

# Offerthantering

*Lathund, Vitec Projektekonomi/PP7*



# Innehållsförteckning

Offertregistrering .....	3
Offertkalkyl.....	4
Offertuppdrag .....	4
Dokument .....	4
Kalender .....	4
Offertavslut .....	5
Skriva offert från offertprojekt.....	5
Offertsammandrag.....	7
Offertsammandrag.....	8
Strökund/Arbetsställe .....	8
Offertkalkyl.....	9
Offertrader .....	10
Offertavslut .....	11

## Offert

Offert: En offert är ett erbjudande om en tjänst eller en vara med specificerade villkor. I offerten kan man ange pris, betalnings- och leveransvillkor etc

Offertstrukturen i PP7 är uppbyggd på exakt samma sätt som strukturen för Projekt och Uppdrag.

De termer som används i PP7 är:

- Offertprojekt – innebär den övergripande offertdelen
- Offertuppdrag – där varje offertrad läggs in och planeras.

## Offertregistrering

Offertstrukturen i PP7 är uppbyggd på exakt samma sätt som strukturen för Projekt och Uppdrag. De termer som används i PP7 är Offertprojekt – som innebär den övergripande offertdelen, samt Offertuppdrag – där varje offertrad läggs in och planeras.

Den översta nivån, Offertprojektet, fungerar som en container för x antal olika Offertuppdrag. I vissa fall, kan det räcka med ett Offertuppdrag till ett Offertprojekt, men det kan även vara nödvändigt med fler Offertuppdrag.

När ett Offertprojekt skapas, så skapas även automatiskt ett underliggande Offertuppdrag. Uppgifterna som är inmatade i Offertprojektet följer automatiskt med över till Offertuppdraget, men de kan även ändras manuellt på Offertuppdragsnivå om så önskas.

I Offertprojektet (nedan) läggs grundläggande uppgifter in, såsom kund, giltighetstider, betalningsvillkor, leveransvillkor etc.

The screenshot shows a web application interface for creating an offer project. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, a back arrow, the text 'Offertprojekt', and a search icon. Below this is a breadcrumb trail: 'Företag: Testföretager AB'. The main content area is divided into several sections:

- Search and Filter:** A search bar with 'ResEmn' and 'Namn' labels, and a filter section with radio buttons for 'Pågående', 'Avslutade', and 'Alla'.
- OFFERTDATA:** A section containing two columns of input fields:
  - Grunduppgifter:** Fields for 'Ansvarig' (with 'Namn' label), 'Kundnr' (with 'Namn' label), 'Giltig tom', 'Anbud/Löpande' (with 'Benämning' label), 'Kundreferens' (with 'Kundens förfrågan' label), 'Sannolikhet för order %', and 'Anbudssumma'. There is also a toggle for 'Uppdatera anbudssumman (summan av alla offertuppdrag)'.
  - Inställningar:** Fields for 'Leveransvillkor' (with 'Betalningsvillkor' label) and 'Offertversion' (with 'Projekt nr' label).
- Notering:** A text area labeled 'Text (max 1000 tecken)'.

## Offertkalkyl

Under fliken Offertkalkyl får man en överblickande kalkyl, där summorna av alla underliggande Offertuppdrag är sammanräknade. Här finns också en knapp "Uppdatera kalkyl" – denna knapp sammanställer ALLA offertuppdrags kalkyler och uppdaterar offertprojektet med dessa.

The screenshot shows the 'Offertkalkyl' screen in the Vitec software. The top navigation bar includes 'Offertprojekt' and 'PP7 projektredovisning'. Below the navigation, there are search and filter options. The main area is divided into tabs: 'OFFERTDATA', 'KALKYL', 'OFFERTUPPDRAG', 'DOKUMENT', and 'OFFERTAVSLUT'. The 'KALKYL' tab is active, showing a table with columns for 'Akt', 'Text', 'Kalkyl', and 'Kalkyl/Tim'. The table lists various cost items such as 'Intäkter Fast pris', 'Intäkter Extra', 'Arbete', 'Kostnad Byggmateriäl', 'Kostnad EI materiäl', and 'UE/Underlev/Underkonsulter'. Below the table, there is a 'Totaler - Kalkyl' section with fields for 'Intäkter', 'Kostnader', 'TB Saldo', 'Antal', 'TB/Tim', and 'TG'. The bottom of the screen shows 'Inställningar' and a 'Lägg till etikett' button.

## Offertuppdrag

Fliken Offertuppdrag visar en lista på befintliga Offertuppdrag och ger även möjlighet att skapa nya Offertuppdrag. Härifrån kan man även direkt komma till varje Offertuppdrag eller dess planering genom enkla knapp och musklick.

