

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

## Über Startseite - Neues Angebot anlegen



**Neu**

1 **Vorlage** 3 **Projekt nachschlagen \*** Auftragsnummer \* <Automatisch>

20130006  
20180140  
Anfrage  
Angebot  
Angebot Wartung RKI  
Angebot Wartung SD  
Angebotsaufforderung GAEB  
Arbeitszettel  
Aufmaß  
Aufmaß REB  
Auftrag  
Auftragserteilung GAEB  
Barrechnung  
Baustellenlieferschein  
Baustellenreure  
Baustellenrückschein  
Baustellenwarenzugang  
Bestellanforderung

Projekttyp  
Ordner für Service & Wartung  
Unternehmensbereich  
<Nicht festgelegt>

Thema \*  
Kunde  
Bearbeiterkennzeichen

4 **Stichwörter \***  
z.B.: Anfrage-Nr.

5 **Kurztex/Suchbegriff** (z.B. Bauvorhaben)  
DEA HB Wimsheim  
Lieferhinweis/Versandtext

6 **Objektadresse nachschlagen \***

Adresse nachschlagen \* Abw. Rechnungsadresse nachschlagen \*

Anrede, Name, Ansprechpartner  
Keller Industrie  
Keller Industriemontagen GmbH  
Herr Bernhard Hüttisch  
Als Stammanlage speichern...

Anrede, Name, Ansprechpartner  
Carbotech Gas Systems GmbH  
Objektadresse fest  
Als Stammanlage speichern...

7 **Vorbemerkungen \*** 8 **Schlußbemerkungen \***

Bezeichnung: z.B. Druckerhöhungsanlage HB Wimsheim  
Lieferzeit: nach Vereinbarung  
Preisstellung: ab Werk, zzgl. Mehrwertsteuer.  
Angebotsbindefrist: 3 Wochen

Projekt mit Vorgangszweig erstellen

9 **OK** Abbrechen

### 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:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	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 Projekttakte - **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 Auftragseingang nachtragen.

## 7. Vorbemerkungen

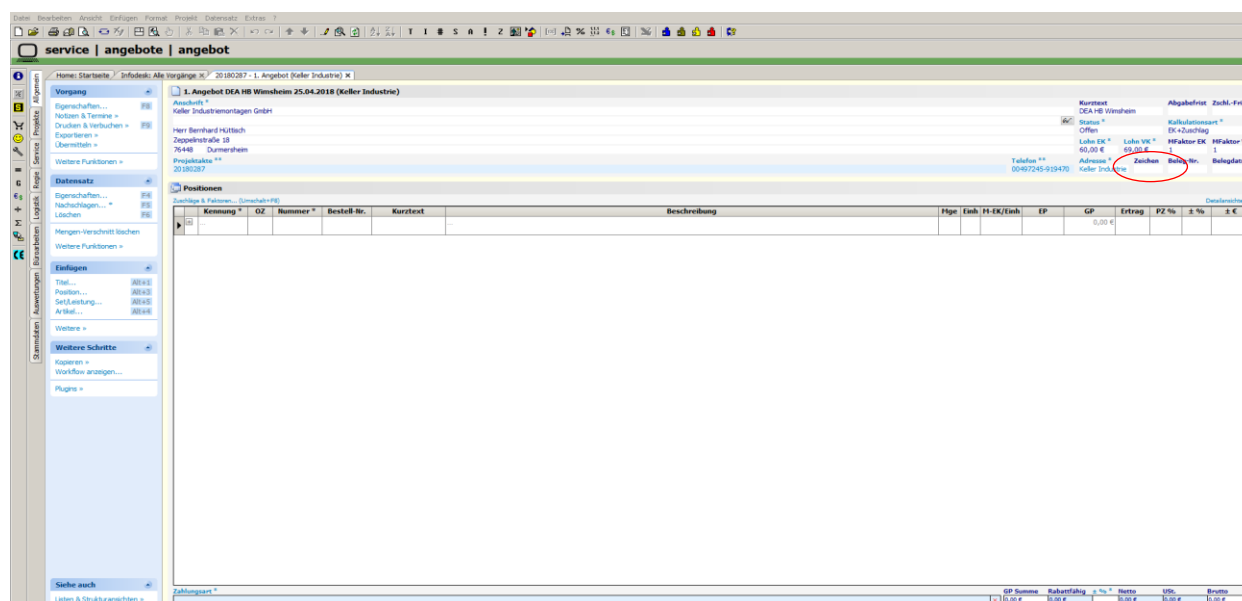
Betreff der Anfrage: z.B.: Druckerhöhungsanlage Hochbehälter

