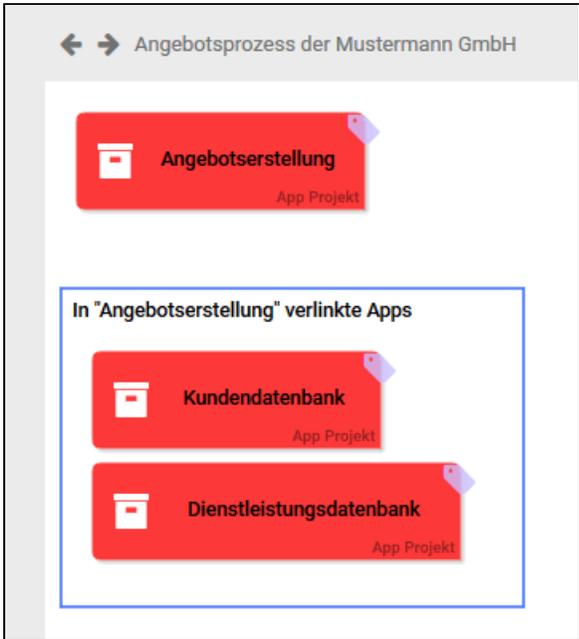


Angebotserstellung

Im Vertrieb der Mustermann GmbH gehen regelmäßig Kundenanfragen ein. Diese werden mit dem Versand eines Angebots beantwortet, wenn genügend Kapazitäten für den Auftrag zur Verfügung stehen. Den Prozess der Angebotserstellung möchte Max Mustermann automatisieren und vereinfachen. Daher entwirft er die App **Angebotserstellung**.

 A green header with the text 'Angebotsprozess der Mustermann GmbH' is positioned above a blue background. The background features silhouettes of people in business attire standing on a grid, with various icons like a trash can, a share icon, and a gear at the bottom.	<p>Um den Prozess abzubilden und zu verwalten, legt Max Mustermann in seinem Cockpit das Projekt Angebotsprozess der Mustermann GmbH an.</p>
 The screenshot shows the app's main interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow and the text 'Angebotsprozess der Mustermann GmbH'. Below it is a red card labeled 'Angebotserstellung' with a sub-label 'App Projekt'. Underneath, a blue-bordered box titled 'In "Angebotserstellung" verlinkte Apps' contains two more red cards: 'Kundendatenbank' and 'Dienstleistungsdatenbank', both also labeled 'App Projekt'.	<p>Die App zum Erstellen eines Angebots wird im App Projekt Angebotsprozessverwaltung verwaltet.</p> <p>Bei der Erstellung eines Angebots müssen die Mitarbeiter auch auf die Kundendatenbank und auf die Dienstleistungsdatenbank zurückgreifen. Daher werden diese beiden Datenbanken ebenfalls als App zur Verfügung gestellt.</p>

On this Page:

- [Der Angebotsprozess](#)
 - [Erfassung der Anfrage](#)
 - [Aufwandsprüfung](#)
 - [Versand der Absage](#)
 - [Angebotserstellung](#)
 - [Versand des Angebots](#)
- [Die App Kundenadressen](#)
- [Die App Dienstleistungsdatenbank](#)

Related Pages:

- [Download anbieten](#)
- [Suchfeld verwenden](#)
- [Initialisierungsmodell verwenden](#)

Related Documentation:

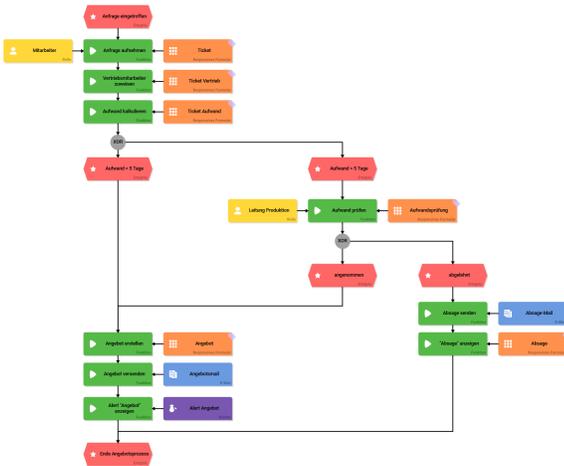
- [BPaaS \(engl.\)](#)

