



9 Musterangebot

In den letzten Beiträgen dieser Serie haben Sie gesehen, wie Sie in [blue:solution – tophandwerk](#) und [blue:solution – smarthandwerk](#) einzelne Positionen oder ganze Dokumente kopieren können. Das ist recht praktisch, wenn Sie zufällig ähnliche Angebote erstellen müssen. Sollten Sie allerdings häufig Angebote erstellen, welche in etwa den gleichen Aufbau haben und sich lediglich bei der Auswahl der Modelltypen unterscheiden, dann sind Vorlagen in Form von Musterangeboten genau das Richtige für Sie. Damit können Sie sich höchst wahrscheinlich eine Menge Zeit sparen. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das, was ich Ihnen gleich zeigen werde, in keinem Handbuch finden. Offiziell gibt es nämlich keine Musterangebote. Da [blue:solution – tophandwerk](#) aber bereits alles notwendige mitbringt um Musterangebote zu erstellen, war es für uns klar, dies auch unseren Kunden näher zu bringen. Jene Kunden, welchen wir diese Funktion gezeigt haben, machen regen Gebrauch von Musterangeboten.

Im vorletzten Teil dieser Beitragsreihe zeige ich Ihnen, wie Sie mit **Musterangeboten** sehr schnell individuelle Angebote erstellen können. Für diesen Zweck habe ich mir ein Projekt *Musterangebote* für einen diversen Kunden angelegt. Da man für ein Projekt einen Kunden benötigt, habe ich mir einen diversen Kunden eingerichtet. Das Einzige was ich im Kundenstamm eingetragen habe, ist der Name „Diverser“, den Rest habe ich leer gelassen. Der Kunde kann bei Ihnen natürlich auch beliebig anders heißen z.B.

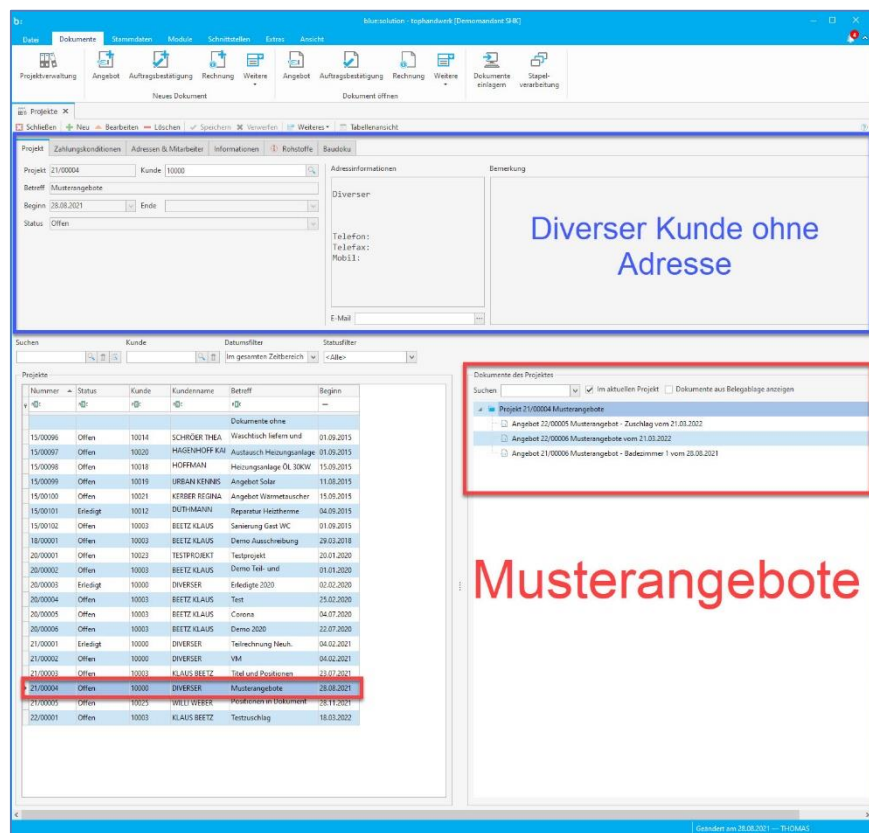


Abbildung 9.1 - Musterangebote

Musterkunde. Wichtig ist nur, dass Sie sich einen eigenen Kunden für die Musterangebote anlegen, um Verwechslungen zu vermeiden. Wie Sie gleich sehen werden, wird dem Angebot später der gewünschte Kunde zugeordnet. Dieses Projekt wird dann nach und nach mit neuen Musterangeboten gefüllt. Natürlich können Sie bereits vorhandene Dokumente, oder Teile daraus, als Vorlage verwenden. Wie das funktioniert, konnten Sie in den letzten Folgen dieser Videoserie sehen.



