

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	06.08.2020
		Seite 1 von 14

## Über Startseite - Neues Angebot anlegen

Home: Startseite Infodesk: Alle Vorgänge 20180287 - 1. Angebot (Keller Industrie)

Willkommen igross!

**Schnelleinstieg**

- ▶ **Neues Angebot**
- ▶ **Neuer Projektauftrag**
- ▶ **Neuer Arbeitszettel**
- ▶ **Neuer Regieauftrag**
- ▶ **Neue Regierechnung**
- ▶ **Neue Bestellung**

**Neu**

1 **Vorlage**

2 **Adresse nachschlagen \*** Abw. Rechnungsadresse nachschlagen \*

3 **Projekt nachschlagen \*** Auftragsnummer \*

4 **Stichwörter**

5 **Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)**

6 **Objektadresse nachschlagen \***

7 **Vorbemerkungen \***

8 **Schlußbemerkungen \***

9 **OK**

### 1. Vorlage

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	11.07.2018	08.10.2018	09.01.2019
Unterschriften	Fr. Groß / Hr. Vidic	Hr. Keller	Hr. Keller

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020

Formular: **Neues Angebot anlegen**

Seite 2 von 14

Auswählen z.Bsp.

- Angebot
- Angebot R aus LV - **siehe separate Beschreibung**
- Angebot Wartung RKI
- Angebot Wartung SD

## 2. Adresse nachschlagen

Die gewünschte Adresse aus der Adressenbank auswählen oder als Diverse Kunde die Adresse manuell eintragen.

## 3. Projekttyp auswählen

Wählen Sie jetzt über den Projekttyp aus. z. Bsp.

- Ordner für eine Projektakte - **siehe separate Beschreibung**
- Ordner für Service & Wartung (Service und Kleinaufträge)
- Ordner (Grundfos Aufträge)

## 4. Stichwörter

z.B. Anfragenummer, angefragt vom .... **(wichtig!)**

## 5. Kurztext/Suchbegriff (**muss ausgefüllt werden**) – Pflichtfeld!!!

Kurzbezeichnung der angefragten Anlage, welches uns später das Auffinden des Vorgangs erleichtert

## 6. Objektadresse nachschlagen

Wenn die Einsatzadresse bereits bekannt ist, gleich eintragen, ansonsten bei Aufragseingang nachtragen.

## 7. Vorbemerkungen

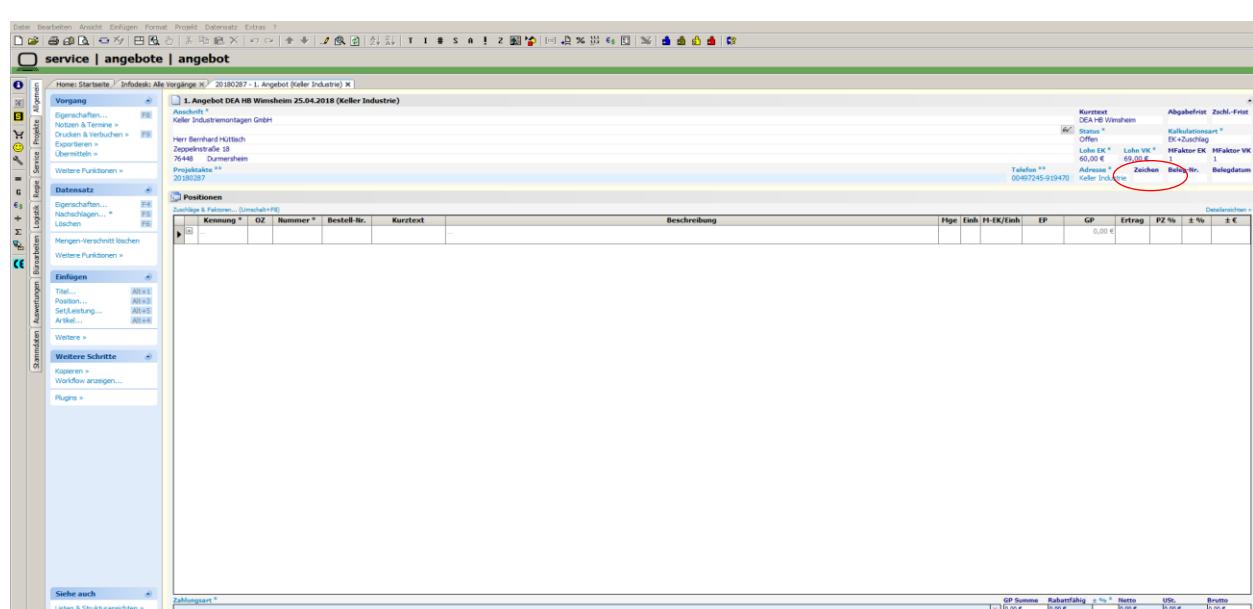
Betreff der Anfrage: z.B.: Druckerhöhungsanlage Hochbehälter

## 8. Schlußbemerkung

Mit dem Klick auf den \* oder F5 öffnet sich die Auswahlmaske „RKI Schlußbemerkung Angebot“ auswählen und einfügen.

9. Mit OK bestätigen, dann erscheint eine leere Angebotsvorlage.

## Es erscheint die Maske



Wenn man im Feld „Zeichen“ seine Namenskürzel eingibt, wird unter den Schlussbemerkungen das Angebot mit dem Namen des Bearbeiters versehen.

