



**in4mo**

## KÄYTTÖOPAS

RFQ -TARJOUSPYINTÖ



## Sisällysluettelo

<b>YLEISKATSAUS</b> .....	<b>1</b>
<b>KUKA VOI ALOITTA A TARJOUSPYYNNÖN?</b> .....	<b>1</b>
<b>TARJOUSPYYNNÖN ALOITTAMINEN</b> .....	<b>1</b>
TARJOUSPYYNNÖN MUOKKAAMINEN TAI PERUUTTAMINEN .....	3
<b>TULOKSEN PÄÄTTÄMINEN</b> .....	<b>4</b>
IN4MON ULKOPUOLISILLE KUMPPANEILLE OSOITETTUIJEN TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN .....	6
<b>KUINKA AVATA TARJOUSPYYNTÖ JA LÄHETTÄÄ TARJOUS</b> .....	<b>7</b>
TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN TAI TARJOUKSEN LÄHETTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN.....	8

## Yleiskatsaus

in4mo:ssa on mahdollista lähettää tarjouspyyntö (tässä käyttöoppaassa ja järjestelmässä lyhennettynä RFQ, tarjouspyyntöä tarkoittavista sanoista Request for Quotation) tehtäviä osoitettaessa. Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka tarjouspyyntöjä aloitetaan, seurataan ja päivitetään, miten tarjouspyynnön tulos päätetään, sekä kuka voi laatia tarjouspyynnön ja millaiset käyttöoikeudet eri rooleilla voi olla.

## Kuka voi aloittaa tarjouspyynnön?

in4mo:ssa voi myöntää erilaisille rooleille käyttöoikeuden aloittaa tarjouspyynnön, ja muita tarjouspyyntöihin liittyviä käyttöoikeuksia. Kunkin portaalin asetuksissa määritetään mille rooleille myönnetään erinäisiä rooleihin sidottuja käyttöoikeuksia, kuten oikeus aloittaa tarjouspyyntö. Roolit, joille voi myöntää tarjouspyyntöihin liittyviä oikeuksia ovat:

- Vakuutusyhtiön jäsenet
- Ulkoiset käsittelijät
- Kartoittajat ekstravaltuuksilla
- Projektipäälliköt

Lisäksi jokaiselle näistä rooleista (lukuun ottamatta vakuutusyhtiön jäseniä, joilla on kaikki oikeudet) voidaan antaa seuraavat tarjouspyyntöön liittyvät oikeudet:

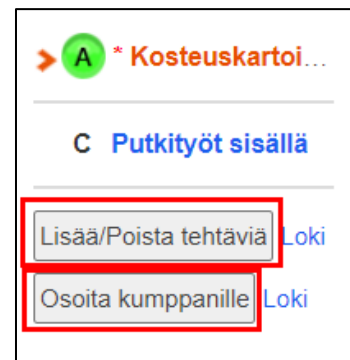
- Tarjouspyynnön aloittaminen ja muokkaaminen
- Tarjouspyynnön päätöksen tekeminen
- Uusien in4mo:n ulkopuolisten kumppaneiden lisääminen tarjouspyyntöjä varten

Vakuutusyhtiöön tulee olla yhteydessä silloin, mikäli lisätietoja tarvitaan siitä, millä rooleilla on pääsy tarjouspyyntöihin sekä mitkä käyttöoikeudet heille on myönnetty.

## Tarjouspyynnön aloittaminen

Tarjouspyynnön aloittamiseksi, on ensin lisättävä tehtävät, jotka halutaan sisällyttää tarjouspyyntöön. Tämä voidaan tehdä joko manuaalisesti **Lisää/poista tehtäviä** -painikkeella (edellyttäen, että roolilla on oikeus lisätä ja poistaa tehtäviä), tai ne on voitu lisätä automaattisesti iCC:n tai pääkartoitusraportin kautta, portaalin asetuksista riippuen.

Kun tehtävät on lisätty, painetaan seuraavaksi **Osoita kumppanille** -painiketta (vaatii sen, että kyseisellä roolilla on oikeus lisätä/poistaa tehtäviä). Ikkuna, jossa tehtävät osoitetaan kumppaneille, avautuu.



Tehtävät, jotka halutaan sisällyttää tarjouspyyntöön, merkitään ja tämän jälkeen painetaan oikeassa alakulmassa olevaa **Tarjouspyyntö**-painiketta. Tässä käyttöoppaassa käytämme esimerkissämme tapausta, jossa yksi tehtävä valitaan tarjouspyyntöön mutta on myös mahdollista aloittaa tarjouspyyntö useille tehtäville samanaikaisesti.