## 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

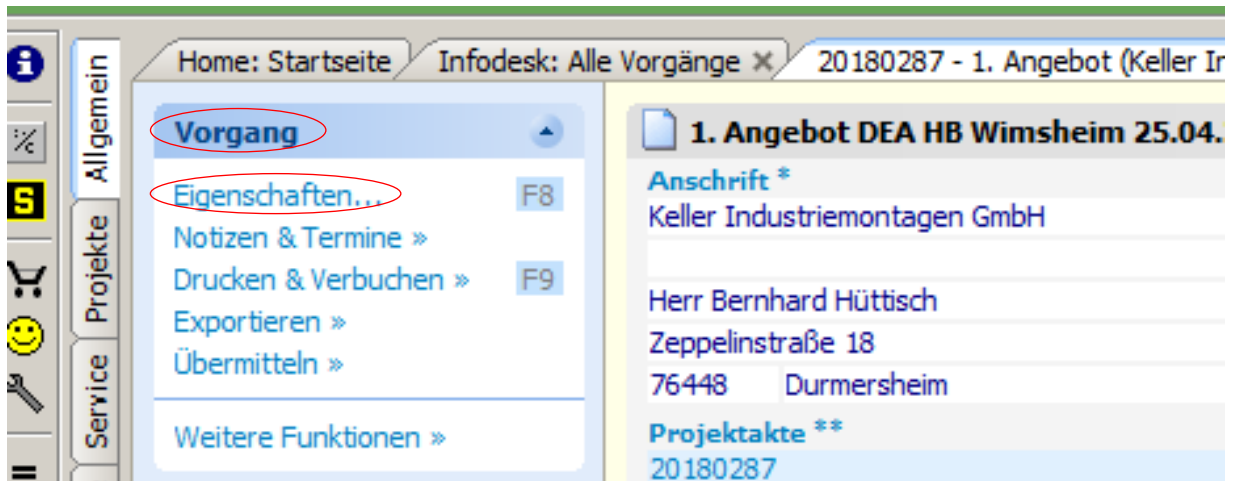


Wenn man im Feld „Zeichen“ seine Namenskürzel eingibt, wird unter den Schlussbemerkungen das Angebot mit dem Namen des Bearbeiters versehen.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 3 von 14

## Vorgang -> Eigenschaften

Eventuelle Ergänzungen können über Eigenschaften ergänzt werden!



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

Vorgang | Vorbemerkungen | Schlußbemerkungen | Anschrift | Infodesk | Sonderzuschläge | Sonstiges | Merkmale & Optionen

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben) | Typ | Kennung  
 DEA HB Wimsheim | Zweig | Vorgang

Thema \* | Stichwörter \*  
 Kunde | z.B.: Andrage-Nr.:

Bearbeiterkennzeichen | Belegdatum \* | Valutadatum \* | Zahlungsart  
 | | | <Keine>

Eigene Auftragsnummer \* | Belegnummer | Eigene Quellbelegnummer | Fremdbelegnummer  
 | | | |

Folgenummer | Externe Vergabenummer | Angebotsabgabe \* | Zuschlagsfrist \* | Chance (%)  
 1 | | | |

Personal | Termin \* | Anlage \*  
 | | |

Preiscode | Zeitgruppe | Steuercode | Steuerart  
 EK+Zuschlag | Zeitvorgabe 1 | Netto plus Steuer | <Automatisch>

