



## 7 Dokumentenübergreifend Kopieren

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Begriff ein neues Angebot zu erstellen und erinnern sich währenddessen daran, dass Sie kürzlich für andere Kunden ähnliche Arbeiten erledigt haben. Dann bietet es sich doch an, die infrage kommenden Positionen in Ihr aktuelles Angebot zu übernehmen! Wie einfach dies mit blue:solution – tophandwerk und blue:solution – smarthandwerk von der Hand geht, erfahren Sie gleich. Im 6. Teil konnten Sie sehen, wie man Positionen innerhalb eines Dokuments kopieren kann. Genau dieses Wissen wenden wir nun Dokumentenübergreifend an. Dafür habe ich bereits ein neues Angebot



Abbildung 7.1 - Geöffnete Dokumente

begonnen und die infrage kommenden Dokumente geöffnet (Abb. 7.1). Dabei ist es übrigens vollkommen egal, ob es sich dabei um Angebote, Aufträge, Rechnungen und so weiter handelt. **Das funktioniert mit allen**

### Dokumententypen.

Zuerst wechseln wir zur Auftragsbestätigung (Abb. 7.2). Die Titel 1 und 2 für den Heizkessel passen perfekt für unser neues Angebot. Genauso wie im letzten Teil gezeigt, kopieren wir nun die kompletten Titel.

Nun wechseln wir zurück in unser neues Angebot und fügen die kopierten Positionen ein. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste ins Dokument, um das Kontextmenü zu öffnen.