In meinem Beispiel habe ich bisher drei Musterangebote erstellt, wie Sie in Abbildung 9.1 erkennen können. Darunter ist auch ein Musterangebot für ein Badezimmer. Daraus erzeugen wir uns sogleich ein neues Angebot. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Musterangebot Badezimmer, um das Kontextmenü zu öffnen. Im geöffneten Kontextmenü zeigen Sie auf **Markiertes Dokument umwandeln**, damit sich das untergeordnete Menü öffnet (Abb. 9.2). Darin klicken Sie nun mit links auf **Angebot**. Darauf hin öffnet sich die Kundenauswahl (Abb. 9.3), in der Sie einen Kunden auswählen, oder einen neuen Kunden anlegen können.

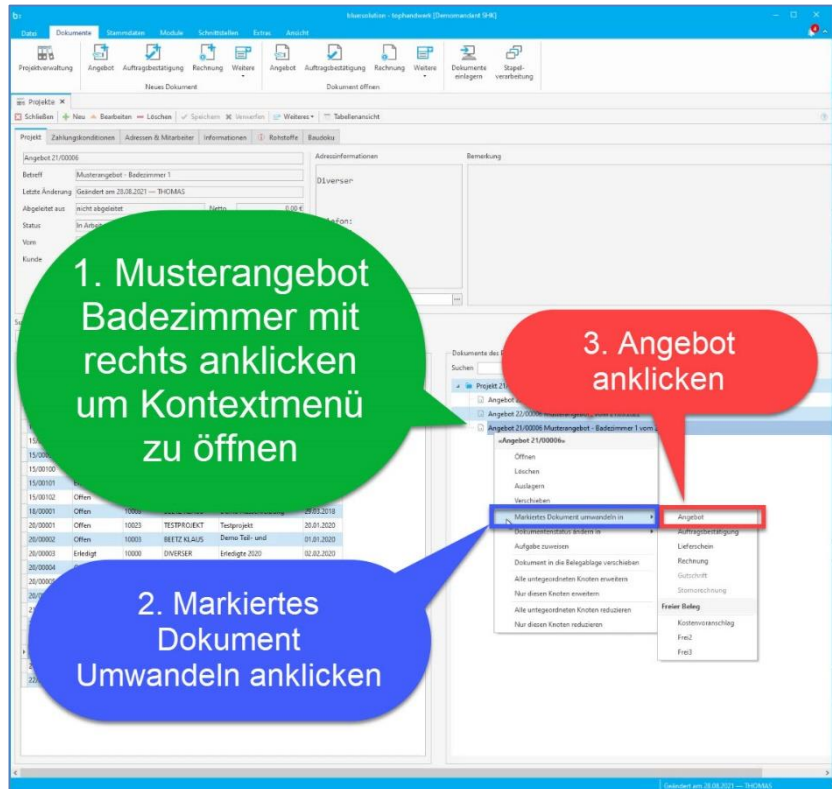


Abbildung 9.2 - In Angebot umwandeln

Auswahl eines Kunden für das neue Dokument

Übernehmen Abbrechen Neu Bearbeiten Löschen Speichern Verwerfen Tabellenansicht

Suche

Adress-Nr	Suchbegriff	Fa/Titel	Name	Name 2	Strasse	Land	PLZ	Ort
10026	MARKUS MÜLLER		Markus Müller		Birkenstraße 25	D	93453	Neukirchen b HI B
10016	MEINERS LISA	Frau	Lisa Meiners		Orchidenstraße 32	D	21785	Neuhaus (Oste)
10014	SCHRÖER THEA	Frau Dr.	Thea Schröer		Amselring 36	D	26789	Leer (Ostfriesland)
10004	SIEGFRIED WINNEMÖLLER	Herr	Siegfried Winnemöller		Lingener Damm 104	D	48431	Rheine
10024	STEUERFREI		Steuerfrei	Testkunde		D		
10013	STEVENS V. UND D.	Familie	V. und D. Stevens		Breite Straße 40	D	49716	Meppen
10023	TESTPROJEKT		Testprojekt			D		
10019	IRRAN KENNIS	Herr	Kennis Urban		Am Zentrum 62	D	27324	Hassel (Weser)

27 | 10026 | MARKUS MÜLLER

Abbildung 9.3 - Kundenauswahl

Nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, wird das Angebot erzeugt und mit den Positionen aus dem Musterangebot gefüllt (Abb. 9.4).





