

编制报价

🕒 EST. 18 MINUTE READING TIME

注意：本页面由英文原版自动翻译而成，英文原版为权威版本。[阅读英文原文](#)

报价一旦[创建](#)，就会在报价编制器中打开 - 这是一个工作区，您可以在这里细化 *Domino* 起草的工作范围、设定价格并打造最终报价。本页介绍编制报价本身；[审核、协作和发布](#)另有单独介绍。

Domino Dashboard

Domino Quote #146

Quote #146 ⌵ ☆ **Actions**

Status: ☐ Draft

Last Updated: 🕒 Monday, 8:27pm (2 days ago) (2 edits)

Updated By: 🧑‍💻 Domino A.I.

Output Mode: 🗣️ Duncan & Taylor

QUOTE SUMMARY

The scope of works involves the specialized handling, supply, and installation of custom-built designer cabinetry and [Read More](#)

☒ Use A.I. to produce a summary of this section

Kitchen ⌵ ⚠️

SECTION SCOPE

Kitchen Joinery and Cabinetry [Read More](#)

☒ Use A.I. to produce a summary of this section

P & G (8.00%):	\$199.31	\$1,132.82
Margin (10.00%):	\$249.14	
Off-sites (2.50%):	\$23.11	
Labour & Materials:	\$924.44	
Hybrids (+\$65 P & G):	\$65.00	

Quote Builder

- Chat
- History
- Directory
- Kitchen (1) ⚠️
- Facilitating Works (10) ⚠️

Publish Quote

单份 报价的报价编制器。

页眉

页面顶部显示报价的标题（选中它或铅笔图标即可重命名）、现场地址以及状态摘要 - 包括当前状态、最近更改的时间和人员（包括由 *Domino* 的 A.I. 做出更改的情况），以及该报价克隆自或克隆至的任何报价。

累计总额显示在正下方，并在您操作时实时更新，让您随时掌握报价的当前情况。

操作

操作菜单汇集了您可以对整个报价执行的操作：

- 添加房间 - 添加新分区以对明细项进行分组。
- 查看历史记录 - 查看并回滚到早期版本（请参阅[审核](#)）。
- 设置报价状态与编辑报价详情 - 更新报价的状态或其标题、参考信息、账单和位置。
- 重置列宽与全屏 - 整理或展开您的工作视图。
- 克隆 - 完整复制该报价以便在此基础上开展工作。
- **Cherry Pick**（择优挑选） - 从另一份报价中导入选定的明细项。
- 重置报价与删除选项 - 将报价清空恢复至初始状态。请谨慎使用这些选项。

明细项

报价单的正文是一个明细项目表，按房间（区域）进行分组。对于每个项目，你可以设置其描述、数量、单位和金额，总计会自动汇总。

- **重新排序**：通过拖动项目和房间将其调整到位。
- **展开或折叠房间**，以便专注于你正在处理的部分。
- **划掉某个项目**以将其保留在报价单上但从总计中排除 - 这对于已现金结算或推迟的工作非常有用。你可以选择被划掉项目的标记方式。
- **最低费用和批量减免**让你无需手动计算即可处理工种最低收费和批量调整。
- 在任何明细项目上留下评论以提出疑问或备注 - 请参阅[协作](#)。

建议

在你创建报价时，*Domino* 会针对明细项目提供建议 - 包括来自核准价格手册的匹配项以及它自身的 A.I. 建议 - 从而让你无需在费率表中四处查阅即可保持定价一致。如果你希望获得更高的确定性，**研究选项**会为你对该项目展开更深入的了解。

文件与媒体

报价生成器会将报价的文件和媒体资料保存在表格旁触手可及之处 - 包括生成报价所依据的文档、照片和任何可视化效果 - 方便你在工作时随时参考查阅。

工种明细

工种明细预览显示了报价在所涉及各工种之间的划分情况。每个明细项目都按其工种进行分组，并分别列出人工、材料以及各自的合计总额 - 这是在报价发出之前，快速核对各项工作分摊是否合理的有效方式。

