Bli kjent med Prosjektmodulen

På veien mot

lønnsomme prosjekter



Generelt

Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen har stor fleksibilitet, og denne manualen vil derfor kun ta for seg standard bruk av den.

Har man kjøpt prosjektmodulen skal man ha menypunktet **Prosjekt** i toppmenyen. Her velger man normalt undermenypunktet **prosjekter**, som sender deg til hovedmenyen for prosjektmodulen.

>> Man må være administrator for å kunne benytte prosjektmodulen fullt ut <<

Innhold

Generelt2
Hovedmenyen for prosjektmodulen4
Status4
Søk4
Prosjekter5
Tilbud6
Oppdaterte prosjekter6
Hendelser7
Prosjektliste og Innstillinger8
Prosjektliste
Innstillinger11
Rapporter12
Prosjektkortet13
Status14
Fremdrift16
Prosjektdata17
Rapporter20
Meny
Terminologi24

Hovedmenyen for prosjektmodulen

Statusoversikten er det første man møter når man går inn i prosjektmodulen til Tidsbanken. Den har 4 fane-alternativer i toppen; *Status, Prosjektliste, Innstillinger* og *Rapporter*. Disse fanene vil bli gjennomgått hver for seg, og vi begynner med statusfanen, da det er den første fanen man kommer inn til.

Status

Statusvinduet er det første vinduet du kommer til når du åpner prosjektmodulen. Denne siden er delt opp i 5 underpunkter som vi går i detalj på de neste sidene.

Søk

Her kan man søke opp prosjekter som allerede er opprettet, opprette nye prosjekter eller gå inn på fakturasenteret. Fakturasenteret krever for øvrig fakturamodul, og blir gjennomgått i en egen brukermanual.

Q Søk	
Fakturasenter	Søk 🛛 🛛 Ny

>> Man kan søke i enten prosjektnummer eller navn, eller begge deler! <<

Prosjekter

I dette vinduet får du en oversikt over hvor mange prosjekter som er i systemet. De forskjellige statusene velger man selv når man skal benytte, men normalt brukes de på følgende måte:

Prosjektet er bestilt, men arbeidet er ikke påbegynt enda.

Arbeidet er påbegynt, men ikke markert som ferdig enda.

Arbeidet er ferdig, men prosjektet er ikke fakturert enda.

Prosjektet er avsluttet, arbeidet er gjennomført og prosjektet er fakturert.

℁ Prosjekter				
	ikke startet	5		
	startet, men ikke ferdig	266		
	ferdig, men ikke avsluttet	0		
	avsluttet	3832		

Hvordan man oppdaterer og vedlikeholder disse statusene kommer vi tilbake til senere i dokumentet på side 19.

>> Trykker man på tallene vil man få en filtrert prosjektliste basert på fargen man valgte.

Tilbud

Her vil man få en oversikt over hvor mange åpne \ lukkede prosjekter man har i bedriften. Hvordan man merker ett prosjekt som tilbud og ikke, kommer vi tilbake til senere i dokumentet.

		Åpne	3044	
		Lukket	1617	

>> Trykker man på tallene vil man få en filtrert tilbudsliste basert på fargen man valgte. <<

Oppdaterte prosjekter

Denne oversikten er delt opp i 3 underpunkter som bare er ment å gi deg en hurtig oversikt.

1. Siste prosjekter med logget tid

- a. De 3 siste prosjektene med logget tid listes opp her.
- 2. Nye prosjekter
 - a. De 3 nyeste prosjektene som ble registrert listes opp her.
- 3. Siste 3 med oppdaterte prosjektinfo
 - a. De 3 prosjektene som ble nyligst oppdatert listes opp her.

Hendelser

Loggføring mot prosjekter, hva som har skjedd med prosjektet og når gjøres nå i Tidsbanken via hendelser. Man har mulighet for å knytte opp en hendelse mot ett prosjekt og velge en *standardhendelse*, eks. Presentasjon, Tok ikke telefonen, Snakket med han/hun, Sendt personlig e-post ++

Disse hendelsene vil listes opp i hendelsesfeltet når de blir brukt med den siste hendelsen øverst.