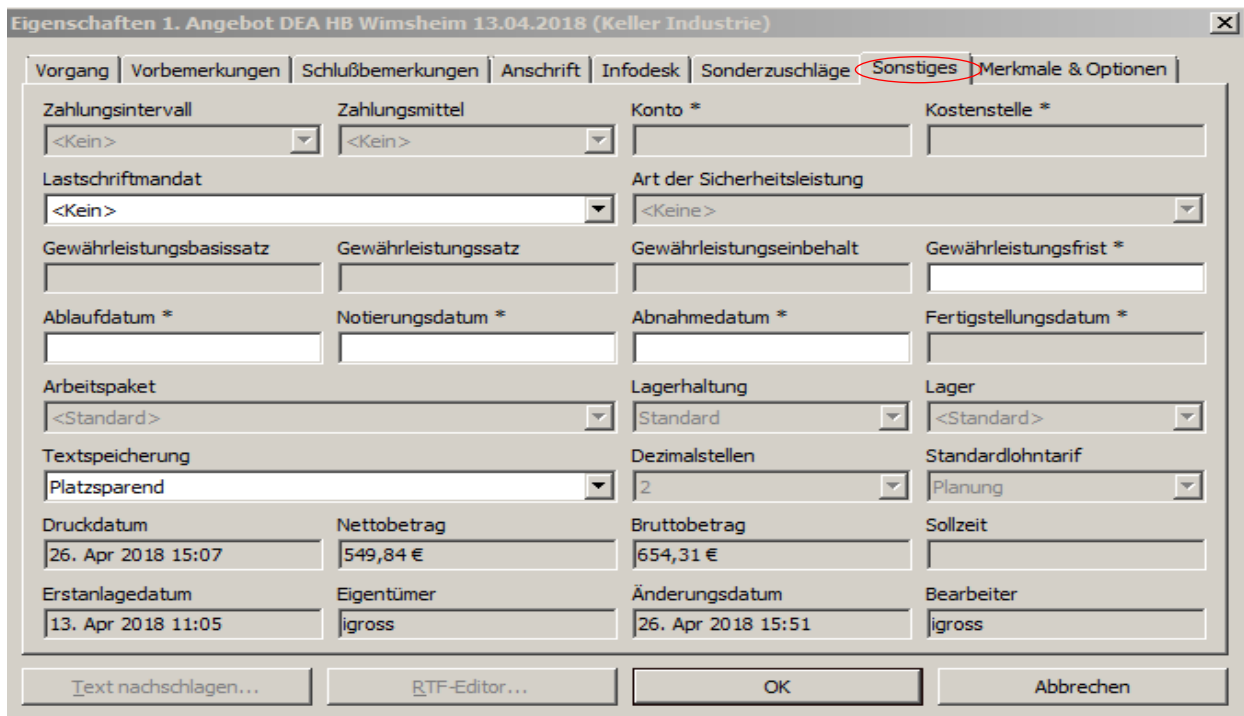
Mindestertag | Provision | Schätzzeit (Std) | Erledigt (%) | Priorität | Status  
 | | | | <Keine> | Offen

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

siehe oben außer Sonstiges

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	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 | **Sonstiges** | Merkmale & Optionen

Zahlungsintervall: <Kein> | Zahlungsmittel: <Kein> | Konto \*: | Kostenstelle \*: |

Lastschriftmandat: <Kein> | Art der Sicherheitsleistung: <Keine> |

Gewährleistungsbasissatz: | Gewährleistungssatz: | Gewährleistungseinbehalt: | Gewährleistungsfrist \*: |

Ablaufdatum \*: | Notierungsdatum \*: | Abnahmedatum \*: | Fertigstellungsdatum \*: |

Arbeitspaket: <Standard> | Lagerhaltung: Standard | Lager: <Standard> |

Textspeicherung: Platzsparend | Dezimalstellen: 2 | Standardlohntarif: Planung |

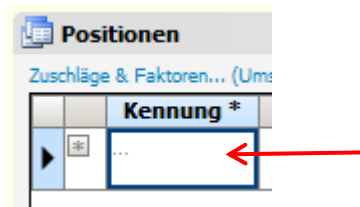
Druckdatum: 26. Apr 2018 15:07 | Nettobetrag: 549,84 € | Bruttobetrag: 654,31 € | Sollzeit: |

