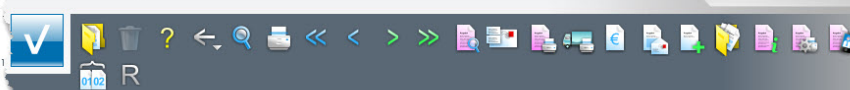


Einleitung

Das hier beschriebene Formular "*Erfassen Angebote*" enthält viele Felder und Funktionen, die auch im Formular "*Erfassen Aufträge*" enthalten sind. So wird sichergestellt, dass einmal erfasste Daten direkt in die Auftragserfassung übernommen werden können und Ihnen somit eine Doppelerfassung erspart bleibt.

Formularaufbau

Erfassen Angebote admin Suchen (Alt+s)



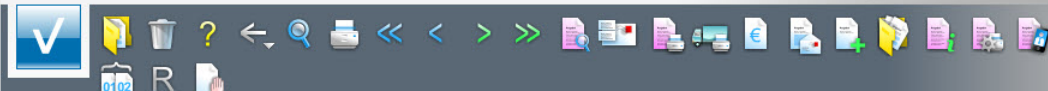
Angebotskopf Information Konditionen Status Prüfung

Angebotsnummer +

Angebotsdatum: 21.04.2021  gewünschter Liefertermin: 
Liefertermin: 
Kundennummer: 158021  [anderem Kunden zuordnen](#)
abweichende Kommission:  Ansprechpartner Kunde: 
Angebot gültig bis: 

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Menge	Einkaufswert	Einzel Basis-EK	Kalk.	Verkaufspreis inkl. MwSt	Einzel-Verkaufspreis
Keine Einträge vorhanden									
					EUR 0,00		0,00	EUR 0,00	

Erfassen Angebote admin Suchen (Alt+s)



Angebotskopf **Information *** Konditionen Status Prüfung

Angebotsnummer +

Zuordnung

Zuständiger Mitarbeiter: ADMIN - admin 
Filiale: 0 - Lager 

Textinformation
Zusatzinformationen
Interne Information
Marketing

Erfassen Angebote admin Suchen (Alt+s)

Erfassen Angebote admin Suchen (Alt+s)

Angebotskopf **Information *** Konditionen Status Prüfung

Angebotsnummer

Zuordnung

Textinformation

Zusatzinformationen

Interne Information

Interner Text

Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung

Marketing

Marketingmerker

Erfassen Angebote admin Suchen (Alt+s)

Angebotskopf Information * **Konditionen** Status Prüfung

Angebotsnummer

Gesamtbetrag €

Kondition

Nachlass % a. Positionen

Nachlass Betrag a. Positionen €

Belegwährung

Zahlungskondition

Skonto %-Satz unterdrücken ☐

Skontobetrag €

Skonto Tage

Netto Tage

Liefervereinbarung

Versand via

Verpackung/Lademittel

Lohnanteil am Rg.-Gesamtwert %

Nicht ausgewählt

1 - Lieferung und Montage frei Haus

2 - Montage der neuen Möbel. Anschlüsse werden vermittelt

























0102

R



Angebotskopf

Information *

Konditionen

Status

Prüfung

Angebotsnummer

+

Alle Positionen für weitere Übernahme



Angebot abgeschlossen

☐

Übertragen in Auftrag

Angebot gedruckt am



Angebot gedruckt um

Angebot gedruckt von

Erfassen Angebote admin

R

Angebotskopf Information * Konditionen Status **Prüfung**

Angebotsnummer	
	+
Erfassungsdatum	21.04.2021 12:14:10
Erfassungsmitarbeiter	ADMIN admin
Änderungsdatum	21.04.2021 12:14:10
Änderungsmitarbeiter	ADMIN admin

