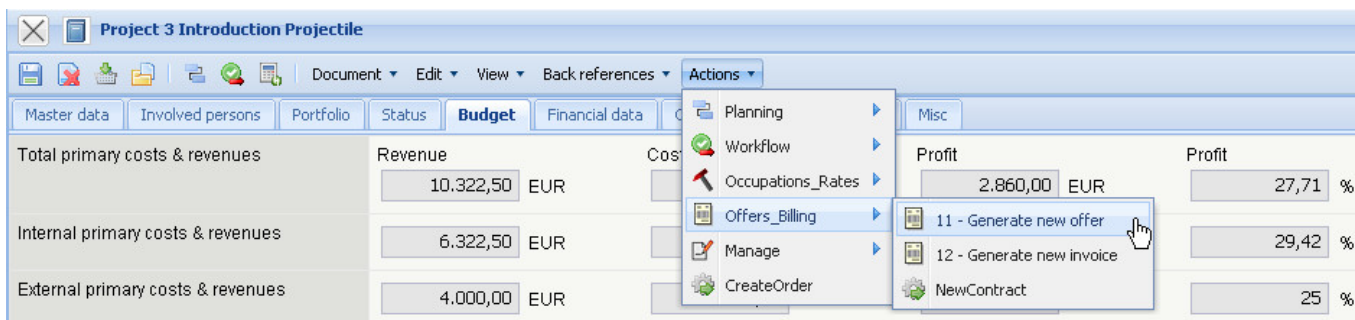


[previous](#) [Home](#) [next](#)

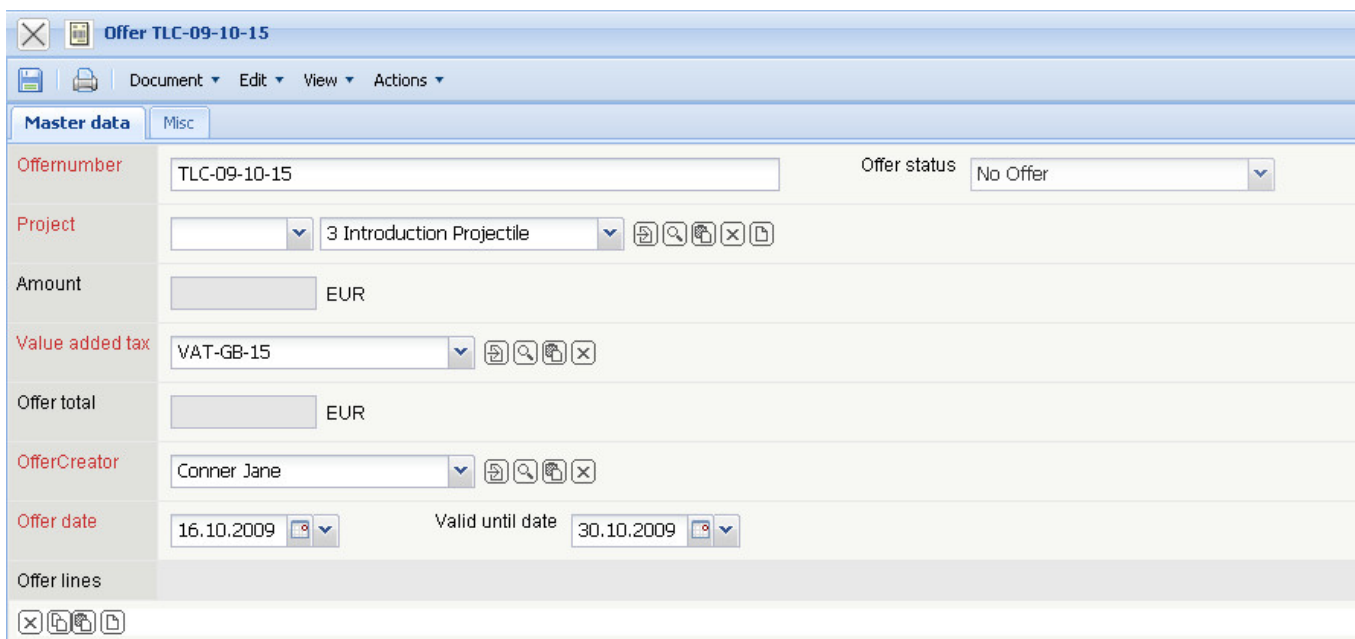
5.05 Generate Offer

Generating New Offers

After the planning phase is completed, you can create an offer-header by using the action...