OBS! Här kan du också lägga in en Offertsumma/Anbudssumma för HELA offertprojektet.

## Dokument

Under fliken Dokument hanteras de dokument som hör till detta Offertprojekt. Om man t ex valt att skriva ut en övergripande offert från Offertprojektet kommer denna att hamna under vald kategori i dokumenthanteringen.

## Kalender

Det finns även en kalender där händelser specifika för detta Offertprojekt kan läggas in.

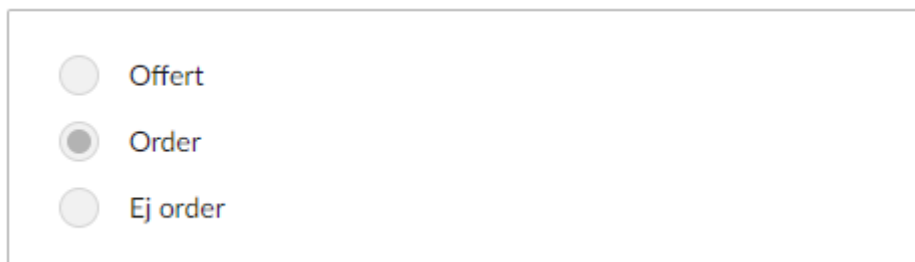
## Offertavslut

Fliken Order/Ej order används för att avsluta Offertprojektet och dess underliggande Offertuppdrag.

OBS! Då man vill avsluta sin offert och föra över hela offertstrukturen (offertprojekt samt alla underliggande offertuppdrag, kalkyler etc), gör man det från denna flik.

Vill man enbart föra över ett offertuppdrag till ett redan befintligt projekt, så görs det från offertuppdraget (se längre fram i handboken).

Markera Order och klicka på knappen Skapa projekt. Ett nytt projektnummer i inställd projektnummerserie skapas och underliggande detaljer förs över till projekt och uppdragsstrukturen.



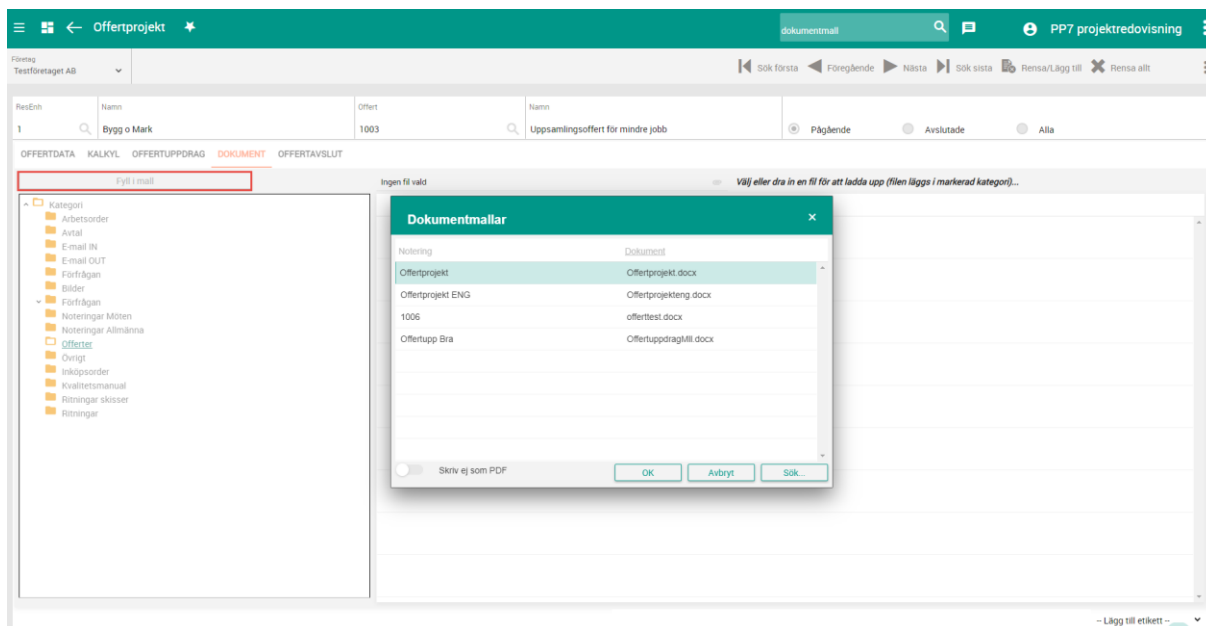
The image shows a rectangular box containing three radio button options. The first option is 'Offert' with an unselected radio button. The second option is 'Order' with a selected radio button (indicated by a dark grey center). The third option is 'Ej order' with an unselected radio button.

