

The background of the slide is a digital illustration of a city street at night. The buildings are represented as blue wireframe structures, creating a sense of depth and perspective. The street is illuminated by a series of streetlights that recede into the distance. Red light trails, likely from cars, streak across the bottom of the image, adding a dynamic and modern feel. The overall color palette is dominated by dark blues, greys, and vibrant reds.

**appero**  
smart use of the force

Release Notes  
appero quote  
Spring19

# Übersicht der neuen Funktionen



- ⚡ Zuordnung von Produktgruppen
- ⚡ Produktsuche mit Produktgruppen
- ⚡ Bearbeitung der Spalten
- ⚡ Spaltenüberschriften
- ⚡ Weitere Produkteigenschaften
- ⚡ Durchsuchbare Auswahllisten
- ⚡ Bestehende Angebote als Vorlage verwenden
- ⚡ Bricks
- ⚡ Grafiken
- ⚡ Informationen im Browser-Tab
- ⚡ Produkt-Übersicht
- ⚡ Benutzerdefinierte Variablen
- ⚡ Zubehörprodukte
- ⚡ Benutzerdefinierte Berechtigung

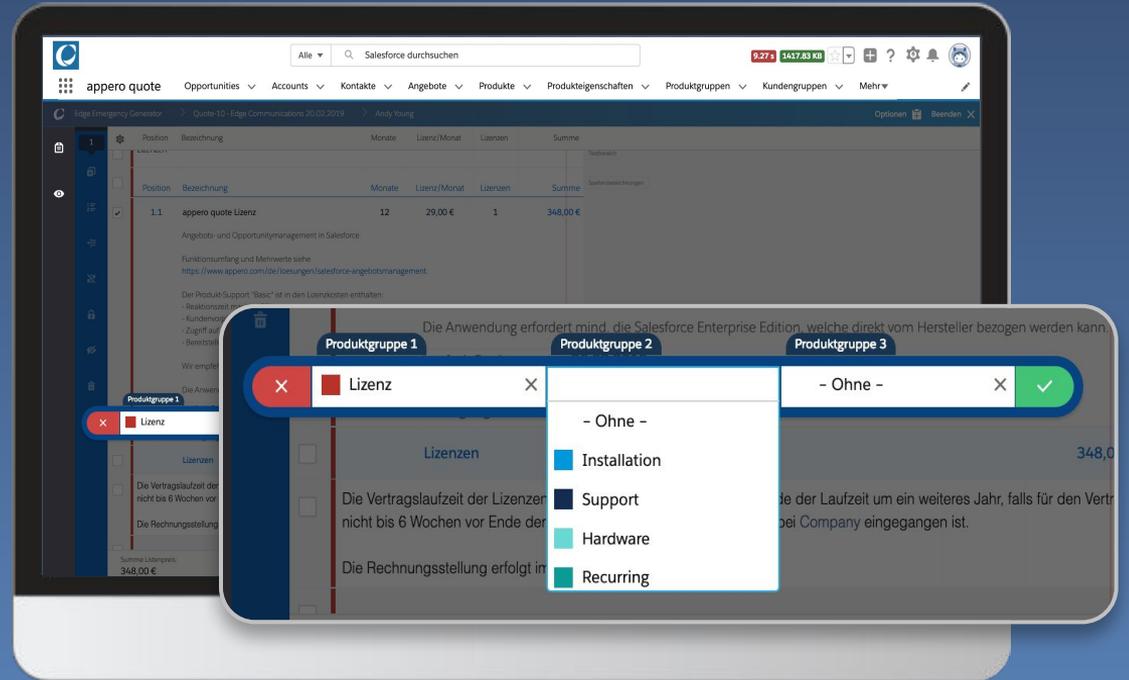
# Zuordnung von Produktgruppen



Produktgruppen können nun auch vorhandenen Angebotspositionen zugewiesen werden.

Die Funktion wird bei markierter Angebotsposition an der seitlichen Toolbar aufgerufen. Über das Menü lassen sich bis zu drei Produktgruppen zuordnen oder wieder entfernen.

Auf diese Weise vergebene Produktgruppen können zur Summenkalkulation verwendet werden.

