

[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...

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

Actions dropdown menu:

- Planning
- Workflow
- Occupations_Rates
- Offers_Billing
- Manage
- CreateOrder
- Misc

11 - Generate new offer

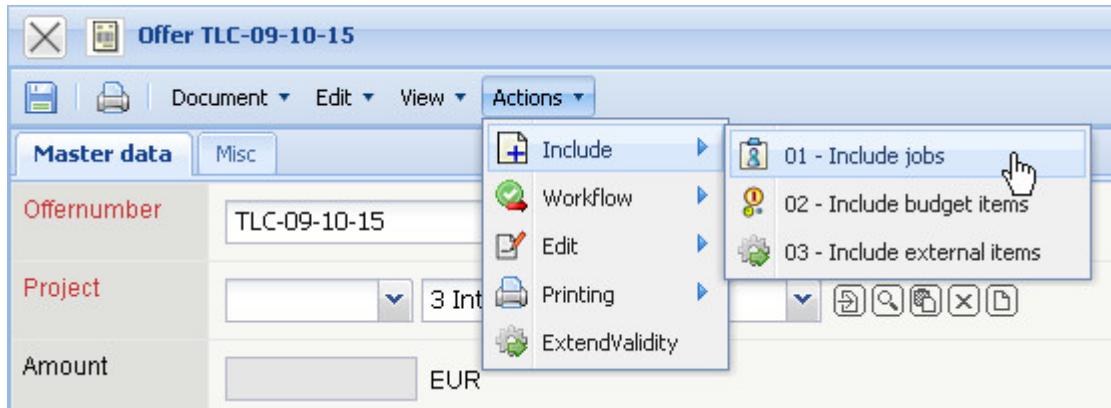
... "Generate new offer".

Offer number	TLC-09-10-15	Offer status	No Offer
Project	3 Introduction Projectile		
Amount	EUR		
Value added tax	VAT-GB-15		
Offer total	EUR		
Offer Creator	Conner Jane		
Offer date	16.10.2009	Valid until date	30.10.2009
Offer lines	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="P"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="D"/>		

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

The screenshot shows the 'Offer TLC-09-10-15' window. In the top right corner of the main area, there is a dropdown menu labeled 'Actions'. A context menu is displayed with several options: 'Include' (with a plus sign icon), 'Workflow' (with a green checkmark icon), 'Edit' (with a pencil icon), 'Printing' (with a printer icon), and 'ExtendValidity' (with a gear icon). The option 'Include budget items' is highlighted with a blue background and has a small hand cursor icon pointing at it.

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 with columns 'Number' and 'Description'. There are three rows, each with a checkbox in the first column. The checkboxes for rows 1, 2, and 3 are checked. Row 1 is labeled 'Trip, Manchester', row 2 is 'External Consultant', and row 3 is 'Travel costs'.

... als Position in das Angebot übernommen.

The screenshot shows the 'Offer lines' interface. It displays a table with columns: 'Position', 'Description', 'Hours', 'Amount external', and 'Amount internal'. There are three rows of data:

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 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.

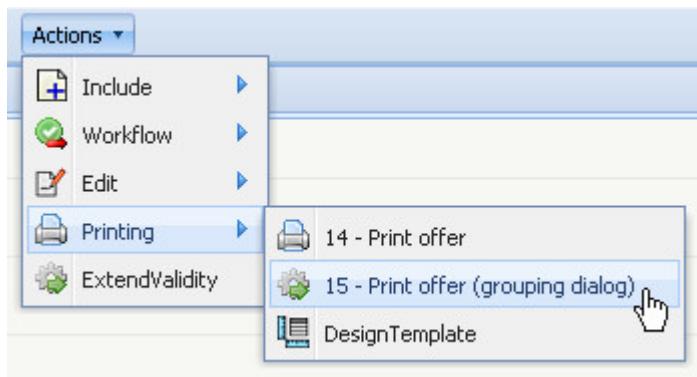
Offer lines					
		Position	Description	Hours	Amount external
1	2	3	19-1 Job 4-1 Installation/Configuration	8:00 h 1 Pd	2.000,00
			19-2 Budget 3-2 External Consultant	1:00 h 0,125 Pd	4.500,00
			19-3 Budget 3.1-1 Travel costs	1:00 h 0,125 Pd	2.000,00

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.

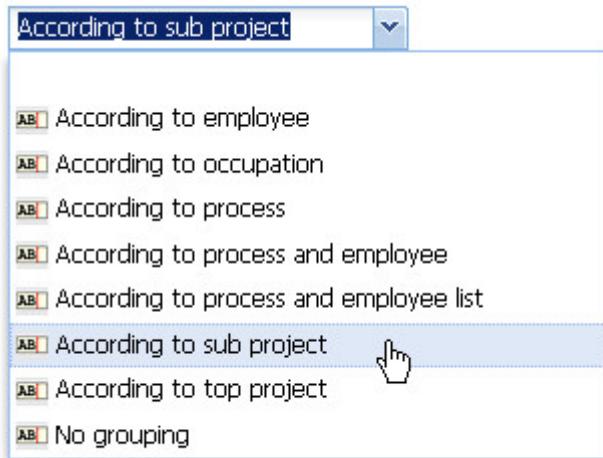
Amount	8.500,00 EUR
Value added tax	VAT-GB-15
Offer total	9.775,00 EUR

Printing Offers

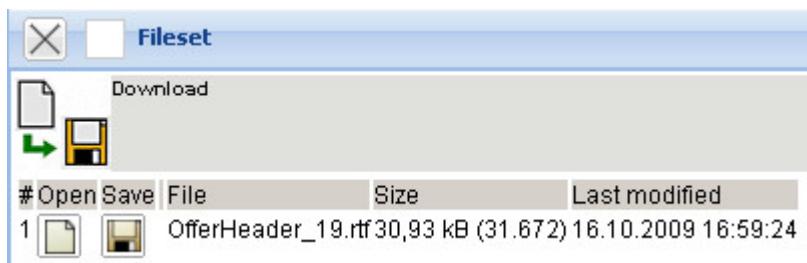
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion “Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)” betätigt.



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>

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 '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 at the top has tabs for "Master data", "Involved persons", "Portfolio", "Status", "Budget", "Financial data" (which is selected and highlighted in blue), "Order data", "Documentation", and "Misc". In the main content area, there are three data entries: "Net offer value" is listed as "8,500,00 EUR", "Net sum of billed invoices" is listed as "650,00 EUR", and "Leistungszukauf" is listed as "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**