

Die Übertragung einer Alternativposition setzt einen Bearbeitungsschritt voraus. Näheres hierzu erfahren Sie in diesem Kurs.

Lernziele

Sie sind in der Lage:

- ein Angebot in einen Auftrag zu übertragen.

Formular aufrufen

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERGHAUSEN

Allgemein Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer 158023 Dr. Bohr und Partner, Mainz

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0 **aktuelle Angebote: 1** Neuen Auftrag anlegen Neues Angebot anlegen Neuen Barverkauf anlegen

Adresse

Anrede 39 - Kanzlei

Nachname Dr. Bohr und Partner

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung Dr. Bohr und Partner

Strasse Am Rosengarten 11

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrte Damen und Herren,

Erreichbar

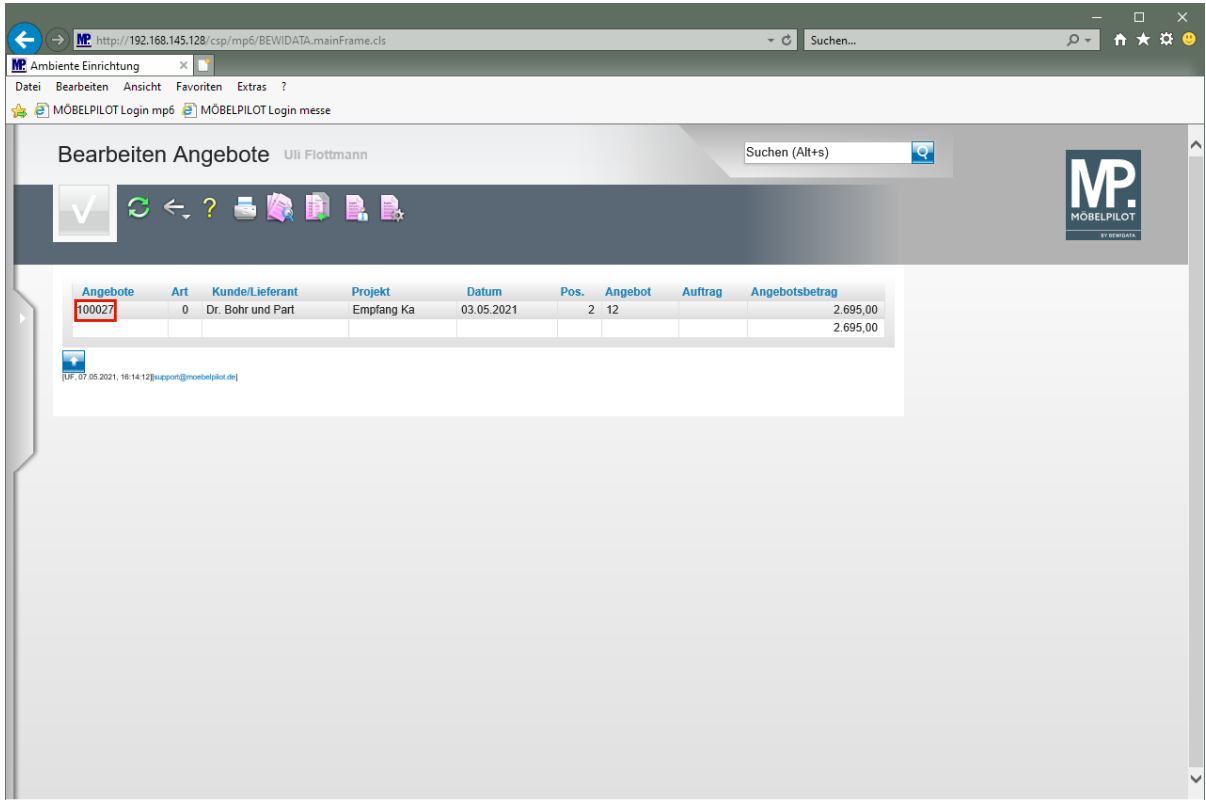
Telefon Privat

Telefon Dienstlich +49 6131 958516

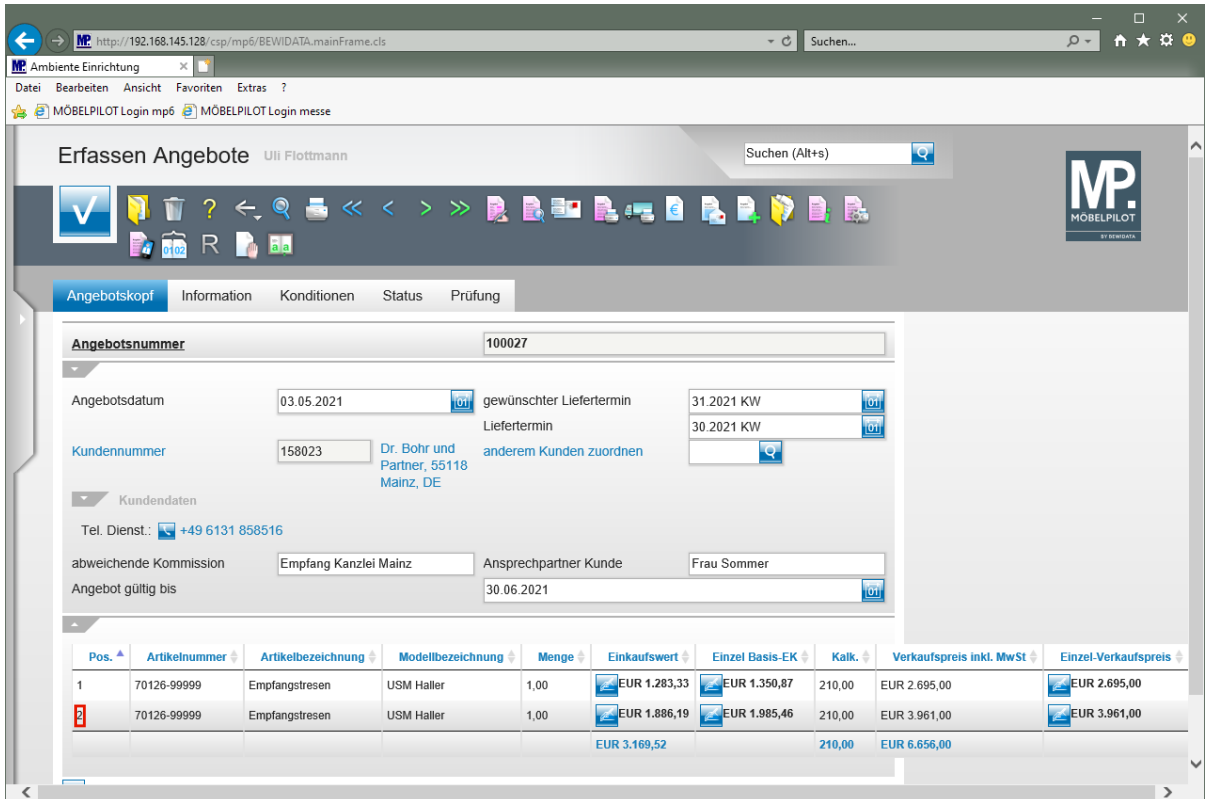
Klicken Sie auf den Hyperlink **aktuelle Angebote: 1**.



Rufen Sie sich entweder zuerst das entsprechende Kunden-Stammbblatt auf, oder öffnen Sie sofort das Formular *"Bearbeiten Angebote"*.



