

Kurzbeschreibung Stand: 28.07.2001	V101	Angebotsbearbeitung mit Wiedervorlage	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	--	---------------------------------------

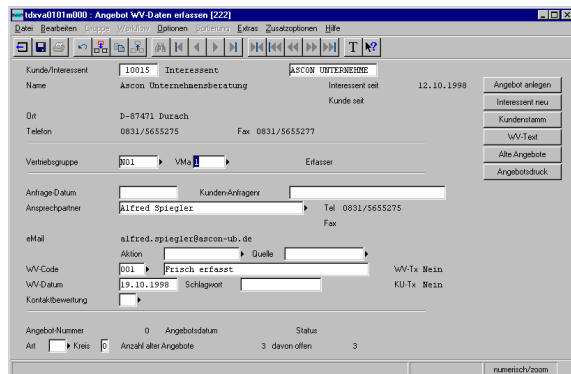
Überblick:

Das Add-On „Angebotsbearbeitung mit Wiedervorlage“ unterstützt die gezielte Angebotsverfolgung und –Auswertung. Es umfaßt die Möglichkeit, bei der Angebotserfassung zusätzliche Informationen zur Anfrage-Herkunft und zur geplanten Angebotsverfolgung zu hinterlegen. Basis für die Angebotsverfolgung ist eine integrierte Wiedervorlagemaske, über die der Anwender Angebote nach unterschiedlichen Kriterien selektieren kann. Dort protokolliert er dann die Kontakte zum Kunden und seine Reaktionen bzw. der Stand der Entscheidungsfindung. Durch Anklicken kommt der Bediener bequem in alle relevanten Sessions wie Angebotsbearbeitung, Wiederholdruck, Ergebniserfassung usw.

Kurzbeschreibung:

Angebotserfassung: Vor die Standard-Angebotserfassungsmaske ist eine **Wiedervorlage-Maske** geschaltet. Der Einstieg in die Angebotserfassung erfolgt dann über diese Maske.

verzweigen und dort einen neuen Kundensatz anlegen. Handelt es sich um einen bestehenden Kunden oder Interessenten, dann wird die Anzahl der bereits erfaßten und der noch offenen Angebote eingeblendet. Außerdem erhält der Bediener angezeigt, ob und wann der erste Auftrag erteilt und wann das letzte Angebot erfaßt wurde. Dies hilft ihm, den Interessenten ggf. schnell einzuordnen.



The screenshot shows a software window titled 'Angebot WV-Daten erfassen [222]'. It displays customer information for 'Alfred Spiegler' from 'Ascon Unternehmensberatung'. Fields include:

- Kunde/Interessant: 10015 Interessent
- Name: Ascon Unternehmensberatung
- Interessent seit: 12.10.1998
- Kunde seit: [empty]
- Ort: D-87471 Durach
- Telefon: 0831/5655275
- Fax: 0831/5655277
- Vertriebsgruppe: B01
- Ansprechpartner: Alfred Spiegler
- eMail: alfred.spiegler@ascon-ub.de
- WV-Code: 001
- WV-Datum: 19.10.1998
- Statistik: 3 Anzahl aller Angebote, 3 davon offen

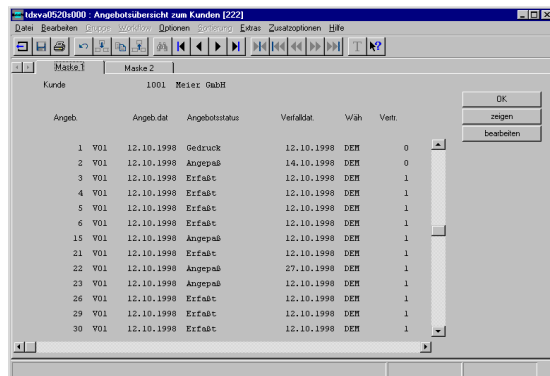
 A sidebar on the right contains buttons for 'Angebot anlegen', 'Interessent neu', 'Kundenstamm', 'WV-Text', 'Alle Angebote', and 'Angebotdruck'.

Optional kann die Session auch so geschaltet werden, daß sie nach Eingabe der Kundennummer zunächst automatisch den im Kundenstamm hinterlegten **Kunden-Langtext** einblendet. In der Regel sind dort Besonderheiten zum betreffenden Kunden/Interessenten hinterlegt.

