

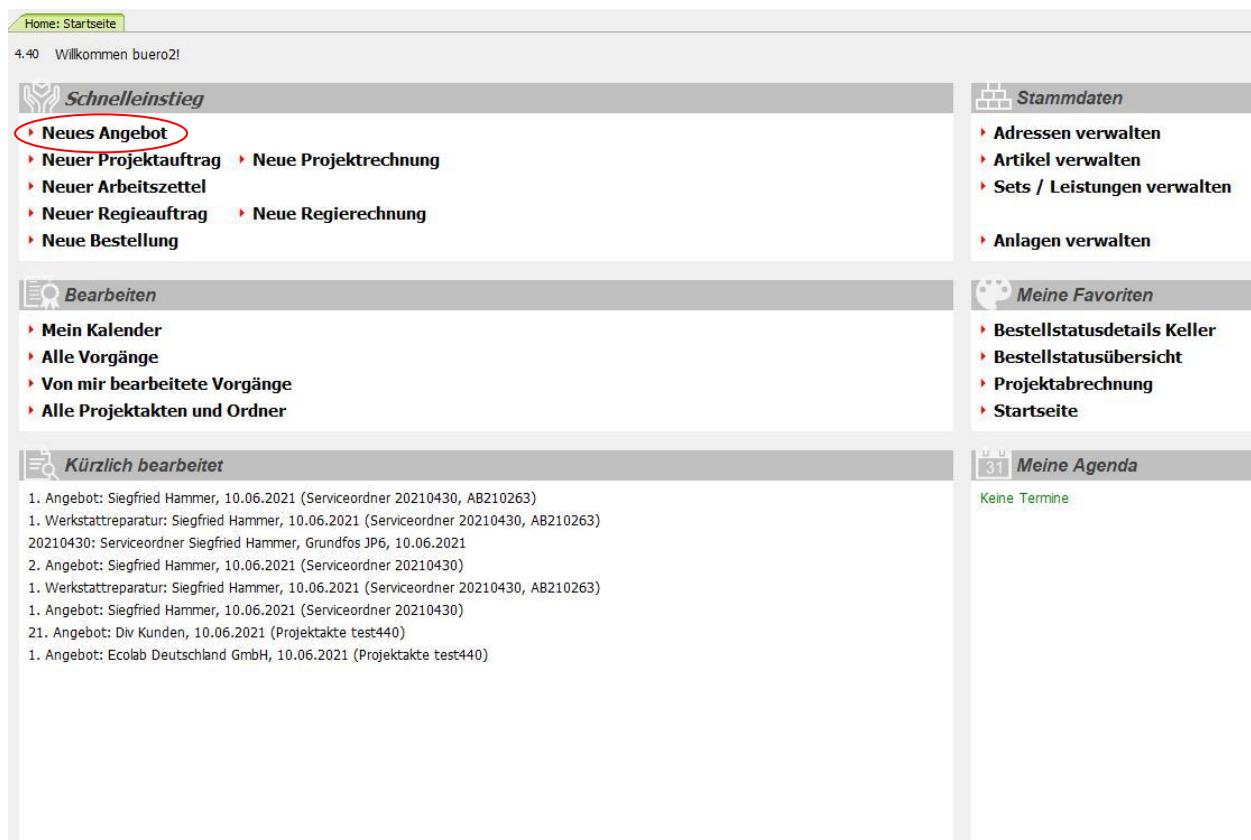
QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
MetallX\Ser- vice&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 1 von 6

Kurzanleitung

1. Neues Angebot mit der Vorlage „Angebot Express“ erstellen.
2. Neue Kontaktdaten als Stammdaten übernehmen.
3. Angebot nach der Anlage verbuchen.
4. Angebot stornieren.
5. Angebot in Werkstattreparatur kopieren ohne Positionen.

Das Angebot wird nach Kontaktaufnahme des Interessenten/Kunden in der Verwaltung wie folgt vorbereitet:

Im MetallX Startbildschirm auf „Neues Angebot“ klicken.



