Angebote – Ausschreibungsangebote: Was, warum und wie

Ausschreibungsangebote bieten Statusnachverfolgung, Gültigkeitszeiträume und einen strukturierten Ablauf vom Angebot über die Auftragsvorlage bis zum Auftrag. Alles wird über das neue Hauptmenü „Angebote“ verwaltet.

Aktualisiert 7. August 2026

Zusammenfassung

Was sind Ausschreibungsangebote?

- Ein neues Modul zur Verwaltung wiederkehrender oder vertragsbasierter Preisvereinbarungen mit Kunden. Es ist über ein eigenes Hauptmenü **Angebote** erreichbar.
- Ausschreibungsangebote haben einen Statusablauf und optionale Gültigkeitszeiträume. Sie sind direkt mit dem Ablauf der Auftragsvorlagen verknüpft.

Warum gibt es sie?

- Bisher ließ sich bei Angeboten in Qargo nicht nachverfolgen, ob ein Preisangebot versendet, angenommen oder abgelehnt wurde. Außerdem gab es keine Möglichkeit festzulegen, wie lange ein Angebot gültig bleibt. Das führte zu blinden Flecken im Betrieb und zu manuellen Behelfslösungen.

Wie funktionieren sie?

- Ein neues Hauptmenü **Angebote** befindet sich neben **Aufträge** und enthält zwei Registerkarten: **Spot-Angebote** (bestehende Funktion, jetzt an neuer Stelle) und **Ausschreibungsangebote** (neu).
- Ausschreibungsangebote durchlaufen einen manuellen Statusablauf und können nach der Annahme in Auftragsvorlagen kopiert werden. Die Gültigkeitsprüfung gilt dann auch bei der Auftragserstellung.

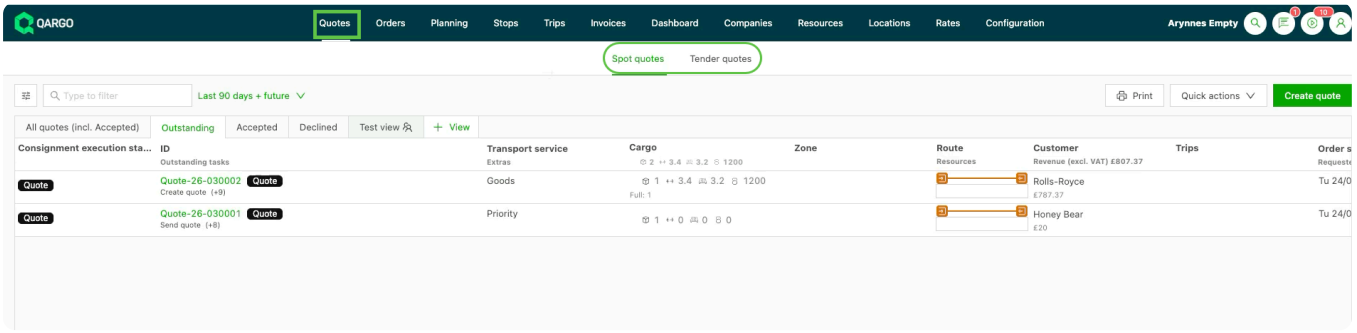
Begriffe

Begriff	Definition
Spot-Angebot	Ein einmaliges Ad-hoc-Preisangebot für eine einzelne Transportanfrage. Bisher unter **Aufträge > Angebote** zu finden, jetzt unter **Angebote > Spot-Angebote**.
Ausschreibungsangebot	Eine wiederkehrende oder vertragsbasierte Preisvereinbarung, die über die neue Registerkarte **Ausschreibungsangebote** verwaltet wird, mit Statusnachverfolgung und Gültigkeitszeiträumen.
Status	Die aktuelle Phase im Ablauf eines Ausschreibungsangebots: **Erstellt**, **Versendet**, **Angenommen**, **Abgelehnt** oder **Abgebrochen**.
Gültig ab / Gültig bis	Der Zeitraum, in dem ein Ausschreibungsangebot oder eine Auftragsvorlage als aktiv gilt.
Max. Aufträge	Eine optionale Obergrenze für die Anzahl der Aufträge, die aus einem Ausschreibungsangebot erstellt werden können. Bei Überschreitung erscheint eine Warnung, die Auftragserstellung wird jedoch nicht blockiert.
Auftragsvorlage	Eine wiederverwendbare Auftragsstruktur, die aus einem angenommenen Ausschreibungsangebot erstellt wird und zur Erstellung der eigentlichen Aufträge dient.
Abgelaufen	Ein Ausschreibungsangebot oder eine Auftragsvorlage, deren Gültigkeitsende überschritten ist. Abgelaufene Angebote bleiben mit einer roten Markierung sichtbar; abgelaufene Vorlagen werden in der Vorlagenliste ausgeblendet.

Das Menü „Angebote“

Ein neues Hauptmenü **Angebote** ist in der Hauptnavigation neben **Aufträge** verfügbar. Es enthält zwei Registerkarten:

- **Spot-Angebote**: die bestehende Angebotsfunktion, hierher verschoben von **Aufträge > Angebote**. Spot-Angebote dienen für einmalige Ad-hoc-Preisangebote; ihre Funktionsweise bleibt unverändert.
- **Ausschreibungsangebote**: eine neue Listenansicht zur Verwaltung wiederkehrender oder vertragsbasierter Angebote, mit Filtern, direkter Statusbearbeitung in der Liste und Excel-Export.



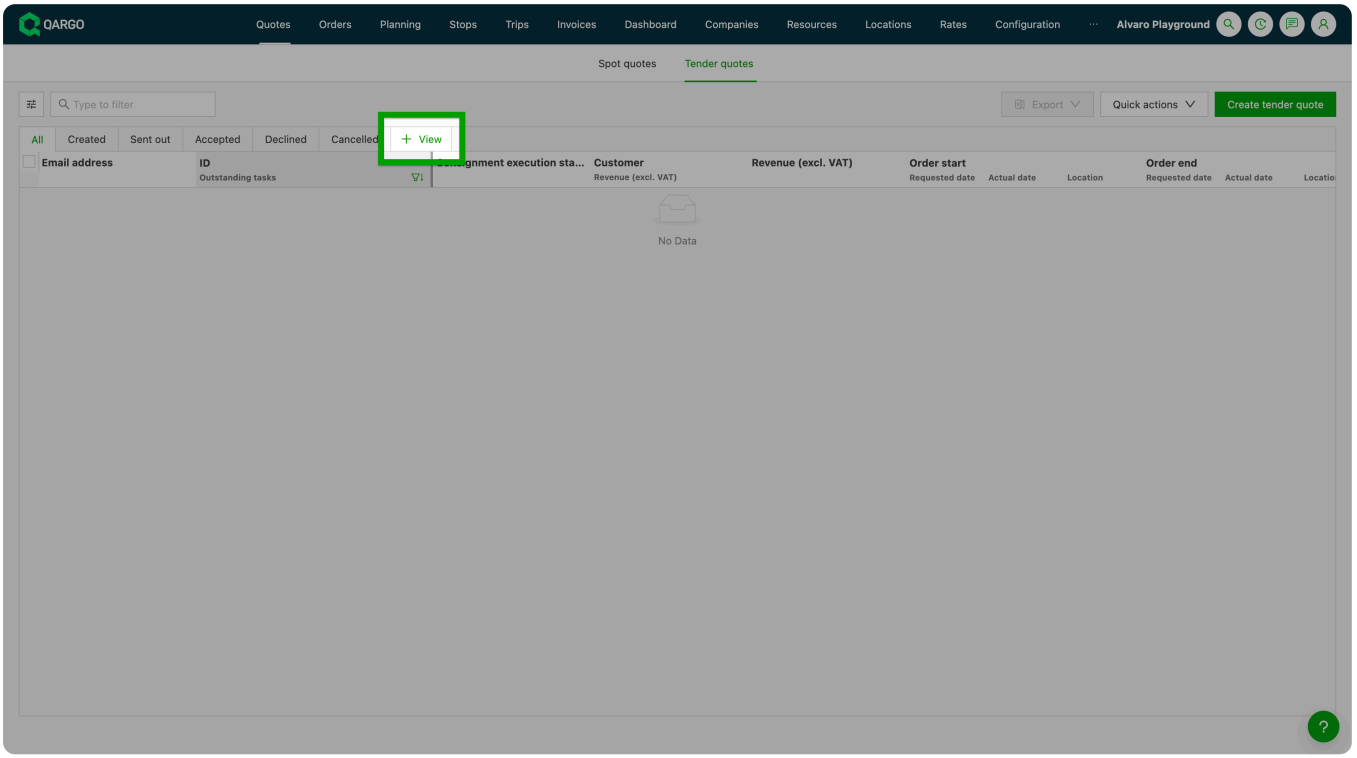
Gespeicherte Ansichten

Eine gespeicherte Ansicht speichert die aktiven Filter, die Spaltenauswahl und die Sortierreihenfolge. So lässt sich eine bestimmte Einrichtung schnell wieder aufrufen, ohne sie manuell neu konfigurieren zu müssen.

