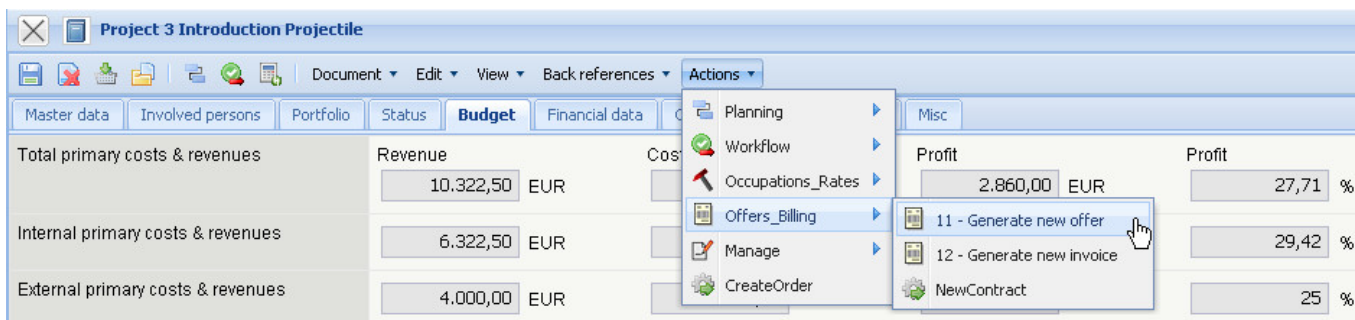


[previous](#) [Home](#) [next](#)