Der Angebotsprozess

Trifft eine Kundenanfrage im Vertrieb der Mustermann GmbH ein, durchläuft diese verschiedene Teilprozesse, bevor ein Angebot erstellt werden kann:

- **Erfassung der Anfrage:**
 - Eine eingegangene Kundenanfrage wird zunächst als Ticket erfasst.
 - Erstellte Tickets werden im Anschluss einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.
 - In einem dritten Schritt kalkuliert der zuständige Vertriebsmitarbeiter den Aufwand, den ein entsprechender Auftrag nach sich ziehen würde.
- **Aufwandsprüfung:**
 - Anschließend erfolgt eine zweistufige Aufwandsprüfung:
 - Für Anfragen mit einem Aufwand unter fünf Tagen kann ohne weitere Prüfung ein Angebot erstellt werden.
 - Anfragen mit einem höheren Zeitaufwand werden an den Leiter der Produktion gesendet. Dieser hat zu prüfen, ob die nötigen Kapazitäten frei sind und ein Angebot abgegeben werden kann oder nicht.
- **Versand der Absage:**
 - Lehnt der Leiter der Produktion die Anfrage mangels Kapazitäten ab, wird per E-Mail eine Absage versendet und der Prozess endet.
- **Angebotserstellung:**

- Liegt der Aufwand für eine Anfrage unter fünf Tagen oder signalisiert der Leiter der Produktion bei höherem Aufwand sein Einverständnis, wird ein Angebot für den Kunden erstellt.
- **Versand des Angebots:**
 - Nach der Erstellung des Angebots wird dieses per E-Mail versendet und der Angebotsprozess endet.



Erfassung der Anfrage

Wenn eine neue Kundenanfrage eingetroffen ist, startet ein Vertriebsmitarbeiter die App Angebotserstellung.

	<p>Der erste Prozessschritt Anfrage aufnehmen ist mit dem Formular Ticket verknüpft.</p>
	<p>In diesem Formular wird die Anfrage als Ticket erfasst, es wird eine Ticketnummer zugewiesen. Der Name des Mitarbeiters, der die Anfrage erfasst hat, wird automatisch im Feld angelegt von eingetragen. Auch das Feld Datum der Anfrage wird</p>

Ticket: Kundenanfrage

Anfrage aufnehmen

Ticketnummer
c549d00e-d9f8-43cb-8ad1-4475a1c21f88

angelegt von
max.mustermann

Datum der Anfrage
25.06.2019

Produkt *

Inhalt der Anfrage

Kundendaten

Kundentyp auswählen
 Bestandskunde Neukunde

Firma *
  

Ansprechpartner

Vorname Nachname

Funktion Telefon

E-Mail-Adresse

Anmerkungen

Zur Übersicht Speichern Anlegen

bereits
vorgelegt
mit dem
aktuellen
Tagesdat
um.

Auszufülle
n sind die
FelderPro
dukt und I
nhalt der
Anfrage.

Die
Kundenda
ten
werden in
der App
Kundenad
ressen
verwaltet,
daher
kann im
Formular
Ticket auf
die
Inhalte
dieser
App
zurückgeg
riffen
werden.

Über die
App
Verknüpfu
ng Firma
kann der
Mitarbeite
r die
Daten
eines
Bestands
kunden
direkt
verlinken,
indem er
über das

Icon 
die
Suchüber
sicht der
App Kund
enadress
en öffnet
und dort
den
Kunden
auswählt.

Handelt
es sich
um die
Anfrage
eines
Neukunde
n, kann
er diesen
direkt in
die
Kundenda
tenbank
einfügen,
indem er
über das

Icon 
die

Neuanlage der App Kundenadressen öffnet und die entsprechenden Daten eingibt.

Die Daten werden mit dem Speichern sowohl in die Kundendatenbank als auch in das Formular Ticket übernommen.