F Hendelser		
27	Utvikling av versjon 14.10 Aktiviteten: Fyll ut dagen i Timelisten - avsluttet	•
2014 14:38	Stig Samuelsen Fyll ut dagen i Timelisten - Tidsbanken AS -	
27	Utvikling av versjon 14.10 Flott :-)	•
2014 14-38	Stig Samuelsen Fyll ut dagen i Timelisten - Tidsbanken AS -	
27	Nødings Delikatesse AS Hei. Mandag morgen passer dårlig. Men hva med etter lunsj f.eks kl. 12.30?	\geq
2014 14:34	Nils Ruben Arefjord Gjennomgang av konfigurasjon - Nødings Delikatesse AS -	
27	Vossestrand Transport AS Det passer bra. Sendt fra min Sony Xperia™-smarttelefon	
2014 14:23	Erik Reimers Gjennomgang av konfigurasjon - Vossestrand Transport AS -	

>> Har man knyttet prosjektene opp mot kundene vil man også kunne hente frem hendelsene der, men da filtrert på kunden. <<

Prosjektliste og Innstillinger

Fanene **Prosjektliste** og **Innstilinger** er naturlig å ta i samme avsnitt da endringer man gjør i innstillingene påvirker prosjektlisten. Prosjektlisten vil uansett hva man velger under innstillinger liste opp statusfargen på prosjektet, prosjektnummeret og prosjektnavnet.

lg Kontor				
Status	Prosjektliste	Innstillinger	Rapporter	

Prosjektliste



På venstresiden av prosjektlisten får man opp filtreringsalternativene sine. Her kan man blant annet søke på prosjekter som allerede er opprettet, eller trykke nedtrekksmenyen hvorpå man får muligheten til å opprette nytt prosjekt eller importere prosjekter.



Videre så får man opp muligheten til å velge en fra og til dato. Datoene alene gjør ingenting, før man har tatt stilling til hva de skal virke på av «Startdato», «Ferdigdato», «Avsluttet dato» eller «Timer». Det siste alternativet har kun innvirkning på prosjektlisten hvis man har aktivert en av datoalternativene i innstillingerfanen som vi kommer tilbake til senere på side 10.

>> Merk: man trykke på **Oppdater** for at filtreringene man velger skal aktiveres <<

Filter:
☐ Vis avsluttede
Bare ferdige
Skjul åpne prosjekter
□ Vis topp 100
Tilbudmodus
Ikke vis interne
Bare vis interne

Under datofiltrering har man muligheten til å gjøre filtreringer basert på statusen til prosjektene. Hvordan man gir ett prosjekt en av disse statusene kommer vi tilbake til senere i manualen på side 10.



De siste filtreringsalternativene man har er filtreringer basert prosjektgruppen, prosjekttypen, prosjektstatusen, avdelingen eller ansvarlig for prosjektet. Disse alternativene knyttes opp mot ett prosjekt inne på prosjektdata-fanen, som vi kommer tilbake til på side 17 og 18.

Dersom prosjektlisten ikke viser noe etter at man har valgt sine filtreringsalternativer kan det være man har filtrert på noe som ikke lar seg filtrere på sammen, og man er da nødt til å trykke på nullstill som du finner nederst i filtreringslisten.

Nullstill

Selve prosjektlisten ser slik ut når man ikke har aktivert noen innstillinger under fanen **Innstillinger**.

Pros	ijekter Filter på -	<->
S	Prosjekt	
	9605 Prosjektmodul og supportavtale for inntil 20 ansatte	
	9596 Lisensutvidelse 15 -> 20	
	9595 Utfasing av treserv	

Innstillinger

Prosjektlisten som vises har mange alternative visninger, som alle styres basert på hva man setter opp i innstillingene på prosjektlisten. Velger man å vise startet, ferdig eller avsluttet vil man i prosjektlisten kunne styre statusene på prosjektene. Videre så kan man eksempelvis aktivere timeforbruk slik at man kan se hvor mange timer som har blitt brukt på hver av prosjektene i prosjektlisten.

S1, S2, S3, S4 og S5 er såkalte fritekst felter, som defineres basert på det dere ønsker.

Vis kolonner			
☐ Kunde	□ S1	TimeBudsjett	Formatering:
Startet	S2	Avvik	Vis tekst
Startdato	S3	%	
Ferdig	S4	Timekost	
Ferdigdato	S5	Varekost	
Avsluttet	Prosjekttype	Sum	
Avsluttetdato	Prosjektgruppe	Prosjektlinjer	
Fremdrift	Status	Aktiviteter	
FG	Ansvarlig	Merk linjene	
SGT	Avdeling		
	Timeforbruk		
	Fakturerbar tid		
	Fakturaa∨vik		
Lagre			

>> Innstillingene man setter opp er personlige, og huskes til neste gang man går inn i prosjektlisten <<

Rapporter

Under rapporter har man 5 standardrapporter som man kan bruke til å få en hurtig oversikt over prosjektene / tilbudene man har i Tidsbanken.