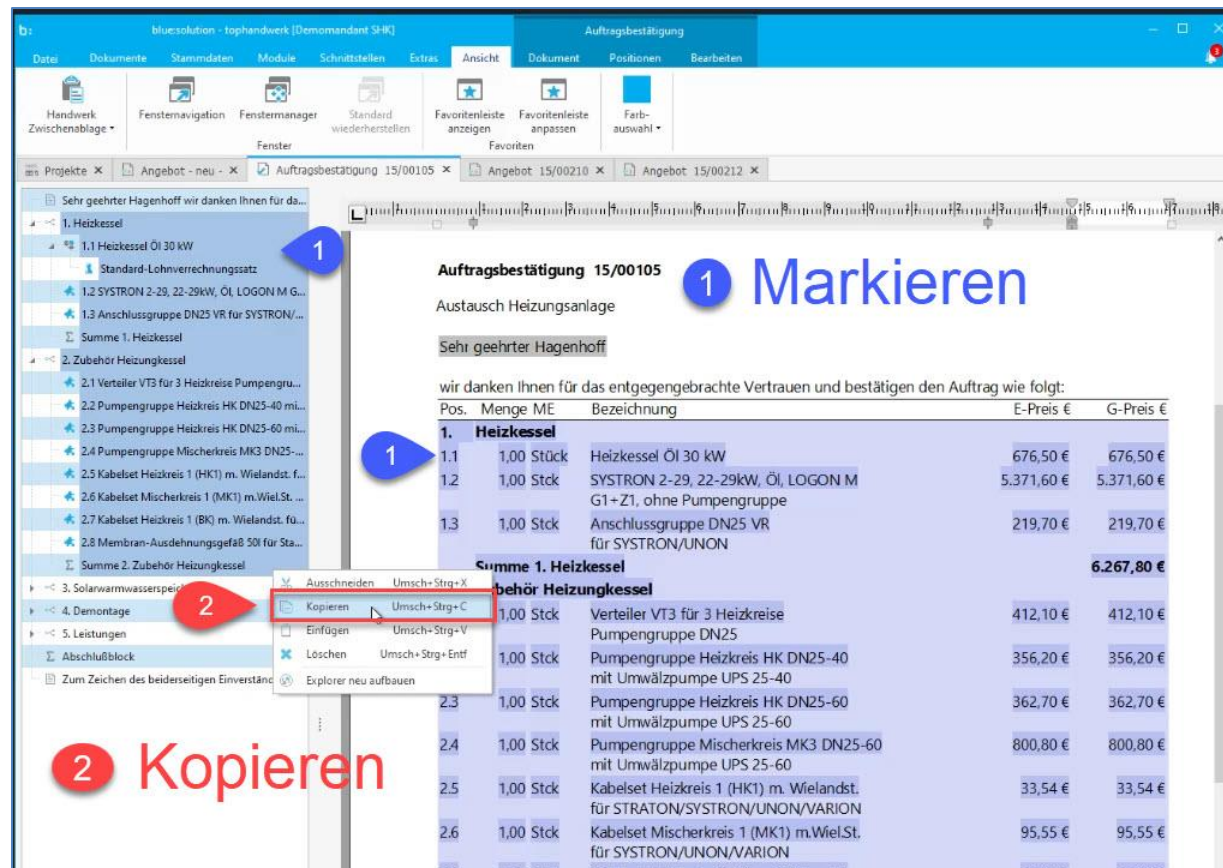


Abbildung 7.2 - Markieren und kopieren

# 9 Quellen um Positionen in ein Angebot einzufügen



Im Kontextmenü wählen wir **Position einfügen** aus, um die kopierten Positionen für die Heizung in unser neues Angebot zu übernehmen (Abb. 7.3).

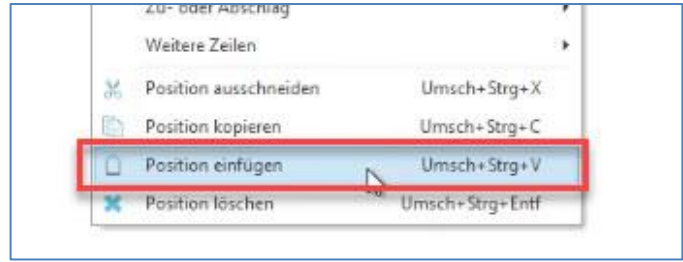


Abbildung 7.3 - Heizungspositionen einfügen

Der Kunde möchte auch eine Solaranlage. Dafür finden wir im Angebot 15/00210 (Abb. 7.4) die passenden Positionen.

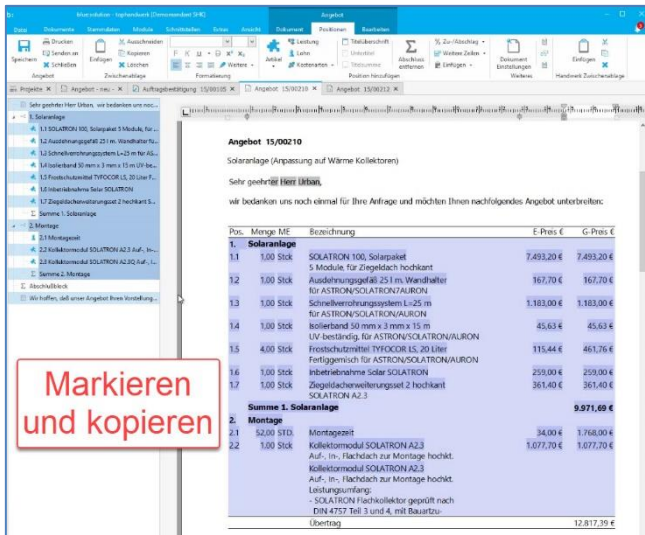


Abbildung 7.4 - Solaranlage kopieren

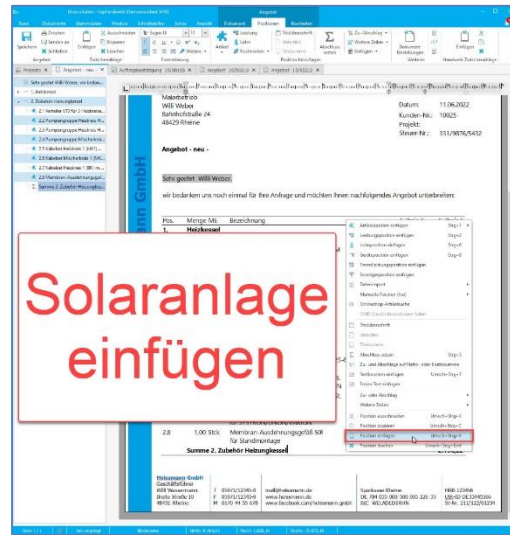


Abbildung 7.5 - Solaranlage einfügen

Auch hier kopieren wir die beiden Titel und fügen diese am Ende unseres Angebots ein (Abb. 7.5).

