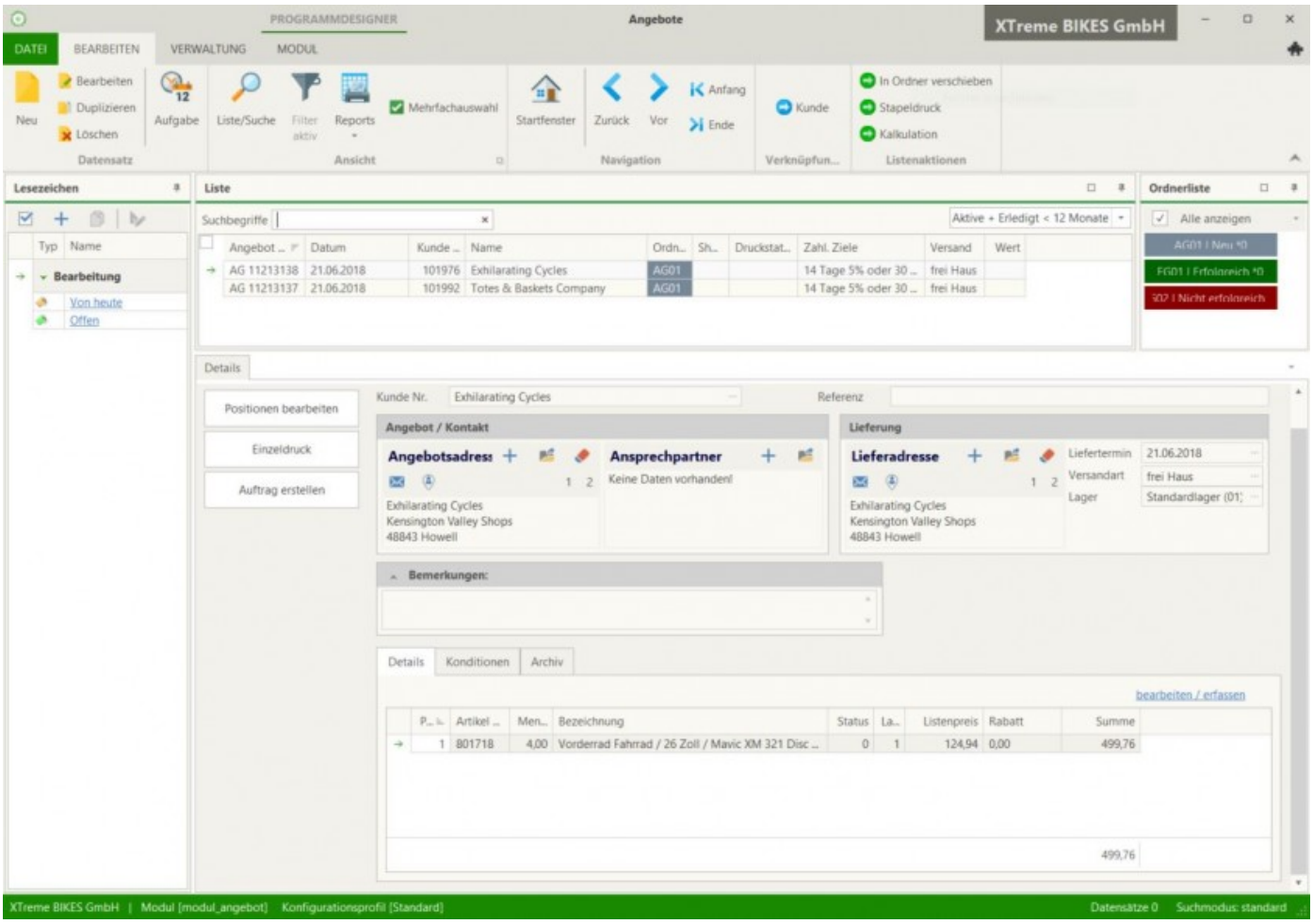
Angebote

Mit dem diesem Modul erstellen Sie Angebote für Kunden und Interessenten. Sie können schnell und flexible auf Anfragen reagieren. Nimmt ein Kunde oder Interessent das Angebot an, besteht die Möglichkeit, einfach aus dem Angebot einen Auftrag zu erstellen.

Wie in anderen Modulen auch, sehen Sie in der Maske "Angebote" eine Listenansicht im oberen Bereich des Bildschirms und eine Detailansicht im unteren Bereich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Seite "Programmaufbau".



Video Kontor Modular: Angebot erstellen

Video Kontor Modular: Auftrag aus Angebot erstellen

Details

Unter dem Reiter "Details" befinden sich Artikelinformationen der im Angebot enthaltenen Artikel.

