

[zurück Home weiter](#)

4.4.01 Angebot erstellen (Fortsetzung)

Angebote stornieren

Wenn ein gültiges (fakturiertes) Angebot wieder auf den Status "ungültig" (storniert) gesetzt werden soll, kann die Aktion "Angebote stornieren" verwendet werden. Dieses Stornieren kann notwendig sein, wenn das Angebot versehentlich übernommen worden ist oder der das Angebot in der Verhandlung mit den potentiellen Auftraggeber abgeändert werden soll.

Mit Hilfe der Aktion "Angebot stornieren" wird der Status des Angebotes von "Angebot übernommen" auf ...

Original-Angebot

Bemerkung

Angebotspositionen

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	2-1	Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
2	2-2	Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3	2-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h 1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR
4	2-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
5	2-5	Entwicklung Java	64:00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
6	2-6	Entwicklung VB6	56:00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
7	2-7	Dokumentation	20:00 h 2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR
8	2-8	Testen	20:00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
9	2-9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

... "Angebot storniert" gesetzt. Das Angebot ist nicht mehr gültig und wird auch im

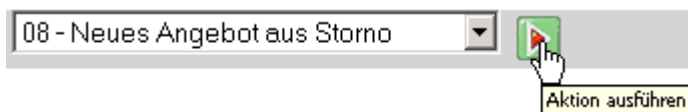
Auswertungssystem nicht mehr berücksichtigt.



Angebot	2
Bezeichnung	CS-02-12-1
Projekt	Projekt 2 Schnittstelle Exchange
Status	Angebot storniert
Netto	23.408,00 EUR
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer 01.01.2000 MwSt-D-Voll
Brutto	27.153,28 EUR

Dieses Angebot kann aus historischen Gründen im System belassen werden, gelöscht werden oder als Basis eines neuen Angebotes dienen. Mit Hilfe der Aktion "Neues Angebot aus Storno" kann aus stornierten Angeboten ein neues Angebot erzeugt werden (beispielsweise um das Angebot für den Interessenten attraktiver zu gestalten).

Angebot erstellen aus Storno



Die Aktion erzeugt eine Kopie des stornierten Angebotes mit (in der Standardversion) einer neuer Angebotsnummer, das entsprechend abgeändert werden kann.

08 - Neues Angebot aus Storno

Angebot 3
 Bezeichnung CS-02-12-2
 Projekt 2 Schnittstelle Exchange
 Status Kein Angebot
 Netto 23.408,00 EUR
 Umsatzsteuer MwSt-D-Voll
 Brutto 27.153,28 EUR
 Kurs 1
 Mitarbeiter Schmidt Frank
 Angebotsdatum 13.12.2002
 Gültig bis 27.12.2002
 Original-Angebot Angebot 2 CS-02-12-1
 Bemerkung

Angebotspositionen 1-9 / 9

Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
3-1	Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
3-2	Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h 1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR
3-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
3-5	Entwicklung Java	64:00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
3-6	Entwicklung VB6	56:00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
3-7	Dokumentation	20:00 h 2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR
3-8	Testen	20:00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
3-9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

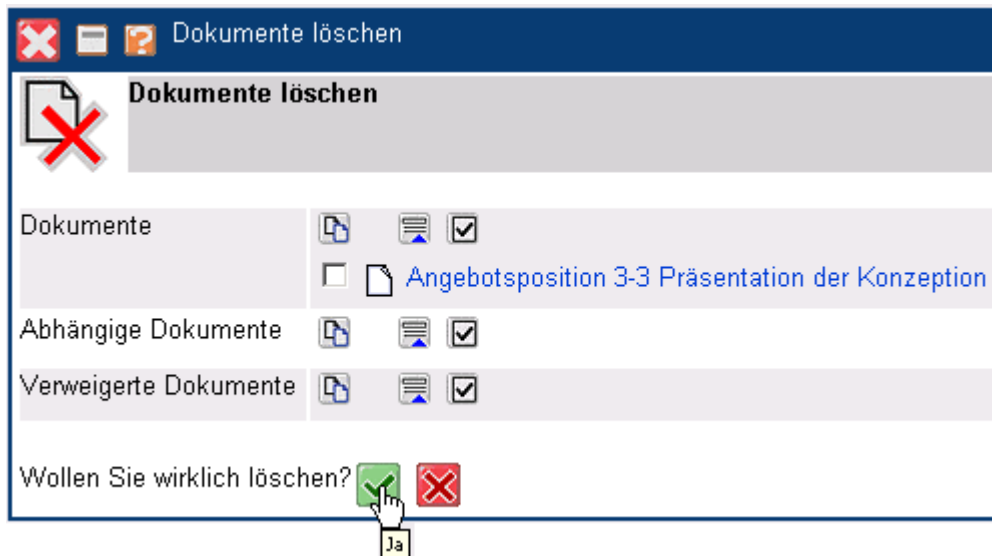
Im folgenden Beispiel wird die Position 3-3Präsentation der Konzeption gelöscht. Dazu wird die Position markiert und auf "entfernen" geklickt.

