
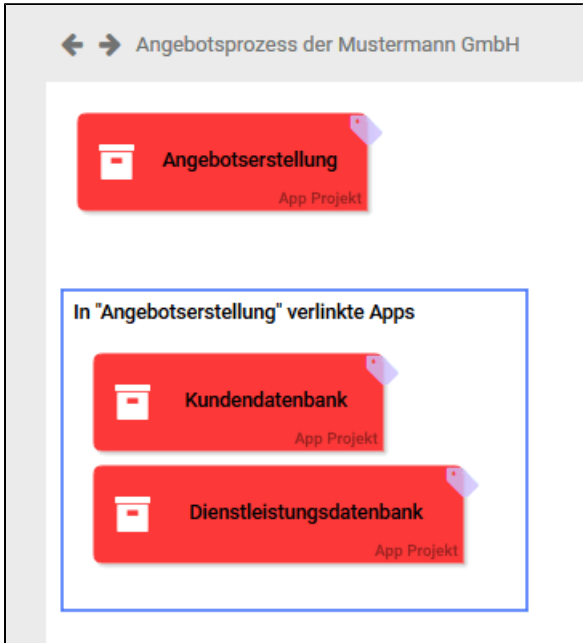


# Angebotserstellung

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**.

	Um den Prozess abzubilden und zu verwalten, legt Max Mustermann in seinem Cockpit das Projekt Angebotsprozess der Mustermann GmbH an.
	<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  
Kundenanfrage  
öffnen und die  
entsprechenden  
Daten eingeben.

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

Ticket Kundenanfrage

Anfrage aufnehmen > Vertriebsmitarbeiter zuweisen >

Ticketnummer  
c54e0d0e-d9f8-43cb-8ad1-4475a1c21f88

angelegt von \*  
max.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

Nur für vertriebsinterne Daten

Firma \*  
🔍 + 🗑️ feature GmbH

Vertriebsmitarbeiter \*

Ansprechpartner

Vorname  
Klaus

Nachname  
Kornm-Puter

Funktion  
Leiter IT

Telefon  
08978-436789465

E-Mail-Adresse  
kornm-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   Vertreibemitarbeiter zuweisen   Aufwand kalkulieren

Ticketnummer  
c549d00e-d9f8-43cb-8ad1-4475a1c2188

angeflegt von  
max.muellermann

Datum der Anfrage: 25.06.2019   Produkt: MX-40

Inhalt der Anfrage  
Bestellung 50 Stück inkl. Schulung und Wartung

---

**Kundendaten**   Mustermann Vertrieb

Kundentyp auswählen  
☒ Bestandskunde   ☐ Neukunde

Firma \*  
 +  feature GmbH

Ansprechpartner

Vorname: Klaus   Nachname: Komm-Puter

Funktion: Leiter IT   Telefon: 08978-436789465

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

Anmerkungen

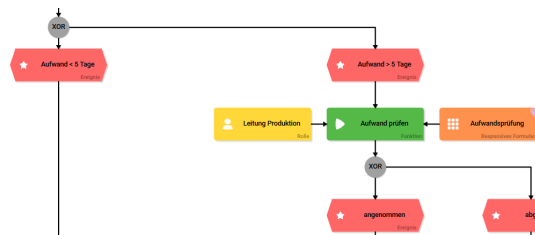
Zur Übersicht   Speichern   Weiter

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-d9f9-43cb-8ad1-4475e1c21f88

angelegt von

max.mustermann

Datum der Anfrage

23.05.2019

Produkt \*

MX-40

Inhalt der Anfrage

Bestellung 50 Stück inkl. Schulung und Wartung

Kundendaten

Kundentyp auswählen

☒ Bestandskunde
 ☐ Neukunde

Firma \*

🔍 + 🗑️

feature GmbH

Ansprechpartner

Vorname

Nachname

Klaus

Kornm-Puter

Funktion

Telefon

Leiter IT

08978-4567894455

E-Mail-Adresse

kornm-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

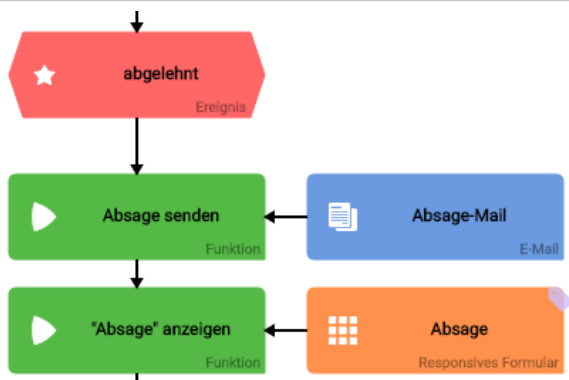
Zur Übersicht

Speichern

Weiter

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

## Versand der Absage



Die Ablehnung durch den Leiter der Produktion führt zum Versand der E-Mail Absage.

