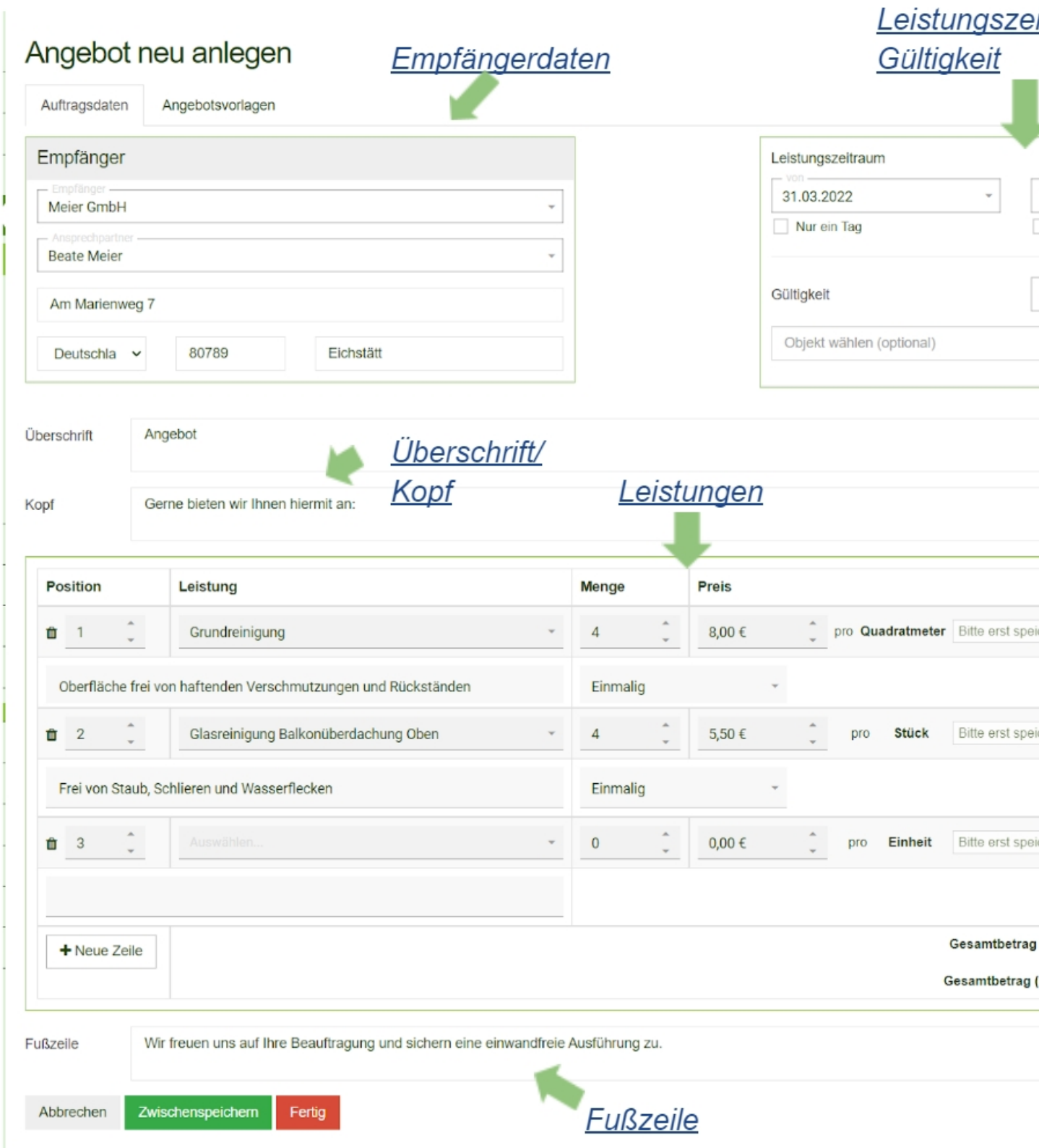
Angebote - Angebotserstellung
Angebotserstellung

Auf der Website können Sie unter ***Finanzen*** ⇒ ***Ausgangsbelege*** ⇒ ***Angebote*** ⇒ ***Neues Angebot*** *erstellen*, ein Angebot erstellen.

