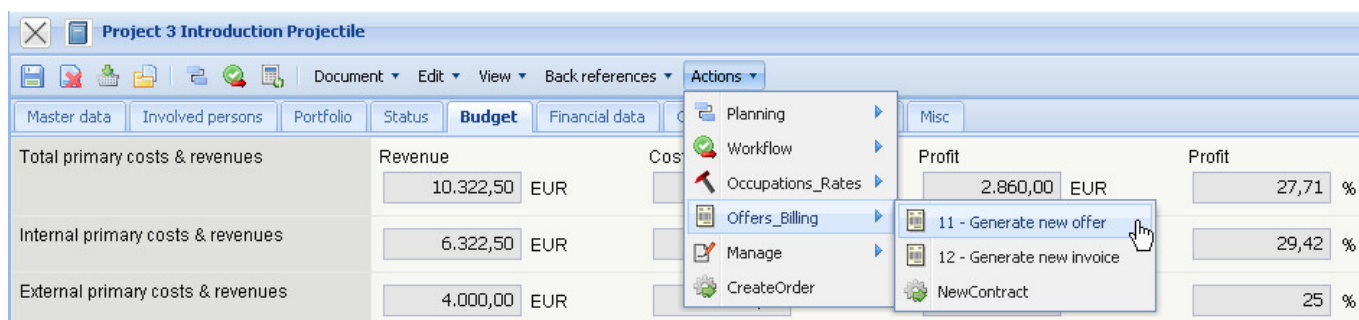


[previous](#) [Home](#) [next](#)

5.05 Generate Offer

Generate Offer

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

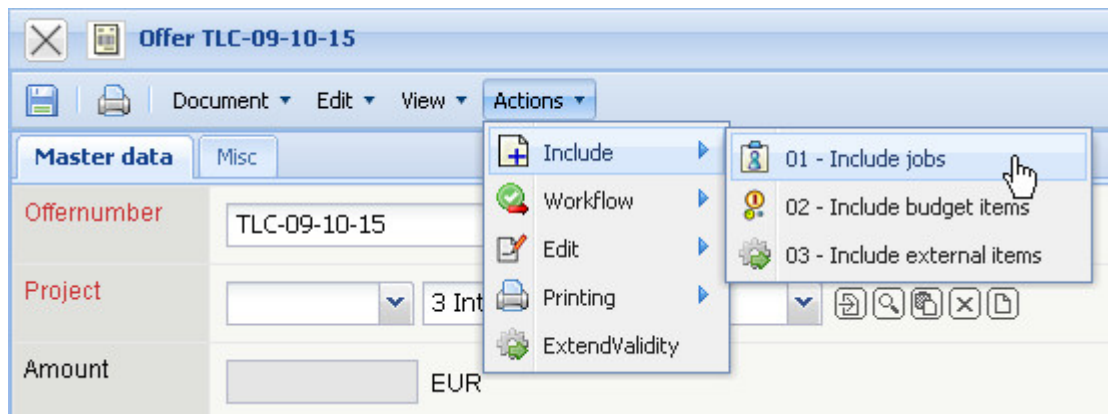


... ein Angebotskopf erzeugt werden.

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
☒	1	3-1	Conception for combining Projectile and SAP CO/FI	Timothy Jones	Occupation Customizing	16,00
☒	2	3-3	Installation Projectile	Timothy Jones	Occupation Installation	3,50
☒	3	3-4	Programming 4-3	Timothy Jones	Occupation Programming - Java	40,00
☒	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
☒	1	3-1	Conception for combining Projectile and SAP CO/FI	Timothy Jones	Occupation Customizing	16,00
☒	2	3-3	Installation Projectile	Timothy Jones	Occupation Installation	3,50
☐	3	3-4	Programming 4-3	Timothy Jones	Occupation Programming - Java	40,00
☒	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 Installation/Configuration	8:00 h 1 Pd	2.000,00	2.000,00	
2	19-2	Budget 3-2 External 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.

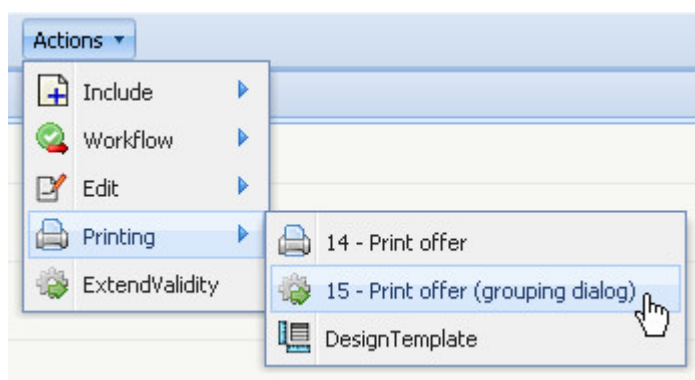
Offer lines						
1-3 / 3						
	Position	Description	Hours		Amount external	Amount internal
1	19-1	Job 4-1 Installation/Configuration	8:00 h	Pd	2.000,00	2.000,00
2	19-2	Budget 3-2 External Consultant	1:00 h	0,125 Pd	4.500,00	3.400,00
3	19-3	Budget 3.1-1 Travel costs	1:00 h	0,125 Pd	2.000,00	2.000,00

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.