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020

Formular: **Neues Angebot anlegen**

Seite 3 von 14

## Vorgang -> Eigenschaften

Eventuelle Ergänzungen können über Eigenschaften ergänzt werden!



Home: Startseite / Infodesk: Alle Vorgänge / 20180287 - 1. Angebot (Keller Ir

**Vorgang**

**Eigenschaften...** F8

Notizen & Termine »

Drucken & Verbuchen » F9

Exportieren »

Übermitteln »

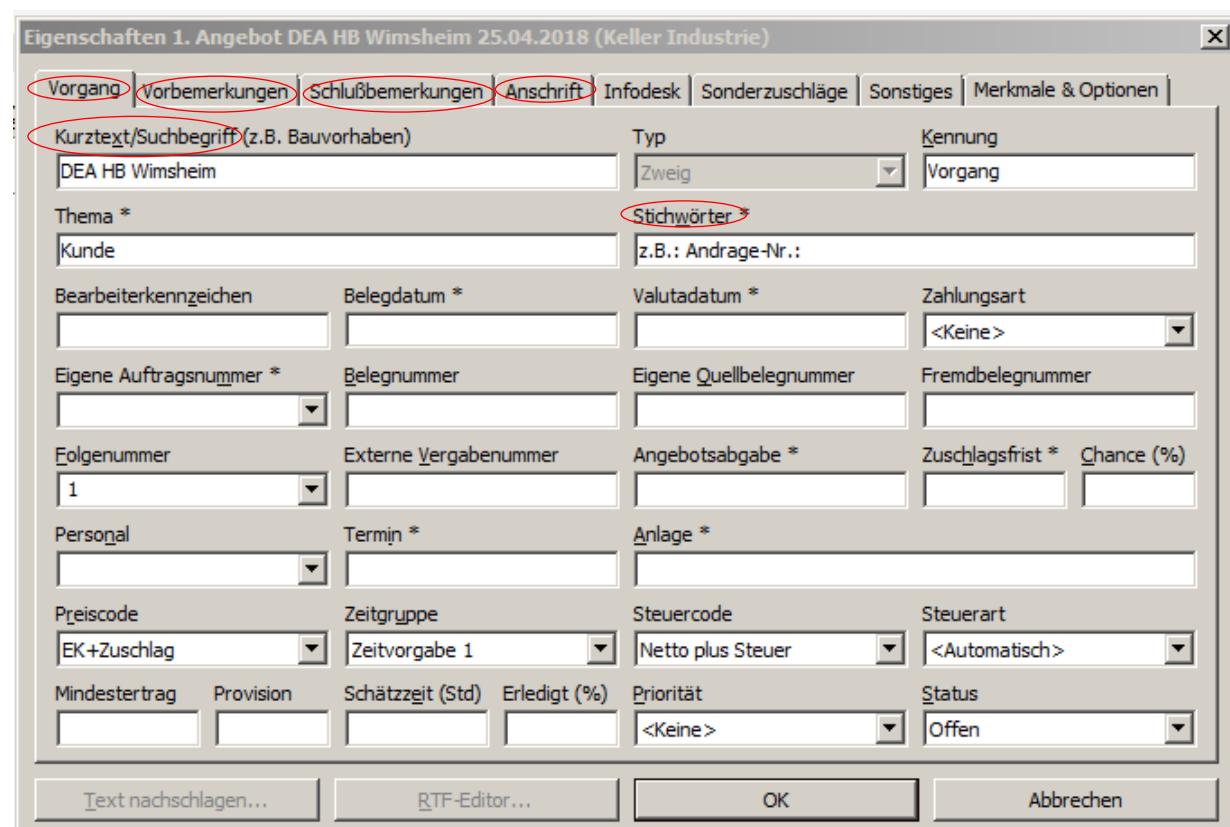
Weitere Funktionen »

**1. Angebot DEA HB Wimsheim 25.04.**

**Anschrift \***  
Keller Industriemontagen GmbH

Herr Bernhard Hüttisch  
Zeppelinstraße 18  
76448 Durmersheim

**Projektakte \*\***  
20180287



**Eigenschaften 1. Angebot DEA HB Wimsheim 25.04.2018 (Keller Industrie)**

**Vorgang** **Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)** **Anschrift** **Stichwörter**

DEA HB Wimsheim	Typ	Zweig	Kennung
Kunde	z.B.: Andrage-Nr.:		
Bearbeiterkennzeichen	Belegdatum *	Valutadatum *	Zahlungsart
Eigene Auftragsnummer *	Belegnummer	Eigene Quellbelegnummer	Fremdbelegnummer
Folgenummer	Externe Vergabenummer	Angebotsabgabe *	Zuschlagsfrist * Chance (%)
1			
Personal	Termijn *	Anlage *	
Preiscode	Zeitgruppe	Steuercode	Steuerart
EK+Zuschlag	Zeitvorgabe 1	Netto plus Steuer	<Automatisch>
Mindestertrag	Provision	Priorität	Status
		<Keine>	Offen

Text nachschlagen... RTF-Editor... OK Abbrechen

siehe oben außer Sonstiges

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020
Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>		Seite 4 von 14

