

## Tutorial: Wie erstelle ich ein Angebot?

Ein gutes Angebot ist oft der erste Schritt zu einer langjährigen Kundenbeziehung.

Ab *Fall 2* beinhaltet das Tutorial auch die Bearbeitung anderer Verkaufsbelege wie z.B. Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung.

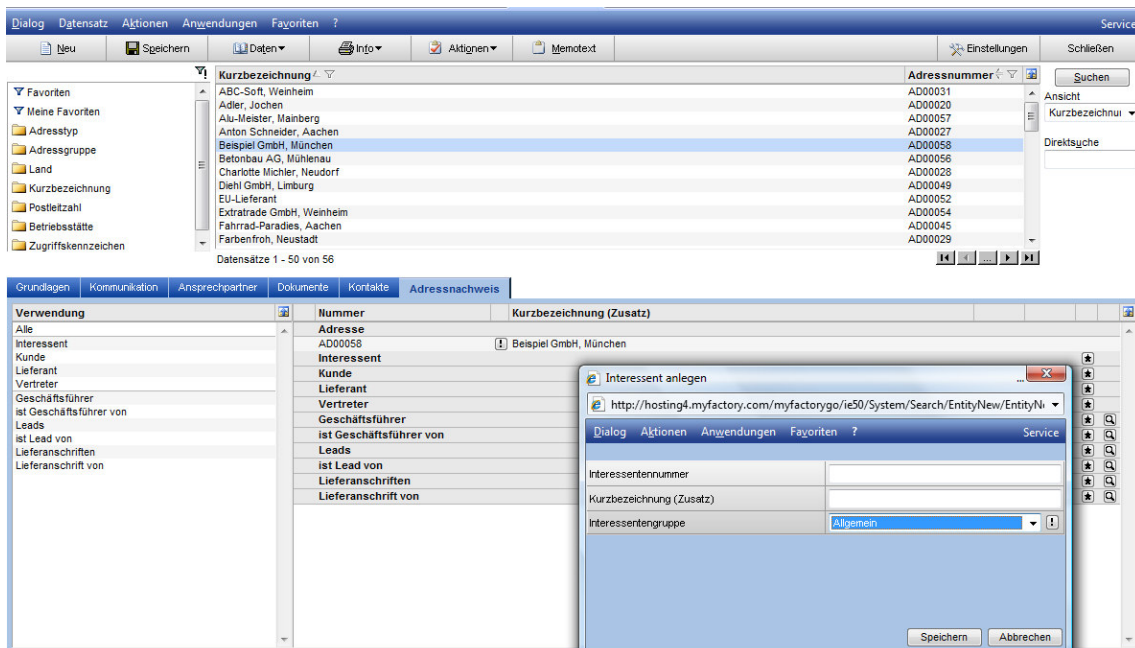
Öffnen Sie den Ordner Verkaufsbelegerfassung und rufen Sie unter „NEU“ den Beleg Angebot auf. Im ersten Schritt wird die Kunden- oder Interessentennummer eingegeben.

### Hinweis

Da es nicht sicher ist, ob der Interessent tatsächlich beim ersten Angebot zustimmt, ist es nicht ratsam, sofort eine Kunden - also Debitorennummer anzulegen. Zu viele Debitorennummern ohne echten Kundenstatus könnten die Folge sein. Daher genügt es, aus einer bestehenden Adresse einen Interessenten mit einer Interessentennummer zu generieren.

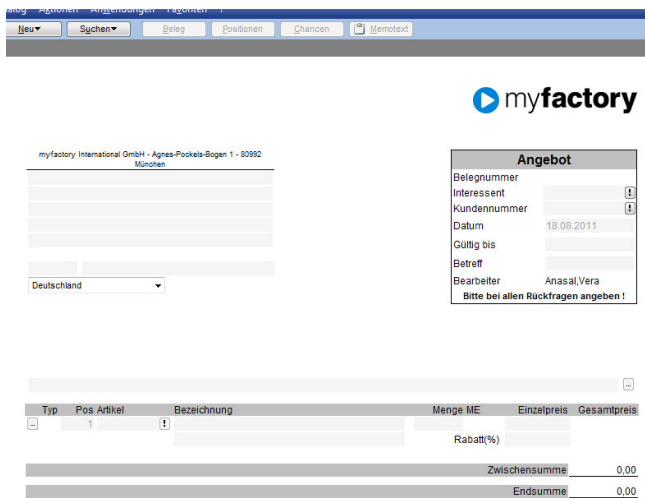
### Aus einer bestehenden Adressnummer einen Interessenten generieren

Wenn schon eine Adressnummer angelegt ist, aber keine Interessentennummer, empfiehlt es sich, über den Adressen Stammsatz Reiter „Adressnachweis“ mit \* zuerst den Interessenten anzulegen.



