

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.04.01 Angebot

Die Maske Angebot realisiert die Angebotserstellung für ein ausgewähltes Projekt oder Unterprojekt. Ein Angebot kann nur für externe Projekte erstellt werden. Diese Maske beinhaltet die Informationen zum Angebotsbetrag, dem Ersteller des Angebotes, das Angebotsdatum und die zugehörigen Angebotspositionen.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

The screenshot shows a software interface for creating an offer. The title bar indicates the window is 'Angebot CS-16-01-2'. The menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The 'Stammblatt' (Data Sheet) tab is active, showing a form with the following fields:

- Bezeichnung:** CS-16-01-2
- Projekt:** 5 Test PP2
- Netto:** 10,00 EUR
- USt:** MwSt-D-19%
- Brutto:** 11,90 EUR
- Angebotsersteller:** 26 Test Thomas
- gültig bis:** 28.01.2016
- Datum:** 12.01.2016
- Status:** Angebot übernommen
- Bemerkung:** (empty text area)
- Beschreibung:** (empty text area for 'Anschreiben')
- Positionen:** A table with one entry:

Anzahl	Bezeichnung	Kostenart	Angebotswert	Bemerkung	Positionsnummer	Sortierung
1	01:00	Projektkosten	10,00 EUR			

• Basisinformation:

- **Bezeichnung:** Dieses numerische Feld weist dem Angebotskopf eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, die vom System automatisch vorgeschlagen wird.
- **Status:** Dieses Feld wird vom System bestimmt und kennzeichnet den Status des Angebotes anhand der getätigten Aktionen über die Funktion Aktion. Nach Neuanlage eines Angebots erhält dieses automatisch den Status "Kein Angebot", bei der Übernahme des Angebots den Status "Angebot übernommen" und nach dem Stornieren den Status "Angebot storniert".
- **Projekt:** In diesem Feld wird das Projekt ausgewählt, zu welchem ein Angebot erstellt werden soll. Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden. Ein Angebot kann nur zu einem externen Projekt erstellt werden.
- **Nettobetrag:** In diesem Feld wird der Nettobetrag der Angebotspositionen automatisch vom System eingetragen.
- **Umsatzsteuer:** In diesem Feld wird die für dieses Angebot geltende Umsatzsteuer aus dem Auswahlmenü eingetragen. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Steuersatz vorbelegt, der in dem in der Maske Konfiguration zugewiesenen Land gültig ist. Die Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden.
- **Brutto:** In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Angebotspositionen automatisch vom System eingetragen.
- **Angebotsersteller:** In diesem Feld wird die Person, die das Angebot erstellt hat vom System automatisch vorbelegt.

- **Datum:** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Angebotserstellung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
 - **Gültig bis:** In diesem Feld wird das Gültigkeitsdatum des Angebots eingetragen.
 - **Bemerkung:** Dieses Feld kann für Bemerkung zum Angebot verwendet werden.
- **Beschreibung:**
 - **Anschreiben:** In diesem Feld kann eine kürze Beschreibung zum Angebot verwendet werden.
 - **Positionen:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Angebotspositionen.

(Open)Projectile

Angebot CS-16-01-2

Dokument

Bearbeiten

Ansicht

Aktionen

Stammblatt

(Open)Projectile

Änderungsanträge / variable Angebote

Sonstiges

Allgemein

Überschrift

zuständiger Mitarbeiter

Peter Schaub

Vertriebspräsentation

Grundlage des vorliegenden Angebotes ist die Präsentation am <DATUM> im Hause der <KUNDE> in <ORT>

Wartungskosten

18 %

Lizenzen und Vereinbarungen

Lizenzen

100

Updatekosten

Updates auf ein System

Datenübernahme

Eine Datenübernahme ist derzeit nicht vereinbart

Zahlungsvereinbarungen

Prinzipiell sind 50% der Lizenzgebühren (Positionen 01 - XX) vor der Installation zu entrichten. Die restlichen 50% der Lizenzgebühren und die Dienstleistungen (Installations- und Schulungspauschale) sind nach der Erbringung der Dienstleistung zu zahlen.

