

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

5.06 Auftragsbestätigung erstellen

Anlegen

Falls die Kundenbestellung im System hinterlegt werden soll (beispielsweise bei Teilbestellungen) kann über die Funktion "Anlegen" im Eingangsbildschirm oder aus der letzten Angebotsversion eine Auftragsbestätigung erstellt werden. Die Daten der Auftragsbestätigung (Bestellwert, Bestellnummer, Bestelldatum) werden im Reiter „Bestellung“ des Projektes übernommen.

Über den Eingangsbildschirm oder aus dem Angebot kann bei (teilweise) Annahme des Projektauftrages eine Auftragsbestätigung erzeugt werden:

The screenshot shows a software interface for managing offers. The window title is "Offer TLC-09-10-15". The interface includes a menu bar with "Document", "Edit", "View", "Back references", and "Actions". The "Actions" menu is open, showing options: "Include", "Workflow", "Edit", "Printing", and "ExtendValidity". The "Workflow" option is further expanded, showing a list of actions: "05 - Cancel offer", "05 - Finalise offer", "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". The "13 - New Confirmation" option is highlighted with a mouse cursor. The main area of the window displays "Master data" for the offer, including fields for "Offernumber", "Project", "Amount", "Value added tax", "Offer total", "OfferCreator", and "Offer date".

Master data	
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

Wird die Auftragsbestätigung aus einem Angebot erstellt, werden die Angebotspositionen übernommen.

ConfirmationHeader 2009-0003

Document | Edit | View | Back references | Actions

Master data | Misc

Confirmation number: 2009-0003 ConfirmationStatus: No Confirmation

Project: 3 Introduction Projectile

GroupingOption: No grouping

Amount: 8.500,00 EUR

Value added tax: VAT-GB-15

ConfirmationTotal: 9.775,00 EUR

Employee: Conner Jane

ConfirmationDate: 16.10.2009

Purchase number:

Order date:

ConfirmationLines

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

Nach Eingabe der Bestellnummer und des Bestelldatums wird die Auftragsbestätigung abgespeichert.

ConfirmationHeader 2009-0003

Document | Edit | View | Back references | Actions

Ma Save the document

Confirmation number: 2009-0003 ConfirmationStatus: No Confirmation

Project: 3 Introduction Projectile

GroupingOption: No grouping

Amount: 8.500,00 EUR

Value added tax: VAT-GB-15

ConfirmationTotal: 9.775,00 EUR

Employee: Conner Jane

ConfirmationDate: 16.10.2009

Purchase number: AOK2305007201000

Order date: 16.10.2009

ConfirmationLines

Falls nicht das gesamte Angebot beauftragt wird, können in der Auftragsbestätigung die Änderungen hinterlegt werden. Im Beispiel werden zwei Positionen markiert und ...

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

... nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Delete documents

Archive Standard

Do you really want to delete?

Documents

Type	Description	State
ConfirmationLine	3-1 Job 4-1, Installation/Configuration	
ConfirmationLine	3-3 Budget 3.1-1 Travel costs	

Dependent documents No entries

Denied documents No entries

BrokenLink Warning No entries

BrokenLink Error No entries

Do you really want to delete?

Die Modifikationen der Positionen ändern den Bestellwert.

