

[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 displays the 'Offer TLC-09-10-15' window. The 'Master data' tab is active, showing the following details:

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

The 'Actions' menu is open, showing the following options:

- Include
- Workflow
- Edit
- Printing
- ExtendValidity

The 'Workflow' sub-menu is also open, showing the following options:

- 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
- 13 - New Confirmation

The '13 - New Confirmation' option is highlighted by the mouse cursor.

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 ...

1-3 / 3					
	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
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

page 1 of 1

	Type	Description	State
1	ConfirmationLine	3-1 Job 4-1, Installation/Configuration	
2	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 ...

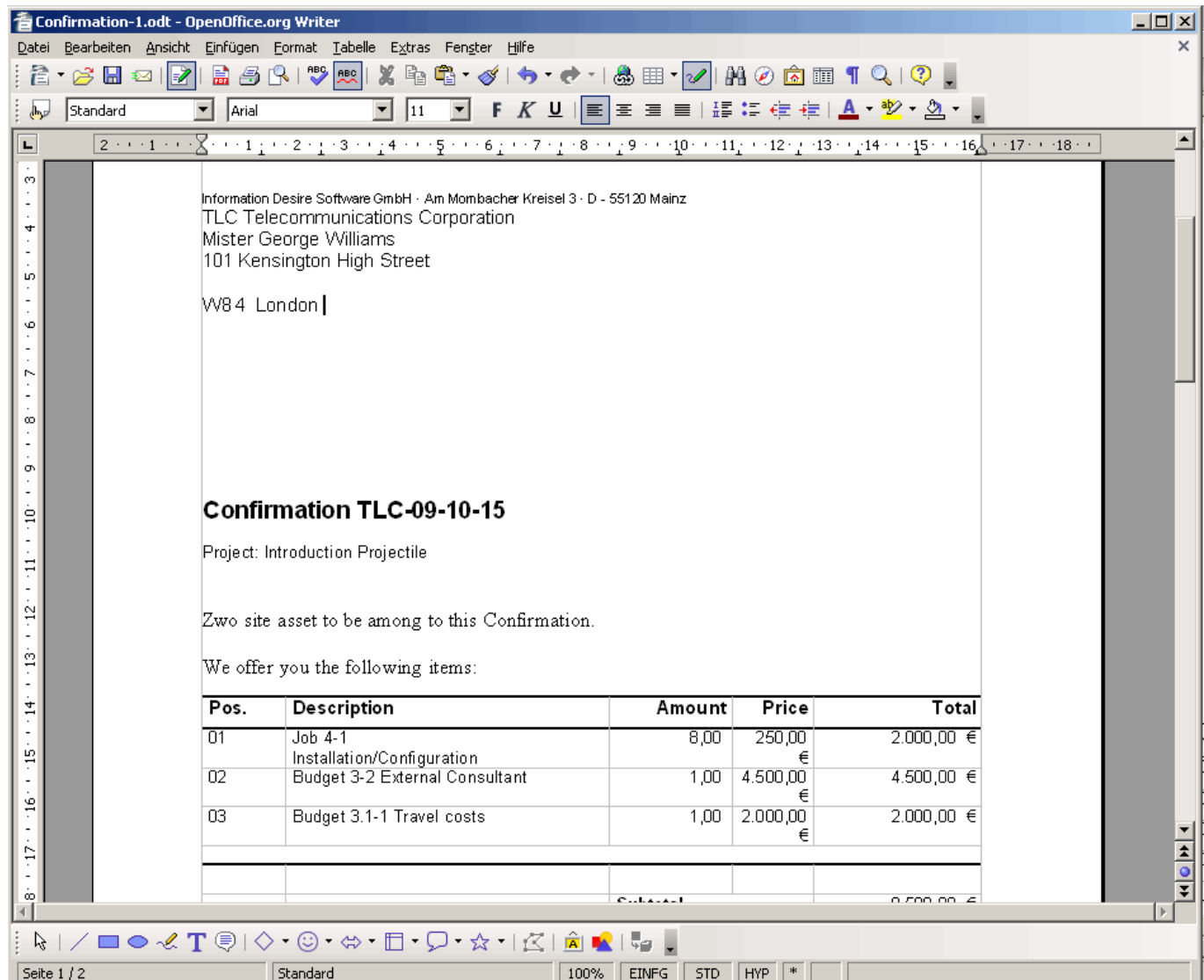
The screenshot shows a web application window titled "ConfirmationHeader 2009-0003". The interface includes a menu bar with "Document", "Edit", "View", "Back references", and "Actions". The "Master data" tab is active, displaying fields for Confirmation number (2009-0003), Project (3 Introduction Projectile), 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 options 01 through 09, DesignTemplate, NewFromCancelledConfirmation, and NewInvoiceFromConfirmationHeader. Option 08, "Print contract note", is highlighted by the mouse.

