

[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 ...

     06 - Angebot stornieren  Aktion ausführen

Angebot

Bezeichnung

Projekt 

Status

Netto EUR

Umsatzsteuer 

Brutto EUR

Kurs

Mitarbeiter 

Angebotsdatum

Gültig bis

Referenz

  ☒

Original-Angebot 

Bemerkung

Angebotspositionen   1-9 / 9     ☒

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

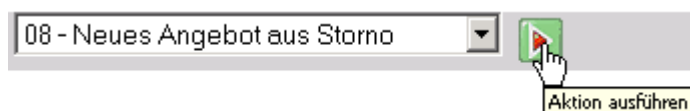
Auswertungssystem nicht mehr berücksichtigt.



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



08 - Neues Angebot aus Storno

Aktion ausführen

Die Aktion erzeugt eine Kopie des stornierten Angebotes mit (in der Standardversion) einer neuer 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:

Original-Angebot Angebot 2 CS-02-12-1

Bemerkung:

Angebotspositionen

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
8	3-8	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

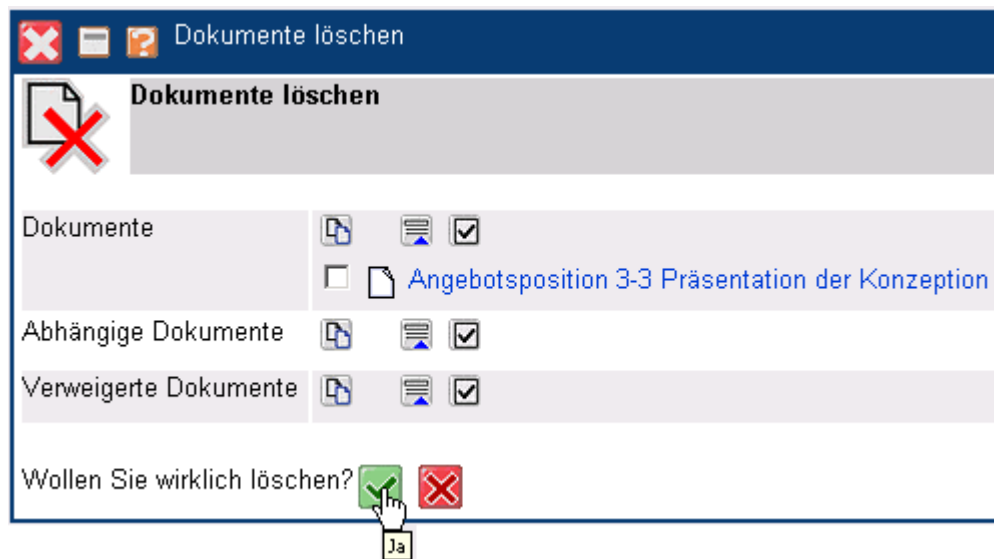
Im folgenden Beispiel wird die Position 3-3Präsentation der Konzeption gelöscht. Dazu wird die Position markiert und auf "entfernen" geklickt.

Angebotspositionen

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
8	3-8	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

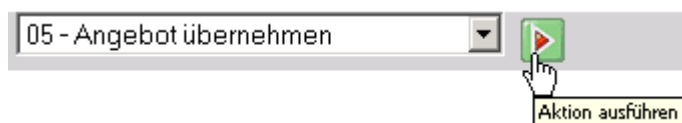
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ...



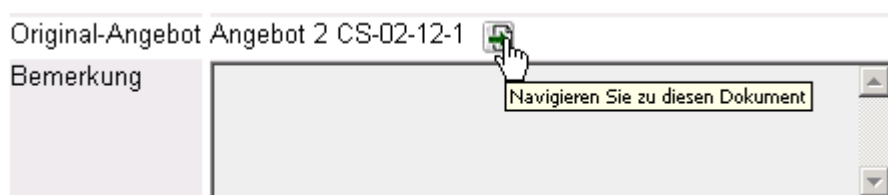
... wird die Angebotsposition gelöscht und der Angebotswert entsprechend vermindert. Anschließend wird noch die Position 3-7 Dokumentation auf 2 Personentage Aufwand reduziert und das Angebot abgespeichert.

		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: Durchsuchen...

Original-Angebot

Bemerkung

Angebotspositionen

1-9 / 9

	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?

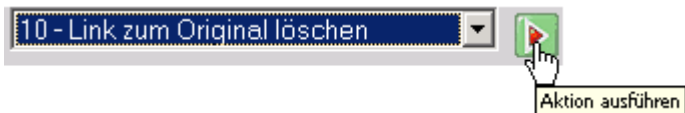
Ja

07 - Angebot löschen

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:

Bezeichnung:

Projekt:

Status:

Netto: EUR

Umsatzsteuer:

Brutto: EUR

Kurs:

Mitarbeiter:

Angebotsdatum:

Gültig bis:

Referenz: Durchsuchen...

☒

Original-Angebot

Bemerkung:

Angebotspositionen

1-8 / 8 ☒

		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
	☐	3-4		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		16:00 h	2 Pt	1.472,00 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

... 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 ...

Angebotspositionen 1-8 / 8

Neues Dokument

	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 Spezifikation	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 Programmieren	40:00 h 5 Pt	4.200,00 EUR	2.454,20 EUR
5	4-5	Arbeitspaket 3-5 Programmieren	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 Dokumentation	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.

The screenshot shows a dialog box titled 'Angebotsposition 4-9'. It contains the following fields and controls:

- Angebot:** 'Angebot 4 HS-02-12-4' with a green arrow icon.
- Position:** '4-9' in a text box.
- Bezeichnung:** An empty text box.
- Anzahl:** Two input fields: '1:00 h' and '0,125 Pt'.
- Externer Betrag:** An input field with 'EUR' as a suffix.
- Interner Betrag:** An input field with 'EUR' as a suffix.
- Kostenart:** A dropdown menu with a green arrow icon, a yellow folder icon, and a red X icon.
- Bemerkung:** A large empty text area.
- Selektion:** A green arrow icon.

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

The screenshot shows a dialog box titled 'Angebotsposition 4-9 Manuelle Position'. It contains the following fields and controls:

- Angebot:** 'Angebot 4 HS-02-12-4' with a green arrow icon.
- Position:** '4-9' in a text box.
- Bezeichnung:** 'Manuelle Position' in a text box.
- Anzahl:** Two input fields: '1:00 h' and '0,125 Pt'.
- Externer Betrag:** '1.000,00' in an input field with 'EUR' as a suffix.
- Interner Betrag:** An input field with 'EUR' as a suffix.
- Kostenart:** 'Projektkosten' in a dropdown menu with a green arrow icon, a yellow folder icon, and a red X icon.
- Bemerkung:** A large empty text area.
- Selektion:** A green arrow icon.

A tooltip 'Dokument speichern' is visible over the 'Speichern' icon in the toolbar.

... 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 Spezifikation	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 Programmierung	40:00	h	5	Pt	4.200,00	EUR	2.454,20	EUR
	5	☐	4-5	Arbeitspaket 3-5 Programmierung	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 Dokumentation	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=1249479005

Last update: **2019/10/25 14:09**