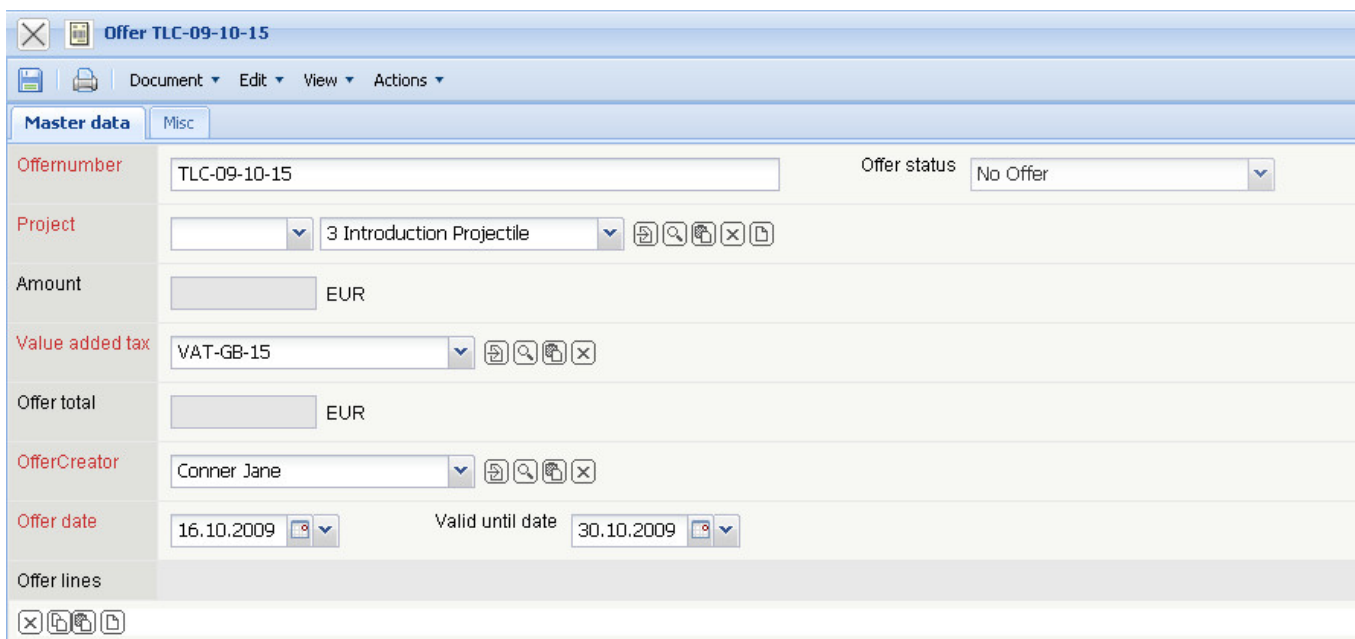
5.05 Generate Offer

Generating New Offers

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



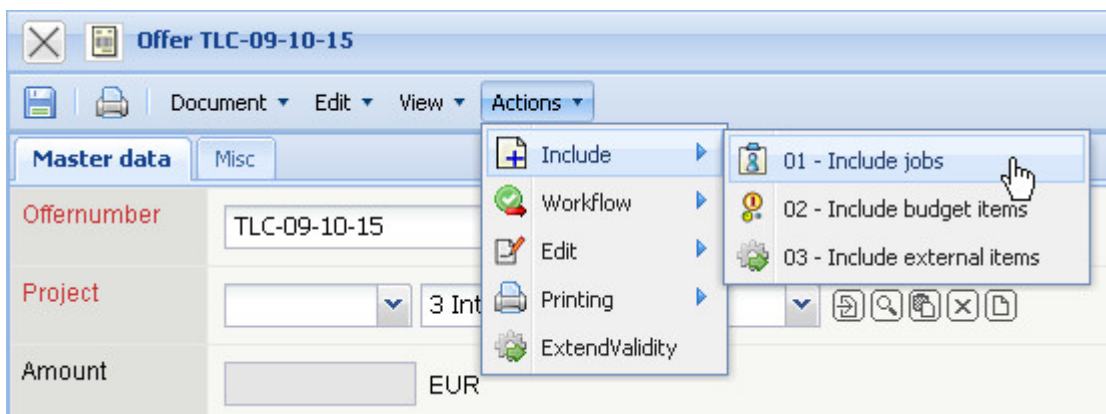
... "Generate new offer".



This offer-header 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” ...

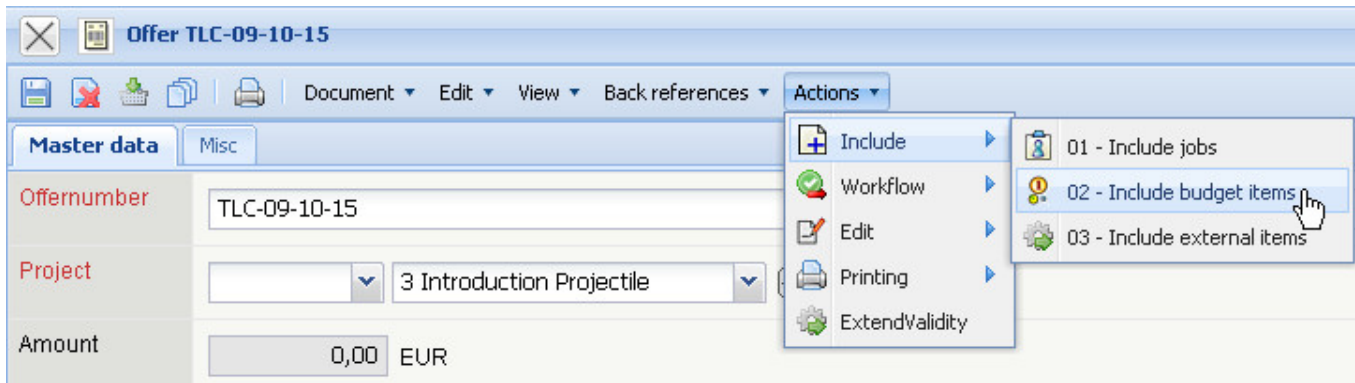
| | Number | Description | Employee | Occupation | Estimated time | |
|-------------------------------------|--------|-------------|---|---------------|-------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 3-1 | Conception for combining Projectile and SAP CO/FI | Timothy Jones | Occupation Customizing | 16,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 3-3 | Installation Projectile | Timothy Jones | Occupation Installation | 3,50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3-4 | Programming 4-3 | Timothy Jones | Occupation Programming - Java | 40,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 3-5 | Programming 4-3 | Tate Adam | Occupation Programming - Java | 40,00 |

... and afterwards a job will be unselected. In the example below ten jobs are taken over as positions in the offer.

