



Umstellung auf appero quote **Lightning**

So finden Sie in der neuen Version Ihre gewohnten Funktionen.

Übersicht der neuen Funktionen



- ⚡ Benutzeroberfläche
- ⚡ Neues Angebot erstellen
- ⚡ Angebotsinformationen
- ⚡ Angebot verwalten
- ⚡ Produktsuche & Gruppen
- ⚡ Angebotselemente
- ⚡ Bricks
- ⚡ Grundfunktionen
- ⚡ Angebotspositionen bearbeiten
- ⚡ Funktionsleiste
- ⚡ Produktgruppen im Editor
- ⚡ Globale Spaltenkonfiguration
- ⚡ Spaltenbezeichnungen
- ⚡ Grafiken
- ⚡ Produkt-Übersicht
- ⚡ Speichern & Beenden

Einführung in die neue Benutzeroberfläche



Mit diesem kurzen Leitfaden möchten wir Ihnen die Umstellung auf appero quote Lightning so einfach wie möglich machen. Sie finden zu jeder wichtigen Grundfunktion eine Gegenüberstellung Ihrer gewohnten Ansicht mit der entsprechenden Funktion im neuen Angebotseditor. Über "Details" gelangen Sie zu weiterführenden Informationen in unserer Online-Dokumentation.

Classic

The screenshot shows the Classic interface for editing a quote. The main table displays the following data:

Position	Bezeichnung	Monate	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
1.	Lizenzen				
1.1	appero quote Lizenz	12	29,00 €	1	348,00 €
	Summe netto			1	348,00 €

Summary at the bottom: Summe Lizenzpreis: 348,00 €, Summe Verkaufspreis: 348,00 €, Rabatt: 0,00 €, Rabatt %: 0,00%.

Lightning

The screenshot shows the Lightning interface for editing a quote. The main table displays the following data:

Position	Bezeichnung	Monate	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
1.	Lizenzen				
1.1	appero quote Lizenz	12	29,00 €	1	348,00 €
	Summe netto			1	348,00 €

Summary at the bottom: Summe Lizenzpreis: 348,00 €, Summe Verkaufspreis: 348,00 €, Rabatt: 0,00 €, Rabatt %: 0%.

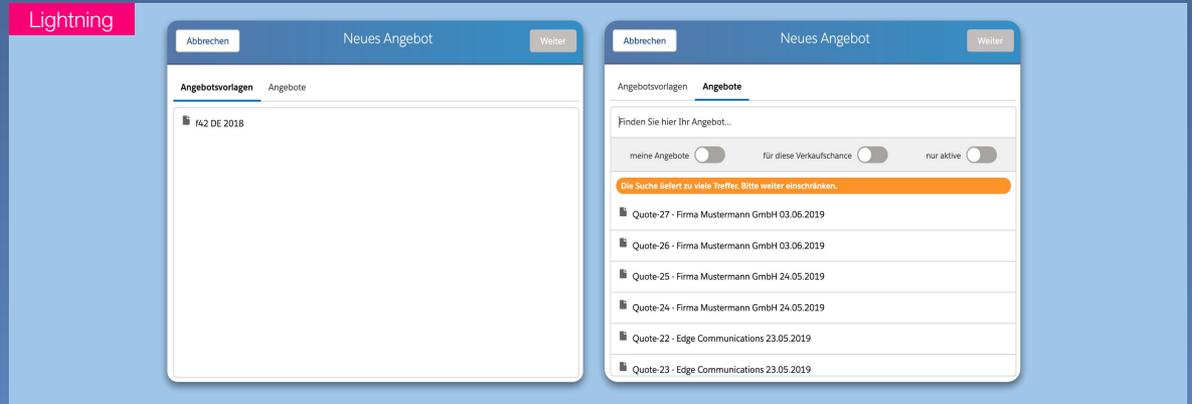
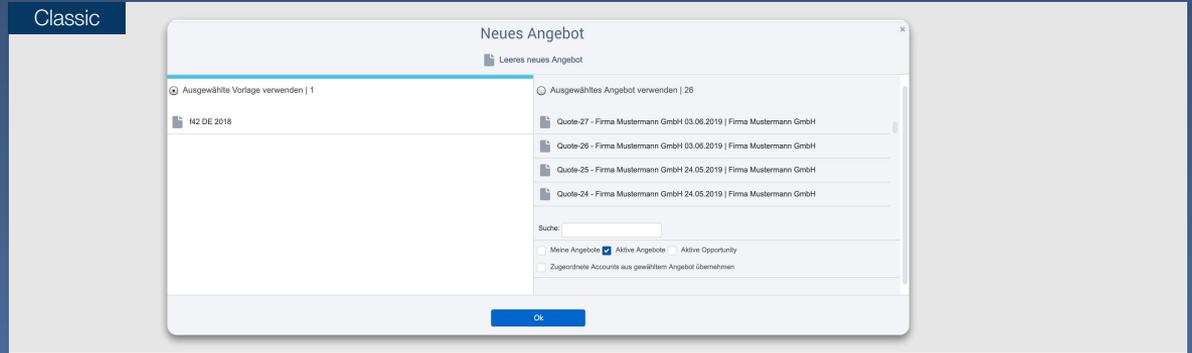
Neues Angebot erstellen



Beim Erstellen eines neuen Angebotes öffnet sich nun auf der Opportunity-Seite ein Fenster mit zwei Auswahlmöglichkeiten:

