



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)

Angebotsauswertung

Suchen (Alt+s)

Verkäufer

AB - Andrea Buhl
AG - Achim Grundmann
CG - Charlotte Gade

Filiale

1 - Küchen Ambiente
2 - Möbel Ambiente

Angebotsdatum von - bis

07.05.2024

07.05.2025

Angebotsnummer von - bis

Angebotsstatus

Auftragsstatus

Bearbeitungshinweis drucken

☐

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)

CopyCSVExcelSpalten ein/ausblenden

Zeige10EinträgeSuche:

Angebotsnummer	Auftragsnummer	Angebotsdatum	Kundennummer	Kundeninfos	Kommission	Verkäufer 1+2	Gewünschter Liefertermin	Bearbeitungshinweis	Angebotswert in	Durchschnittswert
100064		02.05.2025	160648			AB - Andrea Buhl	48.2025 KW		EUR 0,00	EUR 0,00
100074*		07.05.2025	160641			AB - Andrea Buhl	31.2025 KW		EUR 29.230,00	EUR 35.881,33
100075*		15.04.2025	160641			AB - Andrea Buhl	31.2025 KW		EUR 15.010,00	EUR 35.881,33

Zeige 1 bis 3 von 3 Einträgen

vorherige Seite1nächste Seite

* hinter der Angebotsnummer, weist auf einen Kunden hin, zu dem mehrere Angebote existieren.

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)

CopyCSVExcelSpalten ein/ausblenden

Zeige10EinträgeSuche:

Auswertung nach:	Angebotsanzahl :	Angebotssumme	davon Verkauft (Anzahl)	davon Verkauft (Summe)	davon Verkauft (%)
Alle Angebote (im selektierten Zeitraum)	3	44.240,00	0	0,00	0
Angebote je selektiertem Verkäufer (im selektierten Zeitraum)	3	44.240,00	0	0,00	0
Angebote je selektierter Filiale(n) (im selektierten Zeitraum)	3	44.240,00	0	0,00	0

Zeige 1 bis 3 von 3 Einträgen

vorherige Seite1nächste Seite

Die in der Auswertung Angezeigten Daten beziehen sich, sofern vorhanden, immer auf die Projektnummer aus der Planung!

D.h. die Anzahl der oben abgebildeten Zeilen können von der Angebotsanzahl der Auswertung abweichen!

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:

Erfassen Angebote [Suchen \(Alt+s\)](#)

Angebotskopf Information Konditionen Status Prüfung

Angebotsnummer 100074

>

Angebotsdatum 07.05.2025 gewünschter Liefertermin 31.2025 KW
Liefertermin 30.2025 KW

Kundennummer 160641 [anderem Kunden zuordnen](#)

> Kundendaten
Tel. Priv.: [Anrufen](#)
Tel. Mobil.: [Anrufen](#)

abweichende Kommission

Angebot abgeschlossen/erledigt bis

Anspruchspartner Kunde

Datum für Angebot nachfassen

Projektnummer aus Planung 1708-1

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:

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Angebotskopf', 'Information', 'Konditionen', 'Status' (highlighted with a red box), and 'Prüfung'. Below the tabs, the 'Angebotskopf' section is visible, containing the following elements:

- A header bar with the label 'Angebotsnummer' and the value '100074'.
- A section labeled 'Alle Positionen für weitere Übernahme' with a dropdown arrow.
- A section labeled 'Angebot abgeschlossen' with a red rectangular box around it and an unchecked checkbox.
- A section labeled 'Übertragen in Auftrag' with a dropdown arrow.

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: www.moebelpilot.com e-mail: support@moebelpilot.de
handelsregister mainz HRB 4285 · geschäftsführer: hans-jürgen röhrig

