

[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

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

Stammdaten 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

Aktionen:

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

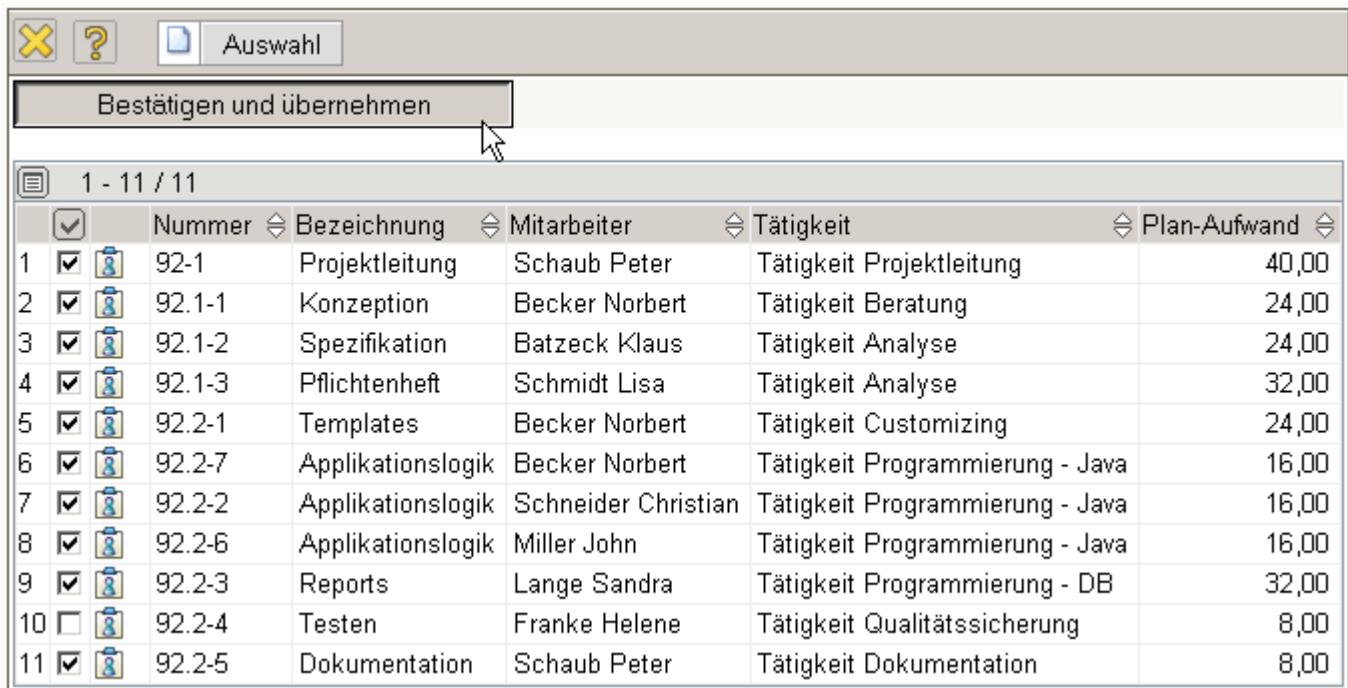
... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) aufgelistet. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Arbeitspakete übernehmen", werden die ausgewählten Arbeitspakete als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel werden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

Auswahl

Bestätigen und übernehmen

1 - 11 / 11	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
<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

... und anschließend ein Arbeitspaket deselektiert. Im Beispiel unten werden also zehn Arbeitspakte als **Positionen** in das Angebot übernommen.



