

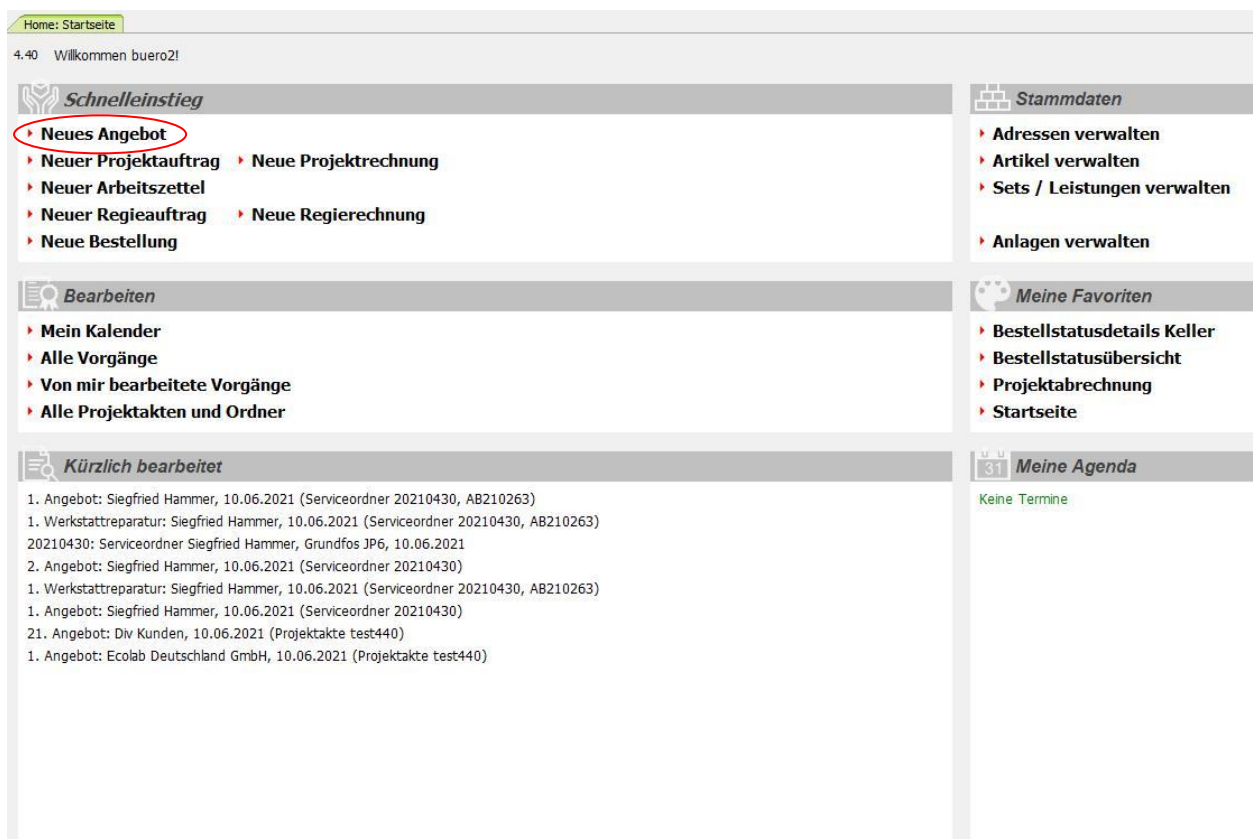
QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 1 von 6

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.



