

## **Einleitung**

In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen alle Buttons, Felder und Programmfunktionen des Formulars.

Die Dokumentation können Sie im HTML- sowie im PDF-Format abrufen.

# Formularaufbau

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Navigationstoolbars]

Angebotskopf Information **Konditionen** Status Prüfung

**Angebotsnummer** +

Angebotsdatum: 20.06.2024 gewünschter Liefertermin  
 Liefertermin

Kundennummer: 158023 anderem Kunden zuordnen

abweichende Kommission:  Ansprechpartner Kunde

Angebot gültig bis:

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

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Navigationstoolbars]

Angebotskopf **Information \*** Konditionen Status Prüfung

**Angebotsnummer** +

Zuordnung

Zuständiger Mitarbeiter: ADMIN - admin

Filiale: 0 - Lager Ambiente

Textinformation

Zusatzinformationen

Interne Information

Marketing

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Navigationstoolbars]

Angebotskopf **Information \*** Konditionen Status Prüfung

**Angebotsnummer** +

Zuordnung

Textinformation

Angebotsinformation:  Textbaustein-Auswahl

Lieferhinweis:  Textbaustein-Auswahl

Bearbeitungshinweis:

Werdetext als Belegfluss:

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Navigationstoolbars]

Angebotskopf **Information \*** Konditionen Status Prüfung

**Angebotsnummer** +

Zuordnung

Textinformation

Zusatzinformationen

Belegversand via: 0 - Drucker

Pos. aus Musterangebot übernehmen:

Grosshandelsauftrag:

Verkäufer 1:  Bestellung sperren

Verkäufer 2:

Angebotsuhrzeit: 18:02:00

Anteil % Verkäufer 1:  100

Anteil % Verkäufer 2:

Interne Information

Marketing

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Icons]

Angebotskopf Information \* Konditionen Status Prüfung

**Angebotsnummer** +

Zuordnung

Textinformation

Zusatzinformationen

Interne Information

Interner Text

Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung

Marketing

Marketingmerker

**Nicht ausgewählt**

- 1 - Test 1
- 2 - Test 2

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Icons]

Angebotskopf Information \* **Konditionen** Status Prüfung

**Angebotsnummer** +

Gesamtbetrag EUR **0,00**

Kondition

Nachlass % a. Positionen

Belegwahrung

Zahlungskondition

Skonto %-Satz unterdrücken

Skontobetrag EUR

Skonto Tage

Liefervereinbarung

Versand via

Verpackung/Lademittel

Lohnanteil am Rg.-Gesamtwert %

Nachlass Betrag a. Positionen

EUR

EUR - European Economic and Monetary Union (EMU), Euro

Skonto %

Netto Tage

**Nicht ausgewählt**

- 1 - Lieferung und Montage frei Haus (sofern ein Transport durch das Treppenhaus möglich ist)
- 2 - Montaae der neuen Möbel. Anschlüsse werden vermittelt

Elektronische Rechnung

Erfassen Angebote Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Icons]

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 Anwender Suchen (Alt+s)

✓ [Icons]

