

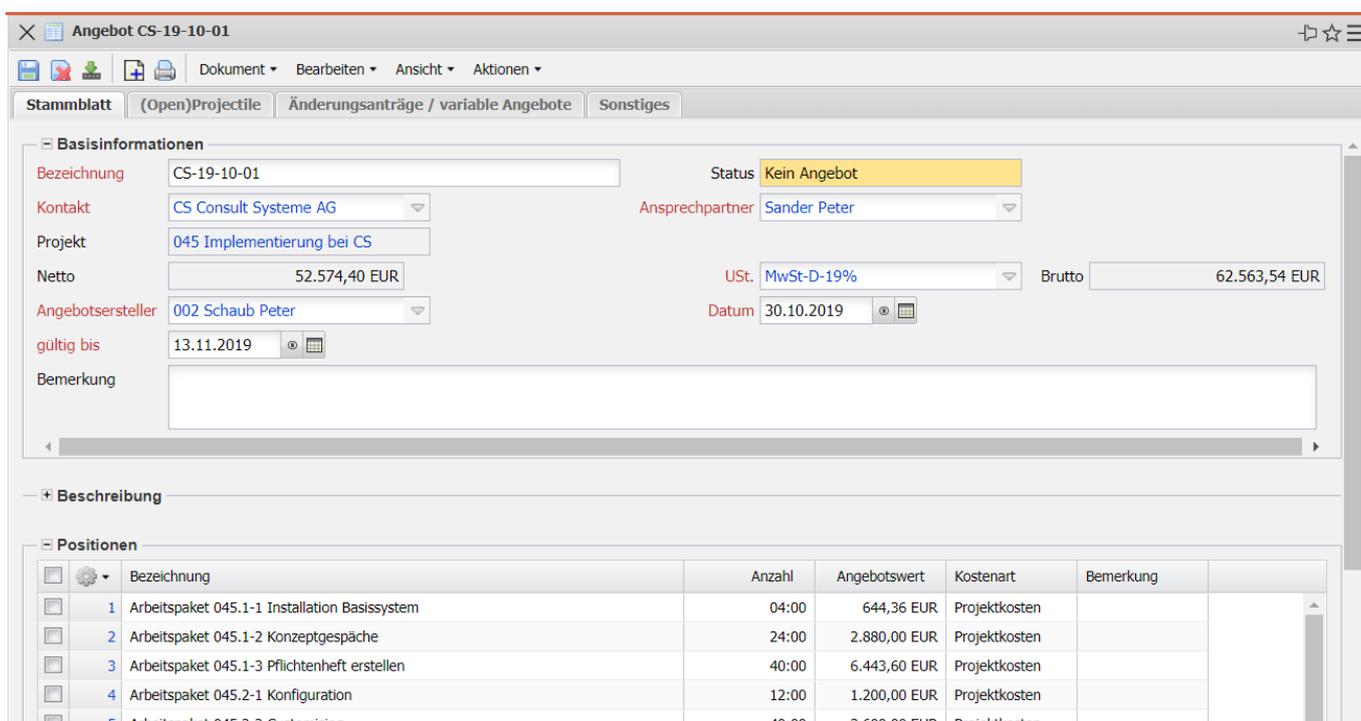
[Back Home Next](#)

2.04.01 Offer

The **offer** mask realizes the offer preparation for a selected project or subproject. An offer can only be created for external projects. This mask contains the information about the offer amount, the creator of the offer, the offer date and the corresponding offer items.

The mask consists of the following elements:

Master Sheet



- **Basisinformation:**
 - **Bezeichnung:** Dieses numerische Feld weist dem Angebotskopf eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, die vom System automatisch vorgeschlagen wird.
 - **Status:** Dieses Feld wird vom System bestimmt und kennzeichnet den Status des Angebotes anhand der getätigten Aktionen über die Funktion Aktion. Nach Neuanlage eines Angebots erhält dieses automatisch den Status "Kein Angebot", bei der Übernahme des Angebots den Status "Angebot übernommen" und nach dem Stornieren den Status "Angebot storniert".
 - **Projekt:** In diesem Feld wird das Projekt ausgewählt, zu welchem ein Angebot erstellt werden soll. Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden. Ein Angebot kann nur zu einem externen Projekt erstellt werden.
 - **Nettobetrag:** In diesem Feld wird der Nettobetrag der Angebotspositionen automatisch vom System eingetragen.
 - **Umsatzsteuer:** In diesem Feld wird die für dieses Angebot geltende Umsatzsteuer aus dem Auswahlmenü eingetragen. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Steuersatz vorbelegt, der in dem in der Maske Konfiguration zugewiesenen Land gültig ist. Die

Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden.

- **Brutto:** In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Angebotspositionen automatisch vom System eingetragen.
 - **Angebotsersteller:** In diesem Feld wird die Person, die das Angebot erstellt hat vom System automatisch vorbelegt.
 - **Datum:** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Angebotserstellung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
 - **Gültig bis:** In diesem Feld wird das Gültigkeitsdatum des Angebots eingetragen.
 - **Bemerkung:** Dieses Feld kann für Bemerkung zum Angebot verwendet werden.
- **Beschreibung:**
 - **Anschreiben:** In diesem Feld kann eine kurze Beschreibung zum Angebot verwendet werden.
 - **Positionen:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Angebotspositionen.