The screenshot displays the myfactory software interface. The top menu bar includes 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', 'Favoriten', and 'Service'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Neu', 'Speichern', 'Daten', 'Info', 'Aktivieren', 'Memotext', 'Einstellungen', and 'Schließen'. The main window shows a list of addresses under the 'Adressnachweis' tab. The selected address is 'Beispiel GmbH, München' with address number 'AD00058'. An 'Interessant anlegen' dialog box is open, showing fields for 'Interessentennummer', 'Kurzbezeichnung (Zusatz)', and 'Interessentengruppe' (set to 'Allgemein'). The dialog also has 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

### Fall 1 Nur Interessent



Über das **!** bei Interessent legen Sie einen neuen Interessenten an, bzw. rufen die bestehende Interessentennummer auf. Sie müssen keine Nummer eingeben, auch der Name oder nur ein Teil des Namens genügt. Die hinterlegten Daten werden nun in den Beleg übernommen. Da noch keine Zahlungskonditionen für den Interessenten hinterlegt sind, werden die Konditionen des *Vorlagekunden* im Beleg übernommen.

**Hinweis:** Der Vorlagekunde ist in den Programmgrundlagen hinterlegt im Reiter „Stammdaten“ (Kundenvorlage). Achten Sie bitte darauf, den Vorlagekunden nicht vorschnell aus Ihrer Adressenliste zu löschen.



### Fall 2 Kunde mit bestehender Kundennummer

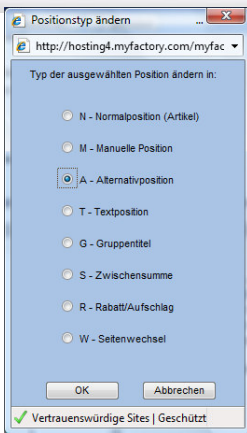
Über das **!** bei „Kunde“ rufen Sie den Kunden auf durch Suche oder Sie geben den Namen oder nur einen Teil des Namens ein. Es werden auch die Konditionen des Kunden, z.B. Zahlungskonditionen übernommen. Änderungen unter Beleg > Details werden weiter unten beschrieben.

Gehen Sie nun zur Position 1 und geben Sie den ersten Artikel des Angebots ein. Nutzen Sie dazu über das **!** die Suchfunktion. Ebenso wie bei der Namensuche können Sie wieder nur einen Teil des Artikelnamens eingeben und dann den gesuchten Artikel auswählen. Die Bezeichnung und Zusatzbezeichnung, wie beim Artikel hinterlegt, wird übernommen, ebenso wie die Preisbildung. Der übernommene Preis richtet sich danach, zu welcher Preisliste der Kunde zugeordnet ist.

Erscheint gar kein Preis im Angebot, prüfen Sie bitte:

- ✓ Welcher Preisliste der Kunde zugeordnet ist.
- ✓ Ist beim Artikel Reiter „Preis“ in der entsprechenden Liste ein Preis hinterlegt?



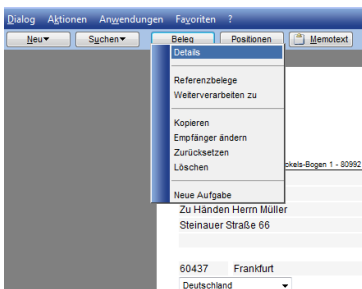


Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	
N		A000002	Stahlhammer 4,5 kg	1 Stk	5,00	5,00	
					Rabatt(%)		
<p>Unser Hammer ist ein echter <b>"Preishammer!"</b>                      Sein formschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und läßt sein 4,5 kg Gewicht bei der Arbeit vergessen.                      Beachten Sie auch unsere attraktiven Staffelpreise!                      Ihre Artikelnummer: 52478963</p>							
A		Alternativ: A000208	Hammer2	1 Stk	5,50	5,50	
					Rabatt(%)		
	1				Rabatt(%)		
						Zwischensumme €	5,00
						zzgl. MwSt 19,00 % aus € 5,00	0,95
						<b>Endsumme €</b>	<b>5,95</b>

## Kundendaten

Über Beleg > Details finden Sie Angaben, die mit dem Kunden zusammen hängen.



Soll z.B. die Zahlungskondition des Kunden für diesen Beleg verändert werden, können Sie das in den Belegdetails vornehmen.

Angebot AN\*neu\* - D00001 Müller, Frankfurt - Inland

Allgemein		Anschriften	
Kurzbezeichnung	Müller, Frankfurt - Inland		
Ansprechpartner	Müller, Marco	Zu Händen Text	Zu Händen Herrn Müller
Liefertermin	18.08.2011		Gültig bis
Währung	EUR	Währungskurs	
Preiskennzeichen	Netto	Sprache	Deutsch
Steuergebiet	1 - Inland	EU-Land	EU USt.ID
Bearbeiter	Demo large	Vertreter	V00001 Fuchs, Frank
Projekt			

*Auch hier gilt:* die Änderungen, die Sie hier vornehmen beziehen sich nur auf diesen Beleg, dieses Angebot. Die Kondition wird nicht grundsätzlich im Kundenstamm verändert.

Bei Beendigung Ihrer Eingaben, speichern Sie Ihr Angebot nun mit „Verarbeiten“ Das Angebot erhält jetzt eine Nummer mit dem Präfix AN.