Erstanlagedatum: 13. Apr 2018 11:05 | Eigentümer: igross | Änderungsdatum: 26. Apr 2018 15:51 | Bearbeiter: igross |

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

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

## Kennung



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

- **H** - für **H**inweistext (einen gewünschten Hinweis/Text eingeben)
- **P** - für **P**osition
- **S** - für **S**et
- **A** - für **A**rtikel
- **T** - für **T**itel

## Position

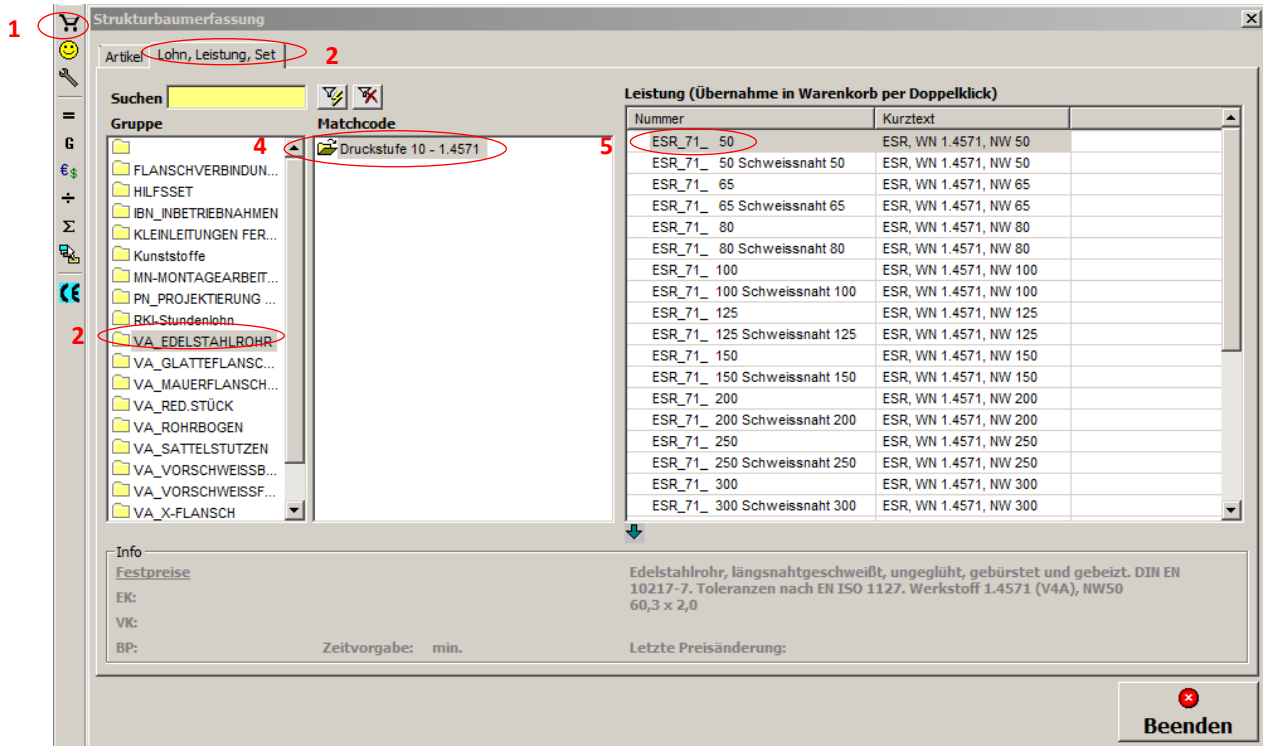
Zuschläge & Faktoren... (Umsatz+FB)						
Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Menge
Position	1	Position			Kompaktumpenanalyse	1,00 Stck
...						