Gespeicherte Ansicht erstellen

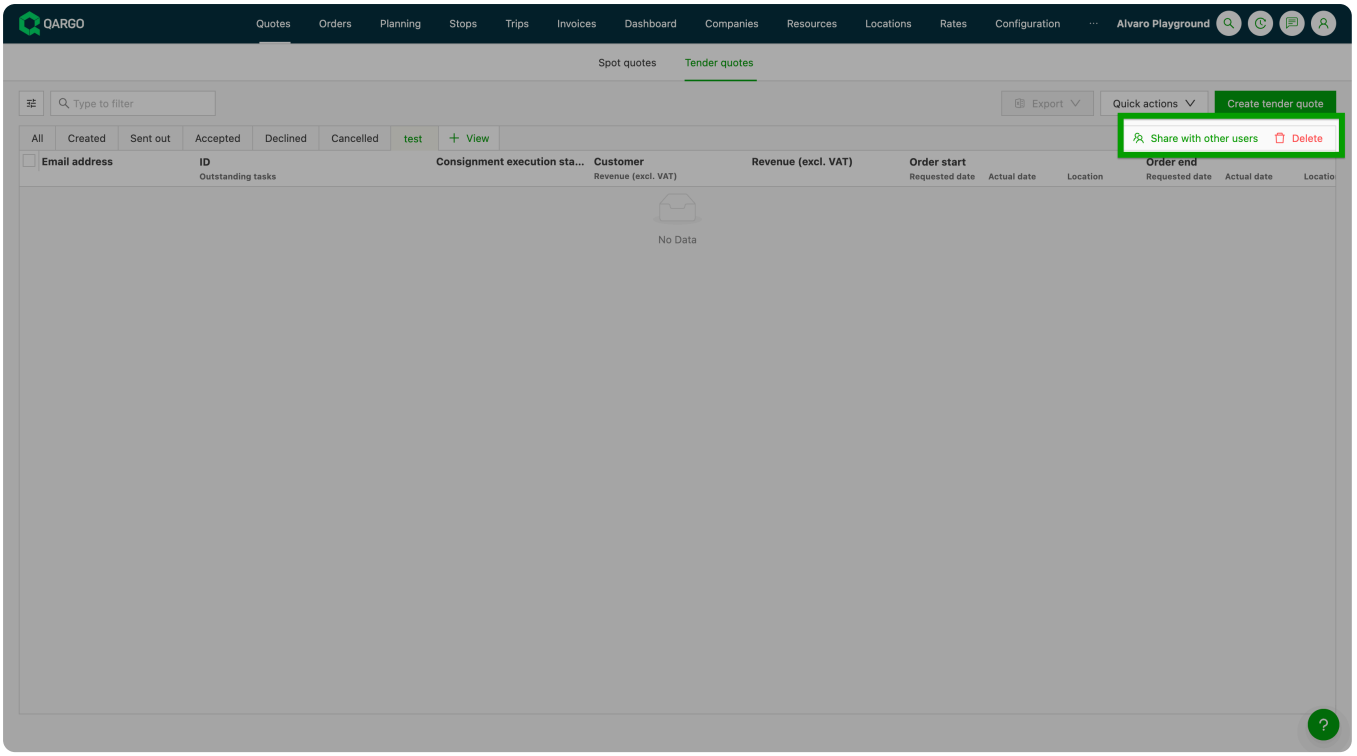
1. Zu **Angebote > Ausschreibungsangebote navigieren**.
2. Die gewünschten Filter, Spalten und die Sortierreihenfolge **konfigurieren**.
3. Neben den Registerkarten für den Statusfilter auf **+ Ansicht klicken**.
4. Einen Namen für die Ansicht **eingeben** und bestätigen.

Die neue Ansicht erscheint als Registerkarte neben den Standard-Statusfiltern (**Alle**, **Erstellt**, **Versendet**, **Angenommen**, **Abgelehnt**, **Abgebrochen**).

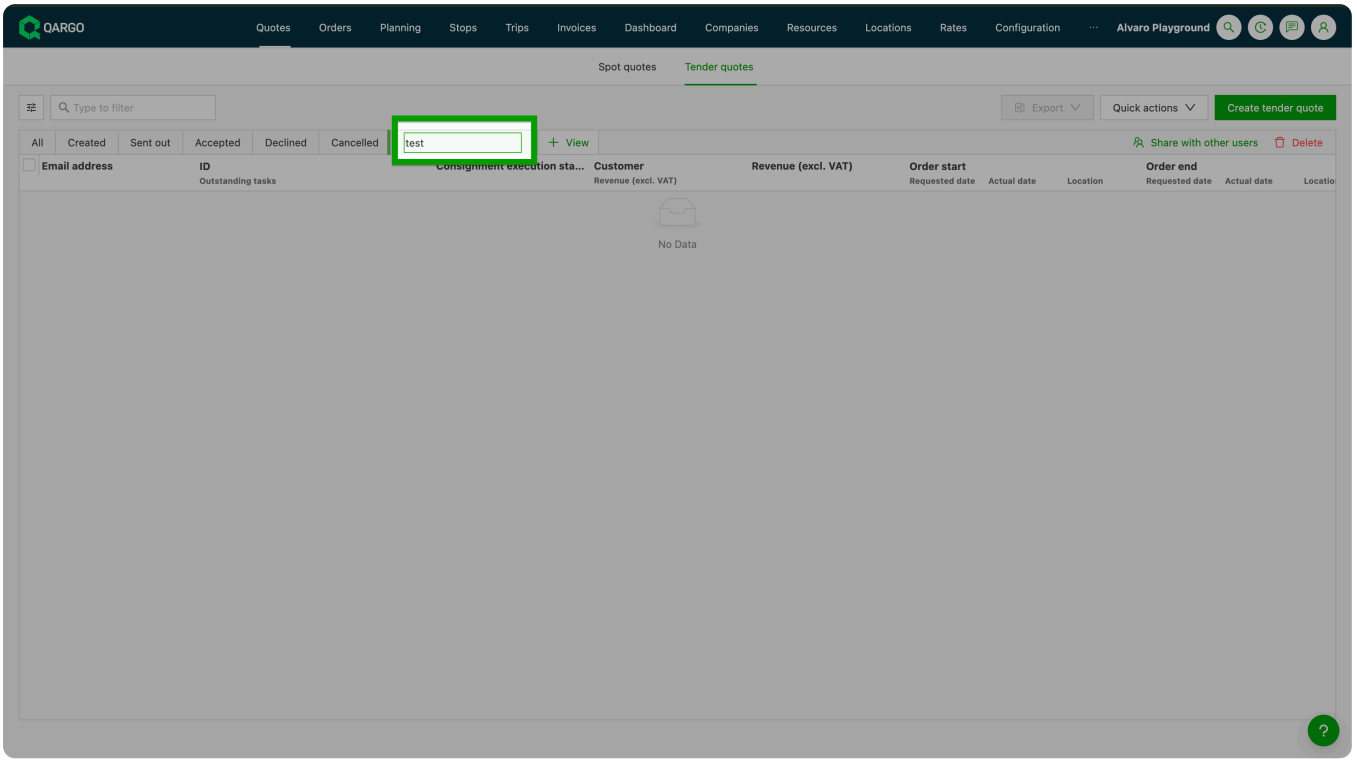


Gespeicherte Ansichten verwalten

Gespeicherte Ansichten können **geteilt (nur Super admin)** und **gelöscht** werden.



Zum Umbenennen auf den Namen der Ansicht klicken. Der Name wird dadurch bearbeitbar.



