

[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:

Stammdaten

The screenshot shows the 'Angebot CS-19-10-01' window with the 'Stammdaten' tab selected. The 'Basisinformationen' section contains fields for Bezeichnung (CS-19-10-01), Status (Kein Angebot), Kontakt (CS Consult Systeme AG), Ansprechpartner (Sander Peter), Projekt (045 Implementierung bei CS), Netto (52.574,40 EUR), USt. (MwSt-D-19%), Brutto (62.563,54 EUR), Angebotsersteller (002 Schaub Peter), Datum (30.10.2019), gültig bis (13.11.2019), and Bemerkung. The 'Positionen' section displays a table of work packages with columns for Bezeichnung, Anzahl, Angebotswert, Kostenart, and Bemerkung. The table includes rows for 'Arbeitspaket 045.1-1 Installation Basissystem', 'Arbeitspaket 045.1-2 Konzeptgespräche', 'Arbeitspaket 045.1-3 Pflichtenheft erstellen', 'Arbeitspaket 045.2-1 Konfiguration', and 'Arbeitspaket 045.2-2 Customizing'.

Bezeichnung	Anzahl	Angebotswert	Kostenart	Bemerkung
Arbeitspaket 045.1-1 Installation Basissystem	04:00	644,36 EUR	Projektkosten	
Arbeitspaket 045.1-2 Konzeptgespräche	24:00	2.880,00 EUR	Projektkosten	
Arbeitspaket 045.1-3 Pflichtenheft erstellen	40:00	6.443,60 EUR	Projektkosten	
Arbeitspaket 045.2-1 Konfiguration	12:00	1.200,00 EUR	Projektkosten	
Arbeitspaket 045.2-2 Customizing	40:00	3.600,00 EUR	Projektkosten	

• 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 Angebotes erhält dieses automatisch den Status "Kein Angebot", bei der Übernahme des Angebotes 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

The screenshot shows a software interface for managing a project proposal. The window title is 'Angebot CS-16-01-2'. The top menu includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The tabs at the top are 'Stammdaten', '(Open)Projectile' (which is selected), 'Änderungsanträge / variable Angebote', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into sections:

- Allgemein**
 - Überschrift:** (empty text area)
 - zuständiger Mitarbeiter:** Peter Schaub
 - Vertriebspräsentation:** Grundlage des vorliegenden Angebotes ist die Präsentation am <DATUM> im Hause der <KUNDE> in <ORT>
 - Wartungskosten:** 18 % (with a progress bar)
- 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 Projektleitung:** 950,00 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	<ul style="list-style-type: none"> > Zentrale Datenhaltung aller projektrelevanten Daten, > Übersichtlichkeit und Transparenz der Prozesse, > Unternehmensweite Vereinheitlichung der projektebezogenen Zeit- und Kostenmanagementprozesse, > Effektives Projektcontrolling durch aktuelle Projektinformationen bezüglich Terminen, Kosten und Aufwände und > Steigerung der Produktivität der Projektarbeits
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: <ul style="list-style-type: none"> > Die Einführung von Projectile orientiert sich bei <KUNDE> weitgehend an der Standardimplementierung. > 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 software interface for managing project offers. The main window title is 'Angebot CS-16-01-2'. The menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The toolbar includes icons for 'Neu', 'Öffnen', 'Speichern', 'Abbrechen', 'Format', 'Formatvorlage', 'Formatvorlagen', and 'Formatvorlage'. The top navigation bar includes 'Stammdaten', '(Open)Projectile', 'Änderungsanträge / variable Angebote', and 'Sonstiges'. The main content area is organized into sections:

- Vereinbarungen:**
 - Liefertermin
 - Einleitung
 - Definition
 - Mitwirkungspflicht
 - Zeitrahmen
- 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

Stammliste (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 Angebots 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 vorbelegt 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=1572518900



Last update: 2019/10/31 11:48