Ticket Kundenanfrage

Anfrage aufnehmen → Vertriebsmitarbeiter zuweisen →

Ticketnummer
c5e4d00e-d9f9-43cb-8ad1-4475a1c21f88

angelegt von *
max.mustermann

Datum der Anfrage *
25.06.2019

Produkt
MX-40

Inhalt der Anfrage
Bestellung 50 Stück inkl. Schulung und Wartung

Kundendaten

Kundentyp auswählen
 Bestandskunde Neukunde

Firma *
feature GmbH

Anspruchspartner

Vorname
Klaus

Nachname
Kamm-Puter

Funktion
Leiter IT

Telefon
08978-456789405

E-Mail-Adresse
kamm-puter@feature.com

Anmerkungen

Zur Übersicht Speichern Aufwand kalkulieren

Die Vertriebsmitarbeiter arbeiten die angelegten Tickets ab. Wenn ein Vertriebler ein Ticket öffnet, das er bearbeiten möchte, wählt er im Feld Vertriebsmitarbeiter seinen Namen aus. Damit erklärt er sich zum zuständigen Betreuer dieser Anfrage.

Im nächsten Formular muss der Vertriebsmitarbeiter im Feld Geschätzt er Aufwand (in Tagen) das Ergebnis seiner Aufwandskalkulation eintragen.

Eine Anleitung zur

Ticket Kundenanfrage

Anfrage aufnehmen Vertriebsmitarbeiter zuweisen Aufwand kalkulieren

Ticketnummer
c549d00e-d9f8-43cb-8ad1-4475a1c21f88

angelegt von
jmax.mustermann

Datum der Anfrage Produkt *
25.06.2019 MX-40

Inhalt der Anfrage
Bestellung 50 Stück inkl. Schulung und Wartung

Kundendaten Mustermann Vertrieb

Kundentyp auswählen
 Bestandskunde Neukunde

Firma *
 + feature GmbH

Ansprechpartner

Vorname Nachname
Klaus Komm-Puter

Funktion Telefon
Leiter IT 08976-456789465

E-Mail-Adresse
komm-puter@feature.com

Anmerkungen

Nur für vertriebsinterne Daten

Vertriebsmitarbeiter *
Daniela Groß

Geschätzter Aufwand (in Tagen) *

Download
 [Anleitung Aufwandskalkulation.pdf](#)

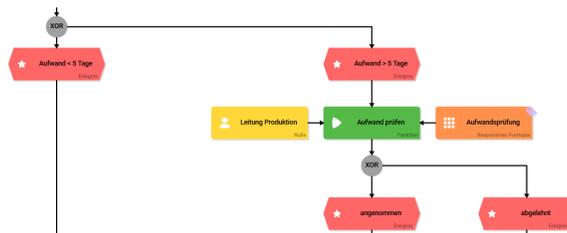
Zur Übersicht Speichern Weiter

korrekten Kalkulation des Aufwands steht zum Download bereit, falls ein Mitarbeiter die Berechnungsgrundlagen nachschauen muss.

Ist der geschätzte Aufwand eingetragen, läuft der Angebotsprozess in die Aufwandsprüfung.

Aufwandsprüfung

Teil des Angebotsprozesses ist eine zweistufige Aufwandsprüfung:



Zunächst wird über die XOR-Verzweigung geprüft, ob der Aufwand unter oder über fünf Arbeitstage liegt. Anfragen für Aufträge mit einer Dauer von bis zu fünf Arbeitstagen benötigen keine weitere Prüfung, der Prozess läuft an dieser Stelle direkt weiter in die [Angebotserstellung](#). Anfragen für Aufträge, deren Bearbeitung über fünf Arbeitstage in Anspruch nimmt, müssen einen weiteren Prüfschritt passieren: Sie werden an die [Leitung Produktion](#) gesendet.

Der Leiter der Produktion prüft, ob die Kapazitäten der Firma ausreichen, um ein entsprechendes Angebot abgeben zu können. Sein Feedback gibt er im Formular Aufwandsprüfung ein.

Ticket Kundenanfrage

Anfrage aufnehmen Vertriebsmitarbeiter zuweisen Aufwand kalkulieren Aufwand prüfen

Ticketnummer
c549d00e-49f8-43cb-8ad1-4475a1c21f88

angelegt von
/max.mustermann

Datum der Anfrage Produkt *
23.06.2019 MX-40

Inhalt der Anfrage
Bestellung 50 Stück inkl. Schulung und Wartung

Kundendaten Mustermann Vertrieb

Kundentyp auswählen
 Bestandskunde Neukunde

Firma *
 + feature GmbH

Ansprechpartner

Vorname Nachname
Klaus Komm-puter

Funktion Telefon
Leiter IT 08973-456789465

E-Mail-Adresse
komm-puter@feature.com

Anmerkungen

Nur für vertriebsinterne Daten

Vertriebsmitarbeiter *
Daniela Groß

Geschätzter Aufwand (in Tagen) *
10

Feedback Produktion

Anfrage ist
 angenommen abgelehnt

Anmerkungen der Produktionsleitung

Zur Übersicht Speichern Weiter

- Hat er die Anfrage angenommen, läuft der Prozess weiter in die Angebotserstellung.
- Hat er abgelehnt, dass die Anfrage mit einem Angebot beantwortet wird, wird der Teilprozess Versand der Absage angestoßen.