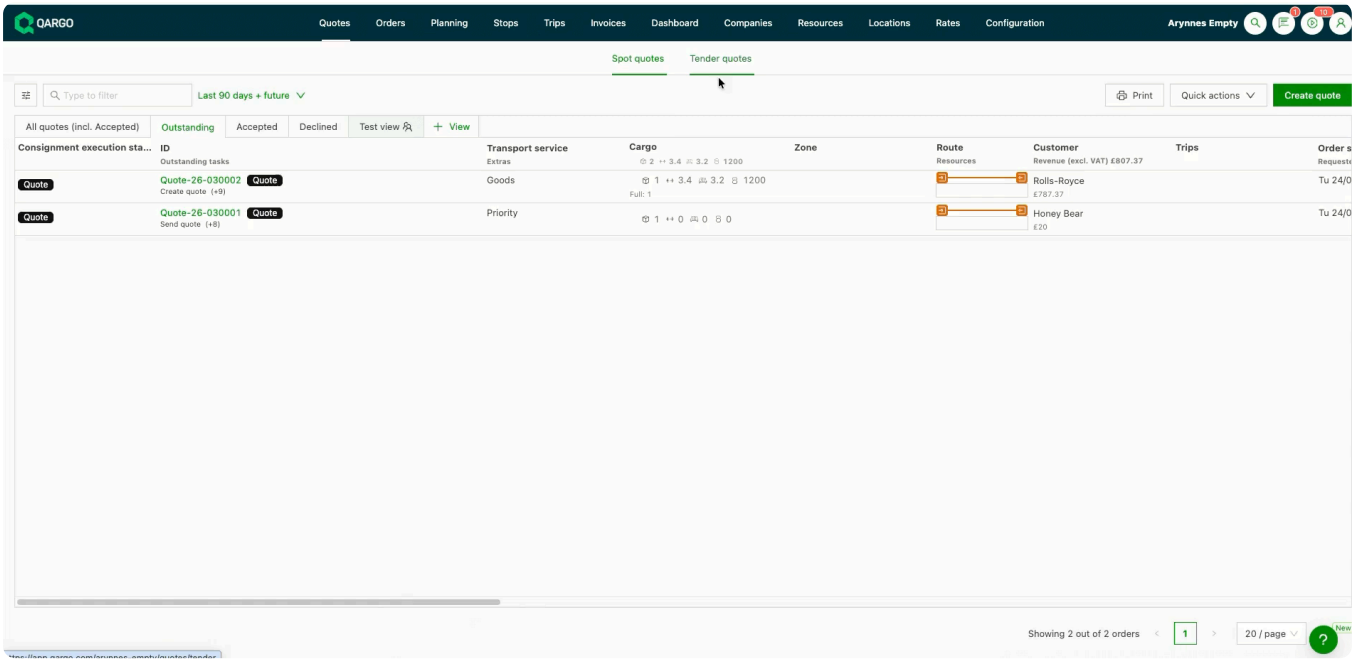
Die Registerkarten für den Statusfilter (**Alle**, **Erstellt**, **Versendet** usw.) funktionieren unabhängig von gespeicherten Ansichten. Eine Änderung des Statusfilters ändert die Konfiguration der aktiven gespeicherten Ansicht nicht.

> 📚 Gespeicherte Ansichten sind standardmäßig persönlich. Um eine Ansicht mit allen Nutzern der Organisation zu teilen, ist die Rolle Super admin erforderlich.

Ausschreibungsangebote

Ausschreibungsangebot erstellen

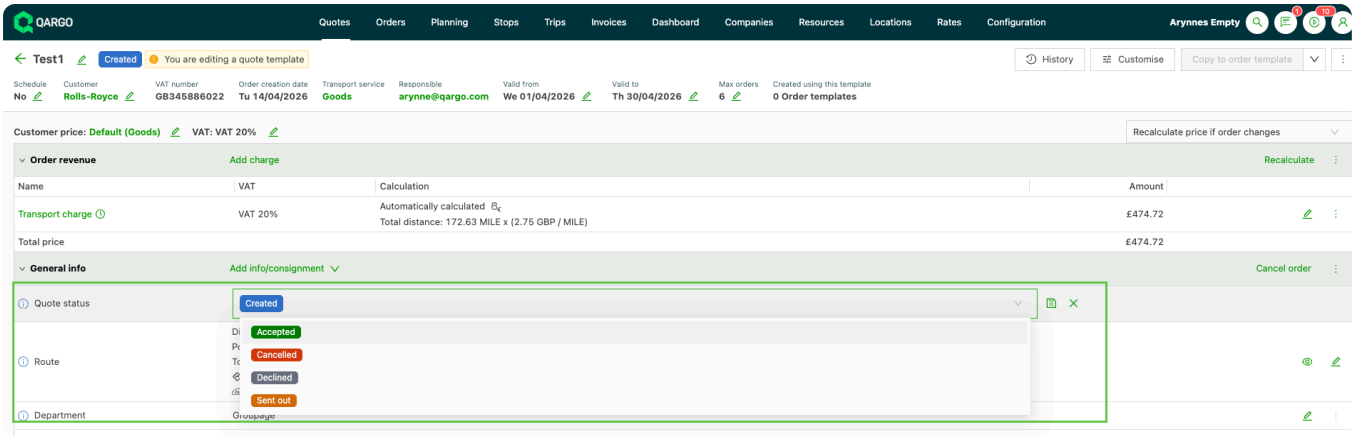
1. Zu **Angebote > Ausschreibungsangebote navigieren**.
2. Auf **Ausschreibungsangebot erstellen klicken**, um ein neues Formular für ein Ausschreibungsangebot zu öffnen.
3. Die Angebotsdetails (Route, Waren, Anforderungen) genauso **ausfüllen** wie beim Erstellen eines Auftrags oder einer Auftragsvorlage.
4. **Den Gültigkeitszeitraum** und optional die Obergrenze für max. Aufträge **festlegen** (siehe Abschnitte unten).
5. Das Ausschreibungsangebot **speichern**. Der Status wird standardmäßig auf **Erstellt** gesetzt.



Status

Jedes Ausschreibungsangebot hat einen Status, der die aktuelle Phase im Ablauf angibt. Der Status wird manuell gesetzt und kann sowohl in der Listenansicht als auch auf der Detailseite des Ausschreibungsangebots aktualisiert werden.

Status	Bedeutung
Erstellt	Das Angebot wurde als Entwurf angelegt, aber noch nicht an den Kunden gesendet.
Versendet	Das Angebot wurde an den Kunden übermittelt und wartet auf eine Antwort.
Angenommen	Der Kunde hat dem angebotenen Preis zugestimmt.
Abgelehnt	Der Kunde hat das Angebot abgelehnt.
Abgebrochen	Das Angebot wurde zurückgezogen oder ist nicht mehr relevant.



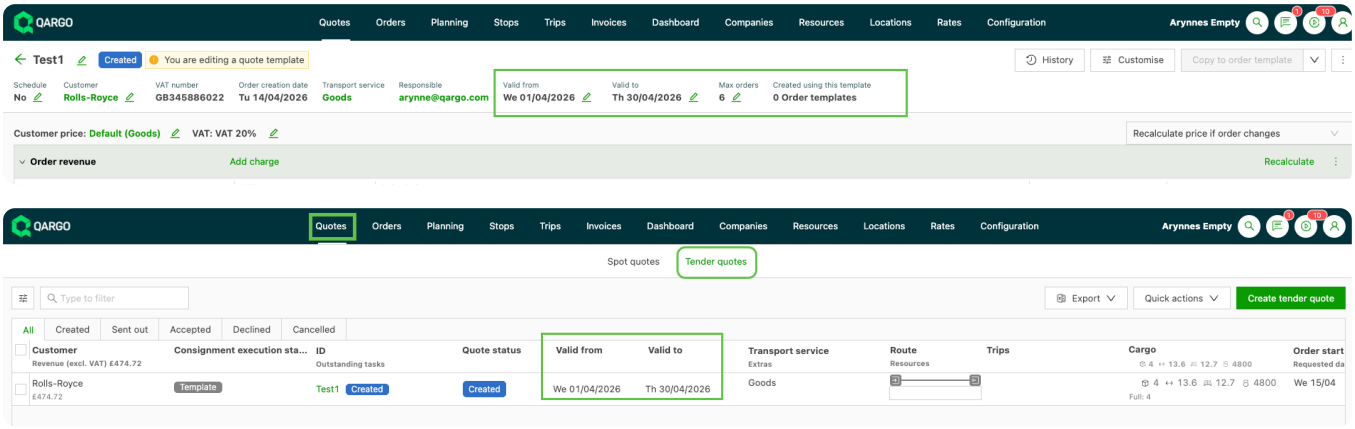
❗ Statusänderungen erfolgen manuell. Es gibt keine automatischen Auslöser (z. B. setzt das Senden einer E-Mail den Status nicht automatisch auf **Versendet**).

Gültigkeitszeitraum

Jedes Ausschreibungsangebot enthält ein Datum **Gültig ab** (Pflichtfeld) und ein optionales Datum **Gültig bis**. Über eine Einstellung für **Qargo admin** lässt sich das Enddatum für den gesamten Mandanten verpflichtend machen.

- Ausschreibungsangebote, deren Enddatum überschritten ist, werden in der Listenansicht mit einer roten Markierung **Abgelaufen** gekennzeichnet.
- Abgelaufene Angebote werden **nicht** ausgeblendet. Sie bleiben zu Referenzzwecken sichtbar.

Den Gültigkeitszeitraum beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ausschreibungsangebots über die Datumsfelder **Gültig ab** und **Gültig bis festlegen**.