Anschließend wird das Formular Absage angezeigt.

Angebot nicht genehmigt

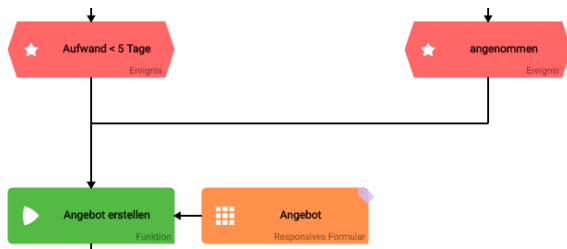
Es wurde eine Absage an den Kunden versendet.

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: 1561460320232   Datum des Angebots: 05.06.2019

Angebotsdetails \*

Angebot Übersichtslisten

Produkt	Preis	Ansprechpartner
---------	-------	-----------------

Zur Übersicht   Speichern   Weiter

---

**Ticket Kundenanfrage**

Ticketnummer: 18540a6b-12d4-48dc-adf1-6d102d7b7f6c

angefragt von: max.mustermann

Datum der Anfrage: 05.06.2019   Produkt: MFA 40

Inhalt der Anfrage: 40 Stück inklusive Wartung

---

**Kundendaten**

Kundentyp auswählen: ☒ Bestandskunde   ☐ Neukunde

Firma: **Wasserwerke Musterstadt**

Ansprechpartner

Vorname	Nachname
Willy	Wasser

Funktion: Telefon: 02307-43373437

E-Mail-Adresse: wasser@musterstadt.de

Anmerkungen

**Mustermann Vertrieb**

Nur für vertriebsrelevante Daten.

Vertriebsmitarbeiter: Sarah AB

Download: Anleitung Aufwandskalkulation.pdf

Geschätzter Aufwand (in Tagen): 4

**Feedback Produktion**

Anfrage ist: ☒ angenommen   ☐ abgelehnt

Anmerkungen der Produktion: Keine mit der angebotenen Daten im Angebot entsprechend vermarkten.

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

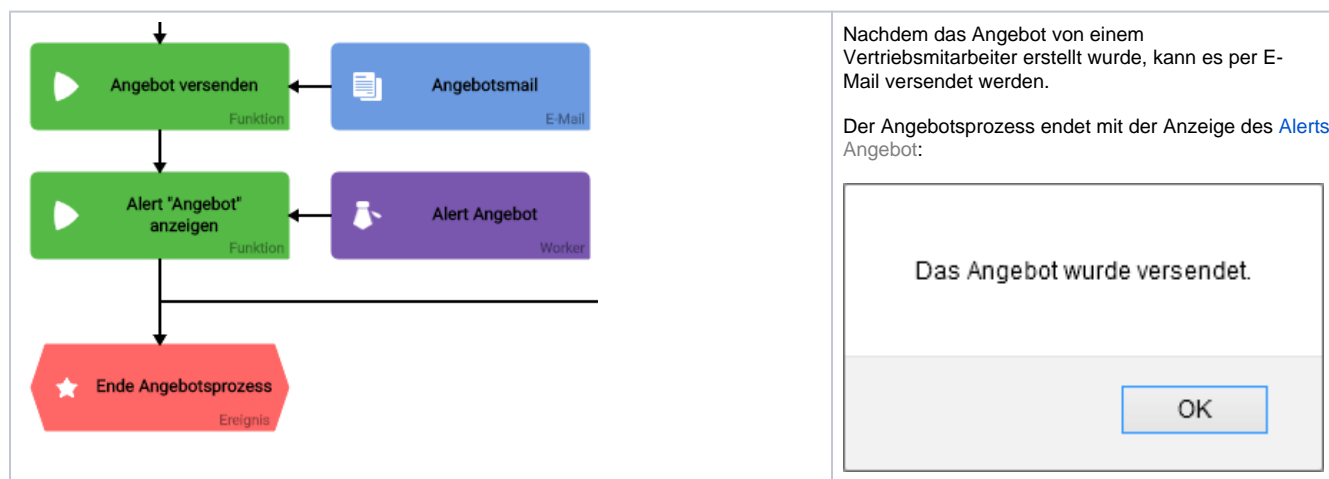
Angebots  
auf die  
Daten  
der Dienst  
leistungsdat  
atenbank  
zurückgegr  
riffen  
werden.  
Die App  
Verknüpfu  
ng Angeb  
ot  
Dienstleist  
ungen  
verlinkt  
auf die  
Inhalte  
der  
Dienstleist  
ungsdate  
nbank,  
die über  
das Icon



aufgerufe  
n und  
ausgewäh  
lt werden  
können.

Mit der  
Übernah  
me der  
Daten  
aus der  
Dienstleist  
ungsdate  
nbank  
sind die  
Daten für  
die  
Erstellung  
eines  
Angebots  
vollständi  
g erfasst  
und das  
Angebot  
kann  
erstellt  
und  
versendet  
werden.