Konditionen

Unter Konditionen sind die das Angebot betreffenden Einstellungen zu finden, wie Versandart, Zahlungsart, MwSt, Rabatt usw.. Diese Informationen werden in den Stammdaten des Kunden hinterlegt, und automatisch bei der Auswahl des Kunden in das Angebot übernommen. Diese können aber an dieser Stelle bezogen auf das entsprechende Angebot verändert werden. Bei der Erfassung eines neuen Angebotes werden wieder die Konditionen aus dem Kundenstamm übernommen.

Archiv

Im Reiter Archiv sehen Sie alle zum Angebot erstellten Belege. Eine direkte Verknüpfung zum entsprechenden Beleg im Belegarchiv ist integriert über die Schaltfläche "Archiv öffnen".

Wichtige Felder zur Programmsteuerung

Angebots-Nr.

Die Angebotsnummer wird automatisch von Kontor R4 vergeben.

Kunden-Nr.

Nach der Wahl eines Kunden werden kundenbezogene Voreinstellungen für dieses Angebot übernommen.

Referenz

Die Referenz wird auf verschiedenen Formularen dargestellt. In der Regel wird hier der Bezug vom Angebot zum Kunden beschrieben.

Kontakt

Angebotsadresse

Hinter dieser Adresse verbirgt sich die Rechnungsadresse des Kunden. Diese wird auf Formularen verwendet.

Ansprechpartner

Sie können für jeden Kunden einen oder mehrere Ansprechpartner erstellen bzw. zuordnen. Der Hauptansprechpartner des Kunden wird als Ansprechpartner in das Angebot übernommen.

Lieferadresse

Hinter dieser Adresse verbirgt sich die Lieferadresse des Kunden. Diese wird auf Formularen verwendet. Sollte keine Lieferadresse angegeben werden, wird automatisch die Rechnungsadresse verwendet.

Liefertermin

Der Liefertermin wird auf Formularen verwendet und nimmt Datum oder Kalenderwochen an. Ein Beispiel ist „K34“.

Versandart

Die Vorauswahl ist vom entsprechenden Kunden abhängig. Sie können jederzeit weitere

Versandarten hinzufügen bzw. einen anderen auswählen. Dieser wird ebenfalls auf Formularen dargestellt.

Lager

Diese Einstellung gibt nur für neue Positionen das Lager vor. Wenn Sie für existierende Positionen das Lager ändern möchten, müssen Sie die einzelnen Positionen bearbeiten.

Bemerkung

Das Bemerkungsfeld steht ihnen für zusätzliche Informationen zur Verfügung. Dieses Feld wird standardmäßig nicht auf den Formularen Dargestellt und ist für interne Zwecke vorbehalten.

Konditionen

Diese Vorauswahl ist vom entsprechenden Kunden abhängig und wird nach der Auswahl eines Kunden geladen. Bitte beachten Sie auch hier, dass diese Einstellungen zum Teil für die Erstellung neuer Positionen verwendet werden und eine Änderung keine Auswirkung auf die bestehenden Positionen hat.

Preisliste

Auf Grundlage der Einstellungen einer Preisliste werden die Preise der einzelnen Positionen berechnet.

Zahlungsart

Die Zahlungsart ist in verschiedenen Modulen wie z.B. im Rechnungsausgang, Vorkasse oder Versandschnittstelle mit verschiedenen Funktionen verbunden.

MwSt.

Je nach Einstellung der Preisliste wird die MwSt. für die entsprechenden Positionen

berücksichtigt.

Standard VK

Als Standardpreis wird der Vk1 eines Artikels für den Wert der entsprechenden Position verwendet. 1 für Vk1, 2 für Vk2 und 3 für Vk3.

Sammelrechnungen erstellen

Ist diese Option gesetzt, dann wird dieser Auftrag beim Druck einer Sammelrechnung hinzugefügt. Die Sammelrechnung ist im Grunde ein weiterer Auftrag, wobei diese Option ausgeschaltet ist. Sie können also z.B. am Ende des Monats eine komplette Rechnung erstellen.

Angebotsart

Auf Grund der Angebotsart, werden je nach Arbeitsablauf Angebote in andere Ordner verschoben oder nur bestimmte Beleg zum Druck zur Verfügung gestellt.

Sprache

Formulare unterstützen mehrere Sprachen. Diese Einstellung entscheidet, welche Sprache das Formular beim Druck verwendet. Sie können in der Übersetzungstabelle beliebige Sprachen bearbeiten und hinzufügen.

Werbetext

Mit Werbetexten können Sie ihren Kunden auf den Belegen eine Nachricht übermitteln. Werbetexte müssen Vordefiniert werden und stehen danach zur Auswahl.

Ordner

Diese Einstellung zeigt den aktuellen Ordner an. Sie können einen Auftrag über diese Einstellung in einen anderen Ordner verschieben oder die dafür entsprechende Funktion im Menü verwenden.

Version #7

Erstellt: vor 8 Jahren von Tina

Zuletzt aktualisiert: vor 7 Jahren von Tina