

Arbeitsanweisung Erstellen eines Angebots/Auftrags

1. Ziel

Das Ziel ist es einen einheitlichen Arbeitsschritt bei dem Erstellen eines Angebots bzw. eines Auftrages festzulegen. Es wird hier die beste und effizienteste Vorgehensweise erläutert, die ausnahmslos so ausgeführt werden soll. Die Arbeitsanweisung wird helfen Fehler und daraus resultierende Nachbesserungen zu vermeiden.

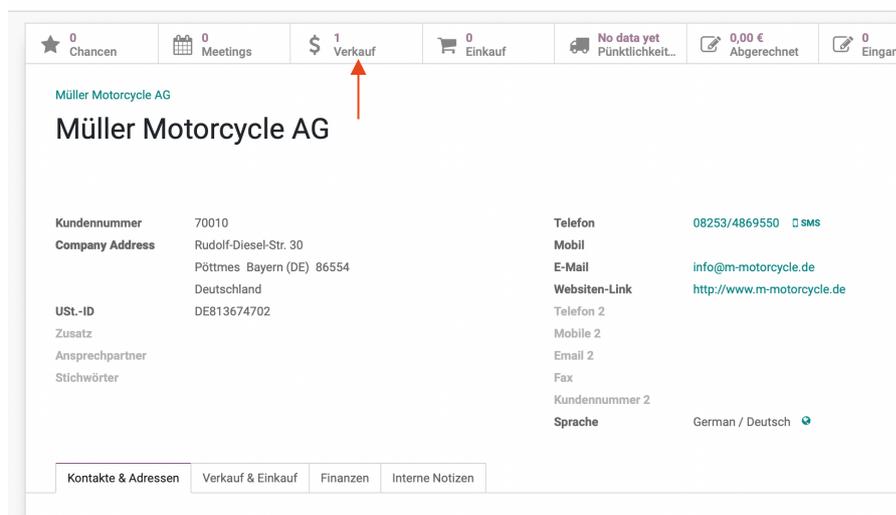
2. Allgemein



Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten ein Angebot zu erstellen.

Variante 1 – Kontakte

Über die App Kontakte, kann man sich den entsprechenden Kunden raus suchen und im Kunden kann man über den Reiter Verkauf ein neues Angebot anlegen



Bei Verwenden der App Verkauf kommt man direkt in die Maske zur Anlage von Angeboten und Aufträgen.

Verkauf Aufträge Abzurechnen Produkte Berichtswesen Konfiguration

Angebote ANLEGEN

★ Angebote Filter

Nummer Erzeugt am Kunde Verkäufer Näch

Angebote / New

SPEICHERN VERWERFEN

Neu

Auftragsreferenz

- Feld: name
- Objekt: sale.order
- Typ: char
- Modifikatoren: {readonly:true,required:true}

Kunde Müller Motorcycle AG Ablauf

Rechnungsadresse Müller Motorcycle AG Angebotsdatum 26.06.2023

Lieferadresse Müller Motorcycle AG Preisliste Allgemeine Preisliste (EUR) Preise aktualisieren

Zahlungsbedingungen Vorauskasse

Notizen

Auftragszellen	Optionale Produkte	Weitere Informationen	Kundenunterschrift						
Position	Produkt	Beschreibung	Gewicht	Menge	UoM	Einzelpreis	Steuern	Rabatt %	Zwischensumme...
1	[120-10] Power	Clutch alle HD ab B): 1987 (außer Sportster und Buell)	0,25000	1,0000	Einheiten	150,4202	19% Umsatzst...	25	150,42 €

Ein Produkt hinzufügen Unterteilung hinzufügen Notiz hinzufügen

VERSAND HINZUFÜGEN

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag Eigentum des Verkäufers.

Nettobetrag: 150,42 €
Steuern: 28,58 €
Total: 179,00 €
Marge: 143,18 € (95,19%)

Bei den Adressen wählt man

1. bei Kunde, den Kontakt aus für den das Angebot erstellt werden soll
2. ggf. eine abweichende Rechnungsadresse aus
3. ggf. eine abweichende Lieferadresse aus

Ist beim Kunde (1.) bereits eine Rechnungsadresse oder Lieferadresse hinterlegt wird diese auch automatisch im Angebot ausgewählt. Ist noch keine hinterlegt und man möchte das aber in diesem Zug machen kann man auch einfach z.B. im Feld Rechnungsadresse den gesuchten Namen eingeben und auf „anlegen und bearbeiten“ klicken und diese anlegen.

Nicole Müller

Nicole Müller

Anlegen und Bearbeiten...

Ablauf

Ein Angebot für einen Kunden ist grundsätzlich immer befristet auf eine Woche. Abweichungen sind in Ausnahmefällen möglich.

Preisliste - Zahlungsbedingung

Bei der Preisliste wird automatisch die verwendet, die beim Kontakt hinterlegt wurde. Falls keine Preisliste hinterlegt ist, muss sie in diesem Zug direkt beim Kontakt geändert werden.

Die Zahlungsbedingung muss nochmal geprüft werden. Sie wird nicht verändert, sondern bleibt bestehen **außer**

Der Kunde hat per Banküberweisung bezahlt → dann umstellen auf „Vorkasse beglichen“

Der Kunde hat per PayPal bezahlt → dann umstellen

3. Auftragspositionen

Die Positionen müssen **fortlaufend nummeriert** werden (eigenständig händisch – passiert nicht automatisch). Einen **Artikel** kann man **hinzufügen** indem man einfach nach dem Artikel sucht und zum Schreiben beginnt.