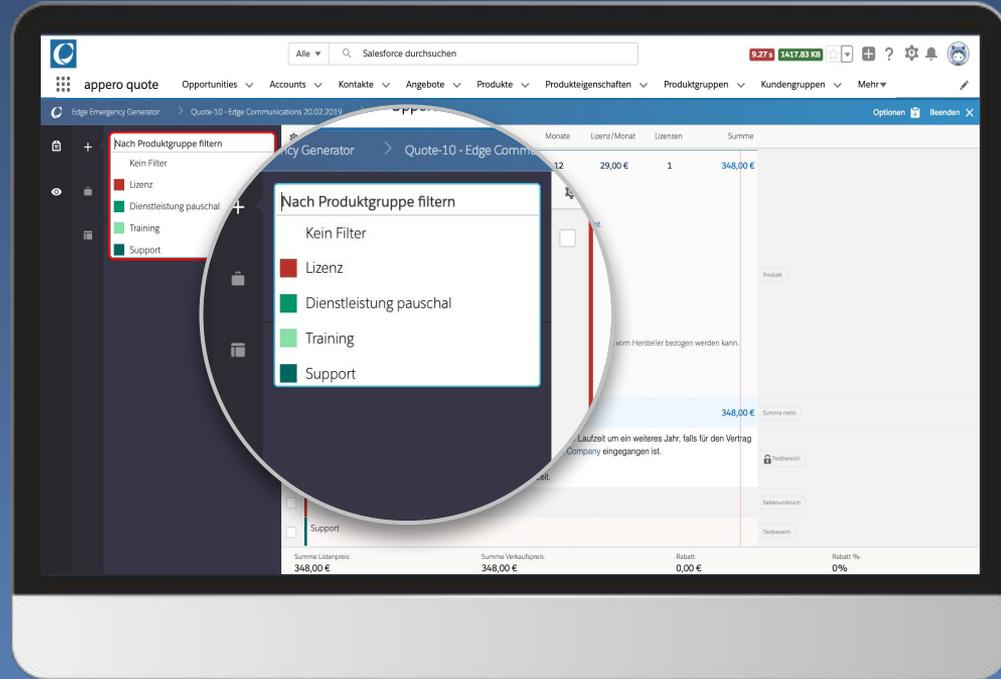


# Produktgruppen als Filter bei der Produktsuche



Produktgruppen können jetzt als Filter bei der Produktsuche genutzt werden, um die Anzahl der möglichen Suchergebnisse einzuschränken.

Sie können mittels Volltextsuche oder aus der angezeigten Liste im Suchbereich ausgewählt werden.



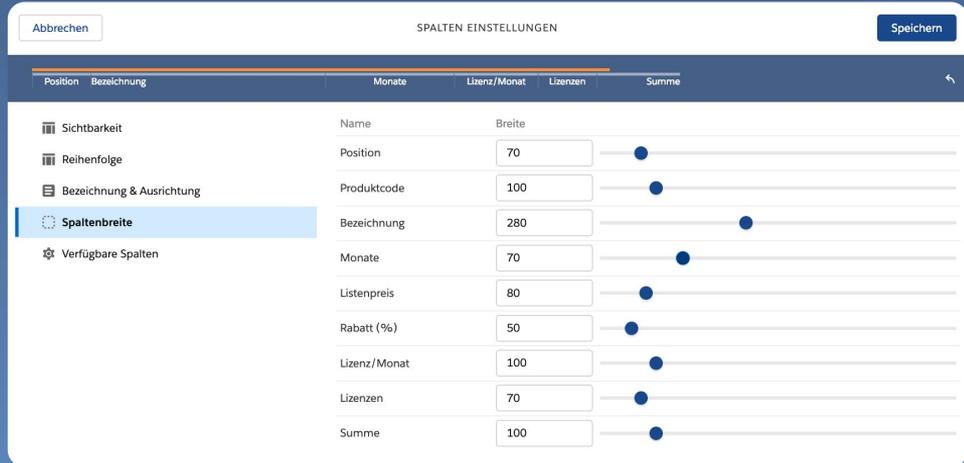
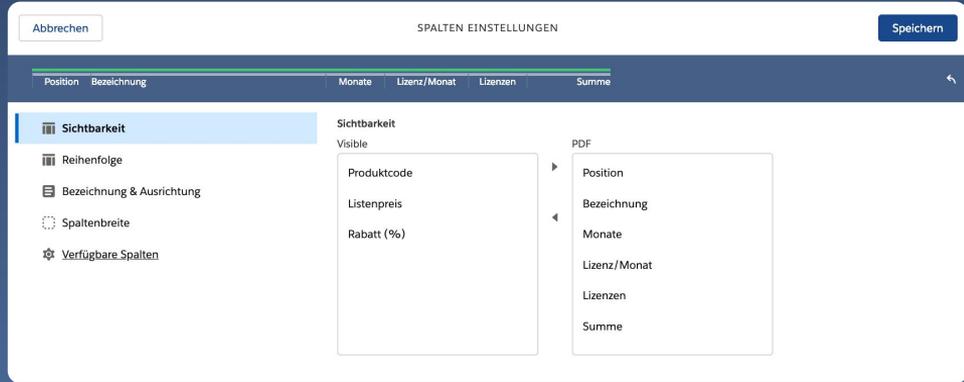
# Bearbeitung der Spalten