Versand der Absage



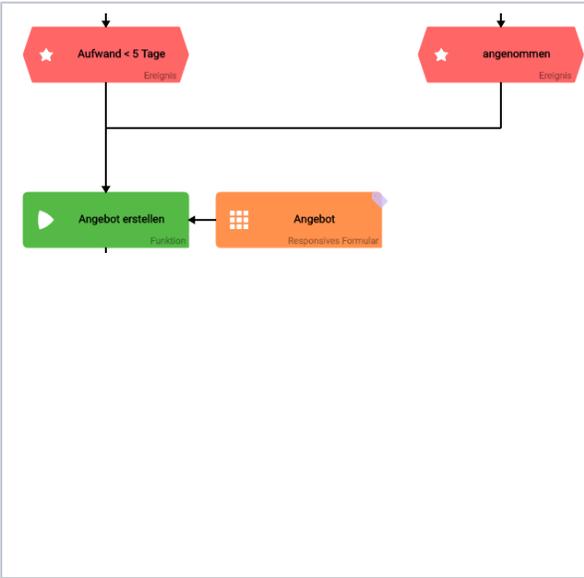
Angebot nicht genehmigt

Es wurde eine Absage an den Kunden versendet.

Zur Übersicht Schließen

Mit der Anzeige des Formulars endet der Angebotsprozess an dieser Stelle.

Angebotserstellung



Beträgt der Aufwand für einen potentiellen Auftrag unter fünf Tage oder stimmt der Leiter Produktion bei einem höheren Aufwand der Abgabe eines Angebots zu, kann ein Angebot erstellt werden.

Angebotsdaten

Anfrage aufnehmen Vertriebsmitarbeiter zuweisen Aufwand kalkulieren Aufwand prüfen **Angebot erstellen**

Angebotsnummer: 1561460300232 Datum des Angebots: 05.05.2019

Angebotsdetails *

Angebot Übersichtstagen

Produkt	Preis	Ansprechpartner

Zur Übersicht Speichern Weiter

Ticket Kundenanfrage

Ticketnummer: 85340cab-7264-486c-8d11-6610267679fc

angelegt von: rmax.muehlmann

Datum der Anfrage: 23.06.2019 Produkt: MK-40

Inhalt der Anfrage: 40 Stück inklusive Wartung

Kundendaten **Mustermann Vertrieb**

Kundentyp auswählen: Bestandskunde Neukunde

Firma: **Wasserwerke Musterstadt**

Ansprechpartner: Download: [Anleitung Aufwandskalkulation.pdf](#)

Vorname: Nachname: Geschätzter Aufwand (in Tagen): Feedback Produktion

Funktion: Telefon: Anfrage ist: angenommen abgelehnt

E-Mail-Adresse: Anmerkungen der Produktion: (Anmerkungen werden nicht im Angebot entsprechend vermerkt.)

Anmerkungen:

Im Formular Angebot werden die Daten des Angebots eingetragen. Die Angebotsnummer wird automatisch vergeben. Weitere Angaben können im Feld Angebotsdetails erfasst werden.

