	Hour	€ 95,00	16,00000	BTW Hoog	€ 1.520,00	€ 319,20		
		CRMPlus+ FC	Hour	€ 95,00	40,00000	BTW Hoog	€ 3.800,00	€ 798,00		

Afbeelding 4: de voorgedefinieerde producten worden in de vooraf gedefinieerde hoeveelheid toegevoegd én het primaire product wordt toegevoegd.

Met de BTW oplossing van CRMPlus+ wordt automatisch het juiste BTW bedrag berekend (zie kolom Belasting).

U kunt nu producten toevoegen, de hoeveelheid wijzigen, de prijs aanpassen of eventueel producten verwijderen uit de Factuur.

Uiteraard werkt deze functionaliteit identiek op de Verkoopkansen, Offertes en Orders.