

[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 nummeriert.
- **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	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

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

1 - 5 / 5

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

... als Position in das Angebot übernommen.

Angebot CS-06-12-01

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern Alle

Angebot: 65

Bezeichnung: CS-06-12-01

Projekt: 92 QM-Modul

Status: Kein Angebot

Netto: 44.876,00 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: 52.056,16 EUR

Mitarbeiter: Schaub Peter

Angebotsdatum: 11.12.2006

Gültig bis: 25.12.2006

Original-Angebot:

Angebotspositionen

1-10 / 15

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

Nach dem Speichern des Angebotes werden die Positionen und der Angebotskopf aktualisiert. Das System verändert dabei automatisch die externen Beträge nach der Preistabelle des Projektes ab und bestimmt den aktuellen Gesamtbetrag des Angebotes.

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: 48.876,00 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: 56.696,16 EUR

Der Angebotsausdruck kann nun mit Hilfe der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu wird die Aktion "Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)" betätigt.

Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden. Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.

Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.

Die Option "Öffnen" öffnet das generierte Angebot im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung.

startFile?f=\$APPREG_1165866129578_OfferHeader_65.rtf (Schreibgeschützt) - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Information Desire Software GmbH · Am Mombacher Kreisel 3 · D - 55120 Mainz
 CONSULT Holding
 Frau Lisa Nahl
 Geschäftsführung
 Bahnhofstr. 12
 55120 Mainz

Datum:	11.12.2006
Kundennr.:	410
Bearbeiter:	Peter Schaub
Telefon:	- 11
Lieferantennr.:	230090

Angebot 65

Projekt: QM-Modul

Zu diesem Angebot gehören zwei Seiten Anlage.

Hiermit bieten wir Ihnen die folgenden Leistungen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis	Summe
01	92 QM-Modul	40,00	667,50 €	26.700,00 €
02	92.1 Planung	96,00	100,00 €	9.600,00 €
03	92.2 Umsetzung	136,00	92,47 €	12.576,00 €
			Gesamt Netto	48.876,00 €
			MwSt.: 16%	7.820,16 €
			Gesamt Brutto	56.696,16 €

Zahlbar innerhalb 30 Tagen
 Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.

Zeichnen AutoFormen

Seite 1 Ab 1 1/1 Bei 2,5 cm Ze 1 Sp 1 MAK AND ERW UB Deutsch (De)

Wenn die Angebotserstellung abgeschlossen ist, muss das Angebot mit Hilfe der entsprechenden Aktion übernommen werden.

✕ ?

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

48.876,00 EUR

Umsatzsteuer

MwSt-D-Voll

Brutto

56.696,16 EUR

Mitarbeiter

Schaub Peter

Angebotsdatum

11.12.2006

Gültig bis

25.12.2006

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

✓

Dabei ändert sich der Angebotsstatus auf "Angebot übernommen" und das Angebot ist schreibgeschützt.

<https://infodesire.net/dokuwiki/>

Printed on 2025/12/10 05:33

Angebot CS-06-12-01

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt
Sonstiges
Alle

Angebot

Bezeichnung

Projekt 92 QM-Modul

Status Angebot übernommen

Netto EUR

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto EUR

Mitarbeiter Schaub Peter

Angebotsdatum

Gültig bis

Original-Angebot

Angebotspositionen

1-10 / 15

		Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag	Interner Betrag
	<input type="checkbox"/>	65-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h	5 Pt	4.000,00	2.800,00
	<input type="checkbox"/>	65-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h	3 Pt	2.400,00	1.200,00
	<input type="checkbox"/>	65-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h	5 Pt	4.000,00	2.240,00
	<input type="checkbox"/>	65-4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h	4 Pt	3.200,00	1.760,00
	<input type="checkbox"/>	65-5	Arbeitspaket 92.2-1 Templates	24:00 h	3 Pt	1.920,00	840,00
	<input type="checkbox"/>	65-6	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	40:00 h	5 Pt	4.000,00	1.800,00
	<input type="checkbox"/>	65-7	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00	720,00
	<input type="checkbox"/>	65-8	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00	560,00
	<input type="checkbox"/>	65-9	Arbeitspaket 92.2-3 Reports	32:00 h	4 Pt	2.816,00	1.440,00
	<input type="checkbox"/>	65-10	Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation	8:00 h	1 Pt	640,00	560,00

Im Projekt wird dann der Status des Projektes von passiv auf offenes Angebot gesetzt.

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt
Beteiligte
Portfolio
Zeiten
Budget
Finanzen
Bestellung
Sonstiges
Alle

Projektinfo

Nummer
Status offenes Angebot

Bezeichnung

Projektzeitraum

von
bis

Auf dem Budgetreiter wird im Element Angebotswert auch der Nettobetrag des Angebotes übertragen. Analog aktualisiert das System auch bei der Rechnungsstellung das Element Rechnungsbetrag.

Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)	Umsatz 45.516,00 EUR	Kosten 20.892,00 EUR	Profit 24.624,00 EUR	Profit 54,1 %
Zuschlag Festpreis	Prozentual <input type="text"/> %	Absolut 0,00 EUR		
Zuschlag Risiko	<input type="text"/> 5 %	2.275,80 EUR		
Verhandlungszuschlag (optional)	<input type="text"/> 5 %	2.275,80 EUR		
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz 50.067,60 EUR	Profit 29.175,60 EUR	Profit 58,27 %	
Fakturadaten	Angebotswert 48.876,00 EUR	Rechnungsbetrag 0,00 EUR		

Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst storniert werden. Anschließend kann ein neues Angebot erzeugt werden, welches automatisch die Vorgängerversion des Angebotes beinhaltet (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [4.4.1](#)).

... Fortsetzung

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=1249478330

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