Da alle Dienstleistungen der Mustermann GmbH in der App Dienstleistungsdatenbank verwaltet werden, kann bei der Erstellung des

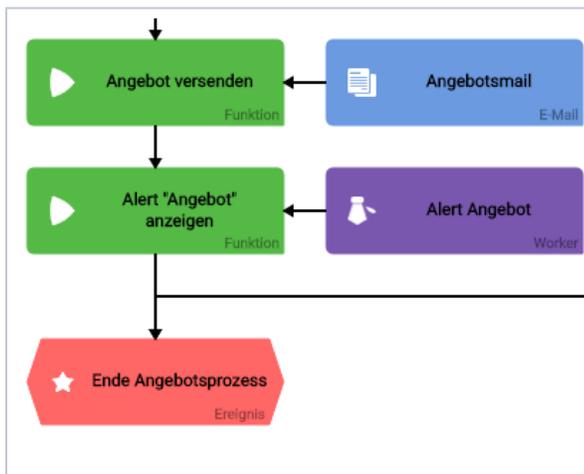
Angebots auf die Daten der Dienstleistungsdatenbank zurückgegriffen werden. Die App Verknüpfung Angebot ist Dienstleistungen verlinkt auf die Inhalte der Dienstleistungsdatenbank, die über das Icon



aufgerufen und ausgewählt werden können.

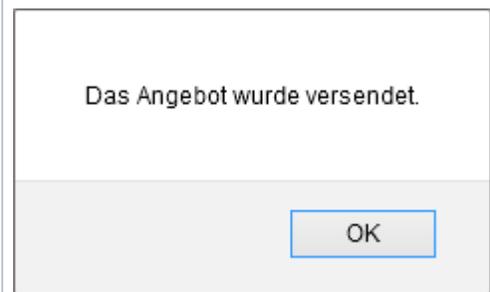
Mit der Übernahme der Daten aus der Dienstleistungsdatenbank sind die Daten für die Erstellung eines Angebots vollständig erfasst und das Angebot kann erstellt und versendet werden.

Versand des Angebots



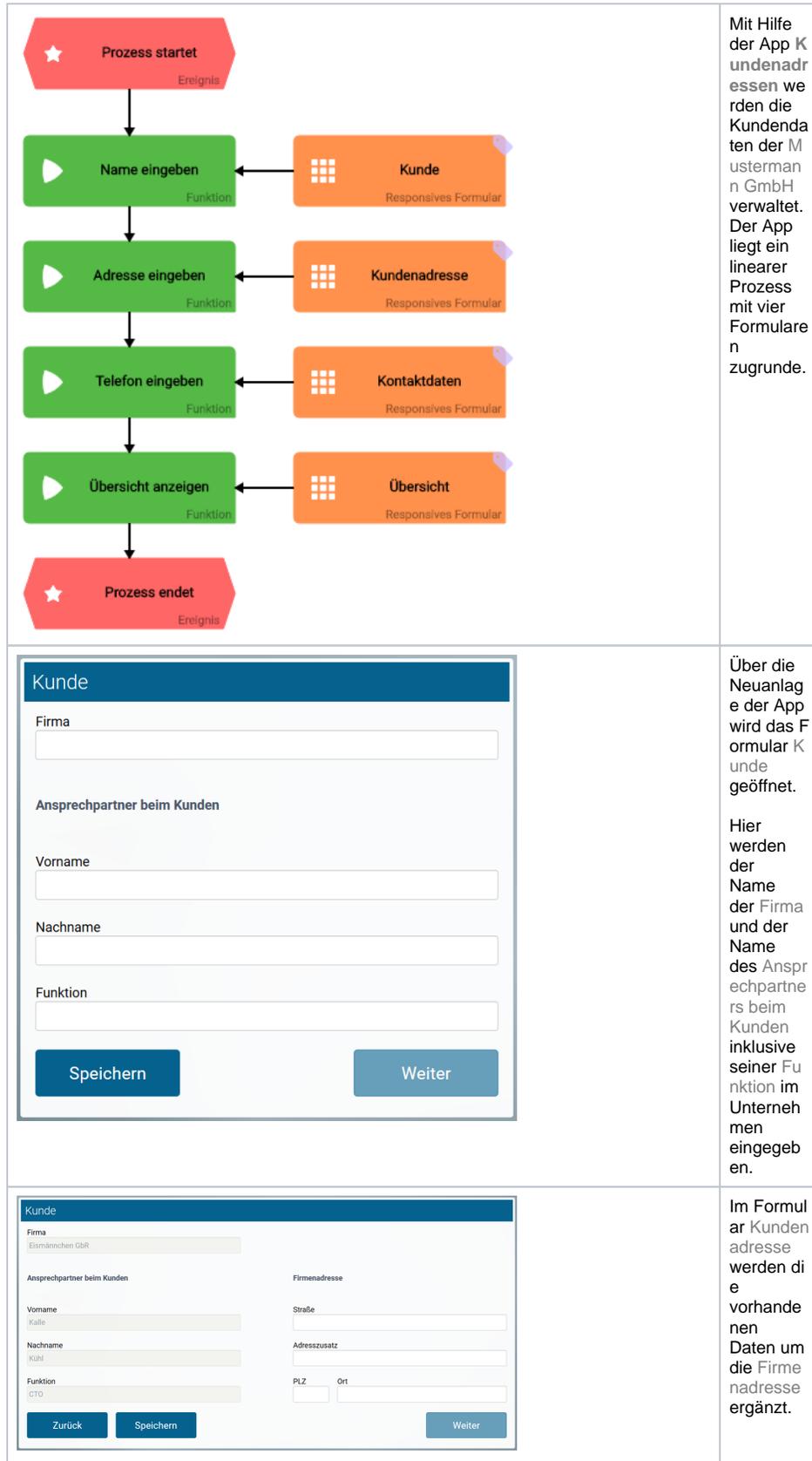
Nachdem das Angebot von einem Vertriebsmitarbeiter erstellt wurde, kann es per E-Mail versendet werden.

