

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 4.4.01 Angebot erstellen

Die Maske **Angebot** ermöglicht die Generierung von Angeboten auf Basis der Schätzungen von Sollzeiten aus den [Arbeitspaketen](#), den einzelnen projektbezogenen [Budgetposten](#) und den [Fremdleistungen](#). Andere Angebotspositionen können manuell in das Angebot eingegeben werden. Es können standardmäßig nur für passive Projekte Angebote erstellt werden.

Beim Neuanlegen eines Angebotes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Angebot:** Die eindeutige Kennzeichnung des Angebotes wird vom System automatisch numeniert.
- **Status:** Dieses Feld kennzeichnet den Status des Angebotes und wird mit dem Wert **kein Angebot** vorbelegt.
- **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [Konfiguration](#) vorgenommen.
- **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der in der Projektwährung definierten Währung (siehe auch [Währungen](#) und [Kurse](#)).
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter des Angebotes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.
- **Datum:** Das Datum für die Angebotserstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt.

Angebot VAT-06-04-50

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges Alle

Angebot	70
Bezeichnung	VAT-06-04-50
Projekt	VF09 Einführung Projectile
Status	Angebot übernommen
Netto	19.296,00 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	22.383,36 EUR
Mitarbeiter	Schaub Peter
Angebotsdatum	06.04.2006
Gültig bis	20.04.2006
Original-Angebot	

Angebotspositionen

1-10 / 10

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	70-1	Arbeitspaket VF09-1 Projektleitung	24:00 h	3 Pt	2.880,00
2	70-2	Arbeitspaket VF09.1-1 Konzeptgespräche	16:00 h	2 Pt	1.920,00
3	70-3	Arbeitspaket VF09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h	0,75 Pt	720,00
4	70-4	Arbeitspaket VF09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h	0,75 Pt	720,00
5	70-5	Arbeitspaket VF09.2-1 Entwicklung	32:00 h	4 Pt	3.840,00
6	70-6	Arbeitspaket VF09.2-1 Entwicklung	32:00 h	4 Pt	3.840,00
7	70-7	Arbeitspaket VF09.2-2 Dokumentation	20:00 h	2,5 Pt	1.920,00
8	70-8	Arbeitspaket VF09.2-3 Testen	8:00 h	1 Pt	768,00
9	70-9	Arbeitspaket VF09.3-1 Installation/Konfigurati	8:00 h	1 Pt	768,00
10	70-10	Arbeitspaket VF09.3-2 Schulung	16:00 h	2 Pt	1.920,00

**Mussfelder Angebot:** Bezeichnung, Projekt

**Mussfelder Angebotspositionen:** Angebot, Position, Kostenart

## Angebot erstellen

Mit Hilfe der Aktion "Neues Angebot" wird ...

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett Beteiligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Sons

Projektinfo Nummer 92

Bezeichnung QM-Modul

Projektzeitraum von 15.12.2006 bis

Oberprojekt

Unterprojekte 1 - 2 / 2

	Nummer	Bezeichnung	Status
1	92.1	Planung	passiv
2	92.2	Umsetzung	passiv

Vorgänge 1 - 1 / 1

	Vorgangsnummer	Bezeichnung
1	92-1	Projektleitung

Meilensteine Keine Einträge

Fertigstellung Keine Einträge

01 - Projektplanung und Auswertung  
02 - Projektstatus setzen  
03 - Projektweise Tätigkeiten anlegen  
04 - Projektweise Tätigkeiten anzeigen  
05 - Projektweise Mitarbeitersätze anlegen  
06 - Projektweise Mitarbeitersätze anzeigen  
07 - Angebot erstellen   
08 - Rechnung erstellen  
09 - Fatura-Dokumente anzeigen  
10 - Projektschablone erzeugen  
11 - Projektaktionen definieren  
12 - Projektaktionen anzeigen  
13 - Projektdokumentation  
14 - Arbeitspakete für Team erzeugen  
15 - Projektplan speichern  
16 - Projektpläne anzeigen

... ein [Angebotskopf](#) erzeugt.

Angebot CS-06-12-57

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Alle

Angebot	65
Bezeichnung	CS-06-12-01
Projekt	92 QM-Modul
Status	Kein Angebot
Netto	EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	EUR
Mitarbeiter	Schaub Peter
Angebotsdatum	11.12.2006
Gültig bis	25.12.2006
Original-Angebot	<input type="button" value="X"/>

Angebotspositionen

Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert. Anschließend können die einzelnen Positionen des Angebotes zusammengestellt werden. Zunächst werden die Arbeitsleistungen (in Form der Arbeitspakete) übernommen. Durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen" ...

Angebot CS-06-12-01

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten	Sonstiges	Alle	<a href="#">01 - Arbeitspakete übernehmen</a>  <a href="#">02 - Budgetposten übernehmen</a> <a href="#">03 - Fremdleistungen übernehmen</a> <a href="#">04 - Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)</a> <a href="#">05 - Angebot fertigstellen</a> <a href="#">06 - Angebot stornieren</a> <a href="#">07 - Angebot löschen</a> <a href="#">08 - Neues Angebot aus Storno</a> <a href="#">09 - Rechnung aus Angebot erstellen</a> <a href="#">10 - Link zum Original löschen</a> <a href="#">11 - Rabattposition erzeugen</a> <a href="#">12 - Rabatt auf alle Positionen setzen</a> <a href="#">13 - Auftragsbestätigung generieren</a>	
Angebot	65			
Bezeichnung	CS-06-12-01			
Projekt	92 QM-Modul			
Status	Kein Angebot			
Netto	0,00 EUR			
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll			
Brutto	0,00 EUR			
Mitarbeiter	Schaub Peter			
Angebotsdatum	11.12.2006			
Gültig bis	25.12.2006			
Original-Angebot				
Angebotspositionen				

... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen", werden die ausgewählten Arbeitspakete als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel werden zunächst alle Arbeitspakete mit der Funktion "Selektion invertieren" ausgewählt ...

Auswahl

Bestätigen und übernehmen

1 - 11 / 11

	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
1	92.1	Projektleitung	Schaub Peter	Tätigkeit Projektleitung	40,00
2	92.1-1	Konzeption	Becker Norbert	Tätigkeit Beratung	24,00
3	92.1-2	Spezifikation	Batzeck Klaus	Tätigkeit Analyse	24,00
4	92.1-3	Pflichtenheft	Schmidt Lisa	Tätigkeit Analyse	32,00
5	92.2-1	Templates	Becker Norbert	Tätigkeit Customizing	24,00
6	92.2-7	Applikationslogik	Becker Norbert	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
7	92.2-2	Applikationslogik	Schneider Christian	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
8	92.2-6	Applikationslogik	Miller John	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
9	92.2-3	Reports	Lange Sandra	Tätigkeit Programmierung - DB	32,00
10	92.2-4	Testen	Franke Helene	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
11	92.2-5	Dokumentation	Schaub Peter	Tätigkeit Dokumentation	8,00

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

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.4.01\\_angebote\\_ erstellen&rev=1247749323](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_ erstellen&rev=1247749323)

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