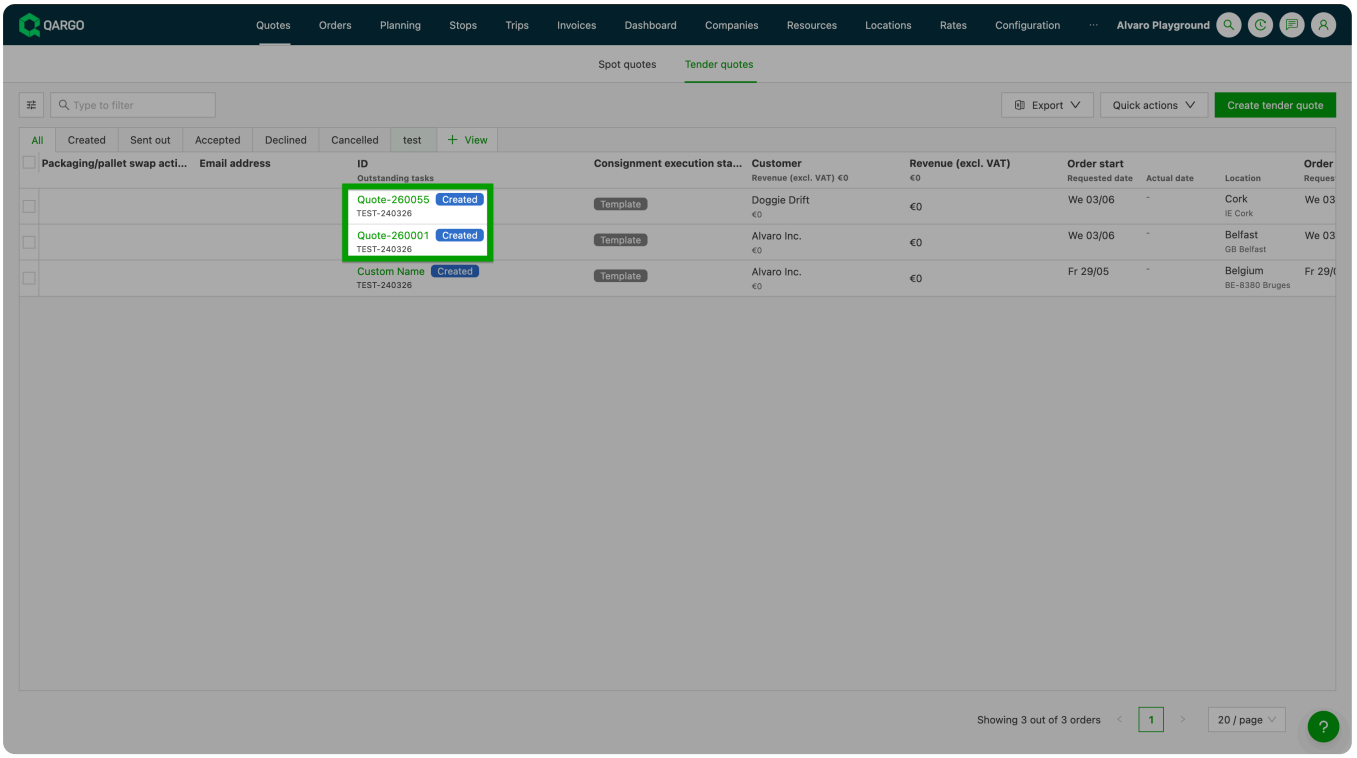
Obergrenze für max. Aufträge

Über das optionale Feld **Max. Aufträge** lässt sich eine Obergrenze für die Anzahl der Aufträge festlegen, die aus einem Ausschreibungsangebot erstellt werden können.

- Überschreitet die Anzahl der erstellten Aufträge diese Obergrenze, wird eine Warnung angezeigt.
- Die Auftragserstellung wird **nicht blockiert**. Die Obergrenze dient als Hinweis, nicht als Einschränkung.

Automatisch generierte Vorlagennamen

1. **Der Vorlagenname ist optional.**
2. Bleibt **Vorlagenname** leer, erstellt Qargo beim Speichern des Ausschreibungsangebots automatisch einen eindeutigen Namen.
3. Der Name wird anhand des Musters für die Sequenz **Vorlage für Ausschreibungsangebote** erzeugt, das hier konfiguriert ist:
   Konfiguration > Organisationseinstellungen > Sequenznummern



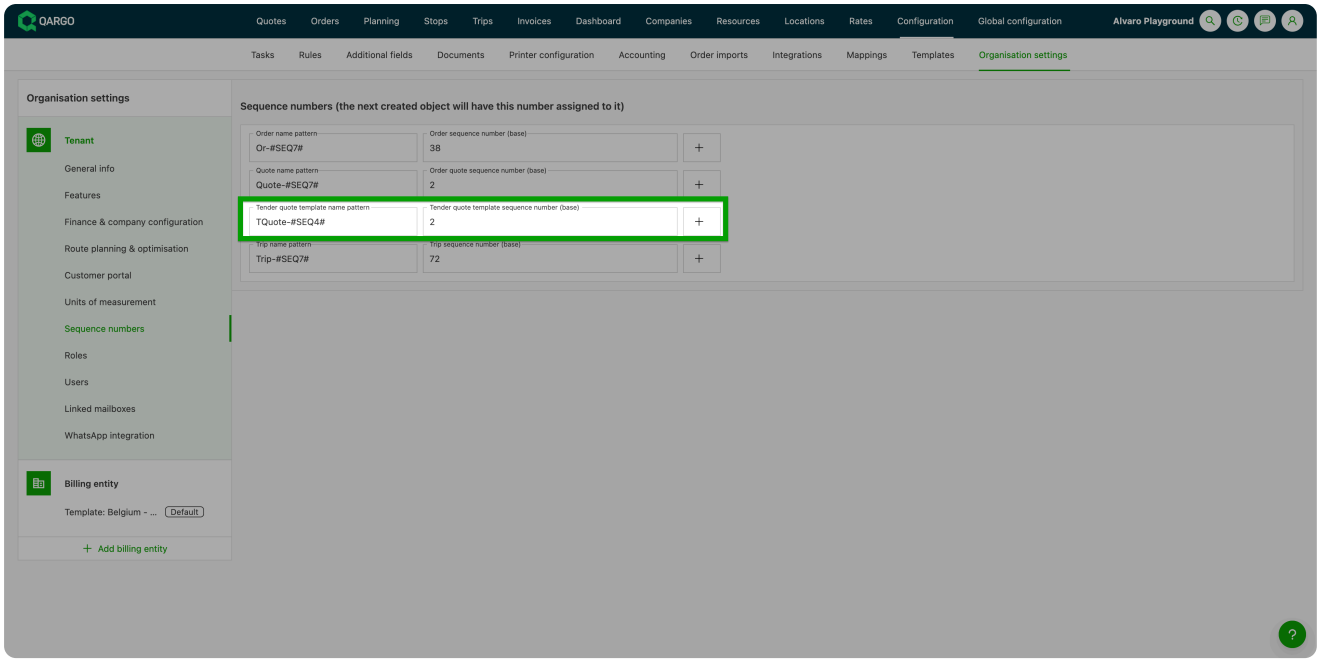
Funktionsweise

- **Vorlagenname leer lassen**
  - Qargo generiert den Namen automatisch.
  - Das funktioniert sowohl beim manuellen Erstellen als auch beim Importieren eines Ausschreibungsangebots.
- **Vorlagenname eingeben**
  - Qargo speichert den eingegebenen Namen.
  - Der eigene Name wird weder geändert noch überschrieben.
- **Bei Importen**
  - Ein leeres oder fehlendes `template_name` löst für diese Zeile die automatische Namensgenerierung aus.
  - Ein `template_name` mit Wert behält den angegebenen Namen.
- **Nummern für Ausschreibungsangebote und Spot-Angebote sind getrennt**
  - Das Erstellen eines Ausschreibungsangebots ändert den Zähler für Spot-Angebote **nicht**.
  - Das Erstellen eines Spot-Angebots ändert den Zähler für Ausschreibungsangebote **nicht**.

📚 Die automatische Generierung gilt sowohl für die manuelle Erstellung unter **Angebote › Ausschreibungsangebote** als auch für Importdateien. In Importdateien löst eine leere oder fehlende Spalte `template_name` die automatische Generierung pro Zeile aus; eine ausgefüllte Spalte behält den angegebenen Wert.

Muster für „Vorlage für Ausschreibungsangebote“ konfigurieren

1. Zu **Konfiguration › Organisationseinstellungen › Sequenznummern** wechseln.
2. Die Zeile **Vorlage für Ausschreibungsangebote** suchen.