Prosjektkortet

Via prosjektlisten kan man trykke på ett enkelt prosjekt og få opp en detaljert oversikt med egne faner på dette prosjektet. Siden man kommer inn på når man har valgt ett prosjekt refereres ofte til som prosjektkortet.

På toppen av prosjektkortet får man kort informasjon om prosjektdata registrert. Øyeikonet viser til hvilken kunde prosjektet er knyttet mot, S: refererer til selgeren, A: referer til hvem som er ansvarlig for prosjektet hos dere, personikonet referer til prosjektets kontaktperson hos kunden.

Prosjekt: 9595 Utfasing	av treserv		Tilbake	₩9594 Karlsen import og salg	9596 Lisensutvidelse 15 -> 20▶
11428 Tidsbanken AS	S: 100 Stig Samuelsen A: 101 Martin Gavlen	🛔 Steffen Sk	arsgård	Prosjekt Pris: 0,00 DB: 0,00 I	×

Utover det har man mulighet til å gå tilbake til prosjektlisten med tilbakeknappen, eller gå videre til neste / forrige prosjekt i listen med hurtigknappene oppe i toppen.

Prosjektkortet er på lik linje som hovedmenyen for prosjekt delt opp i forskjellige faner: *Status, Fremdrift, Prosjektdata, Prosjektlinjer, Rapporter, Fakturabehandling og Meny.* Disse sidene har også sine egne underkategorier som vi nå skal gå i detalj på.

>> Under fanen Meny har man muligheter for å aktivere flere faner, som eksempelvis timer, varer m.m. <<

Status

På venstresiden av statusfanen finner man underkategorien **prosjektlinjer og aktiviteter** som gir deg en oversikt over hvilke prosjektlinjer og aktiviteter som er opprettet på prosjektet. Man får muligheten til å måle ferdiggraden på en prosjektlinje / aktivitet ved hjelp av barene, basert på hvor mange timer man har lagt opp som timebudsjett på aktivitetene.

Trykker man på pilen til venstre for prosjektlinjen/aktiviteten vil man få muligheten til å opprette nye aktiviteter/endre på detaljene som er der mm.



Midt på skjermen finner man hendelser. Dette er samme hendelser som man finner på hovedmenyen til prosjektmodulen, bare at inne på ett bestemt prosjekt vil hendelsene være filtrert på prosjektet man har valgt.

På høyresiden finner man blant annet funksjoner, her kan man knytte prosjektet til en liste som man senere kan ta ut rapporter på. Trykker man på «Legg til Liste» vil man få opp en rapportmeny hvor man kan sortere prosjektene på de forskjellige listealternativene.

Funksjoner	
Legg til Liste	
Velg liste	~
Lagre	

Under funksjoner finner man nøkkeltall, som bare er ment til å gi en rask oversikt over: timebudsjettet til prosjektet, antall aktiviteter på prosjektet (med antall åpne til høyre for dette) og totalt antall hendelser på prosjektet

Nøkkeltall				
Timebudsjett	0			
Aktiviteter	6 - 1			
Hendelser	34			

Fremdrift

Fremdriftsfanen viser egentlig det samme som **Prosjektlinjer og aktiviteter** viser, bare presentert på en annen måte. Man vil her få opp en ferdiggradsprosent på hver prosjektlinje / aktivitet, basert på timebudsjettet man har lagt inn, målt opp mot virkelige timer. Ved siden av dette så kan man se antall hendelser per prosjektlinje / aktivitet, samt hvem som er ansvarlig. Man vil på høyresiden kunne se hvorvidt en prosjektlinje/aktivitet er startet, en status som endrer seg i det den første ansatte begynner å føre timer.

Fremdriftsplan - Utfasing av treserv						
	Ferdiggrad	Timebudsjett	Virk. timer	Hendelser	Ansvarlig	Fremdrift
+ ! Utfasing av treserv	0,00%	105,00				Ikke startet
I Flytte S: fra treserv til dropbox for buisiness	0,00%	25,00			101 Martin Gavlen	lkke startet
I Flytte admin.tidsbanken.net inn under kontorsidene	0,00%	35,00				lkke startet
l Flytte ut backup	0,00%	45,00				lkke startet
+ ! Ta i bruk dropbox for buissiness	0,00%	20,00				Ikke startet
I Backup for business	0,00%	20,00				lkke startet
Skjul avsluttet Oppdater #1						

Prosjektdata

Prosjektdatafanen er hvor man legger inn all informasjon knyttet til ett prosjektet. Informasjonen man legger opp her er det man bruker til å filtrere på i ved rapportering, eller når man skal se på prosjektlisten.