Osoita useita tehtäviä toimistolle Päivitä

**Tehtävät**

- Putkityöt sisällä

**Toimistokategoriat**

- Main Contractors
- Glass
- Internal inspectors
- External inspectors

**Valitse toimipiste**

- PPI: 5 (0.0 km)  
Easyfix - Espoo no ICC
- PPI: 5 (9.9 km)  
Service Partner - Hakaniemi Office
- PPI: 4.8 (11.4 km)  
Easyfix - Helsinki
- PPI: 4.7 (0.0 km)  
RA Construction - Helsinki
- PPI: 4.3 (11.8 km)  
ROBBUILD - Helsinki
- PPI: 1.9 (1904.8 km)  
RA Construction - Amsterdam
- PPI: 1.9 (1907.6 km)  
Easyfix - Amsterdam
- PPI: 1.9 (1946.1 km)

Tarjouspyyntö

Seuraavaksi avautuva ikkuna on se, missä tarjouspyyntö luodaan.

Tarjouspyyntö (RFO) tälle tehtävälle

**Eräpäivä:**

08.10.2021 12:00

**Huomiot (Max 3000 merkkiä):**

Tähän voi kirjoittaa muistiinpanoja, jotka liittyvät tarjouspyyntöön. Tähän kirjoitetut muistiinpanot, ovat saatavilla tarjouspyyntöön osallistuvilla yrityksillä.

**Valittavissa olevat yritykset:**

Etsi...

- ROBBUILD - Helsinki
- PPI: 1.9 (1904.8 km)  
RA Construction - Amsterdam**
- PPI: 1.9 (1907.6 km)  
Easyfix - Amsterdam
- PPI: 1.9 (1946.1 km)  
Easyfix - Amsterdam

Suositeltavat toimistot

in4mon ulkopuoliset kumppanit

Lisää uusi kumppani

**Tarjouspyyntö toimitetaan toimistoille**

- Easyfix - Helsinki
- Easyfix - Espoo no ICC
- RA Construction - Amsterdam

**Tiedostot tarjouskilpailuun**

<input type="checkbox"/>	Tyyppi	Otsikko	Luoja	Luontipvm
<input type="checkbox"/>	Tarkastusraportti	Water inspection report, v5- Water inspection-Democase 13102020.docx	Easyfix	13.10.2020 11:53

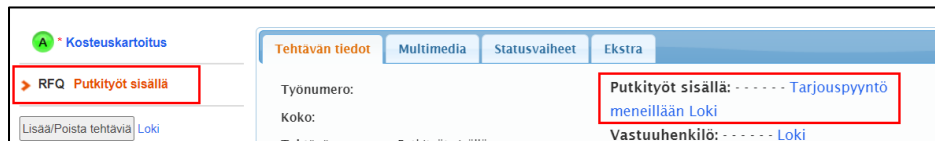
Tarjouspyyntöön tulee valita **eräpäivä**, mikä tarkoittaa kutsun saaneiden yritysten tarjousten lähettämisen määräaika. **Huomiot** -kenttään, voidaan kirjoittaa kaikki tarjouspyyntöön liittyvät tiedot. Nämä huomiot, ovat myös kutsuttujen yritysten saatavilla.

**Valittavissa olevat yritykset** -luettelo, sisältää toimistot, joille tarjouspyynnön voi lähettää. Oletuksena tässä luetellaan suositellut toimistot. Koko toimistoluettelon saa näkyville, kun poistaa listan alapuolelta olevan **Suosittelavat toimistot** -merkinnän. Valitsemalla **in4mo:n ulkopuoliset kumppanit** -valintaruudun, luettelossa näkyvät kaikki portaaliin lisätyt in4mo:n ulkopuoliset kumppanit, jotka ovat käytettävissä tarjouspyyntöön sisältyville tehtävytyypeille. Klikkaamalla **Lisää uusi kumppani** -painiketta, on mahdollista lisätä uusi in4mo:n ulkopuolinen kumppani, joka sisällytetään tarjouspyyntöön. Yritysestä voi määrittää tässä vaiheessa, pitäisikö se olla käytettävissä vain tarjouspyynnön kautta vai onko se käytettävissä myös normaaleissa tehtävien osoittamisissa, samalla tavalla kuin muut in4mo:n ulkopuoliset kumppanit. Yritykset, jotka saavat tarjouspyynnön, on lueteltu oikealla puolella. Mikäli haluaa poistaa yrityksen luettelosta, voi sen tehdä klikkaamalla poistettavan toimiston vieressä olevaa X-merkkiä.