- Angebotsvorlagen
- bestehende Angebote als Vorlage verwenden

Details



Angebotsinformationen



Im Kopfbereich des Lightning-Editors finden Sie die Basis-Informationen zu Ihrem Angebot:

- Angebotsname
- Angebotsdatum & -gültigkeit
- Angebots-Kontakt
- zugehörige Opportunity

Details

The screenshot displays the Lightning Editor interface for creating or editing an offer. The top navigation bar includes 'Classic' and 'Lightning' tabs. The main header shows the user 'Anwender Admin' and the current offer details: 'Angebot: Quote-26 - Firma Mustermann GmbH 03.06.2019'. Below this, there are sections for 'Gruppen', 'Opportunity Sync', and 'Dokumentoptionen'. The main content area shows a list of opportunities, with 'Firma Mustermann GmbH' selected. A modal window titled 'Basisdaten' is open, displaying the following information:

- Angebot:** {QuoteNumber} - {AccountOpp_Name} {QuoteDate}
- Angebotsdatum:** 03.06.2019
- Angebot für Kontakt:** Hans Mustermann
- Gültigkeitsdatum:** 17.06.2019

At the bottom of the modal, there are buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern'. The background shows a summary table with the following values:

Summe Listenpreis:	Summe Verkaufspreis:	Rabatt:	Rabatt %:
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%

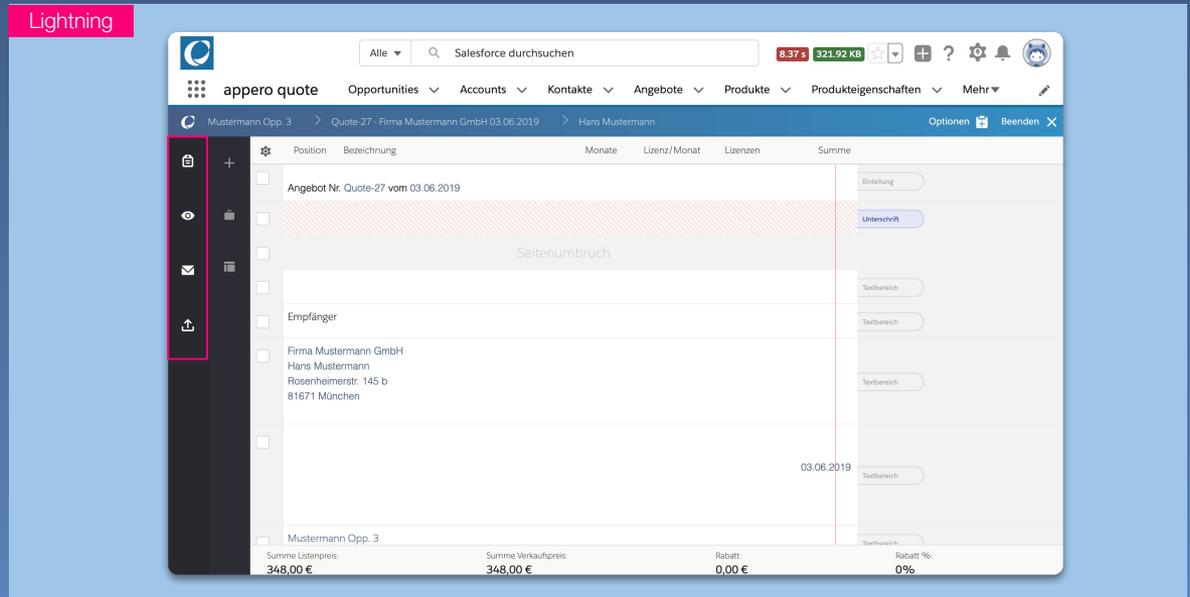
Angebot verwalten



Die äußere vertikale Toolbar beinhaltet die grundlegenden Funktionen zur weiteren Verarbeitung Ihres Angebots:

- Speichern
- Angebotsvorschau
- Angebot versenden
- Produkte in Opportunity kopieren

Details



Produktsuche und Produktgruppenfilter



Die innere vertikale Toolbar beinhaltet hinter ihrem obersten Icon - dem Pluszeichen - folgende Optionen:

- Produktsuche
- Filterung der Produktsuche nach Produktgruppen

Details

Classic

Anwender Admin Angebot

Gruppen Opportunity Sync Dokumentoptionen

Hans Mustermann Produkt: - alle Produktgruppen - Bitte Produkt wählen

Lightning

appero quote Opportunities Accounts Kontakte Angebote Produkte Produkteigenschaften Produktgruppen Mehr

Mustermann Opp. 3 Quote-27 - Firma Mustermann GmbH

Nach Produktgruppe filtern

- Lizenz
- Dienstleistung pauschal
- Training
- Support
- OneTime

Position	Bezeichnung	Monate	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
1	Angebot				Testbereich
2	Empfänger				Testbereich
3	Firma Mustermann GmbH Hans Mustermann Rosenheimerstr. 145 b 81671 München				Testbereich
4					03.06.2019 Testbereich
5	Mustermann Opp. 3				Testbereich
6	-				Testbereich
wie vereinbart bieten wir Ihnen hiermit folgende Leistungen an. Bei Fragen zögern Sie nicht, auf mich zurückzukommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!					
Mit freundlichen Grüßen					
Summe Lizenzpreis:	Summe Verkaufspreis:	Preis:	Rabatt %:		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%		

