

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

5.05 Generate Offer

Generating New Offers

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

The screenshot shows the 'Project 3 Introduction Projectile' application window. In the top navigation bar, the 'Budget' tab is selected. On the right side, a 'Actions' dropdown menu is open, displaying various options like 'Planning', 'Workflow', 'Occupations_Rates', 'Offers_Billing', 'Manage', and 'CreateOrder'. One of the items in the 'Offers_Billing' section, '11 - Generate new offer', is highlighted with a mouse cursor.

Total primary costs & revenues	Revenue	Cost	Profit
10.322,50 EUR			2.860,00 EUR 27,71 %
Internal primary costs & revenues	6.322,50 EUR		
External primary costs & revenues	4.000,00 EUR		

... ein Angebotskopf erzeugt werden.

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' creation form. The 'Master data' tab is selected. The form includes fields for 'Offernumber' (TLC-09-10-15), 'Offer status' (No Offer), 'Project' (3 Introduction Projectile), 'Amount' (EUR), 'Value added tax' (VAT-GB-15), 'Offer total' (EUR), 'OfferCreator' (Conner Jane), 'Offer date' (16.10.2009), and 'Valid until date' (30.10.2009). At the bottom, there is a section for 'Offer lines' with icons for adding, deleting, and modifying lines.

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” ...

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' interface. In the top right corner, there is a 'Actions' dropdown menu. The 'Include' option is selected, and its submenu is open, showing three items: '01 - Include jobs' (which is currently being selected, indicated by a mouse cursor), '02 - Include budget items', and '03 - Include external items'. Other options in the 'Actions' menu include 'Workflow', 'Edit', 'Printing', and 'ExtendValidity'. Below the actions menu, there is a table with columns for 'Offernumber', 'Project', and 'Amount'. The 'Offernumber' field contains 'TLC-09-10-15'. The 'Project' field has a dropdown menu showing '3 Int'. The 'Amount' field shows 'EUR'.

... 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 ...

The screenshot shows the 'Selection' interface with a table titled 'Confirm and include'. The table has columns for 'Number', 'Description', 'Employee', 'Occupation', and 'Estimated time'. There are four rows, each with a checkbox in the first column. The checkboxes for rows 1, 2, 3, and 4 are checked. The descriptions are: 'Conception for combining Projectile and SAP CO/FI', 'Installation Projectile', 'Programming 4-3', and 'Programming 4-3' respectively. The employees listed are Timothy Jones and Tate Adam. The occupations are 'Occupation Customizing', 'Occupation Installation', 'Occupation Programming - Java', and 'Occupation Programming - Java'. The estimated times are 16,00, 3,50, 40,00, and 40,00 respectively.

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

The screenshot shows the 'Selection' interface with a table titled 'Confirm and include'. The table has columns for 'Number', 'Description', 'Employee', 'Occupation', and 'Estimated time'. There are four rows, each with a checkbox in the first column. The checkboxes for rows 1, 2, and 4 are checked, while the checkbox for row 3 is unchecked. The descriptions are: 'Conception for combining Projectile and SAP CO/FI', 'Installation Projectile', 'Programming 4-3', and 'Programming 4-3' respectively. The employees listed are Timothy Jones and Tate Adam. The occupations are 'Occupation Customizing', 'Occupation Installation', 'Occupation Programming - Java', and 'Occupation Programming - Java'. The estimated times are 16,00, 3,50, 40,00, and 40,00 respectively.

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.

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' window. In the top right corner, the 'Actions' menu is open, displaying several options: 'Include', 'Workflow', 'Edit', 'Printing', and 'ExtendValidity'. The option '02 - Include budget items' is highlighted with a blue selection bar and has a small hand cursor icon pointing at it.

Master data	Misc
Offernumber	TLC-09-10-15
Project	3 Introduction Projectile
Amount	0,00 EUR

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 ...

The screenshot shows the 'Selection' interface. At the top, there is a button labeled 'Confirm and include' with a mouse cursor hovering over it. Below this is a table listing three budget items, each with a checked checkbox in the first column:

	Number	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	1	3-1 Trip, Manchester
<input checked="" type="checkbox"/>	2	External Consultant
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Travel costs

... als Position in das Angebot übernommen.

The screenshot shows the 'Offer lines' interface. It displays three rows of offer positions, each corresponding to one of the selected budget items from the previous screen. The columns show the position number, description, hours, and amounts for both external and internal budgets.

