

Überblick

Die **Angebote** in *Surface Solutions* bilden die zentrale Verbindung zwischen den Kalkulationen und den Aufträgen. Sie ermöglichen es, auf Basis einer erstellten Kalkulation ein professionelles Angebot für Ihre Kunden zu generieren – vollständig, nachvollziehbar und in Ihrem Corporate Design.

Ein Angebot fasst die Ergebnisse einer Kalkulation zusammen und ergänzt sie um kundenrelevante Informationen wie Zahlungs- und Lieferbedingungen, Steuersätze und rechtliche Hinweise.

Alle Inhalte werden automatisch aus drei Quellen zusammengeführt: [Kundendaten](#), [Kalkulation](#) und [Dokumentendefinition](#). So entsteht mit minimalem Aufwand ein vollständiges, korrekt formatiertes Angebot.

Mit den Angeboten können Sie:

- Angebote direkt aus bestehenden Kalkulationen erstellen
- Kunden- und Standardinformationen automatisch übernehmen
- Positionen individuell anpassen und Rabatte vergeben
- Angebote als PDF exportieren oder per E-Mail versenden
- Folgeangebote erstellen oder aus gewonnenen Angeboten direkt [Aufträge](#) generieren

Die Angebotsverwaltung in *Surface Solutions* gliedert sich in mehrere Bereiche:

1. [Angebote erstellen](#)

Beschreibt den Prozess, wie aus einer Kalkulation ein Angebot erzeugt wird.

Alle relevanten Daten werden automatisch übernommen, Standardpositionen ergänzt und das Angebot kann über die Vorschaufunktion überprüft und anschließend endgültig erstellt werden.

2. [Angebotsübersicht](#)

Zeigt alle erstellten Angebote in tabellarischer Form.

Hier können Sie Angebote filtern, durchsuchen, exportieren oder per E-Mail versenden.

Wenn der Status eines Angebots auf „**Gewonnen**“ gesetzt wird, kann direkt daraus ein Auftrag generiert werden.

3. [Folgeangebote erstellen](#)

Ermöglicht es, aus einem bestehenden Angebot ein neues Folgeangebot zu erzeugen – ideal für kleinere Anpassungen oder Preisänderungen.

Das neue Angebot erhält eine Versionsnummer (z. B. V2, V3, V4), um die Entwicklung nachvollziehbar zu halten.