

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.

Revision #3

Created 28 April 2025 09:59:06 by Claudia Makowski

Updated 27 April 2026 09:54:00 by Claudia Makowski