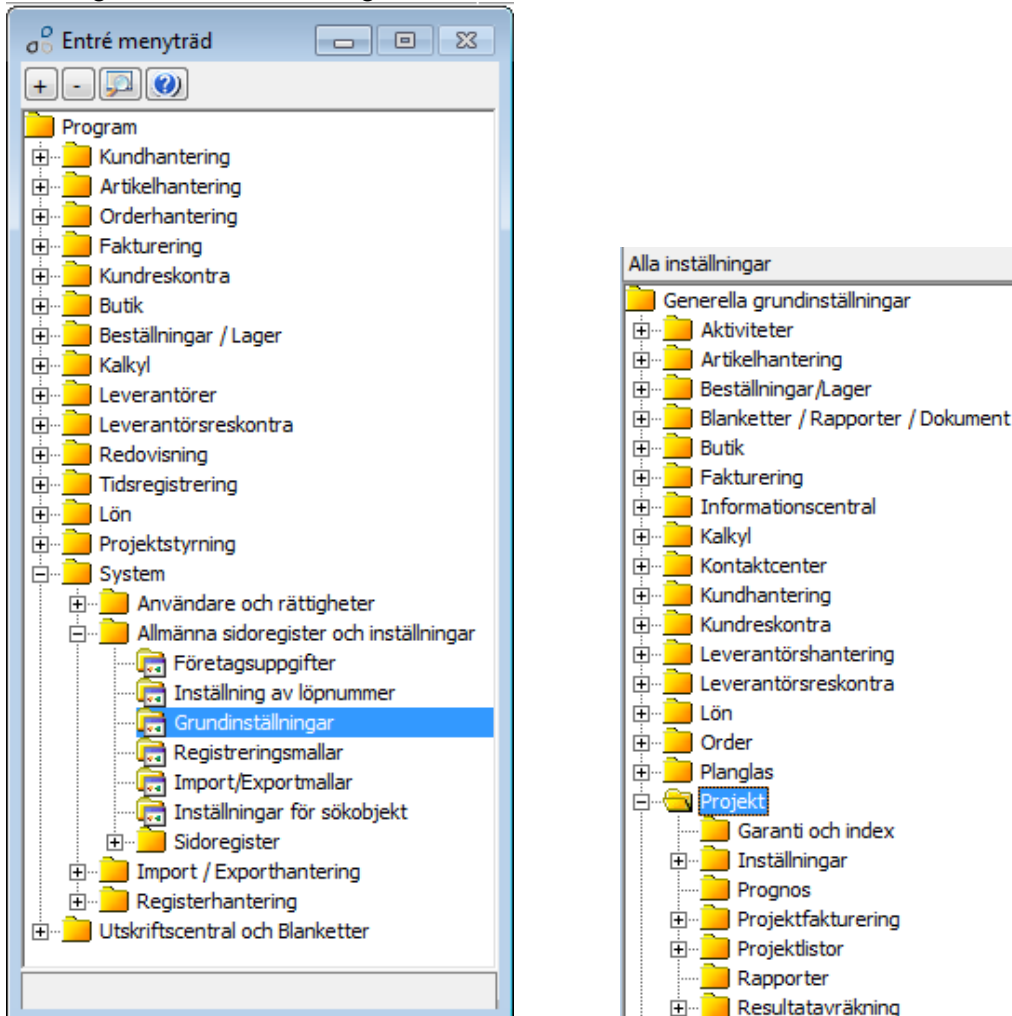


## Förberedande arbete Grundinställningar:

Sökväg till Grundinställningar:



De grundinställningar som vid leverans finns med är ett förslag på hur projektstyrningen skall vara inställd för att bäst täcka de flesta sätt att hantera projekt. En genomgång av de viktigaste inställningarna görs nedan, detta för att ge en bild av vilka möjligheter som finns i Entré.

## Garanti och index

Inställningarna nedan är de som systemet använder som grundvärden vid skapandet av ett nytt projekt. Värdena kan antingen ändras vid skapandet av nya projekt via mallen eller via knappar i programmet.

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
Garanti faktureras med slutfakturan	På	951
Indexfakturering sker	3	1013
Indextabell för indexberäkning	E84	947
Procentuell andel av anbud som underlag för indexberäkning	90	948
Procentuell del av anbud i garanti	5	950
Procentuell del av fakturerat belopp innehålls som garanti	10	949
Typ av indexberäkning		1863

### Garanti faktureras med slutfakturan (951)

Fakturera med innehållen garanti kan göras.