Prosjektnummer
9595
Prosjektnavn
Utfasing av treserv
Kunde
11428 Tidsbanken AS
FakturaKunde
Kontaktperson
Steffen Skarsgård
Fremdrift
Kundens best. nr./Referanse
Merkes med

Man **må** fylle ut prosjektnummer og navn for å kunne opprette ett prosjekt i Tidsbanken.

Kunde og fakturakunde hentes fra kundekartoteket ditt, og må være opprettet på forhånd.

Kontaktperson, fremdrift, kundens bestillingsnummer / referanse og merkes med er alle fritekst felter hvor man kan skrive inn akkurat hva man ønsker.

Selger	
100 Stig Samuelsen	~
Ansvarlig	
101 Martin Gavlen	~
Туре	
	~
Prosjektgruppe	
	~
Status	
	~
Avdeling	
	~
Anlegg	

Selger og ansvarlig på prosjektet vil være en ansatt fra ansattlisten deres. Den ansatte som blir satt opp som ansvarlig vil også kunne få tilgang og innsynsrett i prosjektet, hvis man har gitt vedkommende tilgang på ansattkortet.

Type, prosjektgruppe og status er alle 3 felter man kan bruke for filtrering i rapportering og i prosjektlisten. Man kan opprette sine egne alternativer ved å trykke på tittelen (blå teksten)

Avdeling og anlegg hentes ut fra deres avdeling- og anleggskartotek, og kan brukes som filtrering under stempling *og* prosjektrapportering.

Tilbudskrysset definerer hvorvidt prosjektet er i tilbudsfasen eller ikke og de to øverste datoene er da Tilbudsdato og tilbudsfrist.

Under her legger man inn en bestilt dato hvis kunden bestiller i henhold til tilbudet.

>> MERK: Ta vekk tilbudskrysset når bestillingsdato legges inn! <<

Er det ett internt prosjekt krysser man av i internt feltet.

Klar til fakturering feltet tar man gjerne stilling til når avslutter prosjektet.

Tilbud
28.11.2014
Tilbudsfrist
28.11.2014
Bestilt
✓ Internt
Klar til fakturering

Til høyre i skjemaet får man opp det som er viktigst (etter prosjektnummer og navn), nemlig statusfeltene på prosjektet!

De forskjellige statusene **Startet**, **Ferdig** og **Avsluttet** brukes blant annet til å oppdatere hovedmenyen for prosjekter som ble beskrevet om på side 5. Prosjektstatusen styres i hovedsak av kryssfeltene man har her, og disse kryssfeltene kan også brukes i stemplingssammenheng.

Datoforslaget som fylles ut i de forskjellige feltene vil være dagens dato, så må man eventuelt overstyre dem.



Datoene kan senere bli brukt til filtrering i blant annet prosjektlisten.

Under statusalternativene finner man lagre og slettknappen. Sletting kan kun bli gjort dersom prosjektet *ikke* har timer ført på seg, og ingen prosjektlinjer / aktiviteter.

>> I ett standard Tidsbanken oppsett, så er prosjektene åpen for stempling hvis prosjektet *ikke* er markert som tilbud og feltet **Avsluttet** *ikke* er avkrysset. <<

Rapporter

Under fanen **rapporter** finner man mange forskjellige rapporter man kan ta ut knyttet mot dette spesifikke prosjektet.

Kjør	Velg	g rapport:		
Fra dato:	\bigcirc	Fakturagrunnlag		
8.12.2014	\bigcirc	Hendelseslogg		
Til dato:	\bigcirc	Intern merking		
14.12.2014	\bigcirc	Komplett prosjektutskrift		
Bruk datofilter	\bigcirc	Kostnadsrapport		
☐ Vis salgspris	\bigcirc	Ordrebekreftelse		
	\bigcirc	Pakkseddel		
	\bigcirc	Plukkliste		
	\bigcirc	Prosjektutskrift med aktiviteter		
	\bigcirc	Prosjektutskrift med prosjektlinjer		
	\bigcirc	Prosjektutskrift med prosjektlinjer og aktiviteter		
	\bigcirc	Tilbud		
	\bigcirc	Timeforbruk pr. prosjektlinje		
	\bigcirc	Timeliste		
	\bigcirc	Timeliste pr. prosjektlinje 1		
	0	Vareliste		

>> MERK: Fra dato og Til dato har ingen effekt med mindre man krysser av for bruk datofilter! <<

Meny

Den siste fanen er meny, som er delt opp i egne «underkategorier» som alle har hver sine side.

