

Kopfdaten | Angebot

Arbeitsabläufe

- [Kundengarantieermittlung | Arbeitsablauf](#)

Maskenbeschreibung

Feld	Beschreibung
Titel	Zeigt die Angebotsnummer des gewählten Angebotes an (z. B. AN-01-0048-20). Zusätzlich wird durch einen Asterisk "*" im Angebotstitel kenntlich gemacht, wenn ein Angebot noch gespeichert werden muss (z. B. wenn das Angebot durch eine Rabattneuberechnung gespeichert werden muss).
KT 1 & KT 2	<p>Der Eintrag unter KT 1 wird aus dem Vorgang übernommen, aus dem heraus das Angebot erstellt wurde, und kann im Angebot nicht mehr verändert werden. Es gibt die Möglichkeit statt der Kostenübernahme laut Vertragspreisliste, eine prozentuale Kostenübernahme einzustellen. Eine prozentuale Kostenübernahme des ersten Kostenträgers ermittelt sich ausgehend von den Verkaufspreisen der Artikel. Unter KT 2 wird standardmäßig keine Auswahl getroffen. Wurde beim Kunde mehr als ein Kostenträger hinterlegt (zum Beispiel die BARMER Ersatzkasse und das Amt für Familie und Soziales) kann hier der zweite Kostenträger ausgewählt werden. Stellen Sie die prozentuale Beteiligung des zweiten Kostenträgers am verbleibenden Eigenanteil (nach Abzug der Kostenübernahme durch Kostenträger 1) des Kunden ein. Wählen Sie eine Beteiligung von 100 % wird das Angebot für den Kunden eigenanteilsfrei.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Achtung</p> <p>Der erste Kostenträger (KT) und der zweite Kostenträger (KT) können nicht die gleichen sein! Hier muss eine der Beiden abgemeldet oder gelöscht werden.</p> </div> <p>ℹ Rechts neben dem Auswahlfeld finden Sie die am Kostenträger hinterlegten Informationen zur Abrechnung (zum Beispiel: Kostenübernahme lt. Vertragspreisliste) und/oder ein Symbol, in dessen Tooltip die hinterlegte Abrechnungsinformation erscheint. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet einen Dialog, in dem die Information angezeigt wird. Die angezeigte Abrechnungsinformation setzt sich aus den von Ihnen eingetragenen Angaben direkt am Kostenträger und eventuellen Angaben in der gültigen Vertragspreisliste zusammen.</p>
Datum	Tragen Sie hier das Datum der Angebotserstellung ein. Dieses wird von AMPAREX mit dem aktuellen Datum vor befüllt.
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 mittels der Schaltfläche 'Neu berechnen' die Möglichkeit, die Preise auf Grundlage des angegebenen Lieferdatums neu zu berechnen.