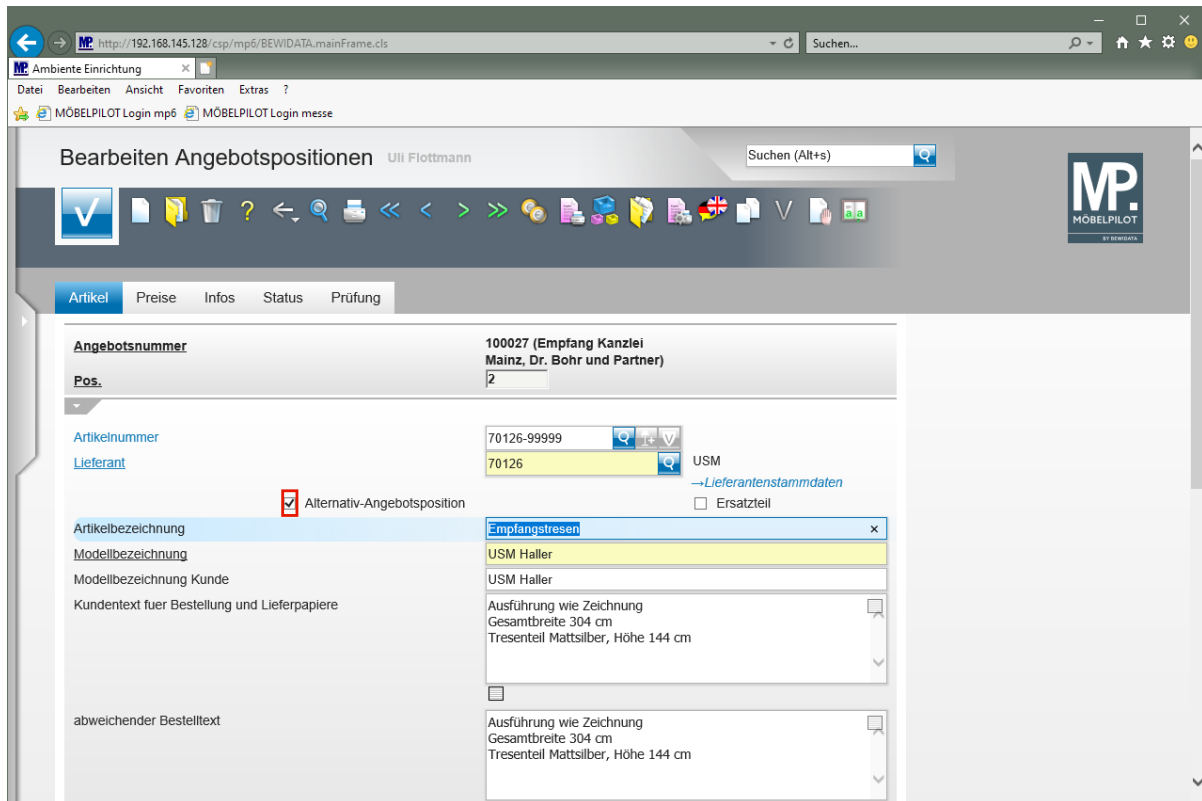
Klicken Sie auf den Hyperlink **Datensatz auswählen**.