Alternativ som finns är:

- Manuellt senare (Av). En separat garantifaktura i lyftplanen kan faktureras vid överenskommen tidpunkt.
- I samband med slutfakturan (På). Det innehållna garantibeloppet faktureras på slutfakturan.

### Procentuell del av anbud i garanti (950)

Vid acoutofakturering innehålls normalt en del av det fakturerade beloppet som ett s k garantibelopp.

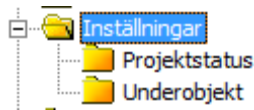
Garantibeloppet är normalt 10 % av fakturerat belopp tills 5 % av anbudet är innehålllet.

### Procentuell del av fakturerat belopp innehålls som garanti (949)

Vid acoutofakturering innehålls normalt en del av det fakturerade beloppet som ett s k garantibelopp.

Garantibeloppet är normalt 10 % av fakturerat belopp tills 5 % av anbudet är innehålllet.

## Inställningar



Inställningsrubrik	Värde	Nummer
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivera byte av projektidentitet för systemadministratör	På	1795
<input checked="" type="checkbox"/> Fråga om urval ska göras före presentation av projekt	På	1816
<input checked="" type="checkbox"/> Internränta för obetalda fakturor		2120
<input checked="" type="checkbox"/> Konto för bokföra internränta vid kundinbetalning		2121
<input checked="" type="checkbox"/> Omkostnadstal sparas per projekt	På	3008
<input checked="" type="checkbox"/> Projektets filial sätt före kundens för nya order	Av	2026
<input checked="" type="checkbox"/> Rättighetsnivå för att få ange projektledare		2681
<input checked="" type="checkbox"/> Standardmall för nya projekt	PR1	936

### **Aktivera byte av projektidentitet för systemadministratör (1795)**

Projekt i projektstyrningen identifieras av en 8 tecken lång unik identitet. När ett projekt skapats och börjat användas i Entré finns uppgifter sparat i flera register. Det är inte möjligt att ta bort ett projekt med transaktioner.

I de fall projekt måste byta identitet kan denna inställning aktiveras.

Endast systemadministratören har tillgång till en knapp, under projektets basuppgifter. Systemadministratören tillåts byta projektets identitet. Byte av identitet sker i alla register där projektet förekommer.

### **Fråga om urval ska göras före presentation av projekt (1816)**

Om denna inställning är påslagen, ställs en fråga om urvalet av projekt ska göras innan listan med projekt presenteras i bilden Skapa/ Ändra projekt. Detta för att undvika sökning i stora register, som kan ta lång tid.

### **Omkostnadstal (3008)**

Omkostnadstalet används för att beräkna en simulerad projektkostnad utifrån de totala antal arbetade timmarnas direkta kostnader (samkostnader = kostnader som inte påverkas oavsett om en ny produkt tillverkas eller ett visst projekt genomförs eller ej.). Vid uträkning av omkostnadsbelopp används antalet konterade timmar \* omkostnadstal (grundinställning (GI) 1466).

Omkostnadstal kan anges per projekt om inställning 3008 är på. Sätts inget tal i projektet används GI 1466.

När projektet skapas hämtas omkostnadstalet från grundinställningar och sparas på projektet. Det innebär att alla projekt behåller sina omkostnadstal om den inte manuellt ändras på projektet.

## Projektstatus

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
<input type="checkbox"/> Ange datum då projektet avslutades	På	3146
<input type="checkbox"/> Automatisk koppling av resultatenheter till projekt	2	3270
<input type="checkbox"/> Avsluta inte projekt som har ej attesterade leverantörsfaktu...	På	3264
<input type="checkbox"/> Avsluta inte projekt som har obetalda kundfakturer	På	3263
<input type="checkbox"/> Högsta status som visas vid sökning av projekt	Garantitid	1829
<input type="checkbox"/> Projektstatus för nya projekt	Pågående	2915
<input type="checkbox"/> Rättighetsnivå för att få återföra "avslutade" projekt		2971
<input type="checkbox"/> Status för spärr av återföring		3112
<input type="checkbox"/> Stoppa användning av projekt som är "avslutade"	Av	2969
<input type="checkbox"/> Återför automatiskt balanserade konteringar då projekt får ...	Avslutat	2972

### Ange datum då projektet avslutades (3146)

Om denna grundinställning är **På** får användaren en fråga när projekt avslutas vilket slutdatum som ska gälla (är inställningen **Av** blir slutdatum = dagens datum). Denna inställning har samband med nästa grundinställning (GI 3270).

