

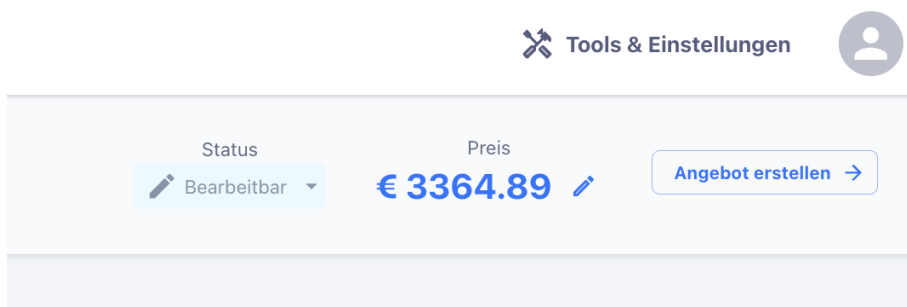
Angebote erstellen

In **Surface Solutions** können Angebote direkt aus einer Kalkulation erstellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Kalkulation einen Kunden enthält. Der Kunde liefert die notwendigen Informationen wie Adresse und Ansprechpartner, die automatisch in das Angebot übernommen werden.

Angebotseditor

Sobald ein Kunde in der Kalkulation hinterlegt ist, erscheint im oberen rechten Bereich der Kalkulationsübersicht der **Button „Angebot erstellen“**. Mit einem Klick darauf gelangen Sie in den **Angebotseditor**, in dem sämtliche Daten aus drei Quellen zusammengeführt werden:

- **Kundendaten:** Adresse, Ansprechpartner und weitere relevante Informationen
- **Kalkulation:** Positionen, Gesamtpreis und eventuelle Zusatzinformationen
- **Dokumentendefinition:** Standardtexte, Fußnoten, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen und Standardpositionen



Positionen im Angebotseditor

Alle Positionen der Kalkulation werden automatisch in das Angebot übernommen. Zusätzlich werden **Standardpositionen** aus der Dokumentendefinition hinzugefügt, sofern diese konfiguriert sind. Diese können bei Bedarf gelöscht werden.

Im Angebotseditor können Sie:

- Positionen bearbeiten oder löschen
- Preise für einzelne Positionen anpassen
- Rabatte auf einzelne Positionen oder auf die Gesamtsumme vergeben
- Die Reihenfolge der Positionen ändern

Vorschau und Erstellung

Der **Button „Vorschau“** zeigt eine temporäre Vorschau des Angebots an. Die **Angebotsnummer** wird erst vergeben, sobald das Angebot endgültig erstellt wird.

Mit dem **Button „Angebot erstellen“** wird das Angebot final generiert und in der **Angebotsübersicht** abgelegt. Nach der Erstellung kann ein Angebot nicht mehr bearbeitet werden. Wenn Änderungen notwendig sind, kann ein **Folgeangebot** erstellt werden (siehe Kapitel [„Folgeangebot erstellen“](#)).

Nummerierung

Jedes Angebot erhält eine fortlaufende Angebotsnummer. Der Nummernkreis kann organisationsweit über die [Dokumentendefinition](#) definiert werden, ähnlich wie bei Rechnungen oder Gutschriften.

Revision #5

Created 22 October 2025 11:40:21 by Admin

Updated 22 October 2025 17:12:43 by Admin