The screenshot shows a software interface for managing tasks or positions. At the top, there are icons for close, help, and selection, followed by the word "Auswahl". Below this is a button labeled "Bestätigen und übernehmen" with a cursor pointing at it. The main area is a table with the following data:

	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
1	<input checked="" type="checkbox"/> 92-1	Projektleitung	Schaub Peter	Tätigkeit Projektleitung	40,00
2	<input checked="" type="checkbox"/> 92.1-1	Konzeption	Becker Norbert	Tätigkeit Beratung	24,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> 92.1-2	Spezifikation	Batzeck Klaus	Tätigkeit Analyse	24,00
4	<input checked="" type="checkbox"/> 92.1-3	Pflichtenheft	Schmidt Lisa	Tätigkeit Analyse	32,00
5	<input checked="" type="checkbox"/> 92.2-1	Templates	Becker Norbert	Tätigkeit Customizing	24,00
6	<input checked="" type="checkbox"/> 92.2-7	Applikationslogik	Becker Norbert	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
7	<input checked="" type="checkbox"/> 92.2-2	Applikationslogik	Schneider Christian	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
8	<input checked="" type="checkbox"/> 92.2-6	Applikationslogik	Miller John	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
9	<input checked="" type="checkbox"/> 92.2-3	Reports	Lange Sandra	Tätigkeit Programmierung - DB	32,00
10	<input type="checkbox"/> 92.2-4	Testen	Franke Helene	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
11	<input checked="" type="checkbox"/> 92.2-5	Dokumentation	Schaub Peter	Tätigkeit Dokumentation	8,00

Als nächstes können auch die Plandaten aus der Budgetverwaltung in das Angebot übernommen werden. Die geplanten Aufwände aus der Budgetverwaltung bilden hierbei die Basis der Angebotserstellung und können über die Aktion "Budgetposten übernehmen" zunächst angezeigt werden.

Angebot CS-06-12-01

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett	Sonstiges	Alle			
Angebot	65				
Bezeichnung	CS-06-12-01				
Projekt	92 QM-Modul				
Status	Kein Angebot				
Netto	22.176,00 EUR				
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll				
Brutto	25.724,16 EUR				
Mitarbeiter	Schaub Peter				
Angebotsdatum	11.12.2006				
Gültig bis	25.12.2006				
Original-Angebot					

Angebotspositionen

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag	
1	65-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h	5 Pt	4.000,00	2.800,00
2	65-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h	3 Pt	2.400,00	1.200,00
3	65-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	24:00 h	3 Pt	2.400,00	1.344,00
4	65-4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h	4 Pt	3.200,00	1.760,00
5	65-5	Arbeitspaket 92.2-1 Templates	24:00 h	3 Pt	1.920,00	840,00
6	65-6	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00	720,00
7	65-7	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00	720,00
8	65-8	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00	560,00
9	65-9	Arbeitspaket 92.2-3 Reports	32:00 h	4 Pt	2.816,00	1.440,00
10	65-10	Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation	8:00 h	1 Pt	640,00	560,00

Das System listet alle Budgetposten für dieses Projekt, inklusive der Unterprojekte, auf. Durch Markierung der entsprechenden Positionen und durch Aktivierung der Aktion "Budgetposten übernehmen", werden die ausgewählten Budgetposten als Angebotspositionen in das Angebot generiert. Im Beispiel unten werden drei Budgets ...

Auswahl

Bestätigen und übernehmen

<input checked="" type="checkbox"/> 1 - 5 / 5	Nummer	Bezeichnung
1 <input checked="" type="checkbox"/>	92-1	Reisekosten Hamburg
2 <input checked="" type="checkbox"/>	92-2	Externer Berater
3 <input checked="" type="checkbox"/>	92-3	Lizenzzgebühren der Serverversion Projectile 3.1 mit den Basismodulen Basisdaten, Arbeitszeitverwaltung, Kontaktmanagement, Projektdaten und Planung, Leistungserfassung und Auswertungssystem inklusive 10 Benutzer
4 <input checked="" type="checkbox"/>	92-4	Lizenzzgebühren des integrierten Fakturamoduls für die Verwaltung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Zahlungsplänen, Ein- und Ausgangsrechnungen und die Fakturaauswertungen
5 <input checked="" type="checkbox"/>	92-5	jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. Benutzer)

Last update:  
2019/10/25 14:09 handbuch:kapitel\_4:4.4.01\_angebote\_ erstellen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\_4:4.4.01\_angebote\_ erstellen&rev=1247749791

---

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=1247749791](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_ erstellen&rev=1247749791)

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