Namensmuster

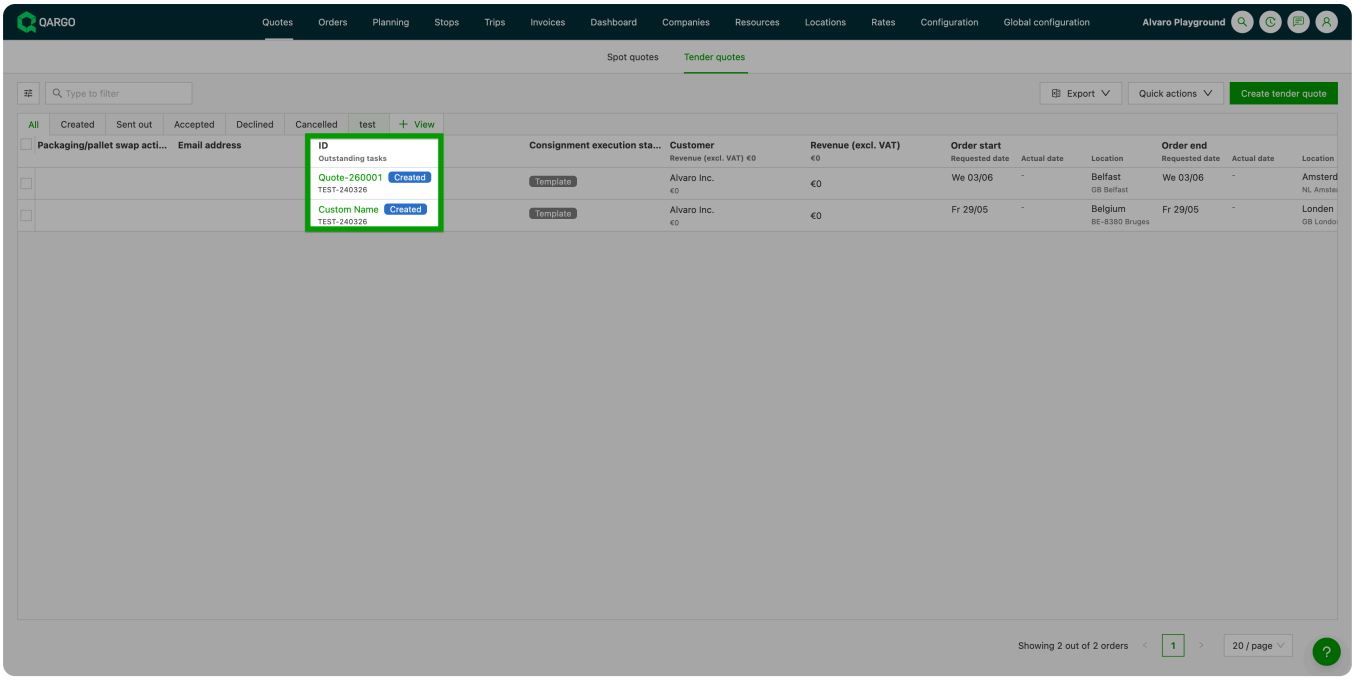
Das Muster legt fest, wie Qargo jeden automatischen Angebotsnamen aufbaut.
Verfügbare Elemente:

- **`#SEQ#`**: fügt eine automatisch hochzählende Nummer hinzu.
  - Eine Zahl hinzufügen, um die Anzahl der Stellen festzulegen.
  - Beispiel: **`#SEQ4#`** → `0001`, `0002`, `0003`
- **`#DATE()#`**: fügt das Erstellungsdatum des Angebots hinzu.
  - Ein Datumsformat in die Klammern einfügen.
  - Beispiel: **`#DATE(%y)#`** → `26`
- **Freitext**: beliebigen festen Text hinzufügen.
  - Beispiel: **`TQuote-`**

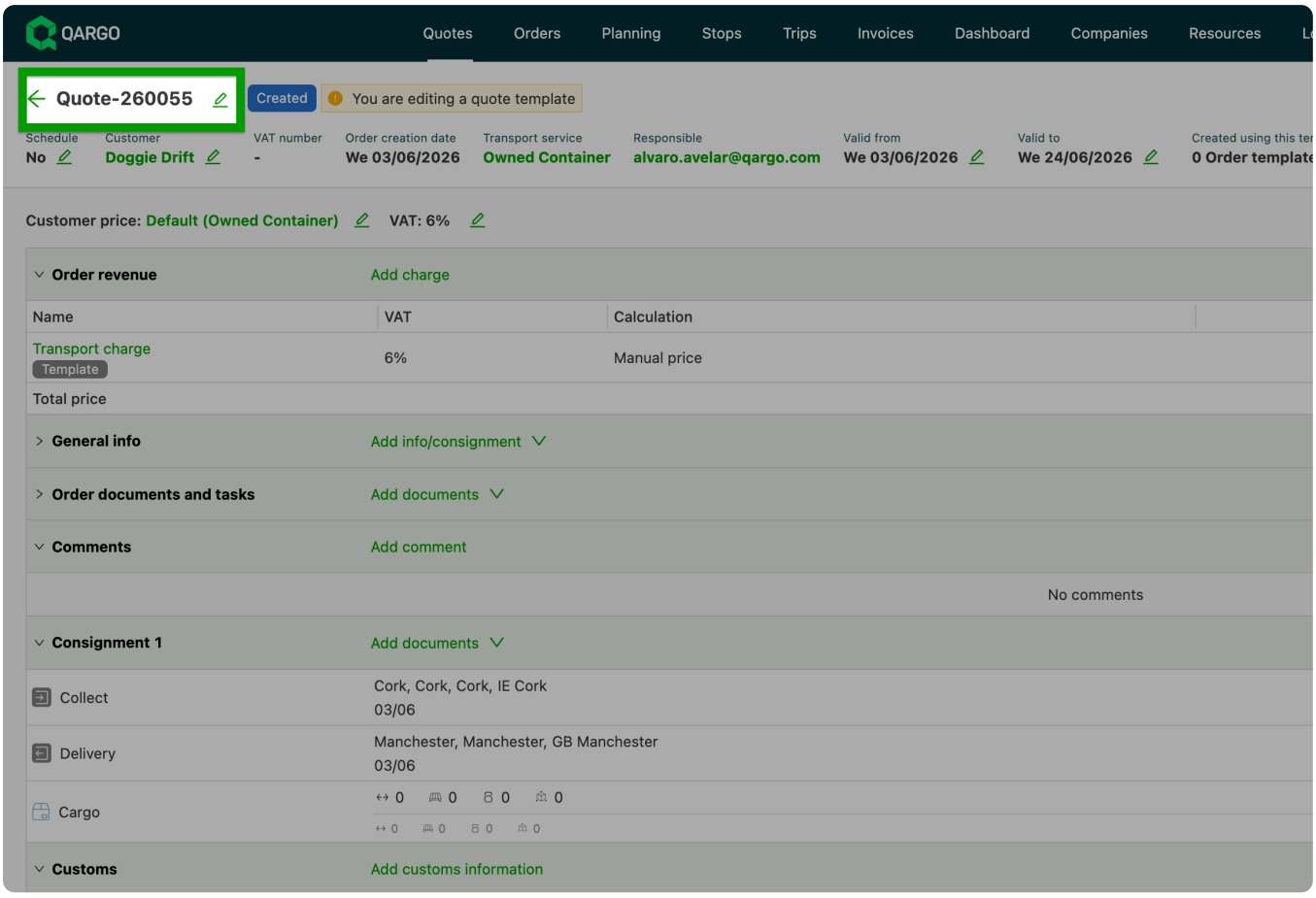
Die Elemente lassen sich in beliebiger Reihenfolge kombinieren.

Beispiel:

- Muster: `Quote-#DATE(%y)##SEQ4#`
- Erstes Angebot: `Quote-260001`
- Zweites Angebot: `Quote-260002`
- Drittes Angebot: `Quote-260003`



Startnummer wählen



- Die Nummer, mit der Qargo die bestehende Angebotsnummerierung fortsetzt, lässt sich festlegen.
- Das ist nützlich, wenn Ausschreibungsangebote bisher manuell benannt wurden und Lücken vermieden werden sollen.
- Beispiel:
  - Das zuletzt manuell erstellte Angebot ist `TQuote-0050`.

- Die Sequenznummer für **Vorlage für Ausschreibungsangebote** so festlegen, dass das nächste generierte Angebot mit `0051` fortfährt.