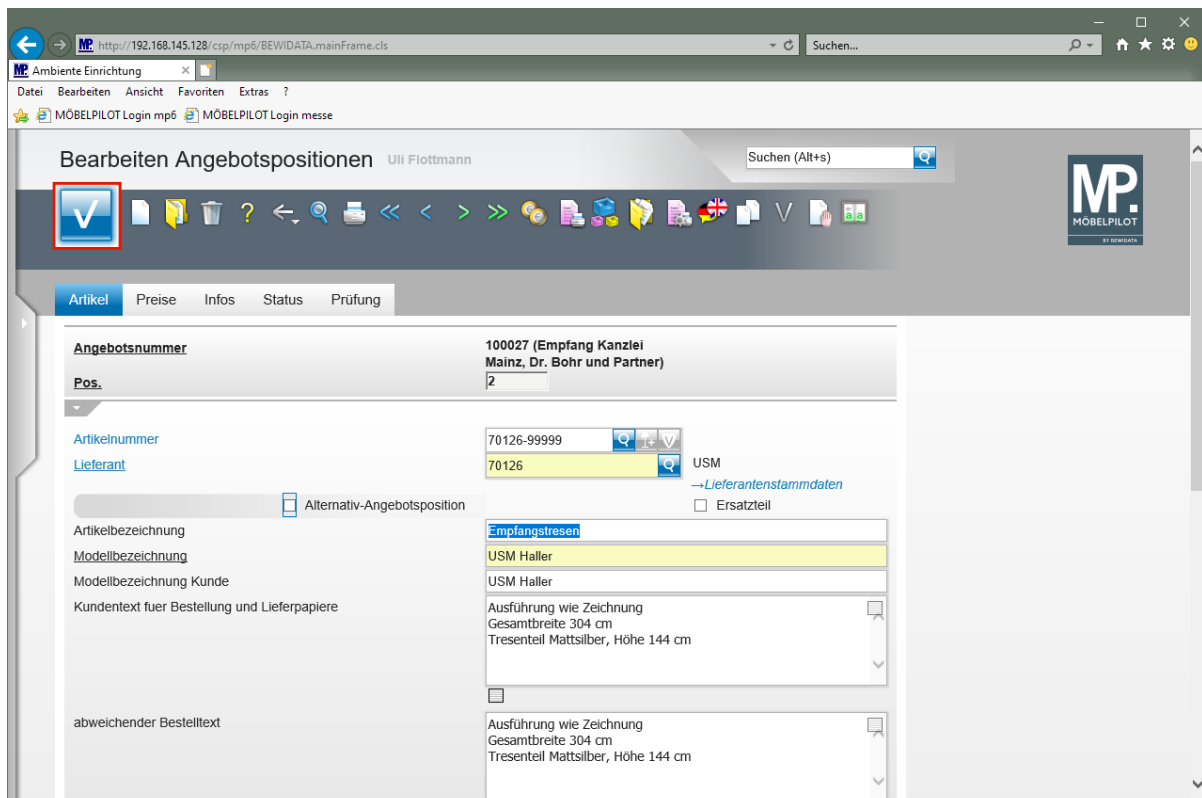
Klicken Sie auf den Hyperlink **Datensatz auswählen**.



Soll die Alternativposition in den Auftrag übertragen werden, muss zunächst der Merker "*Alternative Angebotsposition*" **zwingend** deaktiviert werden.



Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Alternativ-Angebotsposition**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Bearbeiten Angebotspositionen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Artikel Preise Infos Status Prüfung

Angebotsnummer 100027 (Empfang Kanzlei Mainz, Dr. Bohr und Partner)
Pos. 2

Artikelnummer 70126-99999
Lieferant 70126 USM →Lieferantenstammdaten

Alternativ-Angebotsposition Ersatzteil

Artikelbezeichnung **Empfangstresen** x
Modellbezeichnung USM Haller
Modellbezeichnung Kunde USM Haller
Kundentext fuer Bestellung und Lieferpapiere Ausführung wie Zeichnung
Gesamtbreite 304 cm
Tresenteil Mattsilber, Höhe 144 cm

abweichender Bestelltext Ausführung wie Zeichnung
Gesamtbreite 304 cm
Tresenteil Mattsilber, Höhe 144 cm

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Angebot übertragen

Erfassen Angebote Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Angebotsnummer 100027

Angebotsdatum: 03.05.2021 | gewünschter Liefertermin: 31.2021 KW
 Liefertermin: 30.2021 KW

Kundennummer: 158023 | Dr. Bohr und Partner, 55118 Mainz, DE

Kundendaten: Tel. Dienst.: +49 6131 858516

abweichende Kommission: Empfang Kanzlei Mainz | Ansprechpartner Kunde: Frau Sommer

Angebot gültig bis: 30.06.2021

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Menge	Einkaufswert	Einzel Basis-EK	Kalk.	Verkaufspreis inkl. MwSt	Einzel-Verkaufspreis
1	70126-99999	Empfangstresen	USM Haller	1,00	EUR 1.283,33	EUR 1.350,87	210,00	EUR 2.695,00	EUR 2.695,00
2	70126-99999	Empfangstresen	USM Haller	1,00	EUR 1.886,19	EUR 1.985,46	210,00	EUR 3.961,00	EUR 3.961,00
					EUR 3.169,52		210,00	EUR 6.656,00	

Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftrag anlegen**.

