



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

Classic

Lightning

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 appero quote Lightning Editor interface. The top navigation bar shows the user 'Anwender Admin' and the current quote: 'Angebot: Quote-26 - Firma Mustermann GmbH 03.06.2019'. Below this, there are tabs for 'Gruppen', 'Opportunity Sync', and 'Dokumentoptionen'. The main content area shows the quote details for 'Hans Mustermann' with a product of 'alle Produktgruppen'. The 'Lightning' view is highlighted in pink, showing a list of opportunities and a modal dialog for editing the quote details. The modal dialog has the following fields:

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

Buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern' are visible. The bottom of the interface shows a summary of the quote: Summe Listenpreis: 0,00 €, Summe Verkaufspreis: 0,00 €, Rabatt: 0,00 €, Rabatt %: 0%.

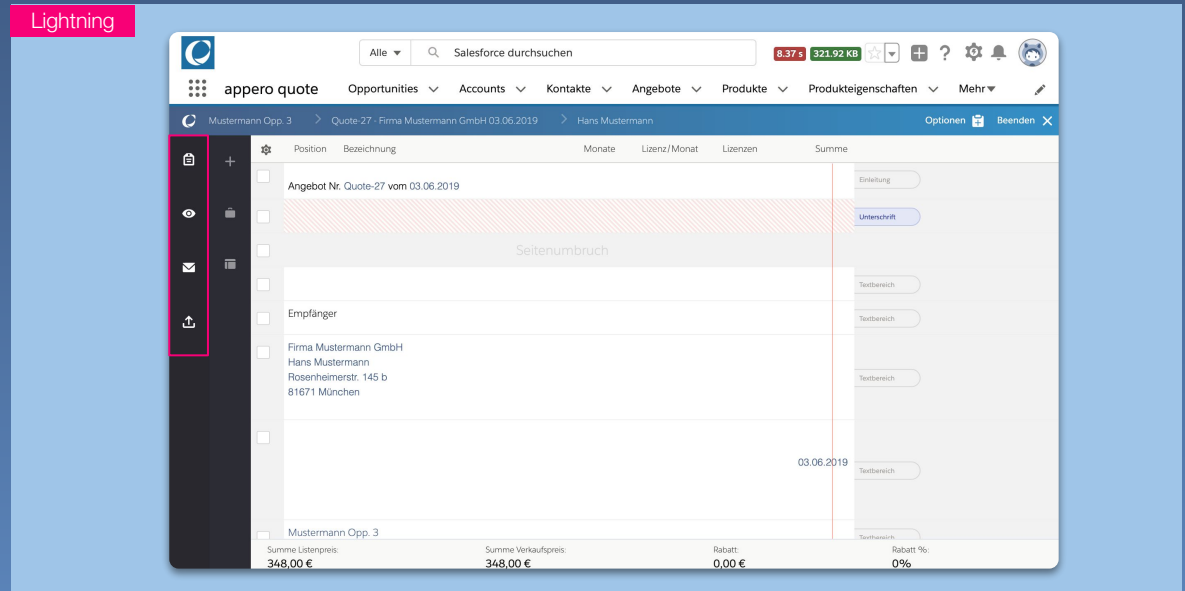
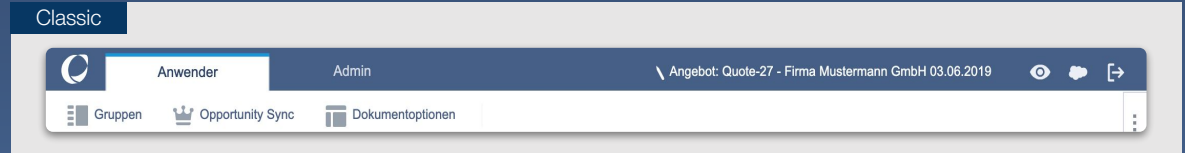
Angebot verwalten



