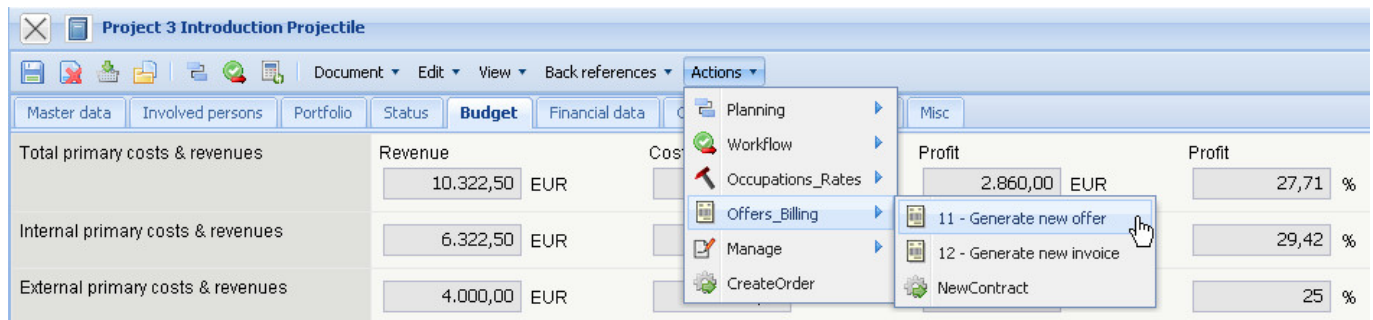


[previous](#) [Home](#) [next](#)

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”.

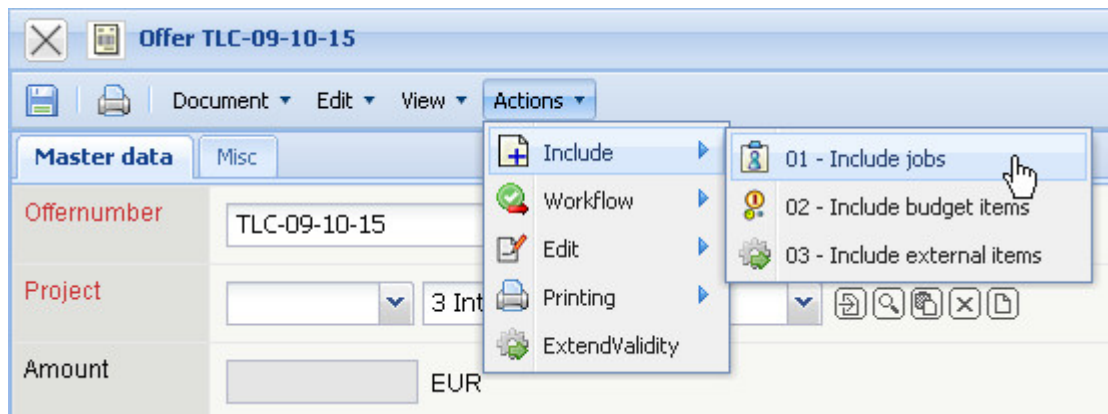
The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' form. The 'Master data' tab is active. The form contains the following fields:

- Offernumber:** TLC-09-10-15
- Offer status:** No Offer (dropdown menu)
- Project:** 3 Introduction Projectile (dropdown menu)
- Amount:** EUR (text input)
- Value added tax:** VAT-GB-15 (dropdown menu)
- Offer total:** EUR (text input)
- OfferCreator:** Conner Jane (dropdown menu)
- Offer date:** 16.10.2009 (calendar icon)
- Valid until date:** 30.10.2009 (calendar icon)
- Offer lines:** (empty table area)

This offer-header can be completed and then saved.

Including Positions

Afterwards each item of the offer can be added. At first the working capacities will be included (in terms of jobs). By activating the action “Include jobs”...



... every job for the project (including every sub-project) will be listed. By marking the appropriate items and by activating the action “include jobs”, selected jobs will be generated as offer positions in the offer. In the example, first all jobs will be selected with the function “invert selection” ...

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.

