Angebot erstellen & online annehmen lassen

Vom Angebot zur verbindlichen Auftragserteilung mit Unterschrift

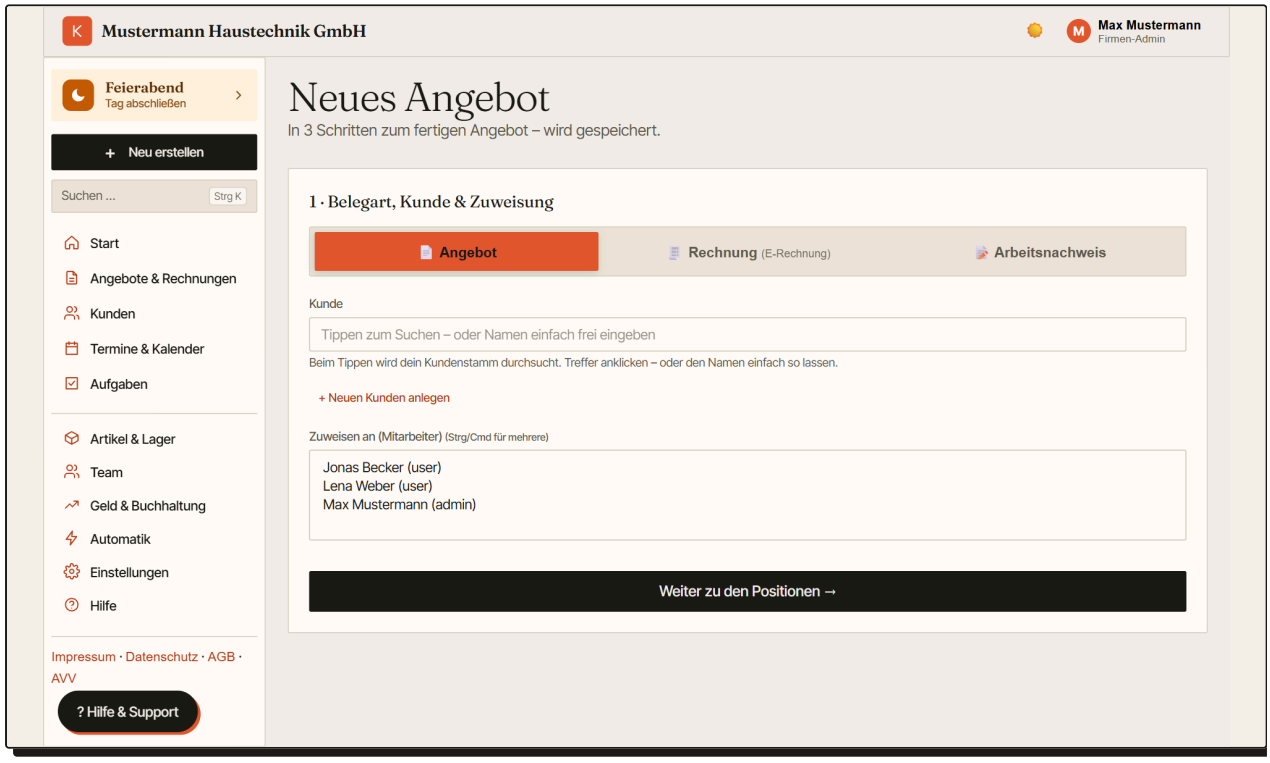
DAUER CA. 5 MINUTEN PRO ANGEBOT · STAND 11.11.2026 · BEISPIELDATEN EINER ERFUNDENEN FIRMA

Das brauchst du

- Einen Kunden (neu anlegen geht direkt im Assistenten)
- Positionen – aus deinen Artikeln oder frei eingetippt

1 Neues Angebot starten

„+ Neu erstellen" → „Angebot" oder in „Angebote & Rechnungen" auf „+ Neues Angebot". Belegart „Angebot" wählen, Kunden suchen (oder frei eintippen bzw. „+ Neuen Kunden anlegen") und optional Mitarbeiter zuweisen. Dann „Weiter zu den Positionen".

