

Vertrieb

- [Angebote](#)
- [Lieferantenbestellung](#)
- [Kundenbestellung](#)
- [Verträge](#)
- [Serviceaufträge](#)
- [Sendungen](#)

Angebote

Standardmäßig können bei dem erstellen eines Angebotes folgende Rahmenbedingungen gesetzt werden:

- **ListenpunktAngebotsnummer:** Dient zur eindeutigen Identifikation eines Angebotes und wird automatisch vom ERP-System festgelegt.
- **ListenpunktIhre Zeichen:** Freies Textfeld zur Geschäftskommunikation.
- **Firma:** Zuvor gewählte Kunde.
- **Standardkontakt:** Auswahlmöglichkeit der jeweils hinterlegten Kontakte eines Kunden. Sollte dabei ein Kontakt gewählt werden, wird dieser in der Anschrift im Angebotsschreiben als Empfänger eingetragen.
- **Rabatte:** Wurde zuvor ein relativer Rabatt bei einem Kunden definiert oder hat dieser in der Vergangenheit eine Gutschrift erhalten, kann diese dem Angebot zugeordnet werden.
- **Datum:** Erstellungsdatum vom Angebot
- **Gültigkeitsdauer:** Standardwert wird von den Moduleinstellungen übernommen. Kann aber für jedes Angebot individuell gesetzt werden.
- **Konditionen:** Legt die Zahlungsbedingungen fest. Je nach Unternehmen muss diese mit weiteren Werten erweitert werden.
- **Zahlungsart:** Legt die Zahlungsart fest, die für dieses Angebot gilt.
- **Quelle:** Dient für Auswertungen über welchen Weg der Kunde auf das Unternehmen aufmerksam geworden ist.
- **Verfügbarkeitszeitraum:** Legt den Zeitraum fest, ab wann die Produkte oder Leistungen zur Verfügung stehen.
- **Liefertermin:** Definiert das Datum der Lieferung.
- **Standardvorlage:** Legt die Vorlage für das generieren von [Angebotsdokumenten](#) fest.
- **Projekt:** Das Angebot kann einem übergeordneten Projekt zugeordnet werden.

Angebotsnummerierung

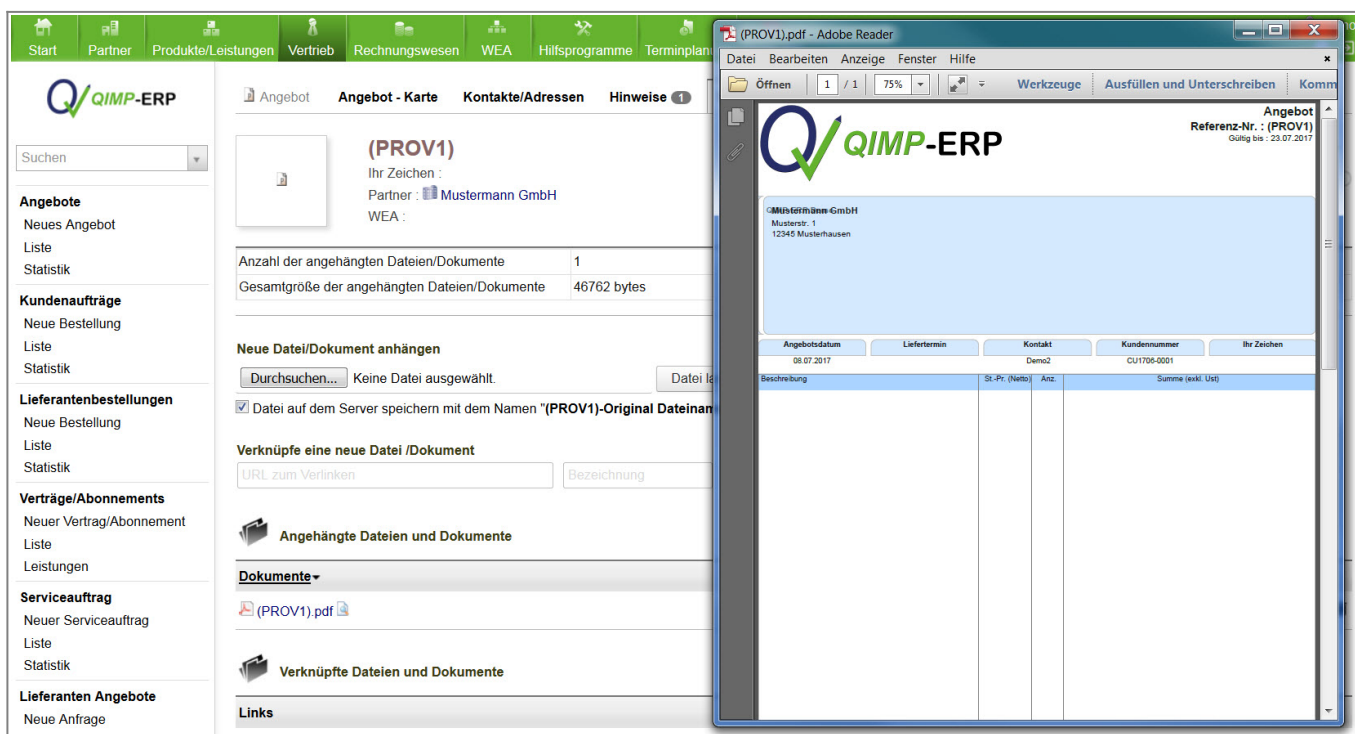
Die Nummerierung erfolgt nach vordefinierten Schema: PRymm-nnnn, wobei PR (Präfix für Angebot), YY für das Erstellungsjahr, MM für den Erstellungsmonat und nnnn für eine 4-stellige, nicht unterbrochene Zahlensequenz steht. Kann aber nach eigener Nummerdefinition umgestellt werden. Desweiteren werden die Vorlagen für das erstellen eines Angebotsdokument ausgewählt. Außer der PDF Generierung ist es auch möglich Dokumente im OpenOffice .odt Format zu erstellen.