Es können **Unterteilungen** vorgenommen werden wenn z.B. verschiedene Motorräder ausgestattet werden kann man eine Unterteilung Motorrad 1 nennen sämtliche Produkte aufzählen und eine weitere Unterteilung Motorrad 2 nennen. So wird das Angebot übersichtlicher.

Notizen können auch hinzugefügt werden – diese stehen kursiv geschrieben im Angebot.

Das **Gewicht** ist immer angegeben je Artikel – werden mehrere gleiche Artikel verschickt muss man selbst das Gewicht hochrechnen zur Auswahl der richtigen Versandkosten.

ACHTUNG:

Wurde der Einzelpreis manuell geändert und wird eine Änderung bei der Menge vorgenommen wird der Einzelpreis wieder überschrieben.

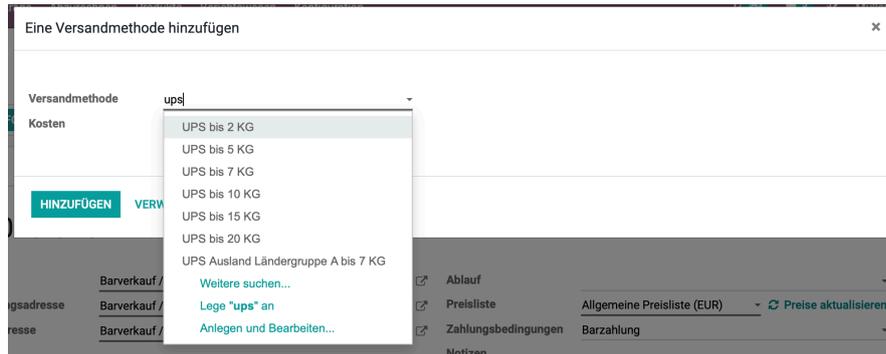
Wird der Artikel aktualisiert wird die Menge auf 1 zurückgesetzt und auch der Einzelpreis überschrieben.

Bei **Versandkosten** darf **nie ein Rabatt** hinterlegt sein – bitte bei nachträglichen Änderungen noch einmal kontrollieren.

Auftragszeilen		Optionale Produkte	Weitere Informationen								
Position	Produkt	Beschreibung	Gewicht	Menge	UoM	Einzelpreis	Steuern	Rabatt %	Zwischensumme		
+	→ 1 [120-10] Power Clutch...	[120-10] Power Clutch alle HD ab Bj. 1987 (außer Sportster und Buell)	0,22500	1,0000	Einheit...	0,0000	19% Umsatzsteuer	0,00	0,00 €		
+	→ 2 [130-30] Tieferleger M...	[130-30] Tieferleger MP1	0,45000	1,0000	Einheit...	0,0000	19% Umsatzsteuer	0,00	0,00 €		

[Ein Produkt hinzufügen](#)
[Unterteilung hinzufügen](#)
[Notiz hinzufügen](#)

Wenn alle Artikel angelegt sind, wird der Versand noch hinzugefügt.



Es ist immer zu berücksichtigen, dass es sich bei den Gewichtangaben in den Artikeln um Netto-Gewichte handelt. Man muss immer noch etwas für die Verpackung mit drauf rechnen. Wenn man sehr knapp an einer Grenze des Gewichtes ist, z.B. Nettogewicht 1,7 kg, wird die nächste Versandgruppe bis 5 kg angewendet.

Wichtig: bei Lieferung ins Ausland gelten andere Preise und diese sind unterteilt in Ländergruppen.

Die Übersicht der Ländergruppen ist bei den Notizen im Kontakt UPS hinterlegt.

4. Optionale Produkte

Auftragszeilen	Optionale Produkte	Weitere Informationen
Produkt	Beschreibung	Menge UoM
Ein Produkt hinzufügen		

Es ist möglich dem Kunden **optionale Produkte** anzubieten. Diese Produkte kann der Kunde in der Online-Ansicht in seinen Warenkorb legen und im Angebot erscheint es dann als weitere Auftragsposition.

5. Weitere Informationen

Nicole Müller	Steuerzuordnung	Geschäftspartner Ausland (Nicht-EU)
MMAG-Großhändler		
Müller Motorcycle AG		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
gen	Sobald wie möglich	Erwartet: 28.07.2023

Der **Verkäufer und die Verkaufsgruppe** werden **automatisch** hinterlegt.

Bei **Kundenreferenz muss** die Bestellnummer des Kunden angegeben werden.

Die **Steuerzuordnung** wird auch automatisch hinterlegt. Hier ist das Land der Liefer- und Rechnungsadresse ausschlaggebend. Durch die Steuerzuordnung wird bestimmt welchem Steuersatz das Angebot unterliegt.

Liefertermin kann angegeben werden, wenn die Artikel nicht sofort ausgeliefert werden können.

Lieferbedingungen müssen nur angegeben werden, wenn die Ware in ein Drittland versendet wird, es kann aber trotzdem immer bei jeder Bestellung angegeben werden.

Welche Bedingungen wie angewendet werden sind der Arbeitsanweisung Lieferbedingungen zu entnehmen.

6. Bestellungen in Datei-Form hinterlegen

Handelt es sich um eine Bestellung (egal ob per Mail, Online-Shop oder Fax) muss das **Dokument in den Notizen hinterlegt** werden. Sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit der Bestellung werden hier hinterlegt.