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 ...

🔀 🚍 😰 Angebot 2 CS-02-12-1								
ء 👌 🖁		06 - Angebot stornieren	•		ĥ			
Angebot	2		_	Ì	/ Aktion ausführ	<mark>en</mark>		
Bezeichnung	CS-02-12-1							
Projekt	Projekt 2 Schnittste	lle Exchange 📳						
Status	Angebot übernomm	en						
Netto	23.408,00 EU	R						
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer 01.01	.2000 MwSt-D-Voll 📳						
Brutto	27.153,28 EU	R						
Kurs	1							
Mitarbeiter	Mitarbeiter Schmidt	Frank 📳						
Angebotsdatum	13.12.2002							
Gültig bis	27.12.2002							
Referenz					Durchs	suchei	n	
	N 📃 🗹							
Original-Angebot	Ð							
Bemerkung								
Angebotspositionen Image: State of the s								
	Position	Bezeichnung	e A	١nz	ahl	E	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
1 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.

🔀 🖿 😰 An	ngebot 2 CS-02-12-1	
۴ 놀	🗂 🔽 💽 06 - Angebot stornieren 🗾 🚺	
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 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.

Angebotspositionen

🔀 🖃 😰 Ang	gebot 3 1-02-12-2						
	۵ ځ	108 - Neues	Angebot aus Sto	orno	- 💽		
Angebot	3						
Bezeichnung	CS-02-12-2						
Projekt	2 Schnittstelle Excha	ange 🗾 💽 🤶	$X \sim$				
Status	Kein Angebot						
Netto	23.408,00 EUF	२					
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll 💌 🚇	3 🖪 🛛					
Brutto	27.153,28 EUF	२					
Kurs	1						
Mitarbeiter	Schmidt Frank						
Angebotsdatum	13.12.2002						
Gültig bis	27.12.2002 🔳 💼						
Referenz	Durchsuchen						
	🗹 🗙 🖪 🕻	8 📃 🗹					
Original-Angebot	Angebot 2 CS-02-12-	1 🛃 🗙					
Bemerkung			<u> </u>				
0 u u b stan a sitia.			V				
Angebotsposition	nen 🗋 1-9 / 9 🛃 🛃						
	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 🗆 3-3		Präsentation der Konzeption	8:00 h	1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR	
🔁 4 🗆 3-4		Pflichtenheft erstellen	16:00 h	2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR	
🛃 5 🗖 3-5		Entwicklung Java	64:00 h	8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR	
🛃 6 🗖 3-6		Entwicklung VB6	56:00 h	7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR	
🕃 7 🗖 3-7		Dokumentation	20:00 h	2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR	
9 🛛 🔁 🔁		Testen	20:00 h	2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR	
9 🗆 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.

b 🖀 🗋 1-9/9 🛃 🛋 🕨 💌 🗹 X entfernen 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 16:00 h 2 Pt 1.472,00 EUR Konzeptgespräche 613,55 EUR 🛃 3 🔽 3-3 Präsentation der Konzeption 8:00 h 736,00 EUR 613,55 EUR 1 Pt 🕑 4 🗖 3-4 Pflichtenheft erstellen 16:00 h 1.632,00 EUR 736,26 EUR 2 Pt 🛃 5 🗖 3-5 6.528,00 EUR Entwicklung Java 64:00 h 8 Pt 2.454,20 EUR 🕀 6 🗖 3-6 Entwicklung VB6 56:00 h 7 Pt 5.712,00 EUR 2.454,20 EUR 1 🔁 7 🗖 🔁 Dokumentation 20:00 h 2,5 Pt 1.840,00 EUR 1.227,10 EUR 🛃 8 🗖 3-8 2.040,00 EUR 1.227,10 EUR Testen 20:00 h 2,5 Pt 🕑 9 🗖 3-9 Reisekosten (Pauschal) 1:00 h 0,125 Pt 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ...

🔀 🚍 😰 Dokumente	löschen					
Dokumente lö	schen					
Dokumente	 Registration Angebotsposition 3-3 Präsentation der Konzeption 					
Abhängige Dokumente						
Verweigerte Dokumente						
Wollen Sie wirklich löschen? 🕋 🔀						
	Ja					

... 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.