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

Angebotselemente

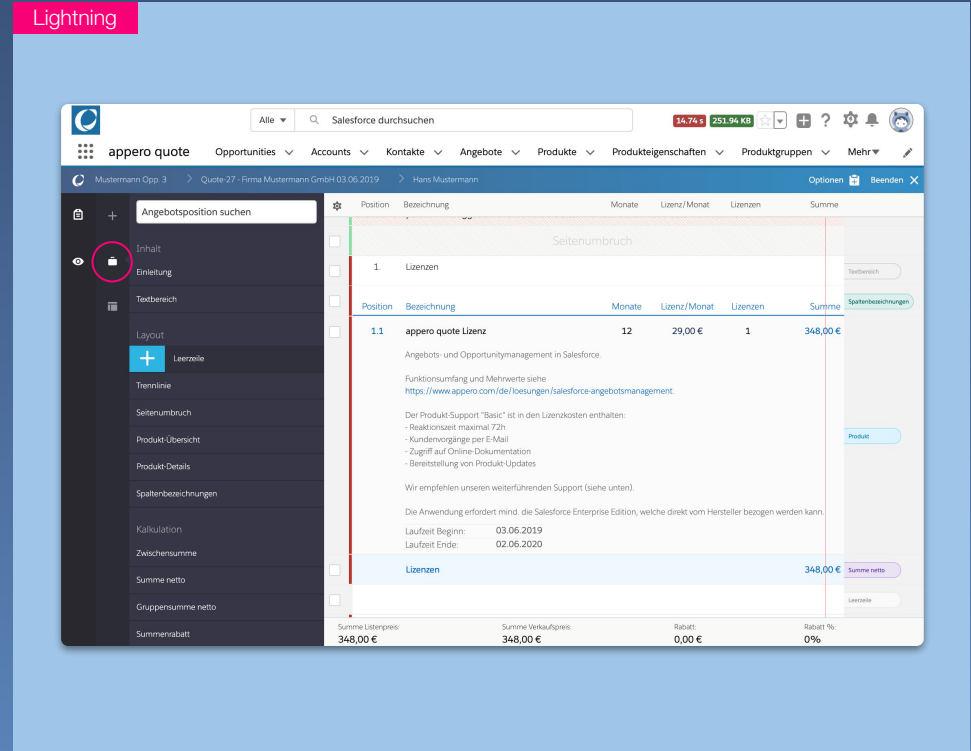
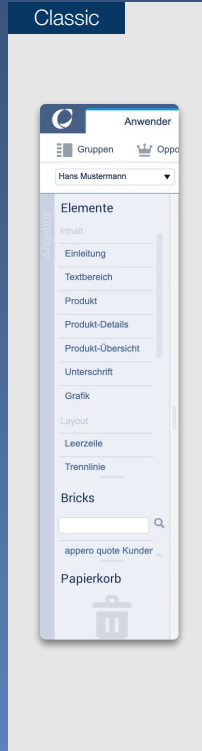


Die innere vertikale Toolbar beinhaltet hinter ihrem mittleren Icon - dem Koffersymbol - die verfügbaren Angebotselemente.

Sie gliedern sich in drei Kategorien:

- Inhalt
- Layout
- Kalkulation

Details

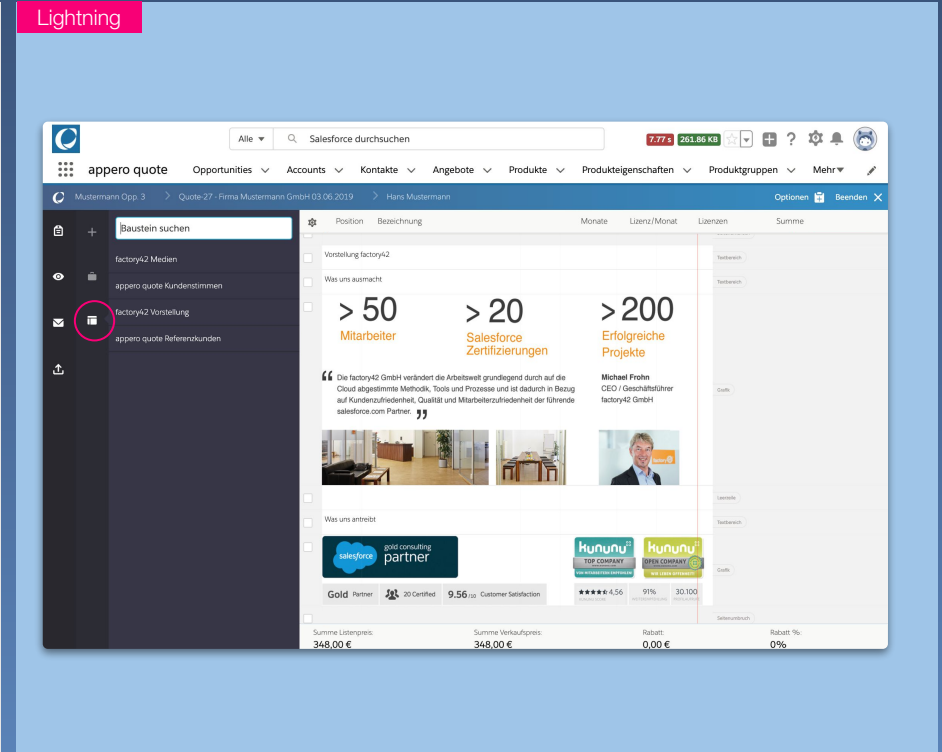
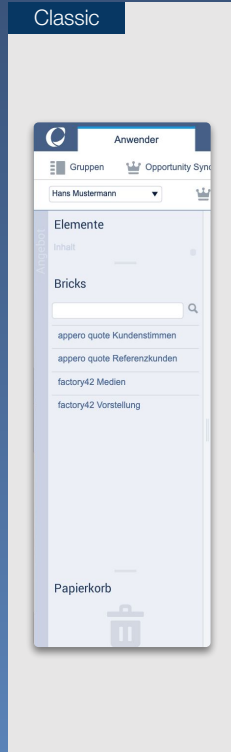


Bricks



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:** A search overlay with 'Nach Produktgruppe filtern' and 'Produkt suchen' fields. A table below shows a product entry: '1.1 appero quote Lizenz' with 12 months and a price of 29,00 €. The table has columns for Position, Bezeichnung, Monate, and Lizenz/Monat.
- Second Screenshot:** An editor interface with a 'Layout' sidebar containing 'Leerzeile' and 'Trennlinie' options. A green line and a blue line are shown in the main area, with '+' buttons for adding elements.
- Third Screenshot:** A table view showing the product entry with additional columns: 'Lizenzen' (1) and 'Summe' (29,00 €). A red circle highlights a three-dot menu icon in the bottom right corner of the table row.
- Bottom Screenshot:** The same table view, but with a red box highlighting a vertical toolbar on the left side of the table. The toolbar contains a close button (X), an up arrow, and a down arrow.

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

Classic

Position	Bezeichnung	Monate	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
	(app-quo-Li) appero quote Lizenz	12	29,00	1,00	348,00

Angebots- und Opportunitymanagement in Salesforce.
Funktionsumfang und Mehrwerte siehe <https://www.appero.com/de/loesungen/salesforce-angebotsmanagement>.

Lightning

appero quote Lizenz

Abrechnen Hinzufügen

Listenpreis 29,00 € Rabatt (%) 0 % Lizenz/Monat 29,00 € Lizenzen 1 Summe 348,00 €

Details Produktigenschaften

Kalkulation

Monate	Listenpreis	Rabatt (%)	Lizenz/Monat	Lizenzen	Summe
12	29,00 €	0	29,00 €	1	348,00 €

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Position 1.1
Produktcode app-quo-Li
Bezeichnung appero quote Lizenz

Angebots- und Opportunitymanagement in Salesforce.
Funktionsumfang und Mehrwerte siehe <https://www.appero.com/de/loesungen/salesforce-angebotsmanagement>.