Angebotselemente

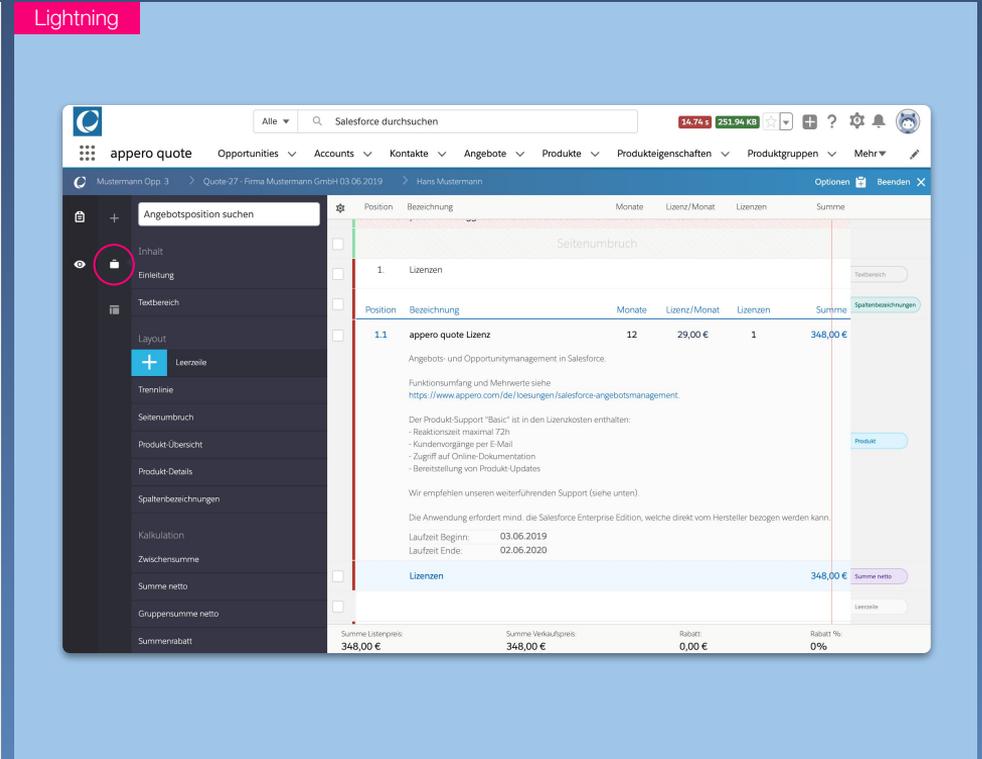


Die innere vertikale Toolbar beinhaltet hinter ihrem mittleren Icon - dem Koffersymbol - die verfügbaren Angebotselemente.

Sie gliedern sich in drei Kategorien:

- Inhalt
- Layout
- Kalkulation

Details

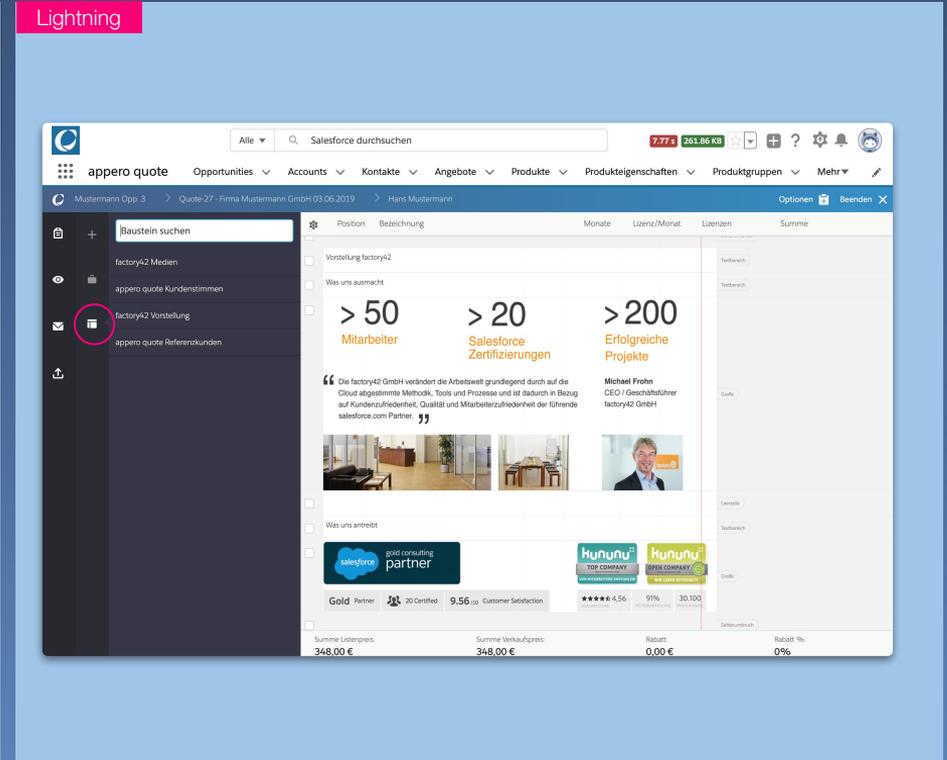


Bricks



Vorgefertigte Bausteine, sog. Bricks, finden sich jetzt hinter dem untersten Icon der inneren vertikalen Toolbar. Sie lassen sich wie andere Elemente ins Angebot einfügen und platzieren.

