

Angebote schnell erzeugen mit CAS  
66. Anwendertreffen



**HÄNSCHEN®**

Beate Ernst  
Herbert Hänschen GmbH



## Ablauf der Angebotsanfrage aus CAS

- Mail mit Angebotsanfrage wird archiviert
- Im Zuge der Archivierung wird ein Angebot in Infor angelegt
- Das Angebot wird mit Anlage als Datensatz nach CAS übergeben und mit der Mail verknüpft



## + Mail mit Angebotsanfrage wird archiviert

**\_4\_CAS**

Betreff, E-Mail-Adressen ▾ Filtern nach...

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | × Löschen | ↻ Aktualisieren | **📁 Archivieren ▾** | 📁 Archivierte E-Mail | 📧 Onlinebetrieb ▾

| 📧 | 📧 | 📧 | Absender              | Empfänger           | Betreff                                                     |
|---|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |   |   | Markus Bauer          | Ernst, Beate        | Re: Unsere Bestellung 4568557 vom 07.08.2023 _#HH0000053461 |
|   |   |   | viktor.koschuth       | Ernst, Beate        | Ihr Angebot 23338-01                                        |
|   |   |   | Markus Bauer          | Ernst, Beate        | Re: Ihr Angebot 22255-01                                    |
|   |   |   | <b>📧 Markus Bauer</b> | <b>Ernst, Beate</b> | <b>Ihr Angebot 22255-01</b>                                 |



Der Datensatz wird bei  
gefundener E-Mailadresse  
sofort mit diesem  
Ansprechpartner verknüpft

archivieren

**E-Mail als E-Mail archivieren...**

**Vorlage:** Standard\_ernst

**Stichwort:** Ihr Angebot 22255-01

**Teilnehmer:** Ernst Beate, EDV

☐ persönlich

☐ Ursprüngliche E-Mail nach dem Archivieren vom E-Mail-Server löschen

☐ Anlagen der ursprünglichen E-Mail nicht archivieren

**Verknüpfen mit Adressen**

| Verknüpf...                         | Vorname | Name  | Firma         | Adres |
|-------------------------------------|---------|-------|---------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Markus  | Bauer | aptus IT GmbH |       |

**Verknüpfen mit weiteren Datensätzen**

Verknüpfen mit | Verknüpfung entfernen | Adresse aus E-Mail extrahieren

| Typ                                                               | Datum | Stichwort | Kategorie | Zu... |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| Es gibt keine Datensätze, die in dieser Ansicht angezeigt werden. |       |           |           |       |

Übergeordnet: aptus IT GmbH, Markus Bau...

**Archivieren** | Abbrechen



Aktion Kurznotiz Senden Verknüpfen mit Neue Verknüpfung

Allgemein

D3

Notizen

Weitere

Journal

Akte

Von:

Markus Bauer



An:

"Ernst, Beate" <beate.ernst@haenchen.de>

Original-Betreff: Ihr Angebot 22255-01

Betreff:

Ihr Angebot 22255-01

Übergeordnet



[aptus IT GmbH, Markus Bauer, Backnang, 101564](#)



Projekt auswählen...

Hallo Frau Ernst,



Allgemein **D3** Notizen Weitere Journal Akte

Erzeugt am 24.10.2023 14:45:44 von Ernst Beate

|                |                                   |               |                                                |                              |                                   |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| d3 Dokuart     | <div><div></div><div></div></div> | D3 Kategorie  | <div><div></div><div></div></div>              | d3 DocID                     | <div><div></div><div></div></div> |
| Anfrage-Nr.    | Abwicklung Allgemein              | Bestell-Nr.   | <div><div></div><div></div></div>              |                              |                                   |
| BetreffD3      | Anfrage VK                        | Infor Zeichen | <div><div></div><div></div></div>              | Übernahme nach Infor Zeichen | <div><div></div><div></div></div> |
|                | Angebot VK                        |               |                                                |                              |                                   |
|                | Angebotsanlage Infor              |               |                                                |                              |                                   |
|                | Auftragsbesätigung VK             |               |                                                |                              |                                   |
|                | Auslegung                         |               |                                                |                              |                                   |
| Kunden-Nr      | BAFA VK                           | Kundenname    | <div><div>aptus IT GmbH</div><div></div></div> | Angebotsadr:                 | <div><div></div><div></div></div> |
|                | Bestellung VK                     |               |                                                |                              |                                   |
|                | Besuchsbericht VK                 |               |                                                |                              |                                   |
| Projektnummern | E-Mail                            |               |                                                |                              |                                   |
|                | Finanzen                          |               |                                                |                              |                                   |
|                | Gutschrift VK                     |               |                                                |                              |                                   |
|                | Lieferschein VK                   |               |                                                |                              |                                   |