- So wird die Startnummer geändert:

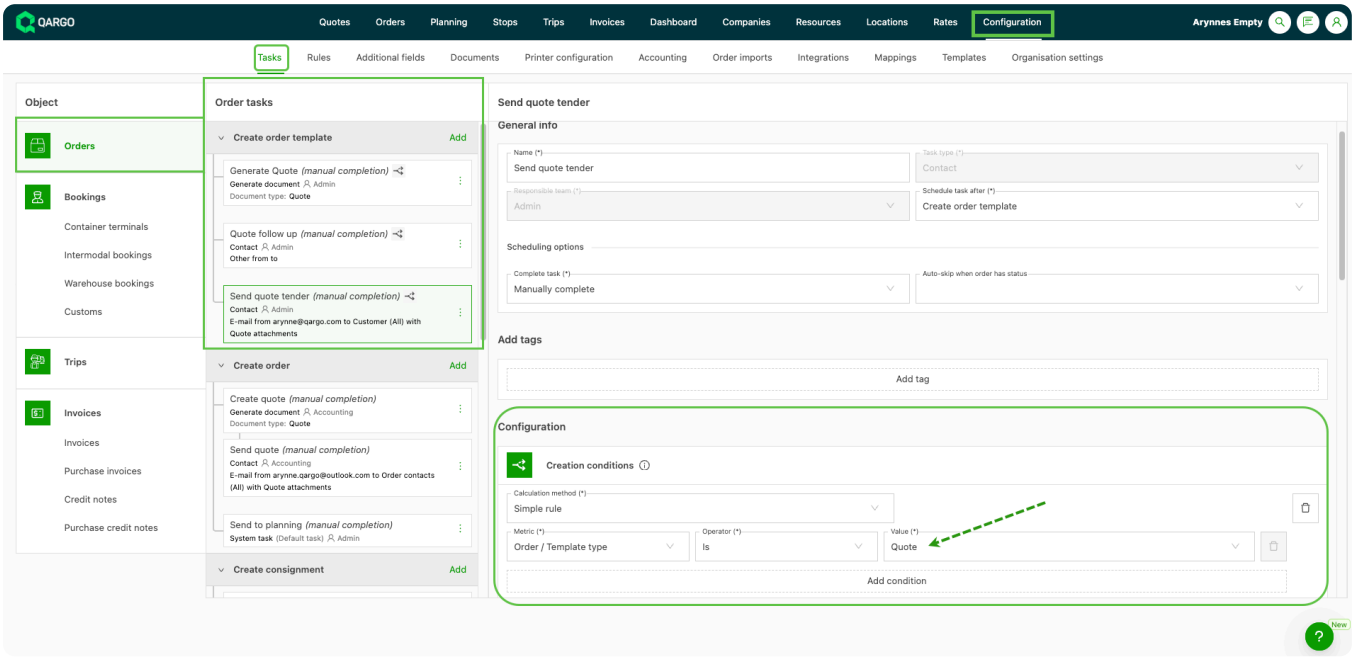
1. **Vorlage für Ausschreibungsangebote** unter **Sequenznummern** suchen.
2. Auf die Schaltfläche **+** klicken.
3. Die gewünschte Sequenznummer eingeben.

🧰 Das Modul für Ausschreibungsangebote muss von einem Qargo admin aktiviert werden, bevor die Zeile **Vorlage für Ausschreibungsangebote** unter **Sequenznummern** erscheint.

Aufgabenbedingungen für Ausschreibungsangebote verwenden

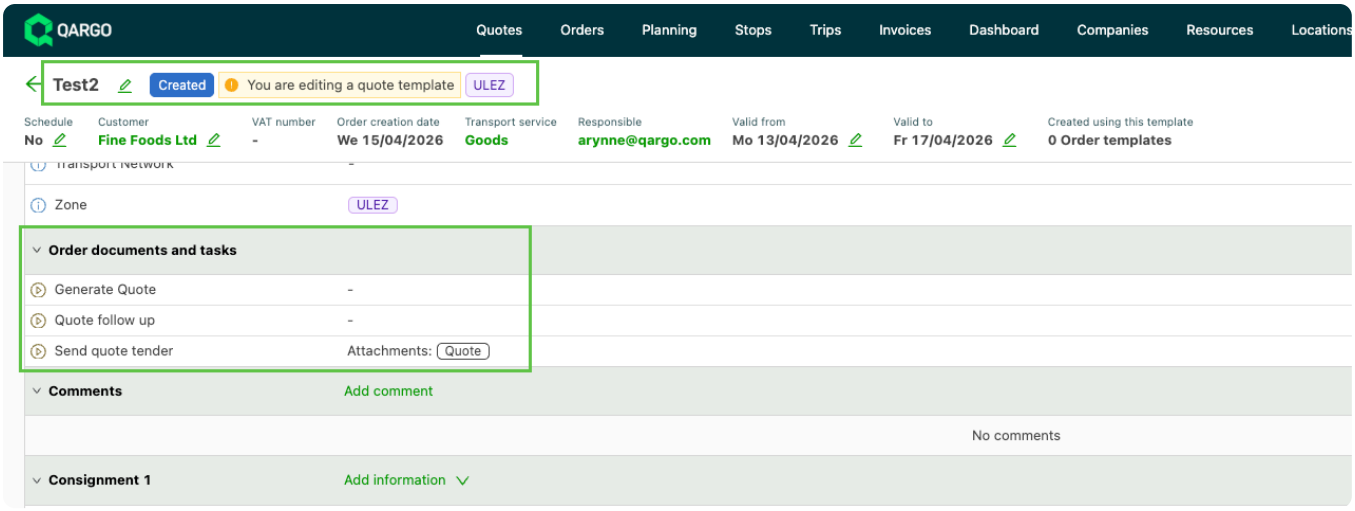
Unter **Aufgabenkonfiguration > Erstellungsbedingungen** können Nutzer bestimmte Aufgaben festlegen, die für ihren Ausschreibungsprozess gelten.

- Zu **Aufgaben navigieren**
- Die zu aktualisierende Aufgabe **auswählen** oder auf **Hinzufügen** klicken, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen
- Den Aufgabentyp **konfigurieren** (Kontakt / Generieren usw.)
- Den Bereich **Konfiguration suchen** und **Berechnungsmethode** = **Einfache Regel** auswählen
  - Die Kennzahl **Auftrags-/Vorlagentyp** festlegen
  - Den Operator **Ist** festlegen
  - Den Wert **Angebot** festlegen
- Die Aufgabe **speichern**



- Sobald eine Aufgabenbedingung festgelegt ist, gelten die konfigurierten Angebotsaufgaben nur, wenn ein Ausschreibungsangebot erstellt wird.

Ausschreibungsangebot (Vorlage): Aufgaben, die angelegt werden, wenn die Bedingungen zutreffen