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

## Set

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	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	ESR, WN 1.4571, NW 50
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			Kompaktpumpenanalyse	1,00	Stck	18,30 €	27,71 €
	Set	1.001	ESR_71_ 50		ESR, WN 1.4571, NW 50	Edelstahlrohr, längsnahtgeschweißt, ungeglüht, gebürstet und gebeizt. DIN EN 10217-7. Werkstoff 1.4571 (V4A), NW 50		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:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 6 von 14

Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einh	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag
Position	1	Position	1		Kompaktpumpenanlage	1,00	Stück	18,30 €	227,71 €	227,71 €	846,82...
Set	1.001	ESR_71_ 50		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), NW 50	m		18,30 €	27,71 €	27,71 €	15,22%
Artikel	1.002	Artikel			Pumpe CR 45-2	1,00	Stück	0,00 €	200,00 €	200,00 €	

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:		Datum Erstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 7 von 14

**Eigenschaften Artikel 1.003 (Artikel)**

**Kurztext**

**Beschreibung (RTF-Editor mit F4)**

Pumpe CR 45-2

**Einstellungen**

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> =

ACHTUNG! Die hier eingetragenen Werte werden bei einer Neuanlage nicht gespeichert. > Sie dienen dann lediglich als Hilfsfunktion zur Mengenberechnung.

**Menge**

Menge 1 Stck

Verbrauchsfaktor

Mindestverbrauch

Verbrauch 1 Stck

Gebinde

Mengenfaktor

L x B x H

Dezimalstellen 2

Bestellbezugseinheit <Automatisch>

**Preise**

Preismodus Normal

Preiszuschlag %

Einzelpreis 200,00 €

Ab-/Zuschlag %

Preiseinheit 1

Gesamtpreis 200,00 €

Festpreis VK 200,00 €

Festpreis incl. 0,00 €

Festpreis EK

**Lohntarif**

<Automatisch> **Kalk.-Gruppe/Faktoren**

Steuersatz Lohn <Aut> **Material Agg-Arm-Kla**

Lohnkostenpreis

Lohnerlöspreis

Zeitvorgabe

Zeitbasis

Zeitfaktor

Zeitvorgabefaktor

Gewichtungsfaktor

SEKVertrieb

**Einkauf**

Listenpreis 0,00 €

Verkaufsrabatt

Bezugsrabatt

Einkaufspreis 0,00 €

Lieferant \*

Bestellnummer

EK-Kalk.-Gruppe Material Schweißtech

Preisbezugseinheit <Automatisch>

**Diverses**

Steuersatz <Automatisch>

Preis Anpassung Alle Preise

Aufgliederung <Automatisch>

Sondersumme <Keine>

Rabattmodus <Standard>

Splitmodus <Kein Split>

Prov. % | Sperre Nein

Positionsmodus Normal

**Sachkonto \***

**Kostenstelle \***

Arbeitspaket <Standard>

Lager <Standard>

Charge <Keine>

Personal

OK 3 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:		Datum Erstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 8 von 14

Mge	Einh	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**.