ConfirmationHeader 2009-0003

Document Edit View Back references Actions

Master data Misc

Confirmation number

2009-0003

ConfirmationStatus

No Confirmation

Project

3 Introduction Projectile

GroupingOption

No grouping

Amount

3.500,00 EUR

Value added tax

VAT-GB-15

ConfirmationTotal

9.775,00 EUR

Drucken

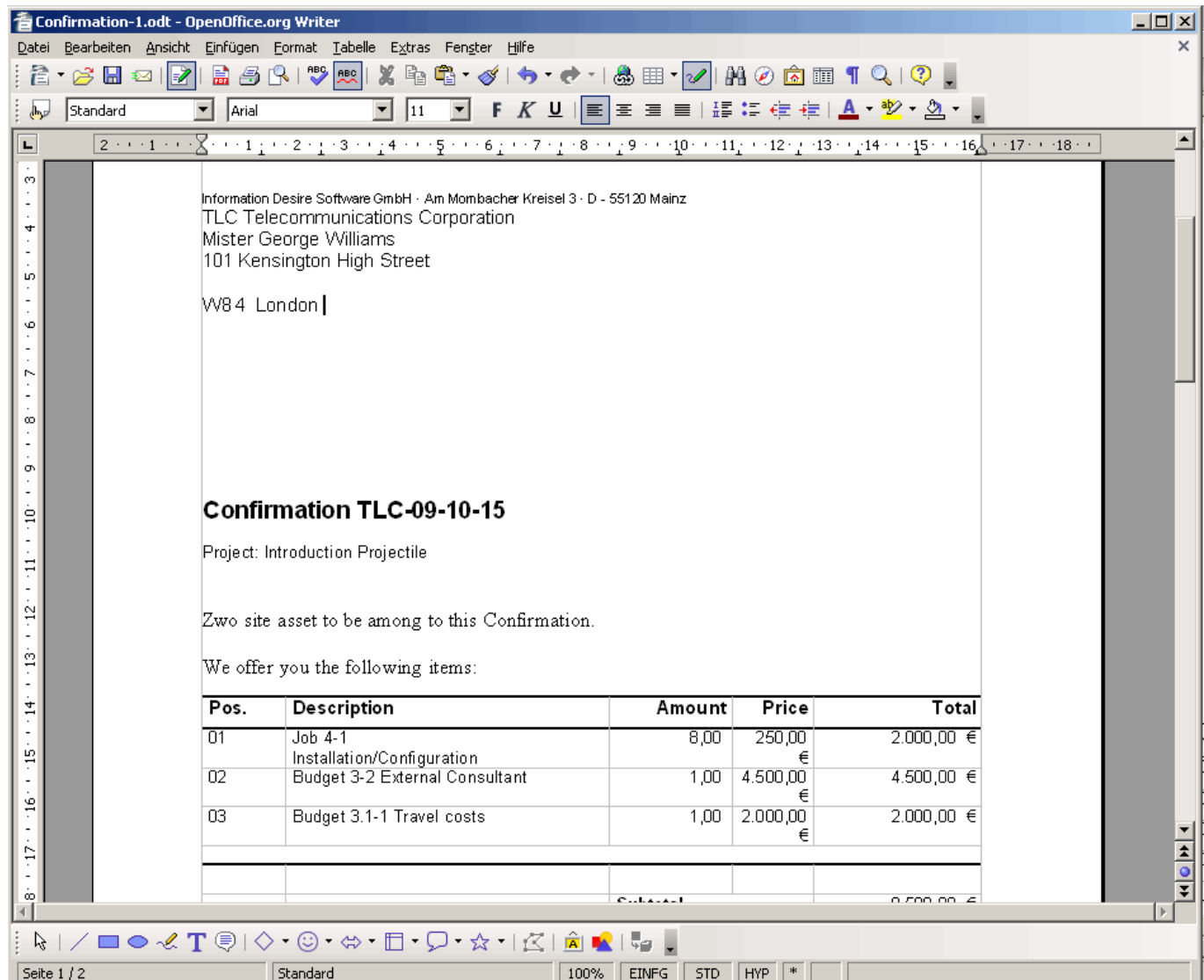
Die Auftragsbestätigung kann mit Hilfe der Aktion 08 ...

The screenshot shows a web application window titled "ConfirmationHeader 2009-0003". The interface includes a menu bar with "Document", "Edit", "View", "Back references", and "Actions". The "Master data" tab is active, displaying fields for Confirmation number (2009-0003), Project (3 Introduction Projectile), GroupingOption (No grouping), Amount (8.500,00 EUR), Value added tax (VAT-GB-15), ConfirmationTotal (9.775,00 EUR), and Employee (Conner Jane). The "Actions" dropdown menu is open, showing a list of actions: 01 - Include jobs, 02 - Include budget items, 03 - Include external items, 04 - Finalise contract note, 05 - Cancel contract note, 06 - Delete contract note, 07 - Remove link to original, 08 - Print contract note (highlighted by a mouse cursor), 09 - Print contract note (grouping dialog), DesignTemplate, NewFromCancelledConfirmation, and NewInvoiceFromConfirmationHeader.