Alareunassa voi valita, mitä tiedostoja lisätään tarjouspyynnön **Tiedostot tarjouskilpailuun** osioon. Tähän lisätyt tiedostot ovat tarjouspyynnölle kutsuttujen yritysten saatavilla. Luettelossa näkyvät tiedostot, jotka ovat saatavilla tapauksen *Tiedostot* luettelossa. Mikäli iCC on käytössä, on tarjouspyyntöön mahdollista luoda myös työsuunnitelma suoraan tästä ikkunasta, klikkaamalla **Luo RFQ työsuunnitelma** -painiketta.

Kun tarjouspyyntö on valmis, painetaan **Lähetä RFQ** -painiketta. Tarjouspyyntöön kutsutuille osapuolille lähtee sähköpostiviesti, jonka kautta heillä on pääsy tarjouspyynnön sivulle.

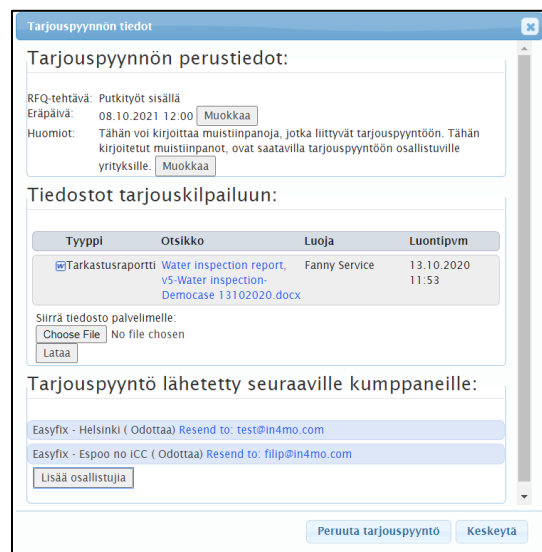
Lopuksi järjestelmä ohjaa takaisin tapaukseen, jossa valitut tehtävät ovat nyt RFQ statuksessa.



## Tarjouspyynnön muokkaaminen tai peruuttaminen

Tarjouspyynnön ollessa käynnissä, on mahdollista muuttaa tarjouksen eräpäivää (esim. pidentää määräaikaa useamman tarjouksen saamiseksi), muokata huomioita, lisätä tiedostoja, lähettää tarjouspyyntö uudelleen osallistujille, jotka eivät ole vielä vastanneet tarjoukseen tai kieltäytyneet jättämästä tarjousta, ja lisätä uusia osallistujia.

On myös mahdollista peruuttaa tarjouspyyntö kokonaan, painamalla **Peruuta tarjouspyyntö**. Kun tarjouspyyntöä muokataan tai se peruutetaan, kutsutut yritykset saavat erillisen ilmoituksen tehdystä muutoksista.



## Tuloksen päättäminen

Kun tarjouspyynnön määräaika on päättynyt, on aika päättää tarjouspyynnön voittaja. On mahdollista valita voittava tarjous tai valita, että voittavaa tarjousta ei ole, sekä pidentää määräaikaa, antaen osallistujille enemmän aikaa tarjousten jättämiseen, jos joitain puuttuu, tai lähettää tarjouspyyntö vielä muille yritykselle.

Käyttäjät, joilla on oikeudet päättää tarjouspyynnön lopputuloksesta, näkevät punaisen nuolen tapausluettelossa kyseisen tapauksen vasemmalla puolella. Kun tapaus avataan, näkyy päätöstä odottavien tehtävien kohdalla punainen nuoli. Tapaustietojen yläpuolella on myös keltainen ruutu, joka ilmoittaa, mitä toimia tapauksessa tarvitsee tehdä.

