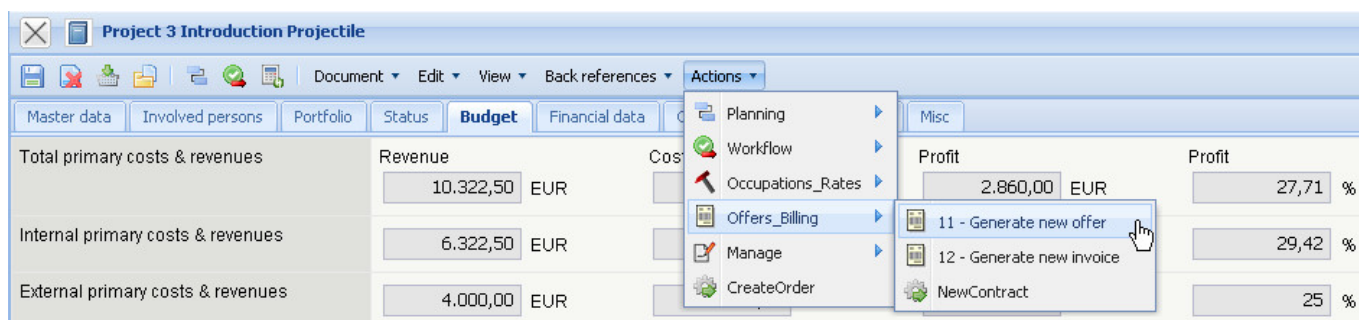


[previous](#) [Home](#) [next](#)

## 5.05 Angebote erstellen

### Angebotserstellung

Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist, kann mit Hilfe der Aktion "Neues Angebot" ...

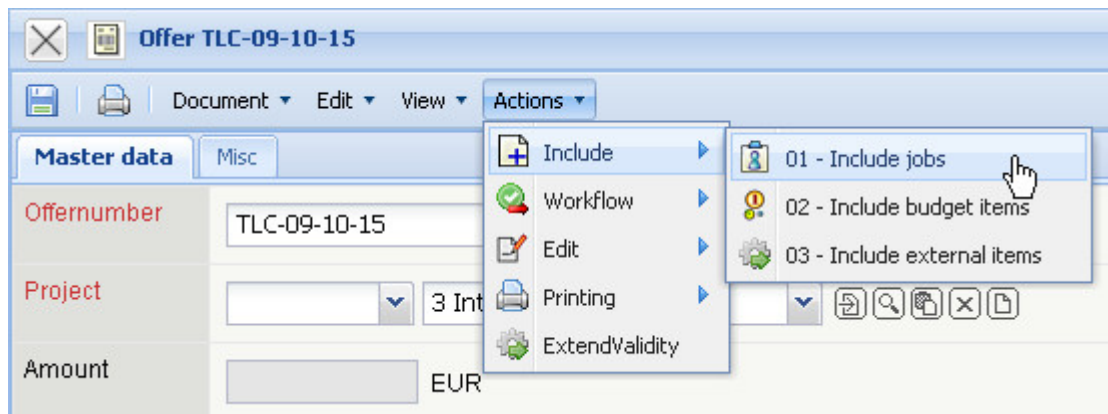


... ein Angebotskopf erzeugt werden.

Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert.

### Positionen übernehmen

Anschließend können die einzelnen Positionen des Angebotes zusammengestellt werden. Zunächst werden die Arbeitsleistungen (in Form der Arbeitspakete) übernommen. Durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen" ...



... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen", werden die ausgewählten Arbeitspakete als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel werden zunächst alle Arbeitspakete mit der Funktion "Selektion invertieren" ausgewählt ...

| Selection                           |        |             |                                                   |               |                               |       |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Confirm and include                 |        |             |                                                   |               |                               |       |
| page 1 of 1                         |        |             |                                                   |               |                               |       |
|                                     | Number | Description | Employee                                          | Occupation    | Estimated time                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1      | 3-1         | Conception for combining Projectile and SAP CO/FI | Timothy Jones | Occupation Customizing        | 16,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2      | 3-3         | Installation Projectile                           | Timothy Jones | Occupation Installation       | 3,50  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3      | 3-4         | Programming 4-3                                   | Timothy Jones | Occupation Programming - Java | 40,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4      | 3-5         | Programming 4-3                                   | Tate Adam     | Occupation Programming - Java | 40,00 |

... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakete als Positionen in das Angebot übernommen.

| Selection                           |        |             |                                                   |               |                               |       |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Confirm and include                 |        |             |                                                   |               |                               |       |
| page 1 of 1                         |        |             |                                                   |               |                               |       |
|                                     | Number | Description | Employee                                          | Occupation    | Estimated time                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1      | 3-1         | Conception for combining Projectile and SAP CO/FI | Timothy Jones | Occupation Customizing        | 16,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2      | 3-3         | Installation Projectile                           | Timothy Jones | Occupation Installation       | 3,50  |
| <input type="checkbox"/>            | 3      | 3-4         | Programming 4-3                                   | Timothy Jones | Occupation Programming - Java | 40,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4      | 3-5         | Programming 4-3                                   | Tate Adam     | Occupation Programming - Java | 40,00 |

Als nächstes können auch die Plandaten aus der Budgetverwaltung in das Angebot übernommen werden. Die geplanten Aufwände aus der Budgetverwaltung bilden hierbei die Basis der Angebotserstellung und können über die Aktion "Budgetposten übernehmen" zunächst angezeigt werden.