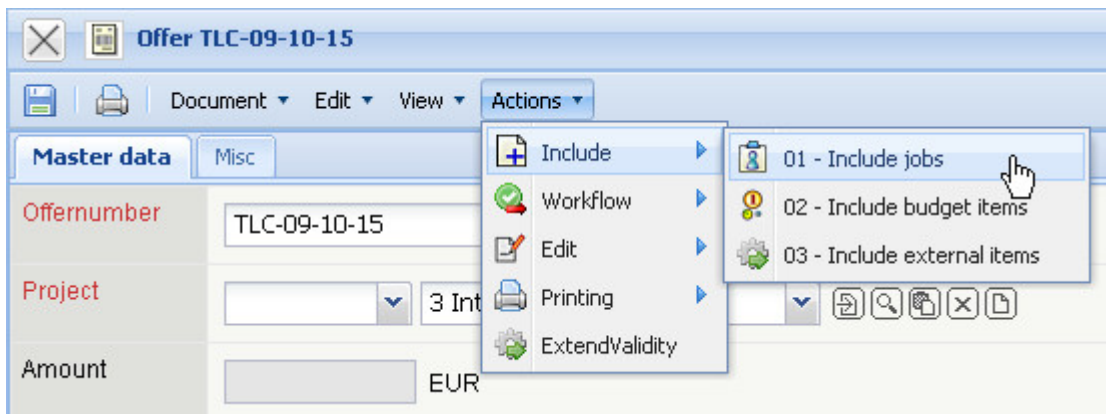


... "Generate New offer".

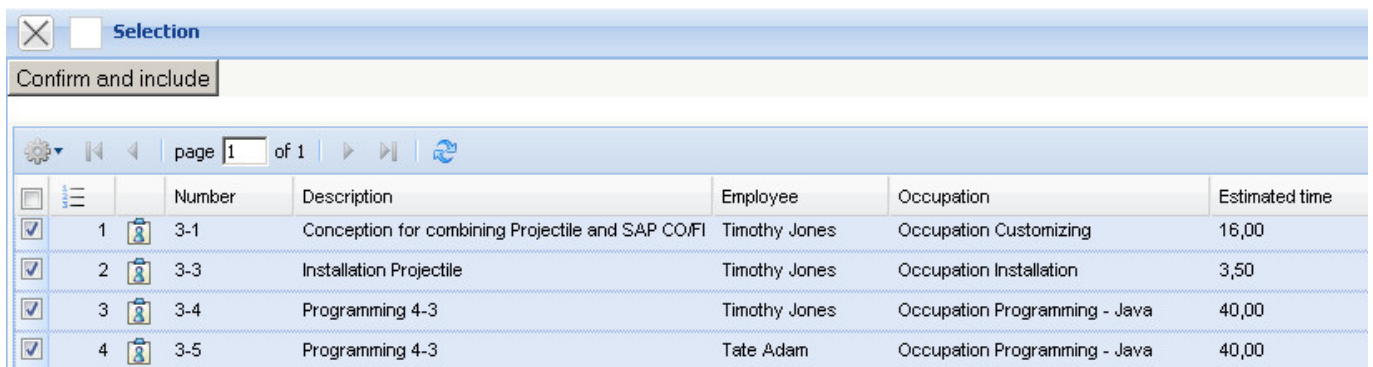


This offer-header will be completed and saved.

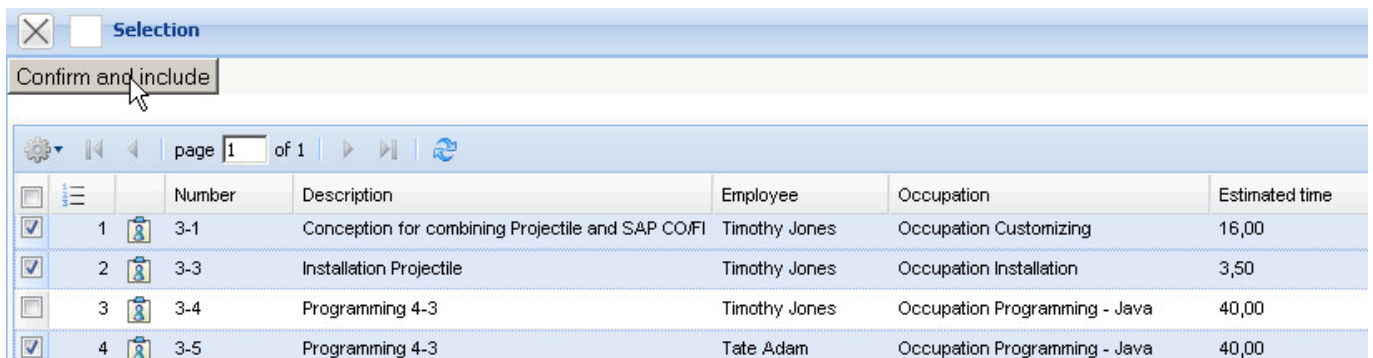
==== Including items ==== In Anschließend können die einzelnen Positionen des Angebotes zusammengestellt werden. Zunächst werden die Arbeitsleistungen (in Form der Arbeitspakete) übernommen. Durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen" ...



