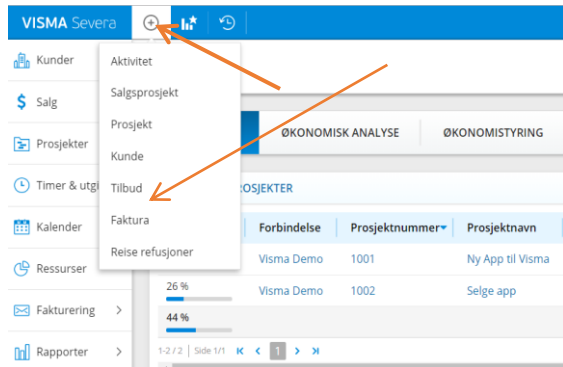


Opprette tilbud og lage faktureringsplan/prosjektplan

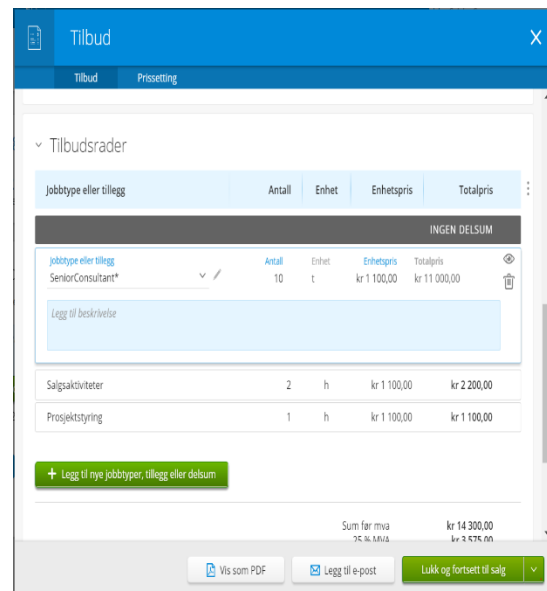
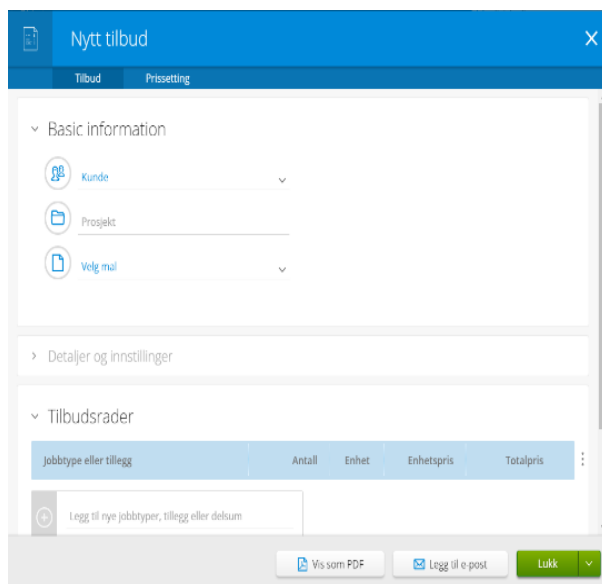
Opprette et tilbud:

Dersom du ønsker å opprette et tilbud klikker du på *ny / tilbud*, eller legger til et tilbud fra et åpent salgsprosjekt.



For å drive en vellykket bedrift bør du tenke på hvordan du best mulig kan dele opp prosjektene dine. Anbefaler at du legger til relevante tilbuds-maler i innstillinger. På denne måten kan du raskt opprette nye tilbud til potensielle salg.

I tilbud kan du bruke produktregisteret til å lage tilbudsradar, som du kan gruppere. Her kan du også legge til vedlegg, og skrive ut tilbud som pdf. fil, eller sende det som en e-post.



Her blir verdien til tilbudet blir automatisk kalkulert basert på radene i tilbudet. Verdien til tilbudet er knyttet til salgsprosjektets verdi, slik at åpne tilbud blir lagt til prosjektets verdi.

Du kan redigere deler av tilbudets visuelle visninger i detaljer og innstillinger. Hvis du ønsker å ha full fleksibilitet når du redigerer layouts for å lage tilbudet slik du selv ønsker foreslår vi at du bruker Webmerge integrasjonen, som er en 3.parts løsning og man betaler direkte til Webmerge.

Fra tilbud til prosjekt og fakturering

Når du er ferdig med tilbudet kan du opprette ulike typer prosjekt eller faktureringsplaner basert på tilbudet ditt. Trykk på pilen ved siden av «*lukk og fortsett til salg-knappen*», og velg alternativet du ønsker.

The screenshot shows the 'Tilbud' (Offer) interface. It features a table with columns for 'Tilbud', 'Prissetting', and 'Totalpris'. The table lists items like 'JuniorConsultant*', 'Prosjektstyring', and 'Rådgivning'. Below the table, there is a 'TOTALT' button showing 'KR 6 875,00'. At the bottom, there is a 'Lukk og fortsett til salg' button with a dropdown arrow. A tooltip menu is visible, listing options: 'Gå til opprettelse av prosjektplan', 'Gå til opprettelse av faktureringsplan', and 'Slett tilbud'.

Tilbud	Prissetting	Totalpris
JuniorConsultant*	1 h	kr 1 100,00
Prosjektstyring	1 h	kr 1 100,00
Rådgivning	1 h	kr 1 100,00
Rådgivning	1 h	kr 1 100,00

Sum før mva: kr 5 500,00
25 % MVA: kr 1 375,00
TOTALT: KR 6 875,00

Når du bruker tilbud til prosjektplanleggingen kan du bruke delsummer som faser, timer som faser eller begge for å opprette prosjektfaser. Dette avhengig av detaljnivået du vil ha på prosjektplanen.

Når du oppretter faktureringsplan basert på prosjektet så kan du velge det alternativet du ønsker og behov for å bruke. Her kan du basere det på timer eller faste tillegg. For faste tillegg har du flere alternativer. Her kan du velge mellom tillegg basert på timer, individuelle rader eller basert på prosenter av verdi. Materialer legges til faktureringsplanen som standard.

The screenshot shows the 'Opprett faktureringsplan' (Create Billing Plan) interface. It features a table with columns for 'Jobbtype eller tillegg', 'Antall', 'Enhet', 'Enhetspris', and 'Totalpris'. The table lists items like 'SeniorConsultant*', 'km.godtgjørelse', and 'Rådgivning'. Below the table, there is a 'TOTALT' button showing 'KR 19 842,00'. On the right side, there is a 'Faktureringsplan' section with radio buttons for 'Tillegg separat, timer etter prislister', 'Som tillegg', and 'Bruk arbeidstimer og tillegg'. Below this, there is a 'Forhåndsvis og velg tillegg' section with a table showing 'EGET ARBEID - KR 19 842,00', 'PRODUKTER - KR 0,00', and 'UNDERLEVERAN'. At the bottom, there is a 'Opprett faktureringsplan' button.

Jobbtype eller tillegg	Antall	Enhet	Enhetspris	Totalpris
INGEN DELSUM				
SeniorConsultant*	8	h	kr 1 100,00	kr 8 800,00
km.godtgjørelse	10		kr 4,20	kr 42,00
Rådgivning	10	h	kr 1 100,00	kr 11 000,00

TOTALT: KR 19 842,00