**Sonstiges** - hier wird manuell das Angebotsabgabedatum festgelegt.

**Eigenschaften 1. Angebot DEA HB Wimsheim 13.04.2018 (Keller Industrie)**

Vorgang	Vorbemerkungen	Schlußbemerkungen	Anschrift	Infodesk	Sonderzuschläge	<b>Sonstiges</b>	Merkmale & Optionen
Zahlungsintervall	Zahlungsmittel	Konto *	Kostenstelle *				
<Kein>	<Kein>						
Lastschriftmandat		Art der Sicherheitsleistung					
<Kein>		<Keine>					
Gewährleistungsbasisatz	Gewährleistungssatz	Gewährleistungseinbehalt	Gewährleistungsfrist *				
Ablaufdatum *	Notierungsdatum *	Abnahmedatum *	Fertigstellungsdatum *				
Arbeitspaket	Lagerhaltung	Lager					
<Standard>	Standard	<Standard>					
Textspeicherung	Dezimalstellen	Standardlohnitarif					
Platzsparend	2	Planung					
Druckdatum	Nettobetrag	Bruttobetrag	Sollzeit				
26. Apr 2018 15:07	549,84 €	654,31 €					
Erstanlagedatum	Eigentümer	Änderungsdatum	Bearbeiter				
13. Apr 2018 11:05	igross	26. Apr 2018 15:51	igross				
<a href="#">Text nachschlagen...</a>		<a href="#">RTF-Editor...</a>	OK	Abbrechen			

**Bemerkung:** Das Angebot soll innerhalb von 3 Tagen beim Kunden vorliegen.

## Kennung

**Positionen**

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)

	<b>Kennung *</b>	
...		



**Die Kennung ist der Oberbegriff, es besteht die Auswahlmöglichkeit zur Gliederung über F5 oder Anfangstext auswählen z.B.**

- **H** - für Hinweistext (einen gewünschten Hinweis/Text eingeben)
- **P** - für Position
- **S** - für Set
- **A** - für Artikel
- **T** - für Titel

## Position

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)

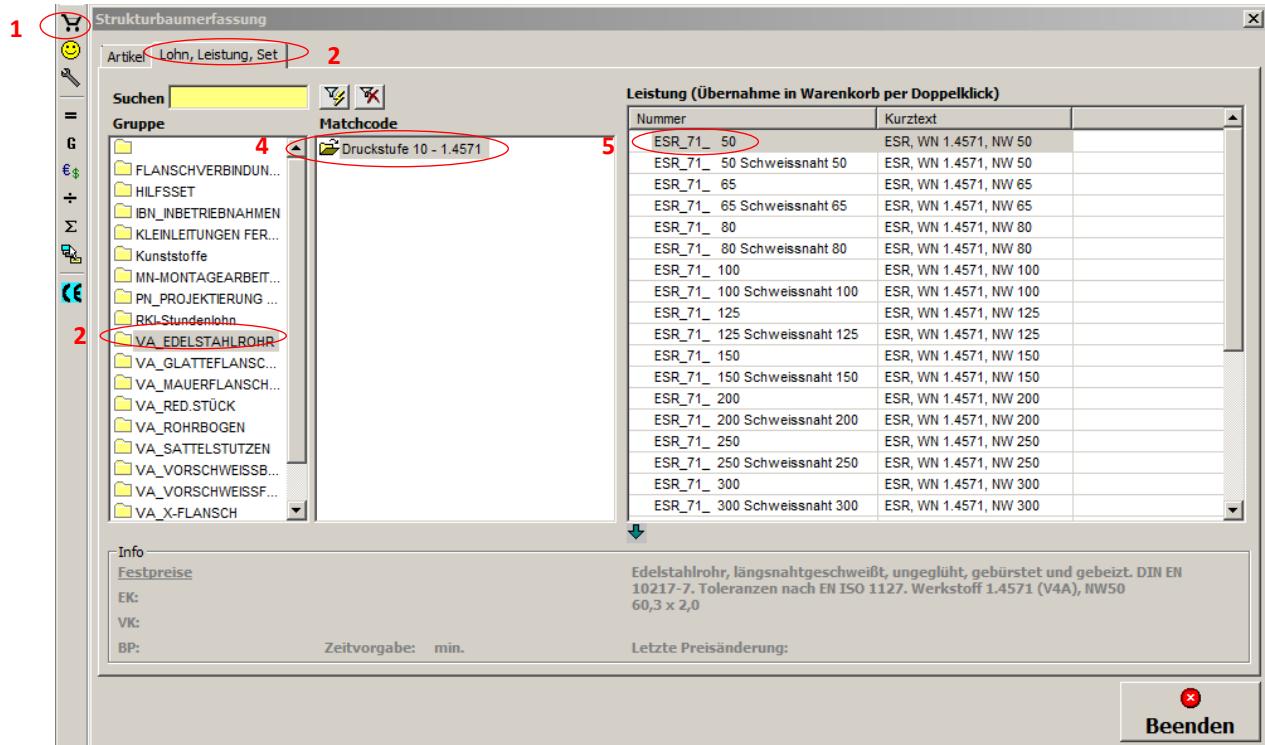
Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einh
Position	1	Position			Kompaktpumpenanlage		
...						1,00	Stck

Die Position ist der Oberbegriff es besteht hier die Auswahlmöglichkeit zur Gliederung z. Bsp.: Sets und Artikel einzufügen.