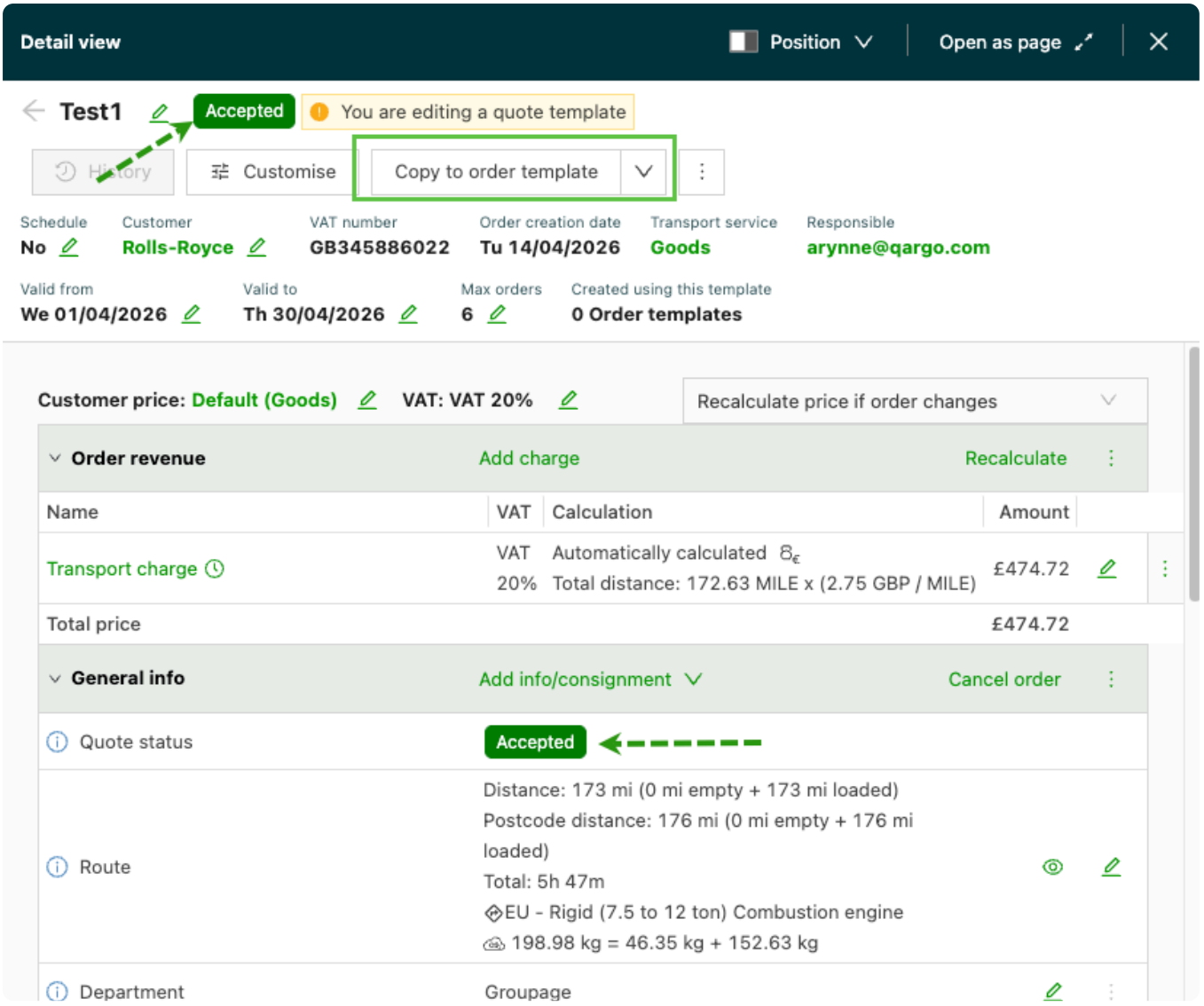


🧰 Sind keine Bedingungen festgelegt, gelten die hier erstellten Aufgaben sowohl für Auftragsvorlagen als auch für Ausschreibungsangebote. Mit Bedingungen lassen sich Aufgaben trennen, sodass sie nur bei den gewünschten Vorlagen erscheinen.

Vom Ausschreibungsangebot über die Auftragsvorlage zum Auftrag

Sobald ein Ausschreibungsangebot den **Status Angenommen** erreicht, wird der Ablauf in drei Schritten fortgesetzt:

1. Das angenommene Ausschreibungsangebot **kopieren**, um eine neue **Auftragsvorlage** zu erstellen. Dies ist eine manuelle Aktion; eine automatische Umwandlung gibt es nicht.
2. Die Auftragsvorlage wird mit Route, Waren, Anforderungen, Gültigkeitsdaten und der Obergrenze für max. Aufträge aus dem Ausschreibungsangebot erstellt. Nach der Erstellung werden diese Felder in der Vorlage unabhängig verwaltet.
3. Bei Bedarf die eigentlichen Aufträge aus der Auftragsvorlage **erstellen**.

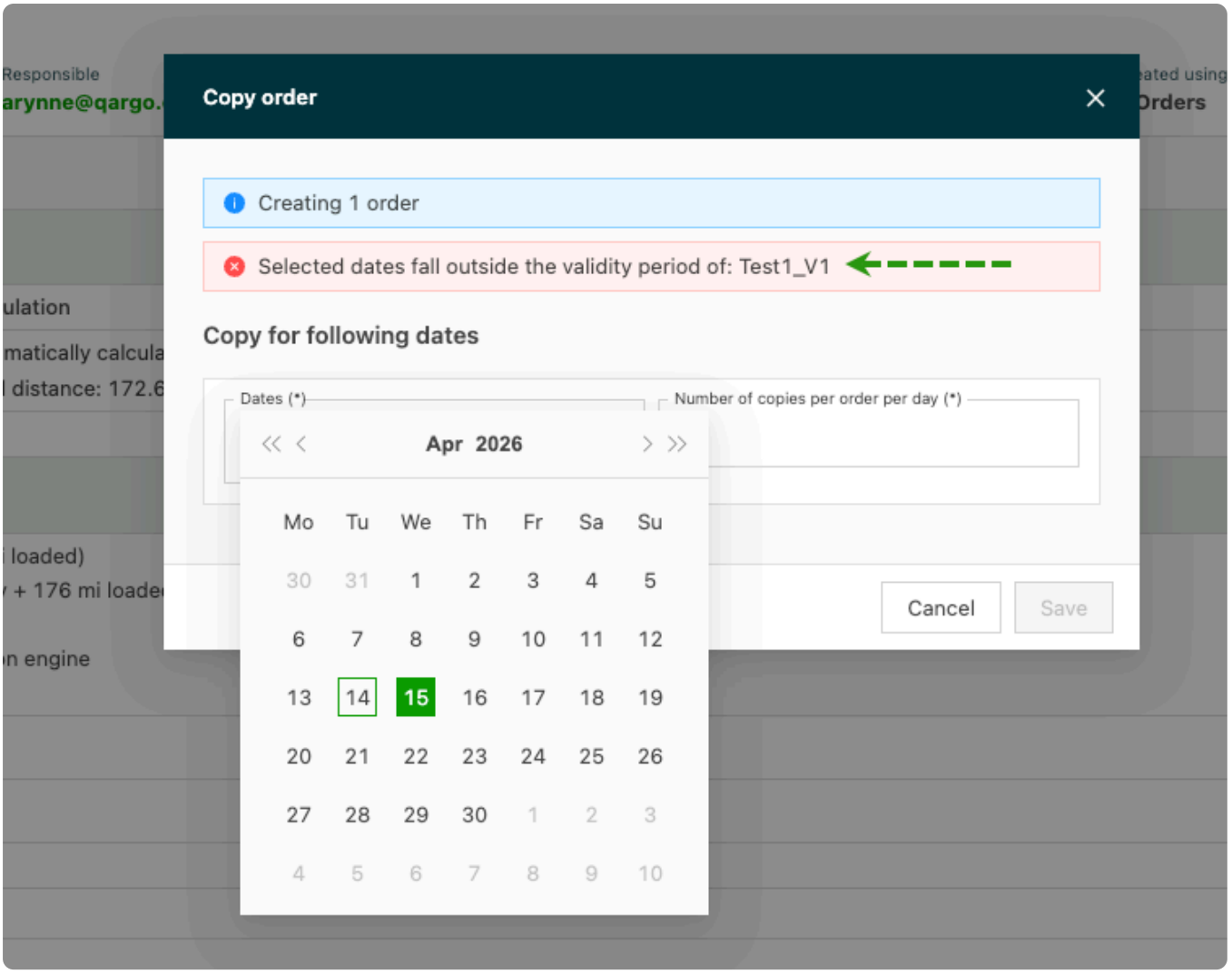


📚 Spot-Angebote unterstützen diesen Ablauf nicht. Statusnachverfolgung und Gültigkeitsdaten gelten nur für Ausschreibungsangebote.

Gültigkeitsprüfung bei Auftragsvorlagen

Auftragsvorlagen, die aus Ausschreibungsangeboten erstellt werden, übernehmen die Gültigkeitsdaten. Die Gültigkeit wird bei der Auftragserstellung aktiv geprüft:

- **Abgelaufene Vorlagen** (nach ihrem Datum **Gültig bis**) werden in der Vorlagenauswahl **nicht angezeigt**.
- Bei der manuellen Auftragserstellung wird die Erstellung **blockiert**, wenn das Abholdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraums der Vorlage liegt.
- Im **Ablauf des Auftragsimports** werden abgelaufene Vorlagen automatisch aus dem Vorlagen-Dropdown herausgefiltert.



Ausschreibungsangebot oder Auftragsvorlage duplizieren

Sowohl Ausschreibungsangebote als auch Auftragsvorlagen können dupliziert werden. Das Duplikat übernimmt alle Felder, einschließlich Route, Waren, Anforderungen und Gültigkeitsdaten.

1. Das zu duplizierende Ausschreibungsangebot oder die Auftragsvorlage **öffnen**.
2. Im Optionsmenü die Aktion zum Duplizieren **auswählen**.

Ein neuer Datensatz wird mit allen vorausgefüllten Feldern erstellt. Der Status duplizierter Ausschreibungsangebote wird auf **Erstellt** zurückgesetzt.

