

[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 ...

Screenshot of the software interface for 'Angebot 2 CS-02-12-1' showing the '06 - Angebot stornieren' (Cancel Offer) screen. The status is currently 'Angebot übernommen'. The 'Aktion ausführen' (Execute Action) button is highlighted with a cursor. The 'Angebotspositionen' (Offer Positions) table is displayed at the bottom, showing 9 items with their descriptions, quantities, and costs.

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

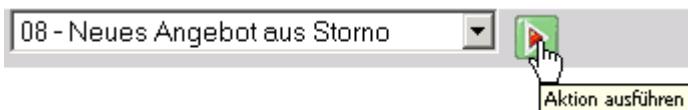
Auswertungssystem nicht mehr berücksichtigt.



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 neuen Angebotsnummer, das entsprechend abgeändert werden kann.

Angebot 3 1-02-12-2

08 - Neues Angebot aus Storno

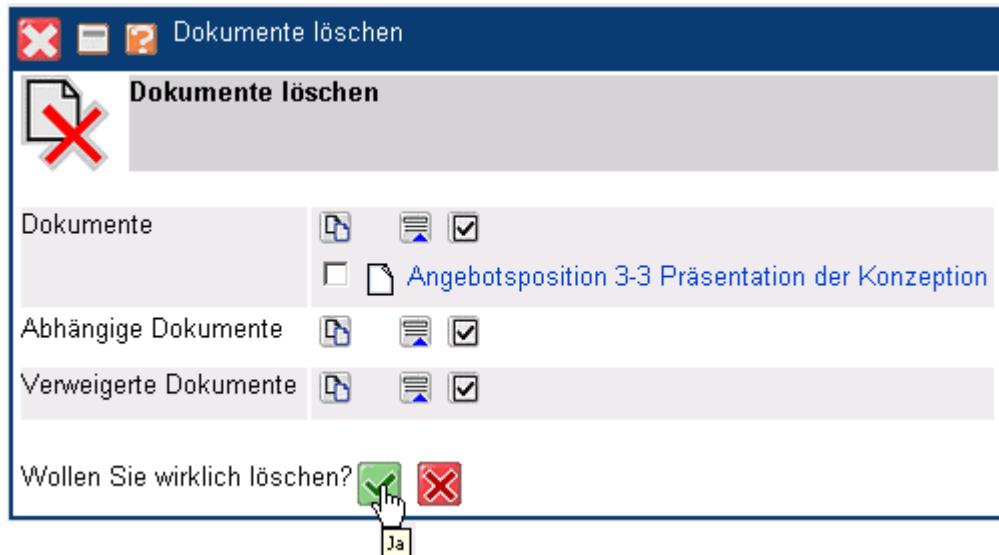
Angebot	3																																																																																						
Bezeichnung	CS-02-12-2																																																																																						
Projekt	2 Schnittstelle Exchange																																																																																						
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																																																																																						
Referenz	<input type="text"/> Durchsuchen...																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																							
Original-Angebot Angebot 2 CS-02-12-1 <input type="button"/> <input type="button"/>																																																																																							
Bemerkung <input type="text"/>																																																																																							
Angebotspositionen <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> 1-9 / 9 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="checkbox"/>																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Position</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th></th> <th>Externer Betrag</th> <th></th> <th>Interner Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>3-1</td> <td>Projektleitung</td> <td>24:00 h</td> <td>3 Pt</td> <td>2.448,00 EUR</td> <td>1.472,52 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>3-2</td> <td>Konzeptgespräche</td> <td>16:00 h</td> <td>2 Pt</td> <td>1.472,00 EUR</td> <td>613,55 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>3</td> <td>3-3</td> <td>Präsentation der Konzeption</td> <td>8:00 h</td> <td>1 Pt</td> <td>736,00 EUR</td> <td>613,55 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td>3-4</td> <td>Pflichtenheft erstellen</td> <td>16:00 h</td> <td>2 Pt</td> <td>1.632,00 EUR</td> <td>736,26 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>5</td> <td>3-5</td> <td>Entwicklung Java</td> <td>64:00 h</td> <td>8 Pt</td> <td>6.528,00 EUR</td> <td>2.454,20 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>6</td> <td>3-6</td> <td>Entwicklung VB6</td> <td>56:00 h</td> <td>7 Pt</td> <td>5.712,00 EUR</td> <td>2.454,20 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>7</td> <td>3-7</td> <td>Dokumentation</td> <td>20:00 h</td> <td>2,5 Pt</td> <td>1.840,00 EUR</td> <td>1.227,10 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>8</td> <td>3-8</td> <td>Testen</td> <td>20:00 h</td> <td>2,5 Pt</td> <td>2.040,00 EUR</td> <td>1.227,10 EUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>9</td> <td>3-9</td> <td>Reisekosten (Pauschal)</td> <td>1:00 h</td> <td>0,125 Pt</td> <td>1.000,00 EUR</td> <td>1.000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>									Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag		Interner Betrag	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3-1	Projektleitung	24:00 h	3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3-2	Konzeptgespräche	16:00 h	2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h	1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h	2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5	3-5	Entwicklung Java	64:00 h	8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	6	3-6	Entwicklung VB6	56:00 h	7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	7	3-7	Dokumentation	20:00 h	2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	8	3-8	Testen	20:00 h	2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	9	3-9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h	0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
	Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag		Interner Betrag																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	1	3-1	Projektleitung	24:00 h	3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3-2	Konzeptgespräche	16:00 h	2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	3	3-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h	1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	4	3-4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h	2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	5	3-5	Entwicklung Java	64:00 h	8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	6	3-6	Entwicklung VB6	56:00 h	7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	7	3-7	Dokumentation	20:00 h	2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	8	3-8	Testen	20:00 h	2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	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.