Home: Startseite

4.40 Willkommen buero2!

Schnelleinstieg

- Neues Angebot
- Neuer Projektauftrag
- Neuer Arbeitszettel
- Neuer Regieauftrag
- Neue Bestellung
- Neue Projektrechnung
- Neue Regierechnung

Stammdaten

- Adressen verwalten
- Artikel verwalten
- Sets / Leistungen verwalten
- Anlagen verwalten

Bearbeiten

- Mein Kalender
- Alle Vorgänge
- Von mir bearbeitete Vorgänge
- Alle Projektakten und Ordner

Kürzlich bearbeitet

- 1. Angebot: Siegfried Hammer, 10.06.2021 (Serviceordner 20210430, AB210263)
- 1. Werkstattreparatur: Siegfried Hammer, 10.06.2021 (Serviceordner 20210430, AB210263)
- 20210430: Serviceordner Siegfried Hammer, Grundfos JP6, 10.06.2021
- 2. Angebot: Siegfried Hammer, 10.06.2021 (Serviceordner 20210430)
- 1. Werkstattreparatur: Siegfried Hammer, 10.06.2021 (Serviceordner 20210430, AB210263)
- 1. Angebot: Siegfried Hammer, 10.06.2021 (Serviceordner 20210430)
- 21. Angebot: Die Kunden, 10.06.2021 (Projektakte test440)
- 1. Angebot: Ecolab Deutschland GmbH, 10.06.2021 (Projektakte test440)

Meine Favoriten

- Bestellstatusdetails Keller
- Bestellstatusübersicht
- Projektabrechnung
- Startseite

Meine Agenda

Keine Termine

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	10.06.2021	23.06.2021	25.06.2021
Unterschriften	H.Hammer	S.Tichler	R.Keller

QM-Nummer:
MetallX\Ser-
vice&Wartungen
Dateiname:
ServiceAngeboteExpress
Revisionsstand: 0



Datum Ersterstellung:
10.06.2021
Datum letzte Änderung:
10.06.2021

Service Angebote schnell erstellen

Seite 2 von 6

Neu

Vorlage

1. Angebot Express

2. Projekt nachschlagen * Auftragsnummer *

3. Bearbeiterkennzeichen

4. Stichwörter * Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)

5. Adresse nachschlagen * Abw. Rechnungsadresse nachschlagen *

6. Testfirma 123

7. Als Stammandresse speichern...

8. Teststraße 23

9. 76448 Durmersheim

10. OK Abbrechen

Anrede, Name, Ansprechpartner * Nachschlagen mit F5

Anrede, Name, Ansprechpartner

Objektadresse nachschlagen *

Objektadresse fest

Als Stammanlage speichern...

Straße, PLZ, Ort

Personal Termin * Einplanen

OK Abbrechen

Schlußbemerkungen *

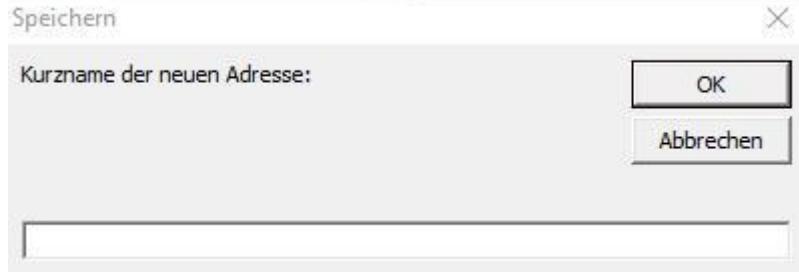
Lieferzeit: nach Vereinbarung
Preisstellung: ab Werk zzgl. Mehrwertsteuer

Projekt mit Vorgangszweig erstellen

1. Im sich öffnenden Fenster die Vorlage „Angebot Express“ auswählen.
2. Entweder ein bestehendes Projekt nachschlagen oder dieses Feld freilassen. Dann wird automatisch eine neue Projektnummer im Format 2021.... angelegt.
3. Den Projekttyp auf „Ordner für Service und Wartung“ umstellen“.
4. Stichwörter und Kurztext einfügen.
5. Entweder eine bestehende Adresse nachschlagen oder dieses Feld bei einem neuen Interessenten leer also „Div Kunden“ entfernen.
6. Den Firmennamen oder bei Privatpersonen den Namen eintragen.
7. Hier einen Ansprechpartner eintragen. Entfällt in der Regel bei Privatpersonen.
8. Straße, PLZ, Ort und Telefonnummer eintragen.

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
MetallX\Ser- vice&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 3 von 6

9. Wichtig!!! Jetzt klicken auf „Als Stammandresse speichern...“. Im sich öffnenden kleinen Fenster einen Kurznamen eintragen und mit „OK“ bestätigen.