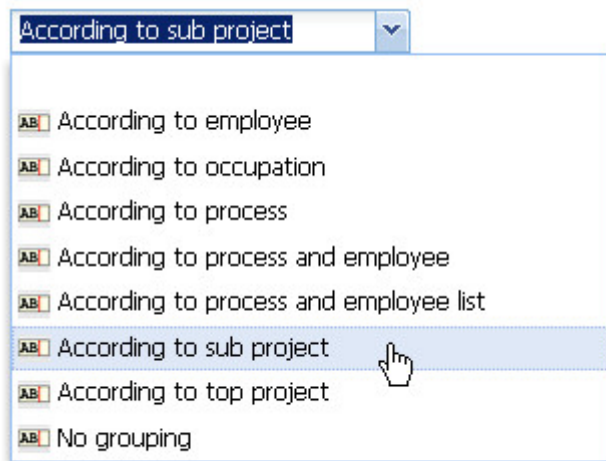
Amount	3.500,00 EUR
Value added tax	VAT-GB-15 v f x
Offer total	9.775,00 EUR

Angebot drucken

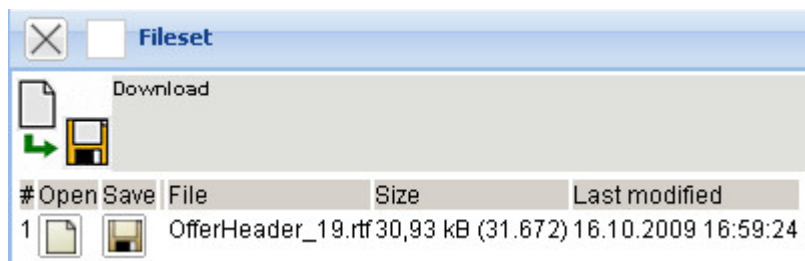
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.



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 €
			Subtotal	2.304,00 €
			Value-Added Tax: 15 %	345,60 €
			Total	2.649,60 €

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 by a mouse cursor), '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'.

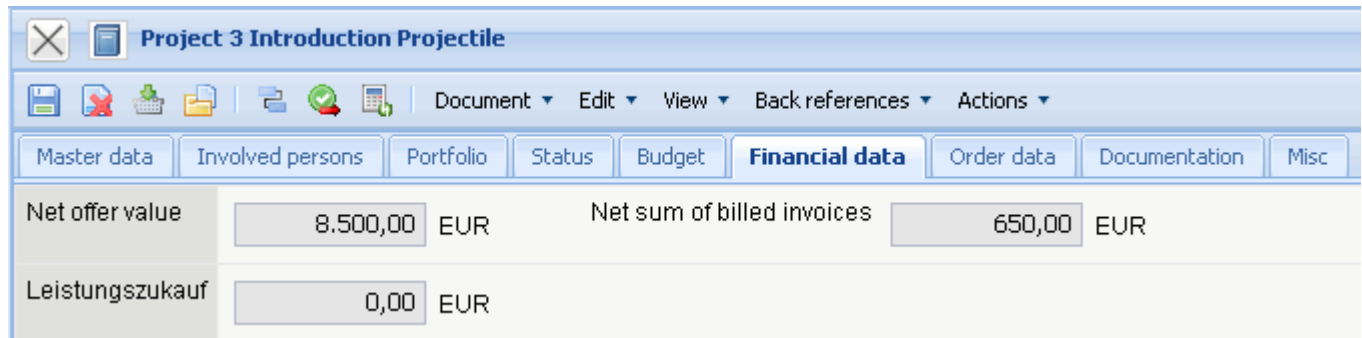
Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt.

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 'Status' is 'Open', the 'Description' is 'Introduction Projectile', and the 'Project start/end date' is 'From 16.10.2009 To 30.10.2009'.

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



Project 3 Introduction Projectile	
Document Edit View Back references Actions	
Master data Involved persons Portfolio Status Budget Financial data Order data Documentation Misc	
Net offer value	8.500,00 EUR
Net sum of billed invoices	650,00 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=1256108658

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

