

Preisauskunft | Extra

Diese Maske dient dem Bearbeiten einer einzelnen Preisauskunft, ohne dass ein Bezug zum Kunden und/oder Kostenträger bestehen muss und ohne, dass zum Kunden ein Vorgang erstellt wird. Sie können beliebig viele parallel öffnen. Hierbei wird für jede Preisauskunft eine separate Maske geöffnet.



Hinweis

Die hier eingetragenen Daten werden nicht gespeichert und nicht dem Kunden in das Archiv gelegt.

Arbeitsabläufe

- [Preisauskunft \(Österreich\)](#)

Funktionsleiste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Preisauskunft' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Preisauskunft

Feld	Beschreibung
Auskunftsart	Auswahl, auf welche Art Sie eine Preisauskunft erstellen möchten.
Kunde und KT 1	Wählen Sie hier bei Bedarf einen bestimmten Kunden aus, für den das Angebot erstellt werden soll. Hierbei wird das Feld KT 1 mit der aktuellen Mitgliedschaft des Kunden befüllt und die Auswahl gesperrt. Die Preisauskunft selbst wird nicht beim Kunden gespeichert. Erstellen Sie das Angebot anonym, haben Sie unter KT 1 die Möglichkeit einen bestimmten Kostenträger auszuwählen, um dessen Kostenübernahme einzubeziehen.
Kostenübernahme	Soll die Kostenübernahme lt. Vertrag aus dem Feld: KT 1 oder prozentual erfolgen.
Datum	Tragen Sie hier das Datum der Angebotserstellung ein (wird von AMPAREX mit dem aktuellen Datum vorbefüllt).

Lieferdatum	Hier können Sie schon zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ein, vom aktuellen Datum, abweichendes Abgabedatum eintragen. Da sich durch solche Datumsänderungen eventuell Verkaufspreise (sehen Sie hierzu in den Verkaufspreislisten das Feld Startdatum) oder Kostenübernahmen (sehen Sie hierzu in den Vertragspreislisten das Feld gültig ab) durch den Kostenträger ändern können, haben Sie mit der Schaltfläche [Neu berechnen] die Möglichkeit, die Preise auf Grundlage des angegebenen Lieferdatums neu zu berechnen.
Bemerkungen	Fügen Sie im folgenden Dialog 'Bemerkungen' zum Angebot ein. Diese erscheinen dann über die zugehörigen Platzhalter auf dem Druckstück und bleiben zum Angebot gespeichert. Im Dialog "Bemerkungen" haben Sie die Möglichkeit über einen Suchdialog (Schaltfläche: [Suchen]) oder der rechten Maustaste auf die in den Stammdaten hinterlegten Textbausteine zuzugreifen. Im Suchdialog ist eine Mehrfachauswahl (Taste [Strg] beim Klick auf den Textbaustein gedrückt halten) zur Übernahme in die Bemerkungen möglich. Der im Dialog hinterlegte Text wird im Tooltip der Schaltfläche angezeigt.
<input type="checkbox"/> Eigenanteil frei	Mit Setzen der Option 'Eigenanteilfrei' werden die Verkaufspreise der Angebotspositionen, für die eine Kostenübernahme durch den Kostenträger vorhanden ist, mit dieser überschrieben. In Positionen ohne Kostenübernahme wird der Verkaufspreis auf 0 gesetzt. Dies erstellt ein für den Kunden komplett eigenanteilfreies Angebot, unabhängig davon, ob tatsächlich in jeder Position eine Kostenübernahme erfolgt.
Gültig bis	Bis wann diese Preisauskunft gültig ist. Standard 'bis zum heutigen Datum'.
<input type="checkbox"/> Abrechnungsgeneration automatisch erzeugen	Ist die Option Abrechnungspositionen automatisch erzeugen gesetzt und wird eine Position mit Bezug zu einer Vertragspreisliste neu eingefügt, prüft das System, ob sich daraus die Notwendigkeit ergibt, eine Abrechnungsposition einzutragen. Wird zum Beispiel ein Hörgerät der Gruppe 1 bis 3 eingefügt und es handelt sich beim ersten Kostenträger um eine Krankenkasse, die mit Reparaturpauschale arbeitet, wird eine Position Reparaturpauschale eingefügt. Ebenso wird bei einer Reparaturrechnung ermittelt, ob der erlaubte Höchststundensatz für die Arbeitszeit erreicht wurde. Dieser wird dann eingetragen.
Gesamtsumme	Der Gesamtpreis; errechnet aus allen Positionen des Angebotes.
Übernahme KT1	Die Höhe der Kostenübernahme durch den ersten Kostenträger.
Gesetzliche Zuzahlung	Der Gesamtbetrag der gesetzlichen Zuzahlung, die Ihr Kunde für diese Versorgung leisten muss.
Eigenanteil	Der resultierende Eigenanteil Ihres Kunden.