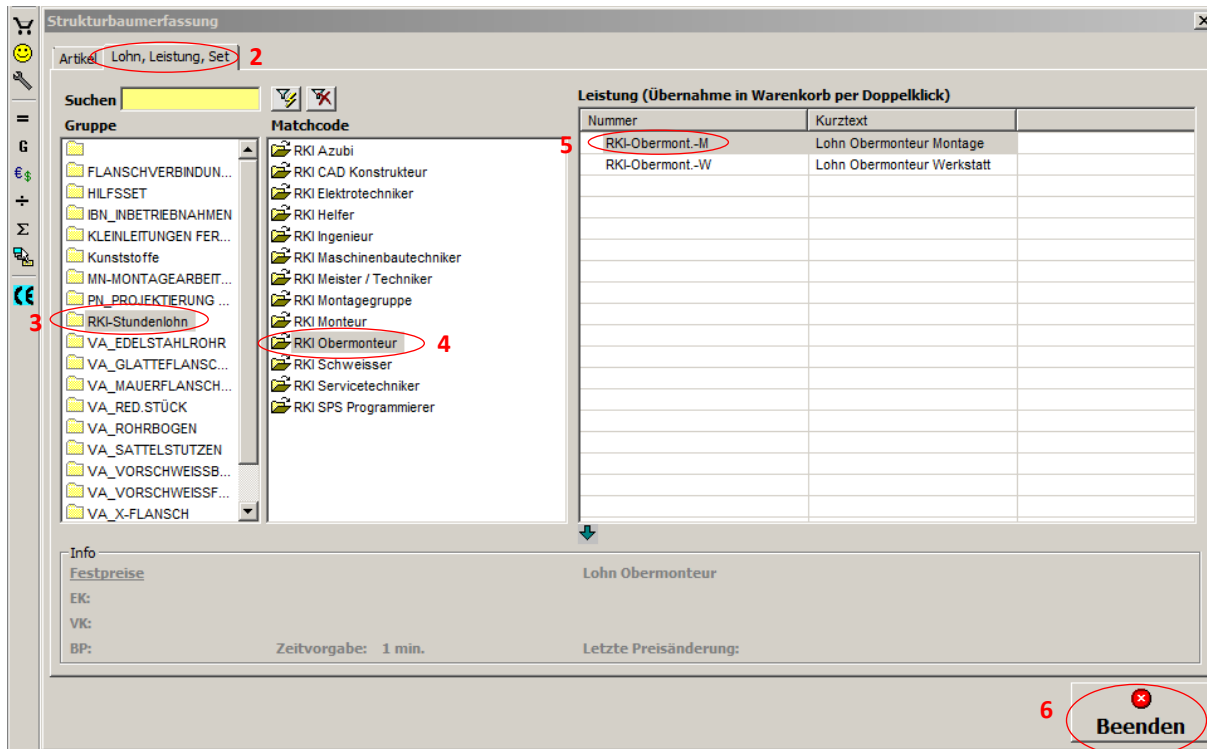
### Bemerkung:

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

## Set für Lohnkosten



QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 9 von 14



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
1	Übernehmen >	Set	RKI-Obermont.-M	RKI Obermonteur	RKI-Stundenlohn
2	Übernehmen & löschen >				Lohn Obermonteur Montage
3	Löschen				

1. Übernehmen - übernimmt das vorhanden Set ins Angebot

Positionen													
Zuschläge & Faktoren... (Umsatz+FE)													
	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einh	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 L 4571, NW 50	Edelstahlrohr, längenahitgeschweißt, ungeglüht, gebürstet und gebeizt. DIN EN 10217-7. Toleranzen nach EN ISO 1127. Werkstoff L 4571 (V44),	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	Lohn Obermonteur	1	Std.	0,00 €	73,00 €	73,00 €	15,00%	
	...				...								
	...				...						302,10 €	245,14%	

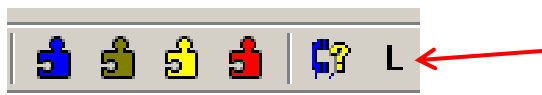
QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		11.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Angebot anlegen		06.08.2020
Revisionsstand: 1	Formular: <b>Neues Angebot anlegen</b>	Seite 10 von 14

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

3. Löschen – löscht das Set aus dem Warenkorb

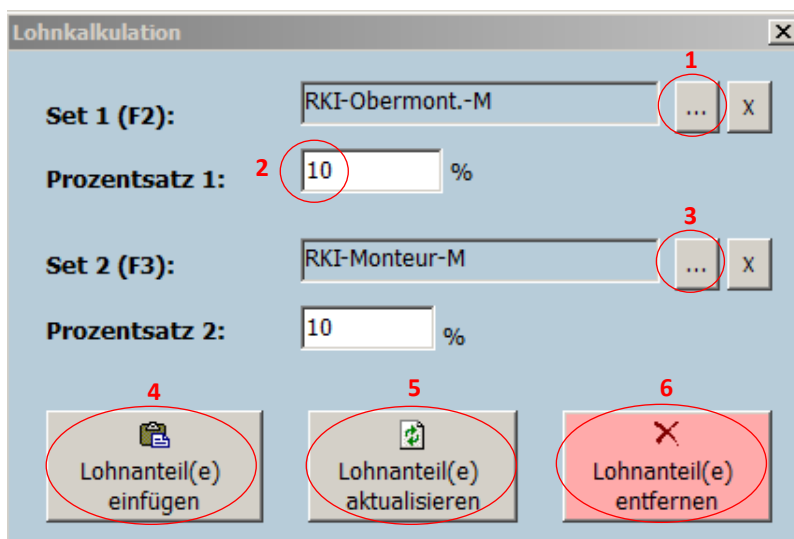
### Lohnkosten über Symbolleiste - L - Lohnkalkulation Keller

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 Nachschlagmaske, 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*.