## Set

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020
Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>		Seite 5 von 14

**Was ist ein Set:** Ein Set besteht aus Artikel, Material und Lohnanteil.



1. Warenkorb
2. Lohn, Leistung, Set
3. gewünschte Set-Gruppe auswählen - z. B.: VA\_EDELSTAHLROHR
4. Matchcode auswählen - z. B.: Druckstufe 10 - 1.4571
5. Set auswählen - mit Doppelklick bestätigen

Warenkorb					
	Kennung	Nummer	Matchcode	Gruppe	
1	Übernehmen »	Set	ESR_71_ 50	Druckstufe 10 - 1.4...	VA_EDELSTAHLROHR
2	Übernehmen & löschen »				
3	Löschen				

1. Übernehmen - übernimmt das im Warenkorb liegende Set ins Angebot

	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einh	M-EK/Einh	EP
Position	1	Position					1,00	Stck	18,30 €	27,71 €
Set	1.001	ESR_71_ 50			ESR_71_ 50	Kompaktpumpenanlage Edelstahlrohr, längsnahtgeschweißt, ungeglüht, gebürstet und gebeizt. DIN EN 10217-7. Toleranzen nach EN ISO 1127. Werkstoff 1.4571 (V4A), NW50		m	18,30 €	27,71 €

2. Übernehmen & löschen - übernimmt das vorhandene Set ins Angebot und löscht es aus dem Warenkorb
3. Löschen - löscht das Set aus der Vorschlagsliste

Artikel

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020
	<b>Formular: Neues Angebot anlegen</b>	
	Seite 6 von 14	

Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Hge	Einheit	M-EK/Enth	EP	GP	Ertrag
						1,00	Stück	18,30	€	227,71	€
Position	1	Position			Kompaktpumpenanlage						
Set	1.001	ESR_71_ 50	1	ESR, WN 1.4571, NW 50	Edelstahlrohr, längsnahtgeschweißt; ungeglüht, gebürstet und gebeizt. DIN EN 10217-7. Toleranzen nach EN ISO 1127. Werkstoff 1.4571 (V4A),		m	18,30	€	27,71	€
Artikel	1.002	Artikel			Pumpe CR 45-2						
...					...						

Artikel fügen wir nur über **Artikel / Artikel** ein.

1. In das Feld Bestell-Nr. tragen wir die Daten ein von wem wir das Angebot erhalten haben (Fabrikat) sowie die Angebotsnummer.  
Beispiel: Grundfos – Angebot Nr. 1003473727

	Kennung *	OZ	Nummer *
Position	1	Position	
Set	1.001	ESR_71_ 50	
Artikel	1.002	Artikel	
...			

**Doppelklick auf den Pfeil**  
dann öffnet sich das Fenster - Eigenschaften Artikel

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020
Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>		Seite 7 von 14

**Eigenschaften Artikel 1.003 (Artikel)**

<b>Kurztext</b>		<b>Einstellungen</b>						
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>Beschreibung (RTF-Editor mit F4)</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;">Pumpe CR 45-2</div>		Kennung: Artikel Matchcode: Standard Farbton: OZ   OZ-Stil: 1.003 OZ ZZ   Textstil: Nur Gliederungstext Auftragsnummer: Termin: Zuschlagsmodus: <Kein> Variantenmodus: <Kein>						
Anzahl:	L (mm):	B (mm):	H (mm):	D (mm):	Umrechnen in:	Menge eff.:	Verschnitt %:	zu ber. Menge:
X	X	X	X	X	<Standard>	=		
<b>ACHTUNG !</b> Die hier eingetragenen Werte werden bei einer Neuanlage nicht gespeichert. > Sie dienen dann lediglich als Hilfsfunktion zur Mengenberechnung.								
<b>Menge</b>		<b>Preise</b>		<b>Lohntarif</b>		<b>Kalk.-Gruppe/Faktoren</b>		
Menge:	1	Stck:	Preismodus:	Normal	Steuersatz Lohn:	<Automatisch>	1	Material Agg-Arm-Kla
Verbrauchsfaktor:			Preiszuschlag %:		Lohnkostenpreis:		2	Sonstiges
Mindestverbrauch:			Einzelpreis:	200,00 €	Lohnerlöspreis:			Lohn Werkstatt
Verbrauch:	1	Stck:	Ab-/Zuschlag %:		Zeitzorgabe:			Lohn Montage
Gebinde:			Preiseinheit:	1	Zeitbasis:			Material E-Technik
Mengenfaktor:			Gesamtpreis:	200,00 €	Zeitfaktor:			Material Schweißtech
L × B × H:			Festpreis VK:	200,00 €	Zeitvorgabefaktor:			Material Kleinteile
Dezimalstellen:	2		Festpreis incl.:	0,00 €	Gewichtungsfaktor:			Material Agg-Arm-Kla
Bestellbezugseinheit:	<Automatisch>		Festpreis EK:		SEKVertrieb:			SEKVertrieb
<b>Einkauf</b>		<b>Diverses</b>						
Listenpreis:	0,00 €	Steuersatz:	<Automatisch>	Sachkonto *:				
Verkaufsrabatt:		Preisanpassung:	Alle Preise	Kostenstelle *:				
Bezugsrabatt:		Aufgliederung:	<Automatisch>	Arbeitspaket:	<Standard>			
Einkaufspreis:	0,00 €	Sondersumme:	<Keine>	Lager:	<Standard>			
Lieferant *:		Rabattmodus:	<Standard>	Charge:	<Keine>			
Bestellnummer:		Splitmodus:	<Kein Split>	Personal:				
EK-Kalk.-Gruppe:	Material Schweißtech	Prov. %   Sperre:	Nein					
Preisbezugseinheit:	<Automatisch>		Positionsmodus:	Normal				
<input style="border: 1px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="OK"/> 3 <input type="button" value="Abbrechen"/>								

1. Kalk.-Gruppe\* - anklicken

2. gewünschte Kalkulationsgruppe auswählen.

