

Angebote erstellen

Angebote verwalten Sie unter **Angebote**. Die Übersicht ist nach Status gruppiert: **Entwürfe**, **Offen**, **Angenommen**, **Abgelehnt** (mit Zähler je Gruppe) – über die Buttons oberhalb der Tabelle filtern Sie danach, **Alle** zeigt wieder sämtliche Angebote.

Neues Angebot anlegen

Über **+ Angebot** öffnet sich der Dialog "Neues Angebot":

1. **Vorhaben** wählen (Pflichtfeld) – wenn Sie von einer Vorhaben-Detailseite aus starten, ist dieses Feld bereits vorausgefüllt und gesperrt.
2. **Angebotsempfänger** wählen (Pflichtfeld) – als Vorschlag erscheint der Vorhaben-Hauptkontakt, ist aber frei änderbar (z. B. wenn die Hausverwaltung statt des Eigentümers das Angebot erhalten soll).
3. **Sachbearbeiter** optional festlegen – vorbelegt mit dem aktuell eingeloggten Mitarbeiter.
4. Mit **Weiter** gelangen Sie in den Angebots-Editor.

Wichtig: Beim Klick auf "Weiter" wird noch **kein** Datensatz angelegt – erst wenn Sie im Editor tatsächlich speichern, entsteht der Entwurf. Empfänger und Sachbearbeiter bleiben auch danach jederzeit änderbar.

Der Angebots-Editor

Im Editor pflegen Sie:

- **Angebotstitel**, Vor- und Nachtext
- **Positionen** in einem Baum (Positionen, Zwischensummen, Rabatt pro Position), Artikel aus dem Katalog oder Freitext, Menge, Einheit, Einzelpreis, Steuersatz je Position
- **Rabatt** (Prozent auf das gesamte Angebot), **Zahlungskondition** (Zahlungsplan) und **Lieferkondition**
- **Steuerregelung** (umsatzsteuerpflichtig, OSS, innergemeinschaftliche Lieferung) – wird beim Anlegen aus den Kontaktdaten vorgeschlagen
- **Gültig bis** – automatisch vorbelegt, wenn in den Einstellungen eine Standard-Gültigkeitsdauer hinterlegt ist

Solange das Angebot im Status **Entwurf** ist, sind Kopf und Positionen frei bearbeitbar. Ein Entwurf trägt noch keine echte Angebotsnummer, sondern eine Platzhalter-Entwurfsnummer wie "EN-260427".

Fertigstellen

Über **Fertigstellen** oder **Fertigstellen & Versenden** verlässt das Angebot den Entwurfsstatus:

- Erst hier wird einmalig die echte, fortlaufende Angebotsnummer vergeben – die Entwurfsnummer wird danach wieder freigegeben.
- Ab diesem Zeitpunkt sind Kopf und Positionen gesperrt (nur Titel/Sachbearbeiter bleiben änderbar).
- "Fertigstellen & Versenden" öffnet zusätzlich den Versand-Dialog (Download oder E-Mail an den Empfänger, mit der unter Einstellungen hinterlegten E-Mail-Vorlage).

Weitere Aktionen

- **Kopie erstellen** – dupliziert das Angebot als neuen Entwurf
- **In Auftrag umwandeln** – siehe nächste Seite
- **Als angenommen / als abgelehnt markieren** – beim Ablehnen wird ein Ablehnungsgrund abgefragt
- **Löschen** – nur solange sich das Angebot im Status Entwurf befindet
- **Alternativangebot** anlegen oder eine neue Version über "Überarbeiten" erzeugen, wenn sich Konditionen nach Kundenrückmeldung ändern (die alte Version bleibt als Verlauf erhalten)

Zu einem Vorhaben können mehrere Angebote existieren (Alternativen oder Versionen); nur eines gilt als aktiv und zählt in die Projektsumme.

Revision #1

Created 2026-08-19 15:44:15 UTC by ERPanda

Updated 2026-08-19 15:44:15 UTC by ERPanda