Inhaltsverzeichnis

1. Benutzer:ERogeberg 2
2. IMS:Erstellung eines Angebots 3

Benutzer:ERogeberg

Name	Emma Røgeberg
Abteilung	Marketing & Vertrieb
Funktion	Kundenberatung
Standort	Regensburg
Telefon	+49 941 660 80 197

My roles

I have no assigned roles.

Processes I own

I own no processes.

Work instructions I own

- Erstellung eines Angebots

Create a work instruction

Processes and work instructions for me

Emma Røgeberg

Name	Emma Røgeberg
Abteilung	Marketing & Vertrieb
Funktion	Kundenberatung
Standort	Regensburg
Telefon	+49 941 660 80 197

IMS:Erstellung eines Angebots

Freigegeben:***Nicht freigegeben*** / Revision vom: 10:39, 29. Mär. 2024

Dokumententyp:	Arbeitsanweisung
Dokumenten-ID:	MuV01
Normzuweisung:	ISO 9001:2015 - 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation
Prozesseigner:	Emma Røgeberg
Betroffene Rollen:	Sales Agent
Geschäftsbereich:	Vertrieb
Freigabestatus:	Erstentwurf (Version: 0)
Freigegeben von:	
Freigabedatum:	
Gültig ab:	1. Dezember 2021
Gültig bis:	1. Dezember 2023 ◉
Internes Audit Datum:	6. Juli 2022

Ziel und Zweck der Arbeitsanweisung

Ein Angebot wird auf die Anfrage des Kunden erstellt und legt die Bedingungen des Geschäftes fest. Die Qualität und der Inhalt des Angebots sind hierbei von großer Bedeutung. Ziel dieser Arbeitsanweisung ist es, ein Angebot zu erstellen, dass zum Vertragsabschluss führt und die Interessen des Kunden und unseres Unternehmens genauestens berücksichtigt.

Zugewiesener Prozess

- Vertriebsprozess

Arbeitsanweisung

Verantwortlich	Schritt	Anweisungen	Benötigte Arbeitsmittel
Sales Agent	Anforderungen in Odoo dokumentieren	Dokumentierte Anforderungen prüfen und evaluieren	*Systeme, Checklisten,* *Arbeitsmittel, Werkzeuge,...*
		Vorlage "Angebot"	

Verantwortlich	Schritt	Anweisungen	Benötigte Arbeitsmittel
	Angebot generieren	ausfüllen	Odoo
Verkaufsleitung	Angebot überprüfen	Beschreibung der Dienstleistung Lieferbedingungen Optionen Preise sowie Zusatzkosten (als Netto- sowie Bruttopreise) Zahlungsbedingungen Rabatte Gültigkeitszeit des Angebots	Odoo
Sales Agent	Angebot per Email absenden		Email
	Nach Rückmeldung des Interessenten Angebot anpassen		Odoo, Email