Tagessätze

TS Workshop

950,00 EUR

TS Coaching

950,00 EUR

TS Projektleitung

950,00 EUR

TS Entwicklung

800,00 EUR

TS Support

800,00 EUR

Sonstiges bzgl. Beratung

Spezielle Vorbereitungsstunden und Unterlagen werden gesondert berechnet. Für die Anfahrt oder sonstige Auslagen (Anfahrt, Übernachtung, Tagegeld, ...) bei Beratungsdienstleistungen vor Ort werden die An- und Abfahrt sowie die Übernachtungen nach Aufwand in Rechnung gestellt. Alternativ können für diese Auslagen auch Pauschalen vereinbart werden.

Sonstiges bzgl. Entwicklung/Support

Die Berechnung der Personalleistungen erfolgt auf Grundlage von Leistungsnachweisen nach dem jeweils tatsächlich angefallenen Aufwand; bei Entwicklungsaufgaben auch wahlweise auf Tages- oder Stundenbasis.

Sonstiges bzgl. Reisekosten

Für die Anfahrt oder sonstige Auslagen (Anfahrt, Übernachtung, Tagegeld, ...) bei Beratungsdienstleistungen vor Ort werden die An- und Abfahrt sowie die Übernachtungen nach Aufwand in Rechnung gestellt. Alternativ können für diese Auslagen auch Pauschalen vereinbart werden.

Ziele und Vereinbarungen

Ziele

> Zentrale Datenhaltung aller projektrelevanter Daten,
> Übersichtlichkeit und Transparenz der Prozesse,
> Unternehmensweite Vereinheitlichung der projektbezogenen Zeit- und Kostenerfassung mit Projectile,
> Effektives Projektcontrolling durch aktuelle Projektinformationen bezüglich Terminen, Kosten und Aufwände und
> Steigerung der Produktivität der Projektarbeit.

Dienstleistungen

Information Desire berät und unterstützt <KUNDE> schon während der Konzeptionsphase im Vorfeld der Installation. Wir stimmen mit <KUNDE> gemeinsam den Funktionsumfang von Projectile auf die betriebsspezifischen Erfordernisse ab. Bei größerem Anpassungsaufwand erstellen wir in Abstimmung mit <KUNDE> ein Pflichtenheft und unterbreiten ein Angebot für die Realisierung der Anforderungen.

Vorbemerkungen

Bevor nachfolgend auf die einzelnen Dienstleistungen näher eingegangen wird, seien zunächst die wichtigsten Annahmen genannt, die den Ausführungen zugrunde liegen:
> Die Einführung von Projectile orientiert sich bei <KUNDE> weitgehend an der Standardeinführung.
> Ein Projektteam wird für die Einführung und Implementierung von Projectile aufgebaut. Dieses Team besteht aus den Projektleitern von Information Desire und <KUNDE>.
> Die zukünftigen Benutzer gestalten und tragen maßgeblich das Projekt.

Kostenpflichtige Anpassungen

Derzeit sind keine kostenpflichtigen Anpassungen geplant.

- **Allgemein:**
 - **Überschrift:** Dieses Feld kann für Bezeichnung des Angebotes verwendet werden.
 - **Zuständiger Mitarbeiter:** In diesem Feld wird dargestellt welcher Mitarbeiter für das Angebot zuständig ist.
 - **Vertriebspräsentation:** In diesem Feld wird die Darstellung des Vertriebes angezeigt.