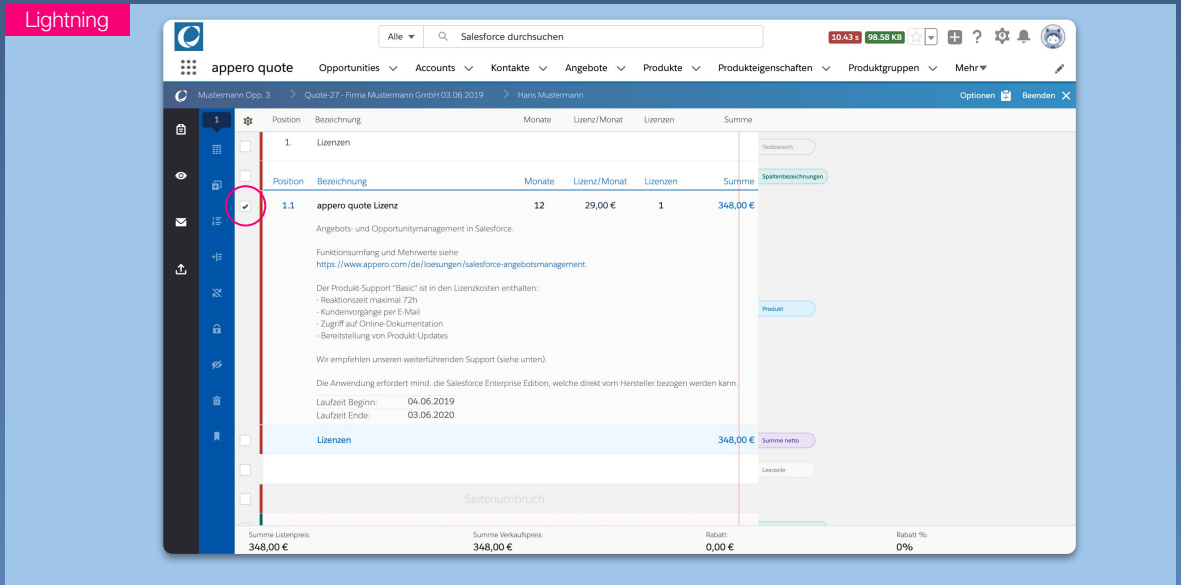
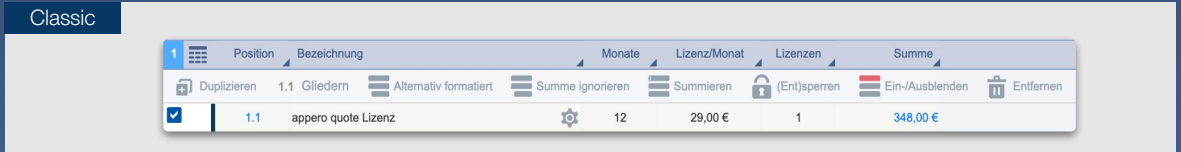
Funktionsleiste



