

[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

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		<a href="#">01 - Arbeitspakete übernehmen</a>
Angebot	65			<a href="#">02 - Budgetposten übernehmen</a>
Bezeichnung	CS-06-12-01			<a href="#">03 - Fremdleistungen übernehmen</a>
Projekt	92 QM-Modul			<a href="#">04 - Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)</a>
Status	Kein Angebot			<a href="#">05 - Angebot fertigstellen</a>
Netto	0,00 EUR			<a href="#">06 - Angebot stornieren</a>
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll			<a href="#">07 - Angebot löschen</a>
Brutto	0,00 EUR			<a href="#">08 - Neues Angebot aus Storno</a>
Mitarbeiter	Schaub Peter			<a href="#">09 - Rechnung aus Angebot erstellen</a>
Angebotsdatum	11.12.2006			<a href="#">10 - Link zum Original löschen</a>
Gültig bis	25.12.2006			<a href="#">11 - Rabattposition erzeugen</a>
Original-Angebot				<a href="#">12 - Rabatt auf alle Positionen setzen</a>
				<a href="#">13 - Auftragsbestätigung generieren</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 ...

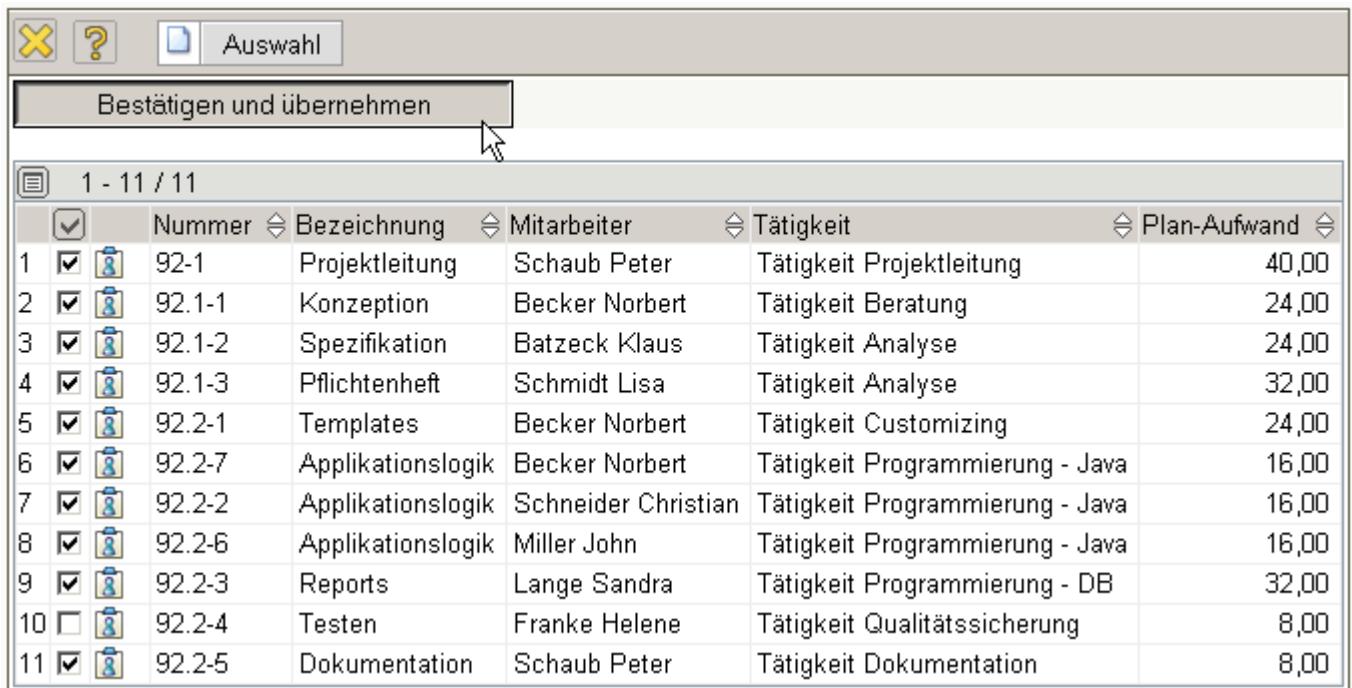
Auswahl

Bestätigen und übernehmen

1 - 11 / 11

	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Tätigkeit	Plan-Aufwand
1	92.1	Projektleitung	Schaub Peter	Tätigkeit Projektleitung	40,00
2	92.1-1	Konzeption	Becker Norbert	Tätigkeit Beratung	24,00
3	92.1-2	Spezifikation	Batzeck Klaus	Tätigkeit Analyse	24,00
4	92.1-3	Pflichtenheft	Schmidt Lisa	Tätigkeit Analyse	32,00
5	92.2-1	Templates	Becker Norbert	Tätigkeit Customizing	24,00
6	92.2-7	Applikationslogik	Becker Norbert	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
7	92.2-2	Applikationslogik	Schneider Christian	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
8	92.2-6	Applikationslogik	Miller John	Tätigkeit Programmierung - Java	16,00
9	92.2-3	Reports	Lange Sandra	Tätigkeit Programmierung - DB	32,00
10	92.2-4	Testen	Franke Helene	Tätigkeit Qualitätssicherung	8,00
11	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. At the top, there are icons for close, help, and selection, followed by the text "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	<input checked="" type="checkbox"/> 01 - Arbeitspakete übernehmen																																																							
Angebot	65		<input checked="" type="checkbox"/> 02 - Budgetposten übernehmen																																																							
Bezeichnung	CS-06-12-01		<input checked="" type="checkbox"/> 03 - Fremdleistungen übernehmen																																																							
Projekt	92 QM-Modul		<input checked="" type="checkbox"/> 04 - Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)																																																							
Status	Kein Angebot		<input checked="" type="checkbox"/> 05 - Angebot fertigstellen																																																							
Netto	22.176,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/> 06 - Angebot stornieren																																																							
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/> 07 - Angebot löschen																																																							
Brutto	25.724,16 EUR		<input checked="" type="checkbox"/> 08 - Neues Angebot aus Storno																																																							
Mitarbeiter	Schaub Peter	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/> 09 - Rechnung aus Angebot erstellen																																																							
Angebotsdatum	11.12.2006	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/> 10 - Link zum Original löschen																																																							
Gültig bis	25.12.2006	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/> 11 - Rabattposition erzeugen																																																							