10. Mit Klick auf OK wird das Express Angebot erzeugt und geöffnet.

20. Angebot 17.06.2021 (Div Kunden)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Anschrift * [Ansrede] [Namenszusatz] [Straße] [PLZ] [Ort] Projektakte ** test<40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Kurztext Status * Offen * Kai- EK- Lohn EK * 60,00 € Lohn VK * 69,00 € MFi 1 Telefon ** Adresse * Div Kunden Zeichen Bei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Positionen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennung *</th> <th>OZ</th> <th>Nummer *</th> <th>Bestell-Nr.</th> <th>Kurztext</th> <th>Beschreibung</th> <th>Mge</th> <th>Ein</th> <th>M-EK/Einh</th> <th>EP</th> <th>GP</th> <th>Ertrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Position</td> <td>1</td> <td>Position</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Stck</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Artikel</td> <td>1.001</td> <td>Artikel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Stck</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>2</td> <td>Position</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Stck</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Artikel</td> <td>2.001</td> <td>Artikel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Stck</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>3</td> <td>Position</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Stck</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Set</td> <td>3.001</td> <td>RKI_Montage-Demontage-Nachweis</td> <td></td> <td>Die Demontage und Montage bieten wir Ihnen</td> <td></td> <td>Stck</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">- Neue Seite -</td></tr> <tr> <td colspan="12">Hinweistext</td></tr> <tr> <td colspan="12">Hinweistext</td></tr> <tr> <td colspan="12">Artikel</td></tr> <tr> <td colspan="12">MS_Meister</td></tr> <tr> <td colspan="12">Montagesatz Meister pro Stunde</td></tr> <tr> <td colspan="12">Montagesatz Meister pro Stunde</td></tr> <tr> <td colspan="12">Artikel</td></tr> <tr> <td colspan="12">MS_Obermonteur</td></tr> <tr> <td colspan="12">Montagesatz Obermonteur pro Stunde</td></tr> <tr> <td colspan="12">Artikel</td></tr> <tr> <td colspan="12">MS_Servicetechniker</td></tr> <tr> <td colspan="12">Montagesatz Servicetechniker pro Stunde</td></tr> <tr> <td colspan="12">Artikel</td></tr> <tr> <td colspan="12">MS_Schweißer</td></tr> <tr> <td colspan="12">Montagesatz Schweißer pro Stunde</td></tr> <tr> <td colspan="12">Artikel</td></tr> <tr> <td colspan="12">MS_Monteur</td></tr> <tr> <td colspan="12">Montagesatz Monteur pro Stunde</td></tr> </tbody> </table>												Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Ein	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag	Position	1	Position				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Artikel	1.001	Artikel				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									Position	2	Position				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Artikel	2.001	Artikel				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									Position	3	Position				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Set	3.001	RKI_Montage-Demontage-Nachweis		Die Demontage und Montage bieten wir Ihnen		Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									- Neue Seite -												Hinweistext												Hinweistext												Artikel												MS_Meister												Montagesatz Meister pro Stunde												Montagesatz Meister pro Stunde												Artikel												MS_Obermonteur												Montagesatz Obermonteur pro Stunde												Artikel												MS_Servicetechniker												Montagesatz Servicetechniker pro Stunde												Artikel												MS_Schweißer												Montagesatz Schweißer pro Stunde												Artikel												MS_Monteur												Montagesatz Monteur pro Stunde											
Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Ein	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Position	1	Position				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Artikel	1.001	Artikel				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
...				...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Position	2	Position				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Artikel	2.001	Artikel				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
...				...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Position	3	Position				Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Set	3.001	RKI_Montage-Demontage-Nachweis		Die Demontage und Montage bieten wir Ihnen		Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
...				...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Neue Seite -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Hinweistext																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Hinweistext																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Artikel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MS_Meister																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montagesatz Meister pro Stunde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montagesatz Meister pro Stunde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Artikel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MS_Obermonteur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montagesatz Obermonteur pro Stunde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Artikel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MS_Servicetechniker																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montagesatz Servicetechniker pro Stunde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Artikel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MS_Schweißer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montagesatz Schweißer pro Stunde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Artikel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MS_Monteur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montagesatz Monteur pro Stunde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Im Expressangebot sind 3 Positionen angegelegt, (2 mit leeren Artikelfeldern und 1 Position für das Set für die Eingabe der Montagesätze), ein Jumbo mit der Liste aller Stundensätze Inland und die Schlussbemerkungen „Angebot mit Auftragsannahme“ vorbelegt. Im Set für die Montagesätze werden die geschätzten Arbeitsaufwendungen eingetragen.