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

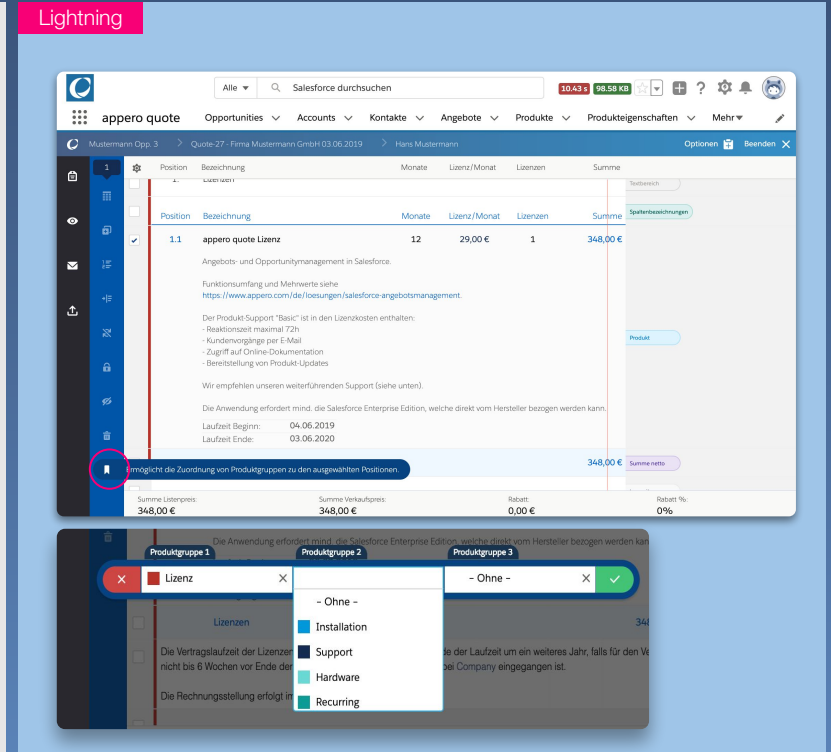
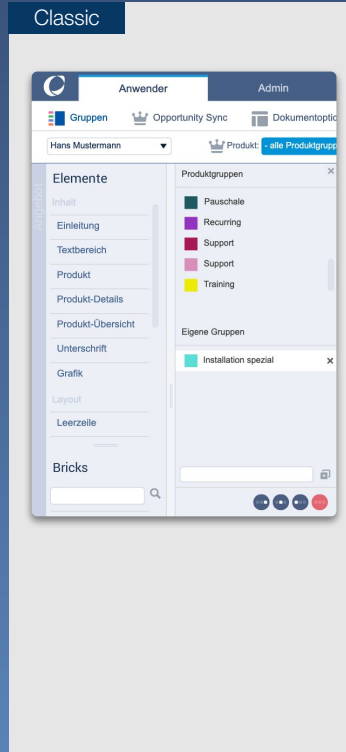


Zuweisen von Produktgruppen:

- 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

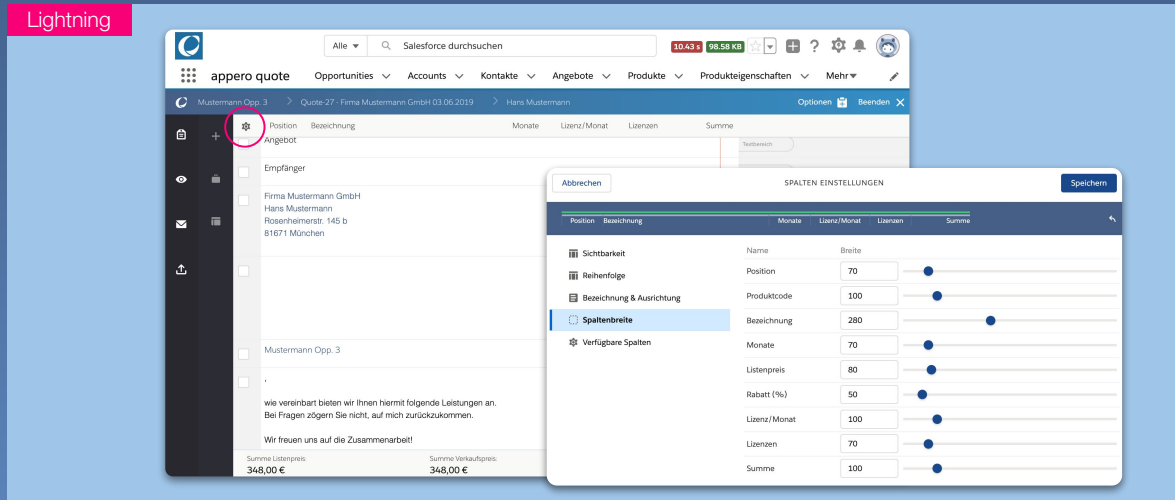
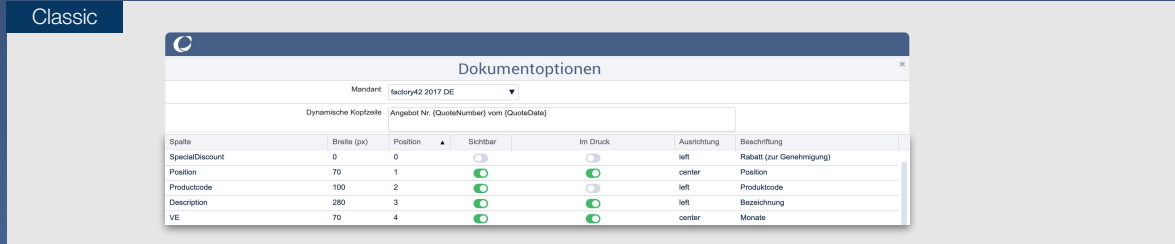