The screenshot shows the MetallX Startbildschirm (Dashboard) with the following sections:

- Home: Startseite** (Top bar)
- 4.40 Willkommen buero2!** (Greeting)
- Schnelleinstieg** (Quick Start) - This section contains a list of links:
 - Neues Angebot** (highlighted with a red circle)
 - Neuer Projektauftrag
 - Neue Projektrechnung
 - Neuer Arbeitszettel
 - Neuer Regieauftrag
 - Neue Regierechnung
 - Neue Bestellung
- Bearbeiten** (Edit) - This section contains a list of links:
 - Mein Kalender
 - Alle Vorgänge
 - Von mir bearbeitete Vorgänge
 - Alle Projektakten und Ordner
- Kürzlich bearbeitet** (Recently edited) - This section contains a list of recent activities:
 - 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: Div Kunden, 10.06.2021 (Projektakte test440)
 - 1. Angebot: Ecolab Deutschland GmbH, 10.06.2021 (Projektakte test440)
- Stammdaten** (Master Data) - This section contains a list of links:
 - Adressen verwalten
 - Artikel verwalten
 - Sets / Leistungen verwalten
 - Anlagen verwalten
- Meine Favoriten** (My Favorites) - This section contains a list of links:
 - Bestellstatusdetails Keller
 - Bestellstatusübersicht
 - Projektabrechnung
 - Startseite
- Meine Agenda** (My Agenda) - This section shows the date 31 and the text "Keine Termine" (No appointments).

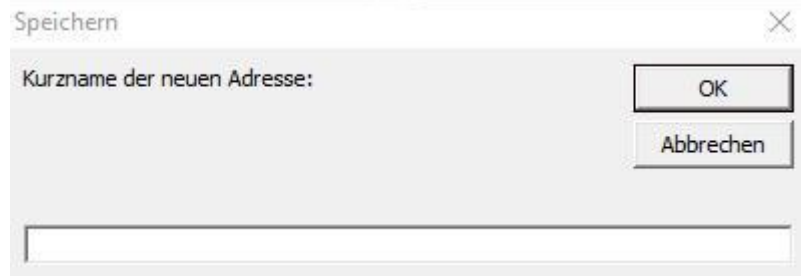
	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	10.06.2021	23.06.2021	25.06.2021
Unterschriften	H.Hammer	S.Tichler	R.Keller

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0		Seite 2 von 6

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 leeren 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:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&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 Stammdresse 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 *

[Anrede]

[Namenszusatz]

[Straße]

[PLZ]

[Ort]

Projekttakte **

test440

Kurztext

Status *

Offen

Lohn EK *

60,00 €

Lohn VK *

69,00 €

Adresse *

Div Kunden

Zeichen

Be

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umsatz+F8)