Das Angebot wird jetzt so von der Verwaltung gebucht, um die Angebotsnummer und das Datum zu generieren. Dazu den neuen Makro „Verbuchen“ benutzen.

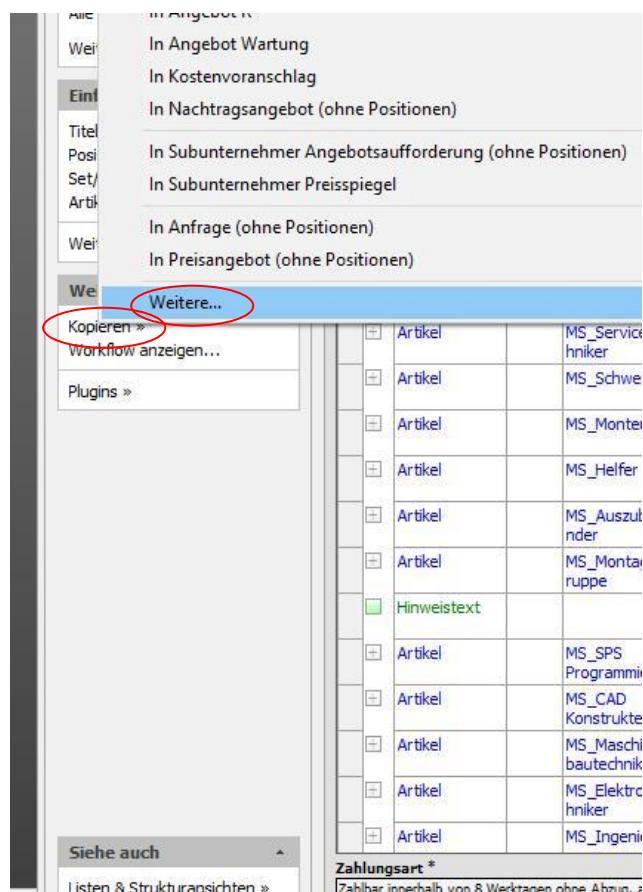


QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
MetallX\Ser- vice&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 4 von 6

Danach wird durch den Vorgang durch klicken auf den Makro „Stornieren“ sofort wieder storniert.



Dadurch wird die Möglichkeit der weiteren Bearbeitung des Expressangebotes erhalten, auch wenn weitere Belege aus dem Angebot erzeugt werden wie, im Folgenden ein Werkstattreparaturauftrag.



The screenshot shows a software interface with a context menu open. The menu items are:

- In Angebot Wartung
- In Kostenvoranschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Preisspiegel
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...** (highlighted with a red circle)
- Kopieren >** (highlighted with a red circle)
- Workflow anzeigen...
- Plugins >

Below the menu, there is a list of items with columns for 'Artikel' and 'MS_Servicetechniker'. At the bottom, there is a section for 'Zahlungsart *'.

Artikel	MS_Servicetechniker
Artikel	MS_Schweißer
Artikel	MS_Monteur
Artikel	MS_Helfer
Artikel	MS_Auszubildender
Artikel	MS_Montagruppe
Hinweistext	
Artikel	MS_SPS_Programmierer
Artikel	MS_CAD_Konstrukteur
Artikel	MS_Maschinenbautechnik
Artikel	MS_Elektriker
Artikel	MS_Ingenieur

Zahlungsart *
Zahlbar innerhalb von 8 Werktagen ohne Abzug.