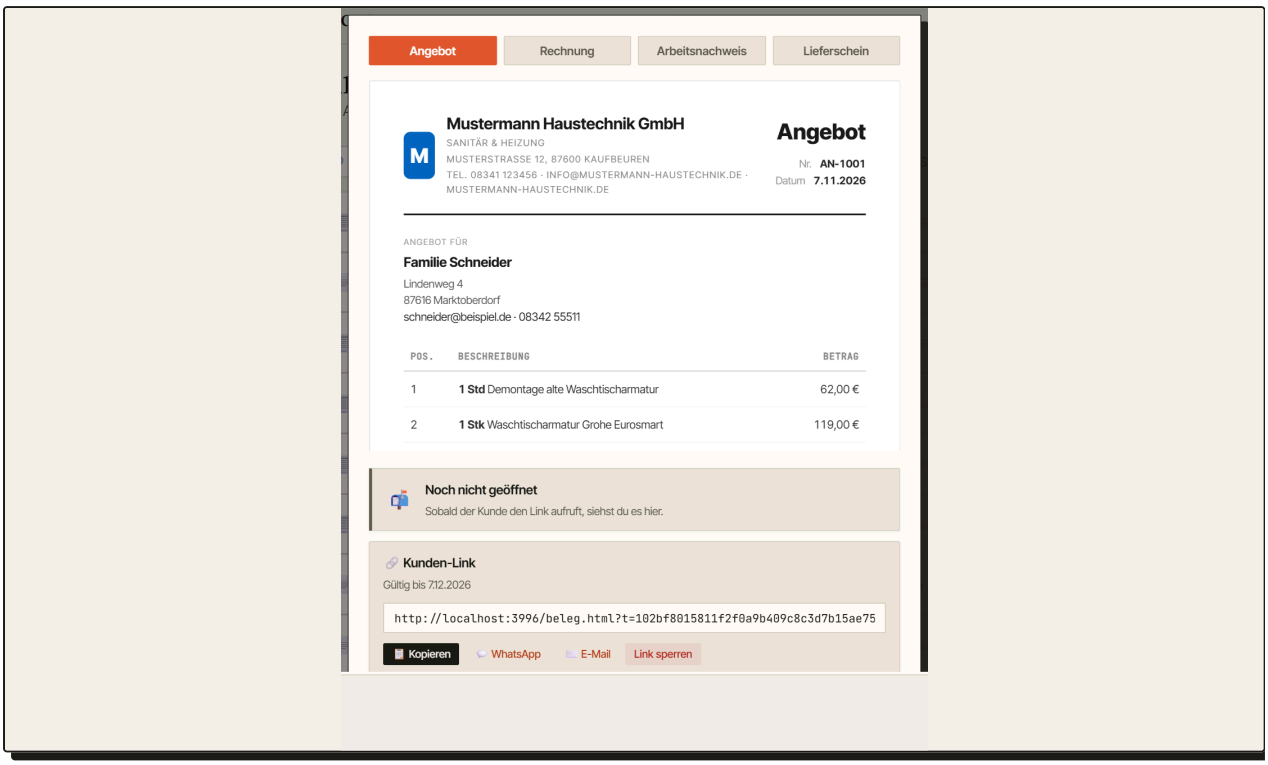


2 Positionen und Preise

Artikel antippen oder Leistungen frei eingeben: Bezeichnung, Menge, Einheit (Std, Stk, m ...), Preis. Den Einkaufspreis kannst du mitgeben – dann rechnet Corpvex deinen Gewinn mit. Speichern – fertig ist das Angebot mit eigener Nummer (AN-...).

3 Angebot ansehen, als PDF laden oder mailen

In der Liste „Angebote“ öffnest du jeden Beleg. Oben wechselst du zwischen Angebot, Rechnung, Arbeitsnachweis und Lieferschein. Unten: „PDF herunterladen“, „Per E-Mail senden“ oder „Druckansicht“.



4 Kunden-Link erstellen

Im Beleg unter „Kunden-Link“ bekommt dein Kunde einen persönlichen Link – ohne Konto, ohne App. Du kannst ihn kopieren, per WhatsApp oder E-Mail schicken. Beim E-Mail-Versand wird der Link automatisch mitgeschickt. „Link sperren“ macht ihn sofort ungültig.



5 So sieht es dein Kunde

Dein Kunde öffnet den Link auf Handy oder PC, sieht alle Positionen und kann das Angebot annehmen, ablehnen oder um eine Änderung bitten.