Valitse voittava tarjous: Putkityöt sisällä

Tekniikantie 12, 02150 Espoo  
Neiti Daisy Customer (Neiti Daisy Customer, 011111)  
\* Kosteuskarttoitus : Easyfix - Helsinki ( Fanny Service )  
Putkityöt sisällä: Ei valittu  
Perutut tehtävät

Toimenpiteet: Tapaus Pitoon Sulje Keskeytä Loki  
Korvauspäätös: Kyllä Peruuta Loki  
Käsittelijä: [in4mo] Fanny Insurance Muokkaa Loki  
Ulkoinen käsittelijä: Ei valittu Muokkaa  
Tekninen neuvoja: Ei valittu Muokkaa Loki  
Tapaustunnus: Democase 13102020  
Laadunvalvonta: Päälle  
Käsittelijän muistutus: pois Muokkaa  
Asiakasnäkymälinkin lähettäminen: Muokkaa Loki

Tapauksen tiedot Kustannushallinta Työsuunnitelma Lasku Korvauserittely Projektisuunnitelma

Kosteuskarttoitus

RFQ Putkityöt sisällä

Lisää/Poista tehtäviä Loki  
Osoita kumppanille Loki

Tehtävän tiedot Multimedia Statusvaiheet Ekstra

Työnumero:  
Koko:  
Tehtävä: Putkityöt sisällä  
Aloitusaika:

Putkityöt sisällä: - - - - - Tarkista tarjouspyynnön tulos Loki  
Vastuuhenkilö: - - - - - Loki  
Alihankkijalisä: Päälle Loki

Vakuutusyhtiöiden käyttäjien Ohjauspaneelissa on olemassa erillinen rivi RFQ-tehtäville, joka osoittaa, milloin tarjouspyynnön määräaika on.

Tapaukset, joissa on muistutuksia käsitteijälle:	Tänään	Huomenna	Myöhemmin
Tapaukset, joissa RFQ-tarjous on valittava:	2		
Tapaukset, joissa on asiakkaan latauksia tai viestejä:			
Tapaukset, joissa on kumppanin latauksia:	9		
Tapaukset, joissa on hyväksyntää odottavia laskuja:	1		

Mikäli haluaa nähdä tarjouspyynnön tuloksen, on ensin valittava kyseinen tehtävä. **Tehtävän tiedot** -välilehdellä lukee **Tarkista tarjouspyynnön tulos**. Tarjouspyynnön tuloksen saa auki, klikkaamalla sinistä linkkitekstiä.

Kosteuskarttoitus

RFQ Putkityöt sisällä

Tehtävän tiedot Multimedia Statusvaiheet Ekstra

Työnumero:  
Koko:

Putkityöt sisällä: - - - - - Tarkista tarjouspyynnön tulos Loki

Kun **Tarkista tarjouspyynnön tulos** -kohtaa painaa, näkyviin tulee uusi ikkuna, jonka ylälaudassa on erinäisiä tarjouspyyntöön liittyviä perustietoja, ja alempana itse tulokset. Ikkunaa saattaa joutua vierittämään alaspäin, jotta näkisi kaikki tulokset, riippuen siitä kuinka monta osallistujaa on ollut mukana. **Tarjouspyynnön perustiedot** -kohdan alta löytää **Muokkaa** -painikkeen eräpäivän vierestä. Mikäli haluaa pidentää tarjouspyynnön määräaikaa, sen voi tehdä painamalla tätä painiketta.

The screenshot shows a window titled "Valitse voittava tarjous". Inside, there is a section titled "Tarjouspyynnön perustiedot:" with the following details:

- RFQ-tehtävä: Putkityöt sisällä
- Eräpäivä: 08.10.2021 12:00 (with a "Muokkaa" button next to it)
- Huomiot: Tähän voi kirjoittaa muistiinpanoja, jotka liittyvät tarjouspyyntöön. Tähän kirjoitetut muistiinpanot, ovat saatavilla tarjouspyyntöön osallistuville yrityksille.

Saapuneet tarjoukset näkyvät kohdassa **Valitse voittava tarjous**. Tässä näkee kunkin yrityksen kohdalla, minkä ajanjakson ne ovat asettaneet, sekä heidän työbudjettinsa (ilman arvonlisäveroa), budjettitiedoston, mahdolliset muut tiedostot ja mahdolliset lisätiedot.

Alhaalla, **Tarjous hylätty** kohdan alla, näkyy luettelo osallistujista, jotka joko päättivät olla lähettämättä tarjousta hylkäämällä tarjouspyynnön tai jotka eivät ole vastanneet pyyntöön ollenkaan.