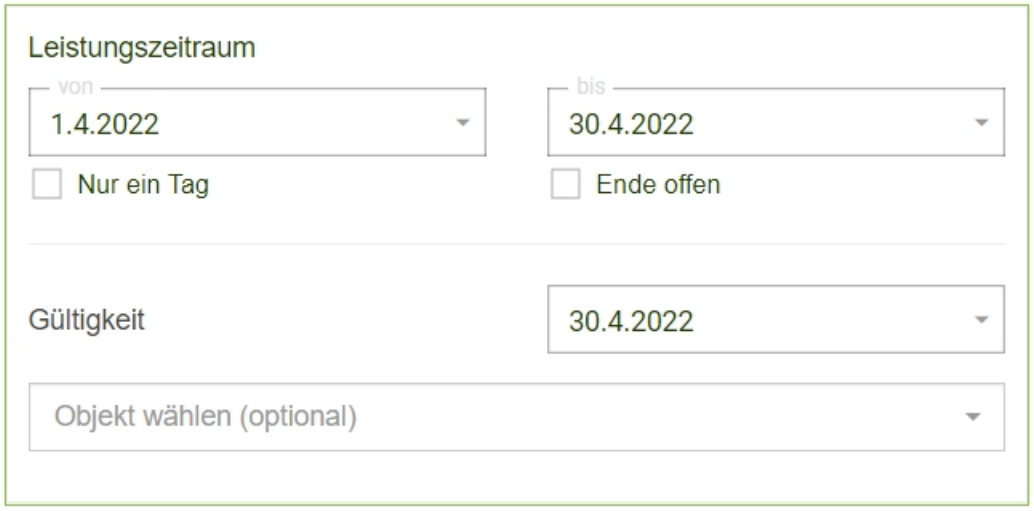
Sobald Sie den Knopf gedrückt haben, kommen Sie zur Bearbeitungsansicht und können das Angebot anlegen bzw. bearbeiten.


Angebot neu anlegen
Empfängerdaten
Leistungszei
Gültigkeit
Auftragsdaten
Angebotsvorlagen
Empfänger
Empfänger
Meier GmbH
Ansprechpartner
Beate Meier
Am Marienweg 7
Deutschla
80789
Eichstätt
Leistungszeitraum
von
31.03.2022
Nur ein Tag
Gültigkeit
Objekt wählen (optional)
Überschrift
Angebot
Kopf
Gerne bieten wir Ihnen hiermit an:
Überschrift/
Kopf
Leistungen
Position
Leistung
Menge
Preis
1
Grundreinigung
4
8,00 €
pro Quadratmeter
Oberfläche frei von haftenden Verschmutzungen und Rückständen
Einmalig
2
Glasreinigung Balkonüberdachung Oben
4
5,50 €
pro Stück
Frei von Staub, Schlieren und Wasserflecken
Einmalig
3
Auswählen...
0
0,00 €
pro Einheit
+ Neue Zeile
Gesamtbetrag
Fußzeile
Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.
Abbrechen
Zwischenspeichern
Fertig
Fußzeile

Empfängerdaten

Geben Sie die Empfängerdaten ein. Sollte der Empfänger bereits als Auftraggeber in den Stammdaten hinterlegt worden sein, kann dieser auch über das Scroll-Down Menü ausgewählt werden, die Anschrift füllt sich dann automatisch.

Leistungszeitraum/ Gültigkeit



Falls das Angebot zu einem bereits bestehenden Objekt gehört, kann dieses ausgewählt werden.