		E	Position	Bezeichnung	e /	Anzahl		🗐 Externer Be	trag 📃	Interner Betrag
Ð		3-1		Projektleitung	24:00	h	3 Pt	2.448,00	EUR	1.472,52 EUR
F :	2	3-2		Konzeptgespräche	16:00	h	2 Pt	1.472,00	EUR	613,55 EUR
Ð	3 [3-4		Pflichtenheft erstellen	16:00	h	2 Pt	1.632,00	EUR	736,26 EUR
Ð	4	3-5		Entwicklung Java	64:00	h	B Pt	6.528,00	EUR	2.454,20 EUR
Ð	5 🗆	3-6		Entwicklung VB6	56:00	h	Pt	5.712,00	EUR	2.454,20 EUR
F	6 E	3-7		Dokumentation	16:00	h	Pt	1.472,00	EUR	1.227,10 EUR
Ð	7	3-8		Testen	20:00	h 2,9	5 Pt	2.040,00	EUR	1.227,10 EUR
9	3	3-9		Reisekosten (Pauschal)	1:00	h 0,12	5 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.

05 - Angebot übernehmen	I
	4 <u>)</u>
	Aktion ausführen

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

Original-Angebot	Angebot 2 CS-02-12-1	5	
Bemerkung		Navigieren Sie zu diesen Dokument	4

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

🔀 🖃 😰 Ang	gebot 2 CS-02-12-1						
۴ 🁌 (j 🗸 🖸	07 - Angebot löschen	•				
Angehot	0		_	Aktior	n ausführen		
Bezeichnung	2 00,00,10,1		_				
Brojekt	Projekt 2 Schnittetelle	Evolanda 🗔					
Status	Angehot storniert	s Exchange 🛃					
Netto	23.408,00 EUR						
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer 01.01.2	2000 MwSt-D-Voll 📳					
Brutto	27.153,28 EUR						
Kurs	1						
Mitarbeiter	, Mitarbeiter Schmidt F	rank 📳					
Angebotsdatum	13.12.2002						
Gültig bis	27.12.2002						
Referenz					Durchsuche	n	
	N 📃 🗹						
Original-Angebot	Ð						
Bemerkung			A				
			v				
Angebotsposition	nen						
🖪 🔉 1-9/9							
	Position	Bezeichnung	e A	Anzahl		Externer Betrag 🔄	Interner Betrag
🕃 1 🗆 2-1		Projektleitung	24:00	h	3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
1 🖸 🖸 🔁		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
19 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
1 🖸 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.

🔀 🚍 👩 Angebot :	2 CS-02-12-1		
Soll das Angebot	wirklich gelös	scht werden? 🛒 🔀	
¥ 놀 🗇	v 0	07 - Angebot loschen	• •

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

🔀 🖃 😰 Ang	gebot 3 1-02-12-2	
۴ 놀 (🗊 🔽 💽 05 - Angebot übernehmen 🗾 💽	>
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.

Aktion ausführen	10 - Link zum Original löschen 🔽	Aktion ausführen
------------------	----------------------------------	------------------

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										
۴ 🏄 🕯) v v	09 - Rechnung aus Angebot e	rstellen 💌							
Angebot	3			Aktio	o <mark>n ausführe</mark>	en				
Bezeichnung	1-02-12-2									
Projekt	Projekt 2 Schnittstell	e Exchange 📳								
Status	Angebot übernomme	n								
Netto	22.304,00 EUF	2								
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer 01.01.	2000 MwSt-D-Voll 🕞								
Brutto	25.872,64 EUF	२								
Kurs	1									
Mitarbeiter	Mitarbeiter Schmidt F	Frank 📳								
Angebotsdatum	13.12.2002									
Gültig bis	27.12.2002									
Referenz					Durchs	sucł	nen			
	N 📃 🗹									
Original-Angebot	Ð									
Bemerkung			A							
			T							
Angebotspositio	nen									
🖪 📓 1-8/8										
	Destition	Dessistantes	-						Distance Det	
	Position	E Dezeichnung		vnzani		l		.rag 📄		rag
		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		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
1 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
			·			Г	0.040.00		1 007 10	
🔁 / 🗆 3-8		Testen	20:00	h	2,5	Pt	2.040,00	EUR	1.227,10	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										
	ŧ 赺 🗇	r 🗸 🖸 🛛	1 - Arbeitspak	ete übern	ehmen		- 🕟			
Rechnung 7										
Bezeichnung	1-02-12-3									
Projekt	2 Schnittstelle Excł	lange	- 🗈 🖪 (X 🗸						
Status	Keine Rechnung									
Zeitspanne	von	🔲 🕅 bis 📃								
Netto	22.304,00 EU	IR								
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll 💌	🔁 🚯 🗙								
Brutto	25.872,64 EU	IR								
Abrechnungsart	Aufwand	•								
Abschlag	%									
Angebot	3 1-02-12-2 💌 😰	🖻 🗙 🗹								
Mitarbeiter	Schmidt Frank	- 🕃 🖪 🗙								
Rechnungsdatum	13.12.2002 💼									
Original-Rechnung	Ð ×									
Bemerkung				<u> </u>						
				-						
Rechnungsposition	1878 🗖 🗖 🗑									
E	Position	Bezeichnung	E	Anz	ahl	Ē	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 erstelle	n	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		
9 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		
9 🛛 🖓 🗜		Reisekosten (Pauso	chal)	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 ...