Die Buttons

Button	Bedeutung	Funktion
	Erfassen Position	Nachdem die Kopfdaten des Angebots eingepflegt und gespeichert wurden, klickt man auf diesen Button und ruft das Formular zur Positionserfassung auf.
	Offene Angebote anzeigen	Mit dem Klick auf diesen Button rufen Sie das Formular <i>"Bearbeiten Angebote"</i> auf. In der Aufstellung werden alle offenen Angebote aufgeführt. Ein Angebot gilt so lange als <i>"offen"</i> , bis
	Zusätzliche Anschriften	Mit einem Klick auf diesen Button wird das Formular <i>"Kunden Anschriften"</i> aufgerufen. Wählen Sie dort im Auswahlfeld <i>"Anschriftsart"</i> die Belegart aus, für die Sie eine zusätzliche (abweichende) Anschrift einpflegen wollen.
	Kundenangebot drucken	Das Kundenangebot wird entweder direkt mit einem Klick auf diesen Button, oder mit Hilfe des Druckprogramms <i>"Drucken KD-Angebote"</i> produziert.
	Anfrage drucken	MÖBELPILOT bietet die Möglichkeit, eine Anfrage an den Lieferanten zu senden. Angelehnt an die Bestellung könnte diese z.B. mit folgendem Text beginnen. <i>Bitte erstellen Sie uns ein ausführliches Angebot für die nachfolgend aufgelisteten Positionen...</i> Die Vorgaben für diesen Beleg werden in den <i>"Systemvorgaben > Erfassen Belegdruckparameter"</i> hinterlegt.
	Preise aktualisieren	Liegt zwischen Ersterstellung und erneuter Angebotsabgabe ein größerer Zeitraum, so kann es erforderlich sein, die EK- und VK-Preise zu aktualisieren. Dies trifft z.B. auch zu, wenn man mit Dummy-Angeboten arbeitet. Beim Klick auf diesen Button prüft MÖBELPILOT die Preisangaben in der Artikel-Stammdatendatei und ersetzt diese ggf. im Angebot. Zur Information wird hierüber ein Protokoll am Bildschirm eingeblendet.
	Erstellen Brief	Rufen Sie sich über diesen Button das Formular <i>"Brief erstellen und versenden"</i> auf.
	Auftrag anlegen	Diese Funktion ermöglicht, das Angebot automatisch in einen Auftrag zu übertragen. Hierzu wird das Formular <i>"Auftrag aus Angebot erstellen"</i> aufgerufen. Im Bildschirmdialog legt man dabei unter anderem fest, welche Positionen übernommen werden und ob das Angebot danach gelöscht werden soll.
	Tabellarische Auftragsinformation	Die tabellarische Auftragsinformation ist Teil einer Planungsübernahme. Das Formular wird im Rahmen einer solchen Übernahme automatisch befüllt.
	Abweichende Belegdruckparameter	Die Vorgaben für Belege werden in der Regel im Rahmen der Ersteinrichtung in den Belegdruckparametern hinterlegt. Über diese

		Funktion können Sie die Vorgaben angebotsbezogen anpassen.
	Kundenkontakt	Diese Programmlösung verfolgt das Ziel, alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festzuhalten, so dass keine zusätzlichen Informationssysteme geschaffen werden müssen. Dieser Button ist daher in allen hierfür relevanten Formularen enthalten.
	Positionsgruppen	Die Funktion " <i>Positionsgruppen bilden</i> " wird in der Dokumentation " <i>MÖBELPILOT 6.2 - was ist neu</i> " ab Seite 34 ausführlich beschrieben. Sie finden die Dokumentation in der Rubrik " <i>Was ist neu in MÖBELPILOT?</i> "
	Positionen / Unterpositionen umordnen	Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Reihenfolge der Positionen innerhalb des Angebotes ändern. Diese Änderung hat auch Auswirkung auf den Ausdruck.

Die Felder

Formularreiter: Angebotskopf

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Angebotsnummer	Wir empfehlen, die Angebotsnummer durch das System vergeben zu lassen. Hierfür lassen Sie einfach das + Zeichen im Feld <i>"Angebotsnummer"</i> stehen. Sobald Sie den Datensatz speichern, trägt MÖBELPILOT hier eine fortlaufende Nummer ein.
Angebotsdatum	MÖBELPILOT setzt hier automatisch das aktuelle Tagesdatum ein.
Kundennummer	Hier wird vom System die Nummer aus dem Kunden-Stammblatt eingepflegt.
abweichende Kommission	In der Praxis wird üblicherweise der Kundenname als Kommissionsname verwendet und dieses Feld kann daher in der Regel außer Acht gelassen werden. Allerdings wird ein hier eingepflegter Text im Formular <i>"Bearbeiten Angebote"</i> in der Spalte <i>"Projektname"</i> wiedergegeben.
Angebot gültig bis	Das Datum hat keinen Einfluss auf die Verweildauer des Angebots im System. Es dient hier zur Information und wird auch auf dem gedruckten Angebot mit ausgegeben.
Gewünschter Liefertermin / Liefertermin	Die hier eingepflegten Informationen werden bei der Übernahme in einen Auftrag automatisch in die Felder <i>"Auslieferung bis"</i> und <i>"gewünschter Anliefertermin"</i> übertragen.
anderem Kunden zuordnen	Diese Funktion ermöglicht den einfachen Wechsel des erfassten Angebots auf einen anderen Kunden. In der Praxis wird diese Funktion beispielsweise angewendet, um ein Dummy-Angebot zu nutzen. Man legt sich beispielsweise unter einem Pseudo-Kunden ein Angebot an und verwendet dann diese <i>"Schablone"</i> immer wieder.
Ansprechpartner Kunde	Erstellen Sie z.B. ein Angebot für eine Behörde, so können Sie hier den entsprechenden Ansprechpartner einpflegen. Das gedruckte Angebot enthält dann im Anschriftenfeld einen entsprechenden Hinweis.