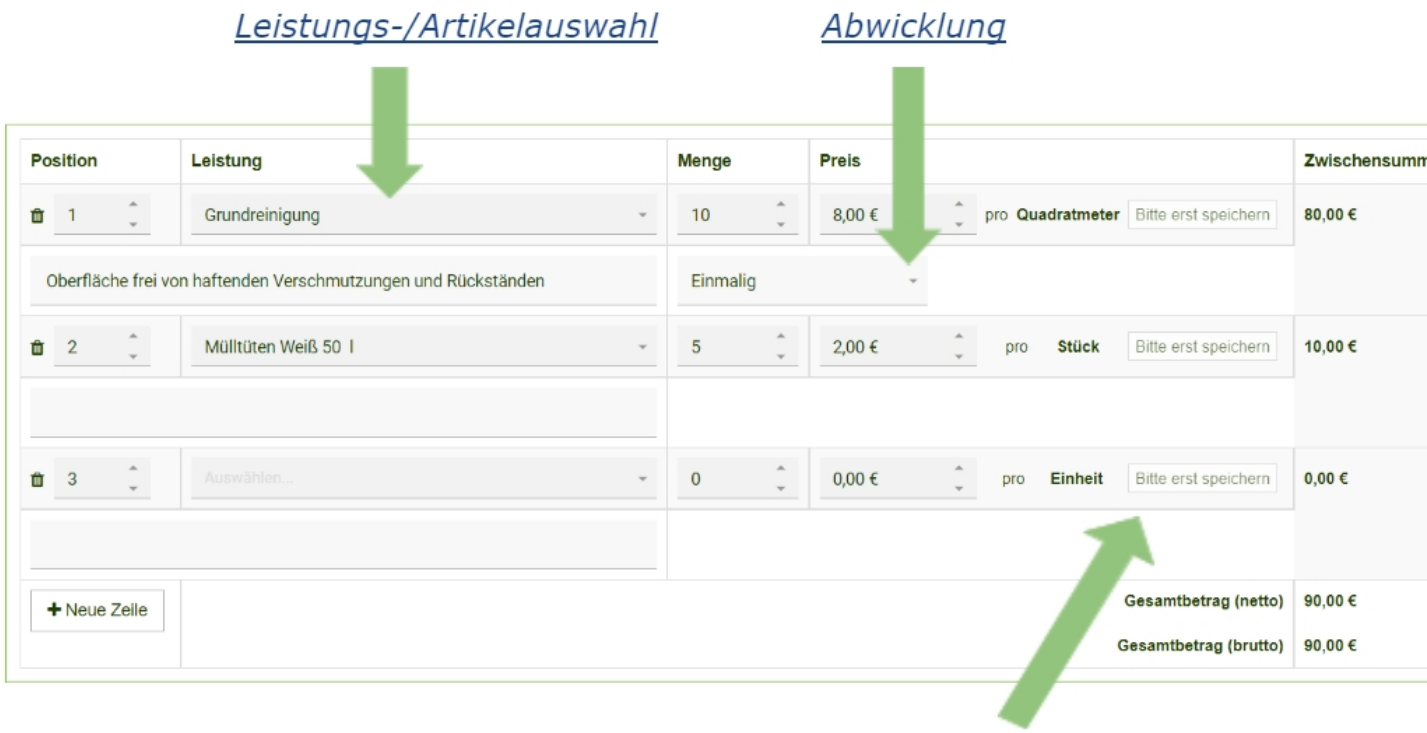
Überschrift & Kopf

In Überschrift, Kopf und Fußzeile (Punkt 5) können auch mehrere Zeilen an Text eingegeben werden.

Leistungen

Fügen Sie hier all Ihre Angebotsleistungen ein. Es können beliebig viele Positionen erstellt werden, hierzu auf den Button ***Neue Zeile*** klicken. Für das Löschen einer Position links auf den **Mülleimer** klicken.