Globale Spaltenkonfiguration



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

Details



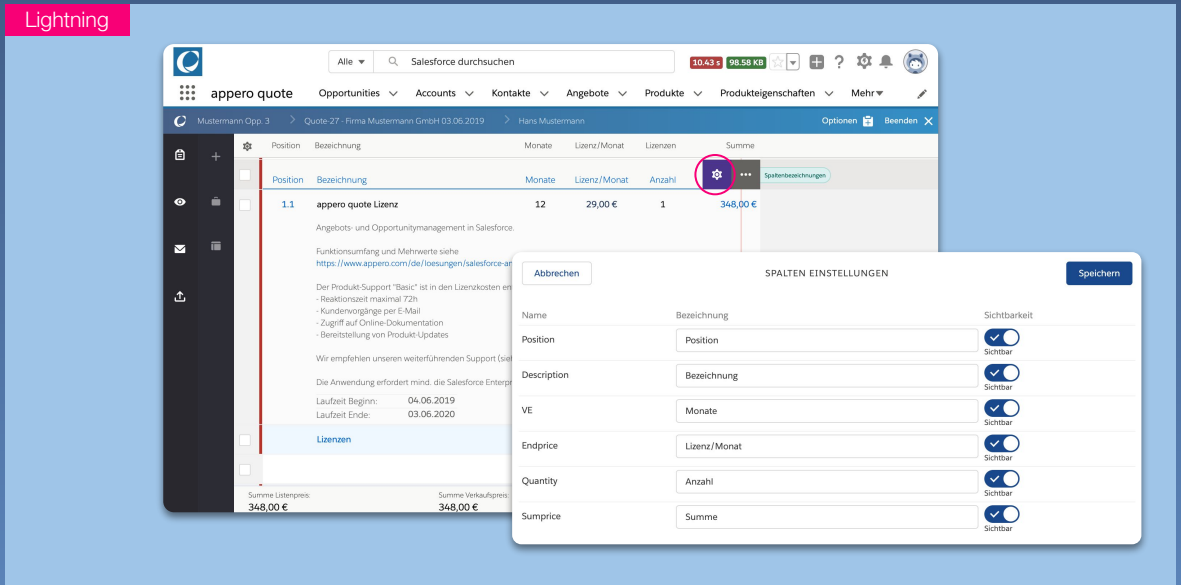
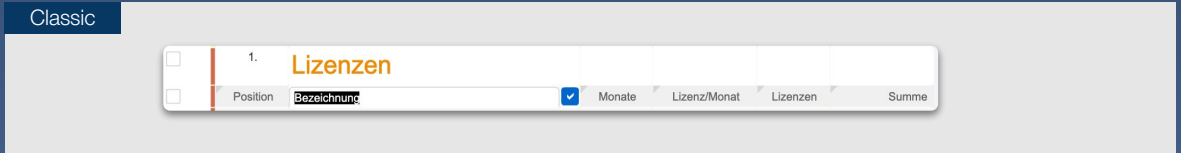
Spaltenbezeichnungen