Auftrag aus Angebot erstellen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Angebotsnummer: 100027 | Dr. Bohr und Partner

Position

Welche Positionen sollen in einen Auftrag übertragen werden

Nicht ausgewählt
 1 - Empfangstresen 1
 2 - Empfangstresen 1

Auftrag

neuen Auftrag anlegen

Auftragsnummer: +

oder übertragen in einen bestehenden Auftrag

Schrittweite für Positionsnummern (0 - Pos.nummern behalten): 0

Auftrag für Bestellung sperren

Klicken Sie auf den Listeneintrag **2 - Empfangstresen 1**.



Bitte achten Sie darauf, nur die Angebotspositionen zu markieren, die in den Auftrag übertragen werden sollen.

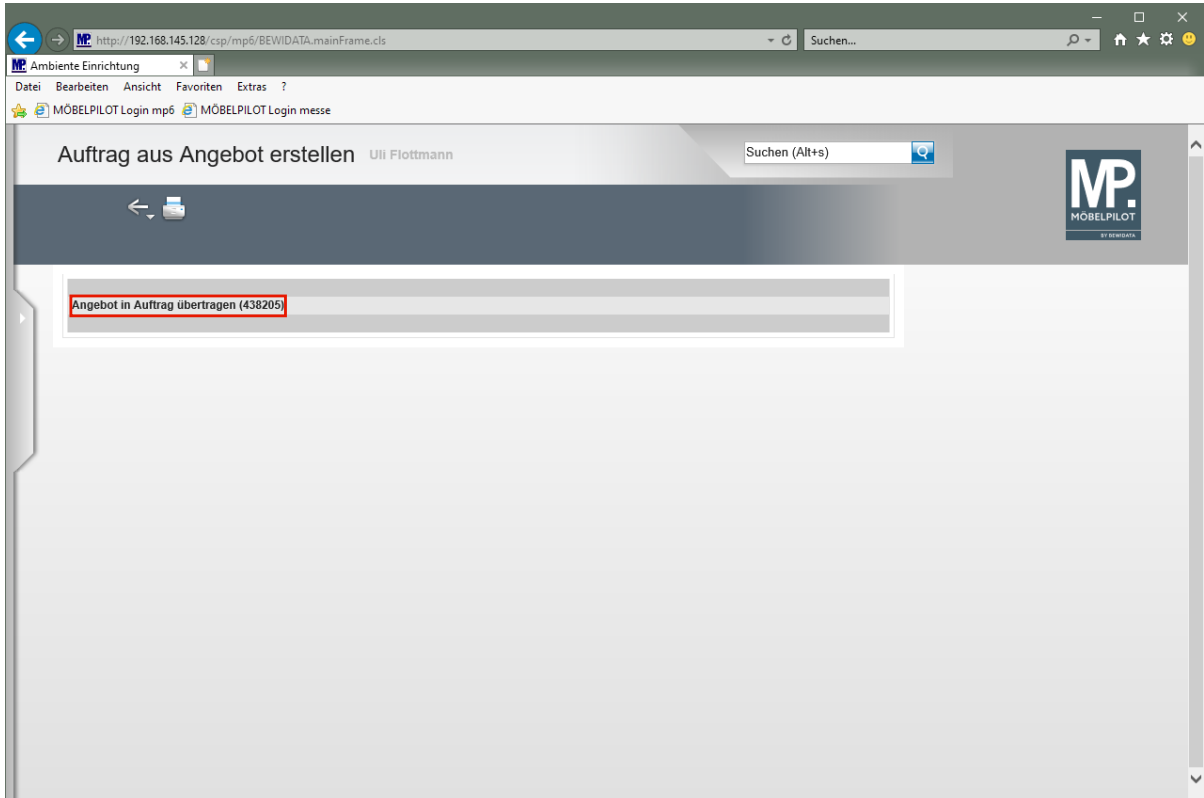
The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Auftrag aus Angebot erstellen" by Uli Flottmann. The interface includes a search bar with the text "Suchen (Alt+s)". The main content area is divided into sections: "Angebotsnummer" with the value "100027" and "Dr. Bohr und Partner"; "Position" with a list of "Nicht ausgewählt" items: "1 - Empfangstresen 1" and "2 - Empfangstresen 1"; and "Auftrag" with options: "neuen Auftrag anlegen" (checked), "Auftragsnummer" (input field with "+"), "oder übertragen in einen bestehenden Auftrag" (input field with search icon), "Schrittweite für Positionsnummern (0 - Pos.nummern behalten)" (input field with "0"), and "Auftrag für Bestellung sperren" (checked). A red box highlights a "Speichern" button in the top left corner.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

