

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.05 Angebote erstellen

Angebotserstellung

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



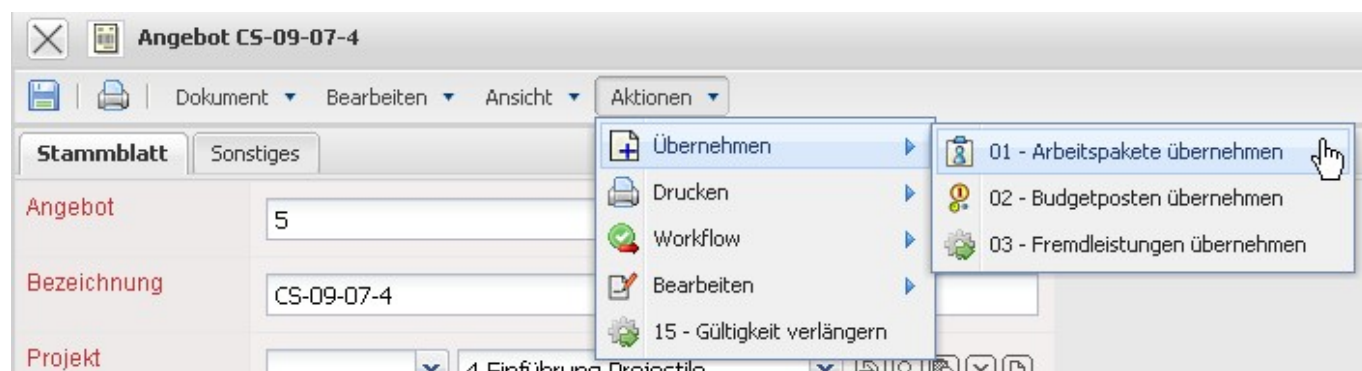
... ein [Angebotskopf](#) erzeugt werden.



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 ...

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

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

Auswahl						
Bestätigen und übernehmen						
Seite 1 von 1						
<input checked="" type="checkbox"/>		Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4-1	Projektleitung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Projektleitung	24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	4.1-1	Konzeptgespräche	Meier Bernd	Tätigkeit Beratung	16,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Meier Bernd	Tätigkeit Analyse	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	4.2-1	Entwicklung	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Programmierung - Java	64,00
<input type="checkbox"/>	5	4.2-2	Dokumentation	Meier Bernd	Tätigkeit Dokumentation	20,00
<input checked="" type="checkbox"/>	6	4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	4.3-1	Installation/Konfiguration	Test	Tätigkeit Installation	8,00
<input checked="" type="checkbox"/>	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	
Stamblatt	Sonstiges
Angebot	5
Bezeichnung	CS-09-07-4
Projekt	
<div> <div>Übernehmen</div> <div>Drucken</div> <div>Workflow</div> <div>Bearbeiten</div> <div>15 - Gültigkeit verlängern</div> </div> <div> <div>01 - Arbeitspakete übernehmen</div> <div>02 - Budgetposten übernehmen</div> <div>03 - Fremdleistungen übernehmen</div> </div>	

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						
1-9 / 9						
	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 Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.

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

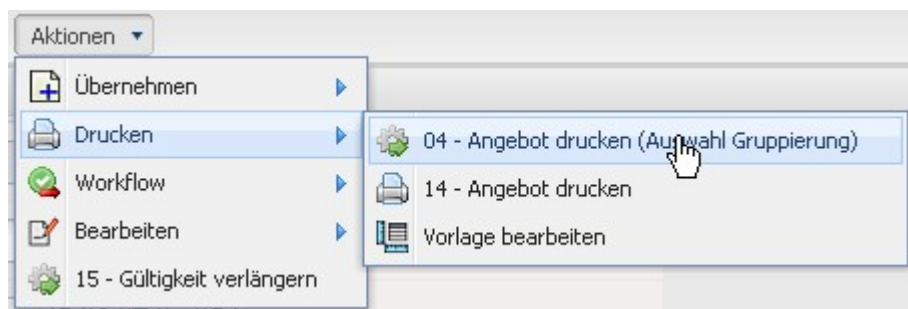
Angebotspositionen							
<div> × 📄 🔍 📄 1-9 / 9 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ✓ </div>							
	Position	Bezeichnung	Anzahl			Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)
1	5-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	24:00	h	3 Pt	2.400,00	1.080,00
2	5-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	16:00	h	2 Pt	1.600,00	720,00
3	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.