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



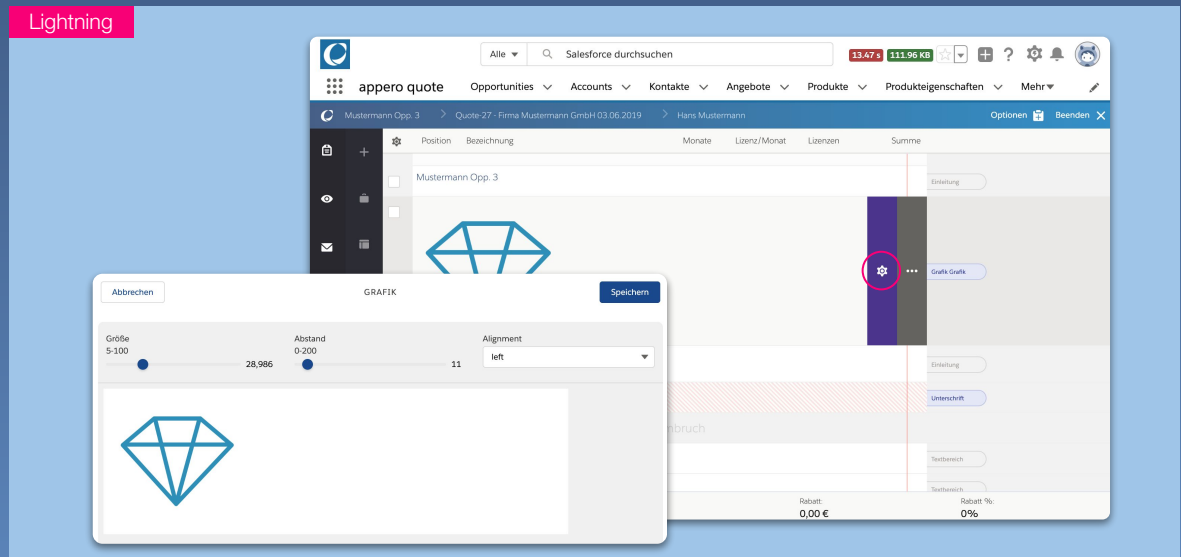
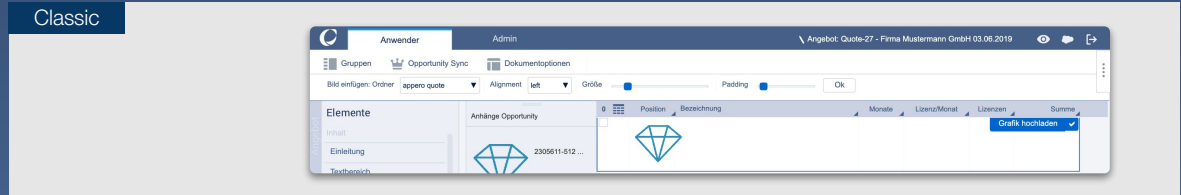
Grafiken