Details



Grundfunktionen



Produkt hinzufügen per Klick

[Details](#)

Angebotsselement im Editor per Klick

platzieren

[Details](#)

Angebotsselement über seitliche

Toolbar verschieben

[Details](#)

Lightning

The screenshots illustrate the following features:

- Top Screenshot:** Shows a search interface with a filter dropdown set to 'Nach Produktgruppe filtern' and a search input field containing 'Produkt suchen'. Below the search bar is a blue '+ appero quote Lizenz' button. To the right, a table displays the product details: Position 1.1, Bezeichnung appero quote Lizenz, 12 Monate, and a license fee of 29,00 € per month. The license period is from 03.06.2019 to 02.06.2020.
- Second Screenshot:** Shows the editor interface with a dark sidebar on the left containing 'Layout', 'Leerzeile' (with a blue '+'), and 'Trennlinie' (with a blue '+'). The main area shows a white background with a green horizontal line and a blue horizontal line, each with a corresponding '+' button.
- Third Screenshot:** Shows the product table with an additional 'Lizenzen' column. The row for 'appero quote Lizenz' shows 1 license. A red circle highlights the settings, edit, and delete icons in the right-hand action menu.
- Bottom Screenshot:** Shows the product table with a total row. The 'appero quote Lizenz' row is highlighted in blue. The total row shows 'Lizenzen' for 348,00 €. A red box highlights the side toolbar with 'X', 'Up', and 'Down' arrows.

Position	Bezeichnung	Monate	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
1.1	appero quote Lizenz	12	29,00 €	1	
	Lizenzen				348,00 €

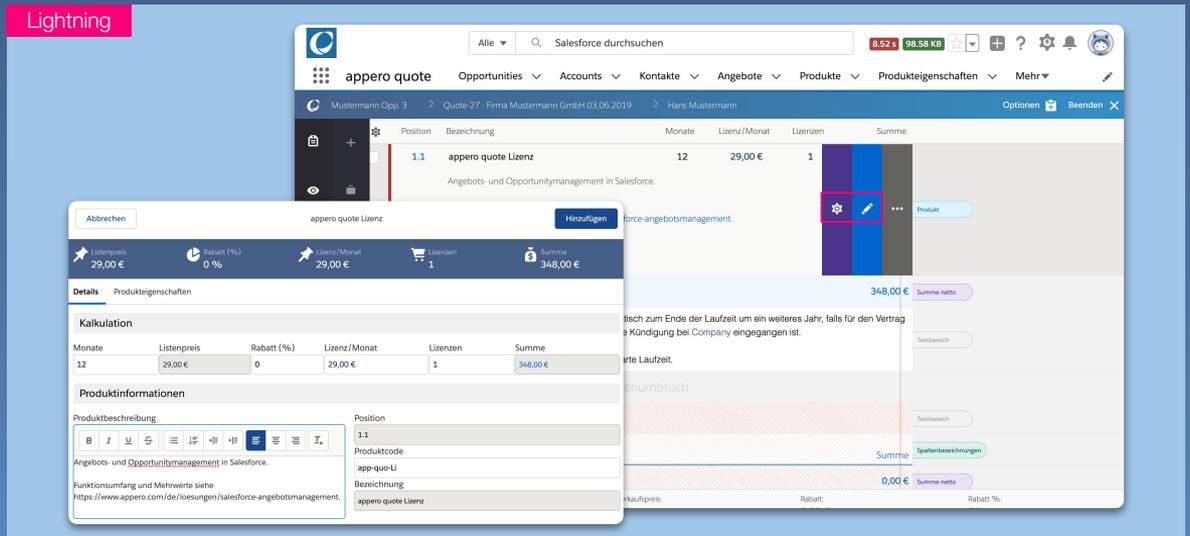
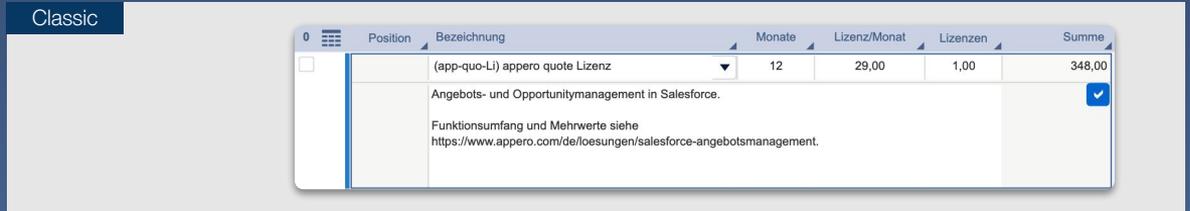
Angebotspositionen bearbeiten



Bearbeiten von Angebotspositionen
(Text und Kalkulation):

- Klick auf das Element: Icons am rechten Rand erscheinen
- Zahnrad: Modal für den Produktdetail-Dialog öffnet sich
- Stiftsymbol: Inline-Edit-Modus für die einzelnen Spalten

