

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten das Angebot in einen Auftrag übertragen können.

Lernziele

Sie sind in der Lage:

- ein Angebot in einen Auftrag zu übertragen

Formular aufrufen

The screenshot shows a web browser window displaying a customer data form. The browser address bar shows the URL: `http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Kunden-Stammdaten" and the user is logged in as "admin". The form displays the following information:

- Kunden-Nummer:** 158023
- Dr. Bohr und Partner, Mainz**
- aktuelle Aufträge:** 0
- alle Aufträge/BV:** 0
- aktuelle Angebote:** 1 (highlighted with a red box)
- Buttons:** [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
 - Ortsteil:**
 - PLZ (Postfach):**
 - 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".

Angebote	Art	Kunde/Lieferant	Projekt	Datum	Pos.	Angebot	Auftrag	Angebotsbetrag
100027	0	Dr. Bohr und Part	Empfang Ka	03.05.2021	1	1		2.695,00
								2.695,00

[ADMIN, 04.05.2021, 12:34:05][support@moebelpiLOT.de]

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

Angebot übertragen

Erfassen Angebote admin

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 | anderem Kunden zuordnen

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
					EUR 1.283,33		210,00	EUR 2.695,00	

ADMIN, 04.05.2021, 12:34:08[support@mobelpilot.de]

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

Auftrag aus Angebot erstellen admin

Suchen (Alt+s)

Angebotsnummer: 100027 | Dr. Bohr und Partner

Position

Welche Positionen sollen in einen Auftrag übertragen werden

Nicht ausgewählt
 1 - Empfangstresen 1

Auftrag

neuen Auftrag anlegen

Auftragsnummer: +

oder übertragen in einen bestehenden Auftrag

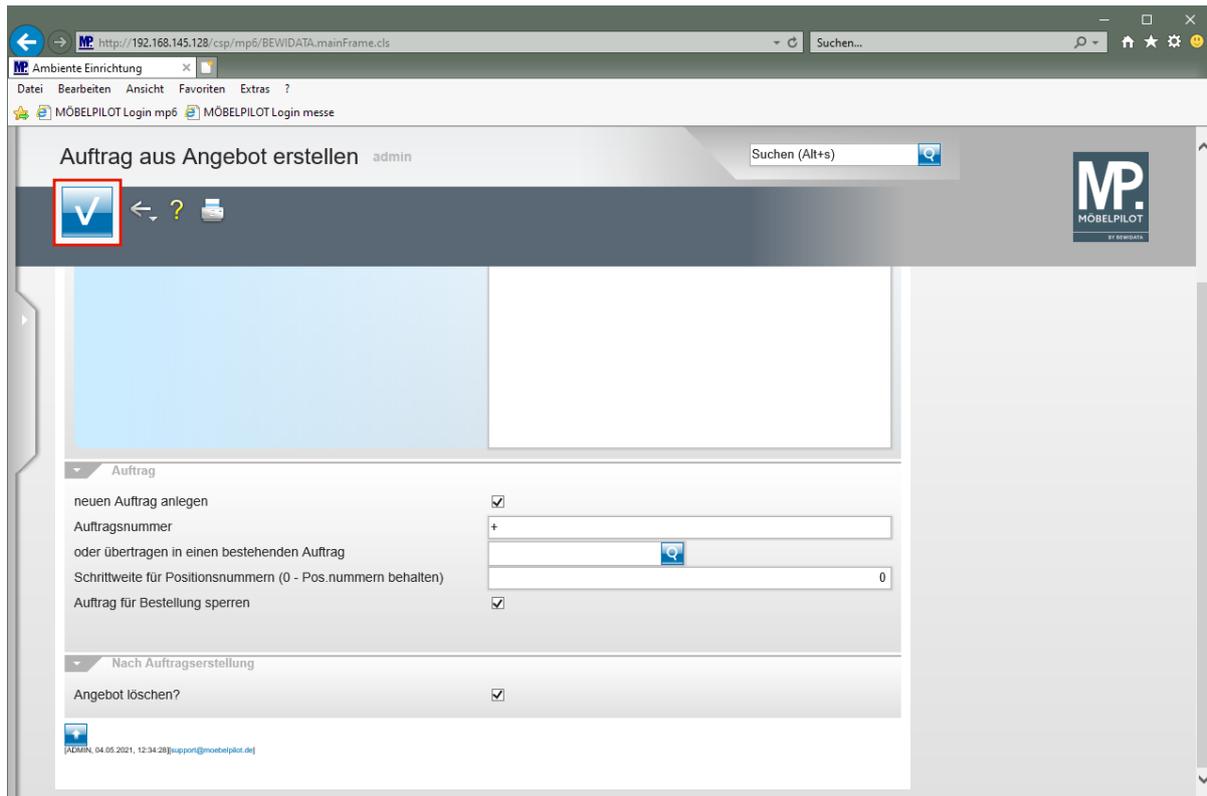
Schrittweite für Positionsnummern (0 - Pos.nummern behalten): 0