Über das neue Menü zum Editieren der Angebots-Spalten lassen sich folgende Einstellungen vornehmen:

- Verfügbare Spalten
- Reihenfolge & Sichtbarkeit
- Bezeichnung & Ausrichtung
- Spaltenbreite

Die Auswirkung auf das Layout ist am Kontrollbalken in der Kopfzeile direkt ablesbar.



# Spaltenüberschriften

Spaltenbezeichnungen können nach Bedarf für einzelne Bereiche weiter angepasst werden.

Dies betrifft neben der Umbenennung von Spalten auch die Sichtbarkeit einzelner Werte für Produkte unterhalb des jeweiligen Spalten-Elements.

The screenshot displays the appero quote software interface. At the top, there is a search bar with 'Salesforce durchsuchen' and a navigation menu with items like 'Opportunities', 'Accounts', 'Kontakte', 'Angebote', 'Produkte', and 'Mehr'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Dickenson Mobile Generators > Quote-17 - Dickenson plc Secondary > Tim Märtike'. The main content area shows a table with columns: 'Position', 'Bezeichnung', 'Monate', 'Lizenz/Monat', 'Lizenzen', and 'Summe'. A row is visible with '1.1' in the 'Position' column and 'appero quote Einrichtung 'Premium'' in the 'Bezeichnung' column, with a 'Summe' of '6.950,00 €'. A dialog box titled 'SPALTEN EINSTELLUNGEN' is overlaid on the table, allowing users to configure column headers and visibility. The dialog has 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons. The table also shows a 'Produkt' column on the right and a 'Rabatt' section at the bottom right with values '0,00 €' and '0%'.

Position	Bezeichnung	Monate	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
1.1	appero quote Einrichtung 'Premium'				6.950,00 €

Abbrechen **SPALTEN EINSTELLUNGEN** Speichern

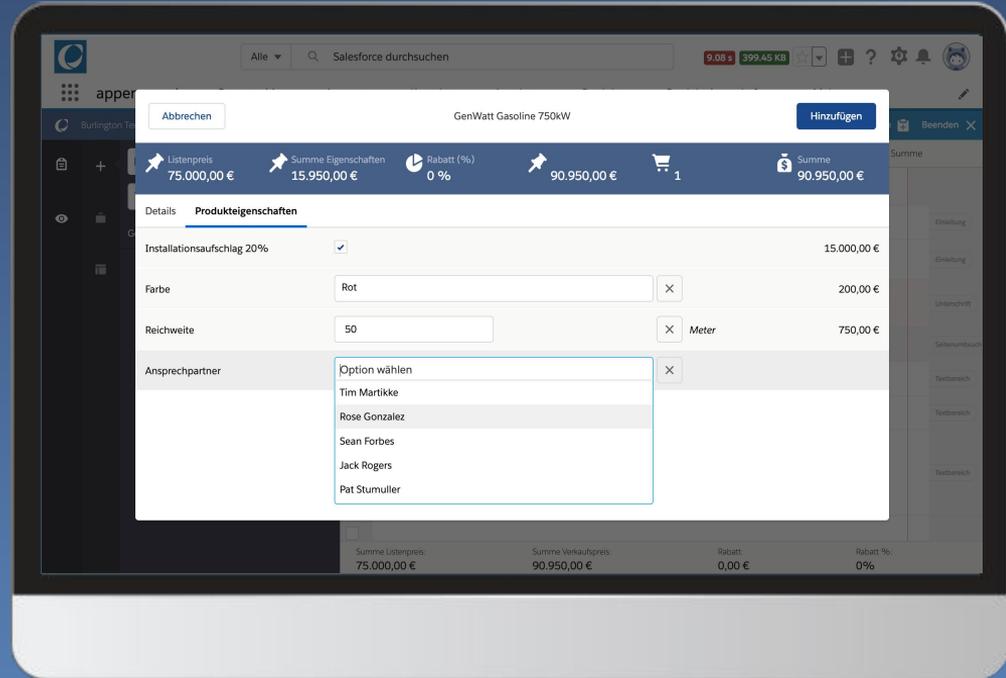
Name	Bezeichnung	Sichtbarkeit
Position	Position	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtbar
Description	Name	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtbar
VE		<input type="checkbox"/> Unsichtbar
Endprice	Preis	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtbar
Quantity	Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtbar
Sumprice	Summe	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtbar

# Weitere Produkteigenschaften



Folgende Produkteigenschaften können jetzt in quote lightning verwendet werden:

- Alle Produkteigenschaften ohne Berechnung
- Alle Produkteigenschaften mit Berechnung
- Preiskalkulation aus Summe oder Produkt
- Staffelpreise
- Blockstaffeln

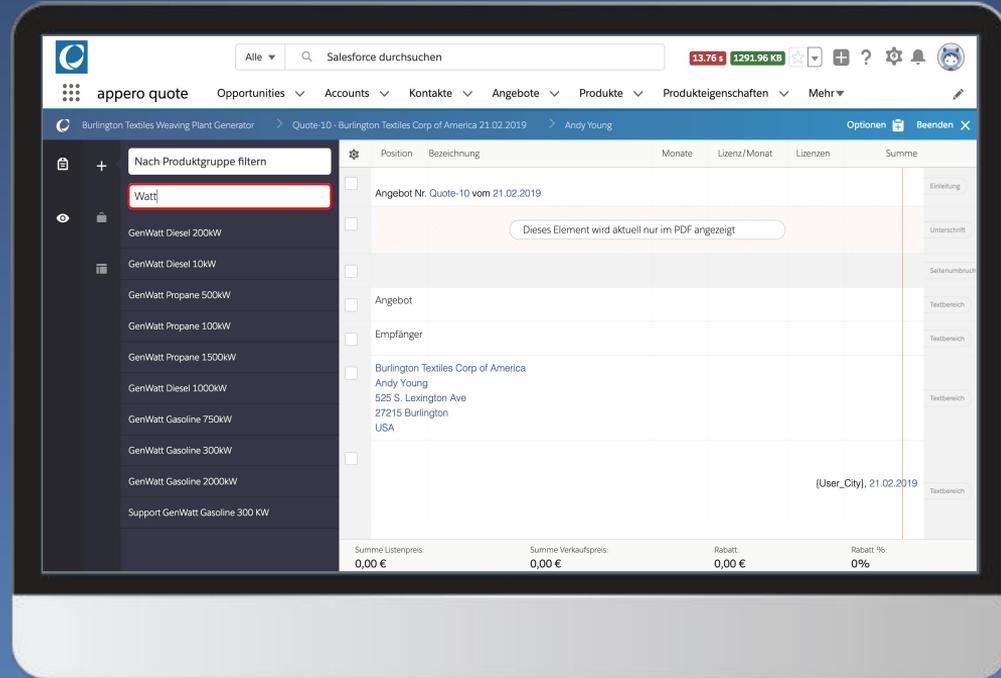


# Durchsuchbare Auswahllisten

Auswahllisten können mittels Volltextsuche durchsucht werden, um so schneller zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Dies ist an folgenden Stellen verfügbar:

- im Dialog “Neues Angebot”
- bei der Produktsuche
- bei der Auswahl von Angebotselementen und Bricks
- bei Produktgruppen
- bei Produkteigenschaften vom Typ Auswahlliste oder Relation



# Bestehende Angebote als Vorlage

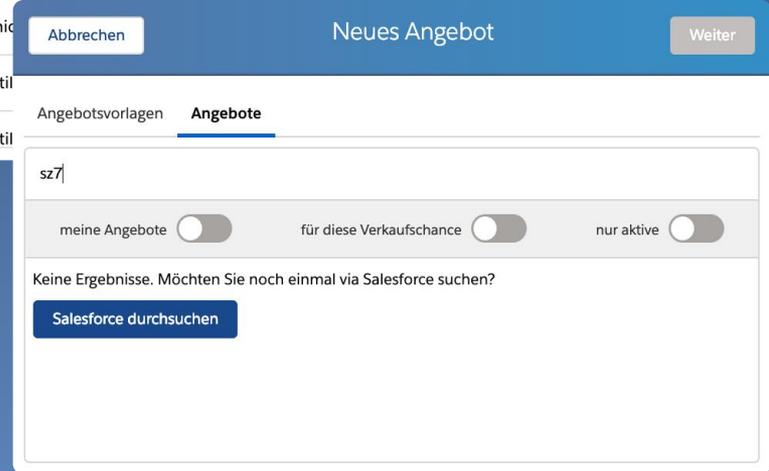


Wählt man ein bestehendes Angebot als Vorlage, so gelten folgende Kriterien:

- max. 200 Datensätze werden in chronologischer Reihenfolge zur Auswahl geladen

Diese Vorauswahl kann weiter eingeschränkt werden mit Hilfe von Filtermöglichkeiten und durch Volltextsuche auf den Angebotsnamen.

Bei mehr Datensätzen kann die Suche auf dem Salesforce-Server fortgesetzt werden.



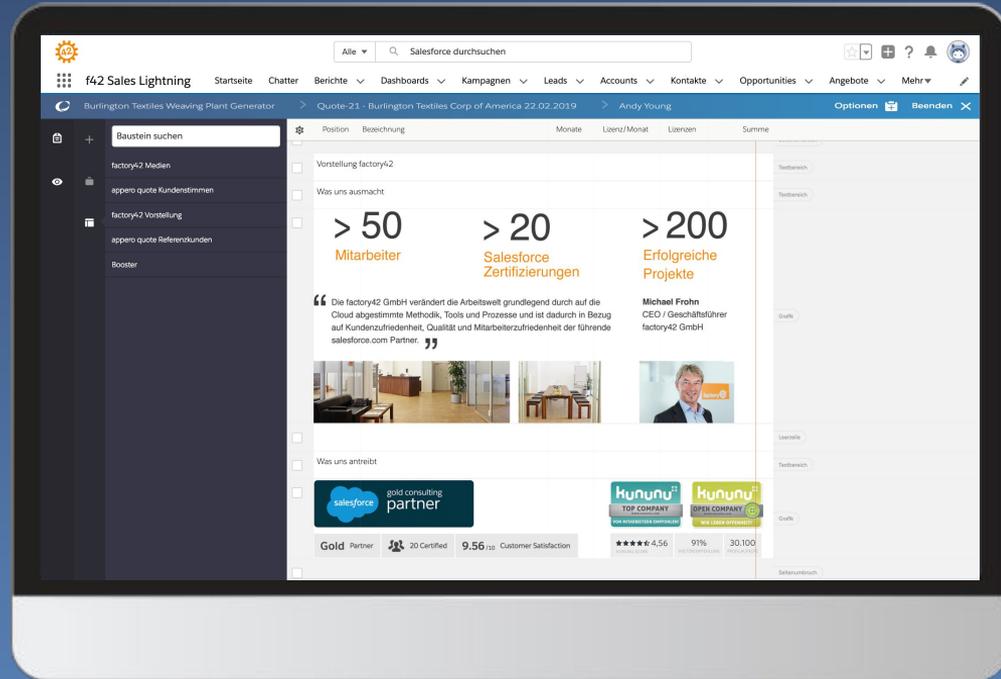
# Bricks



Ab Spring 19 können dem Angebot auch vorgefertigte Bausteine, sog. Bricks, hinzugefügt werden.

Bricks können aus Text- und Bildelementen zusammengesetzt sein.

Sie lassen sich wie andere Elemente ins Angebot einfügen und platzieren.