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



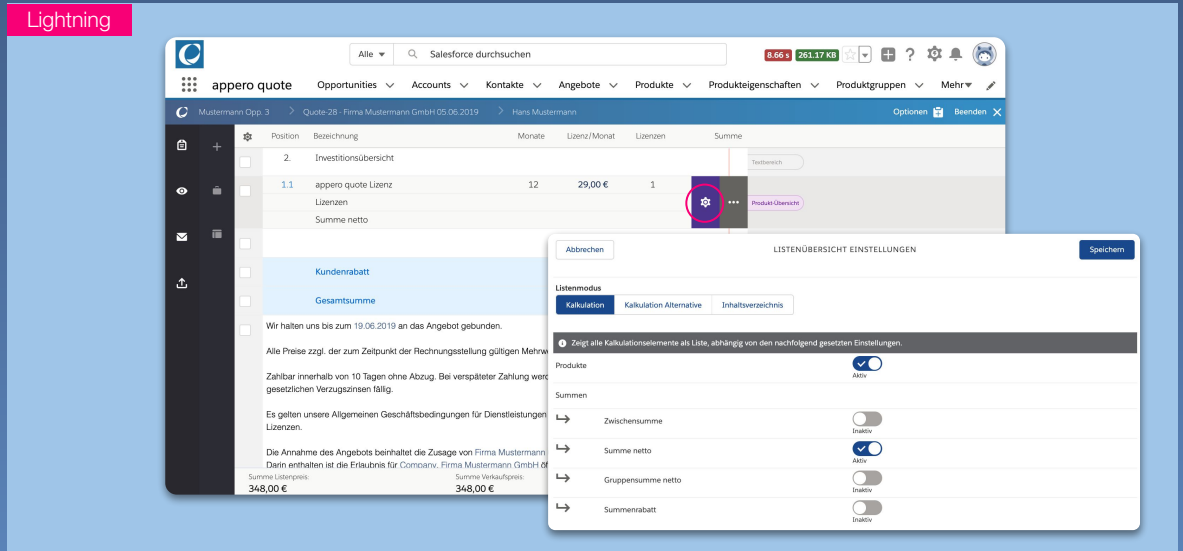
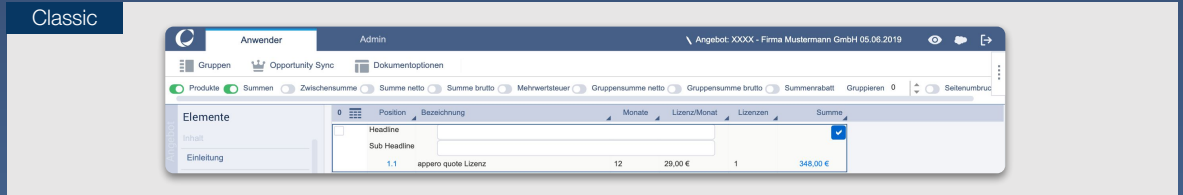
Produkt-Übersicht



Konfiguration der Produkt-Übersicht:

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

Details

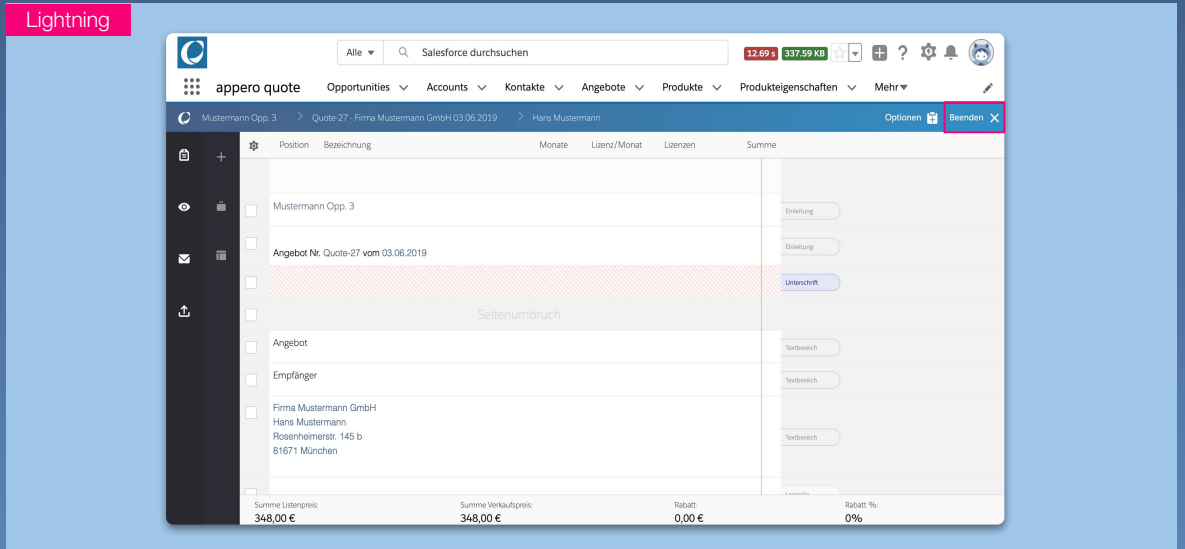


Speichern & Beenden



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