Angebote - Angebotsdaten beim Kunden aufnehmen

Angebotsdaten beim Kunden via KleanApp erfassen

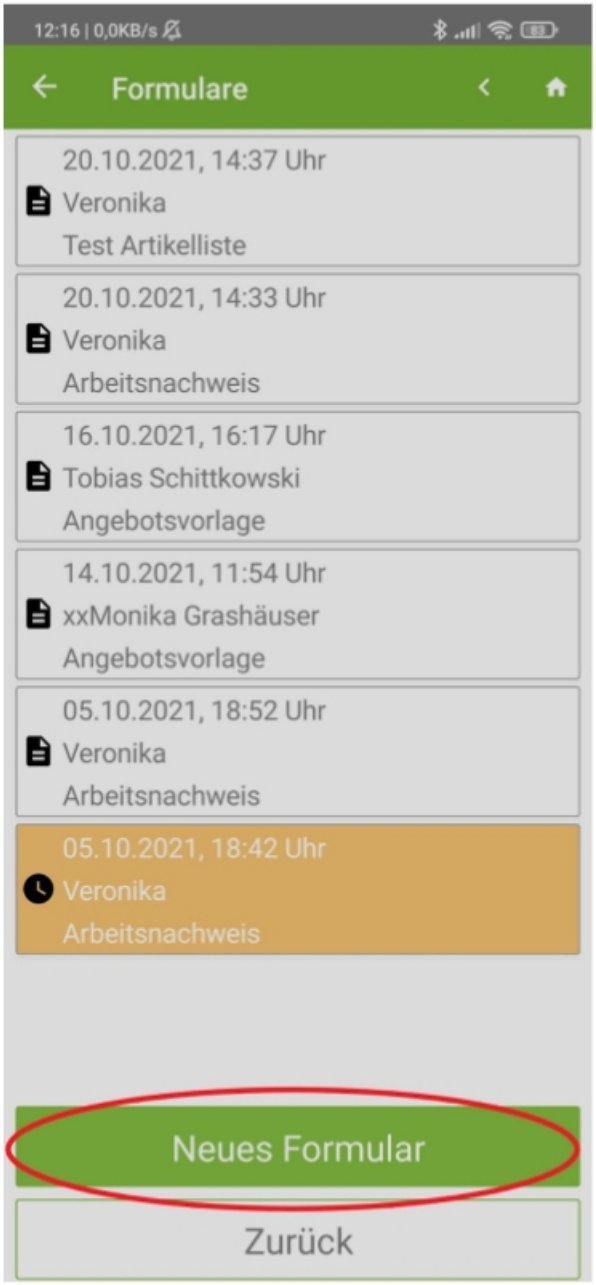
Angebotsdaten beim Kunden aufnehmen

Vor der Angebotserstellung ist es mit der KleanApp möglich, sich eine Vorlage mit allen Angebotsdaten mobil zu erstellen.

Übernehmen Sie hierzu im Web am besten unsere Angebotsvorlage. (siehe *Stammdaten einrichten* ⇒ Angebotsvorlage bereitstellen)

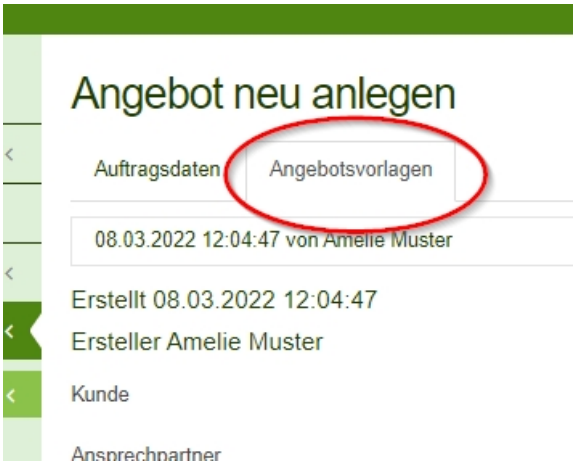
In der KleanApp unter *Formulare* ⇒ *Neues Formular* finden Sie nun die Angebotsvorlage.

Geben Sie hier die Angebotsdaten ein und speichern diese.



Synchronisieren Sie die App Daten. Bei der Angebotserstellung auf der Website können Sie nun Ihre in der KleanApp erstellte Vorlage für die Angebotserstellung nutzen.

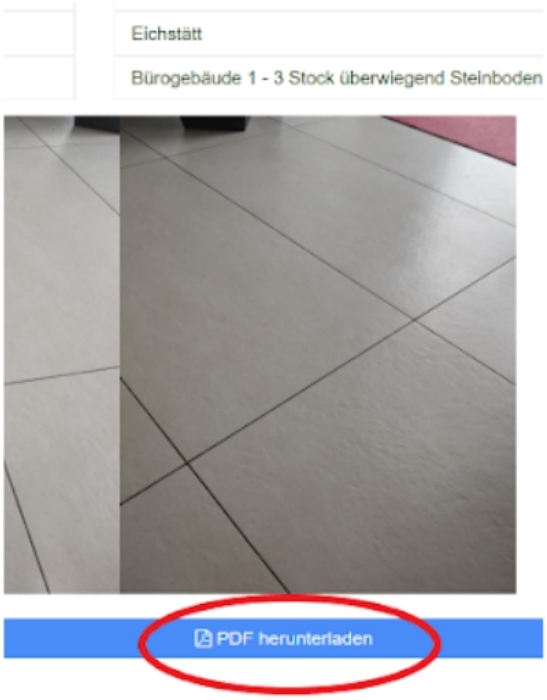
Gehen Sie dazu bei der Angebotserstellung (siehe Angebotserstellung) auf den Reiter *Angebotsvorlagen.*



Wählen Sie über das Scroll-Down Menü Ihre Vorlage aus.

Die Daten können rechts über den markierten Button kopiert und ins Angebot eingefügt werden.

Die Angebotsvorlage kann auch als PDF heruntergeladen werden.



< Berichtsvorlage

Übersicht Angebote >