Details



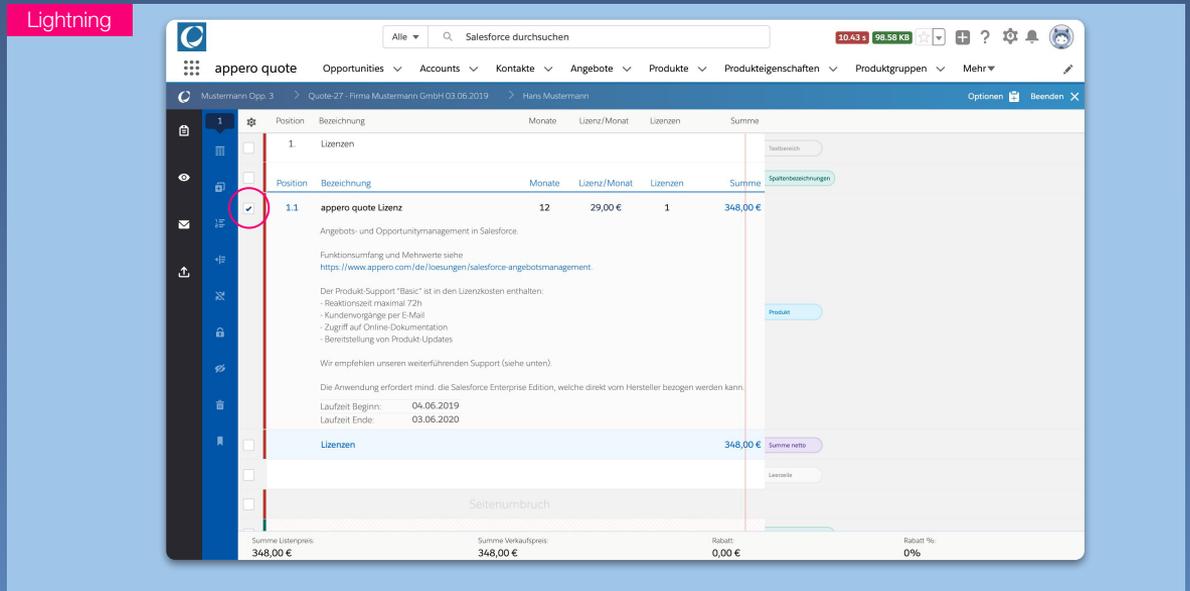
Funktionsleiste



Die Funktionsleiste zum Bearbeiten einer markierten Angebotsposition öffnet sich am linken Rand des Lightning Editors:

- Zellen ein- und ausblenden
- Duplizieren
- Gliedern
- Alternative Formatierung
- Sperren
- Ein-/Ausblenden
- Löschen
- Produktgruppen zuweisen

Details



Produktgruppen im Angebotseditor

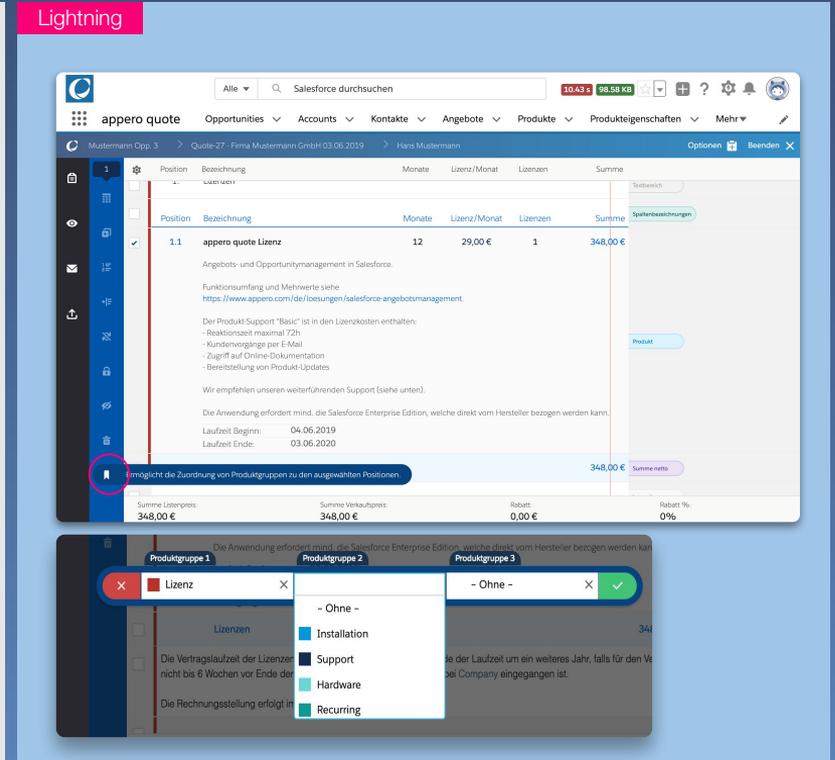
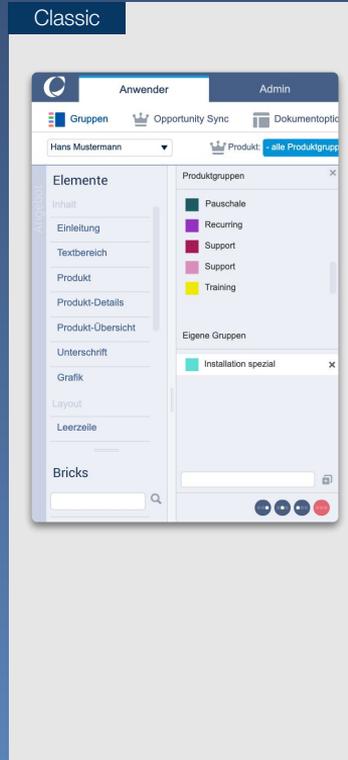


Zuweisen von Produktgruppen:

- Aktivieren der Checkbox an einem Angebotselement
- Blaue vertikale Toolbar öffnet sich
- Klick auf das untere Icon, die Flagge

Über das Menü lassen sich bis zu drei Produktgruppen zuordnen oder wieder entfernen.