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

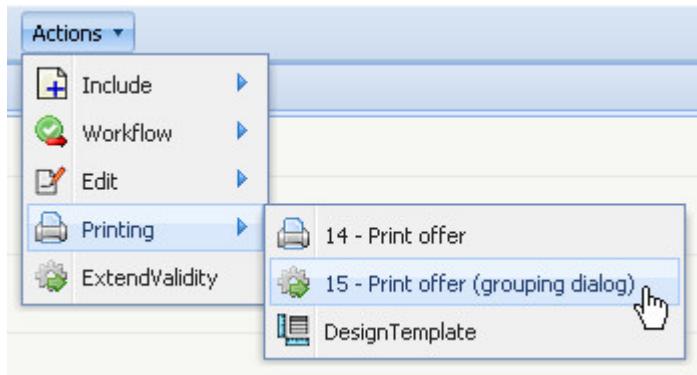
Offer lines					
		Position	Description	Hours	Amount external
1	2	3	19-1 Job 4-1 Installation/Configuration	8:00 h 1 Pd	2.000,00
			19-2 Budget 3-2 External Consultant	1:00 h 0,125 Pd	4.500,00
			19-3 Budget 3.1-1 Travel costs	1:00 h 0,125 Pd	2.000,00

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.

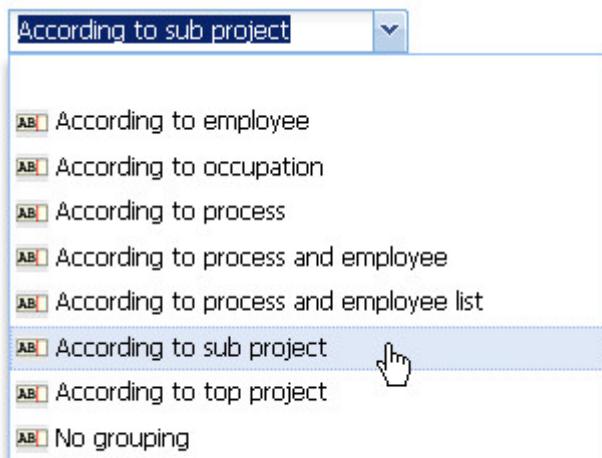
Amount	8.500,00 EUR
Value added tax	VAT-GB-15
Offer total	9.775,00 EUR

Printing Offers

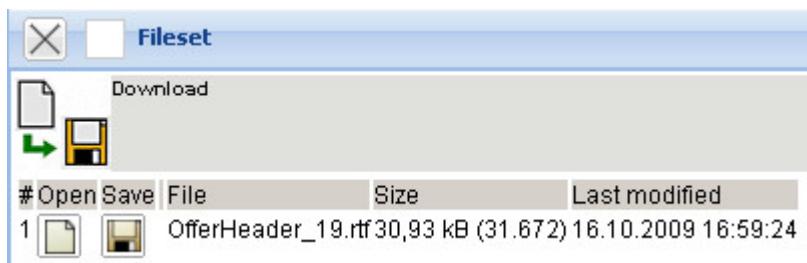
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion “Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)” betätigt.



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 A A A

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 - Introduction minus 20,0 % trade discount	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>
<Function>

<Name>
<Function>

Seite 1 / 1 Standard Deutsch (Deutschland) EINFG STD

Including Offers

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

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' master data screen. In the top right corner, there is a 'Actions' dropdown menu with several options: 'Include', 'Workflow', 'Edit', 'Printing', and 'ExtendValidity'. The 'Workflow' option is highlighted. A tooltip for 'Workflow' shows a green checkmark icon. Below the dropdown, a list of actions is displayed, each with an icon and a number: 05 - Cancel offer, 05 - Finalise offer (which has a hand cursor over it), 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.

Offernumber	TLC-09-10-15
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

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

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' master data screen. The 'Offer status' field now displays 'Offer Included'. The rest of the fields remain the same as in the previous screenshot.

Offernumber	TLC-09-10-15
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.

The screenshot shows the 'Project 3 Introduction Projectile' master data screen. The 'Status' field for the project is now set to 'Open'. The other fields include 'Project number' (Number 3), 'Description' (Introduction Projectile), and 'Project start/end date' (From 16.10.2009, To 30.10.2009).

Project number	Number 3
Description	Introduction Projectile
Project start/end date	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.

The screenshot shows a software application window titled "Project 3 Introduction Projectile". The top menu bar includes "Document", "Edit", "View", "Back references", and "Actions". Below the menu is a toolbar with icons for file operations. A navigation bar contains tabs: "Master data", "Involved persons", "Portfolio", "Status", "Budget", "Financial data" (which is highlighted in blue), "Order data", "Documentation", and "Misc". Under the "Financial data" tab, there are three entries: "Net offer value" (8,500,00 EUR), "Net sum of billed invoices" (650,00 EUR), and "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](https://infodesire.net/dokuwiki/)



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1256108945

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