

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 4.05 Angebote erstellen

### Angebotserstellung

Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist, kann mit Hilfe der Aktion "Angebot erstellen" ...

The screenshot shows a software application window titled 'Projekt 4 Einführung Projectile'. The top navigation bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Rückverweise'. The 'Budget' tab is active. A dropdown menu 'Aktionen' is open, showing a tree structure: 'Planung', 'Workflow', 'Tätigkeiten / Sätze', 'Angebote / Faktura' (which is expanded), 'Verwaltung', and 'Bestellung generieren'. Under 'Angebote / Faktura', the option '07 - Angebot erstellen' is highlighted. The main area displays financial data: Primärer Aufwand (Umsatz 16.080,00 EUR, Kosten 7.640,00 EUR, Profit 53,73 %), Primäraufwand intern (Umsatz 10.080,00 EUR, Kosten 4.080,00 EUR, Profit 54,76 %), and Primäraufwand extern (Umsatz 6.000,00 EUR, Kosten 2.000,00 EUR, Profit 52 %).

... ein [Angebotskopf](#) erzeugt werden.

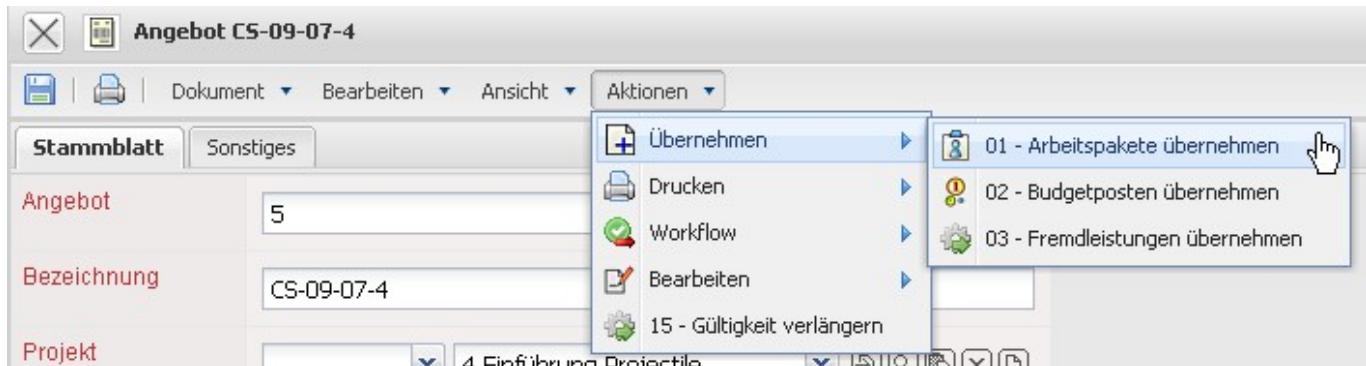
The screenshot shows a form titled 'Angebot CS-09-07-4'. The top navigation bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The 'Stammbrett' tab is selected. The form fields are as follows:

- Angebot: 5
- Bezeichnung: CS-09-07-4
- Projekt: 4 Einführung Projectile
- Status: Kein Angebot
- Netto: EUR
- Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll
- Brutto: EUR
- Mitarbeiter: Beckenbauer Sepp
- Angebotsdatum: 09.07.2009
- Gültig bis: 23.07.2009
- Original-Angebot: (checkbox)

Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert.

## Positionen übernehmen

Anschließend können die einzelnen **Positionen** des Angebotes zusammengestellt und die Arbeitsleistungen (in Form der Arbeitspakete) übernommen werden. Durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakte übernehmen" ...



... werden alle Arbeitspakte für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Bestätigen und übernehmen", werden die ausgewählten Arbeitspakte als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel werden zunächst alle Arbeitspakte mit der Funktion "Selektion invertieren" oder durch Klick auf die oberste Checkbox ausgewählt ...

The screenshot shows a 'Bestätigen und übernehmen' (Confirm and take over) dialog box. It contains a table with columns: Nummer (Number), Bezeichnung (Description), Mitarbeiter (Employee), Tätigkeit (Activity), and Plan-Aufwand (Planned Effort). There are 10 rows of data. Row 1: 1, Projektleitung, Beckenbauer Sepp, Tätigkeit Projektleitung, 24,00. Row 2: 2, 4.1-1, Konzeptgespräche, Meier Bernd, Tätigkeit Beratung, 16,00. Row 3: 3, 4.1-2, Pflichtenheft erstellen, Meier Bernd, Tätigkeit Analyse, 12,00. Row 4: 4, 4.2-1, Entwicklung, Beckenbauer Sepp, Tätigkeit Programmierung - Java, 64,00. Row 5: 5, 4.2-2, Dokumentation, Meier Bernd, Tätigkeit Dokumentation, 20,00. Row 6: 6, 4.2-3, Testen, Beckenbauer Sepp, Tätigkeit Qualitätssicherung, 8,00. Row 7: 7, 4.3-1, Installation/Konfiguration, Test, Tätigkeit Installation, 8,00. Row 8: 8, 4.3-2, Schulung, Meier Bernd, Tätigkeit Schulung, 16,00. Row 9: (unchecked), (empty), (empty), (empty), (empty). Row 10: (unchecked), (empty), (empty), (empty), (empty).