Die Leistungen die zur Auswahl stehen sind die, die Sie in den Stammdaten zuvor hinzugefügt haben. (siehe Leistungen hinzufügen)

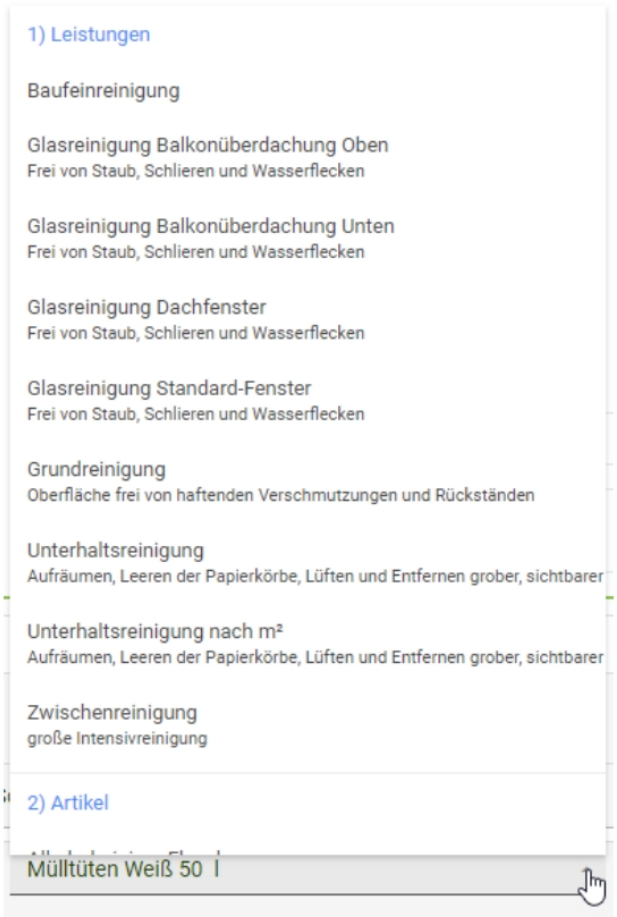


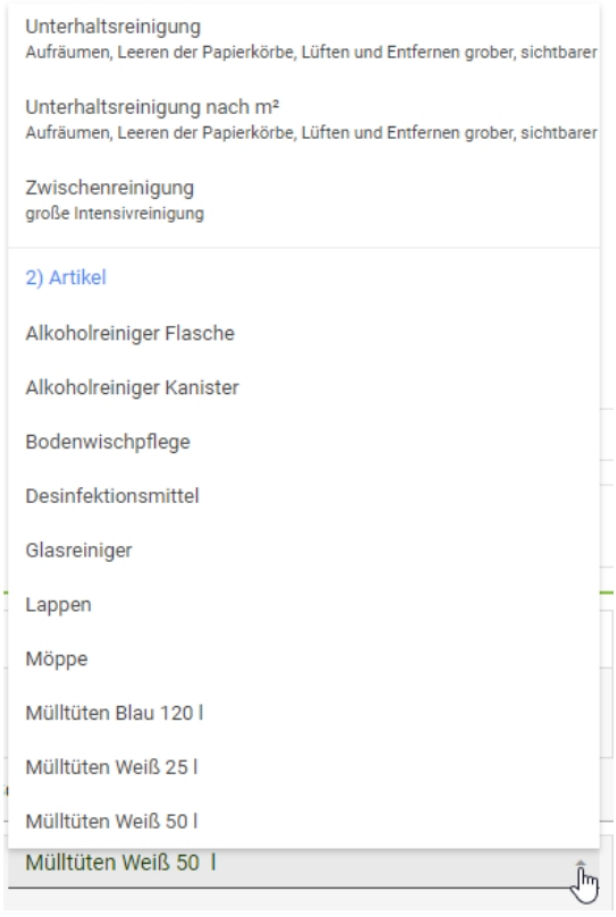
Sollten Sie eine neue Leistung oder einen Artikel hinzugefügt haben, müssen Sie zuerst auf den Button: Zwischenspeichern drücken um die Leistung weiter anpassen zu können.