Das System listet alle Budgetposten für dieses Projekt, inklusive der Unterprojekte, auf. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Budgetposten übernehmen", werden die ausgewählten Budgetposten als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel unten werden zwei Budgets ...

| Number | Description         |
|--------|---------------------|
| 1      | Trip, Manchester    |
| 2      | External Consultant |
| 3      | Travel costs        |

... als Position in das Angebot übernommen.

| Offer lines |          |                                       |                 |                 |                 |  |
|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1-3 / 3     |          |                                       |                 |                 |                 |  |
|             | Position | Description                           | Hours           | Amount external | Amount internal |  |
| 1           | 19-1     | Job 4-1<br>Installation/Configuration | 8:00 h 1 Pd     | 2.000,00        | 2.000,00        |  |
| 2           | 19-2     | Budget 3-2 External<br>Consultant     | 1:00 h 0,125 Pd | 4.500,00        | 3.400,00        |  |
| 3           | 19-3     | Budget 3.1-1 Travel costs             | 1:00 h 0,125 Pd | 2.000,00        | 2.000,00        |  |

Alle Positionen des Angebotes können manuell geändert bzw. angepasst werden. Dies geschieht indem man das Feld Anzahl oder Externer Betrag der Positionen ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.

Im Beispiel unten werden das dritte und das sechste Arbeitspaket (auf jeweils 5 Pt) abgeändert.

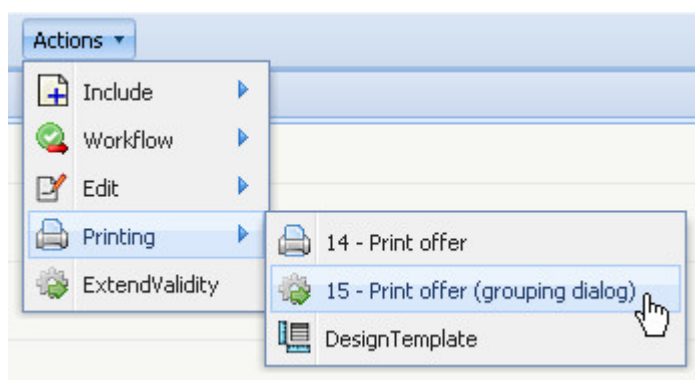
| Offer lines |          |                                       |        |          |                 |                 |
|-------------|----------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1-3 / 3     |          |                                       |        |          |                 |                 |
|             | Position | Description                           | Hours  |          | Amount external | Amount internal |
| 1           | 19-1     | Job 4-1<br>Installation/Configuration | 8:00 h | Pd       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 2           | 19-2     | Budget 3-2 External<br>Consultant     | 1:00 h | 0,125 Pd | 4.500,00        | 3.400,00        |
| 3           | 19-3     | Budget 3.1-1 Travel costs             | 1:00 h | 0,125 Pd | 2.000,00        | 2.000,00        |

Nach dem Speichern des Angebotes werden die Positionen und der Angebotskopf aktualisiert. Das System verändert dabei automatisch die externen Beträge nach der Preistabelle des Projektes ab und bestimmt den aktuellen Gesamtbetrag des Angebotes.

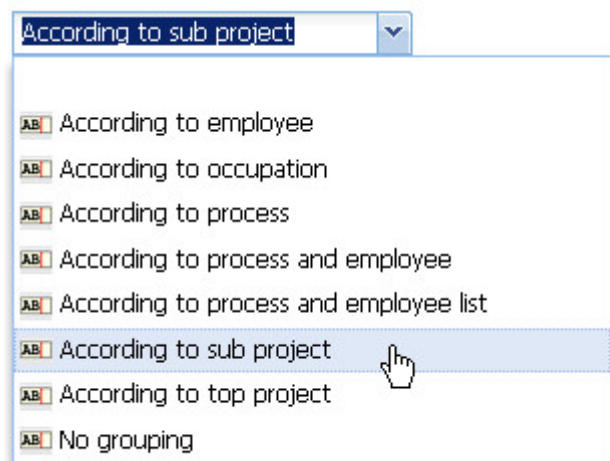
|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amount          | <input type="text" value="3.500,00"/> EUR                                                                    |
| Value added tax | VAT-GB-15 <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="f"/> <input type="button" value="x"/> |
| Offer total     | <input type="text" value="9.775,00"/> EUR                                                                    |