Trade Breakdown Preview				
Item	Disc. %	Labour	Materials	Total
▶ Cleaning 1 line item, (1x Alliance)	5.0%	\$127.10 ↑ \$123.77	\$31.78 ↑ \$30.94	\$158.88 ↑ \$154.71
↳ Facilitating Works - Final clean, interior & exterior of property prior to handover ↗ Alliance - 12 m2		\$127.10 ↑ \$123.77	\$31.78 ↑ \$30.94	\$158.88 ↑ \$154.71
▶ Electrical ⚠ 2 line items, (2x Hybrid)	0 %	\$0.00 ↑ \$0.00	\$0.00 ↑ \$0.00	\$0.00 ↑ \$0.00
▶ Floor protection 2 line items, (2x Alliance)	0 %	\$0.00 ↑ \$0.00	\$0.00 ↑ \$0.00	\$0.00 ↑ \$0.00
▶ Health and safety 1 line item, (1x Alliance)	0 %	\$450.00 ↑ \$461.25	\$0.00 ↑ \$0.00	\$450.00 ↑ \$461.25
▶ Plumbing ⚠ 1 line item, (1x Hybrid)	0 %	\$0.00 ↑ \$0.00	\$0.00 ↑ \$0.00	\$0.00 ↑ \$0.00
▶ Travel 1 line item, (1x Alliance)	0 %	\$0.00 ↑ \$0.00	\$10.00 ↑ \$10.25	\$10.00 ↑ \$10.25
▶ Waste management 2 line items, (2x Alliance)	0 %	\$0.00 ↑ \$0.00	\$308.75 ↑ \$316.47	\$308.75 ↑ \$316.47
Total:		\$577.10	\$350.53	\$927.63
Customer:		\$585.02	\$357.66	\$942.68

已对某一工种应用折扣的工种明细预览。

选择工种旁的箭头可将其展开，以查看数字背后的各个明细项目。*Domino* 还会标记出任何看起来异常的内容 - 比如某个工种的定价低于其建议的最低收费，或是工程定价相对于所涉及的工程量过高 - 它会将该行以橙色高亮显示并附上说明。

章节标题旁边的选项菜单（⋮）用于控制显示哪些数值：**Raw Inputs**（输入原始数值）、**Customer Markup**（计入加价和场外费用后客户看到的数值）以及 **Alliance Markdown**（联盟成员将获得的款项）。你可以并排显示任意组合。

Trade Breakdown Preview			
Item	Disc. %	Labour	
▶ Cleaning 1 line item, (1x Alliance)	5.00 %	\$127.10 ↑ \$123.77	
▶ Electrical ⚠		\$0.00	

- ✓ Raw Inputs
- ✓ Customer Markup ↑
- Alliance Markdown ↓

折扣

每个工种还有一个 **Disc. %** 字段。输入百分比即可对属于该工种的每个单项进行打折 - 这有助于在你清楚自己具有竞争力的领域让投标报价更具竞争力，而无需变动报价的其他部分。负值的作用则相反，改为对该工种进行加价。

注意：工种折扣是在计算开办费、利润和场外费用之前应用的，因此客户看到的最终数值可能与该工种总额的直接百分比折扣略有不同。它们适用于哪些项目以及在输出内容中如何显示，均在 Configuration（配置）部分的 [工种折扣](#) 下进行控制。

照片附表

当接收方能亲眼看到现场情况时，报价往往更容易被接受。**Photo Schedule**（照片附表）部分会将你选取的照片汇总为一份独立的 "Photo Schedule" PDF，并在报价 [发布](#) 时随报价文件一同生成。这完全是可选的 - 保持留空则不会生成任何照片附表。

Photo Schedule

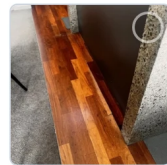
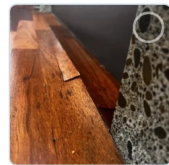
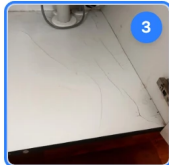
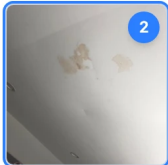
Optionally compile selected photos into a separate "Photo Schedule" PDF when the quote is published. Photos are automatically optimised to keep the file email-friendly, and captioned in the order they are selected.