Es stehen folgende KG Gruppen zur Auswahl:

- Sonstiges (sonstige Leistungen von Subunternehmen)
- Lohn Werkstatt
- Lohn Montage
- Material E-Technik
- Material Schweißtechnik
- Material Kleinteile
- Material Agg-Arm-Kla (alle Pumpen, Armaturen und Aggregate)
- SEKVertrieb – (Konstruktionskosten)

3. mit OK bestätigen

**Bemerkung: WICHTIG !!!**

Bei Position wird nie die Kalk-Gruppe geändert, sie steht immer auf automatisch.

## Material Zuschlag

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020
Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>		Seite 8 von 14

Mge	Einheit	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag	PZ %
1,00	Stck	18,30 €	427,71 €	427,71 €	1678,4...	
	m	18,30 €	27,71 €	27,71 €	15,22%	
1,00	Stck	0,00 €	200,00 €	200,00 €		
1,00	Stck	0,00 €	200,00 €	200,00 €		

In der Spalte PZ % wird der Material Zuschlag / Nachlaß (z.B.: 30% / -30%) eingegeben.  
(Im ausgedruckten Angebot ist es unsichtbar für den Kunden)

Der Zuschlag / Nachlass wird entweder auf die gesamte Position eingegeben oder einzeln auf Set's oder Artikel.

## Lohn

Man kann Lohn über Set einfügen oder über die Symbolleiste  L - **Lohnkalkulation Keller** auswählen um die Lohnkosten prozentual auf jede Position zu verteilen und anzupassen. Man unterscheidet zwischen **Lohn M – Montage** und **Lohn W – Werkstatt**.

### Bemerkung:

Man sollte in eine Position die Lohnkosten entweder über Set oder Lohnkalkulation Keller einfügen. Nicht beide in einer Position verwenden.

## Set für Lohnkosten

1

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020

Formular: **Neues Angebot anlegen**

Seite 9 von 14

**Strukturaufmerksamkeit**

Artikel: Lohn, Leistung, Set **2**

Suchen: **5**

Gruppe: **3**

Matchcode: **4**

Leistung (Übernahme in Warenkorb per Doppelklick)

Nummer	Kurztext
RKI-Obermont.-M	Lohn Obermonteur Montage
RKI-Obermont.-W	Lohn Obermonteur Werkstatt

Info

Festpreise Lohn Obermonteur

EK:

VK:

BP: Zeitvorgabe: 1 min. Letzte Preisänderung:

**6** Beenden

1. Warenkorb
2. Lohn, Leistung, Set
3. Set-Gruppe auswählen - RKI-Stundenlohn
4. Matchcode auswählen - z. B.: RKI Obermonteur
5. Set auswählen - z. B.: Montage - **RKI-Obermonteur-M**  
Werkstatt - **RKI-Obermonteur-W**
- mit Doppelklick bestätigen
6. Beenden

Warenkorb	Kennung	Nummer	Matchcode	Gruppe
<b>1 Übernehmen »</b>	Set	RKI-Obermont.-M	RKI Obermonteur	RKI-Stundenlohn
<b>2 Übernehmen &amp; löschen »</b>				Lohn Obermonteur Montage
<b>3 Löschen</b>				

1. Übernehmen - übernimmt das vorhanden Set ins Angebot

Positionen										Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)			
	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einheit	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag	PZ %
	Position	1	Position		Kompaktpumpenanlage		1,00	Stck	18,30 €	302,10 €	302,10 €	245,14...	
	Set	1.001	ESR_71_50		ESR, WN 1.4571, NW 50	Edelstahlrohr, längsnahgeschweißt, ungeglüht, gebürstet und gebezt. DIN EN 10217-7. Toleranzen nach EN ISO 1127. Werkstoff 1.4571 (V4A),	1	m	18,30 €	29,10 €	29,10 €	21,00% 5,00%	
	Artikel	1.003	Artikel			Pumpe CR 45-2	1,00	Stck	0,00 €	200,00 €	200,00 €		
	Set	2	RKI-Obermont.-M		Lohn Obermonteur Montage		1	Std.	0,00 €	73,00 €	73,00 €	15,00%	
	...				...								
	...				...								

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020

Formular: **Neues Angebot anlegen**

Seite 10 von 14

2. Übernehmen & löschen - übernimmt das vorhandene Set ins Angebot und löscht das aus dem Warenkorb