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

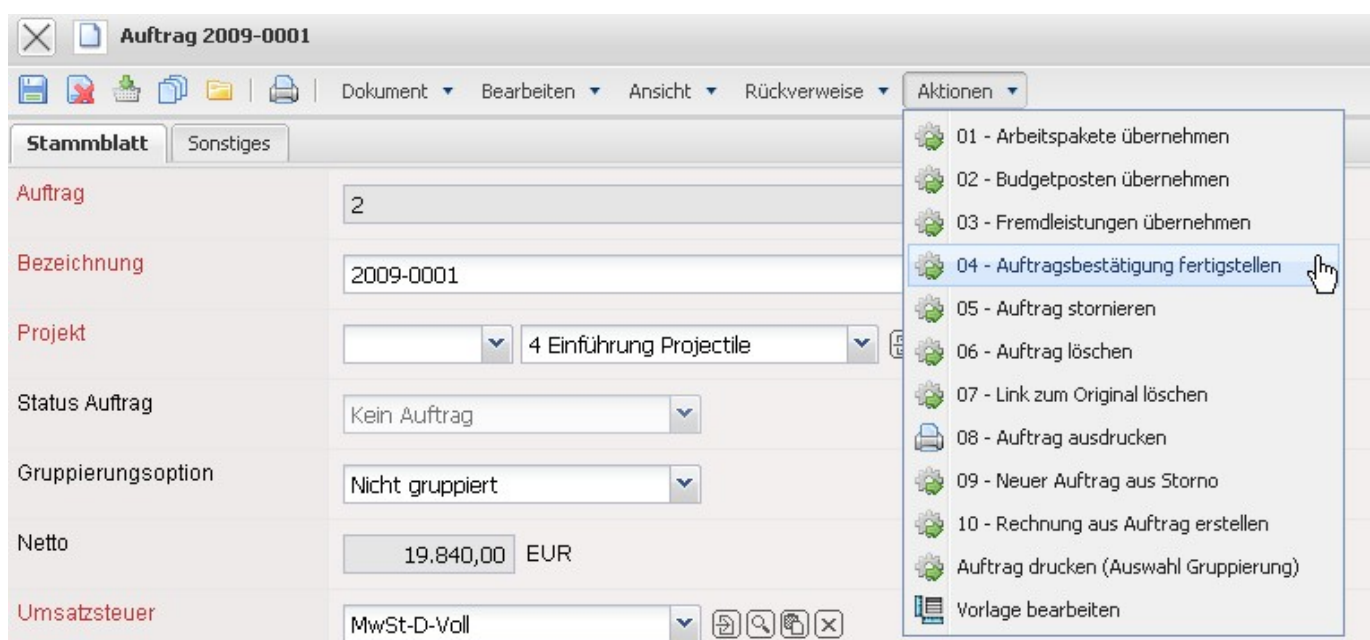
The screenshot shows a "Fileset" dialog window. It features a "Download" button with a floppy disk icon. Below this is a table listing files:

#	Open	Save	File	Size	Last modified
1			Confirmation.rtf	31,22 kB (31.965)	19.10.2009 13:15:51

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 ...

... 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).

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=1255954779

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