Kopfdaten | Angebot

Status	<p>Dieses Feld zeigt den Bearbeitungsstatus des aktuellen Angebotes. Folgender Status ist möglich:</p> <table border="1" data-bbox="298 184 1468 646"> <thead> <tr> <th data-bbox="298 184 402 237">Status</th> <th data-bbox="402 184 1468 237">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="298 237 402 306"><i>Neu angelegt</i></td> <td data-bbox="402 237 1468 306">In diesem Status kann das Angebot verändert werden.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 306 402 375"><i>Zu Rechnung</i></td> <td data-bbox="402 306 1468 375">Aus dem Angebot wurde eine Kundenrechnung und/oder ein Kostenvoranschlag für den/die Kostenträger erzeugt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 375 402 646"><i>Abgeschlossen</i></td> <td data-bbox="402 375 1468 646"> <p>Das Angebot wurde abgeschlossen, ohne dass eine Rechnung erzeugt wurde.</p> <p>Der Status 'Abgeschlossen' hat drei verschiedene Bedeutungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abgeschlossen als Endzustand für Angebote, aus denen eine Kostenträgerrechnung, aber keine Kundenrechnung entsteht, da der Kostenträger zu 100 % die Kosten übernimmt 2. Abgeschlossen als Zwischenzustand, wenn die Filiale keine Berechtigung hat, Angebote zu einer Rechnung abzuschließen. Dies übernimmt dann die Zentrale. 3. Abgeschlossen als Endzustand für Angebote, welche über das Mehr-Menü beendet wurden. Der Kunde lehnt das Angebot ab. </td> </tr> </tbody> </table>	Status	Beschreibung	<i>Neu angelegt</i>	In diesem Status kann das Angebot verändert werden.	<i>Zu Rechnung</i>	Aus dem Angebot wurde eine Kundenrechnung und/oder ein Kostenvoranschlag für den/die Kostenträger erzeugt.	<i>Abgeschlossen</i>	<p>Das Angebot wurde abgeschlossen, ohne dass eine Rechnung erzeugt wurde.</p> <p>Der Status 'Abgeschlossen' hat drei verschiedene Bedeutungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abgeschlossen als Endzustand für Angebote, aus denen eine Kostenträgerrechnung, aber keine Kundenrechnung entsteht, da der Kostenträger zu 100 % die Kosten übernimmt 2. Abgeschlossen als Zwischenzustand, wenn die Filiale keine Berechtigung hat, Angebote zu einer Rechnung abzuschließen. Dies übernimmt dann die Zentrale. 3. Abgeschlossen als Endzustand für Angebote, welche über das Mehr-Menü beendet wurden. Der Kunde lehnt das Angebot ab.
Status	Beschreibung								
<i>Neu angelegt</i>	In diesem Status kann das Angebot verändert werden.								
<i>Zu Rechnung</i>	Aus dem Angebot wurde eine Kundenrechnung und/oder ein Kostenvoranschlag für den/die Kostenträger erzeugt.								
<i>Abgeschlossen</i>	<p>Das Angebot wurde abgeschlossen, ohne dass eine Rechnung erzeugt wurde.</p> <p>Der Status 'Abgeschlossen' hat drei verschiedene Bedeutungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abgeschlossen als Endzustand für Angebote, aus denen eine Kostenträgerrechnung, aber keine Kundenrechnung entsteht, da der Kostenträger zu 100 % die Kosten übernimmt 2. Abgeschlossen als Zwischenzustand, wenn die Filiale keine Berechtigung hat, Angebote zu einer Rechnung abzuschließen. Dies übernimmt dann die Zentrale. 3. Abgeschlossen als Endzustand für Angebote, welche über das Mehr-Menü beendet wurden. Der Kunde lehnt das Angebot ab. 								
Anzahlung	<p>In diesem Feld erscheint die Summe aller, bisher an dem Angebot zugrunde liegenden Vorgang, geleisteten Anzahlungen. Dies kann zum Beispiel die vorab eingenommene gesetzliche Zuzahlung zu einer Neuversorgung sein. Weitere Anzahlungen können beim Abschließen des Angebotes erfasst werden.</p>								
<input type="checkbox"/> Garantie-Reparatur	<p>Diese Option steht nur in einem Angebot zur Verfügung, das aus einem Reparaturvorgang generiert wurde. Zudem muss am Artikel eine gültige Garantie eingetragen sein (siehe auch Kundengarantieermittlung Arbeitsablauf). Wird die Option verwendet, setzt AMPAREX im Angebot den Eigenanteil für den Kunden auf 0,- herunter.</p> <p>Diese Option wird, auch wenn das Gerät noch innerhalb der Garantie ist, von AMPAREX nicht automatisch gesetzt. Hier kann es u. a. vorkommen, dass z. B. der Kunde das Gerät selber kaputt gemacht hat (z. B. 'mit gewaschen') und somit kein Garantieanspruch vorliegt.</p> <div data-bbox="298 940 1468 1073" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Info</p> <p>Mit der Articleigenschaft 'Reparaturtyp = Verschleißreparatur' kann für bestimmte Artikel die beschriebene Reduzierung ausgesetzt werden.</p> </div>								
<input type="checkbox"/> Eigenanteilsfrei	<p>Mit Setzen der Option 'Eigenanteilsfrei' werden die Verkaufspreise der Angebotspositionen, für die eine Kostenübernahme durch den Kostenträger vorhanden sind, 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.</p> <p>Für die Anwendungstypen 'Akustik' bzw. Optik kann angegeben werden, ob generell alle Positionen 'eigenanteilsfrei' sein sollen oder nur die Positionen, bei denen auch eine Kostenübernahme stattfindet (siehe auch Kostenträger Filialverwaltung).</p>								