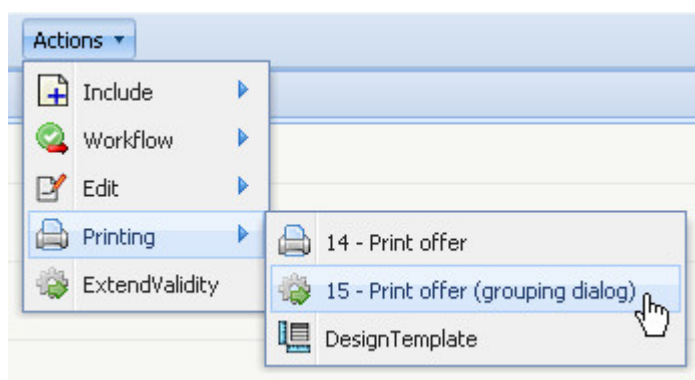
Offer lines						
1-3 / 3						
	Position	Description	Hours		Amount external	Amount internal
1	19-1	Job 4-1 Installation/Configuration	8:00 h	Pd	2.000,00	2.000,00
2	19-2	Budget 3-2 External Consultant	1:00 h	0,125 Pd	4.500,00	3.400,00
3	19-3	Budget 3.1-1 Travel costs	1:00 h	0,125 Pd	2.000,00	2.000,00

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.

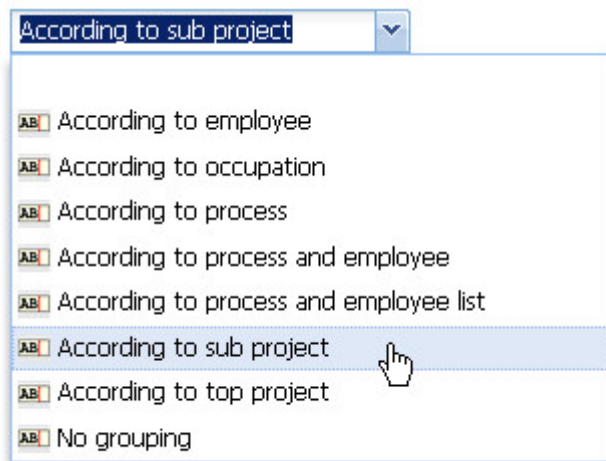
Amount	3.500,00 EUR
Value added tax	VAT-GB-15 v f x
Offer total	9.775,00 EUR

Printing Offers

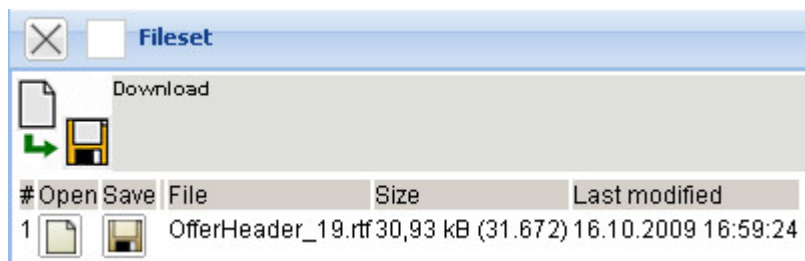
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.



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

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

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' form. The 'Master data' tab is active. The 'Offernumber' 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', 'OfferCreator' is 'Conner Jane', and 'Offer date' is '16.10.2009' with 'Valid until date' '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'.

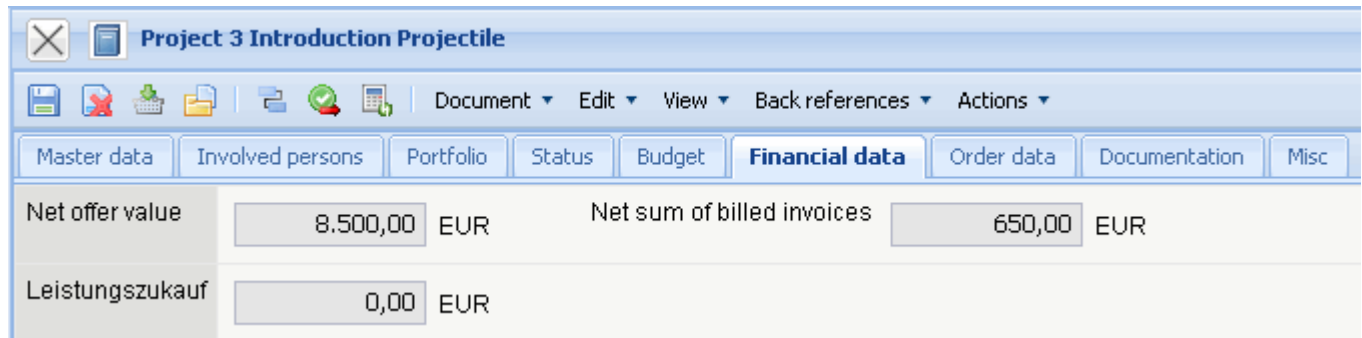
Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt.

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: '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', and 'Offer date' '16.10.2009' with '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' form. The 'Master data' tab is active. The 'Project number' is '3', 'Description' is 'Introduction Projectile', and '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.



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=1256209198

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