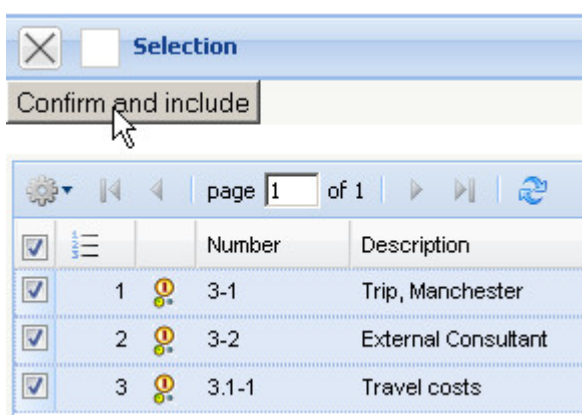
... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakete als Positionen in das Angebot übernommen.

| | Number | Description | Employee | Occupation | Estimated time | |
|-------------------------------------|--------|-------------|---|---------------|-------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 3-1 | Conception for combining Projectile and SAP CO/FI | Timothy Jones | Occupation Customizing | 16,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 3-3 | Installation Projectile | Timothy Jones | Occupation Installation | 3,50 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 3-4 | Programming 4-3 | Timothy Jones | Occupation Programming - Java | 40,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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 ...



... als Position in das Angebot übernommen.

Offer lines

| | 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.

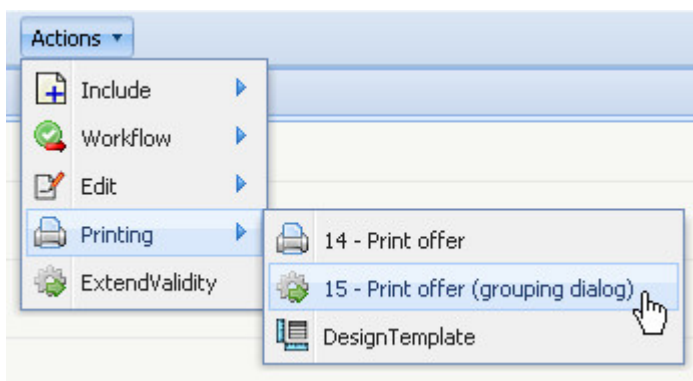
| Offer lines | | | | | | |
|-------------|----------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| | Position | Description | Hours | | Amount external | Amount internal |
| 1 | 19-1 | Job 4-1 Installation/Configuration | 8:00 h | Pd | 2.000,00 | 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.

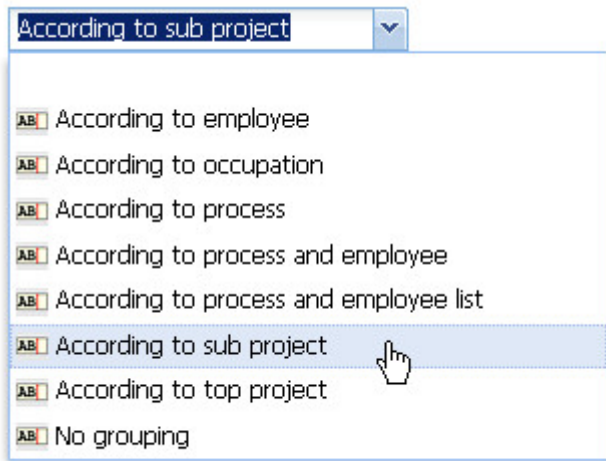
| | | |
|-----------------|--|-----|
| Amount | <input type="text" value="3.500,00"/> | EUR |
| Value added tax | <input type="text" value="VAT-GB-15"/> | |
| Offer total | <input type="text" value="9.775,00"/> | EUR |