Angebotskopf Information \* Konditionen Status **Prüfung**

**Angebotsnummer** +

Erfassungsdatum 20.06.2024 18:02:00

Erfassungsmitarbeiter [Avatar] Anwender

Änderungsdatum 20.06.2024 18:02:00

Änderungsmitarbeiter [Avatar] Anwender

## 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 einem Klick auf diesen Button rufen Sie das Formular <b>Bearbeiten Angebote</b> aus. In der Aufstellung werden alle offenen Angebote aufgeführt.
	Zusätzliche Anschriften	Mit einem Klick auf diesen Button wird das Formular <b>Kunden Anschriften</b> aufgerufen. Wählen Sie dort im Auswahlfeld <b>Anschriftsart</b> 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 <b>Drucken KD-Angebote</b> produziert.
	Anfrage drucken	MÖBELPILOT bietet die Möglichkeit, eine Anfrage an einen 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 <b>Systemvorgaben &gt; Erfassen Belegdruckparameter</b> 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	Über diesen Button rufen Sie sich das Formular <b>Brief erstellen und versenden</b> auf.
	Angebot kopieren	Mit Hilfe dieses Buttons können Sie ein bestehendes Angebot kopieren
	Auftrag anlegen	Diese Funktion ermöglicht, das Angebot automatisch in einen Auftrag zu übertragen. Hierzu wird das Formular <b>Auftrag aus Angebot erstellen</b> 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.

	<p>Abweichende Belegdruckparameter</p>	<p>Die Vorgaben für Belege werden in der Regel im Rahmen der Ersteinrichtung in den Belegdruckparameter hinterlegt. Über die Funktion können Sie die Vorgaben angebotsbezogen anpassen.</p>
	<p>Kundenkontakt</p>	<p>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.</p>
	<p>Positionen Gruppen</p>	<p>Die Funktion Positionen Gruppen bilden beschreiben wir in unserer Dokumentation <b>MÖBELPILOT 6.2 - was ist neu?</b> ab Seite 34 ausführlich. Sie finden diese in der Rubrik <b>Was ist neu in MÖBELPILOT?</b></p>
	<p>Positionen / Unterpositionen umordnen</p>	<p>Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Reihenfolge der Positionen innerhalb des Angebots ändern. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Ausdruck.</p>
	<p>Wiedervorlage</p>	<p>Über diesen Button erstellen Sie sich oder einem Kollegn/einer Kollegin eine Wiedervorlage.</p>
	<p>Änderungsprotokoll</p>	<p>Über diese Funktion können Sie erkennen, wer wann was in diesem Formular geändert hat.</p>

## Die Felder

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Angebotsnummer	Wir empfehlen, die Angebotsnummer durch das System vergeben zu lassen. Hierfür lassen Sie einfach das + Zeichen im Feld <b>Angebotsnummer</b> stehen. Sobald Sie den Datensatz speichern, trägt MÖBELPILOT hier eine fortlaufende Nummer ein.
Angebotsdatum	MÖBELPILOT trägt hier automatisch das aktuelle Tagesdatum ein.
Kundennummer	Hier wird vom System die Nummer aus dem Kunden-Stammdatenblatt eingepflegt.
abweichende Kommission	In der Praxis wird üblicherweise der Kundenname verwendet. Somit kann dieses Feld in der Regel außer Acht gelassen werden. Allerdings wird ein hier eingepflegter Text im Formular <b>Bearbeiten Angebote</b> in der Spalte <b>Projektname</b> wiedergegeben.
Angebot gültig bis	Das Datum hat keinen Einfluss auf die Verweildauer des Angebots im System. Es dient nur 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 <b>Auslieferung bis</b> und <b>gewünschter Anliefertermin</b> 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. Sie legen sich beispielsweise unter einem Pseudo-Kunden ein Angebot an und verwenden diese "Schablone" dann immer wieder.
Ansprechpartner Kunde	Erstellen Sie z. B. ein Angebot für eine Behörde, können Sie hier den entsprechenden Ansprechpartner einpflegen. Das gedruckte Angebot enthält dann im Adressenfeld einen entsprechenden Hinweis.