Leistungs-/Artikelauswahl

Klicken Sie auf das Feld und wählen eine Leistung oder einen Artikel aus.

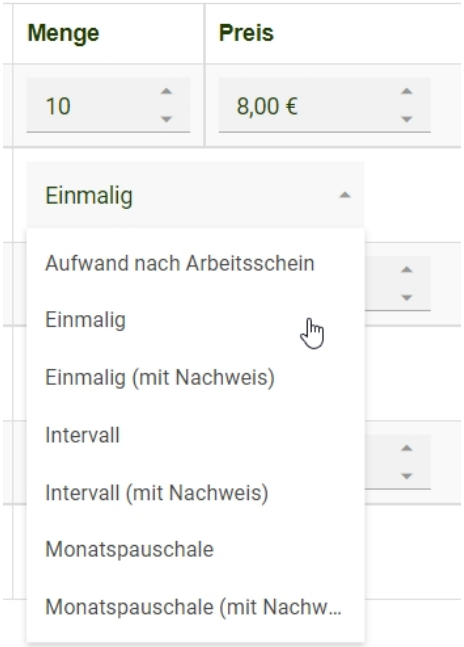
Zur Auswahl stehen Ihnen alle Leistungen/Artikeln die in den Stammdaten hinterlegt wurden.





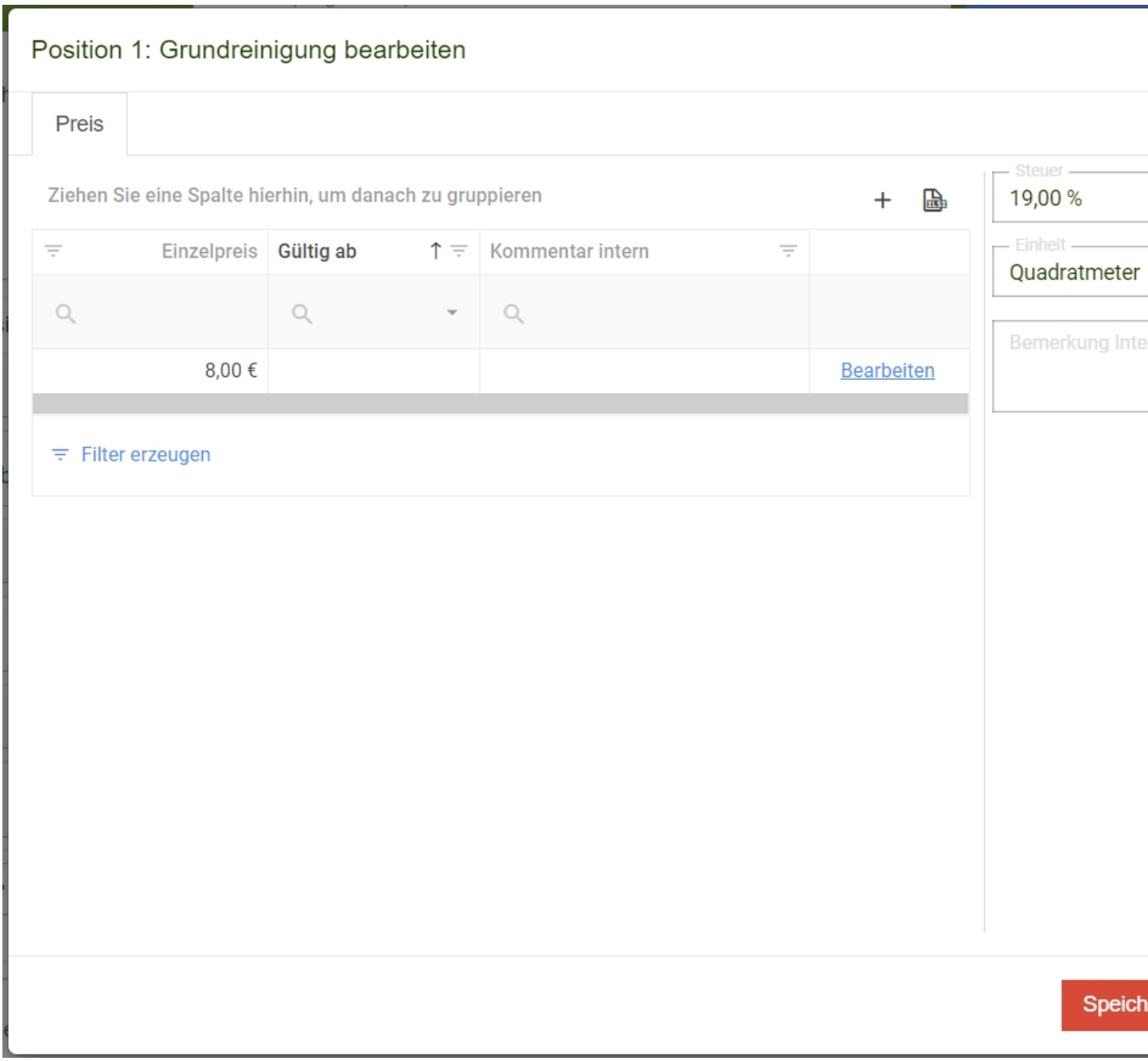
Abwicklung