Printing Offers

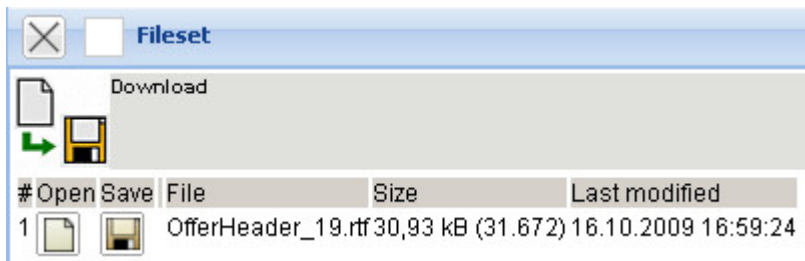
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.



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

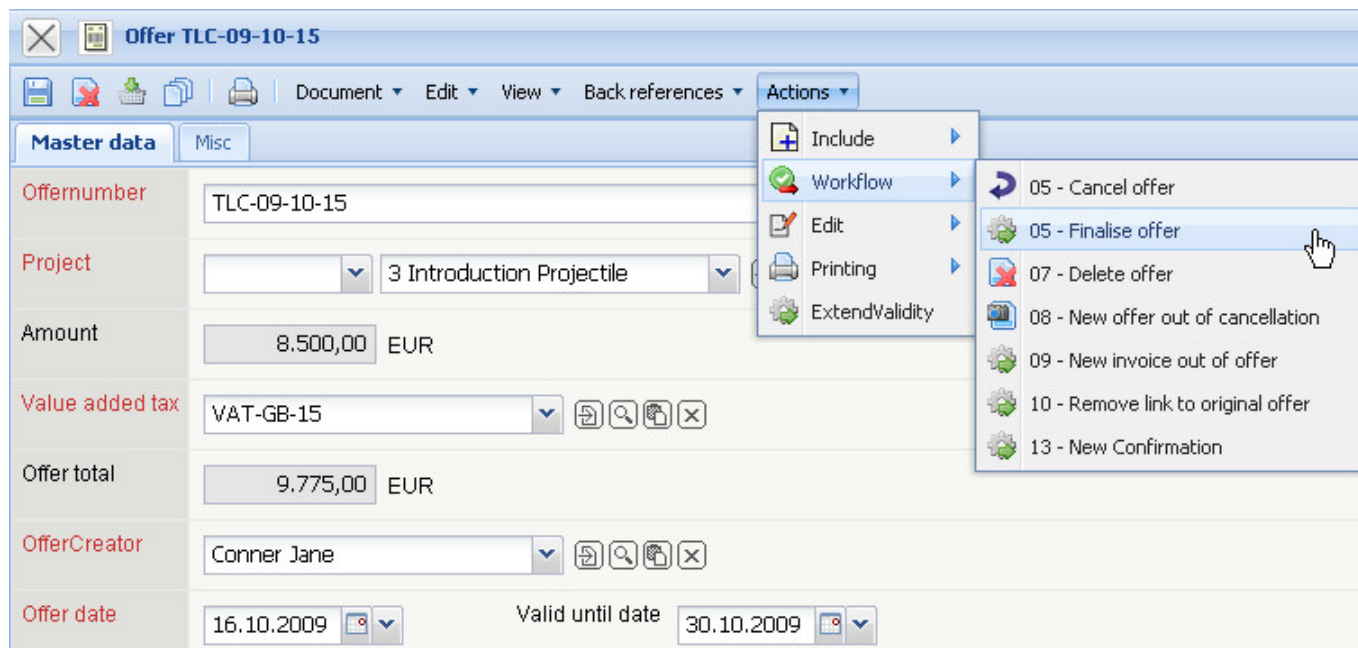
We are looking forward to receiving your order.

