

Tipps & Tricks (Mai 2025; ab Version 9.0, Build 8526)

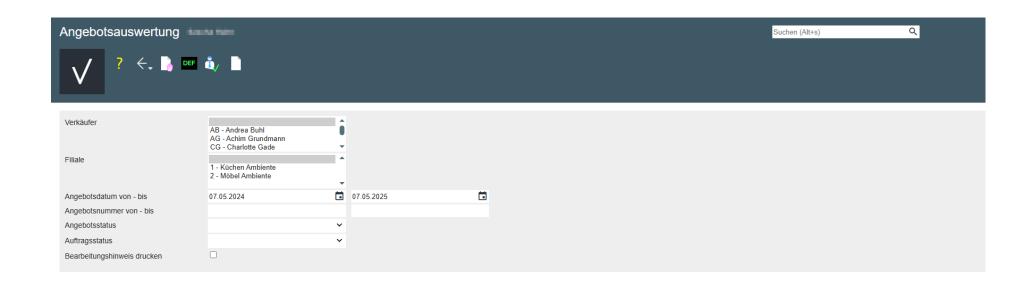
Hätten Sie's gewusst?
Tipps und Tricks zum MÖBELPILOT

Guten Tag,

seit der Version 9.0, Build 8526 gibt es den neuen Programmpunkt **Angebotsauswertung**. Dieses Formular hilft Ihnen, die Erfolgs- und Realisierungsquoten Ihrer Angebote auszuwerten.

In der **Angebotsauswertung** haben Sie folgende Selektionsmöglichkeiten:

- Verkäufer
- Filiale
- Angebotsdatum
- Angebotsnummer
- Angebotsstatus (nur offene Angebote oder nur nicht offene Angebote)
- Auftragsstatus (nur nach Auftrag übernommene oder nur nicht nach Auftrag übernommene)



## Als Ergebnis erhalten Sie in der Tabelle folgende Informationen:

- Angebotsnummer (stellt einen Link zum Aufruf des Angebotes dar. Ist hinter dieser Angebotsnummer ein \*-Zeichen, so ist dies ein Hinweis darauf, dass der Kunde mehrere Angebote hat.)
- Angebotsdatum
- Kundennummer (stellt einen Link zum Aufruf der Kunden-Stammdaten dar)
- Kundeninfos (Name und Adresse)
- Kommission (sofern ein Eintrag in dem Feld "abweichende Kommission" vorgenommen wurde)
- Verkäufer 1 + 2
- Gewünschter Liefertermin
- Bearbeitungshinweis
- Angebotswert
- Durchschnittswert (von MÖBELPILOT errechneter Durchschnittswert aller offenen Angebote des jeweiligen Kunden)



Sie können einzelne Spalten individuell ein- und ausblenden oder die Ergebnistabelle exportieren.

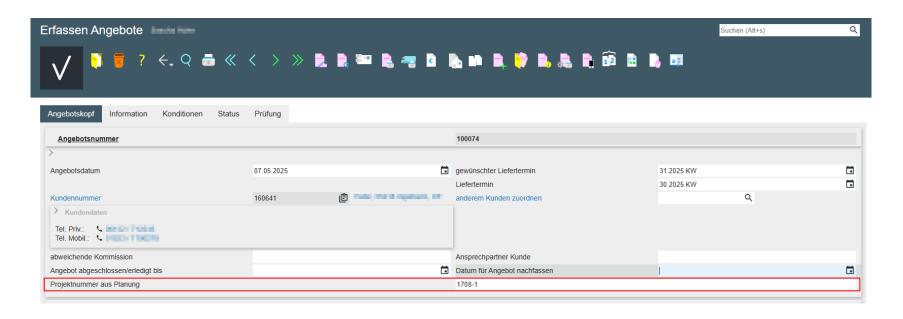
Im Bereich der Auswertung werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- Gesamtsumme und Gruppierung aller Angebote pro (ausgewählten) Verkäufer
   (Anzahl Angebote und Gesamtwert in €, daraus resultierende Aufträge in Anzahl, Auftragssumme und %-Angabe in ausgewähltem Zeitraum)
- Gesamtsumme pro Filiale (mit Anzahl Angebote und Gesamtwert in €, daraus resultierende Aufträge in Anzahl, Auftragssumme und %-Angabe in ausgewähltem Zeitraum)
- Gesamtsumme aller Angebote d.h. Anzahl und Gesamtwert in € (in ausgewähltem Zeitraum, sowie verkauft in Anzahl, Summe und %-Anzeige)