3. Löschen – löscht das Set aus dem Warenkorb

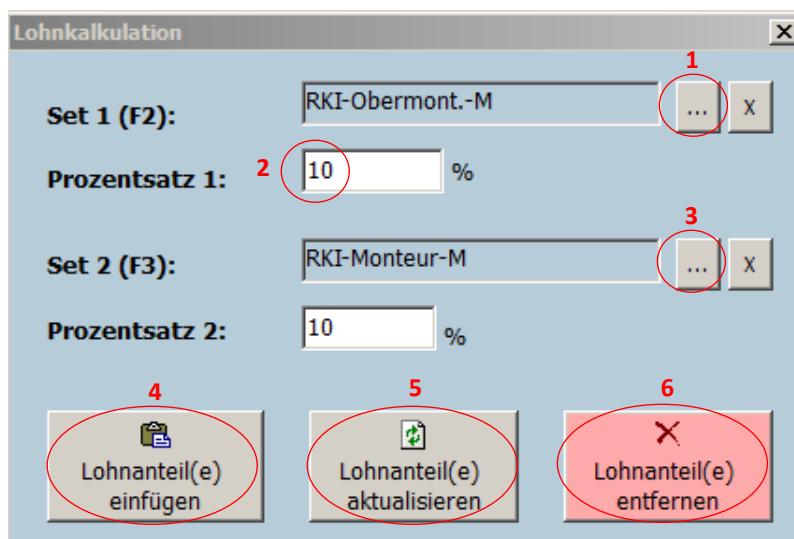
### Lohnkosten über Symbolleiste - L - Lohnkalkulation Keller

Die gewünschte Position markieren in der das Set eingefügt werden soll.



Über die Symbolleiste das Symbol L auswählen.

Es öffnet sich die Maske.



1. Set 1 (F2) auswählen, es öffnet sich die Nachschlagemaske, RKI eingeben und das gewünschte Set auswählen

2. Prozentsatz 1: Hier kann der Zuschlag manuell in Prozent eintragen werden, der Zuschlag bezieht sich auf den Einkaufspreis.

3. Eventuell gleich das zweite Set auswählen analog zum ersten

4. Lohnanteil(e) einfügen – bestätigen

5. Bei einer Änderung die Position markieren und über das Symbol L einen neuen Prozentsatz auswählen, danach mit der Taste Lohnanteil(e) aktualisieren bzw. beim Löschen die Taste Lohnanteil(e) entfernen.

6. Um einen Prozentsatz zu entfernen, die Position markieren und über das Symbol L die Taste Lohnanteil(e) entfernen bestätigen.

### Seitenumbruch erzeugen

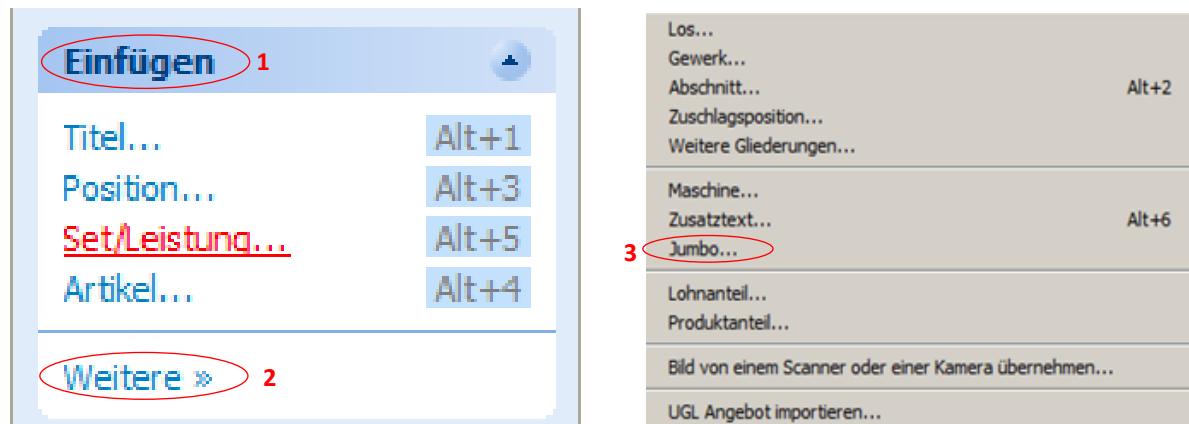
QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020
	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 11 von 14

Um den Text auf eine neue Seite zu bekommen, geht man auf die gewünschte

Stelle im Angebot und fügt über Symbolleiste mit dem Symbol  einen Seitenumbruch ein.

### Jumbo – Stundensätze einfügen

Um im Angebot unsere aktuellen Stundenverrechnungssätze einzufügen, geht man über ein Jumbo.



1. Einfügen
2. Weitere
3. Jumbo, es geht eine Nachschlagemaske auf. St.... für Stundenverrechnungssätze eingeben und bestätigen.

### Zahlungsbedingungen



Über die Nachschlagemaske die gewünschte Zahlungsart einfügen.

#### Bemerkung:

In der Regel **Netto07**, Zahlbar innerhalb von 7 Tagen netto Abzug, ab Rechnungsdatum oder nach Vereinbarung und Rücksprache mit Geschäftsführung.

