

Handleiding korte beschrijving contracten en producten

Product ChainWise Bedrijfssoftware

Datum 15-7-2021

Alle rechten voorbehouden aan ChainWise

Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ChainWise

Inhoudsopgave

1. CONTRACTEN	3
2. PRODUCTLEVERINGEN	4
3. EXTRA MODULES PRODUCTEN/CONTRACTEN	5
4. SUPPORT EN CONTACTGEGEVENS	6

1. Contracten

In de algemene handleiding is meer informatie beschikbaar over contracten, maar dit zit verspreidt over deze handleiding.

Zie <https://www.chainwise.nl/Portals/0/Handleiding%20ChainWise%20Algemeen%20versie%208.5.pdf>

Daarom een korte uiteenzetting.

In een offerte kan een contract post worden toegevoegd.

Een contract is een voor gedefinieerd herhalend product dat is vastgelegd onder beheer-producten. Hierbij kán ook een prijs worden voor gedefinieerd, hoeft niet. Prijzen kunnen op de offerte altijd worden aangepast.

Een contract kan ook zonder offerte worden aangemaakt onder 'opdrachten' hoofdmenu.

Een contract is altijd gekoppeld aan een contactpersoon van de klant.

Een contract bevat een termijn (periode waarover wordt betaald) en een looptijd (duur van contract). Het is ook mogelijk om een tweede afwijkende termijn en looptijd vast te leggen voor als de eerste periode is verstreken. Dit is met name voor particulieren nodig omdat die na een eerste looptijd altijd een mogelijkheid hebben om maandelijks op te zeggen.

Een contract kan automatisch worden verlengd na de looptijd of handmatig worden verlengd.

De contracten die niet automatisch worden verlengd en waarvan de looptijd binnenkort verstrijkt is een pagina in ChainWise aanwezig waar diverse acties op dat contract kunnen worden uitgevoerd waaronder verlengen van het contract.

Er is onder facturatie een 'te factureren contracten' pagina aanwezig. Deze toont de 'te factureren contracten' waarmee in bulk alle te factureren contracten in 1x kunnen worden opgemaakt.

Facturatie kan vóór aanvang van een periode of achteraf.

2. Productleveringen

In de algemene handleiding is meer informatie beschikbaar over productleveringen, maar dit zit verspreidt over deze handleiding.

Zie <https://www.chainwise.nl/Portals/0/Handleiding%20ChainWise%20Algemeen%20versie%208.5.pdf>

Daarom een korte uiteenzetting.

In een offerte kan een producten post worden toegevoegd. Van elk gekozen product wordt bij het gewonnen zetten van een offerte een productlevering gemaakt.

Een product is een voor gedefinieerd eenmalig product dat is vastgelegd onder beheer-producten.

Hierbij kán ook een prijs worden voor gedefinieerd, hoeft niet. Prijzen kunnen op de offerte altijd worden aangepast.

Een productlevering kan ook zonder offerte worden aangemaakt onder 'opdrachten' hoofdmenu.

Een product is altijd gekoppeld aan een contactpersoon van de klant.

Een product wordt eenmalig gefactureerd aan een klant (of indien 0 bedrag dan hoeft het niet gefactureerd te worden)

Er is onder facturatie een 'te factureren productleveringen' pagina aanwezig. Deze toont de 'te factureren productleveringen' waarmee in bulk alle te factureren productleveringen in 1x kunnen worden gefactureerd.

3. Extra modules producten/contracten

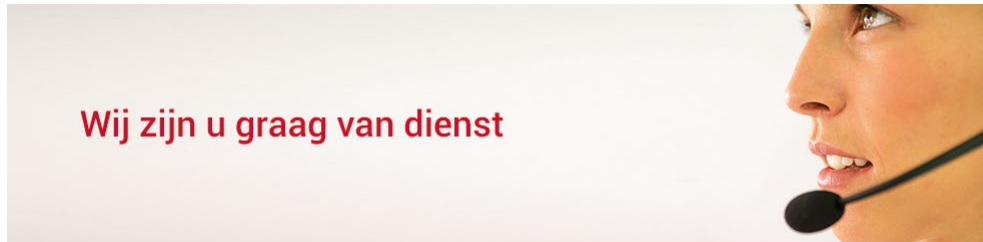
Er zijn enkele extra (optionele) modules beschikbaar voor producten/contracten.

- **Automatisch contract bij product.**
 - Hiermee is het mogelijk om bij het toevoegen van een product automatisch ook een contract aan te maken. Dat kan bij de offerte maar ook bij los toevoegen van een productlevering.
- **Contractprijs o.b.v. supportpercentage**
 - Hiermee wordt het mogelijk om de prijs van een contract te bepalen o.b.v. een gekoppelde productprijs
- **Hoofd- en deelcontracten**
 - Het is mogelijk om een soortgelijke structuur als bij relaties (moeder/dochters) vast te leggen voor contracten en ook vanuit hoofdcontract alle deelcontracten te factureren
- **Prijs vastzetten**
 - Hiermee kunnen prijsaanpassingen in offerteposten voor producten worden voorkomen. Prijzen kunnen vastgelegd worden onder beheer-producten en daarop kan in offerteposten niet worden afgeweken
- **Producten import**
 - Hiermee kan onder beheer-producten een lijst met producten worden geïmporteerd. Tevens is het mogelijk om een al bestaande lijst met producten zo te updaten met nieuwe prijzen.
- **Samengestelde producten**
 - Met deze module kunnen meerdere (deel)producten worden samengevoegd tot 1 hoofdproduct. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderdelen van een PC die samen 1 PC worden en/of een product dat samengesteld wordt samen met een 'deelproduct' verwijderingsbijdrage. Bij het offren kan gekozen worden om een samengesteld product of deelproducten te offren. Hoe dit op de offerte terug komt (al dan niet met beschrijving en/of prijzen van deelproducten) is in te stellen bij de offerteposten. Er wordt bij omzetten van offerte naar opdracht 1 productlevering aangemaakt, die voor het samengestelde product. Bij facturatie wordt default het samengestelde product met de deelproducten op de factuur getoond, maar eventueel kan dit in een klantspecifieke aanpassing anders worden getoond op de factuur.
- **Staffelprijzen**
 - Met deze module wordt het mogelijk gemaakt om voor producten en contracten afwijkende prijzen te hanteren indien er een minimum aantal wordt afgenomen. Bijvoorbeeld prijs per stuk 100,- en bij afname van 5 of meer dan 90,- Hierbij is tevens een mogelijkheid ingebouwd om dit per Organisatie in te kunnen stellen. Daarmee wordt het tevens mogelijk om (bij instellen van aantal vanaf 0) een afwijkende prijs voor een product per klant in te stellen waarmee klanttarieven voor producten en contracten kunnen worden ingesteld.
- **Standaard producten**
 - Hiermee kan men bij eenmalige producten, offerteposten (eenmalige producten) en productleveringen aangeven of het een standaardproduct (ja/nee) betreft. Bij offerteposten en productleveringen kan men als geen standaardproduct is, een veld met maatwerkomschrijving invullen.

4. Support en contactgegevens

Support

Voor vragen over ChainWise kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.
074 24 90 430 of support@chainwise.nl.



Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:
074 24 90 430

Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
info@chainwise.nl

Bezoek ChainWise

Demmersweg 40
7556 BN Hengelo

U bent van harte welkom.