### Automatisk koppling av resultatenheter (3270)

Gäller för de projekt som är kopplat till en resultatenheter och markerat projektet med boken att resultatenheter ska kopplas automatiskt vid registrering av verifikat. Inställningen gäller vid registrering av rader i leverantörsfakturer/attest leverantörsfakturer, verifikationsregistrering, tidsregistrering samt lön och har 3 alternativ:

1. Byt alltid enhet till projektets och meddela att byte gjorts.
2. Fråga om byte av enhet skall ske.
3. Behåll alltid befintlig enhet.

Om inget anges i grundinställningen gäller alternativ 2 om inte projektmallen har en annan inställning.

### Avsluta inte projekt...(3263 & 3264)

Grundinställningar för att kunna spärra att projekt med obetalda kundfakturer eller ej slutattesterade fakturer ska kunna avslutas.

### Högsta status som visas vid sökning av projekt (1829)

Vid sökning av projekt från övriga Entré, t ex från verifikationer eller leverantörsfakturareregistrering, visas de projekt som har denna status eller lägre. Alternativ 5 visar alla projekt, medan t.ex. 3 visar endast status 1,2 och 3.

Projektstatus består av:

- 1 = Ej startat
- 2 = Pågående
- 3 = Vilande
- 4 = Garantitid
- 5 = Avslutat

### Stoppa användning av projekt som är avslutade (2969)

Om ett projekt, som har högre status än angiven status i GI 1829, används kommer en varning upp att projektet är "avslutat". Med denna inställning aktiv hindras användaren från att använda sådana projekt. Denna GI är till för att stoppa skapandet av nya transaktioner på "avslutade" projekt.

## Underobjekt

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
<input type="checkbox"/> Beskrivande text på nya objekt		2359
<input type="checkbox"/> Inkludera resultatenhet från order	På	2361
<input type="checkbox"/> Prefix för underobjekt till order		2358
<input type="checkbox"/> Underobjekt kopplas automatiskt till nya order	På	2357
<input type="checkbox"/> Underobjekt skapas med orderns nummer	På	3072

### **Inkludera resultatenhet från order (2361)**

Underobjekt kan fördelas per resultatenhet. Om denna inställning är aktiv kopplas orderns resultatenhet till underobjektet.

### **Underobjekt kopplas automatiskt till nya order (2357)**

En ny order som kopplas till ett befintligt projekt i projektstyrningen kan automatiskt få ett unikt underobjekt i projektet. Underobjekt särredovisas i projektlistan som en del av projektets total.

Underobjekt skapas med orderns "Objekt". Objektet skapas automatiskt i objektlistan om det inte redan finns (alla projekt kan använda samma objekt). Objektet kopplas också till projektets lista på underobjekt. Objekt som skapas benämns med eventuellt prefix och ett löpnummer. Prefix anges under "Prefix för underobjekt till order" i samma nod som denna inställning.

### **Underobjekt skapas med orderns nummer (3072)**

Med denna inställning påslagen får underobjektet som skapas på projektet samma id som ordernumret som skapar underobjektet. Förutsätter att inställning 2357 är påslagen. Detta för att kunna följa orderns objektnummer genom hela flödet utan koppling till projektet. Till skillnad från hanteringen där samma objekt återanvänds till flera projekt och det är kombinationen av projekt+objekt som är unik.

Vid registrering av order på ett projekt kan systemet nu automatiskt skapa ett underobjekt till projektet med samma nummer som ordernumret. På detta sätt blir alla objekt unika, dvs. det kan inte förekomma fler objekt med samma nummer på olika projekt.

## Prognos

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
<input type="checkbox"/> Antal timmar måste anges för att spara en prognos	På	3073
<input type="checkbox"/> Faktor som uppdaterar *Kontorubrik som innehåller arbetad ...		3074
<input type="checkbox"/> Fast period för prognoser		3166
<input type="checkbox"/> Filändelse för importfiler		2093
<input type="checkbox"/> Fält separator i textfil		2094
<input type="checkbox"/> Kontorubrik som innehåller arbetad tid	81	2321
<input type="checkbox"/> Sökväg för import av underlag till prognos		2091

### **Antal timmar måste anges...(3073)**

Med denna inställning aktiv kan inte en prognos sparas om inte antalet timmar har angivits.

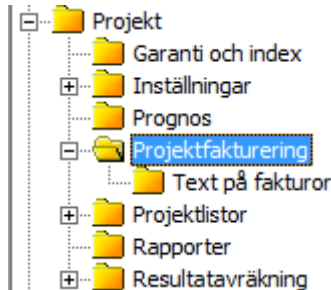
### **Kontorubrik som innehåller arbetad tid (2321)**

Kontorubriker används i kontoplanen för att gruppera kontointervaller. Till varje kontorubrik anges första och sista konto.

Numret ska anges för kontorubriken som innehåller konton för arbetad tid. Detta för att kontointervall med samma nummer som skapas i prognos automatiskt ska kunna markeras för att hantera tid i timmar.

## Projektfakturering

Under denna inställning finns möjlighet att anpassa fakturalayouten som skapas via lyftplane.



Inställningsrubrik	Värde	Nummer
Artikelnummer för acontofakturor		958
Artikelnummer för garanti		960
Artikelnummer för index		959
Artikelnummer för slutfaktura		961
Kontanthantering av moms	Av	1673
Redovisa alla kontraktssummor separat på slutfakturan	Av	1844
Specificera alla tidigare fakturor	På	965
Utan moms på aconto, garanti och index	Av	963
Utan moms på slutfaktura	Av	964

### Artikelnummer för acontofakturor (958)

Vid aconto fakturering från lyftplanen genereras ett antal rader med belopp och innehållet belopp. Dessa rader skrivs ut som textrader (T-rader) på fakturan. Anges ett artikelnummer för Aconto i denna inställning, används denna artikel istället för T.

### Redovisa alla kontraktssummor separat på slutfakturan (1844)

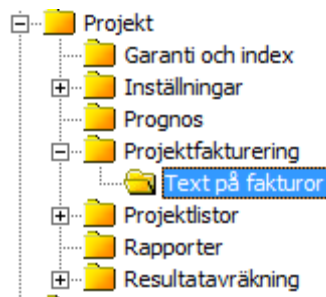
Detta värde sparas som standard på nya projekt och kan sedan ändras unikt för varje projekt.

Om ett projekt har denna inställning aktiv kommer slutfakturan att redovisa samtliga kontrakt som ingår i huvudbudet separat. Därmed kan varje kontrakts unika kontering (resultatenhet och objekt) omföras till kontot för slutfakturerade projekt.

### Specificera alla tidigare aconton (965)

Med denna inställning på kommer de tidigare aconto som fakturerats på projektet att specificeras när ett nytt lyft görs.

## Text på fakturor



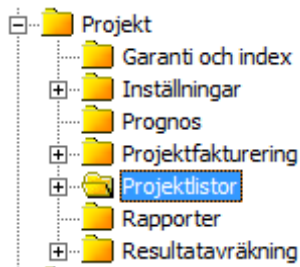
När Entré genererar en faktura så fylls denna med ett antal förutbestämda texter. Dessa texter kan anpassas så att de passar varje specifik företag. Dubbelklicka på den raden som ska ändras och skriv sedan den nya texten (OBS variablarna).

*OBS* Ändringen i text gäller bara framåt i tiden och inte de befintliga fakturorna

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
% av kontraktsumman		981
Andel som underlag för indexberäkning: {lcVisa}%		1035
Avdraget garantibelopp upp till {lcVisa}% av kontrakt...		978
Avgår acontofaktura		994
Avgår garantibelopp		969
Avgår index		995
Basindex: {lcVisa}		973
Basmånad för index		972
Garantifaktura enligt kontrakt: {lcVisa}		1060
Index beräknat för {lcVisa}		1014
Index beräknat för kontrakt: {lcVisa}		1034
Index beräknat för perioden: {lcVisa}		971
Innehållet garantibelopp på acontofakturan		979
Koefficient {lcVisa}		975
Kontraktsumma: {lcVisa}		1843
Kredit av: {lcVisa}		1063
Kvar att fakturera: {lcVisa}		976
Slutfaktura enligt kontrakt: {lcVisa}		977
Slutindex: {lcVisa}		974
Tidigare fakturerade aconton		989
Total kontraktsumma: {lcVisa}		967
Totalt innehållet garantibelopp: {lcVisa}		970
Totalt tidigare fakturerat: {lcVisa}		968
Återföring av innehållet garantibelopp		980