Voittava tarjous valitaan merkitsemällä se ja klikkaamalla **Tallenna**, oikeassa alakulmassa. Valitsemalla **Ei yhtään voittanutta tarjousta**, tehtävä palaa takaisin statukseen C. Mikäli valitsee voittavan tarjouksen, valittu kumppani osoitetaan tehtävään ja budjetti lisätään automaattisesti tapauksen *Kustannushallinta* -välilehdelle. Mikäli voittaja on portaalin kumppaniverkostosta, myös valittu vastuhenkilö osoitetaan automaattisesti tehtävään.

The screenshot shows the same "Valitse voittava tarjous" window. The "Valitse voittava tarjous" section is expanded to show a list of bids:

- Ei yhtään voittanutta tarjousta
- Easyfix - Helsinki
  - Putkityöt sisällä: 08.10.2021 - 15.10.2021
  - Tehtävän budjetti (ei sis. ALV): 50000,00 EUR
  - Kustannuslaskelma: [YeDYzSR-2istkmb.png](#)
  - Muu tiedosto: [YeDYzSR-2istkmb.png](#)
  - Huomiot: Tässä tarjous

Below this, the "Tarjous hylätty" section is visible with one entry:

- Easyfix - Espoo no ICC ( Ei vastausta )
  - Tarjouspyynnön huomiot:

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Tallenna" and "Keskeytä".

Vakuutusyhtiön jäsenille, tarjouspyynnön tulos näkyy myös tapauksen päälökissa milloin tahansa.

12.10.2021 07:54:18, [in4mo] Fanny Insurance:  
[Näytä tämän tehtävän tarjouspyynnön tulos\(Putkityöt sisällä\)](#)

### in4mon ulkopuolisille kumppaneille osoitettujen tehtävien suorittaminen

Mikäli tehtävä osoitetaan yritykselle in4mo:n kumppaniverkostossa, tehtävä jatkuu aivan kuten mikä tahansa muu tehtävä. Jos tehtävä on osoitettu in4mo:n ulkopuoliselle kumppanille, tällä kumppanilla ei ole pääsyä in4mo palveluun. Yritys saa sähköpostiviestin, jossa todetaan, että heidän tarjouksensa on valittu voittotarjoukseksi mutta heillä ei ole pääsyä portaaliin, eivätkä he voi raportoida tapauksesta samalla tavalla kuin kumppaniverkoston yritys.

Kun vakuutusyhtiön jäsen avaa tehtävän, joka on osoitettu in4mo:n ulkopuoliselle kumppanille, hän näkee **Tehtävän tiedot** -välilehdellä painikkeen **Tehtävä suoritettu**. Klikkaamalla tätä painiketta, tehtävän status vaihtuu statuksesta B++ statukseen 4 ja voidaan sitten hyväksyä suoritettuna tai hylätä se, samalla tavalla kuin mikä tahansa muu tehtävä. Mikäli vakuutusyhtiö vastaanottaa kumppanilta kuvia työn edistymisestä, vakuutusyhtiö voi lisätä ne tehtävän **Multimedia** -välilehdelle.

The screenshot shows a task management interface. On the left, there are navigation options: 'A \* Kosteuskartoitus' and 'B: Putkityöt sisällä'. Below these are buttons for 'Lisää/Poista tehtäviä' and 'Osoita kumppanille', both labeled 'Loki'. The main content area has tabs for 'Tehtävän tiedot', 'Multimedia', 'Statusvaiheet', and 'Ekstra'. Under 'Tehtävän tiedot', the following information is displayed: Työnumero: Putkityöt sisällä; Koko: Putkityöt sisällä; Tehtävä: Putkityöt sisällä; Aloitusaika: Putkityöt sisällä. On the right side, there is a 'Putkityöt sisällä: NonIn4moCarpenter - espoo (0.0 km)' entry with a 'Muokkaa' button and 'Loki' label. Below this is a 'Tehtävä suoritettu' button, which is highlighted with a red arrow. Further down, it says 'Tehtävä on valmis: - - - - - Loki' and 'Vastuuhenkilö: - - - - - Loki'.

This screenshot shows a similar view to the previous one, but with the 'Tehtävä suoritettu' button now highlighted in green. Below it, there are two buttons: 'Hyväksy' and 'Hylkää'.



## Kuinka avata tarjouspyyntö ja lähettää tarjous

Kun tarjouspyyntö on aloitettu, kutsutut osapuolet saavat sähköpostiviestin, joka antaa pääsyn tarjouspyyntöön linkin kautta. Klikkaamalla tätä linkkiä, tarjouspyynnön sivu avautuu selaimessa. Täällä voi tarkastella tapausta koskevia tietoja sekä lähettää tarjouksen tai päättää olla jättämättä tarjousta. Sivulla on kolme välilehteä: **Tarjoukseni**, **Tapauksen tiedot** ja **Tiedostot**.