HEISSMANN GmbH
sanitär | heizung | klima | solar



**INNUNGS-
FACHBETRIEB**
EXPERT

KOMPETENZ IN BAD, WASSER, WÄRME
UND RAUMKLIMA BEI IHNEN VOR ORT.

Heissmann GmbH * Breite Straße 10 * 48431 Rheine

Markus Müller
Birkenstraße 25
93453 Neukirchen b Hl Blut

Original

Datum: 11.06.2022
Kunden-Nr.: 10026
Projekt:
Steuer-Nr.: 331/9876/5432

Angebot - neu -

Musterangebot - Badezimmer 1

Sehr geehrter Herr Müller,

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1. Waschtisch mit Spiegelschrank und Ablage				
1.1	0,00 Stück	KERAMAG-IT! Waschtisch ohne HI.,mit Ül. 1300 x 480 mm, weiss KERATECT	1.132,63	0,00
1.2	0,00 Stück	Waschtisch it 130x48cm weiss Keramag 2 Hahnlöcher m.Überlauf	779,19	0,00
1.3	0,00 Stück	KERAMAG-IT! Waschtisch mit 2 HI. und Ül. 1000 x 480 mm, weiss	706,88	0,00
1.4	0,00 Stück	Doppelwaschtisch Smyle 120x48,0cm weiss Keramag	540,31	0,00
1.5	0,00 Stück	Waschtisch it 100x48cm weiss m.2 Hahnlöchern m.Überlauf Keramag	529,75	0,00
1.6	0,00 Stück	BLANCO Mischbatterie BLANCOLINEE-S Edelstahl seidenglanz HD	783,25	0,00
1.7	0,00 Stück	BLANCO Mischbatterie BLANCOLINUS-F HD Edelstahl finish	605,31	0,00
1.8	0,00 Stück	BLANCO Mischbatterie BLANCOALTA-S compact HD Edelst.gebürstet	553,31	0,00
1.9	0,00 Stück	Spiegelschrank one SPIV080 800x170x620 Weiss Hochglanz VIGORIP	448,00	0,00

Abbildung 9.4 - Neues Angebot

Sehen Sie sich das neue Angebot (Abb. 9.4) doch einmal genau an. Sicherlich fällt Ihnen einiges auf. Was Ihnen (auch durch meine Markierung) sofort auffallen dürfte, sind die Mengen, welche alle mit 0 vorbelegt sind. Auch wenn Sie nicht aus der Sanitärbranche kommen sollten, wird Ihnen vermutlich auch aufgefallen sein, dass die Artikel doch sehr ähnlich sind. Zuerst kommen einige Waschtische, anschließend einige Mischbatterien.

Genau das ist beabsichtigt!

In das Musterangebot packen Sie nämlich alles hinein, was eventuell für Ihr neues Angebot in Frage kommen könnte. Auf diese Art und Weise können Sie später beim Ausfüllen nichts vergessen.

Nun tragen Sie bei den Positionen, welche Sie im neuen Angebot verwenden möchten, die entsprechenden Mengen ein. Bei größeren Angeboten dürfte Ihnen dabei die **Schnellerfassung** (Abb. 9.6) eine große Hilfe sein.



Wenn Sie den 4. Teil dieser Beitragsreihe gelesen haben, wissen Sie, dass die Schnellerfassung im Menü **Positionen** unter

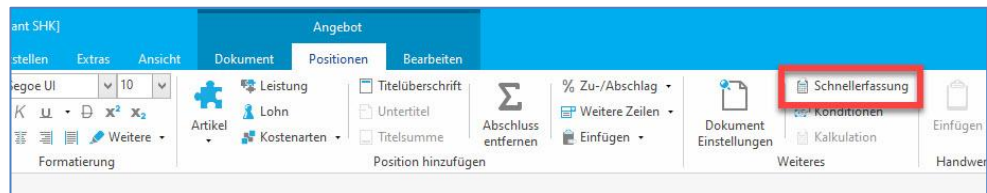


Abbildung 9.5 – Schnellerfassung öffnen

Schnellerfassung zu finden ist (Abb. 9.5).