Auftrag für Bestellung sperren



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

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

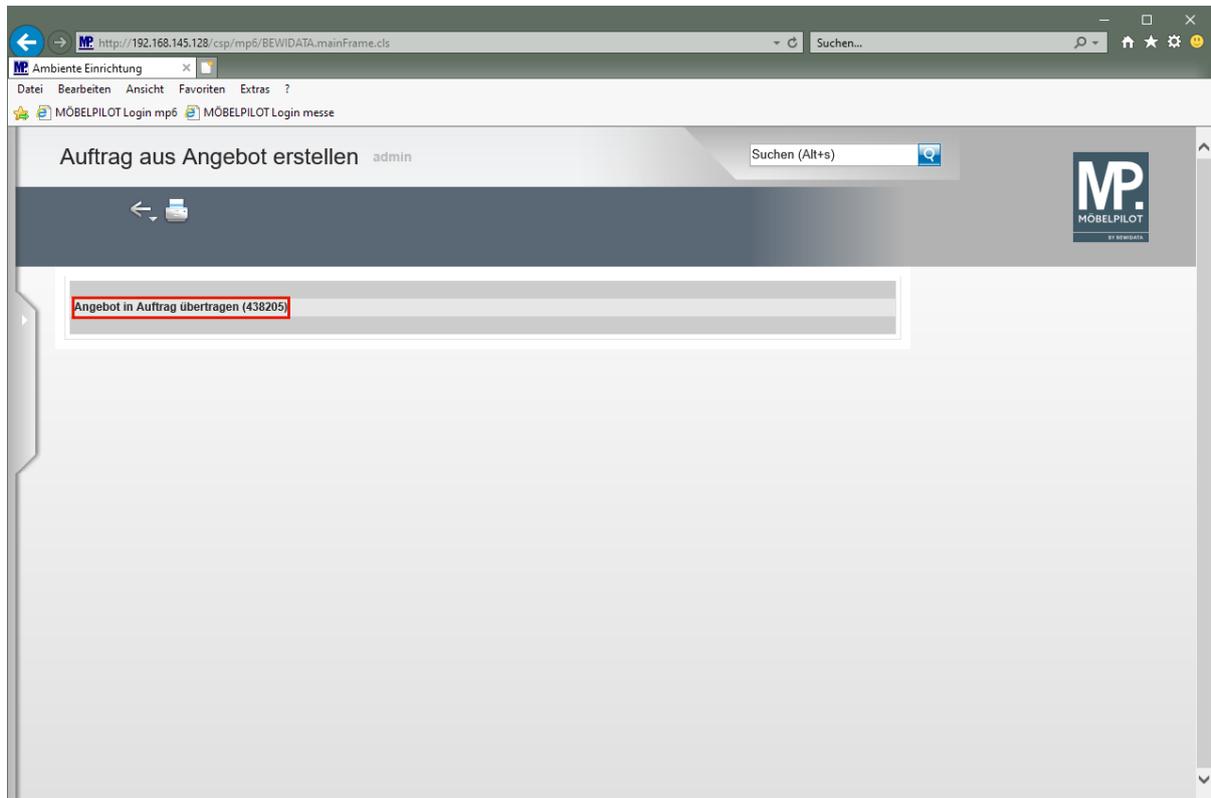


Die Vorgaben

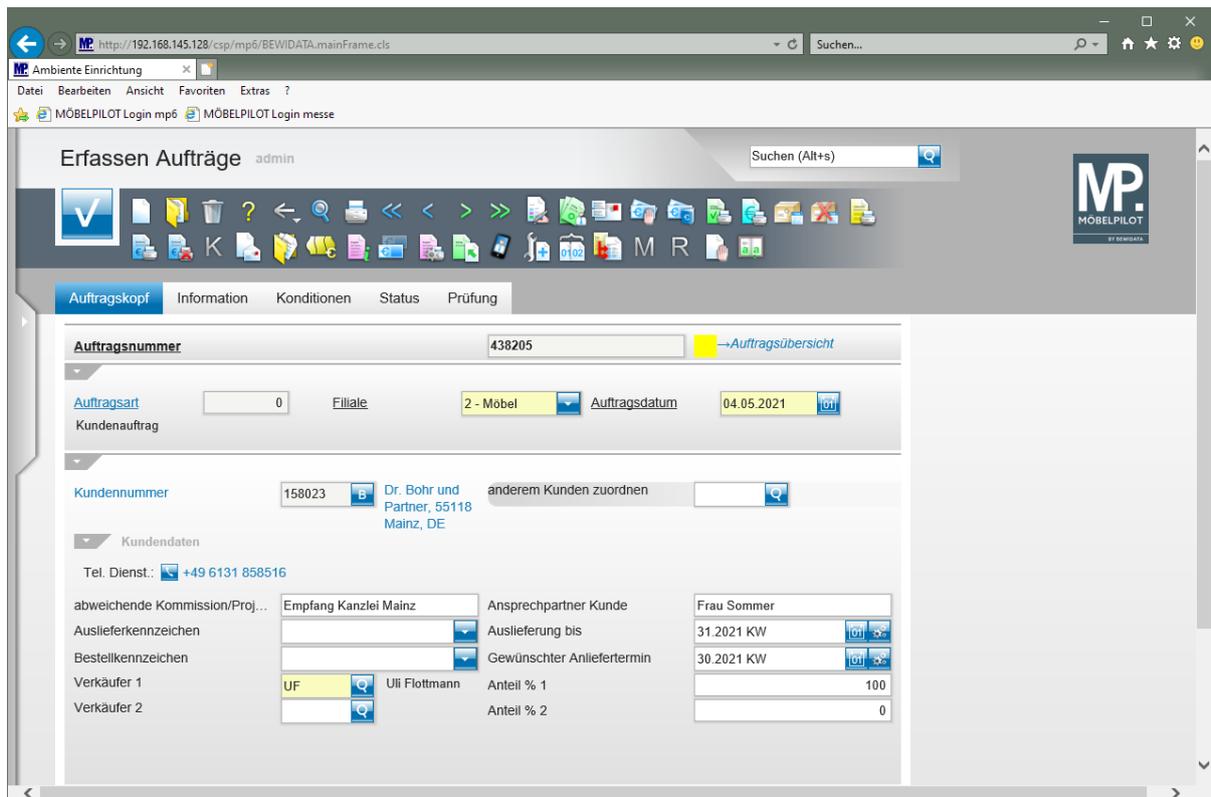
- neuen Auftrag anlegen
- Auftrag für Bestellung sperren
- Angebot löschen

können über das Customizing vorgelegt und danach individuell geändert werden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



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".**