**Tarjoukseni** -välilehden alla, voi tarkastella tarjouksen tietoja sen lähettämisen jälkeen.



**Tekniikantie 12, 02150 Espoo**

RFQ-tehtävä: Putkityöt sisällä  
Eräpäivä: 08.10.2021 12:00  
Vakuutusyhtiö: in4mo oy

RFQ toimenpide: [Tee tarjous](#) [Älä tarjaa](#)

**Huomiot:** Tähän voi kirjoittaa muistintapauksia, jotka liittyvät tarjouspyyntöön. Tähän kirjoitetut muistintapaukset, ovat saatavilla tarjouspyyntöön osallistuvilla yrityksillä.

Tarjoukseni
Tapauksen tiedot
Tiedostot

**Putkityöt sisällä**

Valitse aloituspäivä: -----  
Valitse päättymispäivä: -----  
Vastuuhenkilöt: -----


Toimipisteeni: Easyfix - Helsinki  
Kokonaisbudjetti (ei sis. ALV): -----  
Kustannuslaskelma: -----  
Muu tiedosto: -----  
Huomiot:

**Tapauksen tiedot** -välilehdeltä löytyy tapauksen perustiedot, kuten vahinkokohteen osoite, sekä lyhyt kuvaus ja huomautuksia tapauksesta.

Tarjoukseni
Tapauksen tiedot
Tiedostot

Tapaustunnus: Democase 13102020  
Osoite: Tekniikantie 12  
02150, Espoo  
Asiakas: Daisy Customer  
Rakennusvuosi:  
Tapauksen luoja: [in4mo] Fanny Insurance  
+1111  
Vahingon  
sattumispäivä: 13.10.2020

Lyhyt kuvaus:



Huomiot:

**Tiedostot** -välilehdeltä löytyy kaikki tarjouspyyntöön lisätyt tiedostot.

Tyyppi	Otsikko	Luoja	Luontipvm
Tarkastusraportti	Water Inspection report, v5-Water inspection-Democase 13102020.docx	Fanny Service	13.10.2020 11:53

## Tarjouksen lähettäminen tai tarjouksen lähettämättä jättäminen

Tarjouksen voi lähettää klikkaamalla **Tee tarjous**. Mikäli ei halua lähettää tarjousta, valitaan **Älä tarjoo**. Tämän jälkeen järjestelmä pyytää ilmoittamaan syyn, miksi ei osallistu tarjouspyynnön jättämiseen. Tarjouksen jättäminen on edelleen mahdollista, tarjouspyynnön määräaikaan saakka, vaikka ensin olisikin valinnut olla jättämättä tarjousta.

RFQ toimenpide:

Klikkaamalla **Tee tarjous**, uusi ikkuna avautuu. Tässä ikkunassa tehdään tarjous. Ensin valitaan tehtävän aloitus- ja päättymispäivä, sitten tarjouksen kokonaissumma (ilman arvonlisäveroa) sekä vastuuhenkilö, jolle tehtävä osoitetaan, ja lopuksi liitetään budjettitiedosto. Toisen tiedoston voi myös liittää, mikäli tarjoukseen liittyy useita tiedostoja. Alareunassa voi lisätä tarjoukseen muistiinpanoja, jotka ovat voittavan tarjouksen valitsevan henkilön saatavilla. Kun kaikki on valmista, painetaan **Tallenna** -painiketta. Tarjous on nyt lähetetty ja se on nähtävissä **Tarjoukseni** -välilehdellä niin kauan, kuin tarjouspyyntö on avoinna. Tarjoukseen on myös mahdollista tehdä muutoksia tarjouspyynnön määräaikaan asti.

Jätä tarjous
✕

### Putkityöt sisällä

Valitse aloituspäivä:

Valitse päättymispäivä:

Kokonaissbudjetti (ei sis. ALV):  EUR

Työntekijät: Vastuuhenkilöt:

- Fanny Service
- Fillp Easyfix
- Johan The Builder
- Mia Service
- Robert Easyfix
- Stephan Easyfix
- Oma toimisto

Kustannuslaskelma:  No file chosen

Muu tiedosto:  No file chosen

Huomiot:

Max 800 merkkiä