

Angebotsübersicht

Die **Angebotsübersicht** in **Surface Solutions** bietet eine zentrale Verwaltung aller erstellten Angebote. Sie ermöglicht Ihnen, den Status, die Details und die nächsten Schritte für jedes Angebot schnell zu überblicken.

Sie erreichen die Angebotsübersicht über den Punkt "Angebote" in Ihrer Navigationsleiste.



Kalkulationen Angebote Aufträge Rechnungen Bestellungen

Übersicht und Filter

In der Übersichtstabelle sehen Sie für jedes Angebot folgende Informationen:

- Angebotsnummer
- Erstellungsdatum
- Kunde
- Ersteller
- Status
- Netto- und Bruttobetrag

Sie können die Angebote nach **Status** und **Kunden** filtern oder über die **Freitextsuche** gezielt nach Angeboten suchen. Die Filterung erfolgt dynamisch, die Übersicht wird entsprechend aktualisiert.

Angebots-Nr.	Datum	Kunde	Ersteller	Status	Betrag Netto	Betrag Brutto	
ANG-2025-000003/V2	22.10.2025, 15:11	Maier Metall OG	Thomas Dürmsteiner	✔ Gewonnen	3467.98 €	4161.58 €	Folgeangebot erstellen Auftrag generieren PDF-Export
ANG-2025-000003	21.10.2025, 19:42	Maier Metall OG	Thomas Dürmsteiner	🕒 Gesendet	3467.98 €	4161.58 €	Folgeangebot erstellen PDF-Export
ANG-2025-000002	21.10.2025, 13:49	Maier Metall	Thomas Dürmsteiner	✘ Verloren	3328.80 €	3994.56 €	Folgeangebot erstellen PDF-Export

Aktionen für Angebote

Für jedes Angebot stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

- **Folgeangebot erstellen:** Das Angebot wird kopiert und es können kleinere Anpassungen vorgenommen werden, ohne dass eine neue Kalkulation durchgeführt wird. Für komplexere Änderungen empfiehlt sich das Duplizieren der Kalkulation.
- **Angebot per E-Mail versenden** oder **als PDF exportieren:** Die Daten werden automatisch aus dem Kundenstamm, der Kalkulation und der Dokumentendefinition übernommen.

Status „Gewonnen“ und Auftragserstellung

Besonders wichtig ist das **Statusfeld:**

Wenn Sie den Status eines Angebots auf **Gewonnen** setzen, erscheint automatisch der Button **„Auftrag generieren“**. Mit einem Klick auf diesen Button wird ein Auftrag basierend auf dem Angebot erstellt, der sämtliche Positionen, Preise und Informationen übernimmt.

Angebots-Nr.	Datum	Kunde	Ersteller	Status	Betrag Netto	Betrag Brutto			
ANG-2025-000003/N2	22.10.2025, 15:11	Maier Metall OG	Thomas Dürnstener	🏆 Gewonnen	3467.98 €	4161.58 €	Folgeangebot erstellen	Auftrag generieren	PDF-Export

Revision #2

Created 22 October 2025 11:40:47 by Admin

Updated 22 October 2025 13:12:55 by Admin