Details

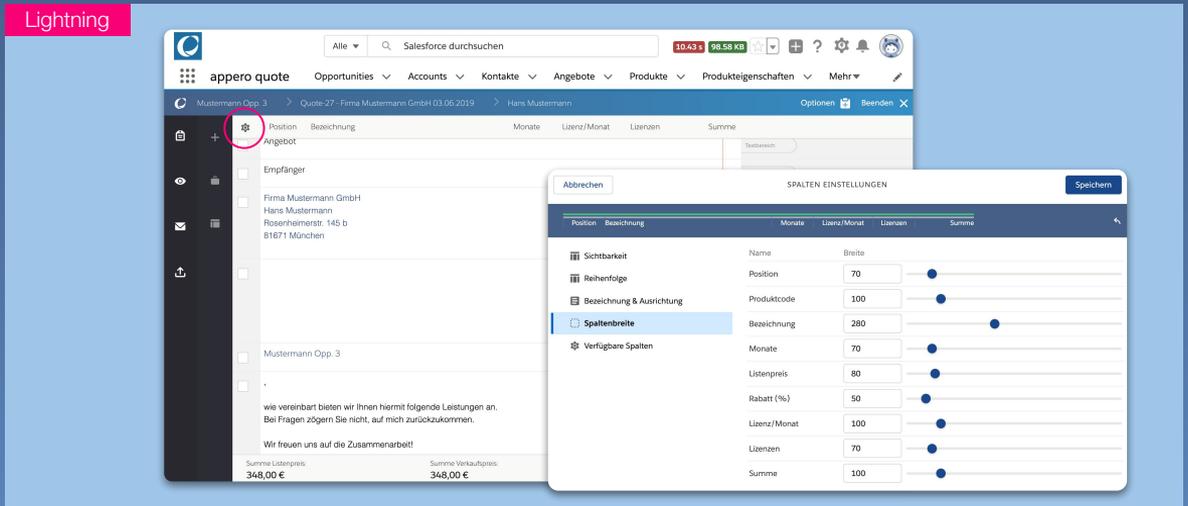
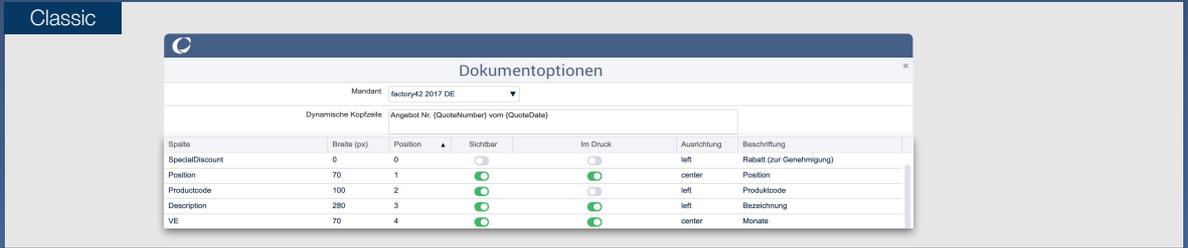


Globale Spaltenkonfiguration



Das Menü zum Editieren der Angebots-Spalten - bislang unter "Dokumentoptionen" - finden Sie hinter dem Zahnrad-Symbol in der obersten Angebots-Zeile.

Details



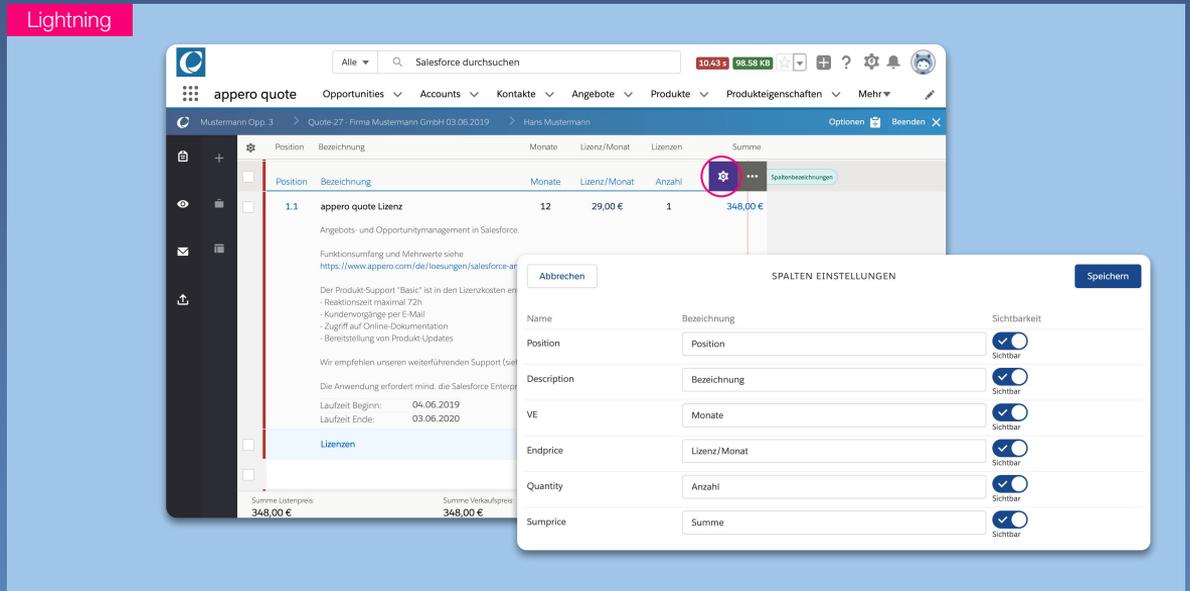
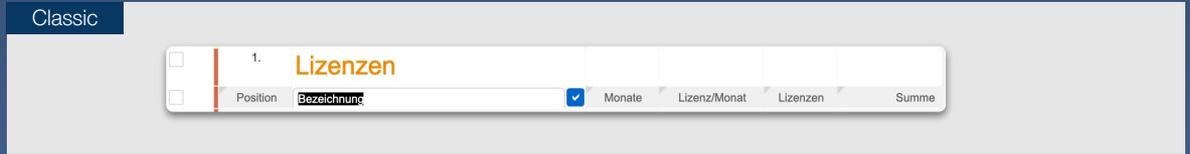
Spaltenbezeichnungen