Der Angebotsprozess endet mit der Anzeige des Alerts Angebot:



Mit dem Versand des Angebots ist der Angebotsprozess der Mustermann GmbH beendet.

Die App Kundenadressen



Kunde

Firma
Eismännchen GbR

Ansprechpartner beim Kunden
Firmenadresse

Vorname
Kalle

Nachname
Kühl

Funktion
CTO

Straße
Froststraße 34

Adresszusatz

PLZ
58585

Ort
Kaltstadt

Kontaktdaten Ansprechpartner

Telefon
E-Mail

Telefon
Mobil

Notizen

Zurück Speichern Weiter

Mit der Eingabe von Telefonnummern und E-Mail-Adresse werden die Kundendaten im Formular kontaktiert.

Kunde

Firma
Eismännchen GbR

Ansprechpartner beim Kunden
Firmenadresse

Vorname
Kalle

Nachname
Kühl

Funktion
CTO

Straße
Froststraße 34

Adresszusatz

PLZ
58585

Ort
Kaltstadt

Kontaktdaten Ansprechpartner

Telefon
E-Mail

Telefon
015241-456789465

Mobil
0171043434346

Notizen
Erster Ansprechpartner in Sachen IT

Zur Übersicht Zurück Schließen

Im letzten Prozessschritt wird eine Übersicht der gespeicherten Daten im Modus nur lesbar angezeigt.

Über den Button Schließen kann die App verlassen.

