

Nachfass-Nele / Das Angebot liegt beim Kunden

Ein offenes Angebot: den nächsten Kontakt vorbereiten.

Dein Angebot liegt beim Kunden. Welche Frage ist noch offen?

Nimm ein offenes Angebot, dessen vereinbarter Rückmeldetermin verstrichen ist. Ordne den Stand, bevor du den nächsten Kontakt vorbereitest.

Dein Fall: interne Angebotsnummer oder eigenes Kürzel

01 Angebot und Versanddatum

Welches Angebot liegt vor? Notiere den Umfang, die Angebotsnummer und das Versanddatum.

02 Letzter Kontakt und Rückmeldetermin

Wann war der letzte Kontakt, was wurde besprochen und welcher Rückmeldetermin war vereinbart?

03 Offene Kundenfrage mit Fundstelle

Welche Kundenfrage ist offen? Halte fest, wo sie steht. Falls du keine kennst, notiere das ausdrücklich.

04 Eigene Antwort oder fehlende Information

Was kannst du schon beantworten? Welche Angabe fehlt noch, und wo lässt sie sich klären?

05 Gesprächseinstieg als eigener Entwurf

Formuliere einen sachlichen Einstieg, der an die offene Frage anknüpft. Prüfe den Entwurf vor dem Kontakt.

Nächster Schritt**zuständig****Termin**

Am Bildschirm oder ausgedruckt ausfüllen. Prüfe den nächsten Schritt selbst.

Dieses Blatt bereitet einen Kontakt vor. Ob und wie du nachfasst, entscheidest du nach Prüfung des Falls und des erlaubten Kontaktwegs. Es wird nichts verschickt.

Ein Fall, fünf Prüfpunkte.

Ein offenes Angebot: den nächsten Kontakt vorbereiten.

ERFUNDENES BEISPIEL · KEIN PRODUKTERGEBNIS

Ein Metallbaubetrieb bereitet den nächsten Kontakt zu Angebot A vor. Die Frage zur Demontage ist noch ungeklärt. Alle Angaben in diesem Fall sind erfunden.

01 Angebot und Versanddatum

Angebot A: Fertigung und Montage eines Geländers. Das Angebot wurde am 05.10.2026 verschickt; die Angebotsfassung liegt in der Auftragsablage.

02 Letzter Kontakt und Rückmeldetermin

Beim Telefonat am 08.10.2026 wurde eine Rückmeldung für den 12.10.2026 vereinbart. In der Kontaktliste ist danach keine Rückmeldung vermerkt.

03 Offene Kundenfrage mit Fundstelle

Der Kunde fragte nach der Demontage des alten Geländers. Die Frage steht in seiner E-Mail vom 08.10.2026, Betreff: Rückfrage zu Angebot A.

04 Eigene Antwort oder fehlende Information

Die Angebotsposition nennt nur die Montage des neuen Geländers. Ob die Demontage besprochen wurde, ist offen. Die Aufmaßnotiz muss noch geprüft werden.

05 Gesprächseinstieg als eigener Entwurf

Eigener Entwurf: Guten Tag, Ihre Frage zur Demontage ist noch offen. Ich prüfe dazu unsere Aufmaßnotiz. Welche Arbeiten am alten Gelände sind bei Ihnen vorgesehen?

Nächster Schritt

Aufmaßnotiz prüfen, dann Gesprächseinstieg anpassen

zuständig

Angebotsverantwortliche

Termin

15.10.2026 (intern)

Die Daten und internen Termine im Beispiel sind erfunden und keine Fristvorgaben.

Dieses Blatt bereitet einen Kontakt vor. Ob und wie du nachfasst, entscheidest du nach Prüfung des Falls und des erlaubten Kontaktwegs. Es wird nichts verschickt.