### Seitenansicht / Drucken

Über Symbolleiste die Symbole

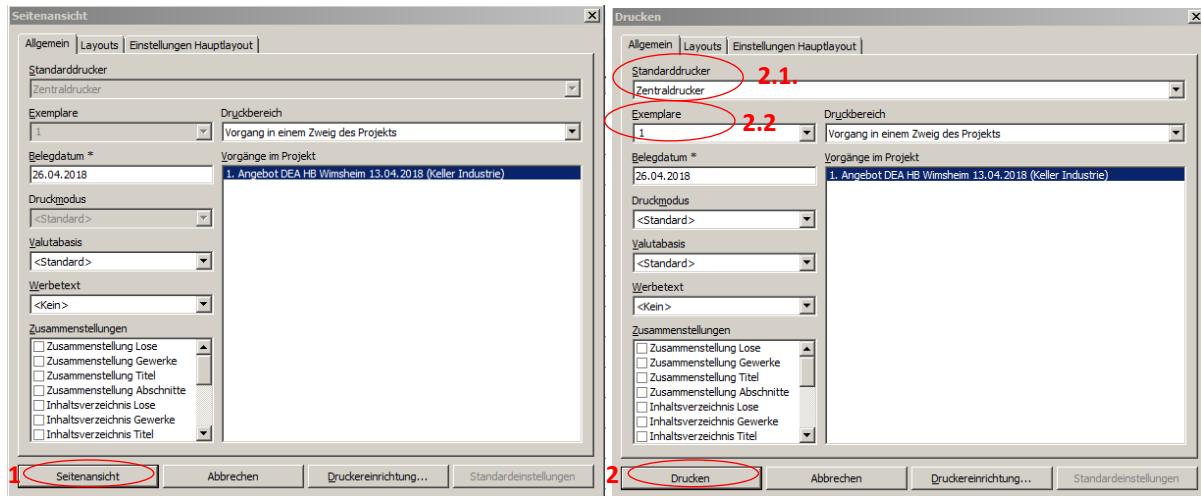


oder



- Drucken gelingt man in die Maske

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1	Formular: Neues Angebot anlegen	06.08.2020
		Seite 12 von 14



**1. Seitenansicht** - es wird die **Seitenansicht** angezeigt. **Esc** um die Seitenansicht zu schließen

**2. Drucken** - es wird die Druckansicht angezeigt.

- 2.1 - Eventuell einen anderen Drucker auswählen  
 2.2 - Exemplar (gewünschte Stückzahl eingeben)

Wenn das Angebot gedruckt ist, vergibt das System automatisch eine Angebotsnummer und verbucht das Angebot.

Wenn das Angebot verbucht ist, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden!

Um das Angebot zur korrigieren, ergänzen oder zusätzliche Positionen, Set's oder Artikel aufzunehmen, muss man das Angebot zuerst **stornieren**, danach können die Änderungen vorgenommen werden.

### Angebot stornieren

Die Funktion Stornieren, ermöglicht ein schon gedrucktes Angebot wieder zu bearbeiten.

Angebot aufrufen, über Symbolleiste Datei - Stornieren. Angebot wie gewünscht bearbeiten.

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020

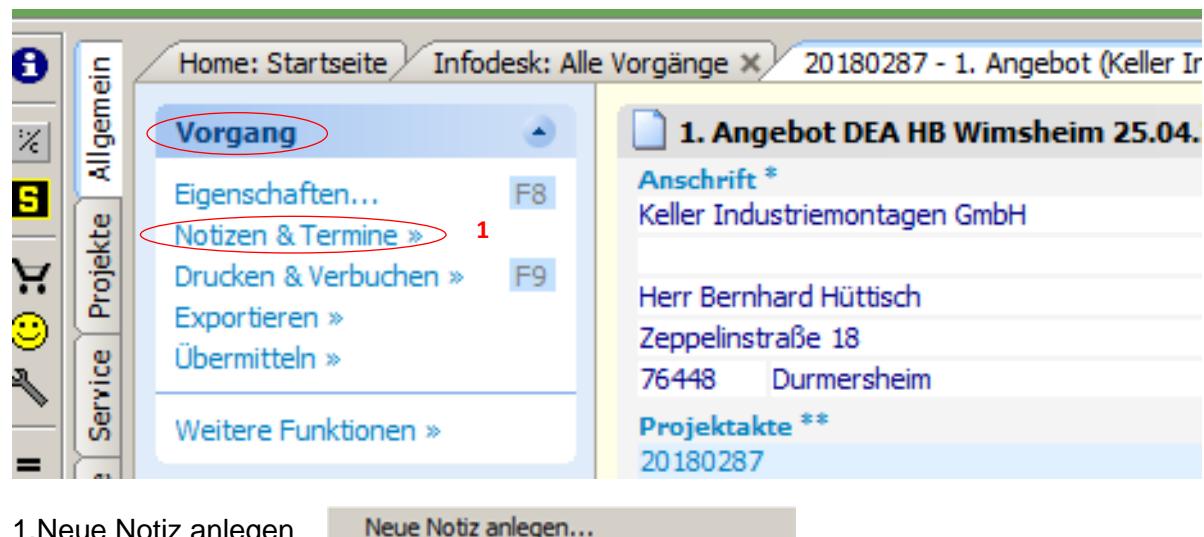
Formular: **Neues Angebot anlegen**

Seite 13 von 14



## Notizen & Termine

Jedes Angebot wird mit einem Termin versehen, hierzu wird eine Notiz angelegt.