<input type="checkbox"/> Abrechnungspostionen neu eintragen	<p>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 handelt es 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, und dieser dann eingetragen.</p>
Abschließen	<p>Schließt das gewählte Angebot ab und erstellt die aus diesen resultierenden Rechnungen und Kostenvorschläge. Sind im Angebot nach Seriennummer verwaltete Artikelpositionen enthalten, müssen diesen zuvor Seriennummern zugewiesen werden Angebot abschließen bzw. Abschlussdialog Angebot</p>
Vorbereitung KV	<p>Erstellt einen Kostenvorschlag für die/den beteiligten Kostenträger. Dies ist hilfreich, wenn vor dem Beginn der Hörgeräteversorgung die Kostenübernahme abgeklärt werden soll. Dieser Kostenvorschlag kann nach Seriennummer verwaltete Artikelpositionen enthalten, ohne dass diesen auch Seriennummern zugewiesen worden sind.</p>
Bemerkungen	<p>Fügen Sie im über den Dialog: Bemerkungen, Texte zum Angebot ein. Diese erscheinen über die zugehörigen Platzhalter auf dem Druckstück und bleiben zum Angebot gespeichert. Die Grundeinstellung der Bemerkungen sieht vor, dass Bemerkung 1 für den Kostenträger und Bemerkung 2 auf der Rechnung/Angebot des Kunden erscheint. Das Eingabefeld: Bemerkung (intern) ist für interne Zwecke. Dieses Feld wird am Angebot gespeichert und wird nirgends ausgedruckt. Die Eingabe ist wegen einer evtl. elektronischen Übermittlung auf 255 Zeichen begrenzt. Sollten Text z. B. aus einer Datenübernahme vorhanden sein, welche länger als 255 Zeichen sind, können diese über einen Tooltip angezeigt werden.</p> <div data-bbox="245 1413 1414 1566" style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p> Hinweis</p> <p>Wurde über Filialverwaltung Filialkette Reiter 'Abschließen' Option 'Bemerkungen des Angebots/Kostenvorschlags beim Abschließen kopieren' aktiviert, werden die im Angebot eingetragenen Bemerkungen beim Abschluss in die Kundenrechnung beziehungsweise den Kostenvorschlag übernommen.</p> </div> <div data-bbox="245 1587 1414 1740" style="border: 1px solid #c8e6c9; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p> Tip</p> <p>Wählen Sie in Ihren Dokumentvorlagen für den Kostenträger den Platzhalter 'rechnung/bemerkung1' und für den Kunden den Platzhalter 'rechnung/bemerkung2' lassen sich die eingetragenen Dialoge auf einfachste Weise dem jeweiligen Empfänger zuordnen.</p> </div> <p>Im Bemerkungsdialog Bemerkungen haben Sie die Möglichkeit auf die in den Stammdaten hinterlegten Textbausteine zuzugreifen. Dies ist auch per rechter Maustaste möglich. Ferner können auch eigene Textbausteine angelegt werden. Im Suchdialog können mehrere Textbausteine per [Strg]-Taste ausgewählt werden.</p>

Kopfdaten | Angebot

Zahlungsbedingungen	Festlegung von Zahlungsbedingungen für eine Ratenzahlung, wenn diese schon im Angebot auftauchen sollen. Nach Abschluss des Angebotes zur Rechnung können die Zahlungsbedingungen am Angebot nicht mehr geändert werden.
---------------------	--