

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>Arbeitsanweisung</b>                                   | <b>Nr.: 104</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Ersteller: Christian Schütz<br>Geändert: Christian Schütz | <b>Version 2.0</b><br>15.10.2024<br>17.04.2025 |

## Arbeitsanweisung „Erstellen von Angeboten“

Verteiler: Verkaufsinnendienst, Verkaufsaußendienst

Angebote sind, wie im Organisationshandbuch Verkauf (Kapitel E1) immer über das Warenwirtschafts-System (AX / D365) zu erfassen und an den Kunden zu versenden. Alle Angebote sind durch die Geschäftsführer oder dessen Vertreter (Vertriebsleiter) schriftlich freigeben zu lassen.

Es wird dem Kunden kein Preis per Telefon bestätigt – Alle Preise sind schriftlich in den Handelsvereinbarungen zu hinterlegen.

Für Neukunden, wo noch keine Kundennummer angelegt wurde, wurde extra die Kundennummer „Neukunde Inland 0000003 und Neukunden Ausland 0000004“ angelegt. Hier ist in der Lieferadresse der korrekte Kundenname zu erfassen.

Das Organisationshandbuch ist im Intranet hier abgelegt:

[07.2025 Organisationshandbuch Verkauf.pdf](#)

Wenn keine Angebote über AX erstellt werden können, ist ein Vermerk im Debitorenkonto im Reiter „Allgemeines“ im Memo-Feld zu hinterlegen, dass z.B. ein Preis / Angebot per E-Mail kommuniziert wurde. Dies darf nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen.