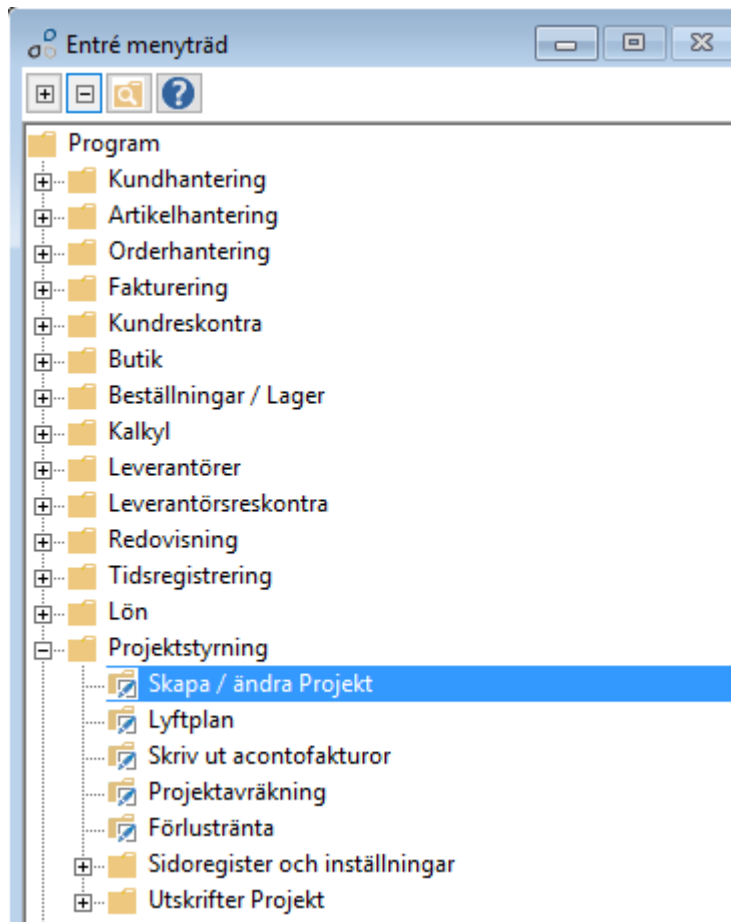


## Skapa/Ändra projekt



Denna rutin är Entrés vy för projektledare med flera. I rutinen kan följande göras:

- Granska aktuella intäkter, kostnader och resultat för projekten och eventuella underobjekt
- Granska detaljerade underlag (fakturer, tid, materialuttag mm)
- Fakturera anbudsprojekt i lyftplan
- Koppla dokument
- Skapa nya projekt och ändra uppgifter på projekt
- Skapa och underhålla kalkyl och prognos

Bilden nedan visar överst valt urval. Markerat projekt visar i nedre delen underobjekt, de eventuella order som är knutna till markerat projekt. Till höger finns en kryssruta resultat; visar kolumnsaldon (markerade med R) i denna bild – välj fram berörda kolumner. Det är saldon från kontorubriker i grundinställningarna.

Skapa / ändra Projekt

1. Visa projekt enligt

Lägg till och ändra urval  Avancerad

Status "Är lika med "Pågående"

○ Ordervärde  
● Resultat  
○ Inga resultat

Projektunderlag ▼  
Uppdatera

2. Projekt enligt urval

Vald	Projekt	Benämning	Kund	Projekttyp	Projektledare	Resultatenhet	Vinstmarginal (P)	Arbetad tid	Resultat	TB	TG	Anbud
<input type="checkbox"/>	1000001	Serviceprojekt		Redovisning / Uppföljning	MAH	100		44,75	2,245	470,163	104,682	9
<input checked="" type="checkbox"/>	1000002	Projekt 1	Mönsterkunden	Anbud	MAH	200		27,28	924	689,488	597,158	58 1,000,000
<input type="checkbox"/>	1000003	Löpande underhåll	Kommunen	Löpande	MAH			0,00	371	109,006	47,857	22
<input type="checkbox"/>	1000004	Larm	Swedbank	Anbud				36,09	290	-79,805	-127,655	-455 1,570,000
<input type="checkbox"/>	1000005	Riksdagshuset	Riksdagen	Anbud	SYSTEM	200		40,20	341	946,472	825,971	71 2,500,000
<input type="checkbox"/>	1000006	Löpande underhåll	Riksdagen	Löpande	SYSTEM			0,00	40	50,585	43,985	56
<input type="checkbox"/>	1000007	storprojektet	Mönsterkunden	Anbud				33,00	574	2,180,097	2,085,387	42 50,000,000
<input type="checkbox"/>	1000009	isgh	Mönsterkunden	Anbud				0,00		1,012,514	1,012,514	106 1,000,000
<input type="checkbox"/>	1000012		NCC	Anbud	SYSTEM			58,50		358,596	371,096	99 1,000,000
<input type="checkbox"/>	1000014	ip	NCC	Anbud				0,00				1,000,000
<input type="checkbox"/>	1000015	buj	Mönsterkunden	Anbud				20,00		22,206	22,800	76 100,000
<input type="checkbox"/>	1000016	Projekt med huvudorder	ICA	Anbud	MAH	10		0,00				100,000

3. Underobjekt

Underobjekt	Beskrivning	Resultat	Resultat/tim	Arbetad tid	Internt arbetad tid	Anbud	Tillkommande belopp TG
10000	Underobjekt från order	-244,116	-404	802			
10005	Underobjekt från order	4,711	194	16			26
10006	Underobjekt från order	-26,424	-354	104			
10024	Underobjekt från order 10024	616	208	2			36
10030	Underobjekt från order 10030	-26,174					

Resultat  
Ändra  
Skapa nytt  
Ta bort  
Genomfört  
Lyftplan  
Utskrift  
Bearbeta  
Markera  
Dokument  
Vid.debitera  
Tidplanera  
Anbudspr

Skapa  
Ta bort  
Resultat  
Underlag

Till höger finns ett antal funktionsknappar för hantering av projekten.

## Visning av resultat

Resultatkolumnerna i bilden räknas om automatiskt varje gång rutinen startas eller om knappen "Uppdatera" används.

Det finns 3 alternativ för visning av resultat:

### Resultat

Visar resultat i alla kolumner. Tar längre tid då fler beräkningar skall göras.

### Ordervärde

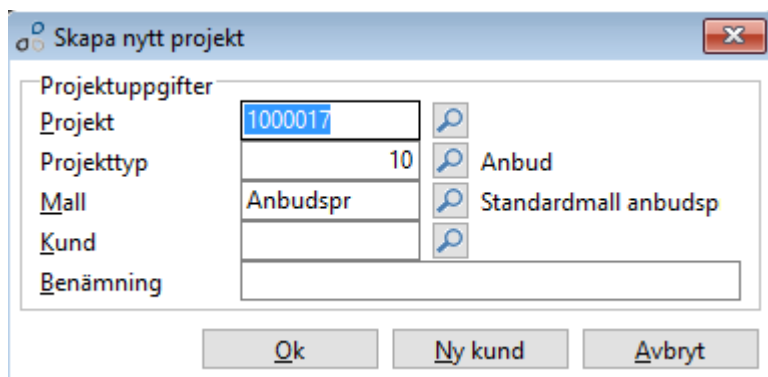
Visar resultat i kolumnerna "Ordervärde" och "Resultatavräknat".

### Inga resultat

Visar inga resultat i kolumnerna och är därför det snabbaste alternativet. Observera att även när detta alternativ är markerat så fungerar knappen "Resultat", d.v.s. resultatet för det enskilda projektet räknas fram när man använder knappen "Resultat".

## Skapa nytt projekt

Tryck på knappen Skapa nytt en dialogruta kommer upp för uppläggning av projekt.



Projektuppgifter	
Projekt	1000017
Projekttyp	10
Mall	Anbudspr
Kund	
Benämning	

### Projekt

Entre föreslår nästa projektnummer, men man kan även ange ett eget

### Projekttyp

Som standard kan tre varianter väljas (Anbud, Löpande eller Redovisning/uppföljning).

### Mall

Beroende på vilken projekttyp som välj kommer respektive mall upp.

### Kund

Välj kund. Till redovisningsprojekt eller serviceprojekt behöver kund inte anges

### Benämning

Denna benämning är den som hamnar i fältet märke när nya ordrar skapas till projektet.

I portalen är det beskrivning på ordern

När alla fält är ifyllda, klicka på OK så kommer registreringsmallen upp för projektet.

## Registreringsmall

Registrering av projekt 1000017, Projektets benämning till kund , Mönsterkunden.

Beskrivning	Projektets benämning
Arbetsplatsens län och kommunkod	0162 Danderyd
Kundens ordernummer	123456-7
Kontaktperson hos kund ("Er referens")	Manne Mönster
Projektledare ("Vår referens")	MAH Martina
Anbudssumma	1,000,000,00
Omvänd skattskyldighet	För tjänster
Startdatum	2016-08-01
Slutdatum	2018-12-31
Resultatenhet	200
Totalt garantibelopp i procent av anbudet	5,00
Procentuell del av varje acontofaktura som hålls inne som garantibelopp	10,00
Text som föreslås på alla acontofakturor	Installation

Ok Avbryt

Som grund tar systemet mallen som är knuten till vald projekttyp. Egna mallar kan skapas och befintliga mallar kan ändras.

De flesta fält kan styras via registreringsmallen, d v s om fältet är tvingande etc.

På varje projekt kan en mängd inställningar göras. Detta kan t.ex. vara projektunika prissättningsvillkor, kontakter, leveransadresser, kontering mm.

När villkoren är ifyllda för projektet och avslutat med klickat OK är projektet skapat.

Projekt kan endast raderas så länge inga transaktioner är knutna till projektet.

Klicka på knappen Ändra så finns det flera funktioner för projektet.

## Projektuppgifter

The screenshot shows a software window titled 'Projektuppgifter' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close). The window is divided into several sections:

- 1. Projektuppgifter:** A form containing the following fields:
  - Projekt: 1000017
  - Status: Pågående
  - Benämning: Projektets benämning
  - Projekttyp: 10 (with a search icon and the text 'Anbud')
  - Projektledare: MAH (with a search icon and the text 'Martina')
  - Kund: 1001 (with a search icon and the text 'Mönsterkunden')
  - Kontakt: Manne Mönster (with a search icon)
  - Startdatum: 2016-08-01 (with a calendar icon)
  - Slutdatum: 2018-12-31 (with a calendar icon)
  - Säljare: (with a search icon)
- 2. Arbetsplats:** A form containing the following fields:
  - Namn: (with a search icon)
  - Adress: (with a search icon)
  - Adress 2: (with a search icon)
  - Gatuadress: (with a search icon)
  - Postadress: (with a search icon)
  - Land: (with a search icon)
  - Telefon: (with a telephone icon)
  - Telefon 2: (with a telephone icon)
  - Telefax: (with a search icon)
  - E-Post: (with a search icon)
  - Hemsida: (with a search icon)
  - Leveranskod: (with a search icon)
- Right-hand side:** A vertical list of buttons:
  - Anbud
  - Status
  - Konteringar
  - Prissättning
  - Projektunika priser
  - Kontakter
  - Medlemmar
  - Projektbeskrivning
  - Leveransadresser
  - Attestansvar för tid
  - Checklistor
  - Ok
  - Avbryt

### Arbetsplats

Adressuppgifter till projektets arbetsplats. Med hjälp av knappen "Leveransadresser" kan en befintlig leveransadress för projektets kund hämtas in som arbetsplats. Kan hämtas in som leveransadress för nya order till projektet.

### Anbud

Projektets anbudssumma läggs upp här. När fakturering sker från projektets lyftplan känner systemet av kontraktssumma, eventuell innehållen garanti, tidigare fakturerat samt kvar att fakturera. OBS! Endast lyftplansfakturorna påverkar anbudssumman, det som faktureras i order kommer inte att räknas av.

## Status

Här sker byte av status på projektet. Entré har fem status för projekt:

- Ej startat
- Pågående
- Vilande
- Garantitid
- Avslutat

Byte av status sker alltid av användaren, programmet byter inte status på projekt automatiskt. I grundinställningarna under "Projektstatus" finns ett antal inställningar för status, till exempel vilka status som är spärrade för registrering (se mer i manual under "Grundinställningar Projekt"). Status används oftast som urval vid visning av projekt i bilder och vid utskrifter. För byte av status på flera projekt samtidigt används funktionen "Bearbeta".

## Prissättning

Via knappen prissättning kan villkor ställas in som ska gälla när order skapas till valt projekt. De flesta fält under denna flik behöver normalt inte fyllas i. Det innebär att när fakturering av projektet sker (i lyftplan eller i order) används villkor från projektets kund eller villkor från grundinställningar.

Villkor för prissättning (rabatter, tabeller) hämtas antingen från kund eller från projekt, beroende på var en prislista är angiven. Om de är angivna på både kund och projekt är projektets villkor styrande.

## Projektunika priser

Genväg till rutin för att lägga upp och underhålla kund- och projektunika artikelpriser.

Unika och generella priser

1. Lista 2. Inställning

Unika och generella priser

Generella priser

Kund

Projekt

Tabell

Filial

1000017 Projektets benämning

Markerad	Typ	Artikelnummer	Benämning	Kundnummer/Projekt	Tabell	Pris
<input type="checkbox"/>	Projekt	ARB	ARBETSKOSTNAD	1000017		450,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt	RES	RESTID	1000017		120,00

Bearbeta alla

Bearbeta valda

Skriv ut

Markera

Ok Byt sida Skapa ny Ta bort Avbryt