Nach Eingabe der Kundennummer zeigt die Session einige Kundendaten an. Alternativ kann der Bediener direkt den Kundenname eingeben. Ist er eindeutig, übersetzt ihn das System sofort in die Kundennummer, ansonsten zeigt das System eine übersichtliche Auswahl der in Frage kommenden Kunden an. Der Anwender kann auch in die **Standard-Kundenstamm-Anlage** oder in die **Interessenten-Anlage**

Kurzbeschreibung Stand: 28.07.2001	V101	Angebotsbearbeitung mit Wiedervorlage	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	--	---------------------------------------

Bei Bedarf kann sich der Bediener in der **Angebotsübersicht** alle bereits erstellten Angebote zum Kunden inklusive Statusinformationen einblenden lassen, um sich über vorausgegangene Angebote zu informieren.

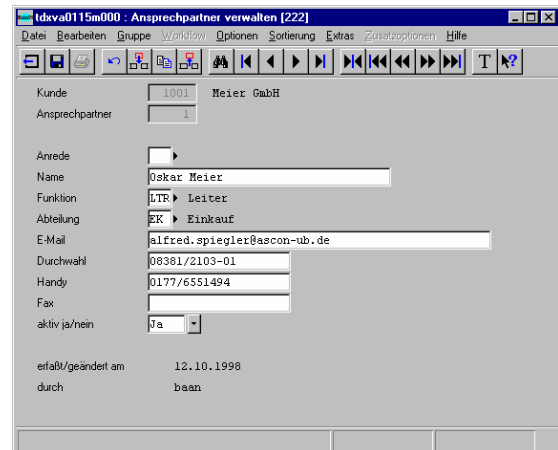


Angeb.	Angeb.dat	Angebtsstatus	Verfaldat.	Wah	Verz.
1	V01 12.10.1998	Gedruckt	12.10.1998	DER	0
2	V01 12.10.1998	Angepaß	14.10.1998	DER	0
3	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
4	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
5	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
6	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
15	V01 12.10.1998	Angepaß	12.10.1998	DER	1
21	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
22	V01 12.10.1998	Angepaß	27.10.1998	DER	1
23	V01 12.10.1998	Angepaß	12.10.1998	DER	1
26	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
29	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1
30	V01 12.10.1998	Erfab	12.10.1998	DER	1

Im nächsten Maskenabschnitt der Wiedervorlage(WV)-Verwaltung kann der Anwender Daten zur erhaltenen Anfrage erfassen, beispielsweise Anfragedatum, Anfragenummer, Ansprechpartner, Kontaktquelle, Aktion, sowie Wiedervorlage-Daten wie Vertriebsgruppe, Vertriebsmitarbeiter, Wiedervorlagecode, Wiedervorlage-Text und Datum.

Wiedervorlage-Code und Wiedervorlage-Datum werden defaultmäßig aus einer Parametertabelle gefüllt. Zusätzlich kann der Bediener einen kurzen individuellen Hinweis text sowie einen beliebigen Langtext zur internen Angebotsverfolgung erfassen, ebenso Daten zum zuständigen Ansprechpartner.

Über Knopfdruck kann man zusätzliche Ansprechpartner erfassen und mit Funktion, Abteilung, eMail-Adresse und diversen Telefonnummern speichern.



Kunde: 1001 Meier GmbH
 Ansprechpartner: 1

Anrede:

Name: Oskar Meier

Funktion: LTR Leiter

Abteilung: EK Einkauf

E-Mail: alfred.spiegler@ascon-ub.de

Durchwahl: 08381/2103-01

Handy: 0177/6551494

Fax:

aktiv ja/kein: Ja

erfab/geändert am: 12.10.1998
 durch: baan

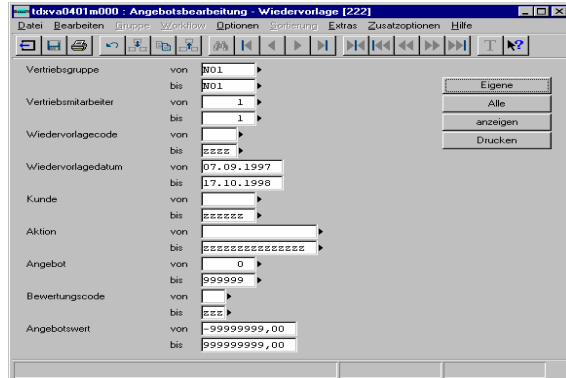
Aufgrund des Default-Konzeptes wird im einfachsten Fall lediglich die Kundennummer eingegeben.

Nun kann der Bediener den Button „Angebot anlegen“ drücken, und er verzweigt (zusammen mit den bereits eingegebenen Daten) zur Standard-Angebotserfassung.

Nach Beenden der Standard-Angebots-erfassung kehrt der Bediener in die Bearbeitungs- maske zurück, kann dort ggf. noch Wiedervorlage-Daten ergänzen und optional das Angebot über einen Button direkt drucken.

