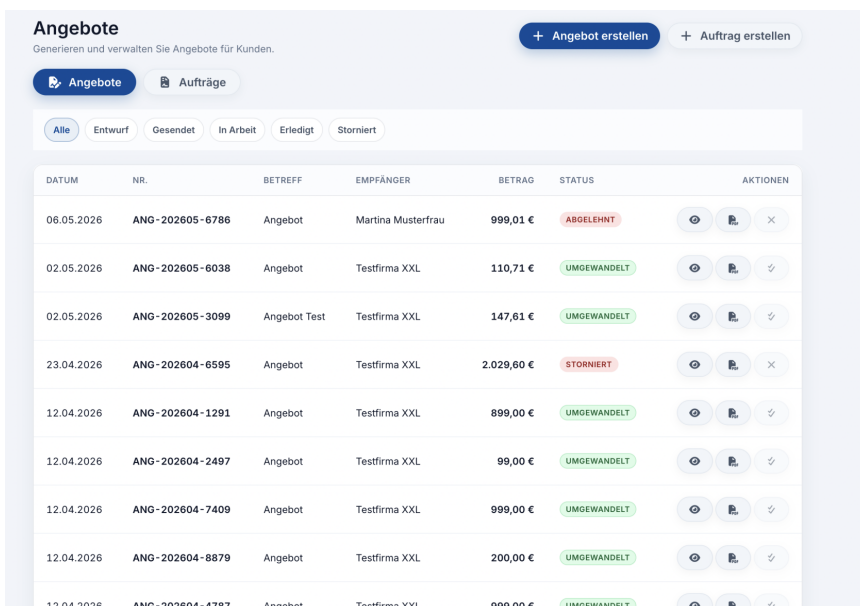


Modul Angebote & Aufträge

Angebote & Aufträge

Im Modul **Angebote & Aufträge** steuern Sie den kompletten Verkaufsprozess Ihres Unternehmens. Hier erstellen Sie unverbindliche Kostenvoranschläge, wandeln diese nach Kundenfreigabe in verbindliche Aufträge um und generieren am Ende mit nur einem Klick die fertige Rechnung.



The screenshot shows the 'Angebote' (Offers) module interface. At the top, there are buttons for '+ Angebot erstellen' and '+ Auftrag erstellen'. Below that, there are tabs for 'Angebote' and 'Aufträge'. A filter bar shows 'Alle', 'Entwurf', 'Gesendet', 'In Arbeit', 'Erledigt', and 'Storniert'. The main table lists offers with the following columns: DATUM, NR., BETREFF, EMPFÄNGER, BETRAG, STATUS, and AKTIONEN. The table contains 10 rows of data.

DATUM	NR.	BETREFF	EMPFÄNGER	BETRAG	STATUS	AKTIONEN
06.05.2026	ANG-202605-6786	Angebot	Martina Musterfrau	999,01 €	ABGELEHNT	👁️ 📄 ✕
02.05.2026	ANG-202605-6038	Angebot	Testfirma XXL	110,71 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️
02.05.2026	ANG-202605-3099	Angebot Test	Testfirma XXL	147,61 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️
23.04.2026	ANG-202604-6595	Angebot	Testfirma XXL	2.029,60 €	STORNIERT	👁️ 📄 ✕
12.04.2026	ANG-202604-1291	Angebot	Testfirma XXL	899,00 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️
12.04.2026	ANG-202604-2497	Angebot	Testfirma XXL	99,00 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️
12.04.2026	ANG-202604-7409	Angebot	Testfirma XXL	999,00 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️
12.04.2026	ANG-202604-8879	Angebot	Testfirma XXL	200,00 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️
12.04.2026	ANG-202604-4787	Angebot	Testfirma XXL	999,00 €	UMGEWANDELT	👁️ 📄 ⚙️

1. Übersicht & Navigation

Das Modul ist in zwei Hauptbereiche unterteilt, zwischen denen Sie über die großen Buttons oben links wechseln können:

- **Angebote (Unverbindlich):** Hier verwalten Sie Kostenvoranschläge, die noch auf eine Entscheidung des Kunden warten.
- **Aufträge (Verbindlich):** Hier verwalten Sie bestätigte Käufe oder Dienstleistungen, die Sie aktuell abarbeiten.

Darunter finden Sie die **Status-Reiter (Tabs)**, mit denen Sie Ihre Liste filtern können:

- **Entwurf:** Dokumente, die Sie noch bearbeiten und noch nicht an den Kunden gesendet haben.
- **Gesendet:** Angebote, die dem Kunden vorliegen.
- **In Arbeit:** Angebote, die vom Kunden akzeptiert wurden, oder Aufträge, die derzeit ausgeführt werden.
- **Erledigt:** Abgeschlossene Vorgänge (z. B. bereits in eine Rechnung umgewandelt).

- **Storniert:** Abgebrochene oder ungültige Vorgänge.