## Versand des Angebots





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

## Die App Kundenadressen



Kunde

Firma

Eismännchen GbR

Ansprechpartner beim Kunden

Vorname

Kalle

Nachname

Kühl

Funktion

CTO

Firmenadresse

Straße

Froststraße 34

Adresszusatz

PLZ

58585

Ort

Kaltstadt

Kontaktdaten Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Telefon

Mailadresse

Mobil

Notizen

Zurück

Speichern

Weiter

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

Kunde

Firma

Eismännchen GbR

Ansprechpartner beim Kunden

Vorname

Kalle

Nachname

Kühl

Funktion

CTO

Firmenadresse

Straße

Froststraße 34

Adresszusatz

PLZ

58585

Ort

Kaltstadt

Kontaktdaten Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Telefon

015241-456789465

Mailadresse

kalle.kuehl@eismaennchen.de

Mobil

017104343446

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 man die App verlassen.

Übersicht Kundendaten

Filter

Nachname

Ort

Neue Adresse anlegen

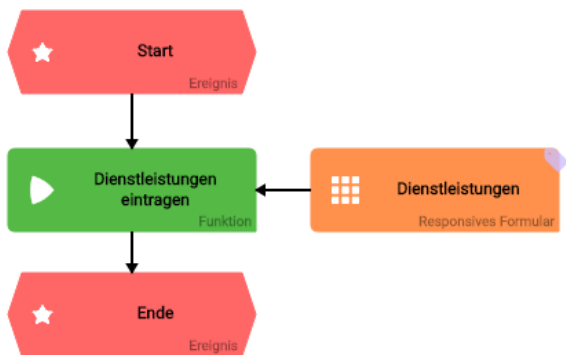
Adressen

<input type="checkbox"/>	Firma	Vorname	Nachname	Funktion	Straße	PLZ	Ort	Telefon	Mobil	E-Mail	Notizen
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Berta	Bergsch	CEO	Hauptweg 2	04617	Schönhausen	030-1234567	017-8901234	bera@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Muster GmbH	Maximilian	Müller	Geschäftsführer	Musterweg 34	12345	Musterhausen	0356-456789		maximilian@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Muster AG	Thomas	Müller	CEO	Musterweg 14	12345	Musterstadt	0123-456789	011-9999999	thomas@grub.de	Leitung des Bereichs für die Produktion
<input type="checkbox"/>	Beispiel GmbH	Stefan	Brand	Leiter Buchhaltung	Brandstraße 44	45678	Musterhausen	0360-88874738	011-56789345	stefan@brand.de	
<input type="checkbox"/>	Beispiel AG	Michael	Mund	CEO	Wegweg 3	78901	Stummhausen	0890-3456789	011-56789101	michael@beispiel.de	
<input type="checkbox"/>	Wassermühle Muster-Weg	Wasser	Wasser	CEO	Regenweg 13	98765	Musterstadt	02307-4321097	011-3247345354	wasser@wassertest.de	
<input type="checkbox"/>	Muster GmbH	Paul	Kornel-Feld	Leitung IT	Kornelstraße 96	54321	Musterstadt	0876-5432109	011-123456789	paul@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Joe Web AG	Paul	Pornstein	Leitung Procurement	Industrie-Str. 3	56789	Schneidbach	0236-54321097	011-3577345354	pornstein@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Wald & Meer GmbH	Frank	Reise	Leitung Vertrieb	Flughafenweg 37	43210	Schneidbach	0876-5432109	011-123456789	frank@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Grün GmbH	Frankfurt	Finanz	CTO	Waldweg 7	67890	Baumhausen	0867-4321098	011-3477345343	frank@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Wald & Meer GmbH	Berndt	Blau	Geschäftsführer	Reise 1	23456	Baumhausen	023070457178	023088435566	berndt@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Mein Kunde AG	Terence	Kornel	CEO	Dienstreßweg 7	12345	Kornelshaus	0222-9876543	011-123456789	terence@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Wasser GmbH	Michael	Matt	CTO	Hauptweg 59	87654	Musterstadt	0333-8888888	011-7777777	michael@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Regenbogen GmbH	Regina	Regen	Controlling	Reise 4	88888	Baumstadt	044444-5555555		regina@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Grün GmbH	Gert	Gert	Geschäftsführer	Waldweg 9	56789	Tierfurt	02307-9888887	011-789789789	gert@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Freizeit GmbH	Freia	Freia	CTO	Flughafenweg 22	67890	Dornsdorf	05678-9012345		freia@grub.de	
<input type="checkbox"/>	Eismännchen GbR	Kalle	Kühl	CTO	Froststraße 34	58585	Kaltstadt	015241-456789465	017104343446	kalle.kuehl@grub.de	

Die Übersicht der App Kundenadressen 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

Produkt

Neu

Dienstleistungen der Mustermann GmbH

	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.