Photos per page

☐ 1 ☒ 2 ☐ 4

3 photos selected [Select all](#) [Clear selection](#)

~296 kB estimated PDF size



为照片附表选取的 三张 照片。

选择照片

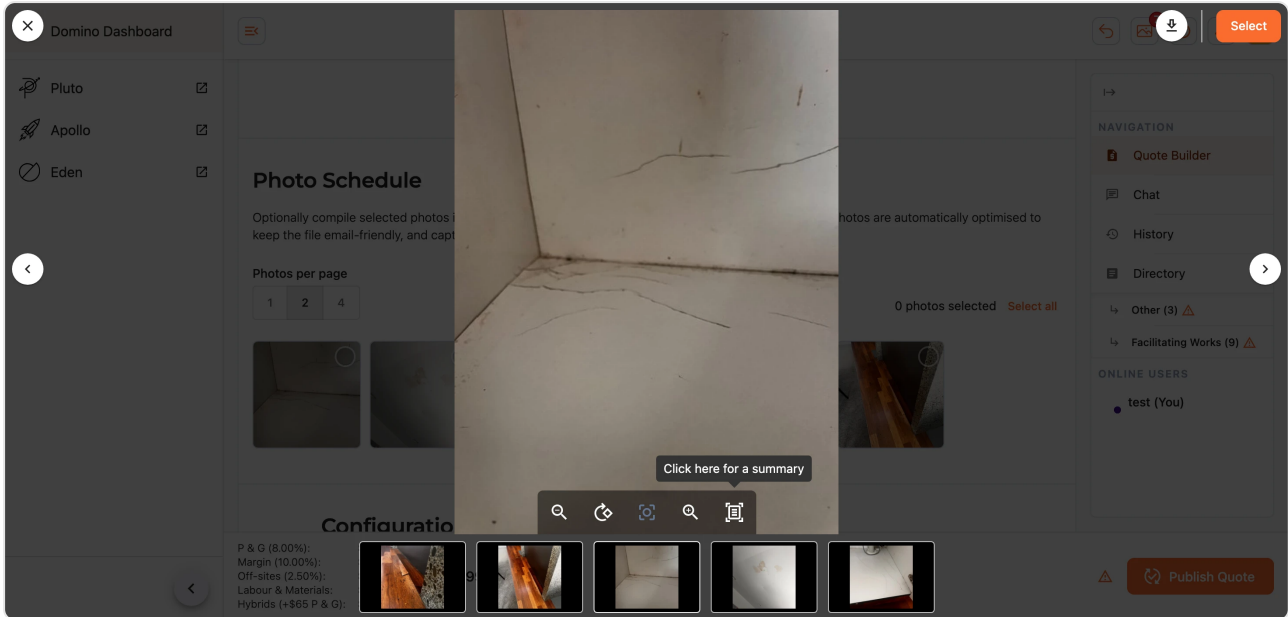
该部分列出了通过 [文件与媒体](#) 面板附加到报价中的所有图片。若该报价已关联至 Fergus 工单，Fergus 工单上的照片也会显示在报价自身文件下方独立的组中。

选择照片上的圆圈即可将其添加到附表中 - 圆圈会变成显示其位置的编号标记。照片在 PDF 中会按照您选择的顺序添加图注（Photo 1、Photo 2 等），因此请按您希望阅读的顺序来进行挑选。再次选择某张照片会将其移除，其余照片会自动重新编号，而 [Select all](#) 和 [Clear selection](#) 则可用于快速批量操作。

选择照片本身（而非圆圈）即可对其进行全尺寸预览 - 您可以使用箭头浏览整组照片，并直接使用 [Select](#) 或 [Deselect](#)，无需离开预览界面。

support.samconsulting.co.nz

Page 3 of 8



布局与文件大小

选择 **1**、**2** 或 **4** 每页照片数 (Photos per page)，以契合每张照片需要呈现的细节量。*Domino* 会自动优化每张照片 - 纠正旋转方向并针对电子邮件进行压缩 - 且在您选择时会实时显示最终 PDF 大小的预估值。在生成的 PDF 中，每张照片也都是一个链接：读者可以点击或轻触它，以在浏览器中打开原始全分辨率图片。