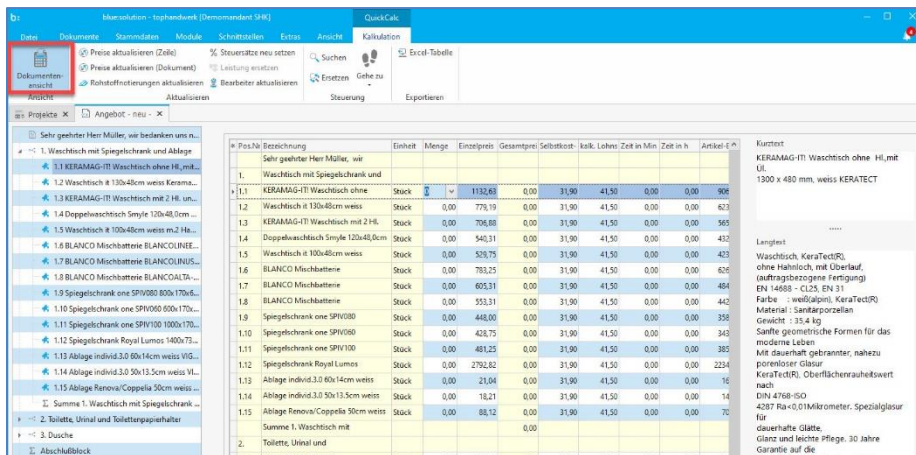


Abbildung 9.6 - Die Schnellerfassung

Durch die tabellarische Darstellung können Sie nun recht schnell durch Ihr Angebot navigieren und die entsprechenden Mengen eintragen.

Über den Menüpunkt **Dokumentenansicht**, oben rechts in Abbildung 9.6, kommen Sie zurück zur gewohnten Darstellung.

Sobald nun alle Mengen eingegeben wurden, müssen nur noch die überflüssigen Positionen gelöscht werden. Was sich im ersten Moment vielleicht nach einem größeren Aufwand anhört, ist aber mit nur 3 Mausklicks erledigt. Die entsprechenden Funktionen finden Sie im Menü **Bearbeiten** unter **Positionen** (Abb. 9.7). Hier stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung. Über **Pos. mit Nullmengen ausblenden** lassen sich die Positionen lediglich ausblenden und bei Bedarf später wieder einblenden. Da die überflüssigen Positionen in der Regel aber nicht mehr benötigt werden, verwenden wir die zweite Funktion **Pos. mit Nullmengen löschen**. Damit

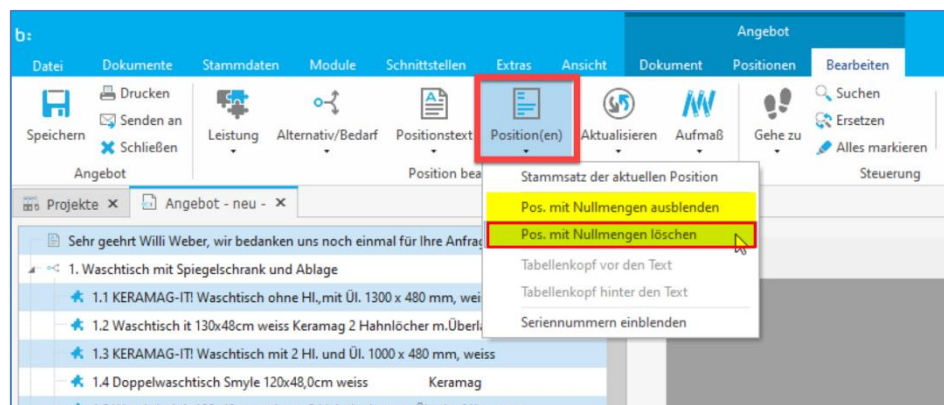


Abbildung 9.7 - Null-Positionen löschen

werden die Null-Positionen endgültig aus dem Dokument entfernt und können anschließend auch nicht mehr hergestellt werden. Übrig bleiben genau jene Positionen, welche eine Menge eingetragen haben. Sofern Sie Ihr System entsprechend eingestellt haben, nummeriert **blue:solution – tophandwerk** die Positionen auch entsprechend neu. Falls das bei Ihnen anders sein sollte und Sie dies umstellen möchten, dann sehen Sie sich den 6. Teil dieser Beitragsreihe noch einmal an. Dort habe ich beschrieben, wie Sie die automatische Nummerierung einschalten können.

Im Groben ist Ihr Angebot damit auch schon fertig. Allerdings sollten Sie unbedingt noch die Preise auf den aktuellen Stand bringen. Dazu bekommen Sie im nächsten Beitrag noch ein paar wichtige Hinweise



von mir. Auch diesen Teil können Sie sich wieder als Video ansehen. Klicken Sie dazu einfach auf das Bild (Abb. 9.8) oder den Titel.



Abbildung 9.8 - Video 9 - Musterangebote

Der Titel lautet [Musterangebote als Vorlagen für neue Angebote in blue:solution - tophandwerk erstellen und verwenden.](#)