Tabelle 'Positionen'

Die Tabelle Positionen ist zum Zeitpunkt der Neuerstellung leer.



Tipp

Die Positionen können innerhalb der Tabelle beliebig angeordnet werden, indem man eine Position mit der Maus markiert und sie dann (ohne die linke Maustaste loszulassen) an die gewünschte Stelle zieht (Drag & Drop).

Feld	Beschreibung
Seite	Angabe der Seite, für den der Artikel vorgesehen ist. Wird über das Feld 'Seite' unterhalb der Tabelle für die Artikelposition gewählt.
Artikelname /Beschreibung	Name der Artikelposition. Dieser ergibt sich aus dem Artikelkatalog aus den Stammdaten.
Menge	Gibt die Menge der Artikelposition an. Nur möglich bei mengenverwalteten Artikel.

Preisauskunft | Extra

MwSt.	Gibt den Mehrwertsteuersatz der Artikelposition an. Dieser wird am Artikel im Artikelkatalog der Stammdaten hinterlegt.
Summe	Zeigt den Verkaufspreis der Artikelposition an. Ist der Artikel mengenverwaltet, wird die Summe (Verkaufspreis x Menge) angezeigt.
1.Kostenträger	Kostenübernahme des ersten Kostenträgers (z. B. AOK) lt. dem in AMPAREX hinterlegtem Vertrag KT Verträge (Stammdaten) .
2.Kostenträger	Kostenübernahme des zweiten Kostenträgers (z. B. Arbeitsamt) lt. dem in AMPAREX hinterlegtem Vertrag KT Verträge (Stammdaten) .
Reparaturpauschale	Zeigt die Höhe der Reparaturpauschale des Kostenträgers lt. dem in AMPAREX hinterlegtem Vertrag KT Verträge (Stammdaten) an.
Eigenanteil	Der für den Kunden zu zahlende Eigenanteil (Summe - Kostenübernahme).
Zuzahlung	Gesetzliche Zuzahlung des Kunden für die gewählte Artikelposition.
Artikel	Öffnet einen Suchdialog, um den einzufügenden Artikel aus den Artikelstammdaten auszuwählen. Beim Einfügen einer Position mit Bezug zu einer Preis- und / oder Vertragspreisliste wird automatisch der Verkaufspreis, die Kostenübernahme des / der Kostenträger/s und falls notwendig die gesetzliche Zuzahlung eingetragen. Im Suchdialog ist eine Mehrfachauswahl (Taste [Strg] beim Klick auf die Artikelposition gedrückt halten) zur Übernahme in das Angebot möglich.
Freitext	Erstellt eine leere Angebotsposition. Sie haben hier die Möglichkeit 'von Hand' Artikel einzutragen, die sich nicht in Ihrem Artikelstamm befinden. Die Angabe einer Seriennummer ist an dieser Stelle nicht möglich. Des Weiteren steht Ihnen der Artikelstamm (per Schaltfläche [Suchen]) an einer Freitextposition nicht zur Verfügung.
<div>S c h n e l l s u c h e</div>	Tragen Sie hier den, dem gesuchten Artikel im Artikelstamm zugeordneten, Schnellzugriffscode (zum Beispiel 13Z für den Batterieartikel Batterie Zink-Luft Größe 13) ein und drücken die [ENTER] Taste, um die Suche nach dem gewünschten Artikel beziehungsweise der gewünschten Position zu starten. Sofern der eingegebene Schnellzugriffscode an mehr als einem Artikel hinterlegt ist, erhalten Sie eine Auswahl dieser Artikelpositionen. Anderenfalls wird der betreffende Artikel direkt als Position übernommen.
= Löschen	Um eine Position aus dem Angebot zu entfernen, nutzen Sie die Schaltfläche 'Löschen'.
Neu berechnen	Diese Funktion berechnet das Angebot komplett neu. Gegebenenfalls manuell eingetragene Verkaufspreise oder Kostenübernahmen werden entfernt oder mit den, in den aktuellen Verkaufs- und Vertragspreislisten hinterlegten, Werten überschrieben. Dies ist dann notwendig/ sinnvoll, wenn z. B. eine neue Vertragspreisliste importiert wurde.
Zurücksetzen	Per Zurücksetzen entfernen Sie alle eingetragenen Daten, um zum Beispiel auf einfache Weise ein weiteres Angebot zu erstellen.