Allgemein **D3** Notizen Weitere Journal Akte

Erzeugt am 24.10.2023 14:45:44 von Ernst Beate

d3 Dokuart

D3 Kategorie

d3 DocID

Anfrage-Nr.

Bestell-Nr.

BetreffD3

Infor Zeichen

Übernahme nach Infor Zeichen

Kunden-Nr

Kundenname

Angebotsadr:

Projektnummern

Angebotsanlage in infor starten mit Klick auf den Button





Allgemein **D3** Notizen Weitere Journal Akte

🕒 Erzeugt am 24.10.2023 14:45:44 von Ernst Beate

|                |                      |               |                 |                              |                 |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| d3 Dokuart     | Angebotsanlage Infor | D3 Kategorie  |                 | d3 DocID                     |                 |
| Anfrage-Nr.    | Test Frau Ernst      | Bestell-Nr.   |                 |                              |                 |
| BetreffD3      |                      | Infor Zeichen | manuell füllbar | Übernahme nach Infor Zeichen | manuell füllbar |
| Kunden-Nr      | K101564              | Kundenname    | aptus IT GmbH   | Angebotsadr:                 | K101564-002     |
| Projektnummern |                      |               |                 |                              |                 |

**Angebotsanlage in infor starten mit Klick auf den Button**





## + Im Zuge der Archivierung wird ein Angebot in Infor angelegt

Allgemein D3 Notizen Weitere Journal Akte

Erzeugt am 24.10.2023 14:45:44 von Ernst Beate

|                |                      |               |          |          |  |
|----------------|----------------------|---------------|----------|----------|--|
| d3 Dokuart     | Angebotsanlage Infor | D3 Kategorie  |          | d3 DocID |  |
| Anfrage-Nr.    | Test Frau Ernst      | Bestell-Nr.   |          |          |  |
| BetreffD3      |                      | Infor Zeichen | manuell  |          |  |
| Kunden-Nr      | K101564              | Kundenname    | aptus IT |          |  |
| Projektnummern |                      |               |          |          |  |

**Angebotsanlage in infor starten mit Klick auf den Button**

|                         |  |             |  |
|-------------------------|--|-------------|--|
| Auslegungsart           |  | BAFA-Dokun  |  |
| BE-Kategorie            |  | SW-Kategor  |  |
| Reparatur-Dokumentenart |  | Versand-Kat |  |
| Zeugnisart              |  | D3Typ       |  |
| D3 Dokart 1             |  | D3 Dokart 2 |  |
| Angebot                 |  | Auftrag     |  |

**Infor COM**  
  
Version 7.7  
Copyright 2016. Infor. All rights reserved. www.infor.com  
  
Initialize IW4  
  
R7.7 SP00 MS 6  
SerialNo 44167-066768  
Herbert Hänchen GmbH 7.7 TEST



Infor COM Vertrieb - [Angebot 0268001]

Daten Bearbeiten Ansicht Funktionen Verzweigen Workflow Extras Fenster Archiv Hilfe



Vertrieb

- + Projektbearbeitung
- + Logik
- + Auftragsabwicklung
  - Angebote
  - Kundenaufträge
  - gesperrte Auftr...
- + Stammdaten
- + Batchläufe
- + Mailings
- + Verpackungen
- + Archiv
- + SERVICE
- + Protokolle