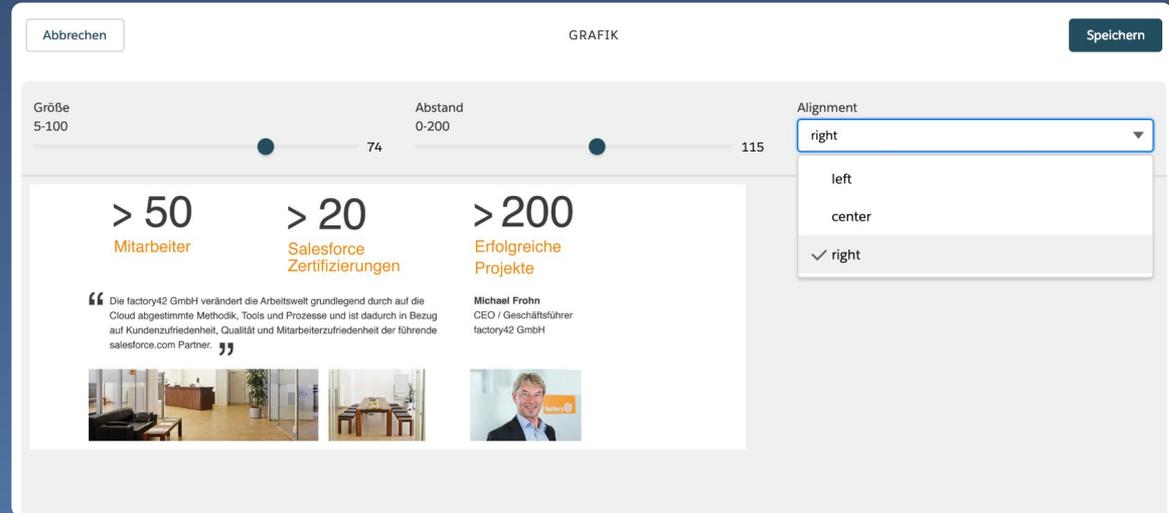
# Grafiken



Grafiken können ab sofort direkt an der Angebotsposition editiert werden:

- Größe
- Abstand
- Ausrichtung

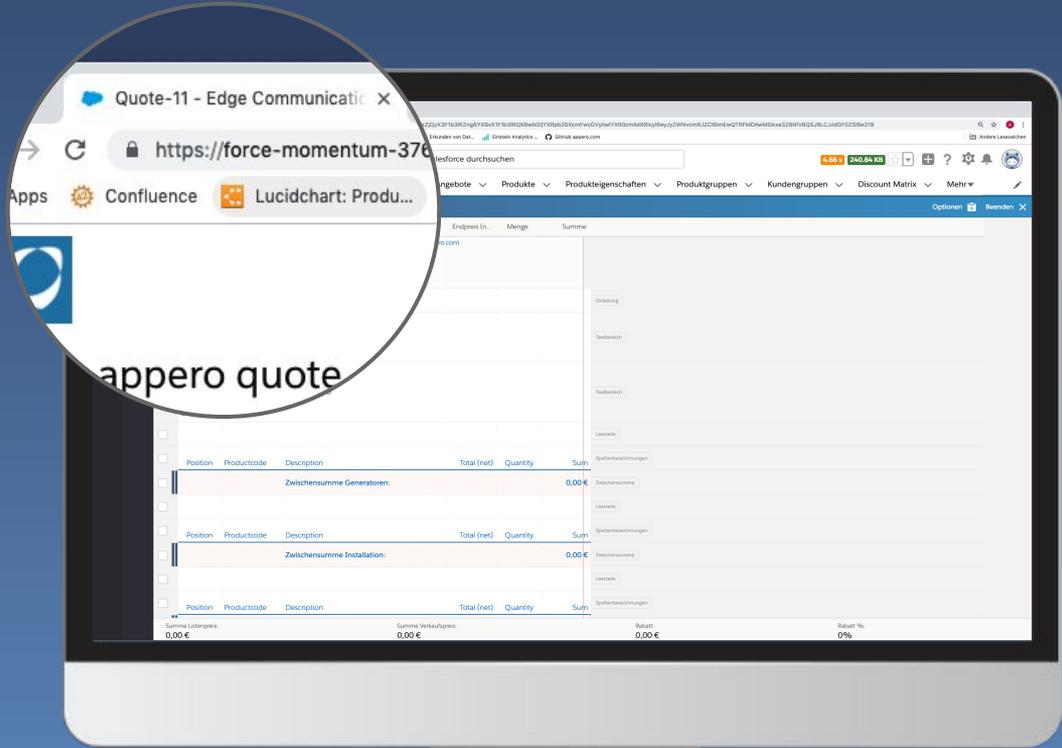
Alle Änderungen werden im Vorschaufenster sofort angezeigt.



# Informationen im Browser-Tab



Für bessere Übersichtlichkeit wird der quote-Name jetzt auch im Browser-Tab angezeigt.