## Projektlistor



Dessa inställningar är högst väsentliga för att Entré projektstyrning ska kunna visa de kostnader och intäkter som finns i systemet på ett korrekt sätt. Det är viktigt att gå igenom dessa så att listor och uppföljningsbilder som finns i systemet fungerar på ett korrekt sätt.

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
<input type="checkbox"/> Aktivera val av första period	På	2001
<input type="checkbox"/> Kontointervall för beräkning av omkostnadstal		2313
<input type="checkbox"/> Kontointervall för konteringunderlag		2133
<input type="checkbox"/> Kontointervall för lönekonton med internt arbetade tim...		2929
<input type="checkbox"/> Kontointervall för lönekonton med totalt antal arbetad...	7000-7699,9...	1465
<input type="checkbox"/> Kontointervall för upparbetat	3000-8999	1042
<input type="checkbox"/> Kontorubriker som summeras för omsättning		2870
<input type="checkbox"/> Kontorubriker som summeras för TB		2181
<input type="checkbox"/> Kontorubriker som summeras för TG		2183
<input type="checkbox"/> Nyckeltalskod för omkostnad		2319
<input type="checkbox"/> Omkostnadstal	125	1466
<input type="checkbox"/> Rapportunderlag för budget till prognoser		1361
<input type="checkbox"/> Utseende på summor		2674
<input type="checkbox"/> Årsarbetstid för en anställd		2312

### Aktivera val av första period (2001)

Vid utskrift av projektrapporter går det alltid att välja sista period för underlaget till en projektlista. Om val av startperiod önskas göras vid utskrift bör denna grundinställning aktiveras här.

### Kontointervall för lönekonton med antal arbetade timmar (1465)

Ange ett intervall av konton som innehåller konteringar av tid där antal representerar en arbetad timme. Summa av dessa antal används för att visa totalt arbetad tid på projekt både som kolumn i skapa/ ändra projekt samt under knappen  i samma bild. Resultat per timme räknas som kvoten mellan resultatet och detta antal.

OBS: Skriv kontointervall utan mellanslag eller andra tecken. Ett mellanslag efter kommatecknet innebär att systemet söker ett konton med mellanslag.

**Kontorubriker som summeras för TB (2181)**

Ange vilka kontorubriker som ska summeras för att visa täckningsbidrag. Kontorubrikerna ska representeras endast av siffror.

Övriga värden som går att räkna med:

TG

Omkostnad

IntRanta

TotalTid

Exempel:

1+2-3

Ger att ett täckningsbidrag som visas i projektlistan som summan av Kontorubrik1 +Kontorubrik2 -Kontorubrik3. Lägg till kolumnen TB i listan med projekt för att se denna.

**Kontorubriker som summeras för TG (2183)**

Ange vilka kontorubriker som ska summeras för att visa täckningsgraden. Kontorubrikerna ska representeras endast av siffror.

Övriga värden som går att räkna med:

TB

Omkostnad

IntRanta

TotalTid

Exempel:

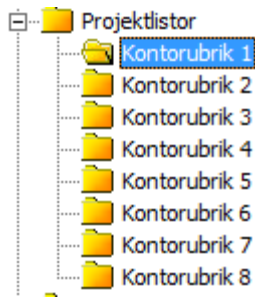
(1-2-3-4)/1

Ger att ett täckningsbidrag visas i projektlistan. Lägg till kolumnen TG i listan med projekt för att se denna.

