

Neue TMS-Offerte erstellen

Wählen Sie den Menüpunkt Datei Neu und Sie befinden sich auf dem <i>Reiter Kopfdaten der Offerte</i>.
Die Offerte beinhaltet die folgenden fixen Mussfelder : Adresstyp und Adressnummer , gültig ab und Modus auf dem Reiter Kopfdaten , sowie das Feld Bereich in den Kalkulationsdaten .
Eine individuelle Mussfeldsteuerung ist derzeit nicht möglich.
Beim Erfassen einer neuen Offerte werden automatisch folgende Felder vorbelegt: <ul style="list-style-type: none">• Haupt- und Unterabteilung aus den Stammdaten ADMIN MITARBEITER Reiter Optionen.• Währung aus der in der Offerte erfassten Adresse. Bei mandantenabhängigen Adressen aus Adressen Mandanten. Bei mandantenunabhängigen Adressen aus Adressen Adresse.
Wurden in den Stammdaten keine Werte in den genannten Feldern erfasst, bleiben die Felder in der Offerte leer.
Für jede neu angelegte Offerte wird im Hintergrund der Mandant gespeichert. Alle bisher erfassten Offerten haben keinen Mandanten gespeichert. Durch Öffnen und Speichern wird auch hier der Mandant hinterlegt. Die Verknüpfung Offerte Mandant dient zur besseren Auswertung von Analysen und Reports.

Inhalt

- [Reiter Adressen](#)
- [Reiter Text](#)
- [Reiter Warenbeschreibung](#)
- [Reiter Instruktionen](#)
- [Reiter Formulare - Drucken und Mailen einer Offerte](#)
- [Reiter eAkte](#)
- [Reiter Positionsinfo](#)

- [Reiter Kalkulationsdaten in Offerte](#)
- [Reiter Kopfdaten in Offerte](#)

Seiten zu diesem Thema

- [Formulare in Formulare in ADMIN für eMail Textbaustein](#)
- [Compliance Prüfung](#)
- [Rückstellungen aus Offerte bilden](#)

Reiter Adressen

Hier können Sie bis zu 9 Adressen erfassen, welche in den Auftrag übernommen werden können.

Die Adressbezeichner steuern sich nach Modus und Bereich und werden in den Stammdaten unter FIRMA [CODES](#) hinterlegt.

Bei der Übernahme der Adressen in den Auftrag wird anhand der Adressqualifizierung in den Stammdaten ADMIN [ADRESSQUALIFIZIERUNGEN](#) entschieden, welche Adresse in welches Adressfeld des Auftrages geschrieben wird.

In Offerten befindet sich an jeder Adresse ebenfalls der Adressmemo-Button.

Reiter Text

Auf dem **Textreiter** können beliebige Texte erfasst werden. (z.B. Hinweise, Informationen).

Über die F2-Taste kann der Suchdialog für [Textbausteine in ADMIN](#) geöffnet werden.

Reiter Warenbeschreibung

Auf dem **Reiter Warenbeschreibung** können die Sendungsdetails erfasst werden.

Bei der Übernahme einer Offerte in eine Position wird die Warenbeschreibung in den Auftrag übernommen und mit den hier eingegebenen Werten gefüllt. Die weiteren Felder – wie beispielsweise das **Nettogewicht** – müssen im Auftrag manuell gefüllt werden.

Im unteren Bereich können die Abmessungen und das Volumen eingegeben werden.

Hier gibt es das Feld **Frachtpflichtiges Gewicht**.

Dieses wird bei Eingabe von Abmessungen in Verbindung mit dem Gewicht entsprechend des Transportmodus berechnet, d.h. bei AIR und KEP wird der Faktor 1:6 berücksichtigt und auf (volle) halbe kg gerundet.

Bei AIR und KEP wird das frachtpflichtige Gewicht zusätzlich in das Feld **Frachtpfl. Gewicht** im oberen Bereich der Warenbeschreibung geschrieben.

Wird im Kalkulationsbereich eine Abrechnungsart mit Grundlage CWT benutzt, wird auch hier das frachtpflichtige Gewicht vorbelegt.

Das Feld **Frachtpflichtiges Gewicht** wird nur über eine Anpassung der individuellen Reports mitgedruckt.

Reiter Instruktionen

Dieser Reiter beinhaltet ein Freitextfeld zur detaillierten Beschreibung und Erfassung von Instruktionen.

Diese können später für die Auftragsbearbeitung relevant sein.

Der erfasste Text wird nicht auf der Offerte gedruckt, jedoch auf dem separaten Dokument Offerten/Profile (OPROFILE).

Per **TAB, Alt + A** oder das **Kontextmenü Zeile anfügen** können weitere Zeilen hinzugefügt werden.

