

Vom Angebot zum Auftrag

Nimmt der Kunde ein Angebot an, wird daraus ein **Auftrag** – die Vorstufe zur eigentlichen Ausführung und späteren Rechnungsstellung.

Angebot in Auftrag umwandeln

In der Angebote-Übersicht oder im Angebots-Editor wählen Sie im Drei-Punkte-Menü **In Auftrag umwandeln**. ERPanda erstellt daraus automatisch einen neuen Auftrags-Entwurf mit denselben Positionen, Beträgen und der Steuerregelung des Angebots und öffnet direkt dessen Editor.

Wichtig dabei:

- Existieren zu demselben Projekt mehrere **Alternativangebote**, werden diese beim Umwandeln automatisch auf "Nicht übernommen" gesetzt – nur das gewählte Angebot führt zum Auftrag.
- Der Sachbearbeiter des Angebots wird als Vorschlag für den **Projektleiter** des Auftrags übernommen (bleibt aber änderbar) – so lässt sich unterscheiden, wer verhandelt hat und wer die Ausführung verantwortet.

Auftrags-Editor

Analog zum Angebot besitzt auch der Auftrag einen eigenen Lebenszyklus: **Entwurf → Offen → Angenommen/Abgelehnt**. Im Editor pflegen Sie Titel, Vor-/Nachtext, Positionen (identischer Positionsbaum wie beim Angebot), Rabatt sowie einen **Bedarfskommentar** für die Personalplanung in der Plantafel. Zusätzlich lässt sich der Auftrag einem **Typ** zuordnen: "Auftrag" (normale Baustelle) oder "Kundendienst" – das steuert Balkenfarbe und Filter in der Plantafel.

Solange der Auftrag im Entwurf ist, sind alle Felder bearbeitbar; beim Fertigstellen wird – wie beim Angebot – einmalig die endgültige, fortlaufende Auftragsnummer vergeben, danach ist der Kopf/die Positionen gesperrt.

Auftrag ohne Angebot

Ein Auftrag muss nicht zwingend aus einem Angebot entstehen – z. B. bei Kundendienst-Einsätzen ohne vorheriges Angebot kann auch direkt in der Auftragsübersicht ein neuer Auftrag angelegt werden.

Übersicht der Aufträge

Die Auftrags-Tabelle zeigt Nummer, Datum, Kunde, Vorhaben, Titel, Summe (netto) und Status. Aus dem Drei-Punkte-Menü einer Zeile heraus starten Sie direkt **Rechnung erstellen** (siehe nächste Seite) – ein Auftrag im Entwurfsstatus lässt sich zusätzlich löschen.

Revision #1

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

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