Angebotspositionen   
     1-9 / 9

<input checked="" type="checkbox"/>	3-3	Präsentation der Konzeption	8:00 h	1 Pt	736,00 EUR	613,55 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Projektleitung	24:00 h	3 Pt	2.448,00 EUR	1.472,52 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Konzeptgespräche	16:00 h	2 Pt	1.472,00 EUR	613,55 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Pflichtenheft erstellen	16:00 h	2 Pt	1.632,00 EUR	736,26 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Entwicklung Java	64:00 h	8 Pt	6.528,00 EUR	2.454,20 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Entwicklung VB6	56:00 h	7 Pt	5.712,00 EUR	2.454,20 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Dokumentation	20:00 h	2,5 Pt	1.840,00 EUR	1.227,10 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Testen	20:00 h	2,5 Pt	2.040,00 EUR	1.227,10 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Reisekosten (Pauschal)	1:00 h	0,125 Pt	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

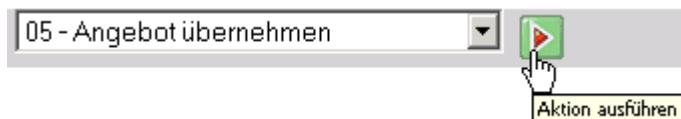
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ...



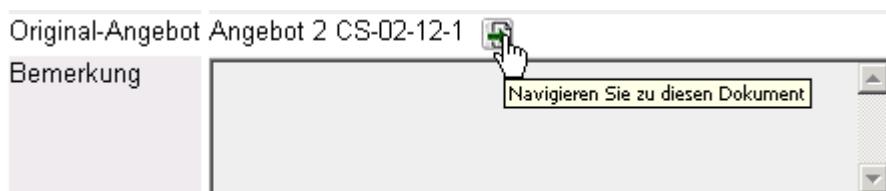
... wird die Angebotsposition gelöscht und der Angebotswert entsprechend vermindert. Anschließend wird noch die Position 3-7 Dokumentation auf 2 Personentage Aufwand reduziert und das Angebot abgespeichert.

	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).

Angebot 2 CS-02-12-1

07 - Angebot löschen

Aktion ausführen

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					
Kurs	1					
Mitarbeiter	Mitarbeiter Schmidt Frank					
Angebotsdatum	13.12.2002					
Gültig bis	27.12.2002					
Referenz	<input type="button" value="Durchsuchen..."/>					
Original-Angebot	<input type="button"/>					
Bemerkung	<input type="text"/>					
Angebotspositionen						
<input type="button"/> 1-9 / 9 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>						
	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.

Angebot 2 CS-02-12-1

Soll das Angebot wirklich gelöscht werden?

Ja  Nein

07 - Angebot löschen

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

Angebot 3 1-02-12-2

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	
	<input type="button" value="Link"/> <input type="button" value="Liste"/> <input checked="" type="checkbox"/>
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 komplett Rechnungen aus gültigen Angeboten erstellen. nach Ausführen der Aktion ...

Angebot 3 1-02-12-2

09 - Rechnung aus Angebot erstellen

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: 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

