2025/12/10 05:32 1/6 4.4.01 Angebot erstellen

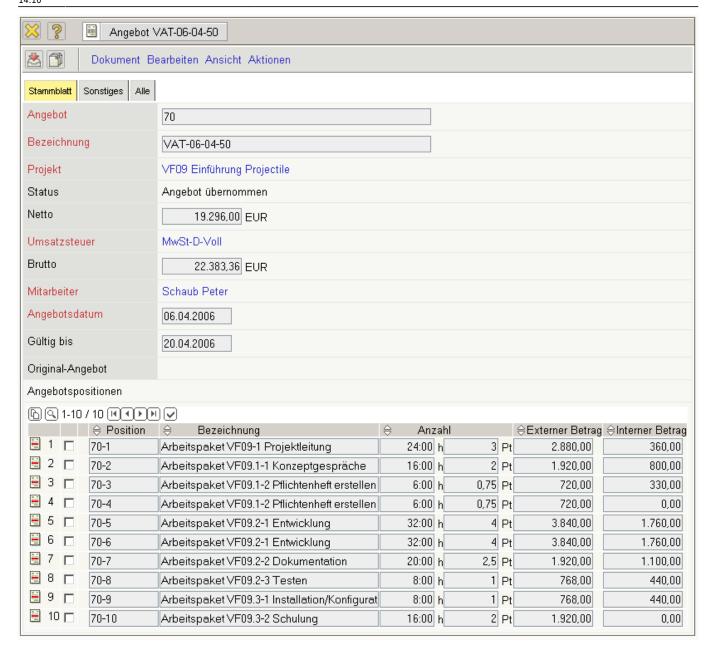
zurück Home weiter

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 numeriert.
- **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.



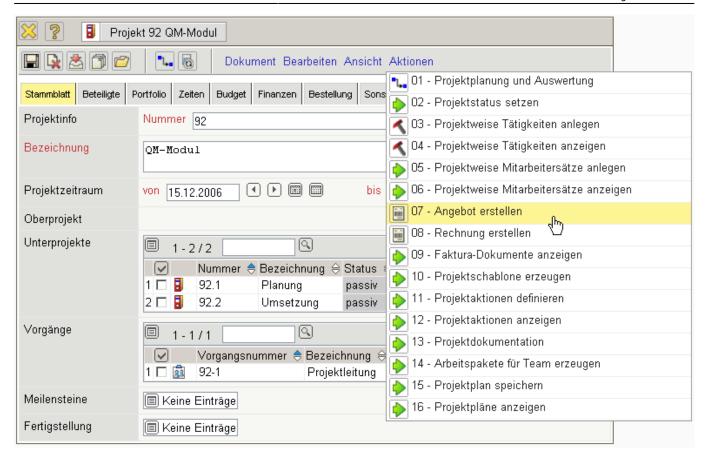
Mussfelder Angebot: Bezeichnung, Projekt

Mussfelder Angebotspositionen: Angebot, Position, Kostenart

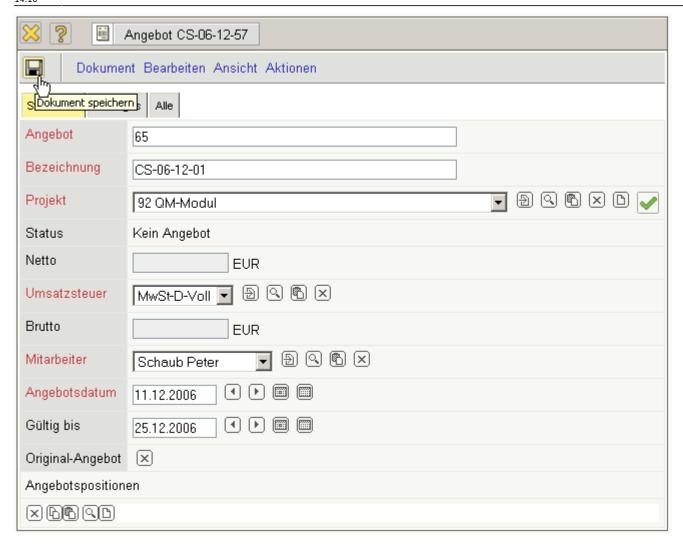
Angebot erstellen

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

2025/12/10 05:32 3/6 4.4.01 Angebot erstellen

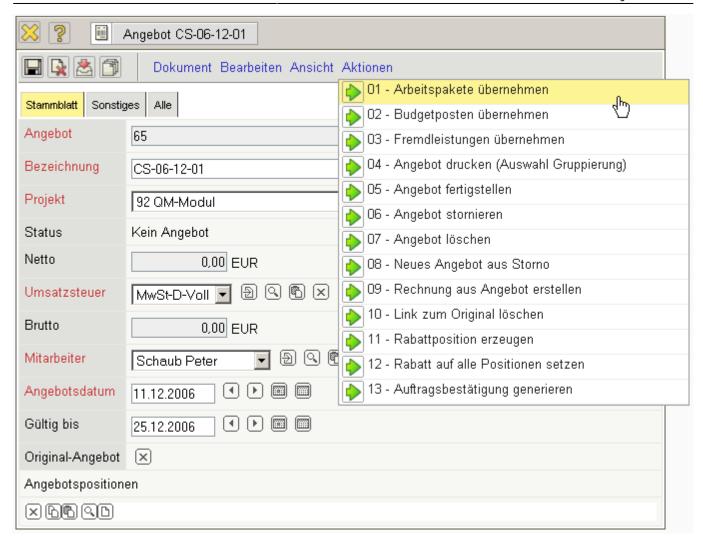


... ein Angebotskopf erzeugt.



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" ...

2025/12/10 05:32 5/6 4.4.01 Angebot erstellen



... 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 ...



update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_erstellen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_erstellen&rev=1247749323
14:10

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



Last update: 2019/10/25 14:10