

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.05 Angebote erstellen

Angebotserstellung

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



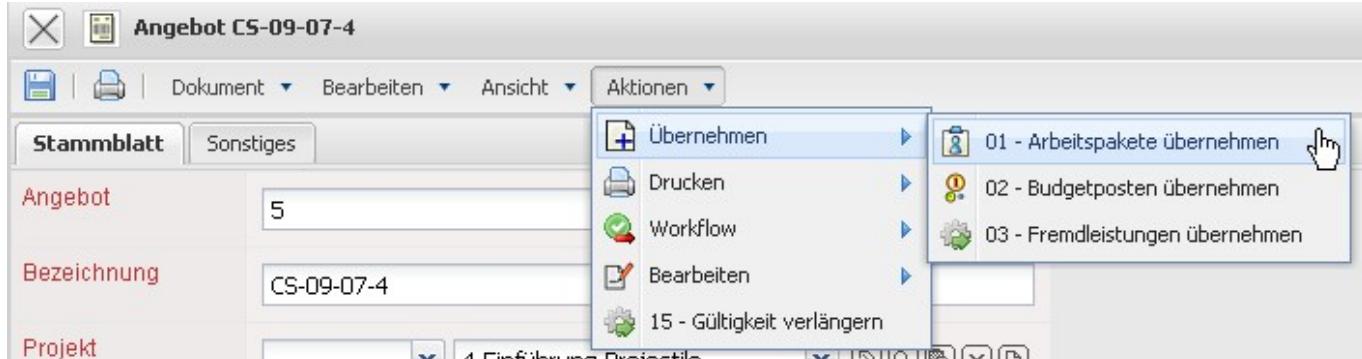
... ein [Angebotskopf](#) erzeugt werden.



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 “Arbeitspakete übernehmen” ...



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

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
1 4-1	Projektleitung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Projektleitung	24,00
2 4.1-1	Konzeptgespräche	Meier Bernd	Tätigkeit Beratung	16,00
3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Meier Bernd	Tätigkeit Analyse	12,00
4 4.2-1	Entwicklung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Programmierung - Java	64,00
5 4.2-2	Dokumentation	Meier Bernd	Tätigkeit Dokumentation	20,00
6 4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
7 4.3-1	Installation/Konfiguration	Test	Tätigkeit Installation	8,00
8 4.3-2	Schulung	Meier Bernd	Tätigkeit Schulung	16,00

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

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
1 4-1	Projektleitung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Projektleitung	24,00
2 4.1-1	Konzeptgespräche	Meier Bernd	Tätigkeit Beratung	16,00
3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Meier Bernd	Tätigkeit Analyse	12,00
4 4.2-1	Entwicklung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Programmierung - Java	64,00
5 4.2-2	Dokumentation	Meier Bernd	Tätigkeit Dokumentation	20,00
6 4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
7 4.3-1	Installation/Konfiguration	Test	Tätigkeit Installation	8,00
8 4.3-2	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.

Angebot CS-09-07-4

Aktionen

- Übernehmen
- Drucken
- Workflow
- Bearbeiten
- 15 - Gültigkeit verlängern
- 01 - Arbeitspakete übernehmen
- 02 - Budgetposten übernehmen
- 03 - Fremdleistungen übernehmen

Stammbrett Sonstiges

Angebot 5

Bezeichnung CS-09-07-4

Projekt

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 ...



... 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 Leistungszukauf 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.

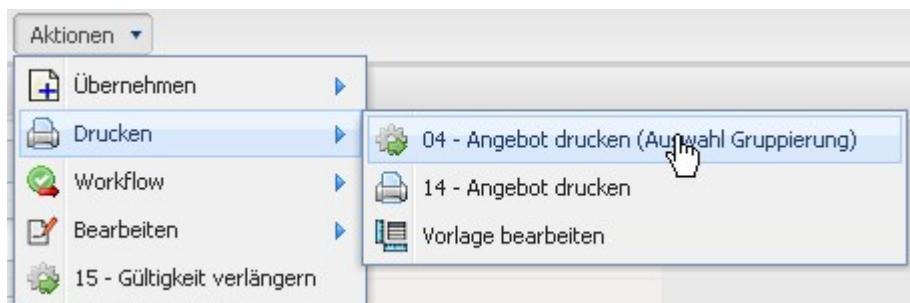
Angebotspositionen						
		Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)
1	5-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	24:00 h	3 Pt	2.400,00	1.080,00
2	5-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	16:00 h	2 Pt	1.600,00	720,00
3	5-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	12:00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

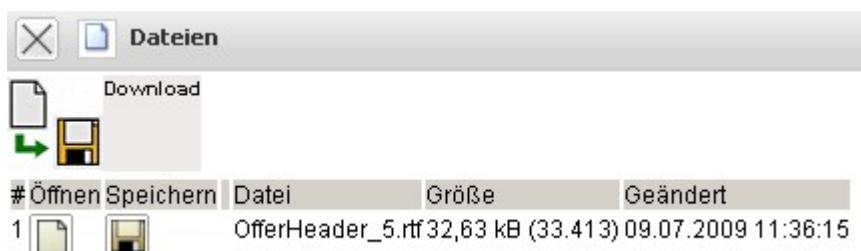
Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion “Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)” betätigt.



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.

The screenshot shows an Microsoft Word document window with the following content:

Information Desire Software GmbH · Am Mombacher Kreisel 3 · D - 55120 Mainz
 CONSULT GmbH
 Frau Lisa Nahl
 Geschäftsführung
 Bahnhofstr. 12
 80400 München

Angebot CS-09-07-4

Projekt: Einführung Projectile

Hiermit bieten wir Ihnen die folgenden Leistungen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis	Summe
01	4 Einführung Projectile	24,00	433,33 €	10.400,00 €
02	4.1 Planung	32,00	100,00 €	3.200,00 €
03	4.2 Customizing	72,00	97,78 €	7.040,00 €
04	4.3 Einführung	24,00	93,33 €	2.240,00 €

Angebot übernehmen

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

The screenshot shows the 'Angebot CS-09-07-4' window. In the top right corner, there is a 'Aktionen' dropdown menu. The 'Übernehmen' option is highlighted with a blue selection bar. Other options visible in the menu include 'Drucken', 'Workflow', 'Bearbeiten', 'Gültigkeit verlängern', '05 - Angebot fertigstellen' (which is also highlighted), '06 - Angebot stornieren', '07 - Angebot löschen', '08 - Neues Angebot aus Storno', '09 - Rechnung aus Angebot erstellen', '10 - Link zum Original löschen', and '13 - Auftrag generieren'. The main window displays various details about the offer, such as 'Angebotsnummer: CS-09-07-4', 'Projekt: 4 Einführung Projectile', 'Nettobetrag: 22.880,00 EUR', and 'Angebotsdatum: 09.07.2009'.

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

The screenshot shows the 'Angebot CS-09-07-4' window again. The 'Status' field has been updated to 'Angebot übernommen'. All other fields remain the same as in the previous screenshot.

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

The screenshot shows the 'Projekt 4 Einführung Projectile' window. The 'Status' field for the project has been changed to 'offenes Angebot'. The 'Projektinfo' section shows 'Nummer: 4'. The 'Bezeichnung' field contains 'Einführung Projectile'. The 'Projektzeitraum' section shows the period from '09.07.2009' to '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



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.05_angebote_erstellen&rev=1312811806

Last update: 2019/10/25 14:10