

# Angebot

- Die Unterschiede im Bereich Angebot abschließen
- KPI Widgets Angebote

# Die Unterschiede im Bereich Angebot abschließen

Sobald Sie den Abschluss-Button im Client betätigen und je nach Rolleneinstellung, bekommen Sie unterschiedliche Möglichkeiten wie mit dem Auftrag verfahren werden soll.

## Ein Bild, das Text enthält. Automatisch

### Speichern

Sie können den Button „Speichern“ verwenden, wenn Sie den Auftrag ggf. später noch bearbeiten müssen, weil Sie beim Abschluss Hinweise bekommen haben. Er verbleibt auf dem Gerät und wird bei der Datenübertragung nicht angezeigt und nicht berücksichtigt.

### Abschließen

Ein abgeschlossener Auftrag bleibt auf dem Gerät, bis Sie ihn bei einer Datenübertragung für die Übermittlung auswählen.

### Senden

Der Button „Senden“ schließt den Auftrag ab und schickt den Auftrag unabhängig von einer Datenübertragung an das ERP-System, sofern eine aktive Internetverbindung besteht.

### An anderes Gerät übertragen

Sofern dem Mitarbeiter mehrere Geräte über das Backend zugewiesen sind, kann er die Aufträge von einem zum anderen Gerät transferieren. Das macht z. B. Sinn, wenn auf einem iPhone der Auftrag über den Photoscanner erfasst wurde, die restlichen Angaben wie Lieferadresse oder Kundenauftragsnummer erst später (vielleicht nach Freigabe durch den Kunden anhand eines Bestellvorschlags) am Laptop hinzugefügt werden sollen.



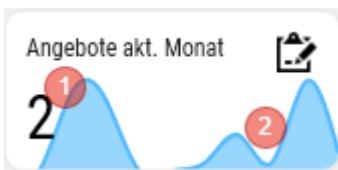
# KPI Widgets Angebote

Es stehen 2 Widgets im Bereich Angebot zur Verfügung.

KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie [hier](#).

## Angebote aktueller Monat

Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus dem Angebotskopf.

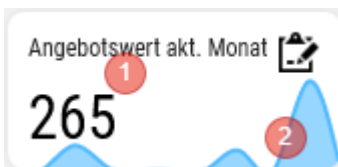


1. Die Zahl zeigt die Anzahl der Angebote im aktuellen Monat an.
  - Schwarz, wenn der Wert größer als 0 ist
  - Rot, wenn der Wert gleich 0 ist.
2. Das blaue Chart zeigt die Anzahl der Angebote pro Monat in den letzten 12 Monaten an.

Angebotsstatus	In Zählung enthalten
Nicht abgeschlossenes Angebot	x
Abgeschlossenes, nicht übertragenes Angebot	x
Abgeschlossenes, übertragenes Angebot	x
Gelöschtes Angebot	

## Angebotswert aktueller Monat

Basis für die Berechnung der Monatswerte ist das Feld "Bestelldatum" aus dem Angebotskopf.



1. Die Zahl zeigt die Angebotssumme des aktuellen Monats ohne Nachkommastellen.
  - Schwarz, wenn der Wert größer als 0 ist
  - Rot, wenn der Wert gleich 0 ist.

2. Das blaue Chart zeigt die Werte je Monat aus den vergangenen 12 Monaten. In diesem Beispiel-Screenshot wurden also diesen Monat wesentlich mehr Aufträge geschrieben, als in den vergangenen 12 Monaten.

<b>Angebotsstatus</b>	<b>Wert in Berechnung enthalten</b>
Nicht abgeschlossenes Angebot	x
Abgeschlossenes, nicht übertragenes Angebot	x
Abgeschlossenes, übertragenes Angebot	x
Gelöschtes Angebot	