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 auch ggf. in den Auftrag übernommen.
Angebotsinformation	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, wird der Inhalt dieses Feldes im Formular <b>Erfassen Aufträge</b> in das Feld <b>Auftragsinformation</b> übernommen.
Textbaustein-Auswahl	In das vorgenannte Feld können Sie entweder direkt einen Text einpflegen oder hierfür angelegte Textbausteine nutzen. Diese Textbausteine werden in den <b>Benutzer-Parametern</b> Parametername <b>TEXT</b> hinterlegt.
Lieferhinweis	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, wird der Inhalt dieses Feldes in das Feld <b>Lieferhinweis</b> übernommen.
Bearbeitungshinweis	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, wird der Inhalt dieses Feldes in das Feld <b>Bearbeitungshinweis</b> übernommen.
Werbetext als Belegfuß	Wenn sie, in Abweichung von den allgemeinen Belegdruckparametern, einen Werbetext auf dem Angebot mit ausgeben wollen, legen Sie diesen zunächst im Formular <b>Erfassen Werbetexte</b> fest und aktivieren Sie diesen.
Belegversand via	Im Kunden-Stammbblatt wird eingepflegt, auf welchem Weg der Kunde die Belege erhalten soll. In der Regel werden diese gedruckt. Wollen Sie aber beispielsweise das Angebot per E-Mail an den Kunden senden, muss hier die entsprechende Vorgabe aktiviert werden. Voraussetzung, im Kunden-

	Stamtblatt ist eine E-Mailadresse hinterlegt!
Pos. aus Musterangebot übernehmen	MÖBELPILOT bietet die Möglichkeit, Musterangebote zu erstellen und diese dann als Basis für weitere Angebote zu nutzen. Haben Sie ein solches Dummy-Angebot hinterlegt, können Sie hier festlegen, welche Angebots-Positionen für das "neue" Angebot herangezogen werden sollen.
Großhandelsauftrag	Wird dieses Feld aktiviert, nimmt diese Vorgabe Einfluss auf die Angebotsanlage. 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, wird der Inhalt dieses Feldes im Formular <b>Erfassen Aufträge</b> in das Feld <b>interner Text</b> übertragen.
Interner Text für Auslieferungspapiere und Tourenplanung	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, wird der Inhalt dieses Feldes in das gleichnamige Feld übernommen.
Marketingmerker	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, wird der Inhalt dieses Feldes im Formular <b>Erfassen Aufträge</b> ebenfalls in das gleichnamige Feld übernommen.

Die in diesem Formulareil abgebildeten Felder sind auch Bestandteil des Formulars **Erfassen Aufträge**. Die hier eingepflegten Informationen werden bei einer Wandlung automatisch in den Auftrag übernommen. Eine Doppelerfassung entfällt somit.

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. 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 automatisch 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 <b>Erfassen Währungen</b> mit dem aktuellen Umrechnungsfaktor hinterlegt werden.
Zahlungskonditionen	Über das Auswahlfeld legen Sie die Zahlungskonditionen fest. Die Vorgaben für diesen Parameter werden im Formular <b>Erfassen Zahlungskonditionen</b> eingepflegt.
Skonto %-Satz unterdrücken	Räumen Sie dem Kunden ein Skonto ein, können Sie über diesen Schalter die Anzeige des Skonto-Satzes verhindern. 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 viel mehr im kaufmännischem 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 <b>Benutzer-Parametern</b> Parametername <b>FRACHT</b> hinterlegt.
Versand via	Wollen Sie bereits ab dieser Stelle einen Hinweis setzen, welches Team (Tour) den späteren Auftrag ausliefern soll, können Sie hier die entsprechende Vorgabe auswählen.
Verpackung/Lademittel	Dieses parametergesteuerte Feld dient zur Information und ist mit keiner Programmfunktion versehen. Die Vorgaben werden in den <b>Benutzer-Parametern</b> Parametername <b>VERPACKUNG</b> hinterlegt.
Lohnanteil im Rg.- Gesamtwert %	Pflegen Sie hier einen %-Satz und richten die Belegdruckparameter entsprechend ein, 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 PDF-Datei, die alle Informationen im klassischen Sinne aufweist, aber auch die strukturierten elektronischen Informationen transportiert.

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, kann hiermit verhindert werden, dass eine nochmalige Übernahme erfolgt. Über das Auswahlmenü können Sie diese Sperre aufheben.
Angebot abgeschlossen	Ein Angebot gilt erst 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.