Da die Gästetoilette auch schon in die Jahre gekommen ist, soll diese auch gleich saniert werden. Auch hierfür finden wir im Angebot 15/00212 eine passende Vorlage. Diesmal benötigen wir aber nicht den ganzen Titel, sondern nur die Untertitel 3.1 und 3.2. Auch diese kopieren wir wieder und fügen sie in unser Angebot ein (Abb. 7.6).

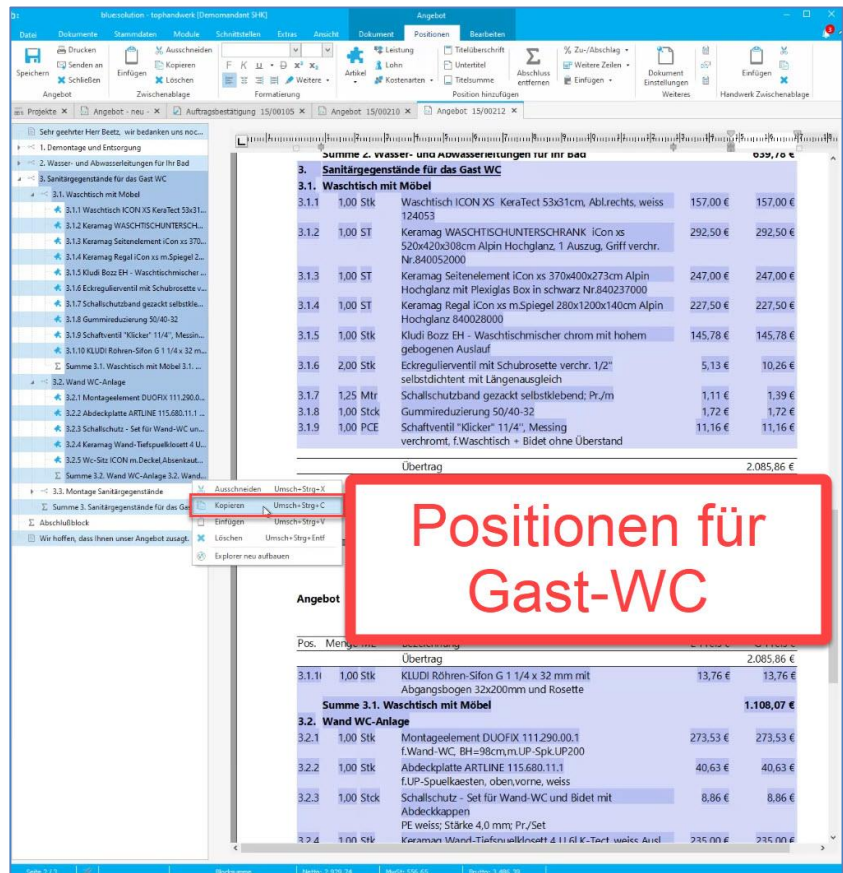
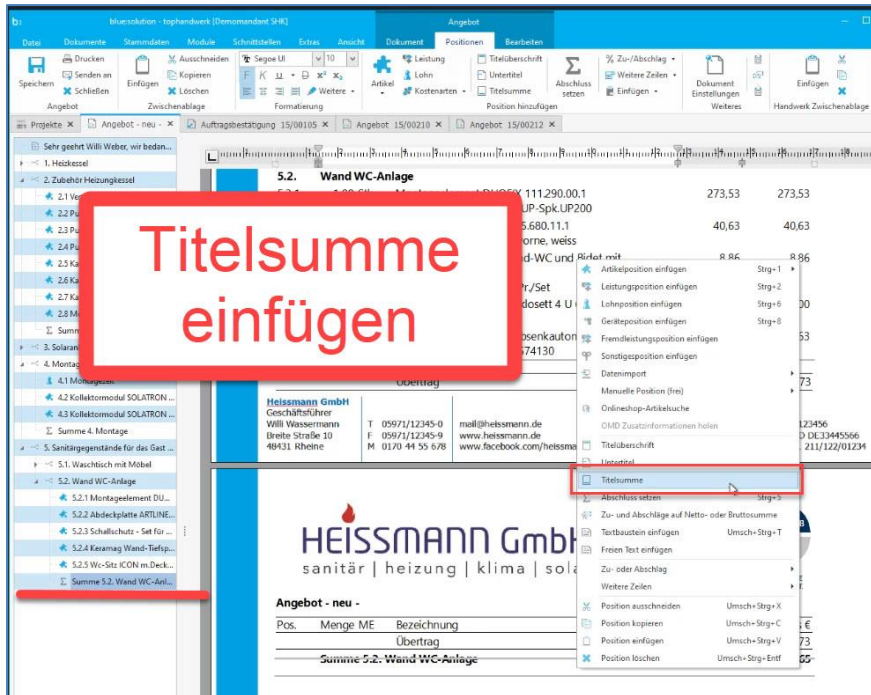