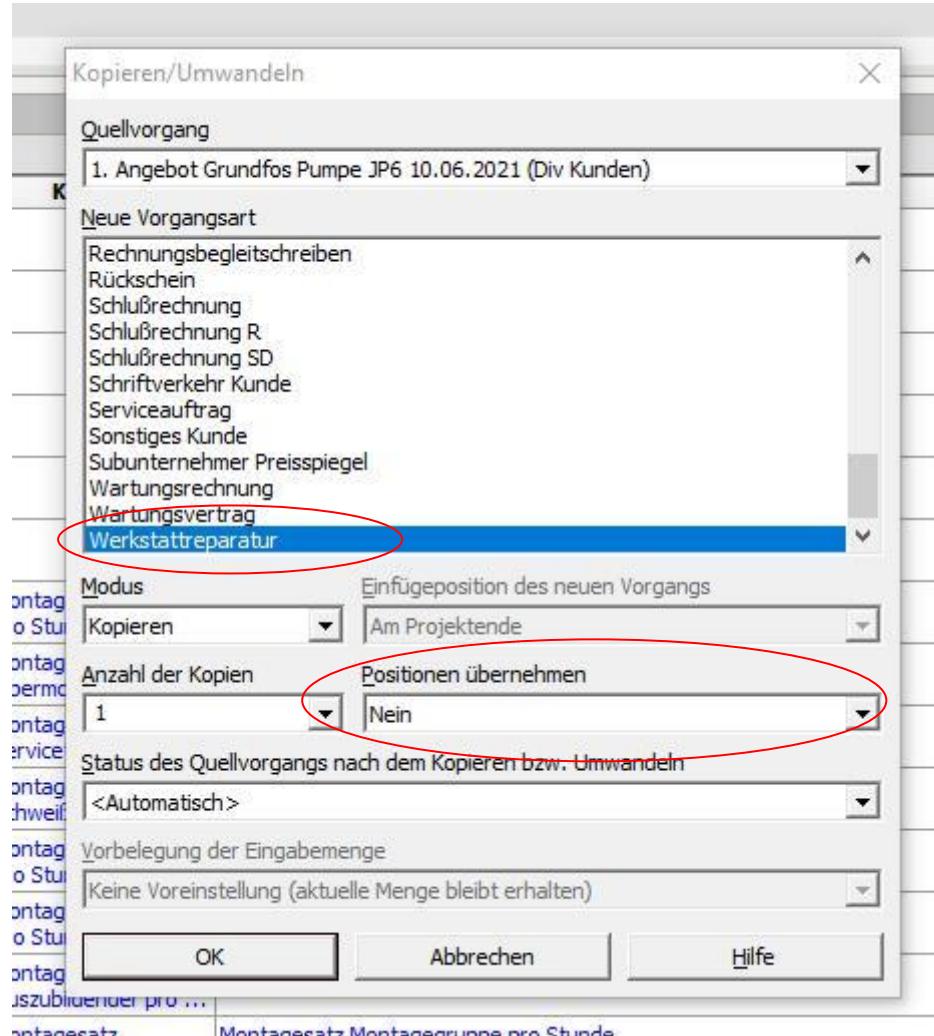
Im stornierten Angebot wird durch klicken auf „kopieren“ und „Weitere...“ das Fenster „Kopieren/Umwandeln“ geöffnet.

QM-Nummer:
MetallX\Ser-
vice&Wartungen
Dateiname:
ServiceAngeboteExpress
Revisionsstand: 0



Datum Ersterstellung:
10.06.2021
Datum letzte Änderung:
10.06.2021
Seite 5 von 6

Service Angebote schnell erstellen



In diesem Fenster wird jetzt „Werkstattreparatur“ ausgewählt und bei „Positionen übernehmen“ „Nein“ ausgewählt.

Dadurch wird ein Beleg für die Werkstattreparatur erzeugt, welchen die Verwaltung ausdrückt und an den Service weitergibt. Der Service füllt den Beleg händisch aus z.B. Überprüfungsarbeiten und/ oder benötigte Ersatzteile und trägt diese Informationen händisch in den Beleg ein, damit diese später ins Angebot eingepflegt werden können. Die Zeit für den Reparaturaufwand wird dabei geschätzt.

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 6 von 6

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
MetallXISer- vice&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 6 von 6



Keller
Industriemontagen
GmbH
Tel. +49 (0) 7245 / 91947 - 6
Fax. +49 (0) 7245 / 91947 - 49

AUFRAGGEBER	EINSATZADRESSE	1. WERKSTATTREPARATUR WR210005		
Testfirma 123 Teststraße 23 76448 Dürmersheim ■	Testfirma 123 Teststraße 23 76448 Dürmersheim ■	BELEG Nr.	WR210005	WR210005
		AUFLTRAG-Nr.	A8210264	A8210264
		PRODUKT-Nr.	20210431	20210431
		BELEGDATUM	10.06.2021	10.06.2021
ARBEITSAUFLTRAG		Grundflos Pumpe JP6		
Position	Text	Menge	Einheit	Termin
<hr/>				

1. Impeller Nr. 0815
2. B → Gruppen
2. Reparaturzeit gesucht x 1,5 h