Öffnen Filter Neu

|                |  |                     |  |     |  |
|----------------|--|---------------------|--|-----|--|
| Angebotsnummer |  | Kundenwuschtermin   |  | Bis |  |
| Anfragennr.    |  | Wiedervorlagetermin |  | Bis |  |
| Kommission     |  | Angebotsbindefrist  |  | Bis |  |
| Kundennummer   |  |                     |  |     |  |
| Kundenkurztext |  |                     |  |     |  |

|                    |                 |                                    |           |                                                                   |                 |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Angebotsnummer     | 0268001         | <input type="checkbox"/> Genehmigt | Kunde     | K101564                                                           | aptus IT GmbH   |
| Ratio Drive        |                 | Genehmigt                          | Bemerkung |                                                                   |                 |
| Ihr Zeichen        | manuell füllbar |                                    | Adresse   | aptus IT GmbH<br>Herr Alex Lessig<br>Manfred-von-Ardenne-Allee 19 |                 |
| Anfragennr.        | Test Frau Ernst |                                    |           |                                                                   |                 |
| Kundenwuschtermin  |                 |                                    |           |                                                                   |                 |
| Angebotsbindefrist |                 | Wiedervorlagetermin                | Angebot   | Projekttyp wählen                                                 | Auftragswahrsch |

| Angebot |        | DMS / Docs | STS-Merkmale    | Termine         | Set     | Merkmale | Preise | Längenverwaltung | Bruttopreise | Rabattgruppen |                          |     |
|---------|--------|------------|-----------------|-----------------|---------|----------|--------|------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----|
| AP      | Lfd Nr | SA         | Ressource       | Kurztext        | Angebot | ME       | Preis  | FixRab           | RabSum       | Netto 2       | KK                       | Kol |
| 1       |        | 0 M        | ANTRIEBSEINHEIT | Antriebseinheit |         | 0,00 Stk | 0,00   | 0,000            | 0,00         | 0,00          | <input type="checkbox"/> |     |
| 2       |        |            |                 |                 |         |          |        |                  |              |               |                          |     |
| 3       |        |            |                 |                 |         |          |        |                  |              |               |                          |     |



|                    |                 |                     |                                                                   |               |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Angebotsnummer     | 0268001         | Kunde               | K101564                                                           | aptus IT GmbH |
| Ratio-Drive        |                 | Bemerkung           |                                                                   |               |
| Ihr Zeichen        | manuell füllbar | Adresse             | aptus IT GmbH<br>Herr Alex Lessig<br>Manfred-von-Ardenne-Allee 19 |               |
| Anfragenr.         | Test Frau Ernst |                     |                                                                   |               |
| Kundenwunschtermin |                 |                     |                                                                   |               |
| Angebotsbindefrist |                 | Wiedervorlagetermin |                                                                   | Angebot       |
|                    |                 |                     | Projekttyp wählen                                                 |               |

|                   |          |                |               |              |        |             |       |
|-------------------|----------|----------------|---------------|--------------|--------|-------------|-------|
| Texte/Bedingungen | Belege 2 | Preise/Rabatte | Belege/Kosten | Umsatzsteuer | Skonto | Provisionen | Infos |
|-------------------|----------|----------------|---------------|--------------|--------|-------------|-------|

|                   |                 |            |                |             |      |
|-------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|------|
| Belege            | Belegnummer     | Datum      | Adressennummer | Formularnr. | Anz. |
| Anfrage           | Test Frau Ernst | 01.12.2022 |                |             |      |
| Angebot           |                 |            | K101564-002    | USjrSaQUO   | 1    |
| Bestellung        |                 |            |                |             |      |
| Bestätigung       |                 |            | K101564-001    | USjrSaOC    | 1    |
| Lieferschein      |                 |            | K101564-001    | USjrSaDN    | 1    |
| Konsilieferschein |                 |            | K101564-001    | jrSalesCDN  | 1    |
| Rechnung          |                 |            | K101564-001    | USjrSaINV   | 1    |
| Gutschrift        |                 |            | K101564-001    | USjrSaCN    | 1    |

Datum der Mail



- + Das Angebot wird mit Anlage als Datensatz nach CAS übergeben und mit der Mail verknüpft