Ang	Angebotspositionen										
		Neues Dokument	Bezeichnung	8 /	Anzahl		E	Externer Be	trag	Interner Bet	rag
÷	1 🗆	4-1	Arbeitspaket 3-1 Konzeption	20:00	h	2,5 F	't	2.040,00	EUR	1.227,10	EUR
Ð	2	4-2	Arbeitspaket 3-2 Spezifikatio	24:00	h	3 F	't	2.448,00	EUR	1.472,52	EUR
Ð	3	4-3	Arbeitspaket 3-3 Briefing	4:00	h	0,5 F	't	408,00	EUR	245,42	EUR
Ð	4	4-4	Arbeitspaket 3-4 Programmi	40:00	h	5 F	't	4.200,00	EUR	2.454,20	EUR
Ð	5 🗆	4-5	Arbeitspaket 3-5 Programmi	32:00	h	4 F	't	3.264,00	EUR	1.963,36	EUR
Ð	6 E	4-6	Arbeitspaket 3-6 Testen	16:00	h	2 F	't	1.632,00	EUR	981,68	EUR
Ð	7 🗆	4-7	Arbeitspaket 3-7 Dokumenta	16:00	h	2 F	't	1.472,00	EUR	981,68	EUR
Ð	8 Г	4-8	MS SQL-Server 7.0	1:00	h O	125 F	't	2.300,00	EUR	1.995,00	EUR

... wird eine neue Angebotsposition erzeugt.

🔀 🖃 😰 An	gebotsposition 4-9
🗅 🖬 🖻	u 🎽 🖆 🖌
Angebot	Angebot 4 HS-02-12-4 📳
Position	4-9
Bezeichnung	A
	v
Anzahl	1:00 h 0,125 Pt
Externer Betrag	EUR
Interner Betrag	EUR
Kostenart	
Bemerkung	A
	v
Selektion	Ð

Nach Eingabe aller relevanten Informationen für diese Position und das Speichern des Dokumentes ...

🔀 🖿 😰 An	gebotsposition 4-9 Manuelle Position
D 🗛 🖻	¥ 🎦 🕈 🗸
Angeb Dokument s	peichem angestot 4 HS-02-12-4 📳
Position	4-9
Bezeichnung	Manuelle Position
Anzahl	1:00 h 0,125 Pt
Externer Betrag	1.000,00 EUR
Interner Betrag	EUR
Kostenart	Projektkosten 💌 💽 🕰 🔀
Bemerkung	
Selektion	(F)

... ist die Position im Angebot enthalten.

			Position	Bezeichnung	e /	Anzahl	E	Externer Be	trag [Interner Bet	trag
Ð	1		4-1	Arbeitspaket 3-1 Konzeption	20:00	h 2,5	Pt	2.040,00	EUR	1.227,10	EUR
Ð	2		4-2	Arbeitspaket 3-2 Spezifikatio	24:00	h 3	Pt	2.448,00	EUR	1.472,52	EUR
Ð	3		4-3	Arbeitspaket 3-3 Briefing	4:00	h 0,5	Pt	408,00	EUR	245,42	EUR
Ð	4	Γ	4-4	Arbeitspaket 3-4 Programmi	40:00	h 5	Pt	4.200,00	EUR	2.454,20	EUR
Ð	5		4-5	Arbeitspaket 3-5 Programmi	32:00	h 4	Pt	3.264,00	EUR	1.963,36	EUR
Ð	6		4-6	Arbeitspaket 3-6 Testen	16:00	h 2	Pt	1.632,00	EUR	981,68	EUR
Ð	7		4-7	Arbeitspaket 3-7 Dokumenta	16:00	h 2	Pt	1.472,00	EUR	981,68	EUR
Ð	8	Γ	4-8	MS SQL-Server 7.0	1:00	h 0,125	Pt	2.300,00	EUR	1.995,00	EUR
Ð	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&rev=1247755926

Last update: 2019/10/25 14:09