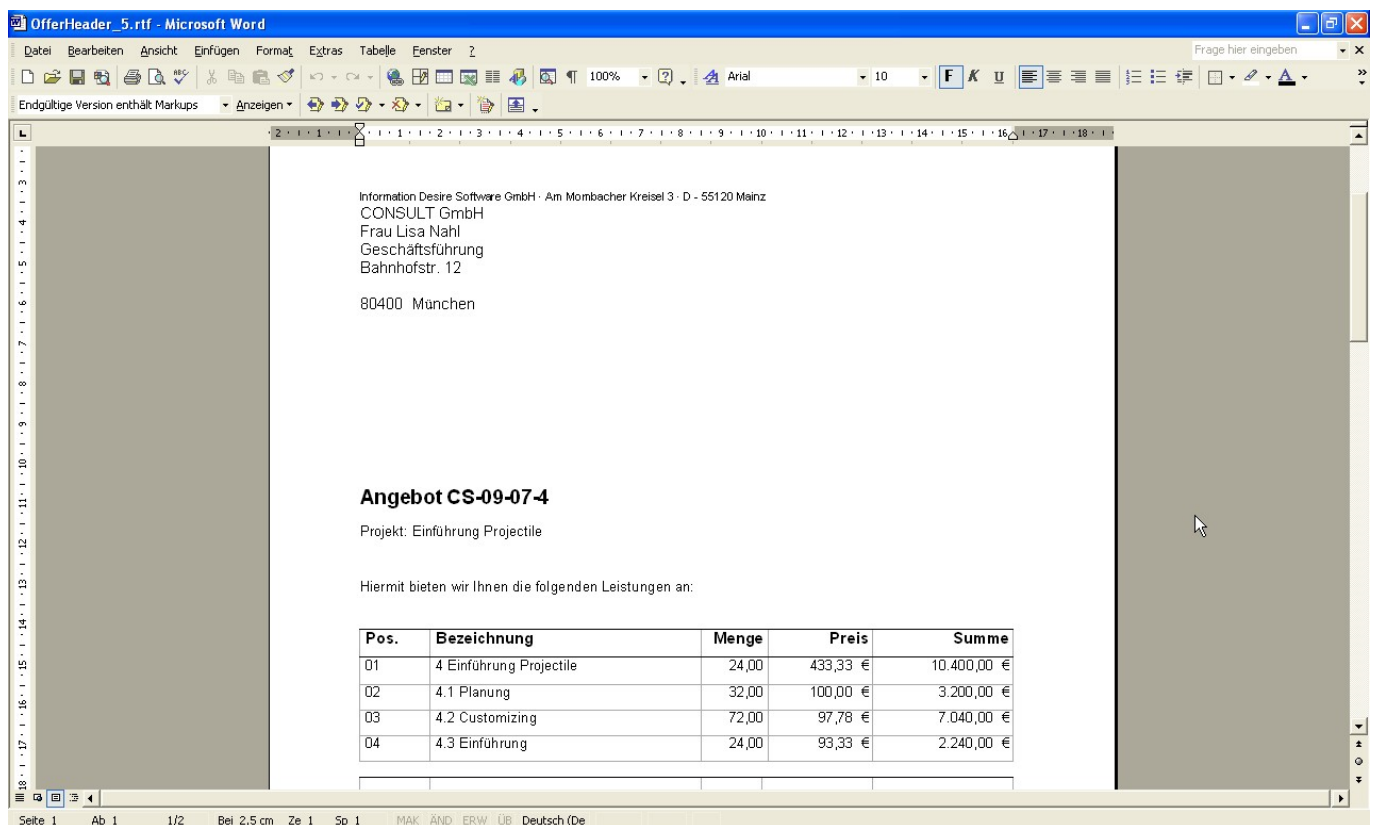
Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden. Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, nach Tätigkeiten, nach Unterprojekt, nach Vorgang, nach Vorgang und Mitarbeiter, nach Vorgang und Mitarbeiter Liste oder als eine Zeile mit Gesamtsumme sowie keine Gruppierung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



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' form. The 'Aktionen' menu is open, showing options: 'Übernehmen', 'Drucken', 'Workflow', 'Bearbeiten', and '15 - Gültigkeit verlängern'. The 'Übernehmen' option is selected, and a sub-menu is visible with the following options: '05 - Angebot fertigstellen', '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 '05 - Angebot fertigstellen' option is highlighted by the mouse.

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
Gültig bis	23.07.2009

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' form after the 'Übernehmen' action. The 'Status' dropdown menu is now set to 'Angebot übernommen'. The form fields are the same as in the previous screenshot.

Angebotsnummer	CS-09-07-4	Status	Angebot übernommen
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	Gültig bis	23.07.2009

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

The screenshot shows the 'Projekt 4 Einführung Projectile' form. The 'Status' dropdown menu is now set to 'offenes Angebot'. The form fields are the same as in the previous screenshot.

Projektoinfo	Nummer	4	Status	offenes Angebot
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	
Stammblatt 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**