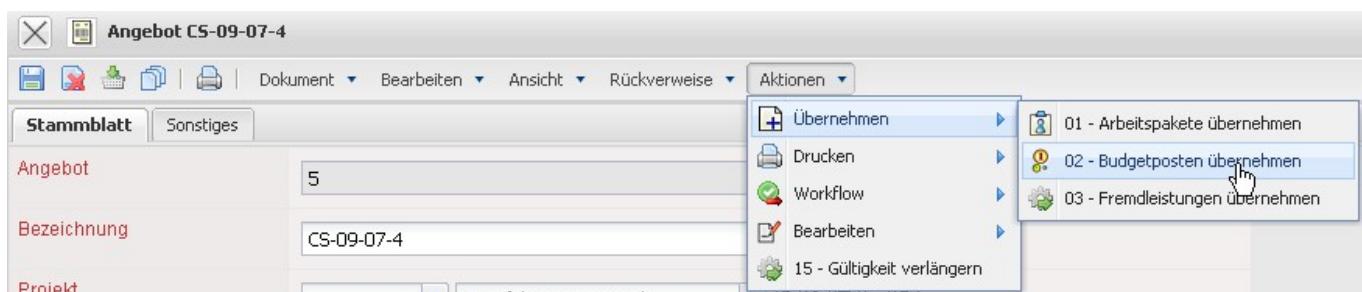
	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Projektleitung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Projektleitung	24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	4.1-1	Meier Bernd	Tätigkeit Beratung	16,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	4.1-2	Meier Bernd	Tätigkeit Analyse	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	4.2-1	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Programmierung - Java	64,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5	4.2-2	Meier Bernd	Tätigkeit Dokumentation	20,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6	4.2-3	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	4.3-1	Test	Tätigkeit Installation	8,00
<input checked="" type="checkbox"/>	8	4.3-2	Meier Bernd	Tätigkeit Schulung	16,00
<input type="checkbox"/>					

... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als Positionen in das Angebot übernommen.

The screenshot shows a table with columns: Nummer, Bezeichnung, Mitarbeiter, Tätigkeit, and Plan-Aufwand. The data is as follows:

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
1	Projektleitung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Projektleitung	24,00
2	Konzeptgespräche	Meier Bernd	Tätigkeit Beratung	16,00
3	Pflichtenheft erstellen	Meier Bernd	Tätigkeit Analyse	12,00
4	Entwicklung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Programmierung - Java	64,00
5	Dokumentation	Meier Bernd	Tätigkeit Dokumentation	20,00
6	Testen	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
7	Installation/Konfiguration	Test	Tätigkeit Installation	8,00
8	Schulung	Meier Bernd	Tätigkeit Schulung	16,00

Als nächstes können auch die Plandaten aus der Budgetverwaltung in das Angebot übernommen werden. Die geplanten Aufwände aus der Budgetverwaltung bilden hierbei die Basis der Angebotserstellung und können über die Aktion “Budgetposten übernehmen” zunächst angezeigt werden.



Das System listet alle Budgetposten für dieses Projekt, inklusive der Unterprojekte, auf. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion “Budgetposten übernehmen”, werden die ausgewählten Budgetposten als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel unten werden vier Budgets ...

The screenshot shows a table with columns: Nummer, Bezeichnung. The data is as follows:

Nummer	Bezeichnung
1	Reisekosten
2	Leistungszukauf externe ...

... als Position in das Angebot übernommen.

Angebotspositionen						
	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	
1	5-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.400,00	1.080,00	
2	5-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.600,00	720,00	
3	5-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	12:00 h 1,5 Pt	1.200,00	540,00	
4	5-4	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	64:00 h 8 Pt	6.400,00	2.880,00	
5	5-5	Arbeitspaket 4.2-3 Testen	8:00 h 1 Pt	640,00	240,00	
6	5-6	Arbeitspaket 4.3-1 Installation/Konfiguration	8:00 h 1 Pt	640,00	360,00	
7	5-7	Arbeitspaket 4.3-2 Schulung	16:00 h 2 Pt	1.600,00	720,00	
8	5-8	Budget 4-1 Reisekosten	1:00 h 0,125 Pt	2.000,00	2.000,00	
9	5-9	Budget 4-2 Leistungskauf externe Entwickler	1:00 h 0,125 Pt	6.000,00	4.000,00	

Alle Positionen des Angebotes können manuell geändert bzw. angepasst werden. Dies geschieht indem man das Feld Anzahl oder Externer Betrag der Positionen ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspakets ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.