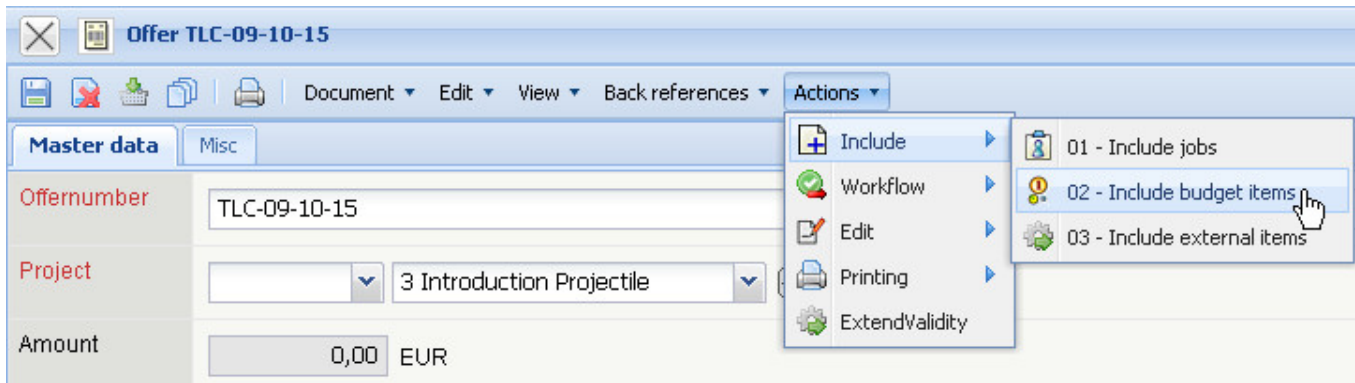
... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen", werden die ausgewählten Arbeitspakete als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel werden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



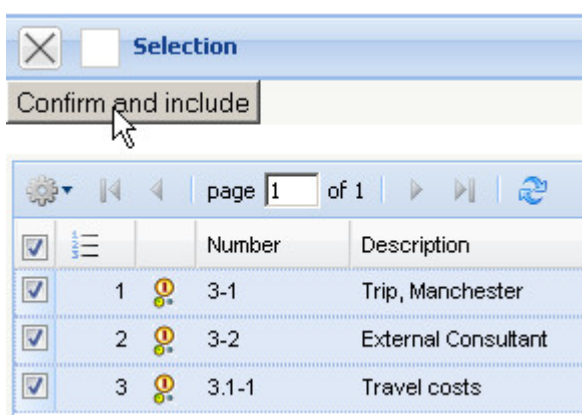
... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakete als Positionen in das Angebot übernommen.



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 ...



... als Position in das Angebot übernommen.

Offer lines

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 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.

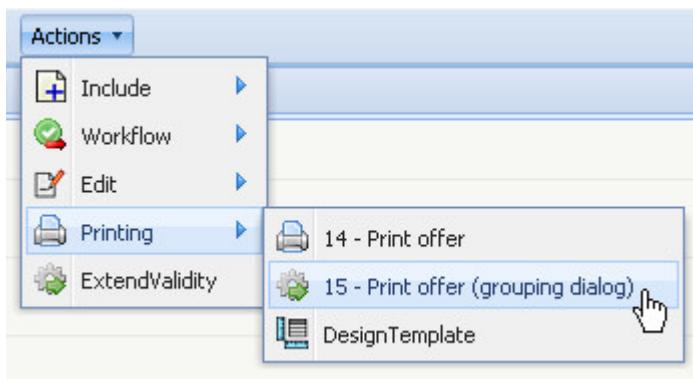
Offer lines						
	Position	Description	Hours		Amount external	Amount internal
1	19-1	Job 4-1 Installation/Configuration	8:00 h	Pd	2.000,00	2.000,00
2	19-2	Budget 3-2 External Consultant	1:00 h	0,125 Pd	4.500,00	3.400,00
3	19-3	Budget 3.1-1 Travel costs	1:00 h	0,125 Pd	2.000,00	2.000,00

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.