Original-Angebot	<input type="button" value="X"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 12 - Rabatt auf alle Positionen setzen																																																							
Angebotspositionen																																																										
<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="D"/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="A"/> 1-10 / 10 <input type="button" value="&lt;"/> <input type="button" value="&gt;"/> <input type="button" value="&lt;&lt;"/> <input type="button" value="&gt;&gt;"/> <input type="button" value="V"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Position</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Externer Betrag</th> <th>Interner Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>65-1 Arbeitspaket 92-1 Projektleitung</td><td>40:00 h 5 Pt</td><td>4.000,00</td><td>2.800,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>65-2 Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption</td><td>24:00 h 3 Pt</td><td>2.400,00</td><td>1.200,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>65-3 Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation</td><td>24:00 h 3 Pt</td><td>2.400,00</td><td>1.344,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>65-4 Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft</td><td>32:00 h 4 Pt</td><td>3.200,00</td><td>1.760,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>65-5 Arbeitspaket 92.2-1 Templates</td><td>24:00 h 3 Pt</td><td>1.920,00</td><td>840,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>65-6 Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik</td><td>16:00 h 2 Pt</td><td>1.600,00</td><td>720,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>65-7 Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik</td><td>16:00 h 2 Pt</td><td>1.600,00</td><td>720,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>65-8 Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik</td><td>16:00 h 2 Pt</td><td>1.600,00</td><td>560,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>65-9 Arbeitspaket 92.2-3 Reports</td><td>32:00 h 4 Pt</td><td>2.816,00</td><td>1.440,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>65-10 Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation</td><td>8:00 h 1 Pt</td><td>640,00</td><td>560,00</td></tr> </tbody> </table>				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
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)

... als Position in das Angebot übernommen.

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	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	<input type="checkbox"/>				
Angebotspositionen					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6-15 / 15 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>					
	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
6	<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00
7	<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00
8	<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00
9	<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket 92.2-3 Reports	32:00 h	4 Pt	2.816,00
10	<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation	8:00 h	1 Pt	640,00
11	<input type="checkbox"/>	Reisekosten Hamburg	1:00 h	0,125 Pt	2.000,00
12	<input type="checkbox"/>	Externer Berater	1:00 h	0,125 Pt	4.500,00
13	<input type="checkbox"/>	Lizenzgebühren der Serverversion Projectile	1:00 h	0,125 Pt	6.900,00
14	<input type="checkbox"/>	Lizenzgebühren des integrierten Fakturamod	1:00 h	0,125 Pt	2.900,00
15	<input type="checkbox"/>	jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. Ber)	4:00 h	0,5 Pt	6.400,00

Alle Positionen des Angebotes können manuell geändert bzw. angepasst werden. Dies geschieht indem man das Feld Anzahl oder Externer Betrag der Positionen ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.

Im Beispiel unten werden das dritte und das sechste Arbeitspaket (auf jeweils 5 Pt) abgeändert.