Formularreiter: Information

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
zuständiger Mitarbeiter	Hier wird das Kennzeichen des angemeldeten Anwenders vorgeschlagen.
Filiale	Achten Sie bitte darauf, dass die Filiale richtig eingepflegt wird. Diese wird später dann auch in den ggf. angelegten Auftrag übernommen.
Angebotsinformation	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes im Formular <i>"Erfassen Aufträge"</i> in das Feld <i>"Auftragsinformation"</i> übernommen.
Textbaustein-Auswahl	In das vorgenannte Feld kann man Text entweder direkt einpflegen, oder hierfür bereits angelegte Textbausteine nutzen. Diese Textbausteine werden in den <i>"Benutzer-Parametern"</i> Parametername <i>"TEXT"</i> hinterlegt.
Lieferhinweis	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes in das Feld <i>"Lieferhinweis"</i> übernommen.
Textbaustein-Auswahl	In das vorgenannte Feld kann man Text entweder direkt einpflegen, oder hierfür bereits angelegte Textbausteine nutzen. Diese Textbausteine werden in den <i>"Benutzer-Parametern"</i> Parametername <i>"TEXT"</i> hinterlegt.

Bearbeitungshinweis	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes in das Feld <i>"Bearbeitungshinweis"</i> übernommen.
Werbetext als Belegfuß	Wollen Sie, in Abweichung von den allgemeinen Belegdruckparametern, einen Werbetext auf dem Angebot mit ausgeben, dann legen Sie diesen zunächst im Formular <i>"Erfassen Werbetexte"</i> fest und aktivieren diesen dann hier.
Belegversand via	Im Kunden-Stammbblatt wird eingepflegt, auf welchem Weg der Kunde die Belege erhalten soll. In der Regel werden diese gedruckt. Will man aber beispielsweise das Angebot per E-Mail an den Kunden senden, dann muss hier die entsprechende Vorgabe aktiviert werden. Voraussetzung, im Kunden-Stammbblatt ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt!
Pos. aus Musterangebot übernehmen	Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, bietet MÖBELPILOT die Möglichkeit, Musterangebote zu erstellen und diese dann als Basis für weitere Angebote zu nutzen. Haben Sie ein solches Dummy-Angebot hinterlegt, dann können Sie hier festlegen, welche Angebots-Positionen für das "neue" Angebot herangezogen werden sollen.
Großhandelsauftrag	Wird dieses Feld aktiviert, nimmt die Vorgabe Einfluss auf die Angebots-Anlage. Geben Sie beispielsweise als VK-Wert 100,00 ein, wird in den Positionen der Netto-Wert (hier 84,03 €) abgebildet.
Verkäufer 1 und 2	Pflegen Sie hier das jeweilige Mitarbeiter-Kennzeichen ein.
Angebotsuhrzeit	Dieses Feld wird beim Speichern automatisch befüllt und hat für den Programmablauf keine weitere Bedeutung.
Bestellung sperren	Wird das Angebot in einen Auftrag übertragen, wird dieser Merker mit übergeben.
Anteil % Verkäufer 1 und 2	Die hier eingepflegten Werte werden in den Auftrag übertragen und nehmen dort Einfluss auf Statistiken und Provisionsabrechnungen.
interner Text	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes im Formular <i>"Erfassen Aufträge"</i> in das Feld <i>"interner Text"</i> übernommen.
interner Text für Auslieferungspapiere und Tourenplanung	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes in das gleichnamige Feld übernommen.
Marketingmerker	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes im Formular <i>"Erfassen Aufträge"</i> ebenfalls in das gleichnamige Feld übernommen.