Einmal erfaßte Angebote erscheinen – sofern sie ein Wiedervorlagedatum haben – in einer **Wiedervorlageübersicht**. Da nicht jeder Vertriebsmitarbeiter jedes Angebot bearbeitet, ordnet das Add-On bei der Erfassung eines Angebotes einen Vertriebsmitarbeiter zu. Ein Vertriebsmitarbeiter wiederum gehört zu einer Vertriebs- gruppe.

Kurzbeschreibung Stand: 28.07.2001	V101	Angebotsbearbeitung mit Wiedervorlage	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	--	---------------------------------------

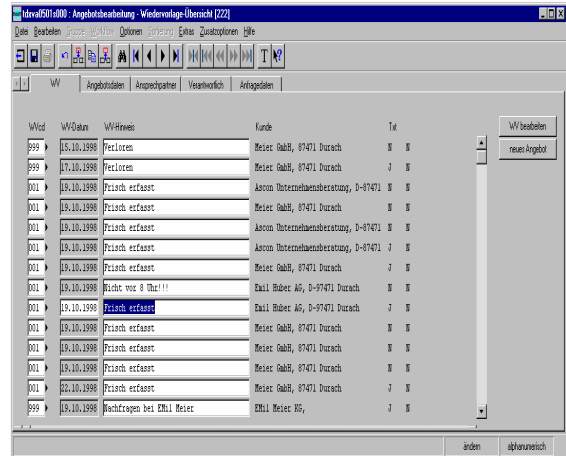


tdsva0401m000 : Angebotsbearbeitung - Wiedervorlage [222]

Vertriebsgruppe von N01 bis N01
 Vertriebsmitarbeiter von 1 bis 1
 Wiedervorlagecode von zzzz bis zzzz
 Wiedervorlagedatum von 07.09.1997 bis 17.10.1998
 Kunde von zzzzzz bis zzzzzz
 Aktion von zzzzzzzzzzzzzzzzzzz bis zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 Angebot von 0 bis 99999
 Bewertungscode von zzz bis zzz
 Angebotswert von -99999999,00 bis 99999999,00

In der **Wiedervorlage-Einstiegsmaske** kann der Anwender die Angebots-Wiedervorlagen nach diversen Kriterien am Bildschirm aufbauen. Etwa alle offenen Wiedervorlagen zu einer Vertriebsgruppe nach Wiedervorlage-Termin aufsteigend sortiert. Oder alle Angebote mit einem Angebotswert größer X usw. Selektionsmöglichkeiten sind Vertriebsgruppe, Vertriebsmitarbeiter, Wiedervorlagecode, Wiedervorlagedatum, Kunde, Aktion, Angebotsnummer, Bewertungscode und Angebotswert. Aktiv verfolgt werden beispielsweise womöglich nur Angebot mit einem Angebotswert größer 10.000 DM.

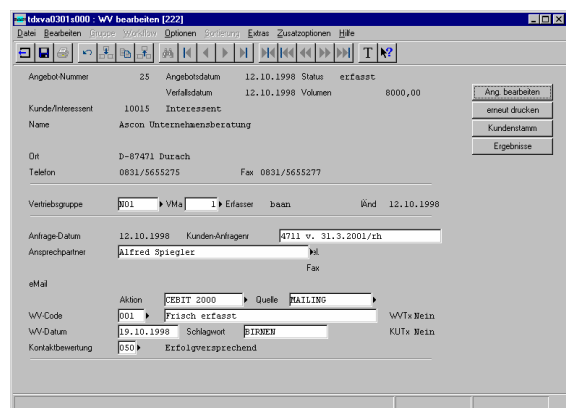
Anschließend wird die Wiedervorlage-Übersicht am Bildschirm angezeigt.



tdsva0401m000 : Angebotsbearbeitung - Wiedervorlage-Übersicht [222]

WV	WV-Datum	WV-Name	Kunde	Titel	WV bearbeiten
999	15.10.1998	Perlesen	Meier GdH, 87471 Durach	J	neues Angebot
999	07.10.1998	Perlesen	Meier GdH, 87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Ascom Unternehmensberatung, D-87471	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Meier GdH, 87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Ascom Unternehmensberatung, D-87471	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Ascom Unternehmensberatung, D-87471	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Meier GdH, 87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch vor 8 Uhr!!!	Emil Huber AG, D-87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Emil Huber AG, D-87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Meier GdH, 87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Meier GdH, 87471 Durach	J	
001	19.10.1998	Früsch erfasst	Meier GdH, 87471 Durach	J	
001	22.10.1998	Früsch erfasst	Meier GdH, 87471 Durach	J	
999	19.10.1998	Schultraipen bei Emil Meier	Emil Meier KG,	J	