Angebotspositionen 1-9 / 9

entfernen

Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
3-1	Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
3-2	Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h 1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR
3-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
3-5	Entwicklung Java	64:00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
3-6	Entwicklung VB6	56:00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
3-7	Dokumentation	20:00 h 2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR
3-8	Testen	20:00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
3-9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

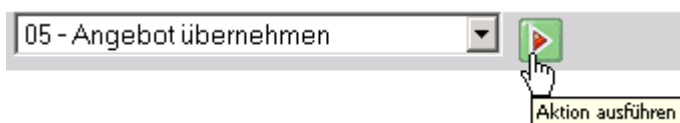
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ...



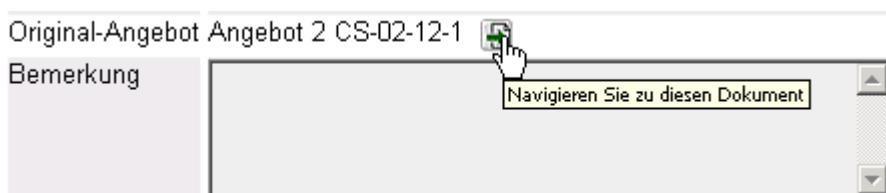
... wird die Angebotsposition gelöscht und der Angebotswert entsprechend vermindert. Anschließend wird noch die Position 3-7 Dokumentation auf 2 Personentage Aufwand reduziert und das Angebot abgespeichert.

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	3-1	Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
2	3-2	Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3	3-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
4	3-5	Entwicklung Java	64:00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
5	3-6	Entwicklung VB6	56:00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
6	3-7	Dokumentation	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	1.227,10 EUR
7	3-8	Testen	20:00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
8	3-9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Abschließend kann das neue Angebot ausgedruckt und mit Hilfe der Aktion "Angebot übernehmen" als gültig gekennzeichnet werden.



Die "neuen" Angebote erhalten automatisch einen Verweis auf das Original Angebot. Im Beispiel wird dieses Angebot mit geöffnet und ..



... anschließend mit Hilfe der Aktion "Angebot löschen" gelöscht (wenn es nicht mehr aus historischen Gründen benötigt wird).

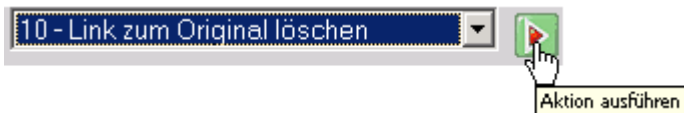
	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	2-1	Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
2	2-2	Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3	2-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h 1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR
4	2-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
5	2-5	Entwicklung Java	64:00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
6	2-6	Entwicklung VB6	56:00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
7	2-7	Dokumentation	20:00 h 2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR
8	2-8	Testen	20:00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
9	2-9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das Angebot aus dem Datenbestand entfernt.

Das neue Angebot enthält jetzt einen unterbrochenen Verweis (BrockenLink), der ...

Angebot	3
Bezeichnung	1-02-12-2
Projekt	Projekt 2 Schnittstelle Exchange
Status	Angebot übernommen
Netto	22.304,00 EUR
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer 01.01.2000 MwSt-D-Voll
Brutto	25.872,64 EUR
Kurs	1
Mitarbeiter	Mitarbeiter Schmidt Frank
Angebotsdatum	13.12.2002
Gültig bis	27.12.2002
Referenz	
Original-Angebot	Angebot 2 CS-02-12-1
Bemerkung	

...mit Hilfe der Aktion "Link zum Original löschen" entfernt werden kann.