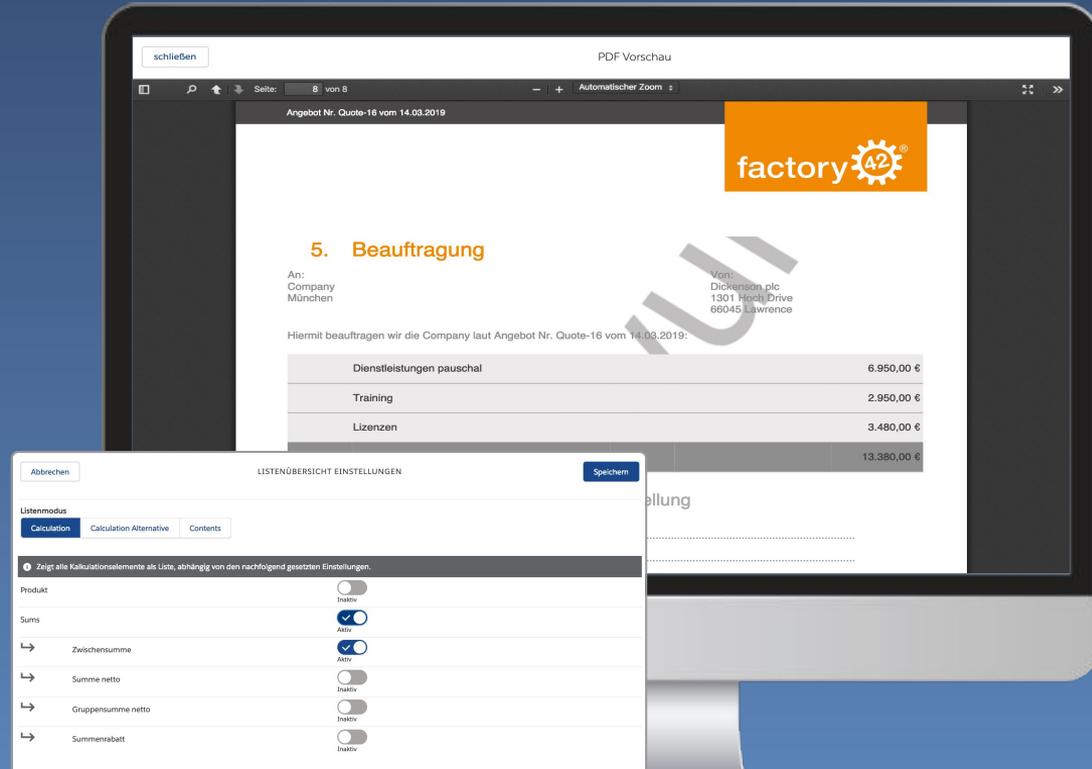
# Produkt-Übersicht



Es stehen folgende Übersichts-Elemente zur Verfügung:

- Inhaltsverzeichnis
- Produkt-Übersicht
- Summen-Elemente
  - Zwischensumme
  - Summe netto
  - Gruppensumme netto
  - Summenrabatt

Die Konfiguration erfolgt direkt im Editor, Inhaltsverzeichnis und Investitionsübersichten können hier individuell angepasst werden.