Im Beispiel unten wird das dritte Arbeitspaket (auf 2 Pt) abgeändert.

Angebotspositionen						
	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	
1	5-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.400,00	1.080,00	
2	5-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.600,00	720,00	
3	5-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	12:00 h 2 Pt	1.200,00	540,00	

Nach dem Speichern des Angebotes werden die Positionen und der Angebotskopf aktualisiert. Das

System verändert dabei automatisch die externen Beträge nach der Preistabelle des Projektes, ab und bestimmt den aktuellen Gesamtbetrag des Angebotes.

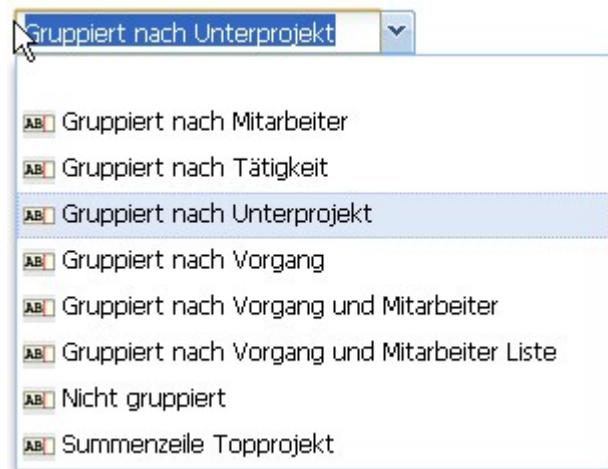
Netto	22.880,00	EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll	
Brutto	26.540,80	EUR

## Angebot drucken

Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.



Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden. Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, nach Tätigkeiten, nach Unterprojekt, nach Vorgang, nach Vorgang und Mitarbeiter, nach Vorgang und Mitarbeiter Liste oder als eine Zeile mit Gesamtsumme sowie keine Gruppierung auf Projektebene gewählt werden.



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



Die Option "Öffnen" öffnet das generierte Angebot im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung.

A screenshot of Microsoft Word showing the document "OfferHeader\_5.rtf". The document contains company information, a section title "Angebot CS-09-07-4", a subtitle "Projekt: Einführung Projectile", and a table of contents. The table of contents lists four items: 4 Einführung Projectile, 4.1 Planung, 4.2 Customizing, and 4.3 Einführung. The table of contents is displayed on the left side of the page.

## Angebot übernehmen

Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der Aktion "Angebot fertigstellen", übernommen werden.

Angebotsnummer: CS-09-07-4  
 Projekt: 4 Einführung Projectile  
 Nettobetrag: 22.880,00 EUR  
 Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll  
 Bruttobetrag: 26.540,80 EUR  
 Angebotsersteller: Beckenbauer Sepp  
 Angebotsdatum: 09.07.2009 bis 23.07.2009

Dabei ändert sich der Angebotsstatus von "offenes Angebot" auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt.

Angebotsnummer: CS-09-07-4  
 Projekt: 4 Einführung Projectile  
 Nettobetrag: 22.880,00 EUR  
 Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll  
 Bruttobetrag: 26.540,80 EUR  
 Angebotsersteller: Beckenbauer Sepp  
 Angebotsdatum: 09.07.2009 bis 23.07.2009

Im Projekt wird dann der Status des Projektes von passiv auf offenes Angebot gesetzt.

Projektinfo: Nummer 4  
 Bezeichnung: Einführung Projectile  
 Projektzeitraum: von 09.07.2009 bis 14.10.2009

Auf dem Budgetreiter wird im Element Angebotswert auch der Nettobetrag des Angebotes übertragen. Analog aktualisiert das System auch bei der Rechnungsstellung das Element Rechnungsbetrag.

**Projekt 4 Einführung Projectile**

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammdaten Beteiligte Portfolio Status Budget Finanzen Bestellung Documentation Sonstiges

Angebotswert Summe	22.880,00 EUR	Rechnungsbetrag	0,00 EUR
Leistungszukauf	0,00 EUR		

Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet.

From:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch](https://infodesire.net/dokuwiki/)



Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.05\\_angebote\\_erstellen&rev=1312811753](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1312811753)



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