Mijn offerteconcept

Cursus: Claude voor accountmanagers: van gespreksnotities naar offerteconcept. Dit werkblad hoort bij les 1 tot en met 7 en heeft zeven onderdelen, A tot en met G.

> Druk het werkblad af of vul het met de hand in. De pdf is niet invulbaar op het scherm. Typ je uitkomst in het tekstvak onder de les als je hem in de cursus wilt bewaren. Gebruik in dit werkblad geen echte persoonsgegevens: vervang klantnamen door een aanduiding zoals Klant A.

A. Bronnenlijst (les 1)

Schrijf per bron de naam, de datum, de versie en waar het bestand staat. Staat er geen versienummer op, schrijf dan de datum van het document.

Bron	Naam van het document	Datum	Versie	Waar staat het bestand?
Prijslijst				
Planning en leveringsafspraken				
Algemene voorwaarden (korte versie)				
Eerdere offerte (les 7)				

- ☐ Klantnamen en persoonsgegevens zijn uit mijn notities en bronnen gehaald
- ☐ Ik heb de privacyinstellingen en het geheugen van mijn account nagekeken
- ☐ Ik heb een project gemaakt, de drie bronnen toegevoegd en de projectinstructie geplakt

Controlevraag 1: een vraag met een antwoord in mijn bronnen. Noemt Claude het bronbestand?

Controlevraag 2: een vraag zonder antwoord in mijn bronnen. Zegt Claude dat het niets kan vinden?

B. Gespreksoverzicht (les 2)

De vraag van de klant in twee of drie zinnen, in de woorden van de klant

Wensen van de klant

Wens	Wie zei het

Afspraken

Afspraak	Wie zei het

Vragen van de klant

Vraag	Wie zei het

Onduidelijk

C. Feitentabel (les 3)

Statussen: Afgesproken (allebei gezegd of bevestigd), Door de klant gezegd (alleen de klant), Door mij voorgesteld (alleen ik) en Onduidelijk (niet zeker wat is bedoeld).

Nr	Feit	Wie zei het	Status	Waarom	Status door mij aangepast?

De zes valkuilen: zet het nummer van de rij erbij als je ze hebt gevonden.

Valkuil	Rij
Een bedrag van de klant dat afwijkt van de prijslijst	
Een datum zonder jaar of weekdag	
Een wens die wij niet aanbieden	
Een zin die klinkt als een toezegging	
Een planningswens in een periode waarin wij niet leveren	
Een budgetsignaal dat geen prijsafspraak is	

D. Offerteopzet (les 4)

Schrijf of plak de opzet. Omcirkel de open punten tussen blokhaken.

Tellen	Aantal
Open punten tussen blokhaken in de opzet	
Rijen in mijn feitentabel die niet Afgesproken zijn en in de offerte horen (locatie, datum, voorbereidend gesprek)	
Verschil en waarom	

- ☐ Elk bedrag klopt met de prijslijst
- ☐ Alleen afgesproken feiten staan als feit in de offerte
- ☐ De open punten zijn geteld en vergeleken met de feitentabel
- ☐ Budget en bedrag van de website staan niet in de offerte
- ☐ Er staan geen beloftes en geen korting in

E. Controletabel (les 5)

Deel 1: het Voorbeeldconcept met afwijkingen. Deel 2: je eigen opzet. Kies als oordeel Klopt, Wijkt af of Staat niet in de bron.

Deel 1: Voorbeeldconcept met afwijkingen

Regel in het concept	Passage uit de bron en bestand	Mijn oordeel	Zelf nagerekend of nagezocht?

Deel 2: mijn eigen opzet uit les 4

Regel in het concept	Passage uit de bron en bestand	Mijn oordeel	Zelf nagerekend of nagezocht?

Mijn steekproef: drie regels waar Claude Klopt bij zette en die ik zelf in de bron heb opgezocht

F. Bevestigingslijst (les 3, 5 en 6)

Eerst de punten voor de klant, dan de punten voor een collega of voor jezelf. Intern is een collega of jijzelf, extern is de klant.

Nr	Punt	Wie bevestigt	Intern of extern	Waarom	Vraag

G. Eindcontrole (les 7)

Leg je oorspronkelijke concept naast de herschreven tekst en vergelijk zelf.

Wat	In mijn concept	In de herschreven tekst	Gelijk?
Totaal op het kantoor van Kloofnet			
Basis tot en met 12 deelnemers			
Extra deelnemers			
Nameting			
Zaaltoeslag en totaal met een zaal			
Aantal deelnemers en duur			
Geldigheid en betaaltermijn			
Offertedatum			
Open punten tussen blokhaken			

Nieuwe woorden in de herschreven tekst die iets beloven (garanderen, zeker, uiteraard, altijd, nooit, gratis, korting)

Mijn besluit

Eindcontrole:

- ☐ Elke blokhaak in het concept staat als punt op de bevestigingslijst
- ☐ Elk punt van de bevestigingslijst dat in de offerte hoort, staat in het concept als blokhaak
- ☐ Er staat geen korting, geen budget, geen erkend certificaat en geen belofte in het concept
- ☐ Ik heb elk bedrag en elke datum zelf gelezen
- ☐ Een collega leest mee voordat de offerte weggaat
- ☐ De echte klantnaam zet ik zelf op de plek waar ik hem wil hebben

Mijn eindresultaat: het offerteconcept en de bevestigingslijst staan bij elkaar