Bearbeiten von Spaltenbezeichnungen
im Dokument:

- Klick auf das Element
Spaltenbezeichnung
- Zahnrad am rechten Rand
aktivieren
- Fenster zur Einstellung von
Bezeichnung und Sichtbarkeit
öffnet sich

Details



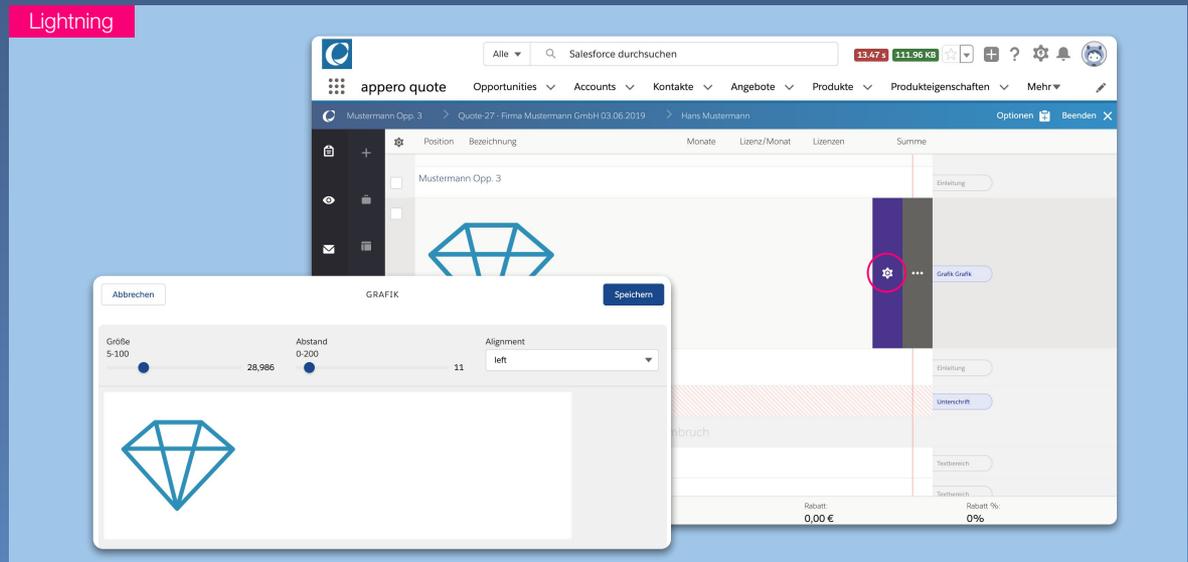
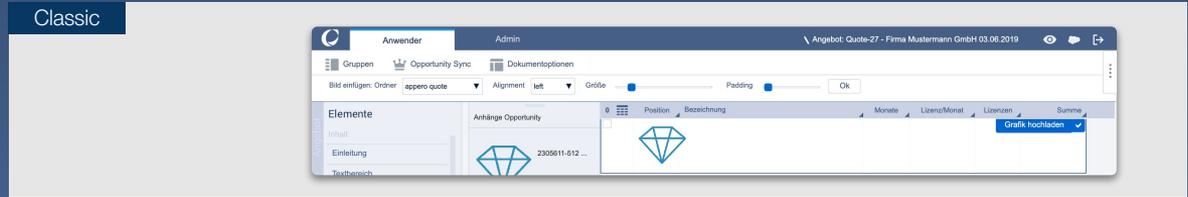
Grafiken



Bearbeiten von Grafiken:

- Klick auf das Angebotselement
- Zahnrad am rechten Rand aktivieren
- Fenster zur Einstellung von Größe, Abstand und Ausrichtung des Bildes öffnet sich