2. Angebote verwalten & senden

Wenn Sie ein neues Angebot erstellen, landet dieses zunächst im Status **Entwurf**. In der Übersicht ("Alle" oder "Entwurf") haben Sie folgende Aktionsmöglichkeiten auf der rechten Seite:

- **Entwurf bearbeiten (Gelber Stift):** Öffnet den Editor, um Positionen oder Texte anzupassen.
- **Abschließen & Senden (Blauer Papierflieger):** Sperrt den Entwurf für weitere Bearbeitungen, generiert das PDF und öffnet das E-Mail-Fenster, um das Angebot an den Kunden zu senden.
- **Online-Vorschau (Auge-Symbol):** Sobald ein Angebot gesendet wurde, können Sie hierüber den exakten, geschützten Online-Link aufrufen, den auch Ihr Kunde sieht.

3. Der Workflow: Vom Angebot zum Auftrag

Sobald ein Kunde Ihr Angebot annimmt, können Sie den Verkaufsprozess nahtlos fortsetzen. Sie müssen die Positionen nicht neu abtippen!

Klicken Sie bei einem gesendeten oder akzeptierten Angebot auf den **grünen Button (Vertrags-Symbol)**. Das System führt nun automatisch folgende Schritte aus:

1. Das ursprüngliche Angebot wird als "Umgewandelt" (Erledigt) markiert.
2. Es wird ein **neuer Auftrag** mit einer eigenen Auftragsnummer generiert.
3. **Warenbestand-Automatik:** Wenn der Auftrag physische Produkte enthält, reduziert das CloudCRM automatisch den jeweiligen Lagerbestand im System (Bestandsbuchung).
4. Sie werden direkt zur E-Mail-Maske weitergeleitet, um dem Kunden seine Auftragsbestätigung zu senden.

Tipps: Wenn Sie den Prozess abkürzen möchten, können Sie ein Angebot auch über den hellblauen Button (Haken-Symbol) manuell als "Umgewandelt" markieren, ohne einen Auftrag zu generieren.

4. Aufträge verwalten & abrechnen

Ein Auftrag gilt als verbindlich. Sobald Sie die Leistung erbracht oder die Ware geliefert haben, können Sie den Auftrag abrechnen.

- **Rechnung erstellen (Grüner Button mit Euro-Symbol):** Wandelt den laufenden Auftrag direkt in eine fertige ZUGFeRD-Rechnung um. Der Auftrag wird daraufhin automatisch als "Abgerechnet" markiert.
- **Manuell abschließen (Hellblauer Button):** Markiert den Auftrag als erledigt, ohne eine Rechnung zu erzeugen (z. B. wenn die Abrechnung über ein externes System läuft).
- **Auftrag stornieren (Roter Button):** Bricht den Auftrag ab. **Wichtig:** Wenn Sie einen Auftrag stornieren, bucht das System eventuell reservierte physische Produkte

automatisch wieder in Ihren Lagerbestand zurück!

5. Die Dokumenten-Vorschau (PDF Viewer)

Sie müssen Ihre Dokumente nicht erst herunterladen, um sie zu prüfen. Ein Klick auf das **graue PDF-Symbol** in der Liste öffnet unser integriertes Vorschau-Fenster (Viewer). Hier können Sie das fertige Angebot oder den Auftrag direkt am Bildschirm kontrollieren, ausdrucken oder bei Bedarf als PDF-Datei abspeichern.

The screenshot shows a web-based PDF viewer interface. At the top, there's a title bar with 'Dokumenten-Vorschau' and three buttons: 'Drucken', 'Download', and 'Schließen'. Below the title bar is a toolbar with various icons for navigation and editing. The main content area displays a document titled 'AUFTRAGSBESTÄTIGUNG'. The document includes the logo for 'CLOUDCRM' and contact information for 'Max Muster'. It lists order details such as 'Auftrags-Nr. AUF-202605-3591', 'Kundennummer KD12022', 'Datum 02.05.2026', and 'Gültig bis 16.05.2026'. The document also features a section for 'Auftragsbestätigung : Angebot' with a salutation and a confirmation statement. At the bottom, there is a table with three columns: 'BESCHREIBUNG', 'MENGE', and 'GESAMT'. The table contains one row for 'Testprodukt' with a quantity of 3.00 and a total value of 93.03 €.

Dokumenten-Vorschau Drucken Download Schließen

1 von 1 Automatischer Zoom

CLOUDCRM
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Max Muster • Musterstr.12 • 12345 Muster

Testfirma XXL
Teststraße.23
12345 Teststadt

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrags-Nr. **AUF-202605-3591**
Kundennummer **KD12022**
Datum **02.05.2026**
Gültig bis **16.05.2026**

max@musrer.de
www.muster.de

Auftragsbestätigung : Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir bestätigen hiermit die folgenden Positionen:

BESCHREIBUNG	MENGE	GESAMT
Testprodukt	3.00	93.03 €

Revision #1

Created 2026-05-09 13:34:48 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-05-09 13:41:53 UTC by Alexander Paetzoldt