

Wie soll eine Offerte aussehen?

Das hier sollte drin sein:

- Ihr Agenturname
- Möglichst genauer und zweifelsfreier Leistungsbeschrieb (inkl. was genau abgeliefert werden muss)
- Preis (Kalkulation mit Ihrem geschätztem Arbeitsaufwand)
- Liefertermin
- Zahlungskonditionen
- Adresse des Offert-Empfängers
- Ihre Absender-Adresse und Kontaktperson
- Ort, Datum, Unterschrift
- Offertgültigkeit (z.B. 60 Tage)

Die Dokument-Abfolge sieht so aus:

Offerte -> Auftragsbestätigung -> Lieferschein -> Rechnung

Und hier noch ein Fragekatalog, der helfen soll, die Offerten zu konkretisieren

Beurteilungskriterien				Bemerkungen/Begründungen
Qualität	Tief	Mittel	Hoch	
Welche Qualität der Leistung erwartet der Kunde?				
technisch				
fachlich				
inhaltlich				
Sind kritische Fragen erwünscht?				
Hilfsmittel	Ja	Nein		Wenn ja, welche?
Erwartet Ihr Kunde für die Effizienz der gelieferten Leistung				
Weitere Hilfsmittel?				
Was genau soll geliefert werden (CD, etc)?				
Abläufe/Fachwissen	Ja	Nein		Wenn ja, welche?
Erwartet Ihr Kunde,				
dass Sie gewisse Abläufe einhalten?				
dass spezifisches Fachwissen vorhanden sein muss oder schätzt er die Objektivität?				
Rechtliches	Ja	Nein		
Weiss Ihr Kunde,				
dass die Sache vertraulich behandelt wird?				
dass erst durch Ihre Auftragsbestätigung ein verbindlicher Vertrag entstünde?				
Dass Sie zum Schutz beider Seiten möglichst präzise offerieren müssen?				
Personal	Tief	Mittel	Hoch	
Wie sind die Erwartungen bezüglich				
Ihrer persönlichen fachlichen Fähigkeiten?				
der Einsatzbereitschaft Ihrer Zeit?				
Einen Mehraufwand Ihrerseits? Würde der Kunde das auch vergüten (Unvorhergesehenes miteinkalkulieren)				

Preise und Konditionen	Ja	Nein		
Hat Ihr Kunde Erwartungen bezüglich Gestaltung				
der Preise? (10% Abweichung der Schlussrechnung sind übrigens legitim)				
der Konditionen (Skonto, etc.)?				
Verlässlichkeit	Tief	Mittel	Hoch	
Wie sind seine und Ihre Erwartungen bezüglich				
Termintreue?				
Verlässlichkeit?				
Zusagen-/Zielerfüllung?				
Zusammenarbeit	Tief	Mittel	Hoch	
Wie sind seine Erwartungen bezüglich der Zusammenarbeit?				
Flexibilität?				
Anpassungsfähigkeit?				
Erreichbarkeit/Kommunikation	Tief	Mittel	Hoch	
Wie sind seine/Ihre Erwartungen bezüglich				
der örtlichen und zeitlichen Erreichbarkeit?				
klarer Zuständigkeiten?				
einer gewünschten Ansprechperson?				