Details



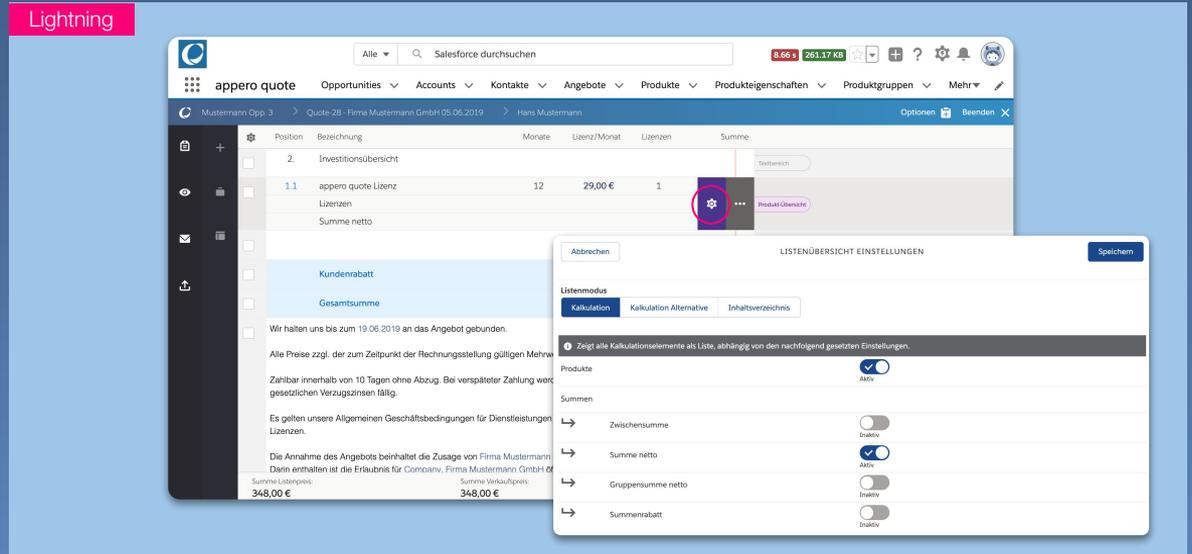
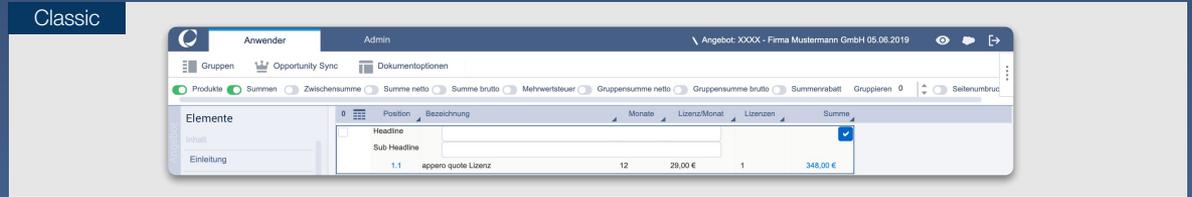
Produkt-Übersicht



Konfiguration der Produkt-Übersicht:

- Klick auf das Übersichts-Element
- Zahnrad am rechten Rand aktivieren
- Fenster zur Einstellung von Inhaltsverzeichnis und Investitionsübersicht öffnet sich

Details

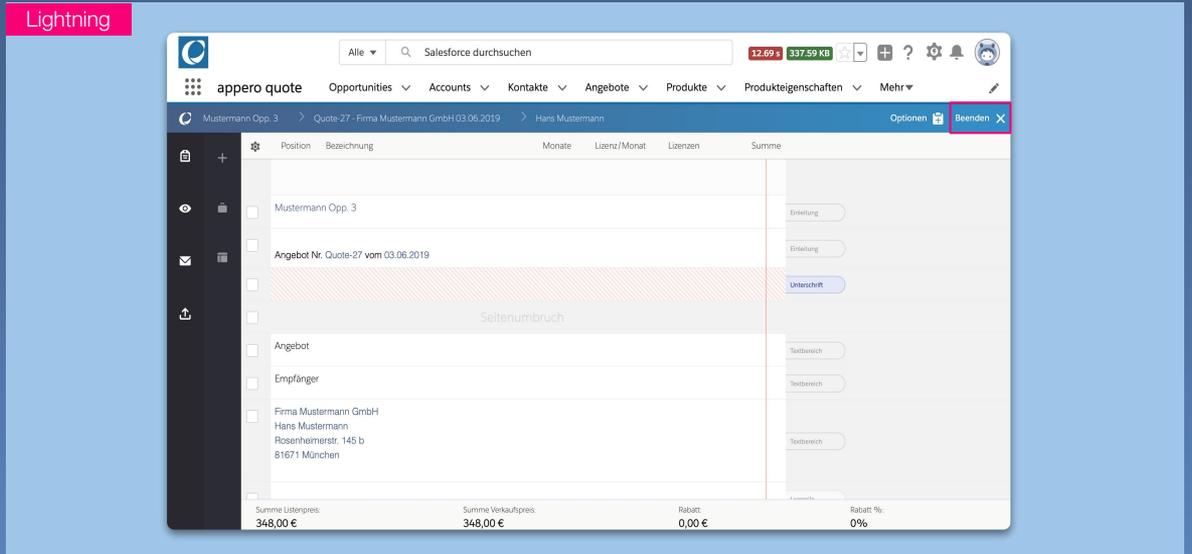


Speichern & Beenden



Am oberen rechten Rand des Editors befindet sich der Befehl zum Verlassen des Editors. Nach dem Speichern wechselt die Ansicht auf die Vorschauseite des Angebots.

Details



Vielen Dank