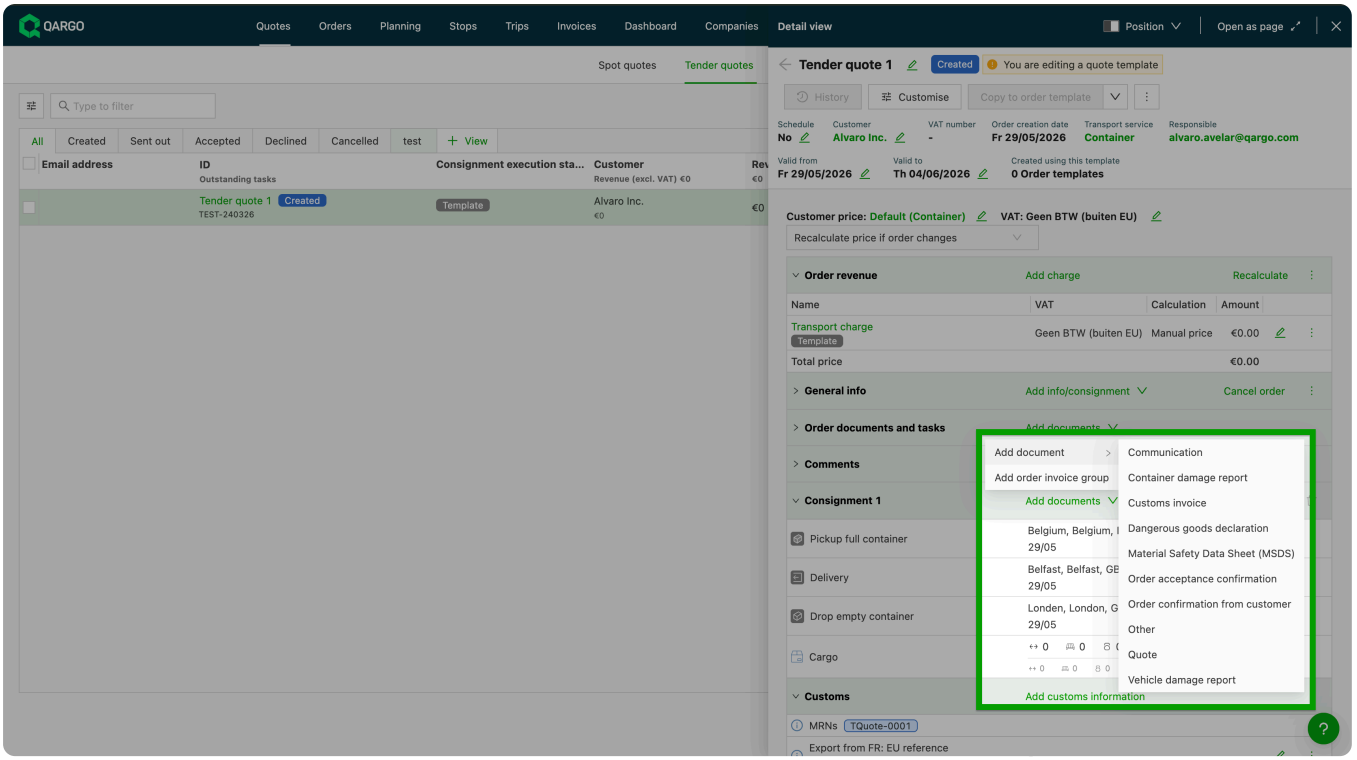
Dokumente

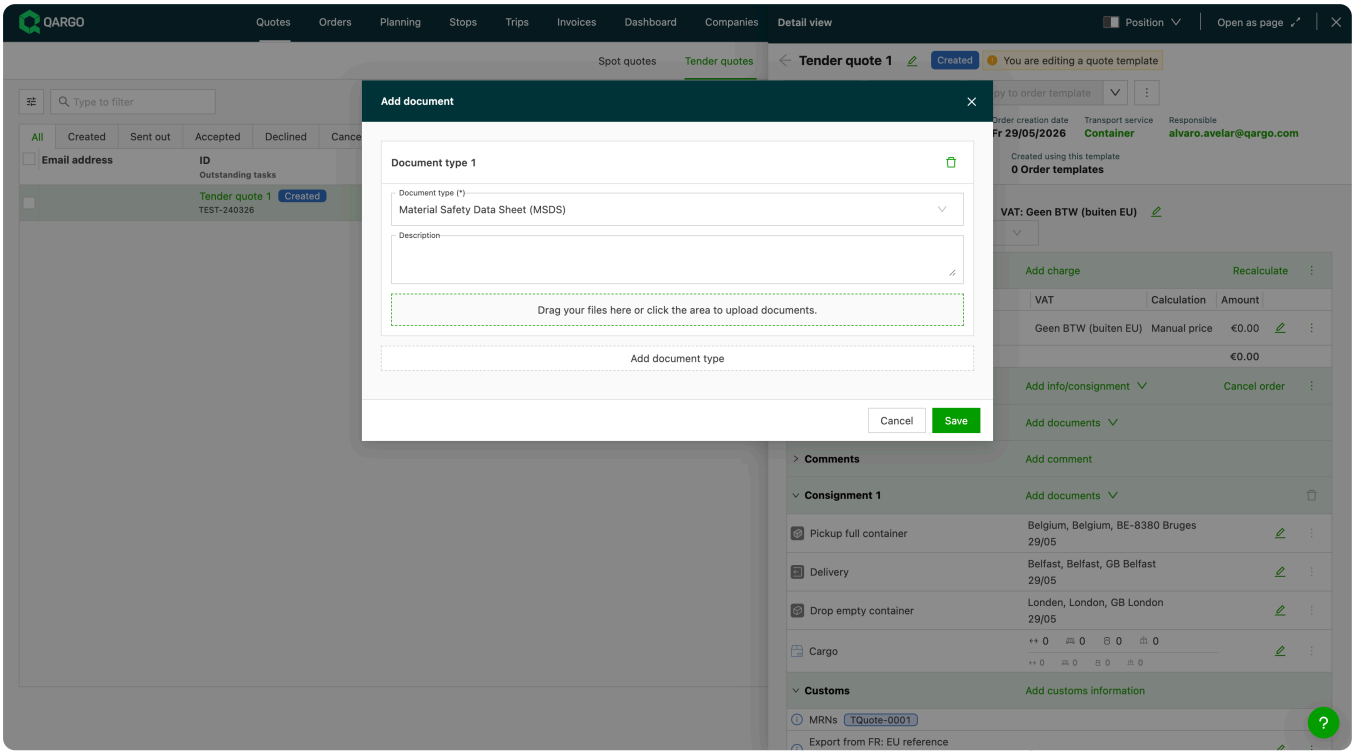
Dateien können direkt auf der Detailseite eines Ausschreibungsangebots angehängt werden. Das entspricht der Dokumentverwaltung bei Spot-Angeboten. So lassen sich ergänzende Unterlagen während des gesamten Ablaufs zusammen mit dem Angebot speichern.

Dokument anhängen

1. Das betreffende Ausschreibungsangebot **öffnen** (**Angebote > Ausschreibungsangebote**).
2. Zum Bereich **Auftragsdokumente und Aufgaben scrollen**.
3. Auf **Dokumente hinzufügen > Dokument hinzufügen klicken**.

4. Den passenden Dokumenttyp **auswählen** und auf die Schaltfläche **„Dateien hierher ziehen oder auf den Bereich klicken, um Dokumente hochzuladen“ klicken**.
5. Zum Bestätigen **speichern**.





Angehängte Dokumente bleiben bei allen Statusänderungen erhalten. Sie bleiben sichtbar, unabhängig davon, ob das Angebot **Angenommen**, **Abgelehnt** oder **Abgebrochen** ist.

📚 Die verfügbaren Dokumenttypen werden unter **Konfiguration > Dokumente** konfiguriert. Mindestens ein Dokumenttyp muss aktiviert sein, bevor Dokumente an ein Angebot angehängt werden können.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Die Registerkarte **Ausschreibungsangebote** ist nicht sichtbar	Das Feature-Flag für Angebote muss von einem Qargo admin für den Mandanten aktiviert werden.
Eine abgelaufene Vorlage erscheint nicht im Dropdown des Auftragsimports	Erwartetes Verhalten: Abgelaufene Vorlagen werden automatisch aus dem Dropdown herausgefiltert.
Die Auftragserstellung mit einer Auftragsvorlage wird blockiert	Das Datum **Gültig bis** der Vorlage prüfen. Liegt das Abholdatum außerhalb des Gültigkeitszeitraums, wird die Erstellung blockiert. Die Gültigkeit der Vorlage anpassen oder eine andere Vorlage verwenden.
Eine Warnung zu max. Aufträgen wird angezeigt	Die Anzahl der aus diesem Ausschreibungsangebot erstellten Aufträge hat die optionale Obergrenze überschritten. Die Obergrenze dient als Hinweis; die Auftragserstellung ist weiterhin möglich.
Der Status wird nach dem Senden eines Angebots nicht automatisch aktualisiert	Der Status wird manuell gesetzt. Es gibt keinen automatischen Auslöser; der Status muss manuell in der Listenansicht oder auf der Detailseite aktualisiert werden.
Spot-Angebote sind unter **Aufträge > Angebote** nicht sichtbar	Spot-Angebote wurden in das neue Menü **Angebote** in der oberen Navigation verschoben. Zu **Angebote > Spot-Angebote** navigieren.