Zum Erstellen müssen nur folgende Pflichtfelder ausgefüllt werden: Datum, Gültigkeitsdauer, Kondition. Alle weiteren Felder können unausgefüllt bleiben. Das kann gegeben falls in einigen Anwendungsfällen mehr Flexibilität mitbringen.

 Die erstellten Angebote erhalten eine Gültigkeitsdauer, welche auch mit jeweiligen Daten versehen wird. Die Gültigkeitsdauer in Tagen kann angepasst werden.

Nach erfolgreichen erstellen der Rahmenbedingungen, werden die jeweiligen Positionen mit Produkten oder Leistungen eingetragen. Diese können aus den Stammdaten entnommen werden, oder per Freitext und Editor individuell beschrieben werden. Sollte es sich bei einem Unternehmen mit MwSt.-Ausweis handeln und es wurde der Freitext gewählt so wird pro Position ein MwSt. Satz sowie der Netto Einzelpreis festgelegt. Anschließend können noch Menge und eine prozentuale Ermäßigung eingetragen werden. Sind alle Positionen hinzugefügt, können unter „Verknüpfte Dokumente,“ und der vordefinierten Vorlage das Geschäftsdokument des entsprechenden Angebotes erstellt werden.

Nach der Freigabe des Angebotes kann dieses direkt per Email an den Kunden versendet werden. Je nach Rückmeldung vom Kunden wird das Angebot mit dem Status „Unterzeichnet (ist zu verrechnen)“ oder „Nicht unterzeichnet (geschlossen)“ abgeschlossen.



Kundenbestellung

 Enthält dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie zuvor im Modul Angebot beschrieben.

Eine Kundenbestellung kann auch unabhängig von einem Angebot erstellt werden. Dabei enthält die Kundenbestellung die identischen Rahmenbedingungen wie beim Angebot, ausgenommen der

Gültigkeitsdauer. Sollte aus einem Angebot eine Kundenbestellung erstellt werden, so werden auch die Positionen vom Angebot übernommen. Nach Freigabe der Kundenbestellung kann diese per E-Mail an den Kunden versendet werden. Das Dokument gilt als Auftragsbestätigung.

