

Angebots-Prüfliste und Muster-Abgrenzungstexte

Zehn Punkte, die der Freigebende in zwei Minuten durchgeht – und die zwei Zeilen, die die meisten Reklamationen verhindern.

Prüfpunkt	Kürzel
☐ Positionen vollständig: Leistung, Menge, Maß, Material, Qualität je Position	
☐ Termin geprüft (Machbarkeitsvermerk vorhanden) und mit Puffer genannt	
☐ Material und Fremdleistung angefragt oder Lieferzeit bekannt	
☐ Normen und Nachweise genannt (nach welcher Norm, welche Prüfung, welche Dokumente)	
☐ Abgrenzung „Nicht enthalten“ enthalten	
☐ Mitwirkungspflichten des Kunden mit Terminen enthalten	
☐ Preis gegen Kalkulation geprüft; Zahlungsbedingungen genannt	
☐ Gültigkeit des Angebots und AGB-Hinweis	
☐ Kundenname, Anschrift, Ansprechpartner korrekt; Rechtschreibung	
☐ Freigabe durch befugte Person (Organigramm: Angebote bis ____ €)	

Muster-Abgrenzungstexte für sechs Branchen

Branche	Abgrenzung und Mitwirkung (anpassen)
Fertigung	Nicht enthalten: Werkstoffzeugnisse 3.1 (auf Anfrage gegen Aufpreis), Oberflächenbehandlung, Verpackung über Standard hinaus, Erstmusterprüfbericht. Mitwirkung: Zeichnungsfreigabe in aktuellem Stand bis ...; Beistellungen frei Haus bis ...
Handwerk / Innenausbau	Nicht enthalten: Demontage und Entsorgung des Altbestands, bauseitige Elektro- und Sanitäranschlüsse, Maler- und Bodenarbeiten, Gerüst. Mitwirkung: freier Zugang, Strom und Wasser bauseits, Aufmaßfreigabe bis ..., Ansprechpartner vor Ort.
Handel	Nicht enthalten: Montage, Einweisung, Entsorgung der Verpackung, Lieferung über die Bordsteinkante hinaus. Mitwirkung: Lieferadresse mit Anfahrt und Entladung, Ansprechpartner für Warenannahme.
IT-Dienstleistung	Nicht enthalten: Lizenzen Dritter (werden durchgereicht), Datenmigration aus Altsystemen außer ..., Schulung über die Einweisung hinaus, Support nach Projektabschluss (Wartungsvertrag). Mitwirkung: Administratorzugänge, Datensicherung vor Beginn bestätigt, Testpersonen für Abnahme, Freigabe des Konzepts bis ...
Reinigung / Dienste	Nicht enthalten: Grundreinigung, Glasreinigung außen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Verbrauchsmaterial des Kunden (Papier, Seife). Mitwirkung: Schlüssel/Transponder, Abstellraum, Wasserentnahme, Benennung eines Objektverantwortlichen.

Branche	Abgrenzung und Mitwirkung (anpassen)
Beratung / Büro	Nicht enthalten: Umsetzung der Empfehlungen, Rechts- und Steuerberatung, Reisekosten (nach Aufwand), Dokumentation in Fremdsprachen. Mitwirkung: Bereitstellung der Unterlagen bis ..., Teilnahme der Geschäftsleitung an den Terminen, Freigabe der Zwischenergebnisse binnen 5 Werktagen.

Nachfassen: fünf Werktage nach Versand anrufen; Ergebnis (Auftrag / offen / abgesagt mit Grund) auf dem Angebot vermerken. Das ist die Quelle der Angebotsquote.