Funksjoner er det ikke sikkert du har her, og det må eventuelt aktiveres under systeminnstillingene.

Innstillinger

Under innstillinger på prosjektet, kan man velge hvilken standard hendelse som skal komme når man skriver en ny hendelse under **Status** fanen.

Videre så kan man aktivere flere faner under prosjektet som eksempelvis: Vis timer. Under Vis Timer vil man kort forklart bli vist alle timene som er ført på prosjektet siden tidenes morgen.

	Globale innstillinger for prosjektkartoteket		
Personlige innstillinger for prosjektkartoteket Velg standard hendelse ved oppretting av ny Kommentar	 Vis Prosjektlinjer Vis Aktiviteter Vis timer Vis varer Vis mer info Vis leveringsinfo Ønsker ikke at prosjektet automatisk blir meldt klar for fakturering ved avelutning av prosjekt 		
	Fremdriftsplan		
	Ønsker å skjule aktivitet fra fremdriftsplanen		
	└ Vis aktivitesnr på aktivitetene Lagre		

>> **Merk** at alle endringer på venstresiden er personlige, og gjelder *kun* deg selv, mens de på høyre siden gjelder alle ansatte da de er globale!<<

Meny +	
Innstilling Tekster	er
Funksjon	er

Tekster

Under tekster får man muligheten til å legge inn tilleggstekst som vil vises på rapportene. For å gjøre dette trykker man på ny tekst oppe til venstre.

Ny tekst +			
Туре	Tekst	Slett	
Dersom man ikke oppret Hvis man ønsker å redig			
Lagre			

Da blir man presentert for følgende vindu, hvor man har en nedtrekks meny til venstre:

Type Tekst		Slett	
Kommentar 🗸			
Kommentar			
Tilbud - Topptekst			
Tilbud - Bunntekst			
Tilbud - Bunntekst 2			
Ordrebekreftelse - Topptekst	den bruke firmastandard der firmastandard er oppprettet		
Ordrebekreftelse - Bunntekst 1	dard for dette prosjektet klikker man lagre etter å ha valgt type og te		
Ordrebekreftelse - Bunntekst 2	and for dotto prospecter limiter man lagro ofter a na raiget po og to		
Prosjektutskrift - Topptekst			
Prosjektulskrill - Duffilekst			
Pakkeeddel Bunnteket			
Timeliste - Tonntekst			
Timeliste - Bunntekst			

Basert på hva man velger her vil det da fremkomme i de forskjellige rapportene på de navngitte stedene. Her må man nesten bare prøve seg frem!

Funksjoner

Under funksjoner har man en del alternativer som alle er med på å sette opp en prosjektstruktur.



Kopiere fra **prosjekt** brukes hvis man skal bruke de fire øverste funksjonene: **kopiere prosjektlinjer, kopiere aktiviteter, kopier og erstatt prosjektlinjer, kopier og erstatt aktiviteter**. Man velger da prosjektet man vil kopiere oppsettet fra også velger man funksjonen man ønsker å bruke.

Hent aktivitet fra vare på hver enkelt prosjektlinje kan

kun benyttes hvis man har opprettet varer i Tidsbanken, og på de varene knyttet opp aktiviteter. Denne funksjonen er uavhengig av hvilket prosjekt man har valgt i toppen.

Det siste alternativet er **Kopier dette prosjektet til nytt prosjekt** som egentlig gjør nettopp det. Den funksjonen vil kopiere prosjektet du nå er inne på og lage en KOPI av dette hvorpå du da kan legge inn nytt navn og nummer. Kopien vil ha med seg prosjektlinjer og aktivitetsoppsettet, slik at alt er helt likt.

>> Man kan med disse funksjonene lage seg «mal prosjekter» som man så kopierer ut for å spare tid! <<

Terminologi

Prosjekt: blir også gjerne kalt Oppgave, Ordre i deres andre systemer

Prosjektlinje: blir også gjerne kalt Oppgavelinje, Ordrelinje i deres andre systemer

Aktivitet: En aktivitet i Tidsbanken er alle gjøremål en må gjennomføre for å kunne levere en vare eller tjeneste til en kunde. Eksempelvis sveising, sammenstilling, bestille varer m.m.

Hendelse: korte kommentarer som i Tidsbanken publiseres på globalt nivå, kundenivå, prosjektnivå, prosjektlinjenivå eller aktivitetsnivå.

Filtrering: Når man i en rapport / stempling sammenheng har behov for å begrense utvalget

Tidsbanken AS Conrad Mohrs veg 11, NO-5068 Bergen

support@tidbanken.no

support.tidsbanken.net 55 27 37 00