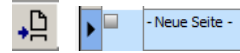
6. Um einen Prozentsatz zu entfernen, die Position markieren und über das Symbol **L** die Taste *Lohnanteil(e) entfernen* bestätigen.

### Seitenumbruch erzeugen

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

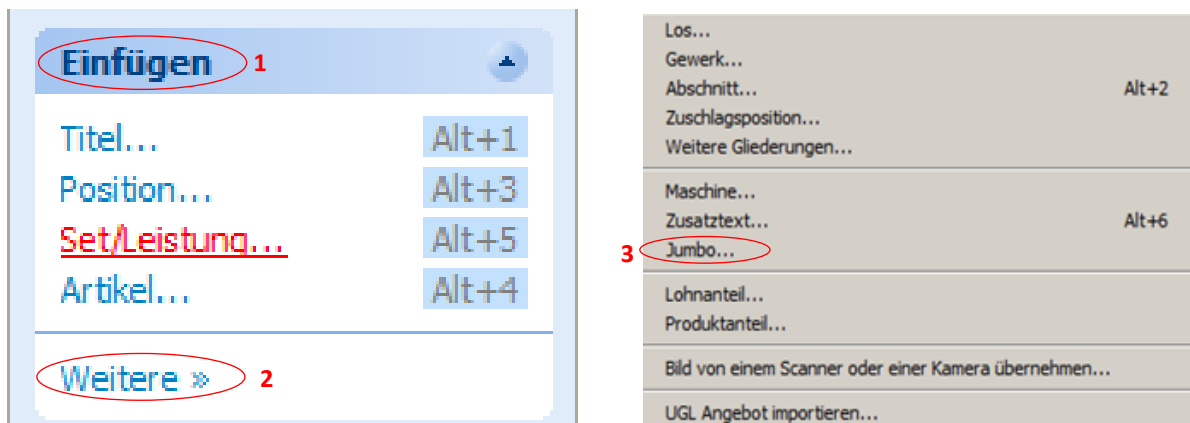
Um den Text auf eine neue Seite zu bekommen, geht man auf die gewünschte