In der **Wiedervorlage-Übersicht (WV)** gibt es fünf Teilmasken mit diversen Informationen zum Angebot. Eine ganze Reihe von Wiedervorlagedaten können direkt in der Übersicht geändert werden. Beispielsweise kann man das Wiedervorlagedatum ändern oder das Angebot aus der Wiedervorlage herausnehmen. Klickt man eine Zeile an, kann man in die Wiedervorlagebearbeitung des markierten Angebotes springen.



tdsva0401m000 : WV bearbeiten [222]

Angebot-Nummer 25 Angebotsdatum 12.10.1998 Status erfasst
 Kunden-Interessent 10015 Verfalldatum 12.10.1998 Volumen 8000,00
 Name Ascom Unternehmensberatung
 Ort D-87471 Durach
 Telefon 0831/5655275 Fax 0831/5655277

Vertriebsgruppe N01 VMa 1 Erfasser baan Wänd 12.10.1998

Anfrage-Datum 12.10.1998 Kunden-Antragsnr 4711 v. 31.3.2001/zh
 Ansprechpartner Alfred Spitzler btl
 eMail

Aktion FRBIT 2000 Quelle MAILING WVTv Nein
 WV-Code 001 Früsch erfasst KUTv Nein
 WV-Datum 19.10.1998 Schlagwort FIRKEN
 Kontaktbewertung 050 Erfolgswertprechend

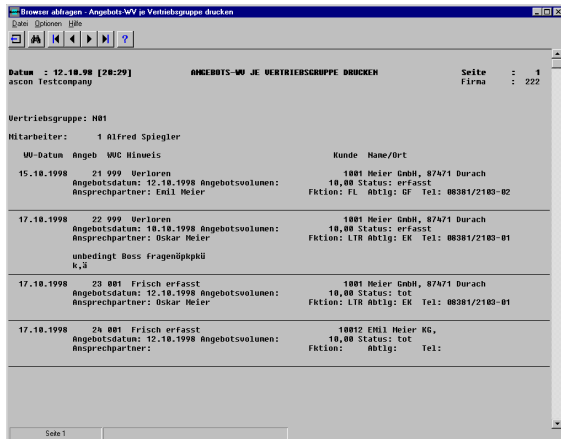
Von dort aus kann der Anwender dann in die Angebotsbearbeitung, in den Kunden-

Kurzbeschreibung Stand: 28.07.2001	V101	Angebotsbearbeitung mit Wiedervorlage	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	--	---------------------------------------

stamm oder in die Ergebniserfassung springen.

Die Wiedervorlage-Selektion kann sich der Bediener auch über einen Button auf eine **WV-Liste** ausgeben lassen.

Die Wiedervorlageliste in Papierform druckt entsprechend der gewählten Selektion die wichtigsten Daten zum Angebot und zur Wiedervorlage.



Datum : 12.10.98 [20:29] ANGERBOTS-WV JE VERTRIEBSGRUPPE DRUCKEN Seite : 1
 ascon testcompany Firma : 222

Vertriebsgruppe: N81
 Mitarbeiter: 1 Alfred Spiegler

WV-Datum	Angeb	WOC	Hinweis	Kunde	Name/Ort
15.10.1998	21	999	Verloren Angebotsdatum: 12.10.1998 Angebotsvolumen: Ansprechpartner: Emil Meier	1001	Meier GmbH, 87471 Durach 10,00 Status: erfasst Fktion: FL ADtlg: GF Tel: 08381/2180-02
17.10.1998	22	999	Verloren Angebotsdatum: 10.10.1998 Angebotsvolumen: Ansprechpartner: Oskar Meier unbedingt Boss fragen!pkhü k.3	1001	Meier GmbH, 87471 Durach 10,00 Status: erfasst Fktion: LTR ADtlg: EK Tel: 08381/2180-01
17.10.1998	23	001	Frisch erfasst Angebotsdatum: 12.10.1998 Angebotsvolumen: Ansprechpartner: Oskar Meier	1001	Meier GmbH, 87471 Durach 10,00 Status: tot Fktion: LTR ADtlg: EK Tel: 08381/2180-01
17.10.1998	24	001	Frisch erfasst Angebotsdatum: 12.10.1998 Angebotsvolumen: Ansprechpartner:	10012	EMH Meier KG, 10,00 Status: tot Fktion: ADtlg: Tel:

Seite 1