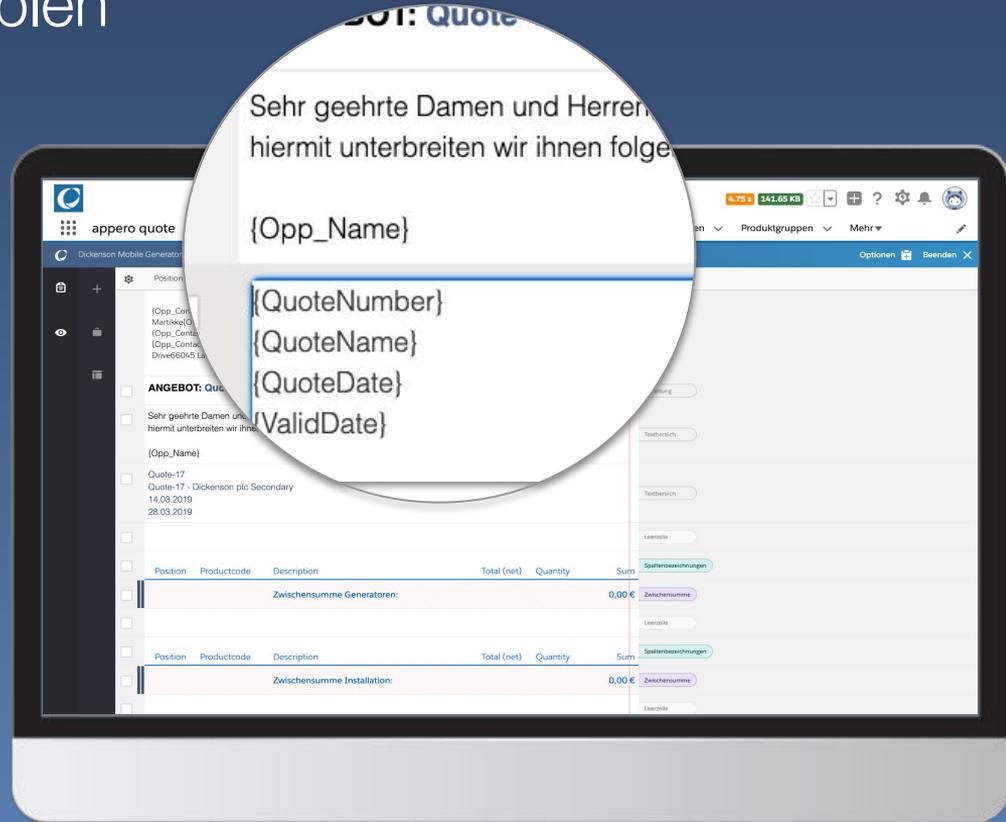


# Benutzerdefinierte Variablen

Mithilfe von sog. "Mergefields" lassen sich Daten aus Salesforce direkt im Angebot darstellen.

Neben den Standardwerten lassen sich nun auch Werte aus benutzerdefinierten Feldern in quote verarbeiten. Folgende Objekte werden unterstützt:

- Angebot
- Anrede
- Accounts und Kontakte
- Angebots- und Opportunity-Inhaber

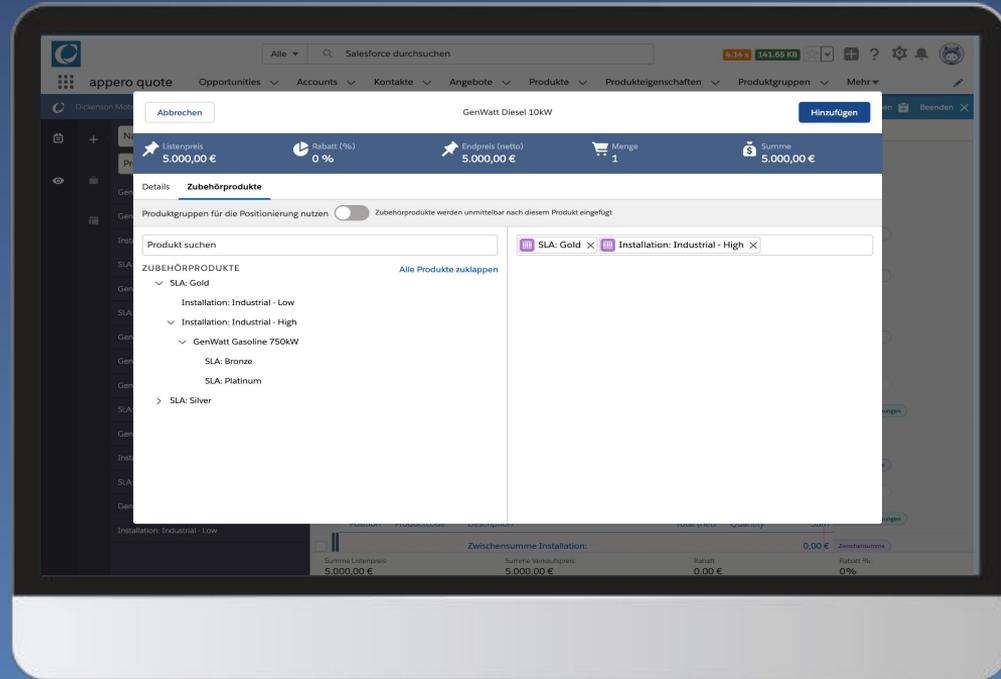


# Zubehörprodukte



Die neue Produkteigenschaft “Zubehörprodukte” ermöglicht die Darstellung von Produkthierarchien im Angebotsprozess.

Voneinander abhängige Produkte können entsprechend der Konfiguration im Dialog zur Produktbearbeitung ausgewählt werden.



# Benutzerdefinierte Berechtigung



Unser Release Spring 19 enthält die neue benutzerdefinierte Berechtigung

*sf42\_quotefx.appero Quote Lightning*

Diese kann ganz einfach dem Profil zugewiesen werden und bietet vollen Zugriff auf die neuen Funktionen von appero quote lightning.