Übersicht Kundendaten

Filter
Firma Nachname Ort

Ablesen

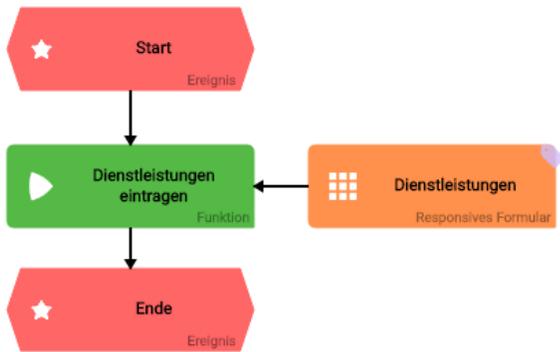
<input type="checkbox"/>	Firma	Vorname	Nachname	Funktion	Straße	PLZ	Ort	Telefon	Mobil	E-Mail	Notizen
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Ilona	Singel	CEO	Hammweg 2	64617	Saarlouis	0331-245161	0171-9345143	ilona@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Muster GmbH	Maik	Müller	Geschäftsführer	Musterweg 35	12345	Musterhausen	035-4567894		maik@muster.de	
<input type="checkbox"/>	Muster AG	Thomas	Müller	CEO	Musterweg 16	12345	Musterstadt	0123-456789	0111-9999999	thomas@muster.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Stefan	Staud	Leiter Buchhaltung	Düsterstraße 44	65432	Musterhausen	0360-86274738	0111-50973423	stefan@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel AG	Michael	Möhl	CEO	Wiesenweg 3	78910	Sachsenhausen	0389-2089108	0111-9876543	michael@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Wiesenerwerk Muster Wg	Walter	Wald	CEO	Bogenstraße 13	66559	Musterstadt	0207-4327437	0111-24734334	walter@wiesenerwerk.de	
<input type="checkbox"/>	Muster GmbH	Heike	Kornel-Figge	Leiter IT	Kornelstraße 96	66444	Musterstadt	0676-8627848	0111-08978452	heike@muster.de	
<input type="checkbox"/>	SoWi AG	Paul	Furman	Leitung Procurement	Industrie Straße 3	68676	Schweinfurt	039-54243873	0111-577345234	paull@sowi.de	
<input type="checkbox"/>	Wald & Meer GmbH	Heike	Lohse	Leiter IT	Floßwiesenstraße 3	69687	Schweinfurt	0692-8627848	0111-08978452	heike@waldundmeer.de	
<input type="checkbox"/>	Grün GmbH	Frankfurt	Finzer	CTO	Waldstraße 7	69666	Bamberg	0961-43273145	0111-577345234	frankfurt@gruen.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Bernd	Blau	Geschäftsführer	Böhmweg 2	23456	Blauhausen	0231-245161	0111-08978452	bernd@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Muster AG	Thomas	Kunze	CEO	Dienstedterweg 1	12345	Kunzendorf	0331-4444444	0111-7777777	thomas@muster.de	
<input type="checkbox"/>	Wald & Meer GmbH	Heike	Matt	CTO	Holzstraße 99	66766	Musterstadt	0331-4444444	0111-7777777	heike@waldundmeer.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Stefan	Rehm	CEO	Rehmweg 4	66668	Bamberg	036666-5555555		stefan@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Gert	Diem	Geschäftsführer	Waldweg 9	66789	Tarfonn	052037-6666667	0111-789789789	gert@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Frankfurt	Fink	CTO	Luisenweg 22	67900	Düsseldorf	021-94-554542		frankfurt@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Eismännchen GbR	Kalle	Kühl	CTO	Froststraße 34	58585	Kaltstadt	015241-456789465	0171043434346	kalle.kuehl@eismannchen.de	

Page 1 of 14

Die Übersicht der App Kundendaten enthält die Daten aller bereits angelegten Kunden.

Die App Dienstleistungsdatenbank

Die Mustermann GmbH bietet verschiedene Dienstleistungen an. Diese



werden in der Dienstleistungsdatenbank verwaltet.

Der zugehörige Prozess besteht nur aus einem Schritt mit dem Formular.

Dienstleistung anlegen

Name Dienstleistung

Preis

Ansprechpartner

Möglicher Rabatt

[Zur Übersicht](#) [Speichern](#)

Über die **Neuanlage** der App wird das Formular Dienstleistungen aufgerufen. Hier kann eine Dienstleistung mit Name, Preis, Ansprechpartner und dem möglichen Rabatt eingegeben werden.

Dienstleistungsübersicht

Filter [Neu](#)

Dienstleistungen der Mustermann GmbH

<input type="checkbox"/>	Produkt	Preis	Ansprechpartner	Möglicher Rabatt
<input type="checkbox"/>	Installation Hardware	45 €/Stunde	Paul Blau	15%
<input type="checkbox"/>	Installation Software	25 €/Stunde	Gert Groß	bis 10%
<input type="checkbox"/>	Beratung IT/Landschaft	250 €/Tag	Gerda Grün	n.V.
<input type="checkbox"/>	Schulung	60 €/Stunde	Igor Innovation	bis 15%
<input type="checkbox"/>	Wartung A	50 €/Monat	Paul Blau	-
<input type="checkbox"/>	Wartung B	100 €/Monat	Paul Blau	-
<input type="checkbox"/>	Wartung C	150 €/Monat	Paul Blau	-
<input type="checkbox"/>	Datensicherung	50 €/Stunde	Regina Rot	5%
<input type="checkbox"/>	Support A	80 €/Monat	Gert Groß	bis zu 20%
<input type="checkbox"/>	Support B	120 €/Monat	Regina Rot	bis zu 20%
<input type="checkbox"/>	Support C	180 €/Monat	Regina Rot	-
<input type="checkbox"/>	Schulung (kundenspezifisch)	150 €/Stunde	Regina Rot	10-25%

Seite 1 von 1 | Zeige 1 - 12 von 12

Die **Übersicht** der App enthält alle Dienstleistungen auf einen Blick.