## Angebot drucken

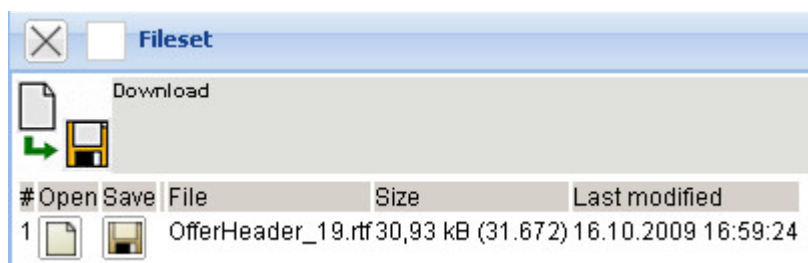
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.



Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden. Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.



Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.



Die Option "Öffnen" öffnet das generierte Angebot im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung.

Offer\_Engl.odt - OpenOffice.org Writer

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Tabelle Extras Fenster Hilfe

Standard Arial 10

Information Desire Software GmbH · An der Brunnenstube 25 · D - 55120 Mainz  
TLC Telecommunications Corporation  
Mister George Williams

101 Kensington High Street  
W8 4 LONDON

**OFFER: TLC-09-10-16**

Project: Introduction Accounting

We offer you the following items:

| Pos. | Description                                                  | Amount | Price                    | Total             |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| 1    | Job - <u>Introduction</u> minus 20,0 % <u>trade discount</u> | 24     | 96,00 €                  | 2.304,00 €        |
|      |                                                              |        |                          |                   |
|      |                                                              |        | <b>Subtotal</b>          | 2.304,00 €        |
|      |                                                              |        | Value-Added Tax:<br>15 % | 345,60 €          |
|      |                                                              |        | <b>Total</b>             | <b>2.649,60 €</b> |
|      |                                                              |        |                          |                   |

Terms of Payment: within 14 days

We are looking forward to receiving your order.

<Name> <Name>  
<Function> <Function>

Seite 1 / 1 Standard Deutsch (Deutschland) EINFUG STD



# Angebot übernehmen

Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden.

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' form. The 'Master data' tab is active. The 'Offer number' is 'TLC-09-10-15', the 'Project' is '3 Introduction Projectile', the 'Amount' is '8.500,00 EUR', the 'Value added tax' is 'VAT-GB-15', the 'Offer total' is '9.775,00 EUR', the 'Offer creator' is 'Conner Jane', and the 'Offer date' is '16.10.2009' with a 'Valid until date' of '30.10.2009'. The 'Actions' menu is open, showing options like 'Include', 'Workflow', 'Edit', 'Printing', and 'ExtendValidity'. The 'Workflow' sub-menu is open, showing options like '05 - Cancel offer', '05 - Finalise offer' (highlighted), '07 - Delete offer', '08 - New offer out of cancellation', '09 - New invoice out of offer', '10 - Remove link to original offer', and '13 - New Confirmation'.

Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt.

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' form after the 'Finalise offer' action. The 'Offer status' is now 'Offer Included'. The other fields remain the same: 'Offer number' is 'TLC-09-10-15', 'Project' is '3 Introduction Projectile', 'Amount' is '8.500,00 EUR', 'Value added tax' is 'VAT-GB-15', 'Offer total' is '9.775,00 EUR', 'Offer creator' is 'Conner Jane', and 'Offer date' is '16.10.2009' with a 'Valid until date' of '30.10.2009'.

Im Projekt wird dann der Status des Projektes von passiv auf offenes Angebot gesetzt.

The screenshot shows the 'Project 3 Introduction Projectile' form. The 'Master data' tab is active. The 'Project number' is '3', the 'Description' is 'Introduction Projectile', and the 'Project start/end date' is 'From 16.10.2009 To 30.10.2009'. The 'Status' is 'Open'.

Auf dem Budgetreiter wird im Element Angebotswert auch der Nettobetrag des Angebotes übertragen. Analog aktualisiert das System auch bei der Rechnungsstellung das Element Rechnungsbetrag.



| Projekt 4 Einführung Projectile                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen                                                |               |
| Stammblatt Beteiligte Portfolio Status Budget <b>Finanzen</b> Bestellung Documentation Sonstiges |               |
| Angebotswert Summe                                                                               | 22.880,00 EUR |
| Rechnungsbetrag                                                                                  | 0,00 EUR      |
| Leistungszukauf                                                                                  | 0,00 EUR      |

Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 4.4.1).

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

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel\\_4:4.05\\_angebote\\_erstellen&rev=1255945336](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1255945336)

Last update: **2019/10/25 14:09**