- **Wartungskosten:** Dieses Feld zeigt die Kosten des Auftrags.
- **Lizenzen und Vereinbarungen:**
 - **Lizenzen:** In diesem Feld wird die Vereinbarung festgehalten.
 - **Updatekosten:** Dieses Feld werden die neuen dazugekommenen Kosten angezeigt.
 - **Datenübernahme:** In diesem Feld kann man eine Datenübernahme vereinbaren.
 - **Zahlungsvereinbarungen:** Dieses Feld zeigt an welche Zahlungsvertrag abgeschlossen worden ist.
- **Tagessätze:**
 - **TS Workshop:** Hier werden die Kosten des Workshops angezeigt.
 - **TS Coaching:** In diesem Feld werden die Kosten des Coaching angezeigt.
 - **TS Projektleitung:** Dieses Feld zeigt die Projektkosten an.
 - **TS Entwicklung:** Hier werden die Kosten des Entwicklung angezeigt.
 - **TS Support:** Dieses Feld zeigt die Kosten des Support an.
 - **Sonstiges bzgl. Beratung:** Dieses Feld kann für weitere Beratung genutzt werden
 - **Sonstiges bzgl. Entwicklung/Support:** Hier werden weitere Kosten von Entwicklung/Support angezeigt.
 - **Sonstiges bzgl. Reisekosten:** Dieses Feld kann genutzt werden um weitere Reisekosten eingetragen zu werden.
- **Ziele und Vereinbarungen:**
 - **Ziele:** Hier werden die Ziele des Projekts eingetragen.
 - **Dienstleistungen:** Dieses Feld zeigt die Dienstleistungen an.
 - **Vorbemerkung:** In diesem Feld kann man Bemerkungen eintragen.
 - **Kostenpflichtige Anpassungen:** In diesem Feld kann die Kostenpflichtige Anpassungen geplant werden.

Änderungsanträge/variable Angebote

The screenshot shows a web application window titled 'Angebot CS-16-01-2'. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu is a tabbed interface with three tabs: 'Stammblatt', '(Open)Projectile', and 'Änderungsanträge / variable Angebote'. The 'Änderungsanträge / variable Angebote' tab is active, displaying a form with the following sections:

- Vereinbarungen** (expanded):
 - Liefertermin**: A single-line text input field.
 - Einleitung**: A multi-line text area.
 - Definition**: A multi-line text area.
 - Mitwirkungspflicht**: A multi-line text area.
 - Zeitraumen**: A multi-line text area.

Spezifikationen

Spezifikation I

Spezifikation II

- **Vereinbarungen:**
 - **Liefertermin:** Dieses Feld zeigt wann die fertige Arbeit geliefert wird.
 - **Einleitung:** In diesem Feld wird die Einleitung gezeigt.
 - **Definition:** Hier wird das Angebot beschrieben.
 - **Mitwirkungspflicht:** Dieses Feld zeigt die Mitwirkungspflicht an.
 - **Zeitrahmen:** Hier wird ein Zeitrahmen festgelegt.
- **Spezifikationen:**
 - **Spezifikation I/II:** Diese Felder zeigen die Spezifikationen an.

Sonstiges

Angebot CS-16-01-2

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge / variable Angebote **Sonstiges**

Format

Gruppierungsoption Nicht gruppiert

Ausgabeformat

technische Einstellungen & Details

int. Nr. 2

Originalangebot CS-16-01-1

Bankverbindung d. eigenen Firma

Kurs 1,000000

Rabatt

- **Format:**
 - **Gruppierungsoption:** In diesem Auswahlfeld kann man die Gruppierung des Angebot folgend definieren (Gruppierung nach -Mitarbeiter, -Tätigkeit, -Unterprojekt, -Vorgang, -Vorgang und Mitarbeiter, -Vorgang und Mitarbeiter Liste, Nicht gruppiert und Summenzeile Topprojekt.

- **Ausgabeformat:** In diesem Feld werden die Ausgaben formatiert.

- **techn. Einstellungen & Details**

- **int. Nr.:** In diesem Feld wird die Nummer (INT) des Angebots automatisch vom System hinterlegt.
- **Original-Angebot:** Dieser Dokumentlink verlinkt ggf. auf das alte "stornierte" Angebot, wenn die Aktion "Neues Angebot aus Storno erstellen" verwendet wurde.
- **Bankverbindung d. eigenen Firma:** Hier wird die Bankverbindung der eigenen Firma dokumentiert.
- **Kurs:** In diesem Feld wird der Kurs zur Hauswährung definiert. Der Kurs wird vom System vorgelegt und kann bei entsprechenden Rahmenbedingungen abgeändert werden.
- **Rabatt:** Dieses Feld dient als Vorbelegung, wenn eine Rabattposition erzeugt werden soll. Der Rabatt kann im Kunden (Dokumenttyp Kontakt) hinterlegt werden, vererbt sich dann auf die Projekte des Kunden und wird bei der Rechnungsstellung übernommen.

From:

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

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.01_angebot&rev=1524560609

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