Es gibt verschiedene Optionen um die Leistung abzuwickeln.



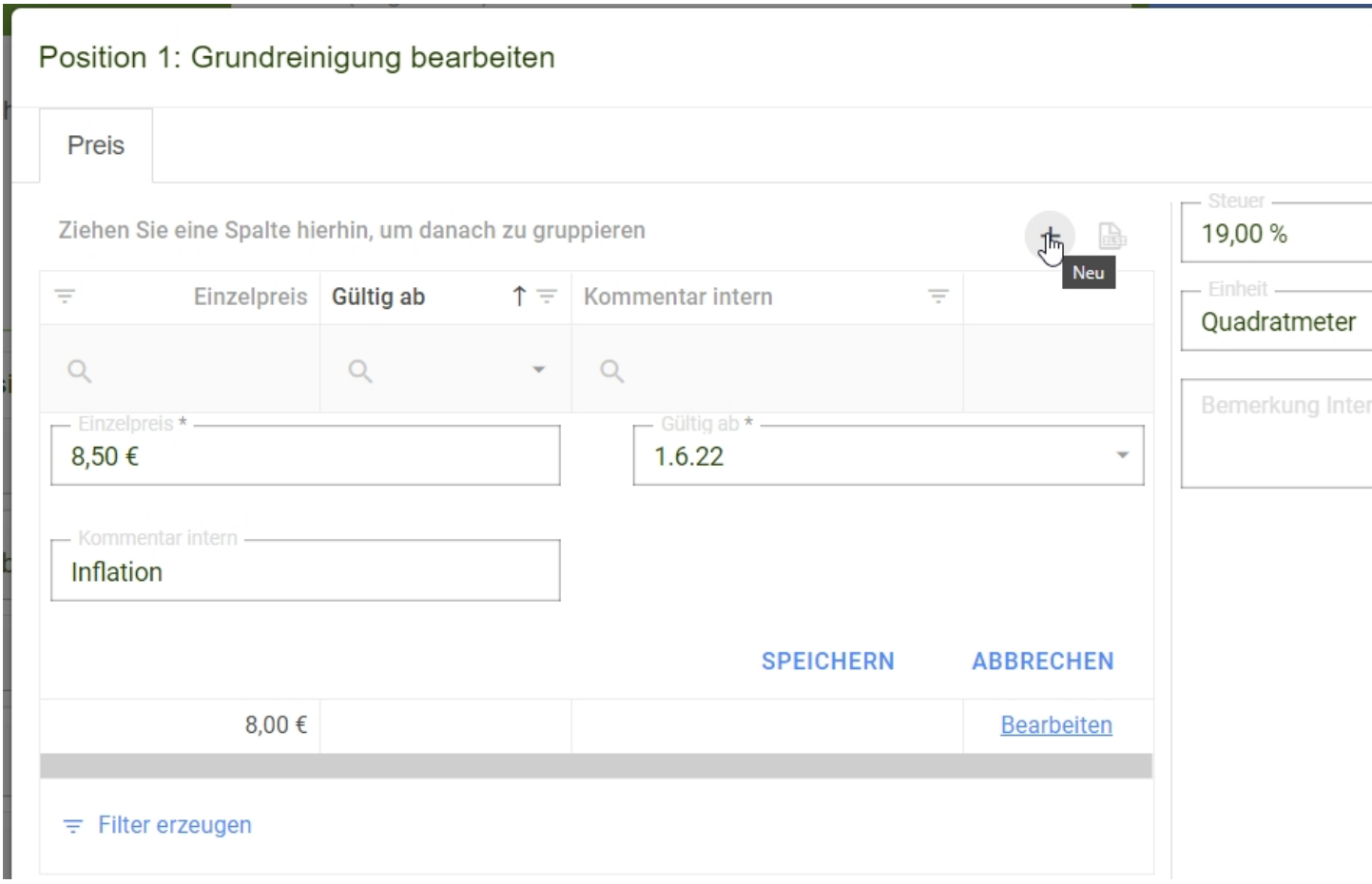
Sollte eine Leistung “mit Nachweis” oder mit “nach Arbeitsschein” gewählt werden, muss die erbrachte Auftragsleistung über die KleanApp vor Ort vom Kunden bestätigt werden. (siehe Arbeitsnachweis/Arbeitsschein)