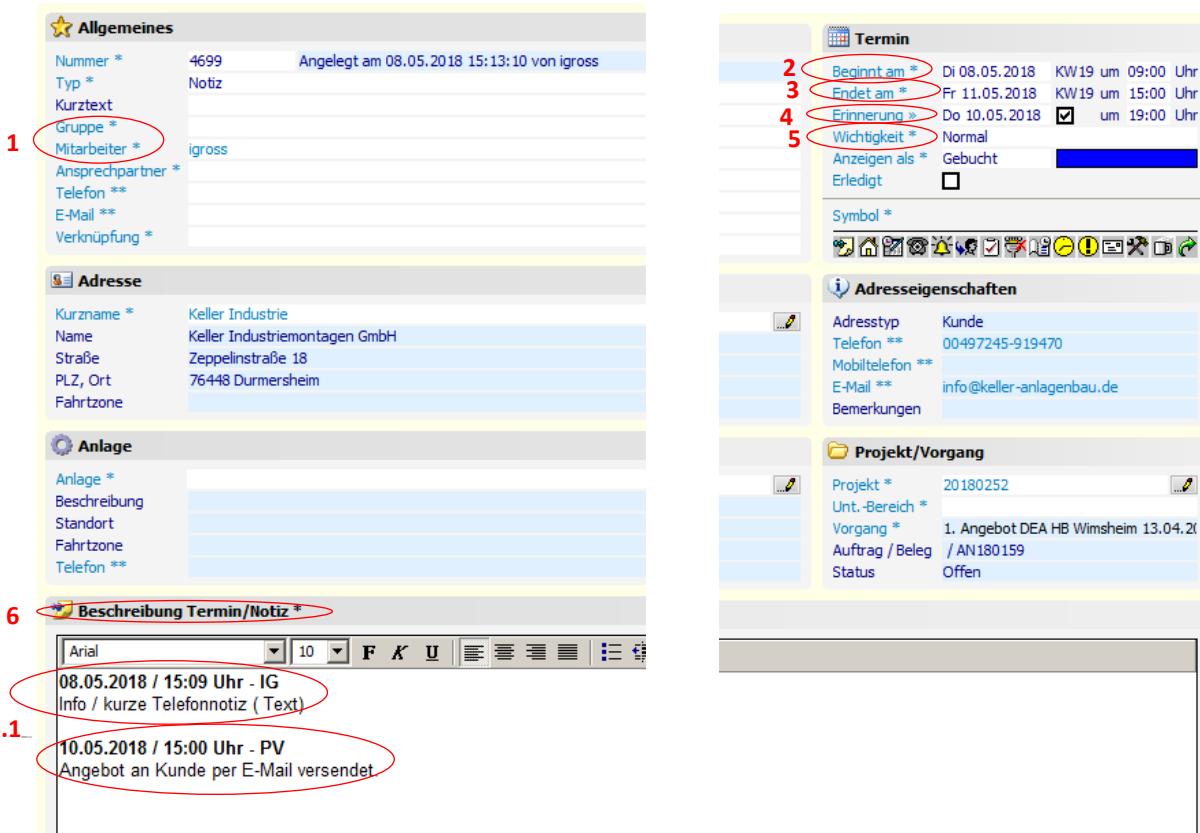


1. Neue Notiz anlegen      Neue Notiz anlegen...

QM-Nummer:	 <b>Keller Industriemontagen GmbH</b>	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		11.07.2018
AA – Angebot anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 1		06.08.2020

## Formular: Neues Angebot anlegen

Seite 14 von 14



The screenshot shows a software interface for creating a new offer. It is divided into several sections:

- Allgemeines:** Contains fields for Nummer (4699), Typ (Notiz), Gruppe (Mitarbeiter igross), and various contact details.
- Termin:** Shows a calendar with entries: Beginnt am (08.05.2018), Endet am (11.05.2018), Erinnerung (10.05.2018), and Wichtigkeit (Normal).
- Adresse:** Lists address details: Kurzname (Keller Industrie), Name (Keller Industriemontagen GmbH), Straße (Zeppelinstraße 18), PLZ, Ort (76448 Durmersheim), and Fahrzone.
- Anlage:** Contains fields for Anlage, Beschreibung, Standort, Fahrzone, and Telefon.
- Beschreibung Termin/Notiz:** A rich text editor showing two entries:
  - 08.05.2018 / 15:09 Uhr - IG Info / kurze Telefonnotiz (Text)
  - 10.05.2018 / 15:00 Uhr - PV Angebot an Kunde per E-Mail versendet
- Adresseigenschaften:** Lists Adresstyp (Kunde), Telefon (00-497245-919470), Mobiltelefon, E-Mail (info@keller-anlagenbau.de), and Bemerkungen.
- Projekt/Vorgang:** Lists Projekt (20180252), Unt.-Bereich, Vorgang (1. Angebot DEA HB Wimsheim 13.04.2018), Auftrag / Beleg (AN180159), and Status (Offen).

- 1. Gruppe\* / Mitarbeiter\*** - auswählen der diese Information zum Weiterbearbeiten benötigt.
- 2. Beginn am** – Anfrage Datum (das Datum und die Uhrzeit auswählen)
- 3. Endet am** – Ablauf Frist (das Datum und die Uhrzeit auswählen)

**Bemerkung: Das Angebot sollte innerhalb von 3 Tagen beim Kunden vorliegen!**

- 4. Erinnerung** - das Datum für die Erinnerung auswählen, damit ein Termin vom System ausgeführt wird.
- 5. Wichtigkeit** - hier können wir zwischen (Niedrig, Normal, Hoch und Dringend) auswählen.

6. Alle Notizen werden untereinander notiert wie folgt:

### 6.1 Datum / Uhrzeit / Kürzel-Mitarbeiter (Schriftart Fett)

#### Text / Information

Es werden alle Notizen in eine eventuell bestehende Notiz geführt, so dass der ganze Verlauf übersichtlich ist.

**Bitte nicht immer eine neue Notiz anlegen.**