

## **Angebote - Angebotsdaten beim Kunden aufnehmen**

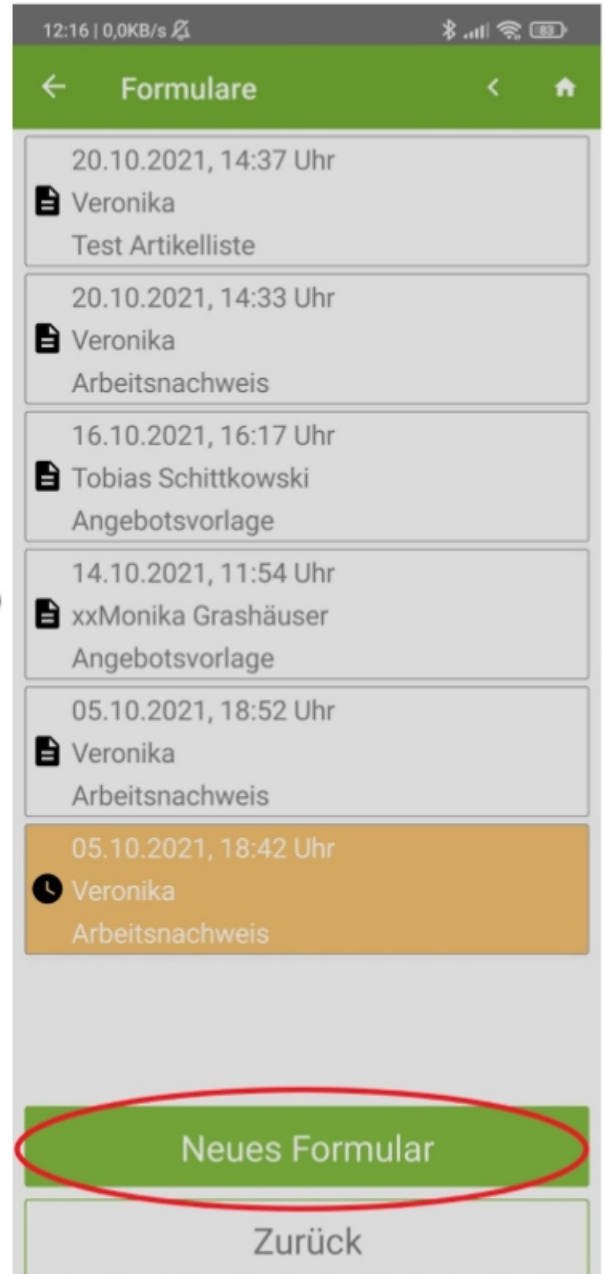
### **Angebotsdaten beim Kunden via KleanApp erfassen** **Angebotsdaten beim Kunden aufnehmen**

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](#))

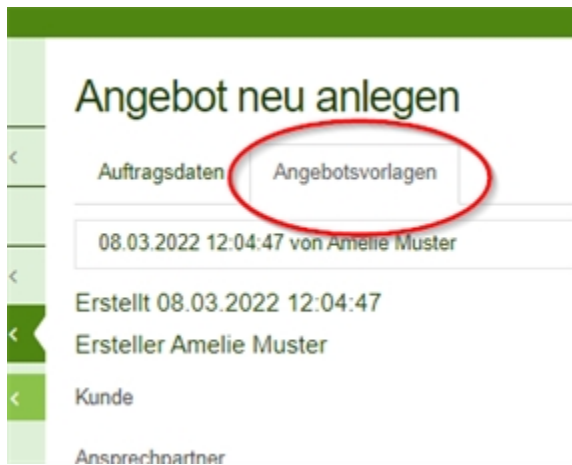
In der KleanApp unter *Formulare* ⇒ *Neues Formular* finden Sie nun die Angebotsvorlage.

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*.



The screenshot shows the 'Angebot neu anlegen' form with the 'Angebotsvorlagen' tab selected. The form contains the following fields:

- Auftragsdaten
- Angebotsvorlagen (highlighted with a red circle)
- 08.03.2022 12:04:47 von Amelie Muster
- Erstellt 08.03.2022 12:04:47
- Ersteller Amelie Muster
- Kunde
- Ansprechpartner

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



The screenshot shows the 'Angebot neu anlegen' form with the 'Angebotsvorlagen' tab selected. The form contains the following fields:

- Auftragsdaten
- Angebotsvorlagen
- 08.03.2022 12:04:47 von Amelie Muster
- Erstellt 08.03.2022 12:04:47
- Ersteller Amelie Muster
- Kunde: RealClean
- Ansprechpartner: Hr Machner
- Größe des Objekts in m<sup>2</sup> (gerundet): 55

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

Die Angebotsvorlage kann auch als PDF heruntergeladen werden.

Eichstätt  
Bürogebäude 1 - 3 Stock überwiegend Steinboden



PDF herunterladen



## Angebotsvorlage

Kunde: **Meier GmbH**  
Ansprechpartner: Herr Martin Meier  
Größe des Objekts: 653 m<sup>2</sup>  
Anschrift: 80695 Eichstätt  
Am Marienweg 7

Bemerkungen:

Bürogebäude 1 - 3 Stock überwiegend Steinboden



[< Berichtsvorlage](#)

[Übersicht Angebote >](#)