## Skriver offert från offertprojekt

En offert som skrivs ut från Offertprojektet kan se ut på olika sätt, beroende på vilken mall som väljs och hur den mallen är uppbyggd.

Det finns möjlighet att skriva ut endast totalsumman för alla underliggande Offertuppdrag sammanslaget, men även möjlighet att skriva ut varje Offertuppdrags totalsumma för sig.

En lista över de mallar som är kopplade till offertkategorin öppnas.



Vill man enbart föra över ett offertuppdrag till ett redan befintligt projekt, så görs det från offertuppdraget (se längre fram i handboken).

Markera Order och klicka på knappen Skapa projekt. Ett nytt projektnummer i inställd projektnummerserie skapas och underliggande detaljer förs över till projekt och uppdragsstrukturen.

Du får en fråga om du vill Uppdatera anbudssumman. Väljer du JA kommer varje offertuppdrags planerade intäkt att slås ihop till en totalsumma och sättas som anbudssumma på hela Offertprojektet. Om du väljer NEJ, används den anbudssumma du själv satt i offertprojektet.

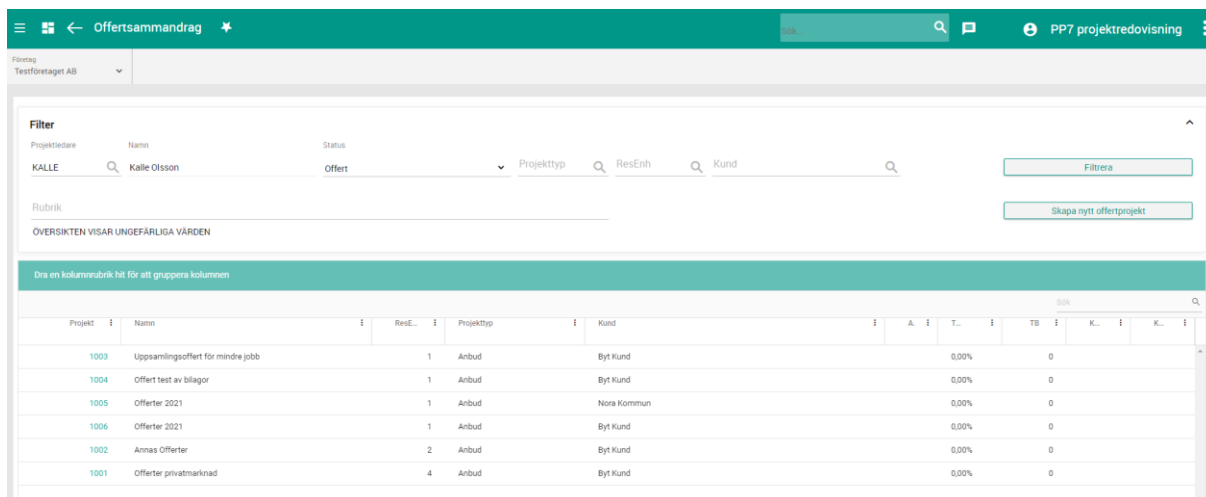
Välj den mall du vill använda. Systemet fyller sedan i mallen med de uppgifter som finns i Offertprojektet som matchar de inlagda bokmärken i mallen.

En ruta med metadata för dokumentet öppnas. De metadata som kunde hämtas från Offertprojektet är förifyllda, men man kan även ändra och lägga till metadata här, t ex filnamn. Då man klickar på OK öppnas dokumentet för granskning, och läggs till i Offertprojektets dokumenthantering under vald kategori för vidare behandling (e-post etc).

# Offertsammandrag

En översiktsvy över offerter som för närvarande är aktuella.

När du klickar på ett av projektnumren kommer du vidare till det unika offertprojektet.



Projekt	Namn	ResE.	Projekttyp	Kund	A.	T.	TB	K.	K.
1003	Uppsamlingsoffert för mindre jobb	1	Anbud	Byt Kund		0.00%	0		
1004	Offert test av bilagor	1	Anbud	Byt Kund		0.00%	0		
1005	Offert 2021	1	Anbud	Nora Kommun		0.00%	0		
1006	Offert 2021	1	Anbud	Byt Kund		0.00%	0		
1002	Annas Offert	2	Anbud	Byt Kund		0.00%	0		
1001	Offert privatmarknad	4	Anbud	Byt Kund		0.00%	0		

# Offertsammandrag

I Offertuppdraget planeras offerten, förfrågan mot leverantör utförs samt offertrader skapas.

