5.05 Generate Offer

Generating New Offers

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

| Project 3 Introduction Projectile | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|------------|---------------------|---|---------------------------|--------|---------|
| 📄 🧝 🎂 📄 📃 🥝 🛄 Document 🔹 Edit 👻 View 🔹 Back references 👻 🗛 🔤 | | | | | | | | |
| Master data Involved persons Portfolio | Status Budget Financial d | lata C | a 1 | Planning 🕨 🕨 | M | isc | | |
| Total primary costs & revenues | Revenue | Cos | Q | Workflow 🕨 🕨 | P | rofit | Profit | |
| | 10.322,50 EUR | | ۲. | Occupations_Rates 🕨 | | 2.860,00 EUR | | 27,71 % |
| Internal primary costs & revenues | | | | Offers_Billing | | 11 - Generate new offer | | |
| Internal printary costs a revenues | 6.322,50 EUR | | D' I | Manage 🕨 🕨 | | 12 - Generate new invoice | | 29,42 % |
| External primary costs & revenues | 4.000,00 EUR | | ۵ | CreateOrder | - | NewContract | | 25 % |

... ein Angebotskopf erzeugt werden.

| Offer TLC-09-10-15 | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 📄 🚔 Doc | 📄 🔒 Document 🕶 Edit 👻 View 👻 Actions 👻 | | | | | | |
| Master data | Misc | | | | | | |
| Offernumber | TLC-09-10-15 Offer status No Offer | | | | | | |
| Project | ▼ 3 Introduction Projectile ▼ 釣へ骨×D | | | | | | |
| Amount | EUR | | | | | | |
| Value added tax | VAT-GB-15 ▼ €Q®× | | | | | | |
| Offer total | EUR | | | | | | |
| OfferCreator | Conner Jane V D C C X | | | | | | |
| Offer date | 16.10.2009 🖸 🗸 Valid until date 30.10.2009 🖻 🗸 | | | | | | |
| Offer lines | | | | | | | |
| ×GBD | | | | | | | |

Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert.

Including Positions

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

Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1256108830 14:09

| X iii Offer TLC-09-10-15 | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|
| 📄 🚔 Doct | ument 🔹 Edit 🔹 View 🔹 | Actions 🔹 | | | | |
| Master data | Misc | 📑 Include 🕨 🕨 | 01 - Include jobs | | | |
| Offernumber | TLC-09-10-15 | 🔮 Workflow 🕨 | 02 - Include budget items 03 - Include external items | | | |
| Project | 👻 3 Int | Printing 🕨 🕨 | - DQB×D | | | |
| Amount | EUR | 🔯 ExtendValidity |] | | | |

... 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 ...

| X | Selection | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|-----------|---|---------------|-------------------------------|----------------|--|
| Cor | Confirm and include | | | | | | | |
| (| • [4 | 4 | page 1 of | f1 ▶ ▶ æ | | | | |
| | ΞΞ | | Number | Description | Employee | Occupation | Estimated time | |
| | 1 | 8 | 3-1 | Conception for combining Projectile and SAP CO/FI | Timothy Jones | Occupation Customizing | 16,00 | |
| | 2 | 8 | 3-3 | Installation Projectile | Timothy Jones | Occupation Installation | 3,50 | |
| | 3 | 8 | 3-4 | Programming 4-3 | Timothy Jones | Occupation Programming - Java | 40,00 | |
| | 4 | 8 | 3-5 | Programming 4-3 | Tate Adam | Occupation Programming - Java | 40,00 | |

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

| X | | Selec | tion | | | | |
|-------|----------|--------|-----------|---|---------------|-------------------------------|----------------|
| Cor | nfirm aı | nglina | clude | | | | |
| - 0.0 | | N | | | | | |
| 3 | • 14 | | page 1 of | 1 🕨 🕅 🦉 | | | |
| | Ξ | | Number | Description | Employee | Occupation | Estimated time |
| | 1 | 8 | 3-1 | Conception for combining Projectile and SAP CO/FI | Timothy Jones | Occupation Customizing | 16,00 |
| | 2 | 8 | 3-3 | Installation Projectile | Timothy Jones | Occupation Installation | 3,50 |
| | 3 | 8 | 3-4 | Programming 4-3 | Timothy Jones | Occupation Programming - Java | 40,00 |
| | 4 | 8 | 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. 2025/06/30 09:23

| Offer TLC-09-10-15 | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----------------|---|----------------------------------|--|--|
| 🗎 🔒 🙆 | Document • Edit • View • Back references • | Actions * | | | | | |
| Master data | Misc | 4 | Include | • | 👔 01 - Include jobs | | |
| Offernumber | TI C-09-10-15 | 9 | Workflow | | 2 02 - Include budget items from | | |
| | | Ľ | Edit | | 🍪 03 - Include external items | | |
| Project | ✓ 3 Introduction Projectile | | Printing | | | | |
| Amount | 0,00 EUR | - | ExtendValidity | | | | |

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 ...

| Selection | | | | | | | |
|---|----|---|--------|---------------------|--|--|--|
| Confirm and include | | | | | | | |
| ^_ ∰ • 4 page 1 of 1 ▶ 22 | | | | | | | |
| | ΞΞ | | Number | Description | | | |
| | 1 | 8 | 3-1 | Trip, Manchester | | | |
| | 2 | 8 | 3-2 | External Consultant | | | |
| | 3 | 8 | 3.1-1 | Travel costs | | | |

... als Position in das Angebot übernommen.

| Offer lin | nes | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| ×b | × ŊŊ @Ŋ 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.

Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1256108830 14:09

| Offer lir | nes | | | | | | | |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| ×b | × ₽₽ BD 1-3/3 H4 > H ✓ | | | | | | | |
| | | \ominus Position | \ominus Description | ⊖ Hours | \ominus Amount external | \ominus 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 | ▼ ÐQ®× |
| 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.

| + | Include | ۲ | | |
|---|----------------|---|---|--|
| 0 | Workflow | ۲ | | |
| Ľ | Edit | ۲ | | |
| | Printing | ۲ | | 14 - Print offer |
| ٩ | ExtendValidity | | | 15 - Print offer (grouping dialog) fb. |
| | | | 呾 | DesignTemplate |

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.

| Fileset | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Download | | |
| #Open Save File | Size | Last modified |
| 1 📄 🔛 OfferHeader_ | _19.rtf30,93 kB (3 | 31.672) 16.10.2009 16:59:24 |

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



Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1256108830 14:09

| | | | Offer_Engl.odt - OpenOffice. | org Writer | | | |
|---------------|--------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------|
| <u>D</u> atei | <u>B</u> earbeiten | Ansicht | <u>E</u> infügen <u>F</u> ormat <u>T</u> abelle E <u>x</u> tras | s Fen <u>s</u> ter <u>H</u> | ilfe | | |
| | • 🙆 💾 | | RBC RBC // ABC // AB | • | 🍰 🥱 - | - 🔶 - 🔕 - | » • |
| | Standard | | • Arial • 10 | | | | »» • |
| L | 2 · · · 1 · · · | $\mathbb{Z}^{\dots 1}$ | · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5 · · · 6 · · · 7 · · · 8 · | ·_·9··· <u>1</u> 0··· | 11 · 12 · 13 | 14 15 16 | 17. ^ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Information | Desire Software GmbH · An der Brunnenstube 25 · D - 5 | 5120 Mainz | | | |
| | | Mister G | eorge Williams | | | | |
| m | | 101 Ken | sington High Street | | | | |
| 4 | | W8 4 L0 | ONDON | | | | |
| - - | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 4 | |
| | | OFFE | R: TLC-09-10-16 | | | | |
| | | Project: I | ntroduction Accounting | | | | Ξ |
| 00 - - | | We offer y | you the following items: | | | | |
| <u>ہ</u> | | Pos. | Description | Amount | Price | Total | |
| 101 | | 1 | Job - Introduction minus 20,0 % trade | 24 | 96,00 € | 2.304,00 € | |
| 1 | | | | · · · | 1 | | |
| 12 | | | | Subtotal | | 2.304,00 € | |
| - | | | | Value-Added 15 % | Tax: | 345,60€ | |
| 4 | | | | Total | | 2.649,60 € | |
| | | | | | | | |
| 11 | | Terms <u>of</u> | Payment: within 14 days | | | | |
| - 16 | | We are lo | oking forward to receiving your order. | | | | |
| -17 | | | | | | | |
| -1 8 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | ~ |
| - 2 | | | | | | | 1 |
| <u>د</u> | | <name></name> | <u>ш</u> | | <name></name> | | Ŧ |
| | | | | | | | |
| Seite 1 | /1 Standard | De | utsch (Deutschland) EINFG STD | | | | |

Angebot übernehmen

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

| Offer TLC-09-10-15 | | | | | | |
|--|--|----------------|---|------------------------------------|--|--|
| 🔚 🧕 🎂 👘 🛛 🖨 🛛 Document 🔹 Edit 🔹 View 🔹 Back references 🔹 🗛 Actions 🔹 | | | | | | |
| Master data | Misc | 🛱 Include | • | | | |
| Offernumber | TLC-09-10-15 | 🝳 Workflow | • | 05 - Cancel offer | | |
| | | 📝 Edit | | 🍪 05 - Finalise offer ရကြ | | |
| Project | ✓ 3 Introduction Projectile | Printing | | 🙀 07 - Delete offer | | |
| Amount a see se sue | | ExtendValidity | | 08 - New offer out of cancellation | | |
| | 8.500,00 EOR | | | 🔯 09 - New invoice out of offer | | |
| Value added tax | alue added tax VAT-GB-15 🗸 원이 🕅 🗙 | | | 10 - Remove link to original offer | | |
| Offer total | | | | 13 - New Confirmation | | |
| | 9.775,00 EUR | | | | | |
| OfferCreator | Conner Jane | | | | | |
| Offer date | 16.10.2009 🔤 🗸 Valid until date 30.10. | 2009 🖪 🗸 | | | | |

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

| Offer TLC-09-10-15 | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|---|--|--|--|--|
| 🐣 🗇 🔒 Document 🔹 Edit 👻 View 🔹 Back references 👻 Actions 👻 | | | | | | | | |
| Master data Misc | | | | | | | | |
| Offernumber | TLC-09-10-15 | Offer status | Offer Included | ~ | | | | |
| Project | 3 Introduction Projectile | | | | | | | |
| Amount | 8.500,00 EUR | | | | | | | |
| Value added tax | VAT-GB-15 | | | | | | | |
| Offer total | 9.775,00 EUR | | | | | | | |
| OfferCreator | Conner Jane | | | | | | | |
| Offer date | 16.10.2009 🔤 🗸 Valid until date 30.10.2009 🖻 🗸 | | | | | | | |

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

| Project 3 Introduction Projectile | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 😑 🧟 🎂 😑 🛛 🖻 Q 🔲 Document 🔹 Edit 🔹 View 🔹 Back references 🔹 Actions 👻 | | | | | | | |
| Master data Invo | ved persons Portfolio Status Budget Financial data Order data Documentation Misc | | | | | | |
| Project number | Number 3 Open 🗸 | | | | | | |
| Description | Introduction Projectile | | | | | | |
| Project start/end date | From 16.10.2009 | | | | | | |

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/

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 Invo | ved persons Portfolio | Status Budget Financial dat | a Order data Documentation Mis | c | | | |
| 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).