注意：如果预估大小超过约 8 MB，*Domino* 会提醒您部分电子邮件系统可能会拒收该附件 - 建议考虑减少选取的照片数量。

注意：您的选择会在您进行操作的设备上按报价单独保存，因此当您返回时它仍会保留 - 但它不会在不同设备之间同步。

配置

Configuration (配置) 部分汇集了决定报价定价与呈现方式的各项控制选项 - 开办费、利润率、复合工种处理、异地津贴、折扣、划销标注以及以周为单位的工期长度。默认设置适用于大多数工单；在特定报价有需要时可进行调整。

Configuration



Preliminaries & General

This value is shown to recipients in the "Totals" section of the quote and will affect how much the Lead Alliance/Project Manager on the job will be paid in Project Management Fees.

%



Hidden Markup

This value allows you to set a hidden percentage markup on preliminaries which will be added to the line items during the final calculation and not shown to customers.

%

Total Preliminaries & General:

\$200.00

[Show Preliminaries Settings >](#)

Configuration 部分的顶部。

每个分组都将其主要数值与一个 **Show ... Settings** 链接配合使用，该链接可展开更详尽的控制项，且所做的更改会即时保存。这些更详尽的设置遵循几个常见规律，因此花时间了解一次很有必要：

- **Minimum Value** (最低金额) - 计算金额的金额下限, 适用于仅靠百分比无法覆盖所涉及固定投入的小型工单。
- **Inclusions** (计入项) - 分包商项目、Hybrid (混合) 项目以及PC Sums (暂定金额) 是否计入该组的计算。
- **Presentation** (显示方式) - 该数值在输出中的显示方式: 是连同其百分比计算一同显示还是仅显示为纯数字, 以及是在合计中逐项列出还是分摊至各个行项目。
- **Alliance outputs** (Alliance 输出) - 该金额是否在 Alliance (联盟) 成员文档的 Totals (合计) 部分中逐项列出。

Preliminaries & General (开办及通用费用)

Preliminaries & General (P+G) 是添加到报价中的百分比, 用于涵盖工单的运营成本。它显示在报价的 Totals (合计) 部分, 决定了支付给负责该工单的主导 Alliance (联盟) 成员/项目经理的项目管理费, 其下方的 **Total Preliminaries & General** 金额则显示当前设置折合的具体金额。旁边的 **Hidden Markup** 字段可填入一个补充百分比, 该百分比会在最终计算时分摊到各个行项目中, 而不是逐项列出。

Configuration


Preliminaries & General

This value is shown to recipients in the "Totals" section of the quote and will affect how much the Lead Alliance/Project Manager on the job will be paid in Project Management Fees.

8.00 %

Hidden Markup

This value allows you to set a hidden percentage markup on preliminaries which will be added to the line items during the final calculation and not shown to customers.

e.g. 2% %

Total Preliminaries & General:

\$200.00

Hide Preliminaries Settings ▾

Minimum Value

\$ 200.00

Display the Percentage Sign/Calculation in Outputs ⓘ

☐

Spread into Customer's Line Items ⓘ

☐

Include Subcontractor Items in Preliminaries Calculation ⓘ

☒

Include Hybrid Items in Preliminaries Calculation ⓘ

☒

Include PC Sum Items in Preliminaries Calculation ⓘ

☐

Display "Project Management Fees" in Alliance Outputs ⓘ

☐

Show Preliminaries Settings 会展开上文所述的通用控制项, 以及用于控制 P+G 是否在 Alliance 输出中显示为 **Project Management Fees** 的切换开关。

Specialist/Hybrid Preliminaries (专业/混合开办费)

当报价包含 Hybrid 行项目时, **Specialist/Hybrid Preliminaries & General** (专业/混合开办及通用费用) 会在开办费中增加一笔固定金额 (默认值为 **\$65**), 以涵盖专业业务部门的设备与管理开销。其设置可用于选择向客户呈现该金额的方式 - 与主开办费