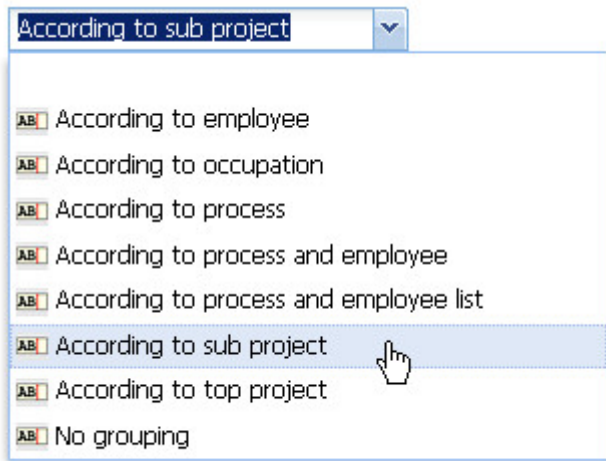
Amount	<input type="text" value="3.500,00"/>	EUR
Value added tax	<input type="text" value="VAT-GB-15"/>	
Offer total	<input type="text" value="9.775,00"/>	EUR

Printing Offers

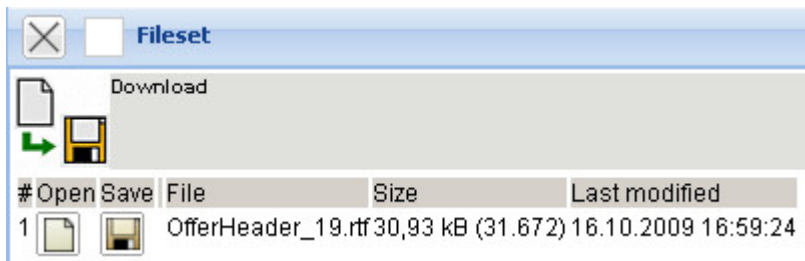
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.



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.

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:

<u>Pos.</u>	<u>Description</u>	<u>Amount</u>	<u>Price</u>	<u>Total</u>
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 €

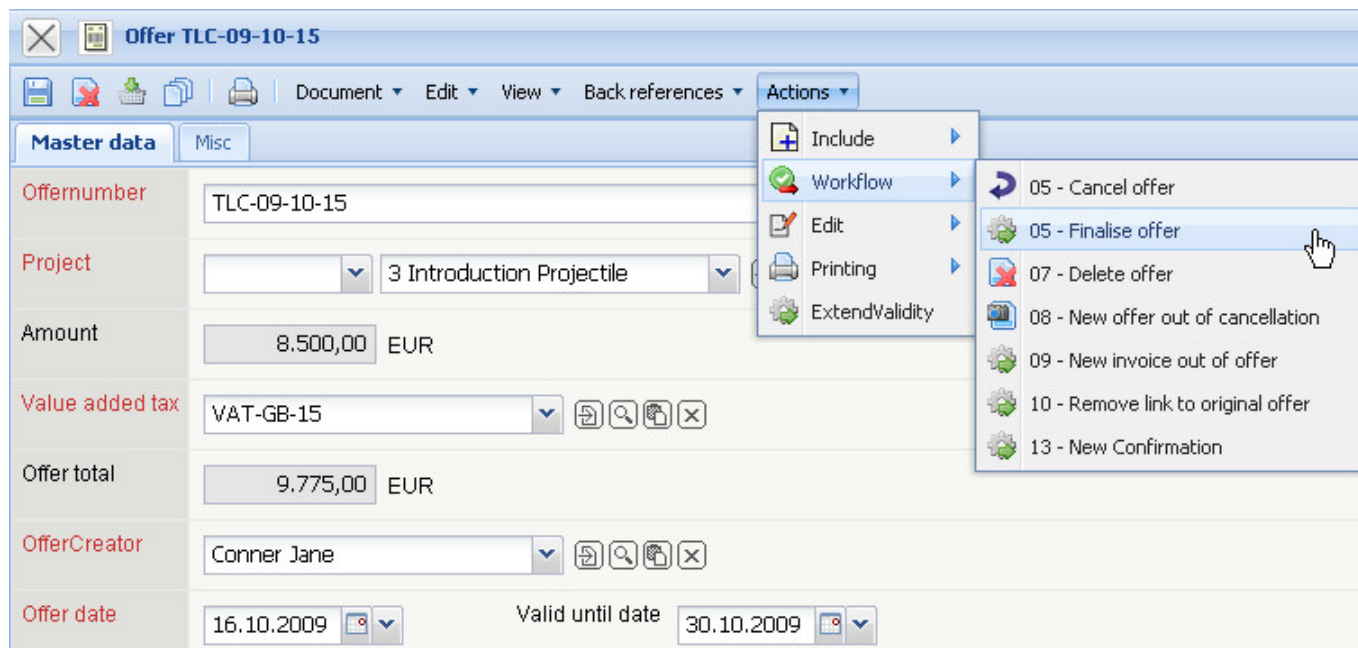
Terms of Payment: within 14 days

We are looking forward to receiving your order.