Artikel

Feld	Beschreibung
Anzahl, Artikel und Positionsbeschreibung	Ändern Sie hier bei Bedarf die Anzahl, die Artikelbezeichnung und/ oder die Positionsbeschreibung oder fügen Sie eine solche hinzu. Wird der ursprüngliche Artikel nach Seriennummer verwaltet, löscht AMPAREX automatisch den zugehörigen Eintrag unter SN (Seriennummer). Die (Standard-) Positionsbeschreibung kann in den Artikelstammdaten unter Beschreibung in Rechnungsposition hinterlegt werden.
Einzel, Gesamt und MwSt.	Passen Sie unter Einzel den Verkaufspreis und unter MwSt. den Mehrwertsteuersatz der Angebotsposition an. Im Feld Gesamt erscheint der Verkaufspreis in Abhängigkeit von den gemachten Eingaben in den Feldern Einzel und MwSt.
Seite	Legen Sie die Seitenzuordnung für die Artikelposition fest (zum Beispiel: rechts, links oder keine).
SN	Hier haben Sie die Möglichkeit, zum Artikel eine (andere) Seriennummer auszuwählen. Voraussetzung ist, dass sich diese in Ihrem Lager befindet.

PosNr.	Ändern Sie hier bei Bedarf die Positionsnummer. Wurde der Artikel nicht als Freitextposition eingefügt, sondern aus dem Artikelstamm entnommen, sollten Sie diese Korrekturen dort vornehmen. Sofern sich damit auch eine abweichende Kostenträgerübernahme ergibt, ist diese ebenfalls von Hand unter 1. Kostenträger und/ oder 2. Kostenträger vorzunehmen. Eine automatische Korrektur mittels [Neu Berechnen] erfolgt wie auch bei eingefügten Freitextpositionen nicht.
--------	---

Kunde

Feld	Beschreibung
Eigenanteil und Gesetzliche Zuzahlung	Hier ersehen Sie den, aus dem Verkaufspreis und der Kostenträgerübernahme(n) resultierenden, Eigenanteil des Kunden, sowie die von ihm für diese Position zu leistende gesetzliche Zuzahlung. Diese kann bei Bedarf verändert werden.

Kostenübernahme

Feld	Beschreibung
1. Kostenträger /2. Kostenträger und Reparaturpauschale	Ändern Sie hier bei Bedarf die Angaben zur betreffenden Angebotsposition. Die sollte wie auch die Änderung der PosNr. nur bei Freitextpositionen genutzt werden. Aus dem Artikelstamm entnommene Artikel sollten über die Zuweisung der korrekten Positionsnummer beziehungsweise über die Zuweisung der korrekten Vertragspreisliste zum Kostenträger ihre Kostenübernahme beziehen