

[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					
Stamblatt	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	360,00
2	70-2	Arbeitspaket VF09.1-1 Konzeptgespräche	16:00 h 2 Pt	1.920,00	800,00
3	70-3	Arbeitspaket VF09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	720,00	330,00
4	70-4	Arbeitspaket VF09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h 0,75 Pt	720,00	0,00
5	70-5	Arbeitspaket VF09.2-1 Entwicklung	32:00 h 4 Pt	3.840,00	1.760,00
6	70-6	Arbeitspaket VF09.2-1 Entwicklung	32:00 h 4 Pt	3.840,00	1.760,00
7	70-7	Arbeitspaket VF09.2-2 Dokumentation	20:00 h 2,5 Pt	1.920,00	1.100,00
8	70-8	Arbeitspaket VF09.2-3 Testen	8:00 h 1 Pt	768,00	440,00
9	70-9	Arbeitspaket VF09.3-1 Installation/Konfigurati	8:00 h 1 Pt	768,00	440,00
10	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	65
Bezeichnung	CS-06-12-01
Projekt	92 QM-Modul 📄 🔍 📄 ✕ 👍
Status	Kein Angebot
Netto	<input type="text"/> EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll 📄 🔍 📄 ✕
Brutto	<input type="text"/> EUR
Mitarbeiter	Schaub Peter 📄 🔍 📄 ✕
Angebotsdatum	11.12.2006 ⏪ ⏩ 📅 📅
Gültig bis	25.12.2006 ⏪ ⏩ 📅 📅
Original-Angebot	<input checked="" 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

<input type="checkbox"/>	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 Arbeitspakete als **Positionen** in das Angebot übernommen.

Auswahl						
Bestätigen und übernehmen						
1 - 11 / 11						
	<input checked="" type="checkbox"/>	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

Stammbblatt 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: ☐

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

Angebotspositionen

☐ 1-10 / 10

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

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	Lizenzgebühren 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	Lizenzgebühren des integrierten Fakturamoduls für die Verwaltung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Zahlungsplänen, Ein- und Ausgangsrechnungen und die Fakturauswertungen
5	<input checked="" type="checkbox"/>	92-5	jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. Benutzer)

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 

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