

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

5.06 Create Order Confirmation

Create

If a customer's order has to be stored in the system (for example in partial order) an order confirmation can be created by using the function "Create" in the intro screen or through the last offer version. The information of the order confirmation (order value, order number, order date) will be transferred to the order tab of the project.

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 fields for 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). The 'Valid until date' is 30.10.2009. The 'Actions' menu is open, showing options like Include, Workflow, Edit, Printing, and ExtendValidity. A sub-menu is also open, listing various 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, which is highlighted by a mouse cursor.

Field	Value
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

Print

Die Auftragsbestätigung kann mit Hilfe der Aktion 08 ...

The screenshot shows a web application window titled "ConfirmationHeader 2009-0003". The window has a menu bar with "Document", "Edit", "View", "Back references", and "Actions". The "Actions" 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. The form fields on the left include: 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).

... 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 has a "Download" button and a list of files. The list has columns for "#", "Open", "Save", "File", "Size", and "Last modified". There is one file listed: "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.

ConfirmationTemplate1.rtf - OpenOffice.org Writer

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Tabelle Extras Fenster Hilfe

Standard Times New Roman 12

Information Desire Software GmbH · An der Brunnenstube 25 · D - 55120 Mainz
 TLC Telecommunications Corporation
 Mr George Williams

101 Kensington High Street
 W8 4 London

ORDER CONFIRMATION: TLC-09-10-15

Project: Introduction Projectile

Two pages are enclosed in this order confirmation.

We offer you the following items:

Pos.	Description	Amount	Price	Total
01	Job 4-1	8,00	250,00 €	2.000,00 €
02	Installation/Configuration			
	Budget 3-2 External Consultant	1,00	4.500,00 €	4.500,00 €
03	Budget 3.1-1 Travel costs	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
Subtotal				8.500,00 €
Value-Added Tax: 15 %				1.275,00 €
Total				9.775,00 €

Terms of Payment: within 14 days

We look forward to receiving your order.

Seite 1 / 2 Standard Deutsch (Deutschland) EINFÜG STD

Include

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=1256225637

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