**Omkostnadstal (1466)**

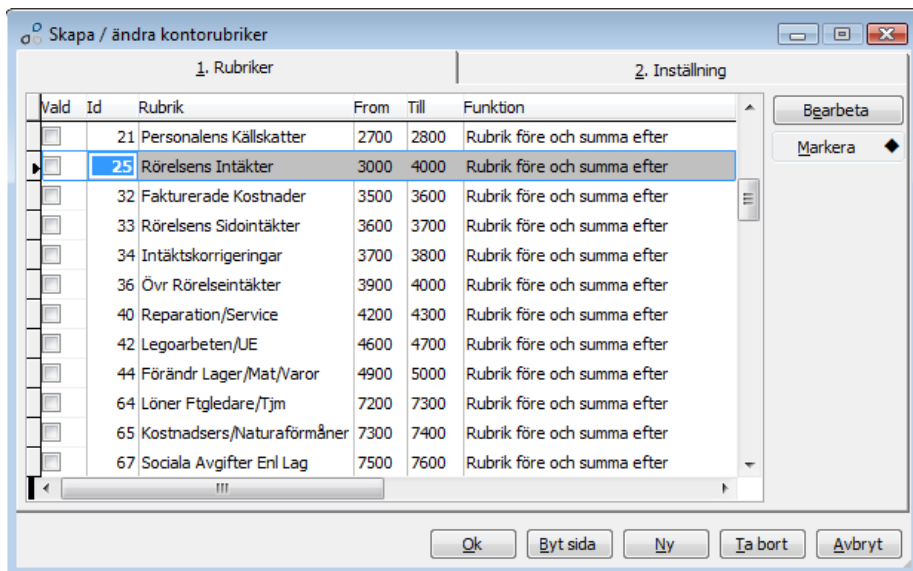
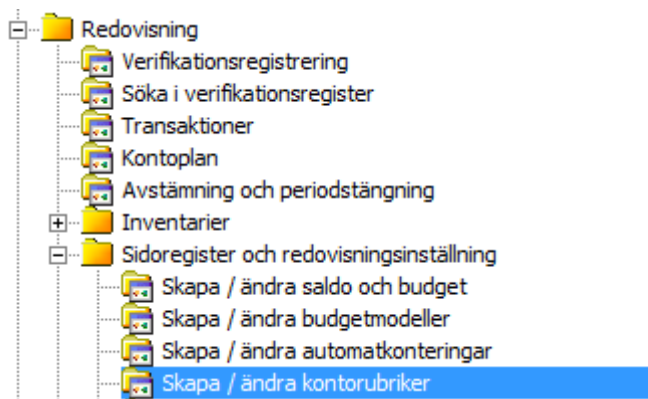
Omkostnadstalet används för att beräkna en simulerad projektkostnad utifrån de totala antal arbetade timmarnas direkta kostnader, plus samma antal timmar gånger omkostnadstalet.

## Kontorubriker 1-8














I redovisningen finns ett register som styr hur resultat och balansräkning skall summeras med olika rubriker. Till exempel summeras konto 3000 till 4000 som rörelsens intäkter. Varje rubrik har ett unikt Id, i det här fallet 25.

Kontorubrikerna finns under redovisningen



Det är rubrik Id'n som används i projektinställningarna kontorubriker.

Inställningsrubrik	Värde	Num...
 Kontorubrik 1	25	1365
 Kontorubrik 2	0	1017
 Kontorubrik 3		1686
 Kontorubrik 4		1694
 Kontorubrik 5		1702
 Kontorubrik 6		1938
 Kontorubrik 7		1946
 Kontorubrik 8		1954
 Manuell rubrik	Intäkter	1026
 Normal kontering	3	2940

Denna inställning styr vad som visas i "Skapa/ Ändra Projekt", knappen , samt i de olika projektlistorna (rapporter). Kopplingen används även för att sätta vilka kontorubriker som ska användas i prognos och kalkyl på projekten.

Projektlistorna stöder som grund kontorubrik 1 till 4. Åtta Id´n kan kopplas till varje rubrik. Detta kan användas till att t.ex. dela upp olika typer av fakturering på projekten så att dessa redovisas separat i projektbilden och på de olika projektrapporterna. En Manuell rubrik kan sättas på kontorubriken. Anges inget som rubrik så hämtas den från kontorubriksregistret.

#### Inställning på projektrubrikerna för normal kontering (2941-2947)

På respektive projektrubrik kan anges vad som är normal kontering.

Om fel tecken anges i kalkyl/prognos i projektstyrningen får användaren upp en varning.