<Name>
<Function>

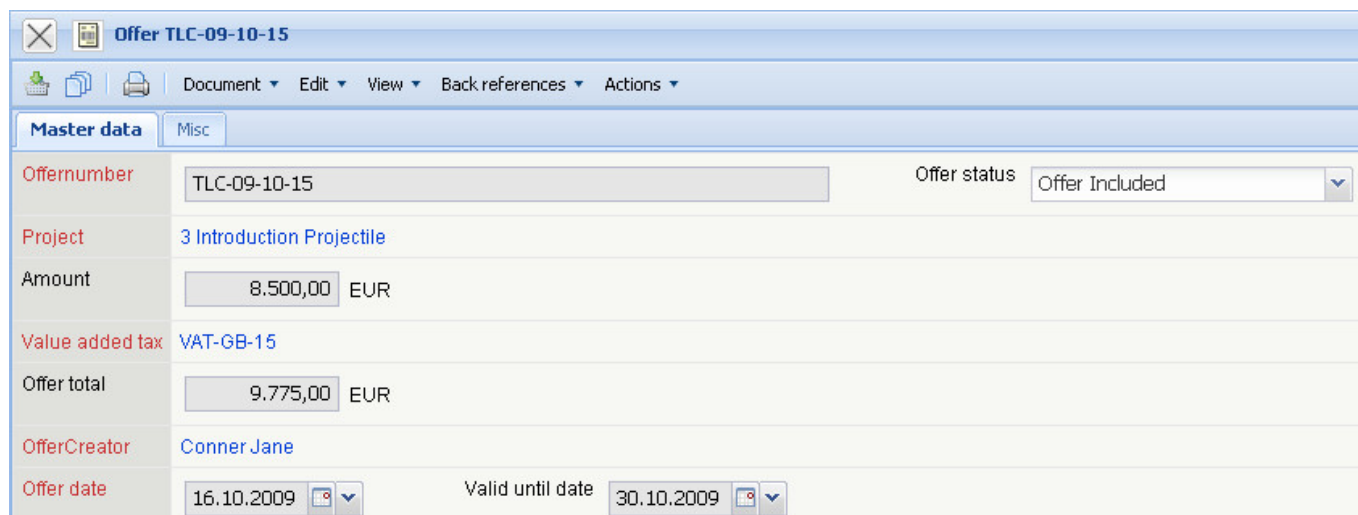
Seite 1 / 1 Standard Deutsch (Deutschland) EINFG STD

Including Offers

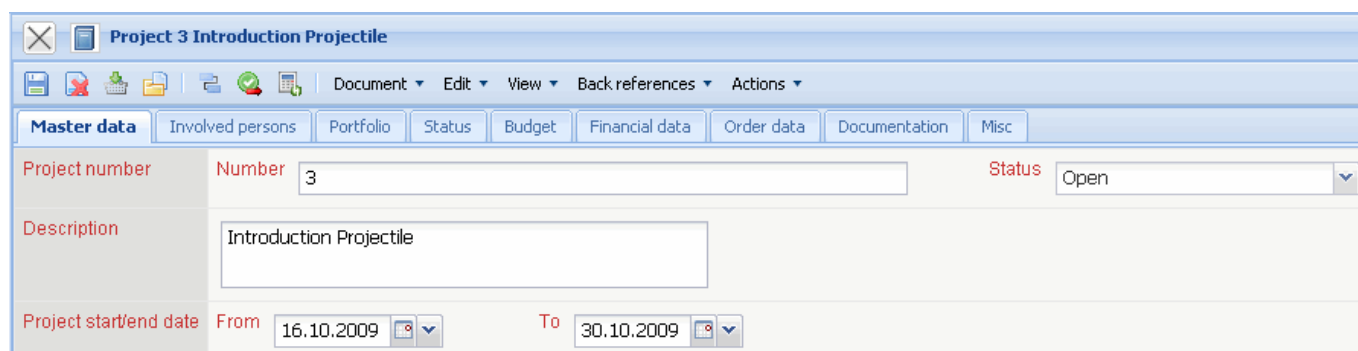
Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden.



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------------------------|-----------|-----|--------|--|--------|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|------|--|
| 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=1256220311

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