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

Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h	5 Pt	4.000,00
2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h	3 Pt	2.400,00
3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	24:00 h	5 Pt	2.400,00
4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h	4 Pt	3.200,00
5	Arbeitspaket 92.2-1 Templates	24:00 h	3 Pt	1.920,00
6	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	5 Pt	1.600,00

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

**Dokument speichern** Alle

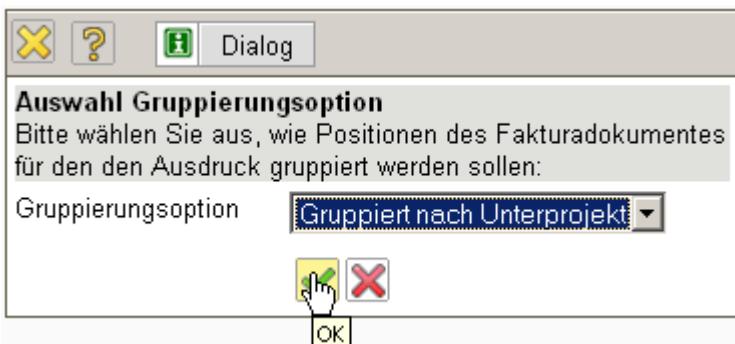
Angebot	65
Bezeichnung	CS-06-12-01
Projekt	92 QM-Modul
Status	Kein Angebot
Netto	48.876,00 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	56.696,16 EUR

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

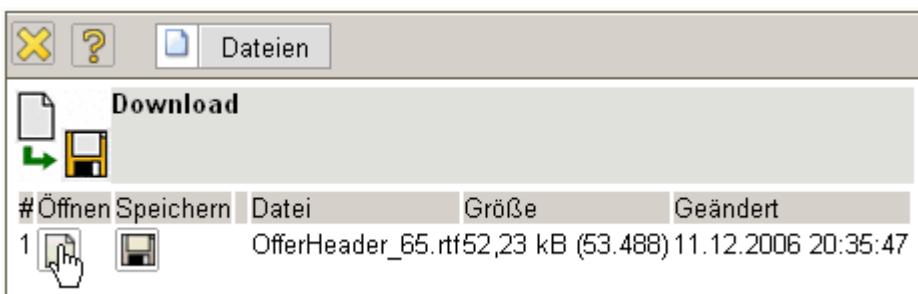
The screenshot shows a software interface for managing offers. On the left, there's a form with fields like 'Angebot' (65), 'Bezeichnung' (CS-06-12-01), 'Projekt' (92 QM-Modul), 'Status' (Kein Angebot), 'Netto' (48.876,00 EUR), 'Umsatzsteuer' (MwSt-D-Voll), 'Brutto' (56.696,16 EUR), 'Mitarbeiter' (Schaub Peter), and 'Angebotsdatum' (11.12.2006). On the right, a vertical list of 13 print options is shown, each with a green arrow icon:

- 01 - Arbeitspakete übernehmen
- 02 - Budgetposten übernehmen
- 03 - Fremdleistungen übernehmen
- 04 - Angebot drucken (Auswahl Gruppierung) (highlighted with a yellow background and a cursor icon)
- 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

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
Kundenr.:	410
Bearbeiter:	Peter Schaub
Telefon:	- 11
Lieferantenr.:	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 €
			<b>Gesamt Netto</b>	48.876,00 €
			MwSt.: 16%	7.820,16 €
			<b>Gesamt Brutto</b>	<b>56.696,16 €</b>

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

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

Angebot CS-06-12-01

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten	Sonstiges	Alle
Angebot	65	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
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	

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

Angebot CS-06-12-01

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett	Sonstiges	Alle			
Angebot	65				
Bezeichnung	CS-06-12-01				
Projekt	92 QM-Modul				
Status	Angebot übernommen				
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				
Original-Angebot					
Angebotspositionen					
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1-10 / 15 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="checkbox"/>					
	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	<input type="checkbox"/> 65-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h	3 Pt	2.400,00
3	<input type="checkbox"/> 65-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h	5 Pt	4.000,00
4	<input type="checkbox"/> 65-4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h	4 Pt	3.200,00
5	<input type="checkbox"/> 65-5	Arbeitspaket 92.2-1 Templates	24:00 h	3 Pt	1.920,00
6	<input type="checkbox"/> 65-6	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	40:00 h	5 Pt	4.000,00
7	<input type="checkbox"/> 65-7	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00
8	<input type="checkbox"/> 65-8	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h	2 Pt	1.600,00
9	<input type="checkbox"/> 65-9	Arbeitspaket 92.2-3 Reports	32:00 h	4 Pt	2.816,00
10	<input type="checkbox"/> 65-10	Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation	8:00 h	1 Pt	640,00

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

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett	Beteiligte	Portfolio	Zeiten	Budget	Finanzen	Bestellung	Sonstiges	Alle			
Projektinfo	Nummer	92						Status	offenes Angebot		
Bezeichnung	QM-Modul						<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>				
Projektzeitraum	von	15.12.2006	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	bis	26.01.2007	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>

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

Last 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=1249478330 14:09

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	5 %	2.275,80 EUR		
Verhandlungszuschlag (optional)	5 %	2.275,80 EUR		
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz 50.067,60 EUR	Profit 29.175,60 EUR	Profit 58,27 %	
Fakturadaten	Angebotswert <input type="text" value="48.876,00"/> EUR	Rechnungsbetrag <input type="text" value="0,00"/> EUR		

Bei Modifikationen am Angebot muss dieses zunächst gestrichen 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](https://infodesire.net/dokuwiki/)



Permanent link:

[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.4.01\\_angebote\\_ erstellen&rev=1249478330](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.01_angebote_ erstellen&rev=1249478330)

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