De uppgifter som finns i Offertuppdraget har automatiskt kopierats från Offertprojektet, men kan även ändras manuellt för varje Offertuppdrag.

OBS! Ändras uppgifterna på ett Offertuppdrag så ändras EJ uppgifterna automatiskt i Offertprojektet.

## Strökund/Arbetsställe

Fliken Strökund/Arbetsställe ger möjlighet att skapa en ny strökund för Offertuppdraget och även möjlighet att välja vilket arbetsställe som gäller.



# Offertkalkyl

Offertkalkylen visar en sammanställning av valt Offertuppdrags planering.

Intäkter och kostnader visas per kalkylgrupp och som totalsummor.

Konto	KontoText	Akt	AktText	Ben	Kalkyl	Kalkyl/Tim
0		1	Intäkter Fast pris	Intäkter Fast pris	31 000	
0		10	Arbete	Arbete	-5 000	20
0		11	Projektleddning	Projektleddning	-2 400	6
0		240	Kostnad Övrigt material	Kostnad Övrigt material	-15 000	
<b>Totaler - Kalkyl</b>						
Intäkter:	0	Antal:	0			
Kostnader:	0	TB/Tim:	0			
TB Saldo:	0	TG:	0,00			

# Offertrader

Fliken Offertrader är de rader man vill offerera till en kund. Här kan också offert skrivas för enbart detta Offertuppdrag, genom att klicka på knappen Skriv offert och följa samma arbetsätt som i Offertprojektet.

Rader som är överförda från planering (se Offertplanering) är markerade med en bock i kolumnen Från plan.

Dokument, Kalender och Offertavslut fungerar på samma sätt som i Offertprojektet med skillnaden att i Offertavslutet så avslutas endast valt Offertuppdrag, ej andra Offertuppdrag eller Offertprojektet.

The screenshot shows the Vitec Offertrader interface. At the top, there is a header bar with the text 'Offertuppdrag' and a search bar. Below the header, there is a navigation bar with buttons for 'Sök första', 'Föregående', 'Nästa', 'Sök sista', 'Rensa/Lägg till', and 'Rensa allt'. The main content area is divided into several tabs: 'ALLMÄNT', 'ARBETSORDER', 'OFFERTRADER', 'KALKYL', 'DOKUMENT', and 'OFFERTAVSLUT'. The 'OFFERTRADER' tab is active, showing a table with the following columns: Radnr, Radtyp, Artnr, Benämning, Antal, Enhet, Apris, Rab, Momskod, Belopp, Offerera, and Från Plan. The table contains one row with the following data: Radnr: 10, Radtyp: X, Artnr: Totalpris Bergvärme, Benämning: Totalpris Bergvärme, Antal: 1,00, Enhet: , Apris: 31 000,00, Rab: 0,00, Momskod: 1, Belopp: 31 000,00, Offerera: , Från Plan: . Below the table, there is a text input field labeled 'Text (max 270 tecken)', a 'Valuta' field, and a 'Totalt' field showing '31 000,00'. A 'Skriv offert' button is located at the bottom right of the form. At the very bottom of the interface, there are two buttons: 'TA BORT' and 'SPARA'.

# Offertavslut

Om man väljer att avsluta ett offertuppdrag till order och anger ett projektnr så skapas ett nytt uppdrag under valt uppdrag. Om man väljer att avsluta ett offertuppdrag till order och inte anger ett projektnr så skapas ett helt nytt projekt med tillhörande uppdrag.

OBS! Detta innebär att om ett offertuppdrag avslutas **INNAN** offertprojektet är avslutat, så kan det bli förvirrande om man vill ha hela offertstrukturen i samma projektstruktur.

*Alltså: för att föra över **HELA** offertstrukturen, **MÅSTE** det göras från offertprojektet!*

Offertuppdrag

100101

Offert Oskar Stenstjärna Bergvärme Filtidshus

Status: Offert

Pågående  Avslutade  Alla

**Status**

Offert

Order

Ej order

**Order**

Skapa uppdrag

OBS! Ange ett befintligt eller nytt projektnummer som uppdraget skall ligga under. Lämnna blankt för att hämta nästa projektnummer i nummerserie.

Välj projektnr

0

Ange uppdragsnr

**Notering**

Notering (max 500 tecken)

Ej order orsak (max 300 tecken)

TA BORT SPARA