(Open)Projectile

- **Allgemein:**
 - **Überschrift:** Dieses Feld kann für Bezeichnung des Angebotes verwendet werden.
 - **Zuständiger Mitarbeiter:** In diesem Feld wird dargestellt welcher Mitarbeiter für das Angebot zuständig ist.
 - **Vertriebspräsentation:** In diesem Feld wird die Darstellung des Vertriebes angezeigt.
 - **Wartungskosten:** Dieses Feld zeigt die Kosten des Auftrags.
- **Lizenzen und Vereinbarungen:**
 - **Lizenzen:** In diesem Feld wird die Vereinbarung festgehalten.
 - **Updatekosten:** Dieses Feld werden die neuen dazugekommenen Kosten anzeigt.
 - **Datenübernahme:** In diesem Feld kann man eine Datenübernahme vereinbaren.
 - **Zahlungsvereinbarungen:** Dieses Feld zeigt an welche Zahlungsvertrag abgeschlossen worden ist.
- **Tagessätze:**
 - **TS Workshop:** Hier werden die Kosten des Workshops angezeigt.
 - **TS Coaching:** In diesem Feld werden die Kosten des Coaching angezeigt.
 - **TS Projektleitung:** Dieses Feld zeigt die Projektkosten an.
 - **TS Entwicklung:** Hier werden die Kosten des Entwicklung angezeigt.
 - **TS Support:** Dieses Feld zeigt die Kosten des Support an.
 - **Sonstiges bzgl. Beratung:** Dieses Feld kann für weitere Beratung genutzt werden
 - **Sonstiges bzgl. Entwicklung/Support:** Hier werden weitere Kosten von Entwicklung/Support angezeigt.
 - **Sonstiges bzgl. Reisekosten:** Dieses Feld kann genutzt werden um weitere Reisekosten eingetragen zu werden.
- **Ziele und Vereinbarungen:**
 - **Ziele:** Hier werden die Ziele des Projekts eingetragen.
 - **Dienstleistungen:** Dieses Feld zeigt die Dienstleistungen an.
 - **Vorbemerkung:** In diesem Feld kann man Bemerkungen eintragen.
 - **Kostenpflichtige Anpassungen:** In diesem Feld kann die Kostenpflichtige Anpassungen geplant werden.

Amendments/Variable Offers

The screenshot shows a web-based form titled 'Angebot CS-16-01-2'. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu are tabs for 'Stammblatt', '(Open)Projectile', 'Änderungsanträge / variable Angebote', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into two sections: 'Vereinbarungen' and 'Spezifikationen'. The 'Vereinbarungen' section contains five input fields: 'Liefertermin', 'Einleitung', 'Definition', 'Mitwirkungspflicht', and 'Zeitraumen'. The 'Spezifikationen' section contains two large text areas: 'Spezifikation I' and 'Spezifikation II'.

- **Agreements:**
 - **Delivery Date:** This field shows when the finished work will be delivered.
 - **Introduction:** This field shows the introduction.
 - **Definition:** This field describes the offer.
 - **Cooperation Obligation:** This field shows the cooperation obligation.
 - **Time Frame:** A time frame is defined here.
- **Specifications:**
 - **Specification I/II:** This field displays the specifications.

Miscellaneous

The screenshot shows a web application window titled 'Angebot CS-19-10-01'. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu are tabs for 'Stammblatt', '(Open)Projectile', 'Änderungsanträge / variable Angebote', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into two sections: 'Format' and 'technische Einstellungen & Details'. The 'Format' section contains two dropdown menus: 'Gruppierungsoption' (set to 'Nicht gruppiert') and 'Ausgabeformat' (set to 'DOCX'). The 'technische Einstellungen & Details' section contains several input fields: 'int. Nr.' (12), 'Originalangebot', 'Bankverbindung d. eigenen', 'Firma', 'Kurs' (1,000000), and 'Rabatt' (%).

• Format:

- **Grouping Options:** In this selection field you can define the grouping of the offer according to the following (Grouping by employee, activity, subproject, task, task and employee, task and employee list, not grouped and summary row top project).
- **Output Format:** This field is used to format the output.

• Technical Settings & Details

- **int. Number:** In this field, the number (INT) of the quotation is automatically stored by the system.
- **Original Offer:** This document link may link to the old “cancelled” offer if the action “Create new offer from cancellation” was used.
- **Own Company Bank Details:** The bank details of your own company are documented here.
- **Exchange Rate:** In this field the exchange rate to the local currency is defined. The exchange rate is preassigned by the system and can be changed if necessary.
- **Discount:** This field is used as a default if a discount item is to be created. The discount can be stored in the customer (document category sales activity), is then inherited by the customer's projects and is transferred when the invoice is issued.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.01_angebot&rev=1583487837



Last update: **2020/03/06 10:43**