Reiter Formulare - Drucken und Mailen einer Offerte

Formular	Bezeichnung
ADROFFKO	Offerten
OPROFILE	Offerten / Profile

Auf diesem Reiter befinden sich die verfügbaren Formulare, die gedruckt, gemailt und gespeichert werden können.

Standardmäßig sind dies die Dokumente ADROFFKO (Offerte) und OPROFILE (inklusive der Instruktionen). Informationen zur Einbindung weiterer Dokumente siehe in den Stammdaten [Offerte im TMS einrichten](#) Formulare einrichten.

In der Menüleiste stehen die Funktionen **Druckvorschau** und **Sofortdruck** sowie **Senden an eMail** und **eAkte** zur Verfügung.

Auf dem **Reiter Formulare** wählen Sie das gewünschte Formular aus und klicken im oberen Menü auf den entsprechenden Button.

Druckeinstellungen können in den Stammdaten ADMIN FORMULARE vorgenommen werden.

 Gegebenenfalls sind Reportanpassungen notwendig (kostenpflichtig).

In den Stammdaten ADMIN FORMULARE FORMULARE kann nun im **Feld E-Mail Textbaustein** ein Textbaustein für die Anrede in einer E-Mail hinzugefügt werden.

Der hier hinterlegte Textbaustein wird im eMail-Fenster in oberster Zeile eingefügt.

Reiter eAkte

Auf dem **eAkte Reiter** ist es möglich, Dateien zu einer Offerte zu hinterlegen.

Dateiname	Versionen	Auswahl	Titel/Bemerkung	Kategorie	CRM	Dokumentendatum	Dateidatum	Größe in Bytes
OFFERTE_4112_ADROFFKO.pdf	1	1	Offerte	OF		04.04.2014	04.04.2014 13:22:25	46724

Unter Stammdaten ADMIN FORMULARE kann eingestellt werden, dass die **Offerten automatisch nach dem Druck in die eAkte** laufen. Dieses gilt auch bei Nutzung der CargoCom.

Formulare können auf dem **Reiter Formulare** über **Datei Senden an eAkte** an die eAkte gesendet werden.

Neben der Offerte an sich, können auch externe Dokumente hochgeladen und hier abgelegt werden. Wählen Sie hierfür im **Kontextmenü eFile hinzufügen** aus und wählen das gewünschte Dokument aus.

Der **Dateiname** setzt sich hierbei immer aus der **Bezeichnung OFFERTE bzw. QUOTATION, der Offertnummer und dem Dokumentennamen** zusammen.

Die Formulkategorie ist standardmäßig mit **OF** vorbelegt.

Wird eine Offerte im Nachhinein verändert und gedruckt, wird diese – wenn in Stammdaten ADMIN FORMULARE die eAkte aktiviert wurde - in der eAkte gespeichert und die Versionsnummer hochgezählt.

Zu beachten ist hierbei, dass alle Dateien, die sich in der eAkte einer Offerte befinden, ebenfalls auf dem **eAkte-Reiter** in der entsprechenden Adresse zu finden sind.

Wird ein oder werden mehrere Formulare aus einer Offerte heraus per E-Mail versendet, erscheint die E-Mail samt Anhang ebenfalls in der eAkte der Offerte. Die Checkbox in den STAMMDATEN FIRMA MAIL: **Attachment in eFile separat** wird hierbei beachtet.

In der Offerte werden nur Dateien mit der **Kategorie OF** angezeigt.

Reiter Positionsinfo

Kopfdaten	Warenbeschreibung	Kalkulationsdaten	Instruktionen	Formulare	eAkte	Positionsinfo			
Modus	Positionsnummer	Auftragsdatum	Ladehafen	Löschhafen	Absender	Empfänger	Anzahl Kolti	Gewicht	Volumen
AIR	CHAIRE-03140097	17.03.2014	BREMEN	ABU DHABI		Abu Dhabi Chocolate Co.	15	1500,000	0
AIR	CHAIRE-03140084	10.03.2014	BREMEN	ABU DHABI	Abu Dhabi Chocolate Co.		15	1500,000	

Auf diesem Reiter befindet sich einer Übersicht über alle Positionen, **in die die Offerte übernommen wurde.**

Neben dem **Modus**, der **Positionsnummer** und dem **Auftragsdatum** werden ebenfalls der **Lade-** und **Löschhafen**, **Absender** und **Empfänger** sowie die **Kollianzahl**, das **Gewicht** und das **Volumen** angezeigt.

Durch einen Klick auf den Spaltenkopf lassen sich die Spalten sortieren.

Über das Kontextmenü lässt sich die gewünschte Position öffnen.