Stelle im Angebot und fügt über Symbolleiste mit dem Symbol



## Jumbo – Stundensätze einfügen

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



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

## Zahlungsbedingungen



Über die Nachschlagmaske 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

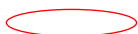


- **Seitenansicht**

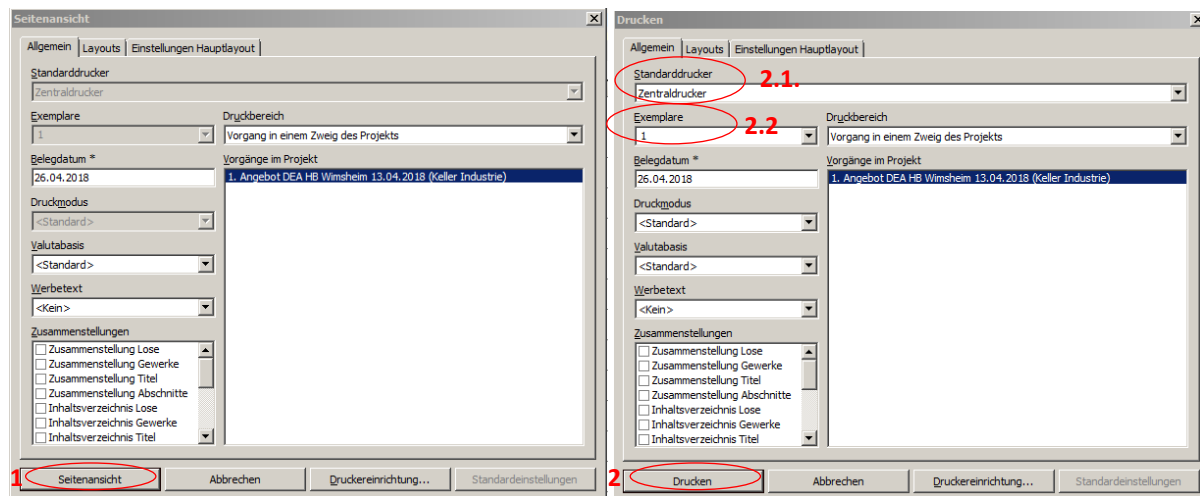
oder



- **Drucken** gelingt man in die Maske



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

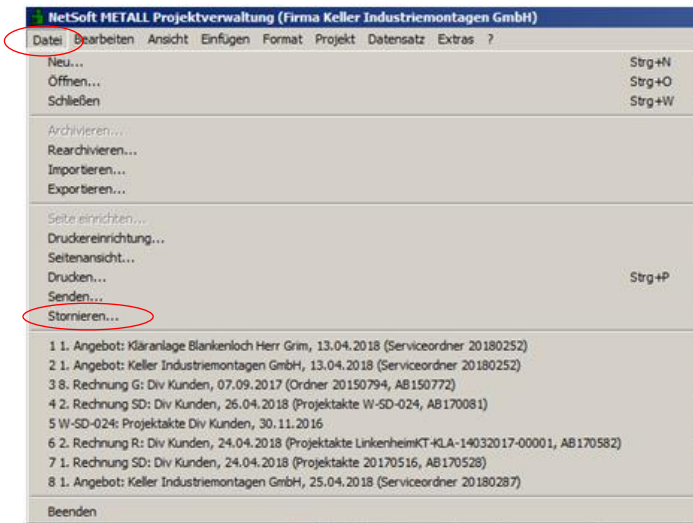
Um das Angebot zu korrigieren, ergänzen oder zusätzliche Positionen, Set's oder Artikel aufzunehmen, muss man das Angebot zuerst **stornieren**, danach können die Änderungen vorgenommen werden.

## Angebot stornieren

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

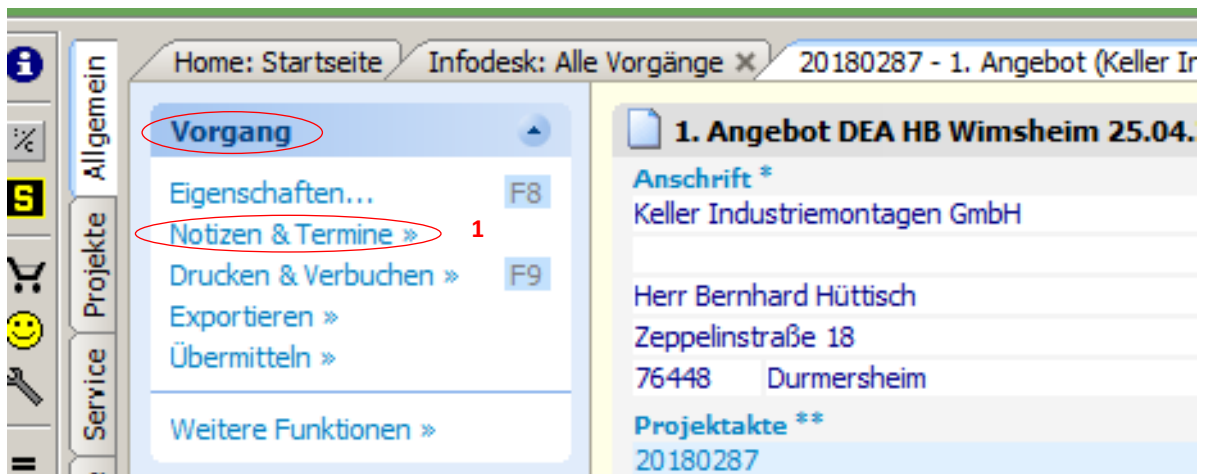
Angebot aufrufen, über Symbolleiste Datei - Stornieren. Angebot wie gewünscht bearbeiten.

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