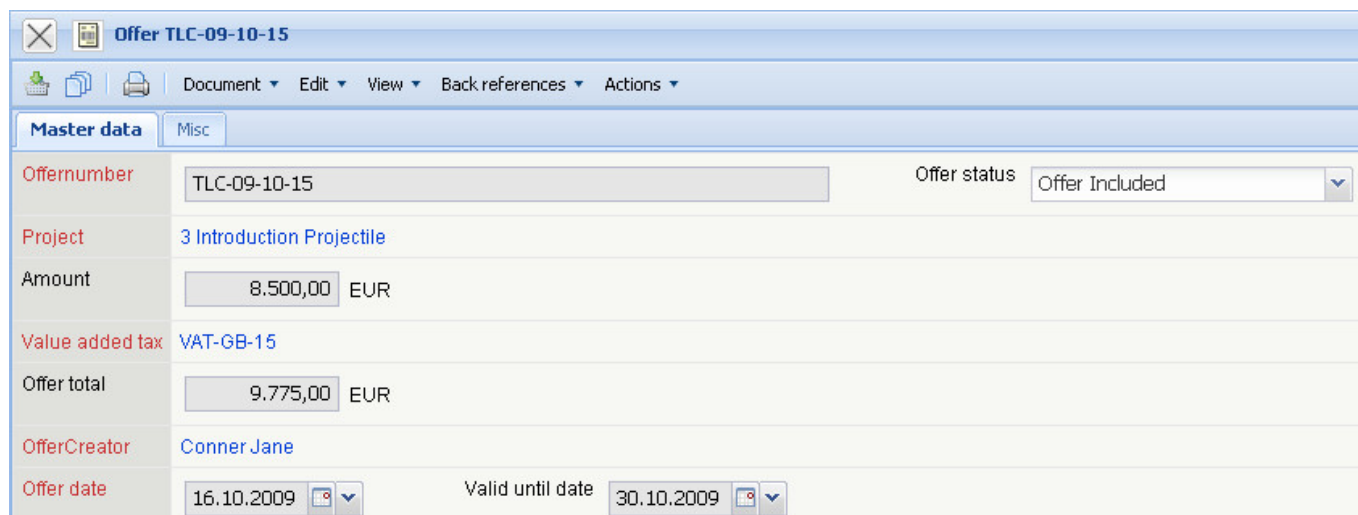
<Name> _____ <Name> _____
<Function> _____ <Function> _____

Including Offers

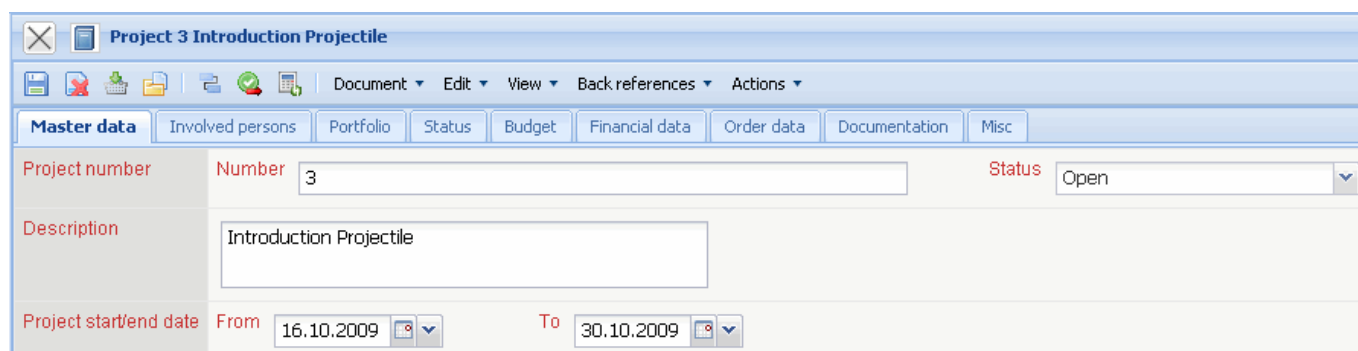
Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden.



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



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



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			
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=1256206907

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