Stammlist 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

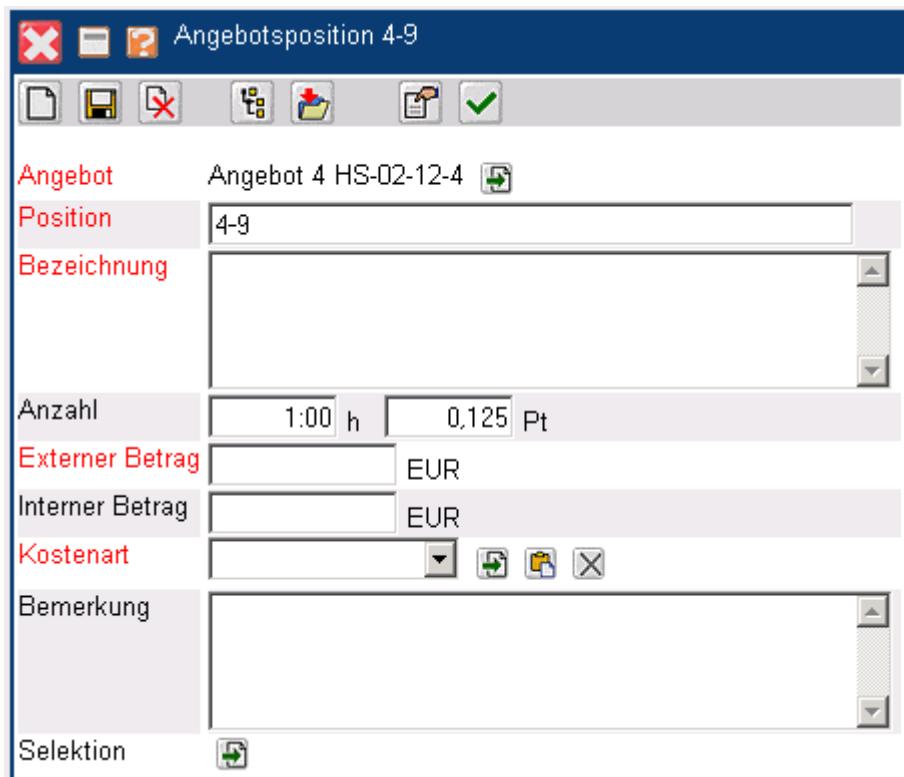
## Angebotspositionen manuell erstellen

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

Angebotspositionen 1-8 / 8

		Neues Dokument	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 Programmier	40:00 h	5 Pt 4.200,00 EUR	2.454,20 EUR
5	4-5		Arbeitspaket 3-5 Programmier	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

... wird eine neue Angebotsposition erzeugt.



Angebotsposition 4-9

Angebot Angebot 4 HS-02-12-4 

Position 4-9

Bezeichnung

Anzahl 1:00 h 0,125 Pt

Externer Betrag EUR

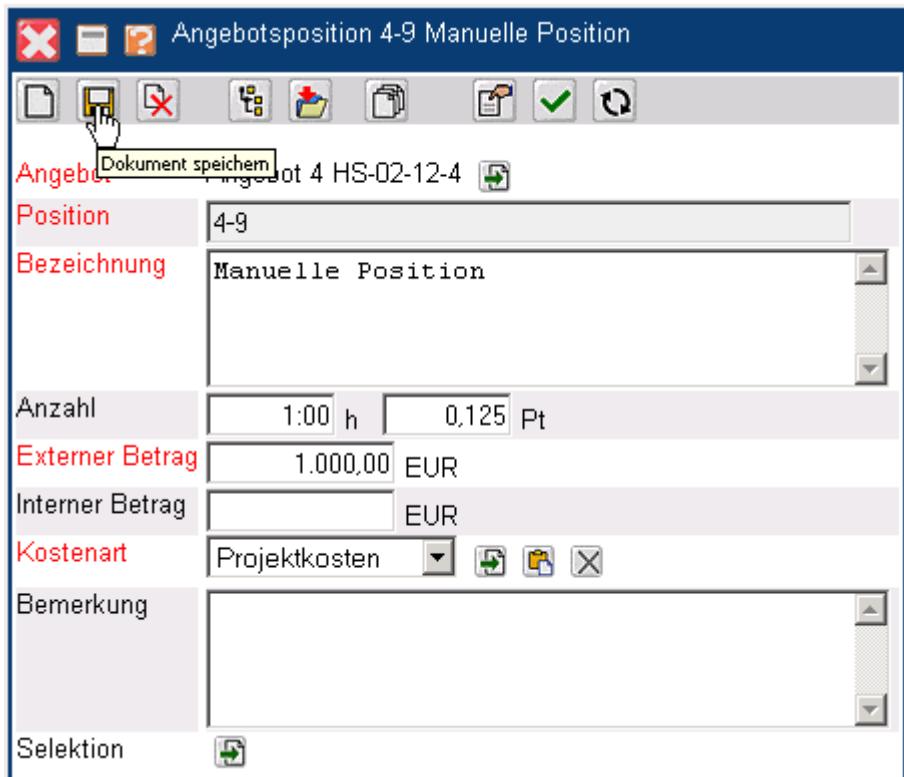
Interner Betrag EUR

Kostenart    

Bemerkung

Selektion 

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



Angebotsposition 4-9 Manuelle Position

Angebot Angebot 4 HS-02-12-4 

Position 4-9

Bezeichnung Manuelle Position

Anzahl 1:00 h 0,125 Pt

Externer Betrag 0,125 Pt EUR

Interner Betrag EUR

Kostenart Projektkosten    

Bemerkung

Selektion 

... 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 Programmie	40:00	h	5	Pt	4.200,00	EUR	2.454,20	EUR
5	4-5	Arbeitspaket 3-5 Programmie	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&rev=1247755926](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebot_ erstellen_fortsetzung&rev=1247755926) X

Last update: 2019/10/25 14:09