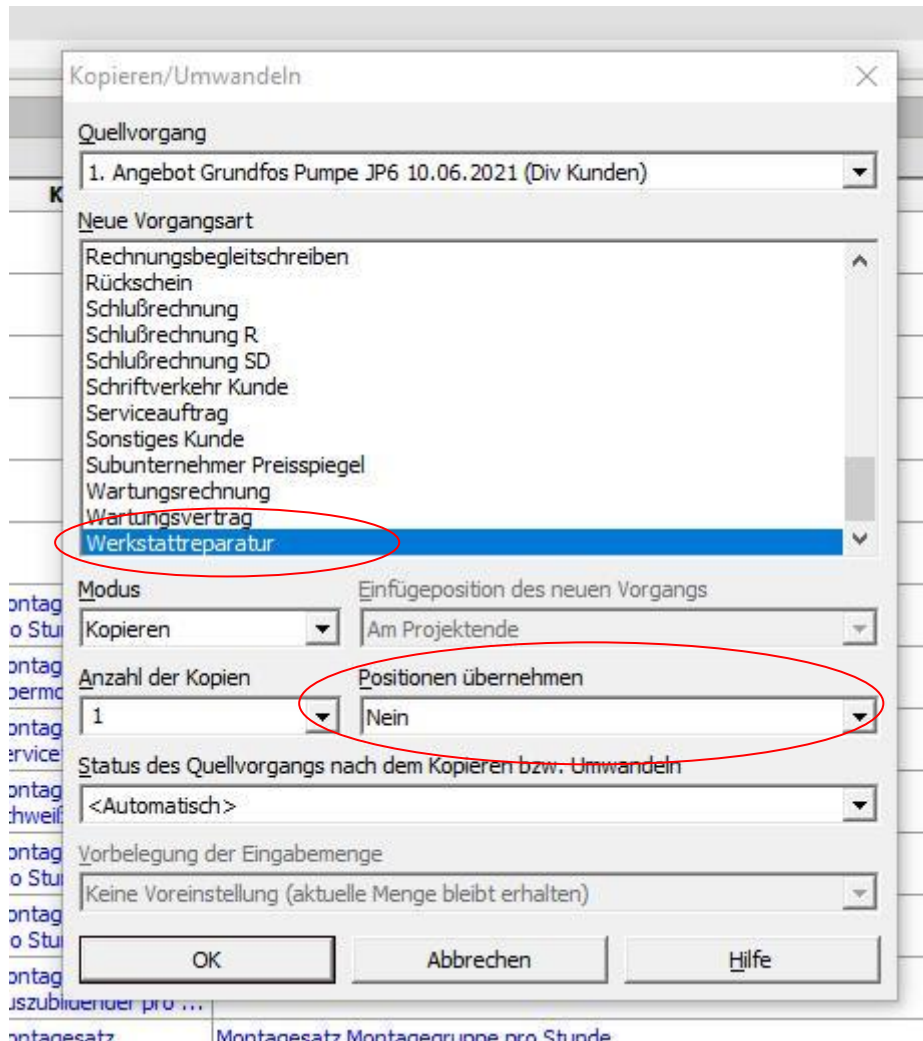
	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einh	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag	PZ %	± %	± €
	Position 1		Position					Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Artikel	1.001	Artikel					Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	...														
	Position 2		Position					Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Artikel	2.001	Artikel					Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	...														
	Position 3		Position					Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Set	3.001	RKT_Montage-Demontage-Nachweis			Die Demontage und Montage bieten wir Ihnen		Stck	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	...														
	- Neue Seite -														
	Hinweistext					Stundenverrechnungssätze ab 01.06.2018									
	Hinweistext					Montage-, Werkstatt-Stundenverrechnungssätze									
	Artikel		MS_Meister		Montagesatz Meister pro Stunde	Montagesatz Meister pro Stunde	1	Std.	0,00 €	99,00 €		16,47%			
	Artikel		MS_Obermonteur		Montagesatz Obermonteur pro Stunde	Montagesatz Obermonteur pro Stunde	1	Std.	0,00 €	80,00 €		15,94%			
	Artikel		MS_Servicetechniker		Montagesatz Servicetechniker pro Stunde	Montagesatz Servicetechniker pro Stunde	1	Std.	0,00 €	80,00 €		15,94%			
	Artikel		MS_Schweißer		Montagesatz Schweißer pro Stunde	Montagesatz Schweißer pro Stunde	1	Std.	0,00 €	80,00 €		15,94%			
	Artikel		MS_Monteur		Montagesatz Monteur pro Stunde	Montagesatz Monteur pro Stunde	1	Std.	0,00 €	70,00 €		16,67%			

Im Expressangebot sind 3 Positionen angelegt, (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:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	Seite 5 von 6




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


Dadurch wird ein Beleg für die Werkstattreparatur erzeugt, welchen die Verwaltung ausdruckt 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:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Ser-vice&Wartungen		10.06.2021
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
ServiceAngeboteExpress		10.06.2021
Revisionsstand: 0	Service Angebote schnell erstellen	
		Seite 6 von 6

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



Tel.: +49 (0) 7245 / 91947 - 0
 Fax.: +49 (0) 7245 / 91947 - 40

AUFTRAGGEBER	EINSATZADRESSE	1. WERKSTATTREPARATUR
Testfirma 123 Teststraße 23 76448 Durnmersheim ☎	Testfirma 123 Teststraße 23 76448 Durnmersheim ☎	WRZ10005  BELEG-Nr. WRZ10005 AUFTRAG-Nr. A8210264 PROJEKT-Nr. 20216431 BELEGDATUM 10.06.2021
ARBEITSAUFTRAG		Grundfos Pumpe JP6

Position	Text	Menge	Einheit	Termin
<p>1. Impeller N1.0815 2. B → Grundfos</p> <p>2. Reparaturzeit geschätzt ≈ 1,5 h</p>				