

UniShop Oefenflow - Visuele Kaart

Deel 2 van 3 - Offerte en verkoopfactuur

Verkoop de unit aan de klant uit stap 1 en controleer de statuswijziging.

Deel 2 / 3

*Stap voor stap
naar resultaat!*

1

Deel 1

Klant, unit en inkoop

2

Deel 2

Offerte en verkoopfactuur

3

Deel 3

Werkplaats en kassa

5



Offerte maken

Maak een offerte voor de debiteur die in stap 1 is aangemaakt.
Zet op de offerte de motor met kenteken NOURY1.
Prijzen mag je zelf bepalen.



Een offerte is een voorstel aan de klant met prijzen en voorwaarden.



Noteer de gegevens:

Offertenr.: _____

Debiteur: _____

Kenteken unit: **NOURY1**

Totaalbedrag: _____



6



Offerte afmelden en omzetten

Meld de offerte af.
Afdrukken: JA.
Maak vervolgens van de offerte een verkoopfactuur.



Na het afmelden kun je de offerte omzetten naar een verkoopfactuur in UniShop.



Vink af:

☐ Offerte afgemeld

☐ Offerte afgedrukt

Verkoopfactuurnr.: _____



7



Verkoopfactuur afmelden + controle

Meld ook de verkoopfactuur af.
Vanaf dat moment is de motor niet meer 'TE KOOP', maar 'VAN KLANT'.
Controleer dit in UniShop.



De status van de unit wijzigt automatisch na het afmelden van de verkoopfactuur.



Vink af:

☐ Verkoopfactuur afgemeld

☐ Verkoopfactuur afgedrukt

☐ Status is VAN KLANT

☐ Controle uitgevoerd



Vorig: Deel 1 - Klant, unit en inkoop

Verder naar Deel 3 → Werkplaats en kassa



Tip: print alle documenten tijdens het proces en bewaar ze.