Bei der Auswertung ist folgendes zu beachten:

Sollten Sie eine Anbindung zu einem Planungssystem im Einsatz haben, übernimmt **MÖBELPILOT** alle Planungsvarianten zu einem Kunden. In der Regel werden für einen Kunden mehrere Alternativen für die neue Einrichtung (z.B. Küche) geplant, die vom Planungssystem zur eigentlichen Planungsnummer eine Erweiterung erhalten. Im Angebots-, wie auch im Auftragskopf wurde zur Übernahme dieser das neue Feld "Projektnummer aus Planung" hinzugefügt:

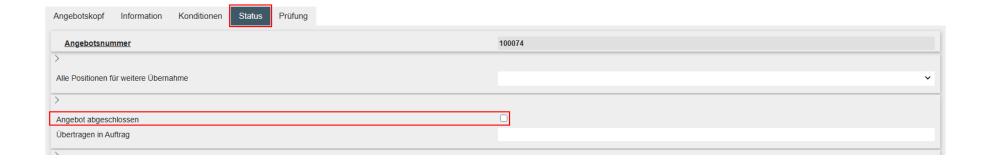


**Achtung:** Hier werden **nur** die Planungsnummern, also die eigentlichen Projektnummern übernommen, **nicht** die Varianten. Das bedeutet, jede übernommene Variante hat hier die gleiche Projektnummer.

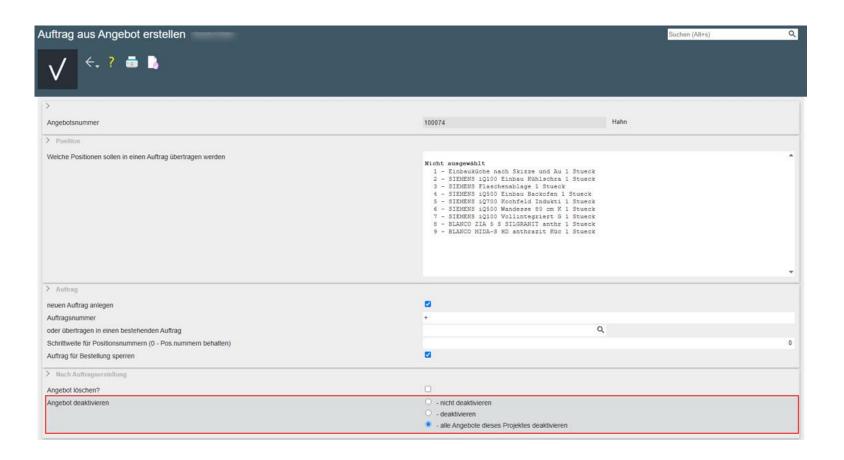
Aus allen Planungsvarianten des jeweiligen Kunden wird bei der Angebotsauswertung der durchschnittliche Gesamtwert errechnet. (Für Anwender ohne Planungsschnittstelle wird natürlich aus allen manuell angelegten Angeboten des Kunden der durchschnittliche Gesamtwert ebenfalls ermittelt.)

Des Weiteren wurden Umgestaltungen vorgenommen, um den Status eines Angebots zu beeinflussen.

Über den Reiter **Status** lässt sich im **Angebotskopf** ein Angebot nun auch manuell auf "abgeschlossen" setzen:



Außerdem wurde diese Funktion bei der Umwandlung von einem Angebot in einen Auftrag hinzugefügt. Hier können Sie nicht nur das aufgerufene Angebot durch "deaktivieren" auf abgeschlossen setzen, sondern direkt auch alle Planungsvarianten:



Wir hoffen, dass Sie dieser Tipp wieder zeitsparend voranbringt.

Ihr MÖBELPILOT-Team

bewidata unternehmensberatung und edv-service gmbh isaac-fulda-allee 9 · 55124 mainz · telefon: 0 61 31. 63 92.0 · internet: <a href="www.moebelpilot.com">www.moebelpilot.com</a> e-mail: <a href="www.moebelpilot.com">support@moebelpilot.de</a> handelsregister mainz HRB 4285 · geschäftsführer: hans-jürgen röhrig