Rechnungen aus Angebot erstellen

Mit der Aktion "Rechnung aus Angebot erstellen" lassen sich komplette Rechnungen aus gültigen Angeboten erstellen. nach Ausführen der Aktion ...

Angebot 3 1-02-12-2

09 - Rechnung aus Angebot erstellen
Aktion ausführen

Angebot	3
Bezeichnung	1-02-12-2
Projekt	Projekt 2 Schnittstelle Exchange ↕
Status	Angebot übernommen
Netto	22.304,00 EUR
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer 01.01.2000 MwSt-D-Voll ↕
Brutto	25.872,64 EUR
Kurs	1
Mitarbeiter	Mitarbeiter Schmidt Frank ↕
Angebotsdatum	13.12.2002
Gültig bis	27.12.2002
Referenz	<input style="width: 90%;" type="text"/> Durchsuchen...
Original-Angebot	↕
Bemerkung	

Angebotspositionen 1-8 / 8

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	3-1	Projektleitung	24,00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
2	3-2	Konzeptgespräche	16,00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3	3-4	Pflichtenheft erstellen	16,00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
4	3-5	Entwicklung Java	64,00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
5	3-6	Entwicklung VB6	56,00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
6	3-7	Dokumentation	16,00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	1.227,10 EUR
7	3-8	Testen	20,00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
8	3-9	Reisekosten (Pauschal)	1,00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

... wird vom System ein Rechnungskopf mit konfigurierbaren Voreinstellungen und die Rechnungspositionen als Kopie der Angebotspositionen erzeugt. Nähere Informationen zum Thema Rechnungen erstellen befinden sich in [Abschnitt 4.4.4](#).

Rechnung 7 1-02-12-3

01 - Arbeitspakete übernehmen

Stammblatt Sonstiges Alle

Rechnung 7

Bezeichnung 1-02-12-3

Projekt 2 Schnittstelle Exchange

Status Keine Rechnung

Zeitspanne von bis

Netto 22.304,00 EUR

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto 25.872,64 EUR

Abrechnungsart Aufwand

Abschlag %

Angebot 31-02-12-2

Mitarbeiter Schmidt Frank

Rechnungsdatum 13.12.2002

Original-Rechnung

Bemerkung

Rechnungspositionen 1-8 / 8

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	7-1	Projektleitung	24:00 h 3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
2	7-2	Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
3	7-3	Pflichtenheft erstellen	16:00 h 2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
4	7-4	Entwicklung Java	64:00 h 8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
5	7-5	Entwicklung VB6	56:00 h 7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
6	7-6	Dokumentation	16:00 h 2 Pt	1.472,00 EUR	1.227,10 EUR
7	7-7	Testen	20:00 h 2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
8	7-8	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h 0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Zahlungseingänge

Angebotspositionen manuell erstellen

Angebotspositionen können auch manuell angelegt werden. Mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Element Angebotspositionen ...

... ist die Position im Angebot enthalten.

	Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag	Interner Betrag
1	4-1	Arbeitspaket 3-1 Konzeption	20:00 h	2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
2	4-2	Arbeitspaket 3-2 Spezifikatio	24:00 h	3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
3	4-3	Arbeitspaket 3-3 Briefing	4:00 h	0,5 Pt	408,00 EUR	245,42 EUR
4	4-4	Arbeitspaket 3-4 Programmii	40:00 h	5 Pt	4.200,00 EUR	2.454,20 EUR
5	4-5	Arbeitspaket 3-5 Programmii	32:00 h	4 Pt	3.264,00 EUR	1.963,36 EUR
6	4-6	Arbeitspaket 3-6 Testen	16:00 h	2 Pt	1.632,00 EUR	981,68 EUR
7	4-7	Arbeitspaket 3-7 Dokumenta	16:00 h	2 Pt	1.472,00 EUR	981,68 EUR
8	4-8	MS SQL-Server 7.0	1:00 h	0,125 Pt	2.300,00 EUR	1.995,00 EUR
9	4-9	Manuelle Position	1:00 h	0,125 Pt	1.000,00 EUR	EUR

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

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebot_erstellen_fortsetzung

Last update: 2019/10/25 14:11