Formularreiter: Konditionen

Die in diesem Formulareil abgebildeten Felder, sind auch Bestandteil des Formulars *"Erfassen Aufträge"*. Hier eingepflegte Informationen werden bei einer Wandlung automatisch in den Auftrag übernommen. So entfällt eine Doppelerfassung.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Gesamtbetrag	MÖBELPILOT pflegt hier die Summe aller Positionen ein.
Nachlass % auf Positionen Nachlass Betrag auf Positionen	Wollen Sie dem Kunden im Angebot einen Nachlass einräumen, dann kann dieser entweder direkt in einzelnen Positionen eingepflegt werden, oder aber in einer Summe bzw. als %-Satz in diesem Teil des Formulars. Ein hier hinterlegter Nachlass wird dann mit einem Klick auf den Button  auf alle Angebotspositionen automatisch korrekt verteilt.
Belegwährung	In der Regel wird hier als Belegwährung EUR vorgegeben. Will man mit einer hiervon abweichenden Währung arbeiten, so muss diese zunächst im Formular <i>"Erfassen Währungen"</i> mit dem aktuellen Umrechnungsfaktor hinterlegt werden.

Zahlungskonditionen	Legen Sie über das Auswahlfeld die Zahlungskonditionen fest. Die Vorgaben für diesen Parameter werden im Formular <i>"Erfassen Zahlungskonditionen"</i> eingepflegt.
Skonto %-Satz unterdrücken	Wird dem Kunden Skonto eingeräumt, so kann über diesen Schalter die Anzeige des Skonto-Satzes verhindert werden. Beispiel: Sie räumen dem Kunden im Gespräch 3% Skonto ein. Rechnerisch sind es aber nur 2,98 %. Aktivieren Sie dieses Feld und Sie vermeiden so ggf. eine unnötige Diskussion.
Skontobetrag	Ein hier eingepflegter Skontobetrag nimmt keinen Einfluss auf den Endbetrag einzelner Positionen bzw. den Gesamtbetrag. Der Betrag stellt also keinen Nachlass dar, sondern ist vielmehr im kaufmännischen Sinn eine Zahlungskondition, die in der Regel an Bedingungen geknüpft ist, z.B. an das Zahlungsziel.
Skonto %	Skonto kann entweder als Betrag oder als %-Satz eingepflegt werden. Die Felder korrigieren sich gegenseitig.
Skonto Tage Netto Tage	Pflegen Sie hier die Zahlungsziele ein
Liefervereinbarung	Die Vorgaben für dieses Auswahlfeld werden in den <i>"Benutzer-Parametern"</i> , Parameternamen <i>"FRACHT"</i> , hinterlegt.
Versand via	Will man bereits an dieser Stelle einen Hinweis setzen, welches Team (Tour) den späteren Auftrag ausliefern soll, kann man hier die entsprechende Vorgabe auswählen.
Verpackung / Lademittel	Dieses parametergesteuerte Feld dient zur Information und ist mit keiner Programmfunktion versehen. Die Vorgaben werden in den <i>"Benutzer-Parametern"</i> , Parameternamen <i>"VERPACKUNG"</i> hinterlegt.
Lohnanteil am Rg.- Gesamtwert %	Wird hier ein %-Satz eingepflegt und wurden die Belegdruckparameter entsprechend eingerichtet, dann wird auf dem Angebot ein Hinweis ausgegeben. <i>"Im Rechnungsbetrag sind folgende Lohnkosten enthalten: Arbeitslohn netto + MwSt. = Bruttobetrag"</i>
Elektronische Rechnung	Ämter, Behörden und Unternehmen können Rechnungen über € 1000,- nur noch elektronisch entgegennehmen. Sie können also bereits im Angebot vormerken, dass der Kunde eine solche elektronische Rechnung erhält. Die Übermittlung der Rechnung erfolgt via E-Mail. Hierbei handelt es sich um eine für Menschen lesbare und auch druckbare PDF, die alle Informationen im klassischen Sinne aufweist, gleichzeitig aber auch die strukturierten elektronischen Informationen transportiert.

Formularreiter: Status

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Alle Positionen für weitere Übernahme	Dieses Feld steht ausschließlich im Zusammenhang mit der Übernahme von Planungsdateien nach MÖBELPILOT. Wurde bereits eine Planungsdatei als Angebot übernommen, so kann hiermit verhindert werden, dass eine nochmalige Übernahme erfolgt. Über das Auswahlmenü kann diese Sperre wieder aufgehoben werden.
Angebot abgeschlossen	Ein Angebot gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die Kennzeichnung hier manuell vorgenommen wurde.
Übertragen in Auftrag	MÖBELPILOT pflegt an dieser Stelle die entsprechende Auftragsnummer ein.
Angebot gedruckt am, um, von	Diese Felder werden vom System automatisch belegt