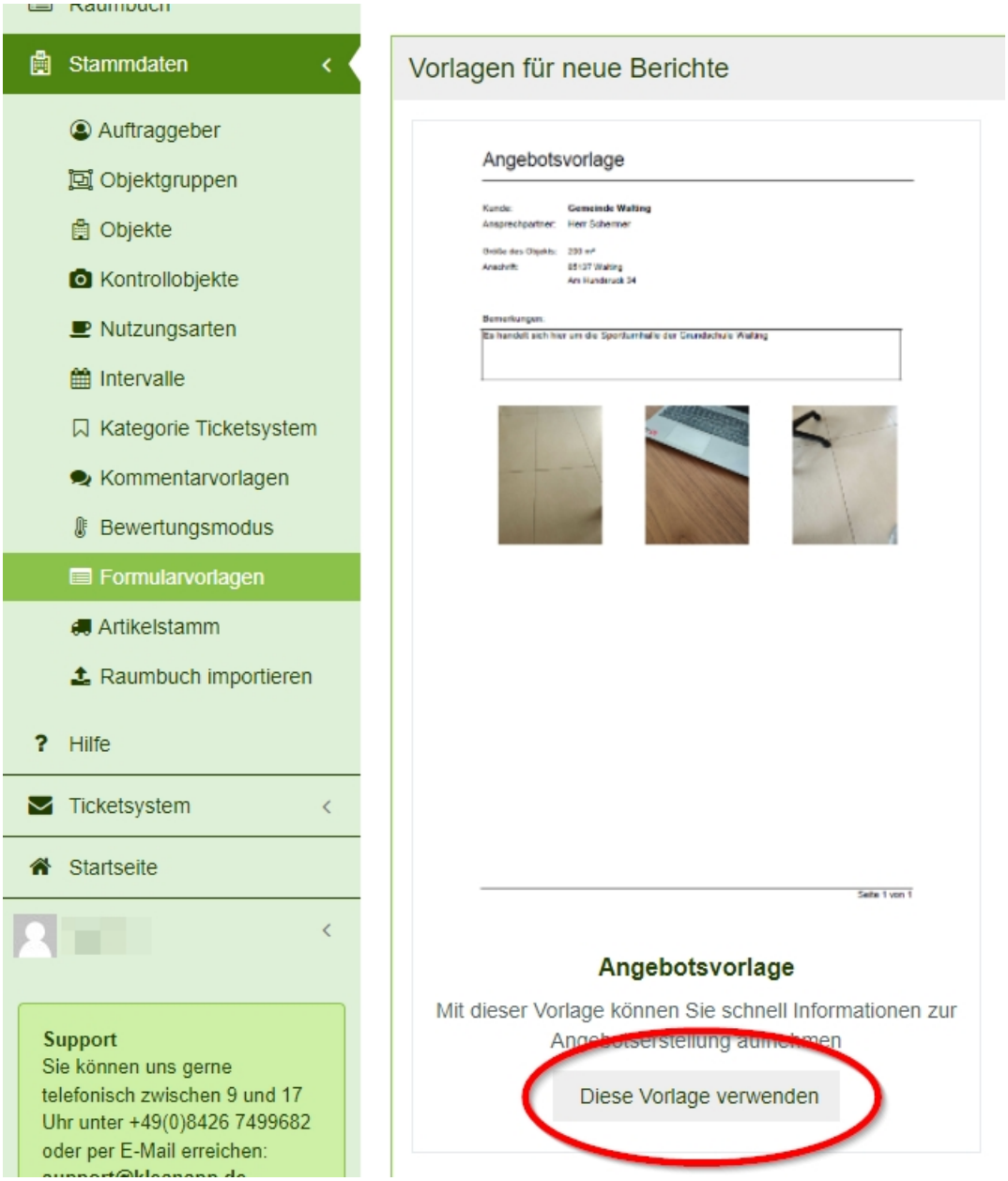
Stammdaten einrichten (Teil 2) - Angebotsvorlage bereitstellen

Angebotsvorlage bereitstellen um Angebotsdaten beim Kunden aufzunehmen

Angebotsvorlage bereitstellen

Um Später eine Angebotsvorlage beim Kunden per KleanApp erstellen zu können, muss eine Vorlage zum Ausfüllen bereitgestellt werden.

Gehen Sie hierzu auf ***Stammdaten*** ⇒ ***Formularvorlagen*** und bei ***Vorlagen für neue Berichte*** bei der *Angebotsvorlage* auf ***Diese Vorlage verwenden***.



Sollte die Auswahl Formularvorlagen noch nicht freigeschaltet sein, bitte den Support anrufen. (keine Mehrkosten)

Die Angebotsvorlage kann nun in der KleanApp verwendet werden und für die Angebotserstellung hinterlegt werden (siehe Grundeinstellungen anpassen ⇒ 7) Formulare Angebotsvorbereitung)

< Grundeinstellungen anpassen

Leistungen hinzufügen >