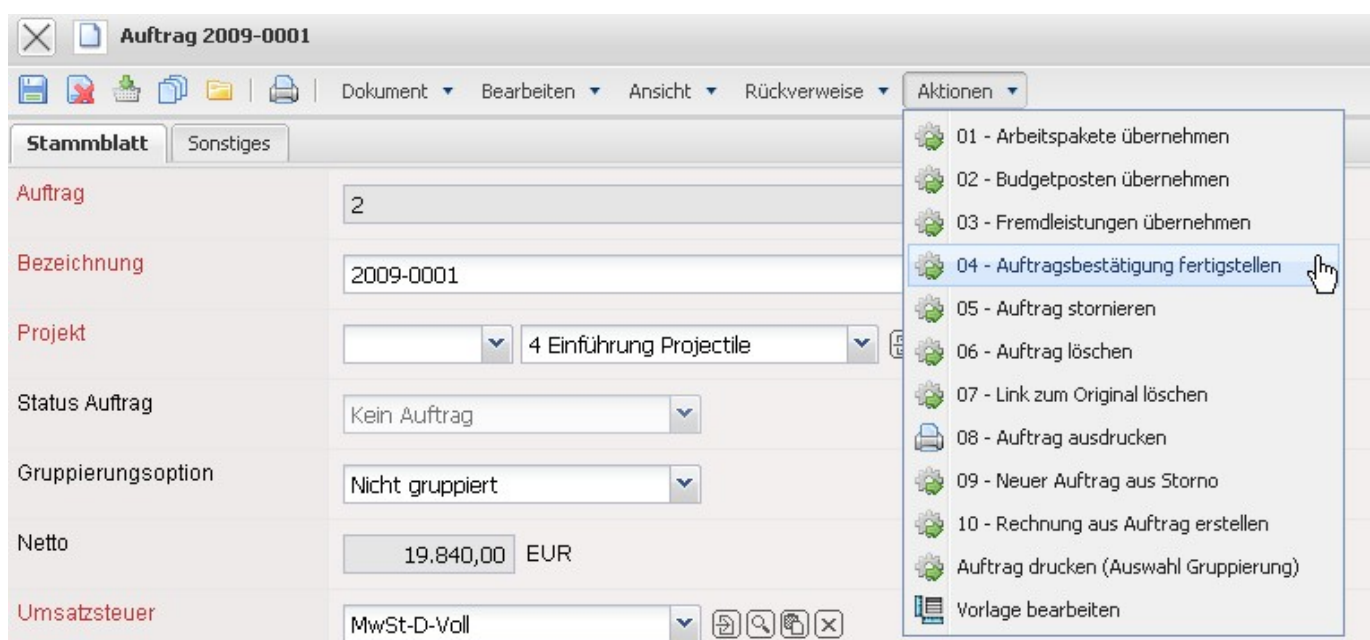
... ausgedruckt werden. Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.

The screenshot shows a "Fileset" dialog window. It features a "Download" button with a floppy disk icon. Below this is a table with columns for "#", "Open", "Save", "File", "Size", and "Last modified". The table contains one entry: "Confirmation.rtf" with a size of 31,22 kB (31.965) and a last modified date of 19.10.2009 13:15:51. A mouse cursor is hovering over the "Open" icon for this file.

Die Option "Öffnen" öffnet die generierte Auftragsbestätigung im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung.



Übernehmen



Bei der Übernahme der Auftragsbestätigung ...

... werden der Bestellwert, die Bestellnummer und das Bestelldatum ...

The screenshot shows a software window titled 'Projekt 4 Einführung Projectile'. It has a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the menu is a tabbed interface with tabs: 'Stammblatt', 'Beteiligte', 'Portfolio', 'Status', 'Budget', 'Finanzen', 'Bestellung' (selected), 'Documentation', and 'Sonstiges'. The 'Bestellung' tab contains three input fields: 'Bestellwert' with the value '19.840,00' and a unit selector set to 'EUR'; 'Bestellnummer' with the value 'A200900121297'; and 'Bestelldatum' with the value '09.07.2009' and a calendar icon.

... in das Projekt auf den Reiter „Bestellung“ übernommen.

Nach der Auftragsbestätigung muss evtl. die Projektplanung angepasst werden (falls beispielsweise der Auftrag später als geplant kommt).

This screenshot shows the same software window, but the '01 - Projektplanung und Auswertung' tab is now selected. The 'Bestellung' tab is still visible in the background.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.06_auftragsbestaetigung_erstellen&rev=1255954676

Last update: 2019/10/25 14:09

