



DOKUMENTATION
Angebotsanfrage

Angebotsanfrage

Was mache ich hier?

Im Lizenzmodul Angebotsanfrage kombinieren Sie die Erstellung von Angeboten mit den Serienbrieffunktionen von iX-Haus plus. Mit Hilfe von zuvor definierten Kategorien pflegen Sie Angebotsarten, Angebotsprioritäten, Angebotshinweise und Angebotsstatusarten für eine einheitliche Nutzung. Angebotsanfragen werden mit einem Verwaltungsobjekt, einer Gültigkeit und einem Gewerk verknüpft. Eine Angebotsanfrage können Sie direkt aus Meldungen oder Aufträgen heraus generieren. Angebotsanfragen können als Seriendruck oder gezielt als E-Mail ausgegeben werden. Liegen zu den Anfragen Angebote mit Angebotspreis und Angebotsnummer vor, können Sie aus den Angeboten entsprechende Aufträge oder Verträge generieren. Berichte im Excel-Reporting zu Angebotsanfragen können Flächenschlüsselworte nutzen.

Wie mache ich es?

Pflege von Katalogen

Bevor Sie mit der Erstellung von Angebotsanfragen beginnen, müssen Sie die Kataloge Angebotsart, Angebotspriorität, Angebotshinweis 2 und Angebotsstatusart pflegen.

Im Katalog Angebotsart wird mit Zuordnung zum Gewerk die Kreditorauswahl im Kreditorangebot auf dieses Gewerk begrenzt.

Erstellung von Angebotsanfragen

Bei der Neuanlage einer Angebotsanfrage können Sie neben dem Verwaltungsobjekt auch die Gültigkeit der Angebotsanfrage und das Gewerk definieren. Die Zuordnung zu den Gewerken legt fest, welche Kreditoren bei der Anlage von Kreditorangeboten angezeigt werden. Zu jeder Angebotsanfrage können mehrere Kreditorangebote angelegt werden. Über das Kontextmenü der Übersicht können Sie aus einem Kreditorangebot mittels Angebotsanfrage öffnen zur Angebotsanfrage wechseln. Hierdurch haben Sie direkten Zugriff auf weitere Daten.

Die Angebotsanfragennummer wird automatisch vergeben. Beim Klicken in der Navigationsleiste auf Kreditorangebote wird eine Listensicht von allen Kreditorangeboten angezeigt.

Eine Angebotsanfrage kann direkt aus Meldung bzw. Auftrag über die Schaltfläche Angebotsanfrage generieren erstellt werden.

Als Vorgabe im Dialog Meldungsart für das Feld Zuordnung zur Angebotsanfrageart wird bei Neuanlage von Angebotsanfragen die Angebotsanfrageart aus der Meldungsart übernommen. Des Weiteren werden auch Felder wie Team etc. aus der Meldung entsprechend vorbelegt. Wenn in Meldungsart das Feld Aufträge nur mit Angebotsanfrage abgehakt wird, wird die Schaltfläche Auftrag

generieren bei Meldung mit der Meldungsart deaktiviert.

Das Feld Vergabeempfehlung ist als Alternative zu dem Feld Angebot angenommen implementiert, um den Prozess zur Vergabeempfehlung per Entscheidungsvorlage besser zu unterstützen. Über den Katalog Angebotsart kann eingestellt werden, in welcher Variante die Felder angezeigt werden sollen. In der Standardeinstellung wird Angebot angenommen angezeigt.

Pflege von Kreditorangeboten

Bei der Anlage eines Kreditorangebots wird als Erstes ein Kreditor festgelegt. Felder wie Angebotsnummer und Angebotspreis werden nach Eingang des Kreditorangebots gepflegt. Sobald die Felder gepflegt sind, werden die Schaltflächen Auftrag generieren und Vertrag generieren aktiv.

Das Generieren von Auftrag bzw. Vertrag aus dem Kreditorangebot ist nur dann möglich, wenn die Felder Angebotsnummer und Angebotspreis ausgefüllt sind.

Serienbriefe und E-Mail-Versand

Über die Schaltfläche Serienbrief können Sie eine Angebotsanfrage für die ausgewählten Kreditoren ausdrucken. E-Mailversand erfolgt über die Schaltfläche E-Mail versenden.

E-Mail-Versand bei Mehrfachauswahl ist nicht erlaubt.

Eine Serienbrief- Mustervorlage iXHausPlus_AngebotsanfrageMusterVorlage.docx steht Ihnen zur Verfügung.

E-Mail

Der Aufbau des E-Mail-Betreff wird mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung aufgebaut. Für Angebotsanfragen wird automatisch der Code AA- eingesetzt. Ältere E-Mails, die dieser Namensbildung noch nicht unterlagen, weisen den Code AA- ggf. nicht auf. Beispiel eines Betreffs:

[AA-2017/00003] Heizkörperanierung

Was brauche ich dazu?

Register Angebotsanfrage

Hier werden die Kreditorenangebote, aber auch die verknüpften Angebotsanfragen aus den Modulen Aufträge, Meldungen und Serviceverträge angezeigt.

Register Kreditorangebote

Katalog Angebotsart

Katalog Angebotshinweis 2

Katalog Angebotspriorität

Katalog Angebotsstatusart

Prozessdefinition

Administration

Systemeinstellungen Datenbank

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank finden Sie in iX-Haus im Bereich iX-Haus PLus im Abschnitt Angebotsanfrage Systemeinstellungen zu gleichnamigem Modul. Zur Bearbeitung sind S-Rechte erforderlich.

PlusAngebotHinweisCaption1	Freie Benennung des Hinweis1-Feldes. Diese Systemeinstellung definiert die alternative Beschriftung des Feldes. Wenn leer, wird Hinweis1 verwendet. Standard: ./.
PlusAngebotHinweisCaption2	Freie Benennung des Hinweis2-Feldes. Diese Systemeinstellung definiert die alternative Beschriftung des Feldes. Wenn leer, wird Hinweis2 verwendet. Standard: ./.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:09**