

## Arbeitsauftrag – ERP / Offerte

Erstellen Sie eine Offerte in Fakturama mit allen nötigen Angaben gemäss den Merkpunkten. Nehmen Sie hierfür die nötigen Änderungen in der Vorlage in Fakturama vor und erstellen Sie zur Sicherheit ein Backup der .ott-Datei.

### **Kriterien:**

- 5 Artikel bzw. Produkte
- Logo berücksichtigt



### **Auftrag:**

1. Grundlagen schaffen (z.B. Produkte erfassen – Preise < 1'000)
2. Vorlage bearbeiten
  - Logo
  - Texte!
  - (- Layout)
3. Offerte nach Kriterien und Merkpunkten erstellen.

### **Produkte:**

- Offerte gemäss Auftrag erstellt und ausgedruckt!

### **Dauer:**

45-60 Minuten

### **Sozialform:**

Partnerarbeit bzw. 2er-Gr. (bei ungeraden Lernendenzahlen pro Klasse 1x 3er-Gruppe)

### **Informationen:**

1. Merkpunkte auf Folgeseite.

**E**nterprise **R**esource **P**lanning



## **Merkmale**

1. Name und Adresse des Leistungserbringers  
➔ Kontaktperson für Rückfragen schnell ersichtlich!
2. Name und Adresse des Leistungsempfängers  
➔ geht an direkte Ansprechperson!
3. Angebotsnummer
4. Angebotsdatum
5. Datum oder Zeitraum der Gültigkeit
6. Alle Preise, Kosten und Mengenangaben im Detail
7. Herstellungs- und Lieferbedingungen
8. Zahlungsbedingungen (zum Beispiel Teilzahlung, Gesamtzahlung)
9. Angaben zu Skonto oder Rabatt
10. Anwendbarer Steuersatz (zum Beispiel inkl. 7.7% MwSt.)
11. Verweis auf AGB (sofern vorhanden)



eigene Ideen:

12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_