Anschließend besteht die Möglichkeiten, Produkte zu verschicken. Das beinhaltet auch die notwendigen Lieferscheine. Sobald eine Kundenbestellung geschlossen wurde, ändert sich der Status auf „Zu verrechnen“ und die Kundenrechnung kann erstellt werden. Weitere Informationen zur Rechnungserstellung sind dem Funktionsbereich Rechnungswesen zu entnehmen.

Lieferantenbestellung



Enthält die selben Einstellungsmöglichkeiten wie zuvor im Modul Kundenbestellung beschrieben.

Die Lieferantenbestellungen sind von der Systemlogik komplett lose von Angebot und Kundenbestellung gekoppelt. Die Funktionalität kann dem Abschnitt Lieferant entnommen werden. Abgeschlossen wird der Prozess mit Zahlung der Verbindlichkeit. Für die Ausgaben wird eine Lieferantenrechnung erstellt.

Verträge



Enthält die selben Einstellungsmöglichkeiten wie zuvor im Modul Kundenbestellung beschrieben.

Serviceaufträge

Serviceaufträge dienen zur Kommunikation zwischen dem QIMP-ERP und QIMP-mobile. Beim erstellen der Servieauftrage kann ein Formular ausgewählt werden, dass dann an den QIMP-mobile User gesendet wird.

Suchen

Angebote
Neues Angebot
Liste
Statistik
Akquiseplan

Kundenaufträge
Neue Bestellung
Liste
Statistik

Lieferantenbestellungen
Neue Bestellung
Liste
Statistik

Verträge/Abonnements
Neuer Vertrag/Abonnement
Liste
Leistungen
Deadlines to charge

Serviceauftrag
Neuer Serviceauftrag
Liste
Statistik
Serviceaufträge laden
Statistisches
Templates list
gatered list
Terminplanung

Lieferanten Angebote
Neue Anfrage
Liste
Statistik

Serviceauftrag - Karte

Karte

Kontakte/Adressen

Erweiterung

Komponenten

Komponenten miteinander verbinden

Ressourcen

Hinweise

Verknüpfte Dokumente

Protokoll

F1709-0181
Partner : Betriebs- und Verwaltungs GmbH (B&V)
WEA : WEA 1705-0002 - Testprojekt 2

Beschreibung

Entwurf

Vertrag

CT1710-0005

formfo320

Nein

Arbeitsauftrag

Ja

Prüfnummer

34863

Kundenauftragsnummer

F1709-0181

Prüfer 1

Mustermann

Prüfer 2

Außerordentliche Prüfung

Ja

Prüfung gem. DGUV I 208-032 (BGI 5189)

Ja

Auftraggeber

Schumann Solutions GmbH

Mail Prüfer 1

Mustermann@QIMP.com

Mail Prüfer 2

Hinweisnachricht

Arbeitsanweisung

AN-12954

plandatum

30.09.2017

Mail des Technikers

Mustermann@QIMP.com

Gesamtdauer

05:00

Beschreibung	Datum	Dauer
Wartung	15.08.2018 18:00	05:00

Beschreibung	Datum	Dauer
	25.10.2017 00:00	1 H 0 mm

Hinzufügen

[einen_serviceauftrag_erstellen](#)

Sendungen

Sobald eine Kundenbestellung freigegeben wurde, können die erfassten Produkte versendet werden. Es wird eine Sendung neu angelegt und die dazugehörigen Rahmendaten wie Versandmenge, Größe, Gewicht, Lieferdatum, Trackingnummer usw. eingegeben. Nach Eingabe der Daten kann der Lieferschein erstellt werden. Ein Beispieldokument kann der Anlage entnommen werden.

Es können mehrere Sendung für eine Kundenbestellung erstellt werden. So lassen sich beispielsweise Produkte an unterschiedlichen Adressen zu je unterschiedlichen Mengen versenden.



Es können mehrere Sendung für eine Kundenbestellung erstellt werden. So lassen sich beispielsweise Produkte an unterschiedlichen Adressen zu je unterschiedlichen Mengen versendet.

Als nächstes kommt das [Rechnungswesen](#)

From:

<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:

<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:vertrieb>

Last update: **2020/02/06 09:27**