Leistungsanpassung

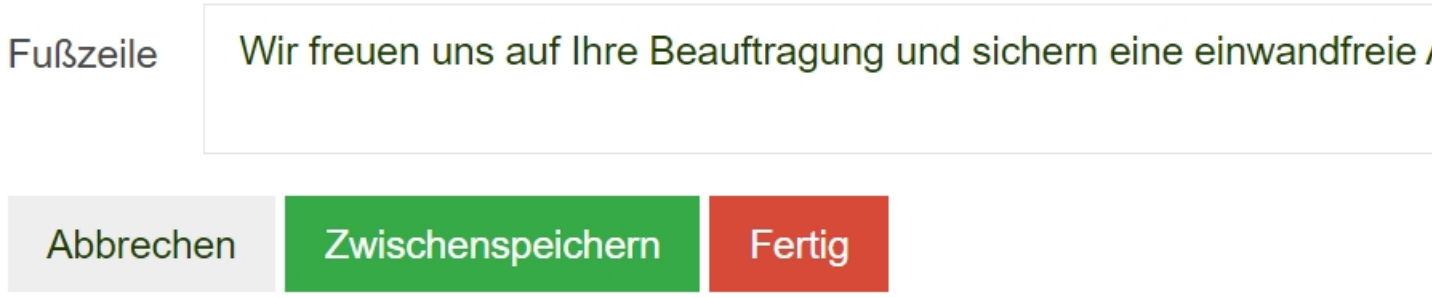


Passen Sie die Leistung dem Angebot an.

Es ist möglich über den **Plus** Button Preisveränderungen Zeitabhängig anzupassen.



Fußzeile



Nachdem alle Eingabe gemacht sind und Sie auf **Fertig** gedrückt haben, kommen Sie zur Angebotsansicht.

< Übersicht Angebote

Angebotsansicht >