AllgemeinD3NotizenWeitereJournalAkte

Ihr Angebot 22255-01

Erzeugt am24.10.2023 14:45:44vonErnst Beate

Änderungsprotokoll

FelderVerknüpfungen

Vorherigen Wert übernehmenNeuen Wert übernehmenVorherigen Wert anzeigenNeuen Wert anzeigen

Filter über Feld:Alle Felder

| Geändert am     | Benutzer  | Aktion   | Feld           | Neuer Wert           | Vorheriger Wert |
|-----------------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 24.10.2023 18:1 | Ernst Bea | Änderung | D3 Dokumenter  | Angebotsanlage Infor |                 |
| 24.10.2023 18:1 | Ernst Bea | Änderung | INFOR ZEICHEN  | manuell füllbar      |                 |
| 24.10.2023 18:1 | Ernst Bea | Änderung | InforZeichen   | manuell füllbar      | +49 7191 902015 |
| 24.10.2023 18:1 | Ernst Bea | Änderung | Anfrage-Nr.    | Test Frau Ernst      | TEST Frau Ernst |
| 24.10.2023 18:0 | Ernst Bea | Änderung | AngebotAdresse | K101564-002          |                 |
| 24.10.2023 18:0 | Ernst Bea | Änderung | Anfrage-Nr.    | TEST Frau Ernst      |                 |
| 24.10.2023 18:0 | Ernst Bea | Änderung | InforZeichen   | +49 7191 902015      |                 |



Allgemein **D3** Notizen Weitere Journal Akte

Erzeugt am 21.10.2023 11:45:44 von Ernst Beate

d3 Dokuart **Anfrage VK** D3 Kategorie d3 DocID **TE00002660**

Anfrage-Nr. **Test Frau Ernst** Bestell-Nr.   
BetreffD3 Infor Zeichen **manuell füllbar** Übernahme nach Infor Zeichen **manuell füllbar**

Angebot 1 **0268001** Angebot 2 **Angebot 2...** Angebot 3 **Angebot 3...** Angebot 4 **Angebot 4...** Angebot 5 **Angebot 5...**

**Angebot in infor öffnen - noch testen**

Kunden-Nr. **K101564** Kundenname **aptus IT GmbH** Angebotsadr: **K101564-002**

Projektnummern

Auslegungsart BAFA-Dokumentenart   
BE-Kategorie SW-Kategorie   
Reparatur-Dokumentenart Versand-Kategorie   
Zeugnisart D3Typ   
D3 Dokart 1 D3 Dokart 2   
Angebot **0268001** Auftrag



Allgemein **D3** Notizen Weitere Journal Akte

Erzeugt am 24.10.2023 14:45:44 von Ernst Beate

d3 Dokuart **Anfrage VK** D3 Kategorie d3 DocID **TE00002660**

Anfrage-Nr. **Test Frau Ernst** Bestell-Nr.

BetreffD3

Angebot 1 **0268001** Angebot 2

**Angebot in infor öffnen - noch testen**

Kunden-Nr **K101564**

Projektnummern

Auslegungsart

BE-Kategorie

Reparatur-Dokumentenart

Zeugnisart

D3 Dokart 1

Angebot **0268001**

**Angebot 0268001 vom Okt 24 2023 6:30PM** bearbeiten... --- Testsystem ---

Speichern&Schließen

Aktion Senden Verknüpfen mit Neue Verknüpfung

Allgemein **Details** Angebotspositionen D3 Versionen Journal Akte

Erzeugt von aConnect am 24.10.2023 18:31:34; Zuletzt geändert am 25.10.2023 07:00:48 (263800, 25

**Stichwort** **Angebot 0268001 vom Okt 24 2023 6:30PM**

Nummer **263800** 1,2,3 Datum

Typ **Vertrieb** Status

Teilnehmer ☐ persönlich **Alle (öffentlich) X**

Übergeordnet **aptus IT GmbH, Backnang, 101564** Projekt auswählen...

Archivdatei öffnen

Belegstatus **Angebot 180**





Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit