

[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.

Angebot VAT-06-04-50

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt

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
	<input type="checkbox"/>	70-1	Arbeitspaket VF09-1 Projektleitung	24:00 h	3 Pt	2.880,00	360,00
	<input type="checkbox"/>	70-2	Arbeitspaket VF09.1-1 Konzeptgespräche	16:00 h	2 Pt	1.920,00	800,00
	<input type="checkbox"/>	70-3	Arbeitspaket VF09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h	0,75 Pt	720,00	330,00
	<input type="checkbox"/>	70-4	Arbeitspaket VF09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h	0,75 Pt	720,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	70-5	Arbeitspaket VF09.2-1 Entwicklung	32:00 h	4 Pt	3.840,00	1.760,00
	<input type="checkbox"/>	70-6	Arbeitspaket VF09.2-1 Entwicklung	32:00 h	4 Pt	3.840,00	1.760,00
	<input type="checkbox"/>	70-7	Arbeitspaket VF09.2-2 Dokumentation	20:00 h	2,5 Pt	1.920,00	1.100,00
	<input type="checkbox"/>	70-8	Arbeitspaket VF09.2-3 Testen	8:00 h	1 Pt	768,00	440,00
	<input type="checkbox"/>	70-9	Arbeitspaket VF09.3-1 Installation/Konfigurati	8:00 h	1 Pt	768,00	440,00
	<input type="checkbox"/>	70-10	Arbeitspaket VF09.3-2 Schulung	16:00 h	2 Pt	1.920,00	0,00

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

Stammblatt Beteiligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Sonstiges

Projektinfo Nummer 92

Bezeichnung QM-Modul

Projektzeitraum von 15.12.2006 bis

Oberprojekt

Unterprojekte

	Nummer	Bezeichnung	Status
1	92.1	Planung	passiv
2	92.2	Umsetzung	passiv

Vorgänge




	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 - Faktura-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

 Dokument speichern  Alle

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

Stammblatt

Sonstiges

Alle

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

01 - Arbeitspakete übernehmen

02 - Budgetposten übernehmen

03 - Fremdleistungen übernehmen

04 - Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)

05 - Angebot fertigstellen

06 - Angebot stornieren

07 - Angebot löschen

08 - Neues Angebot aus Storno

09 - Rechnung aus Angebot erstellen

10 - Link zum Original löschen

11 - Rabattposition erzeugen

12 - Rabatt auf alle Positionen setzen

13 - Auftragsbestätigung generieren

... 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
<input checked="" type="checkbox"/>	92.1	Projektleitung	Schaub Peter	Tätigkeit Projektleitung	40,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.1-1	Konzeption	Becker Norbert	Tätigkeit Beratung	24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.1-2	Spezifikation	Batzeck Klaus	Tätigkeit Analyse	24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.1-3	Pflichtenheft	Schmidt Lisa	Tätigkeit Analyse	32,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.2-1	Templates	Becker Norbert	Tätigkeit Customizing	24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.2-7	Applikationslogik	Becker Norbert	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.2-2	Applikationslogik	Schneider Christian	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.2-6	Applikationslogik	Miller John	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.2-3	Reports	Lange Sandra	Tätigkeit Programmierung - DB	32,00
<input checked="" type="checkbox"/>	92.2-4	Testen	Franke Helene	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
<input checked="" type="checkbox"/>	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



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