合并（默认）、分摊到全部行项目或仅分摊到 hybrid 行项目，或者作为独立的一行显示。由这笔金额和 hybrid 加成所资助的专业管理费，在未指定专业施工人员期间由公司留存，因此你不在 Alliance 或 Specialist Alliance 文档中看到它被逐项列出。

注意：当报价中没有 hybrid 行项目时，该数值不会产生任何效果，且将其从默认值更改会影响付款计划表的计算方式 - *Domino* 在这两种情况下都会向你发出警告。

Builder's Margin（建筑商利润）

Builder's Margin（建筑商利润）的运作方式与 P+G 相同：作为显示在报价 Totals（合计）部分的一个百分比，决定了支付给负责该工单的区域经理/报价员的管理费。它拥有自己的 **Hidden Markup** 字段和累计总额，其设置与开办费完全一致 - 只是在 Alliance 输出行中被标记为 **Site Foreman Fees**。

场外费用与间接费用

场外费用与间接费用加价涵盖了企业的后台运营成本。与 P+G 和利润率不同，它默认分摊到各个明细项中，而不是单独列出，并且在进行 Alliance 计算之前就会预先留出。其设置涵盖了相同的常见主题，其中 Alliance 输出行标记为 **Business Administration Costs**。

单项折扣

单项折扣对所有明细项应用统一的百分比折扣 - 它是上述[按工种折扣](#)在整份报价层面的对应功能。与工种折扣一样，它在计算 P+G、利润率和场外费用之前应用。其设置可用于选择它适用于哪些项目，以及该折扣是否在客户和 Alliance 输出的总计中单独显示为一行。



Line Item Discount

Applies a flat discount to all line items. This is applied *before* calculating P+G, margin, and off-sites so the final value the customer sees may be less to accommodate these ancillaries.

e.g. 10 %

Hide Discount Settings ▾

Minimum Value

\$ e.g. 100

Apply Discount to Subcontractor Items ⓘ



Apply Discount to Hybrid Items ⓘ



Apply Discount to PC Sums ⓘ



Display Discount in Customer Outputs ⓘ



Display Discount in Alliance Outputs ⓘ



Trade Discounts

Set a discount (or, with a negative value, a markup) per trade in the Trade Breakdown Preview. These settings control how those trade discounts are calculated and displayed in outputs.

Hide Trade Discount Settings ▾

Apply Trade Discounts to Subcontractor Items ⓘ



Apply Trade Discounts to Hybrid Items ⓘ



Apply Trade Discounts to PC Sums ⓘ



Display Trade Discounts in Customer Outputs ⓘ



Display Trade Discounts in Alliance Outputs ⓘ



工种折扣

各工种自身的折扣在[工种明细预览](#)中设置；该组包含它们的设置 - 适用于哪些项目，以及是否在客户和 Alliance 输出中显示。

划掉的明细项

选择[划掉的明细项](#)在输出中的标记方式 - **Struck Off**、**Cash Settled**、**Delayed**、**Deferred**，或您输入的任何其他内容。这些设置用于控制划掉的项目是否仍显示在输出正文中（中间画有横线显示）、其金额总和是否显示在总计中，以及它们是否仍计入前期费用与利润率的计算 - 当某个项目在投入了实际管理工作后才转为现金结算时，这非常有用。



Struck Off Line Items

Choose how to represent any struck off line items. For example, you may prefer to label this "Cash Settled" or "Deferred". You can set this to be anything you like.

Cash Settled

Hide Struck Off Settings ▾

Display Struck Off Line Items in Table Outputs ⓘ

☒

Display Struck Off Line Items in Totals ⓘ

☒

Include Struck Off Line Items in Preliminaries Calculations ⓘ

☐

Include Struck Off Line Items in Margin Calculations ⓘ

☐

工期估算

工期估算以周为单位的计划工期。它让客户对施工可能需要的时间有一个预估，并为内部利益相关方安排付款计划提供参考基准；如果不确定，请将其设为零。有一个切换开关用于控制该估算是否显示在客户输出文档中 - 该估算对 Alliance（联盟）成员始终可见。

保存

您无需特意记着保存 - *Domino* 会在您进行更改时记录每一项修改，总计与历史记录也会自动同步更新。当报价准备就绪可以发出时，请前往[发布](#)。