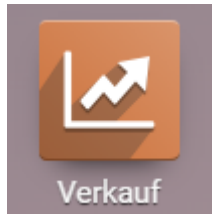


Wie wird ein Abo in Odoo erstellt und angelegt?

1. Um ein Abo zu erstellen muss zuerst ein Angebot erstellt werden.
 - a. Um ein Angebot zu erstellen, muss die App Verkauf geöffnet werden.



- b. Nach öffnen der App Verkauf, muss ein neues Angebot angelegt werden, hierzu klicken Sie oben links auf den Button ANLEGEN

Angebote



- c. Beim erstellen des Angebots muss darauf geachtet werden alle relevanten Daten vollständig einzutragen.

Hier müssen folgende Felder ausgefüllt werden. i.d.R. werden diese Daten automatisch gezogen sobald Sie den Kunden ausgewählt haben.

- Kunde
- Rechnungsadresse
- Lieferadresse
- Angebotsvorlage
- Ablauf
- Preisliste
- Zahlungsbedingung

Kunden-ansicht

Neu

Kunde		Risk Info	Unlimited
Rechnungsadresse		Ablauf	03.08.2023
Lieferadresse		Preisliste	
Angebotsvorlage	Default Template	Zahlungsbedingungen	

Auftragszeilen		Optionale Produkte		Weitere Informationen	
Config.	Produkt	Beschreib...	Subscripti...	Licence	Menge
Produkt hinzufügen	Abschnitt hinzufügen	Notiz hinzufügen			

Unsere aktuellen AGB finden Sie unter www.grundig-gbs.com/agb

GUTSCHEIN **PROMOS**

Total: 0,00

Marge: 0,00

- d. Um ein oder mehrere Produkte in das Angebot mit aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor.
 - i. Gehen Sie zur Auftragszeilen
 - ii. Klicken Sie auf Produkt hinzufügen

- iii. Bei Produkt kann nach dem gewünschten Produkt gesucht werden oder auch direkt mit einer Artikelnummer gefunden werden
- iv. Gewünschte Menge eintragen.
- v. Speichern.

e. Das Angebot wird dem Kunden zugeschickt

- i. Um das Angebot dem Kunden zuzuschicken muss, nachdem das Angebot gespeichert wurde auf den Button PER E-MAIL VERSENDEN geklickt werden.
- ii. Sobald man das Angebot unterschrieben zurückerhalten hat muss dies noch bestätigt werden.
- iii. Nach der Bestätigung wird daraus ein Verkaufsauftrag.

GBS - 2023-01152 / A-2023-01152

ARBEITEN ANLEGEN

PER E-MAIL VERSENDEN BESTÄTIGEN ABBRECHEN

f. Abo anlegen.

- i. Über das Angebot das Abonnements öffnen.

ARBEITEN ANLEGEN

Drucken Aktion

RECHNUNG ERSTELLEN PER E-MAIL VERSENDEN ABBRECHEN ANBET ANBET GESENDET VERKAUFAUFTRAG

1 PCUs 1 Tickets 1 Abonnements Kunden-ansicht 1 Aufgaben

ii. Es öffnet sich des Abonnements zum Angebot

START MODIFY SUBSCRIPTION NOTICE OF TERMINATION ENTWURF LAUFEND ABGESCHLOSSEN

1 PCUs 1 Tickets Kunden-ansicht 0 Rechnungen 1 Verkauf

★ YEA/SUB-2023-01906 - Testfirma Grundig, Wintsens Lidsensmenedscha

Kunde Testfirma Grundig, Wintsens Lidsensmenedscha Vorlage für Abonnements YEA - Abonnement jährlich

Preisliste Allgemeine Preisliste (EUR) Requested Termination Date

Wiederkehrende Buchungen History Änderungen Weitere Informationen

Verkauf

Referenz SUB-2023-01906

Zu erneuern ☐

Stichwörter

Verkäufer Carsten Ring

Verkaufsteam Region Ost

Wiederverkäufer (Reseller)

Ursprüngliches Startdatum

Bedingung zur Vertragsauflösung 3 Monate vor Jahresende

Frühestes Kündigungsdatum

Frühestes Vertragsenddatum

Interne Notiz zum Abo

Abrechnung

Zahlungsbedingungen

Rechnungsadresse Testfirma Grundig, Wintsens Lidsensmenedscha

Lieferadresse Testfirma Grundig, Wintsens Lidsensmenedscha

Kostenstelle A-2023-01152 - Testfirma Grundig

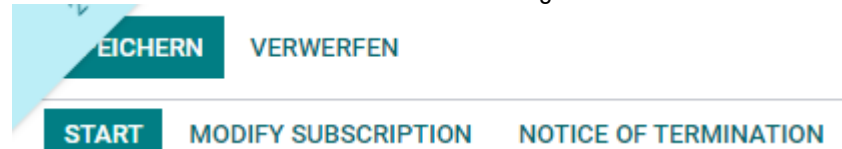
Nachverfolgung

Kampagne

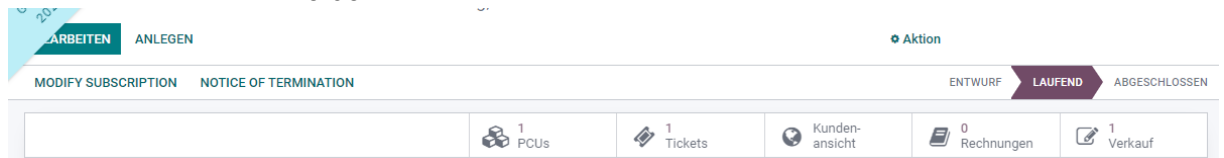
Medium

Herkunft

- iii. Hier müssen die Felder im Bereich Weitere Informationen ausgefüllt werden.
 1. Ursprüngliches Startdatum → Startdatum wann das Abo tatsächlich beginnt.
 2. Früheste Kündigungsdatum → Datum
 3. Frühestes Vertragsenddatum → Datum Vertragsende nach Laufzeit minus 3 Monate
- iv. Sobald alle Felder ausgefüllt wurden, muss das Angebot noch gestartet werden.
 1. Hierzu muss auf den Button Start geklickt werden



- v. Abonnements scharf schalten
 1. Um ein Abo scharf zu schalten, muss das Ticket zum Abo geöffnet werden.



2. Das Ticket muss auf RUNNIG gesetzt werden, erst dann wird das Abo aktiv.

