Auftragscheck für Selbstständige

Einen möglichen Auftrag vor der Zusage strukturiert prüfen.

Dieses Arbeitsblatt hilft dir, einen möglichen Auftrag wirtschaftlich und organisatorisch einzuordnen.
Es bewertet den Auftrag nicht und ersetzt kein Angebot, keinen Vertrag und keine rechtliche Prüfung.

Auftrag / Projekt _____ Kunde _____

Geplanter Zeitraum _____ Gewünschter Termin _____

1 Was soll ich liefern?

Was soll ich liefern bzw. erreichen?

Was gehört ausdrücklich nicht dazu?

- ☐ Gewünschtes Ergebnis ist ausreichend klar
- ☐ Umfang der Leistung ist ausreichend klar
- ☐ Wichtige Termine sind geklärt
- ☐ Benötigte Zuarbeit des Kunden ist geklärt
- ☐ Änderungen oder Zusatzleistungen wurden bedacht
- ☐ Es ist klar, wann die vereinbarte Leistung für diesen Auftrag erledigt ist

2 Wirtschaftliche Eckdaten

Erwarteter Nettoerlös _____ € Eigener Zeitaufwand _____ Stunden

Direkte / Fremdkosten _____ € Zahlungsziel _____ Tage

Vorleistung erforderlich? ☐ Nein ☐ Ja ☐ Unklar

Die Angaben dienen hier nur der Einordnung. Wirtschaftlichkeit wird auf diesem Blatt nicht berechnet.

Noch durchzurechnen?

- ☐ Projekt kalkulieren
- ☐ eigenen Stundensatz prüfen
- ☐ Zahlungsziel prüfen
- ☐ nichts davon erforderlich

Passende Rechner: firmenplan.de/rechner

Gibt es etwas an Zahlungsbedingungen oder Vorleistung, das ich vor einer Zusage noch klären möchte?

3 Passt der Auftrag in meine Planung?

Wann muss die Arbeit hauptsächlich stattfinden?

Welche bereits geplanten Projekte oder Aufgaben laufen gleichzeitig?

Wo könnte es zeitlich eng werden?

Was müsste ich gegebenenfalls verschieben oder anders planen?

- ☐ Der geplante Zeitraum erscheint realistisch
- ☐ Benötigte eigene Kapazität ist berücksichtigt
- ☐ Abhängigkeiten vom Kunden sind berücksichtigt
- ☐ Andere laufende Projekte wurden mitgedacht

4 Vor der Zusage noch klären

Was weiß ich noch nicht?

1.
2.
3.

Welche Annahme mache ich gerade, obwohl ich sie noch nicht geprüft habe?

5 Unter welchen Bedingungen passt der Auftrag?

Der Auftrag passt für mich, wenn …

Zum Beispiel: anderer Termin, klarerer Umfang, angepasster Preis oder andere Zahlungsbedingungen.

6 Mein nächster Schritt

- ☐ Auftrag / Angebot auf dieser Grundlage weiterverfolgen
- ☐ Konditionen oder Umfang noch klären oder anpassen
- ☐ Weitere Informationen einholen
- ☐ Auftrag nicht weiterverfolgen

Warum?

Nächster konkreter Schritt

Bis wann?