

[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

06 - Angebot stornieren

Aktion ausführen

Angebot

2

Bezeichnung

CS-02-12-1

Projekt

Projekt 2 Schnittstelle Exchange

Status

Angebot übernommen

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

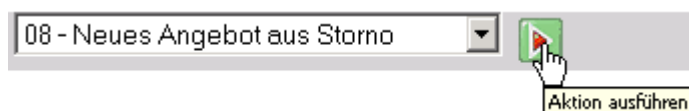
Auswertungssystem nicht mehr berücksichtigt.



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

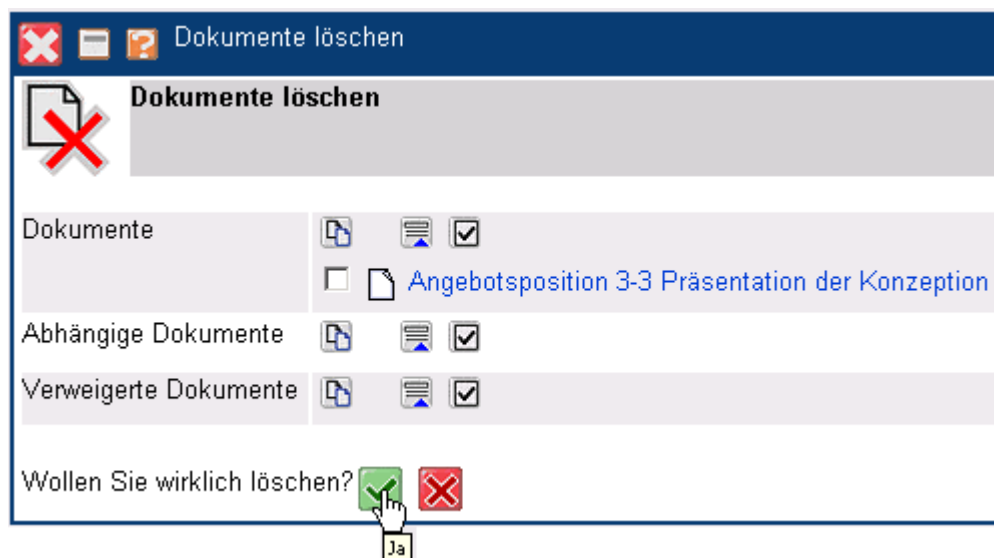
Angebotspositionen

1-9 / 9

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      | 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    |

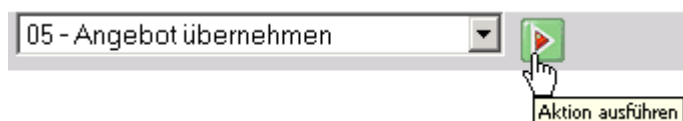
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ...



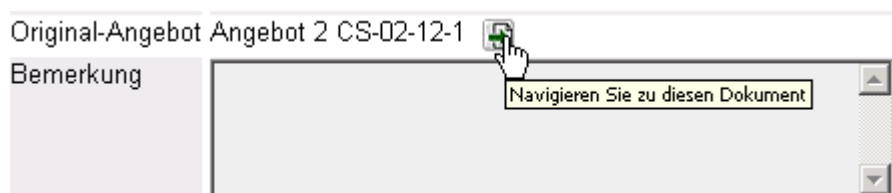
... wird die Angebotsposition gelöscht und der Angebotswert entsprechend vermindert. Anschließend wird noch die Position 3-7 Dokumentation auf 2 Personentage Aufwand reduziert und das Angebot abgespeichert.

|   |                          | Position | Bezeichnung             | Anzahl          | Externer Betrag | Interner Betrag |
|---|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 3-1      | Projektleitung          | 24:00 h 3 Pt    | 2.448,00 EUR    | 1.472,52 EUR    |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 3-2      | Konzeptgespräche        | 16:00 h 2 Pt    | 1.472,00 EUR    | 613,55 EUR      |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 3-4      | Pflichtenheft erstellen | 16:00 h 2 Pt    | 1.632,00 EUR    | 736,26 EUR      |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 3-5      | Entwicklung Java        | 64:00 h 8 Pt    | 6.528,00 EUR    | 2.454,20 EUR    |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 3-6      | Entwicklung VB6         | 56:00 h 7 Pt    | 5.712,00 EUR    | 2.454,20 EUR    |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 3-7      | Dokumentation           | 16:00 h 2 Pt    | 1.472,00 EUR    | 1.227,10 EUR    |
| 7 | <input type="checkbox"/> | 3-8      | Testen                  | 20:00 h 2,5 Pt  | 2.040,00 EUR    | 1.227,10 EUR    |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 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: 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 ...

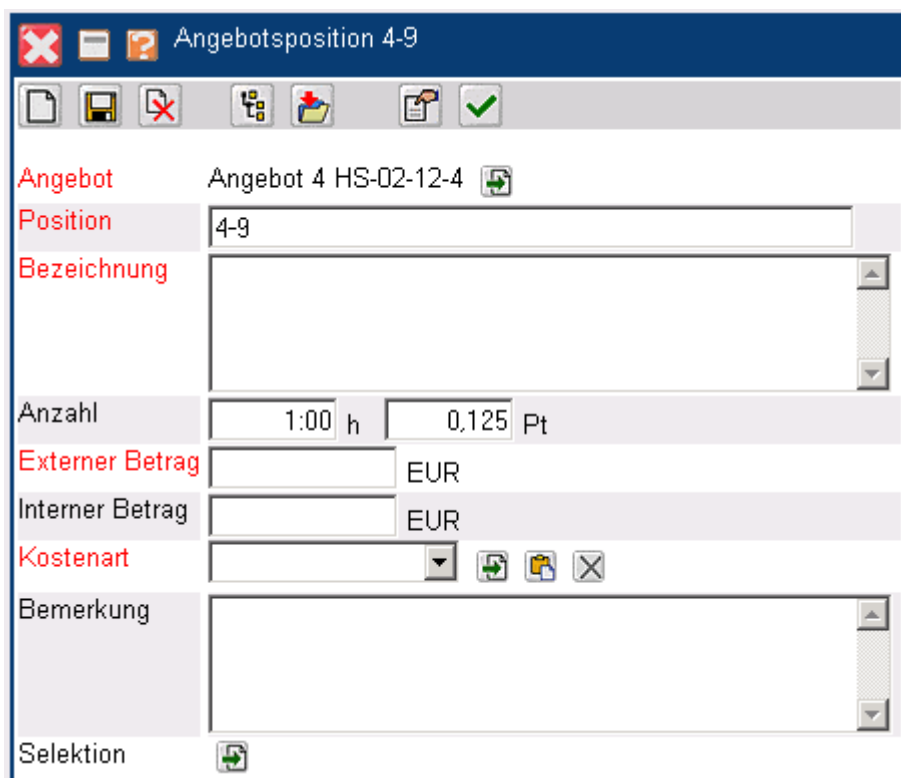
Angebotspositionen 1-8 / 8

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    |



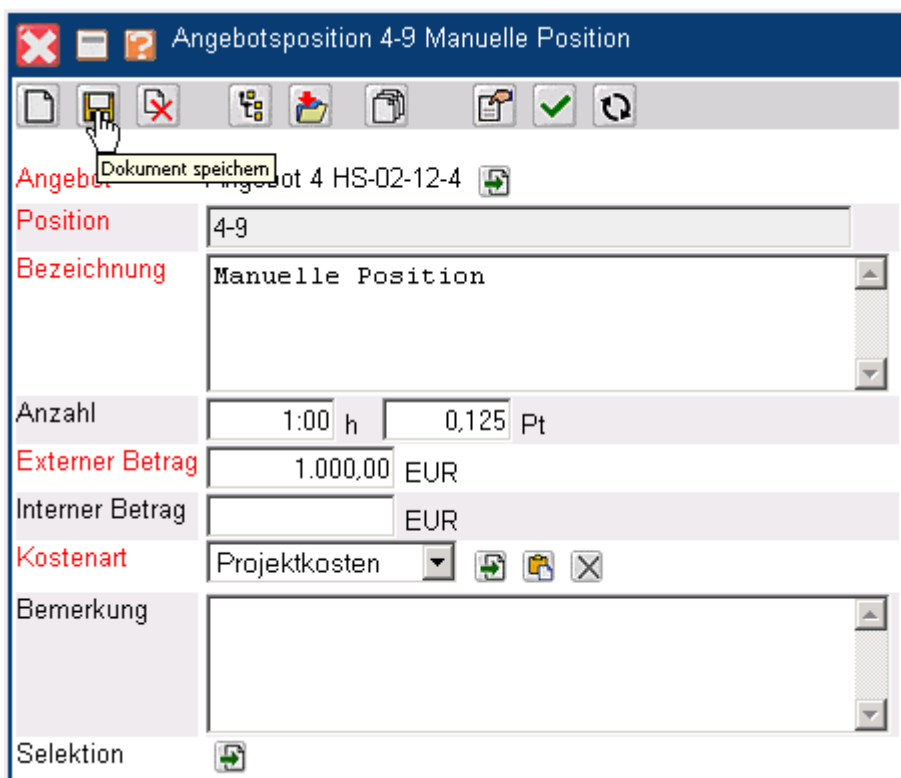
... wird eine neue Angebotsposition erzeugt.



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 folder icon, and a close 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 folder icon, and a close 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 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-1                                                                                           | Arbeitspaket 3-1 Konzeption                                                              | 20:00 | h | 2,5                                                                                               | Pt | 2.040,00                                                                                            | EUR | 1.227,10 | EUR |
|  | 2 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-2                                                                                           | Arbeitspaket 3-2 Spezifikation                                                           | 24:00 | h | 3                                                                                                 | Pt | 2.448,00                                                                                            | EUR | 1.472,52 | EUR |
|  | 3 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-3                                                                                           | Arbeitspaket 3-3 Briefing                                                                | 4:00  | h | 0,5                                                                                               | Pt | 408,00                                                                                              | EUR | 245,42   | EUR |
|  | 4 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-4                                                                                           | Arbeitspaket 3-4 Programmierung                                                          | 40:00 | h | 5                                                                                                 | Pt | 4.200,00                                                                                            | EUR | 2.454,20 | EUR |
|  | 5 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-5                                                                                           | Arbeitspaket 3-5 Programmierung                                                          | 32:00 | h | 4                                                                                                 | Pt | 3.264,00                                                                                            | EUR | 1.963,36 | EUR |
|  | 6 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-6                                                                                           | Arbeitspaket 3-6 Testen                                                                  | 16:00 | h | 2                                                                                                 | Pt | 1.632,00                                                                                            | EUR | 981,68   | EUR |
|  | 7 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-7                                                                                           | Arbeitspaket 3-7 Dokumentation                                                           | 16:00 | h | 2                                                                                                 | Pt | 1.472,00                                                                                            | EUR | 981,68   | EUR |
|  | 8 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 4-8                                                                                           | MS SQL-Server 7.0                                                                        | 1:00  | h | 0,125                                                                                             | Pt | 2.300,00                                                                                            | EUR | 1.995,00 | EUR |
|  | 9 | <input type="checkbox"/>                                                                   | 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=1249479048](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebot_erstellen_fortsetzung&rev=1249479048)

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