Abbildung 7.6 - Gast-WC einfügen



# 9 Quellen um Positionen in ein Angebot einzufügen



Da wir nur einen Teil des Titels kopiert haben, müssen wir noch die Titelsumme einfügen, welche wir ja nicht mitkopiert haben. Dazu klicke ich mit rechts auf die Summe des letzten Untertitels und füge die Titelsumme über das Kontextmenü ein (Abb. 7.7). Alternativ können Sie die Titelsumme natürlich auch über das Hauptmenü einfügen.

Abbildung 7.7 - Titelsumme einfügen

Nun noch den Abschluss setzen, fertig ist das Angebot, wie in Abbildung 7.8 zu sehen ist.

Da die Vorlagen durchaus etwas älter sein können, sollten Sie auf jeden Fall die Preise aktualisieren. Im 10. Teil dieser Beitragsreihe erhalten Sie noch einige wichtige Informationen zur Preisfindung!

In der Praxis werden Sie vermutlich noch die eine oder andere Position austauschen müssen. Aber immerhin haben Sie auf diese Art sehr schnell ein Angebot mit allen benötigten Positionen erstellt.

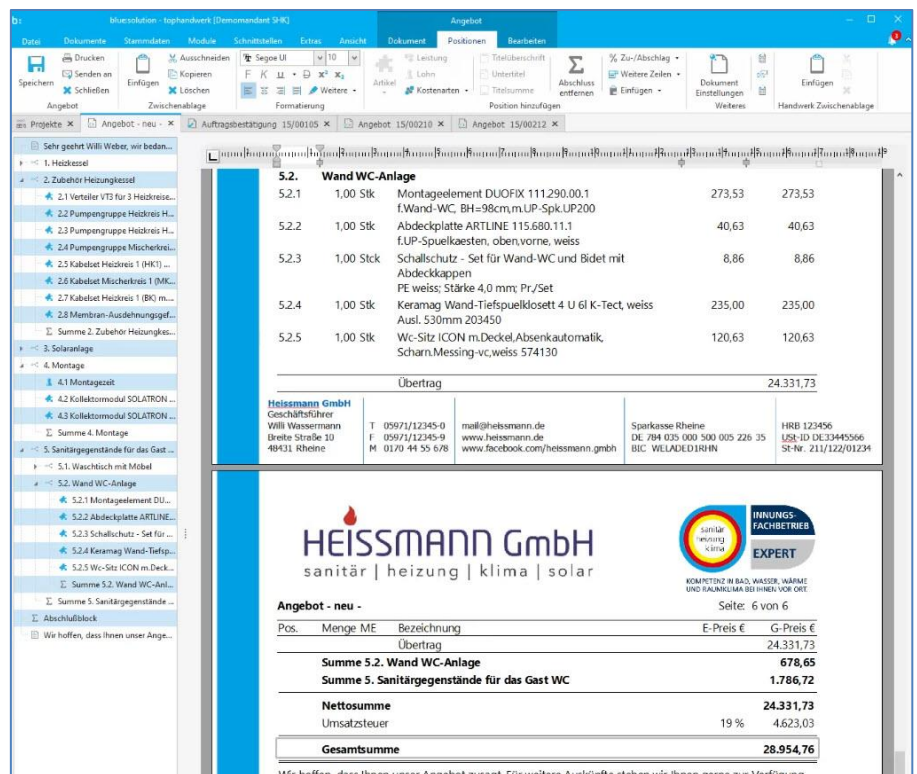


Abbildung 7.8 - Abschluss

Im begleitenden Video [In blue:solution - tophandwerk Positionen aus anderen Dokumenten in ein neues Angebot kopieren](#) können Sie sich das auch noch einmal ansehen.