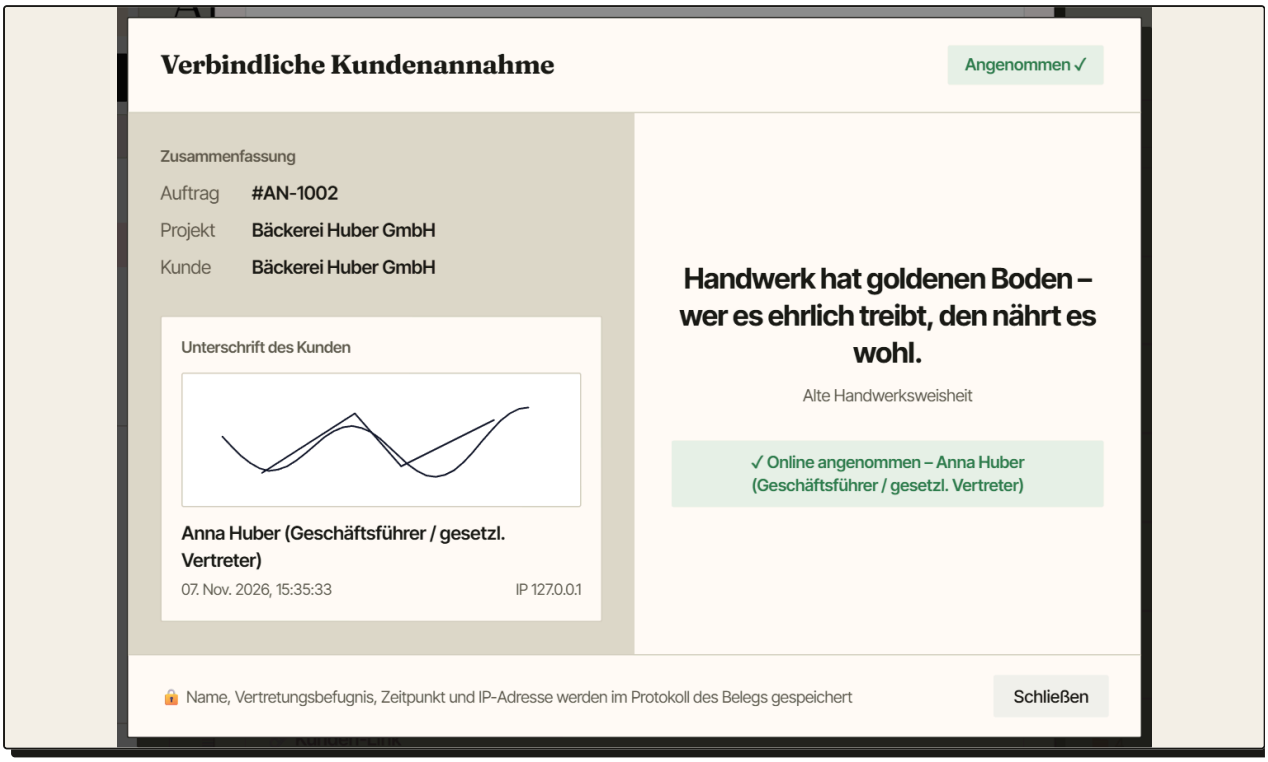
6 Annahme mit Unterschrift

Zum Annehmen gibt der Kunde seinen Namen und seine Funktion an (Auftraggeber selbst, Geschäftsführer, Bevollmächtigter), unterschreibt im Feld mit Finger, Stift oder Maus und bestätigt die Beauftragung. Ohne Unterschrift geht es nicht.



7 Du wirst benachrichtigt

Sobald angenommen wurde, bekommst du eine E-Mail und das Angebot steht auf „✓ angenommen“. Mit „Verbindliche Annahme anzeigen“ siehst du Unterschrift, Name, Funktion, Zeitpunkt und IP-Adresse. Die Unterschrift steht auch im Angebots-PDF.



Gut zu wissen

- Ändert sich etwas, bittet der Kunde über „Änderung erbitten“ um eine Anpassung. Du änderst das Angebot und schickst denselben Link erneut.
- Die Online-Annahme ersetzt keine Rechtsberatung. Für größere Aufträge empfiehlt sich weiterhin ein schriftlicher Werkvertrag.

Häufige Fragen

Kann jeder mit dem Link annehmen?
Nur wer den Link hat. Er ist lang und zufällig, läuft ab (Standard 30 bzw. 60 Tage) und lässt sich jederzeit sperren. Name, Funktion, Unterschrift und IP werden gespeichert.

Mein Kunde hat angenommen – wie geht es weiter?
Arbeitsnachweis bzw. Lieferschein vor Ort (Anleitung 3), danach „In Rechnung wandeln“ (Anleitung 4).

Fragen oder Probleme? info@hoerosch-digital.de · Alle Anleitungen: corpvex.hoerosch-digital.de/anleitungen/