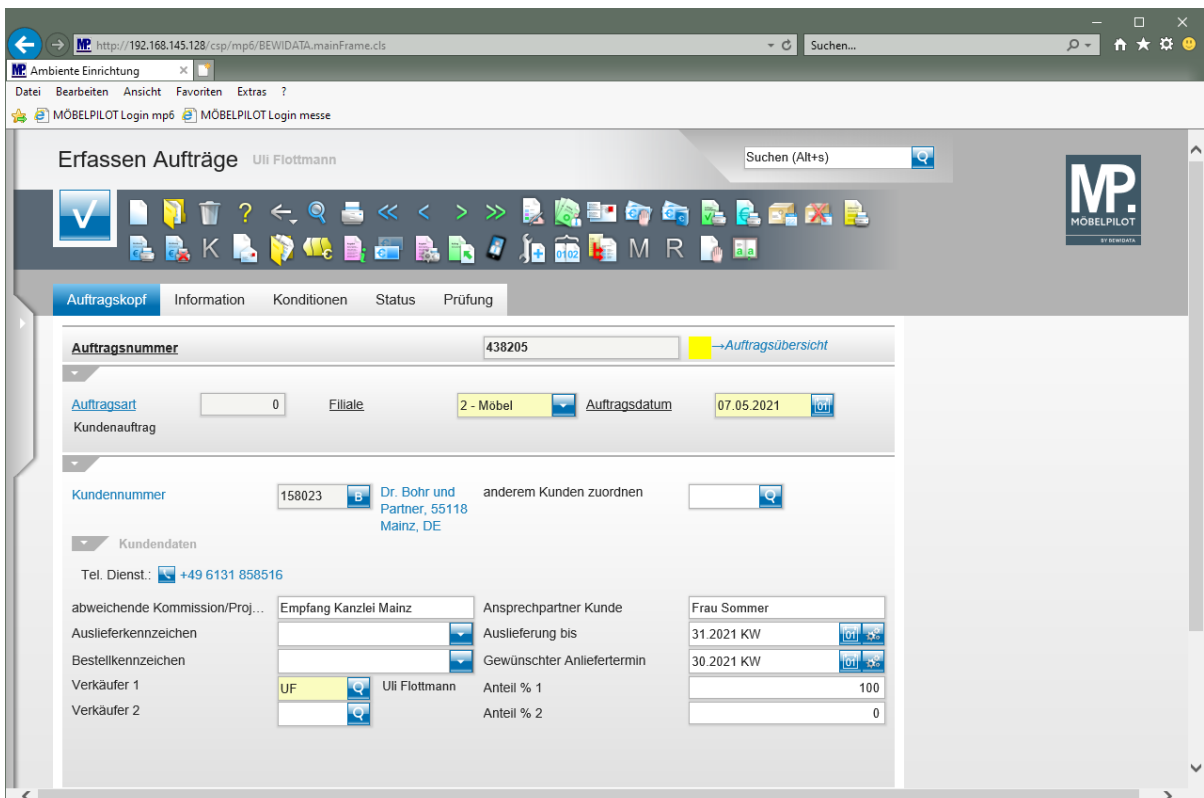
Die Vorgaben

- neuen Auftrag anlegen
- Auftrag für Bestellung sperren
- Angebot löschen

können über das Customizing vorbelegt und danach individuell geändert werden.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Angebot in Auftrag übertragen (438205)**.



➔ **MÖBELPILOT hat alle Angaben des Angebots in den neu angelegten Auftrag übertragen. Die weitere Bearbeitung erfolgt jetzt in gewohnter Weise im Formular "Erfassen Aufträge".**