

# ***NovoSales***

---



**Kurzanleitung: Angebote per E-Mail versenden**

# 1. Vorbedingung

Um die Emailfunktion nutzen zu können müssen Sie vorab Ihre Emailadresse zu Ihrem Benutzerprofil hinzufügen. Füllen Sie dazu Ihre Emailadresse unter „Einstellungen“ -> „Ihre Daten“ in das Feld „Email“ (Anlage 1).

## (Anlage 1)

### Ihre Daten

Kundennummer	<input type="text" value="1234567890"/>
Firma	<input type="text" value="MusterFirma"/>
PLZ	<input type="text" value="01234"/>
Ort	<input type="text" value="MusterOrt"/>
Straße	<input type="text" value="MusterStraße"/>
Land	<input type="text" value="MusterLand"/>
Geschlecht	<input type="checkbox"/> Herr/Frau <input checked="" type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Vorname	<input type="text" value="Max"/>
Nachname	<input type="text" value="Mustermann"/>
Telefon	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text" value="Max.Mustermann@Muster.de"/> <input type="checkbox"/> Bestellbestätigungs Email erhalten

## 2. Ausgangssituation

Sie haben bereits ein Produkt konfiguriert und in den Warenkorb aufgenommen.

In diesem Fall handelt es sich bei dem Produkt um ein Iso45 – Garagentor (3000 x 2500) in der Super Color Farbe RAL 5011 als Großsicke Woodgrain. Des Weiteren sind ein Novoport und Winkelzargenverkleidungsprofile vorgesehen. Anlage 2 zeigt die aktuelle Konfiguration im Warenkorb. Anlage 3 hingegen die erste Position in der Detailansicht inkl. der Berechnung mit Konditionen und dem Aufschlag auf EK.

### (Anlage 2)

**Warenkorb** Phase: Angebot ▼

[Neues Produkt hinzufügen](#)   [Freie Position hinzufügen](#)   [Speichern](#)   [Alle Produkte entfernen](#)

Referenz/Kommission

Pos.	Beschreibung	Anzahl	Preis/Netto
1	Novoform E Typ iso 45 - 3000mm x 2500mm	1	€ 2.150,28

[Angebotsdaten füllen](#)

**Summe Positionen:** € 2.150,28

**Mehrwertsteuer (19%):** € 408,55

**Endbetrag:** € 2.558,83

%off

### (Anlage 3)

**Warenkorb**

[Zurück](#)

Anzahl	Beschreibung	Preis
1	Novoform E Typ iso 45 - 3000mm x 2500mm	€ 1.542,00
	Farbe RAL 5011	
	Zugfeder	
	Großsicke	
	Woodgrain	
	Sektionaltor-System NovoPort	€ 359,00
	Winkelzargenverkleidungsprofil (Paar) 20 x 50mm, 5011, Zugeschnitten	€ 90,00
		<b>Brutto-Listenpreis</b> € 1.991,00
		<b>Handelsrabatt</b> 10% € 199,10 -
		<b>Einkaufspreis</b> € 1.791,90
		<b>Händler-Marge</b> 20% € 358,38 +
		<b>Angebotspreis Netto:</b> € 2.150,28
		<b>Mehrwertsteuer</b> 19% € 408,55 +
		<b>Angebotspreis Gesamt</b> € 2.558,83

### 3. Angebotsdaten füllen

Nachdem Ihre Konfiguration abgeschlossen ist wollen Sie Ihrem Kunden das Angebot zukommen lassen. NovoSales bietet dazu mehrere Möglichkeiten an. Anlage 4 zeigt Ihnen 2 Schaltflächen über dem Sie den „Angebotsdaten füllen“ – Bereich betreten und bearbeiten können.

#### (Anlage 4)

Pos.	Beschreibung	Anzahl	Preis/Netto
1	Novoferm E Typ iso 45 - 3000mm x 2500mm	1	€ 2.150,28

Summe Positionen: € 2.150,28  
Mehrwertsteuer (19%): € 408,55  
Endbetrag: € 2.558,83

Im „Angebotsdaten füllen“ – Bereich können Sie nun die relevanten Daten für ein Angebot einpflegen. Durch das Füllen der Felder „Empfänger-Nachname“ und „Empfänger-Geschlecht“ wird automatisch die Anrede in das entsprechende Angebot eingebaut. Des Weiteren werden durch das füllen von Firma, Straße, PLZ und Ort die Briefkopfinformationen gefüllt.

Textbaustein 1 und 2 dienen dabei als zusätzlich individuell Änderbare Textfelder. Dabei ist Textbaustein 1 direkt hinter der Anrede und Textbaustein 2 vor der Abschluss-Grußformel positioniert.

Um nun das Angebot auch per Email verschicken zu können sind die Felder „Empfänger-Email“ und „Email-Inhalt“ entscheidend. Als Pflichtfeld gilt lediglich die „Empfänger-Email“. Um jedoch ein formal korrektes Angebot zu unterbreiten empfiehlt es sich alle Felder auszufüllen.

Im Zweifel können Sie die Emailfunktion auch mit Ihrer eigenen Email-Adresse testen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Novoferm keines Ihrer Angebots-Emails speichert oder mitschreibt.

**Hinweis: Es können auch Angebote verschickt werden ohne den Briefkopf und „Email-Inhalt“ zu setzen!**

Nachdem Sie alle Daten gefüllt haben (Beispiel Anlage 5) können Sie die Schaltflächen PDF und RTF nutzen um Ihr Angebot zu kontrollieren und die Briefschaltfläche, um das Angebot abzuschicken.

## (Anlage 5)

### Angebotsdaten füllen

[Zurück](#)

**Empfänger-Firma**

**Empfänger-Geschlecht**  Herr/Frau  Herr  Frau

**Empfänger-Vorname**

**Empfänger-Nachname**

**Empfänger-Straße**

**Empfänger-PLZ**

**Empfänger-Ort**



**Empfänger-Land**


**Textbaustein I**

**Textbaustein II**

**Empfänger-Email**  ?

**Email-Inhalt**



Der Kunde erhält somit eine Email mit den von Ihnen gefüllten Daten. Das PDF, das der Kunde erhält, beinhaltet dieselben Informationen die Sie mit Klick auf der PDF-Schaltfläche abrufen können.

Die im Beispiel erstellte Email würde wie in Anlage 6 aussehen.

### (Anlage 6)

From: Tim.Test@Test.de  
To: Max.Mustermann@Muster.de  
Betreff: Angebot – Referenz: Mustermann – 05072016  
Anhang: Angebot.pdf

Sehr geehrter Herr Mustermann

wir bedanken uns für Ihre Anfrage.  
Anbei erhalten Sie unser Angebot als PDF.

**Ihre Novoferm Vertriebs GmbH**

