

Projekt

Projektmodulet er et værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indtægter og timer – eller antal på projekter.

Projektmodulet kan anvendes alene eller integreret med Finans-, Debitor-, Kreditor-, Løn- og Lagermodulerne.

Projektdata

Ved projektoprettelse overføres debtors stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt eksempelvis andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv. Projektet kan evt. indføres i et projekthierarki i feltet Overnummer. Der kan indtastes en aftalt pris, som sammenholdt med realiserede omkostninger og faktureringer på projektet hele tiden viser dækningsbidraget i kartoteket. Projektnummeret er 10 tegn langt og alfanumerisk. Der kan oprettes et ubegrænset antal projektgrupper, og der kan lægges notater på projektet.

Arter og sumarter

De forskellige aktiviteter på et projekt kan splittes op i et valgfrit antal arter. Disse arter kan igen samles i et antal sumarter, som også er valgfri. Sumarterne danner basis for statistikken i projektkartoteket, hvor man løbende kan følge udviklingen i et projekt. Der kan indlægges et kostbudget og et løbende kostbudget, således at man hele tiden kan holde de realiserede omkostninger og indtægter op mod det budgetterede. Herigennem kan det konstateres, nøjagtigt hvor en eventuel budgetoverskridelse er sket i et måske langvarigt og komplekst forløb.

Direkte fakturering

Hvis et projekt skal faktureres umiddelbart, kan man direkte lægge projektlinier ind, fuldstændig på linie med proceduren i Ordremodulet. Den eneste forskel er, at man på projektlinierne skal angive den projektart, som skal knyttes til linien. Der kan udskrives de samme typer formularer som i Ordre, dvs. at man kan starte med at udsende tilbud, som omdannes til en projektbekræftelse, senere kommer projektfølgeseddel og endelig projektfaktura. Omkostninger og indtægter registreres automatisk ved opdatering af faktura. Som i Ordremodulet er formulargangen styret af aktionslister.

Følgesedler og fakturaer gemmes i et arkiv og kan genudskrives. Der kan også masseleveres, massefaktureres og masseudskrives i Projektmodulet, og opdateringer og udskrifter kan dokumenteres i en log.

Det er muligt at udskrive tilbud, ordre, følgeseddel og fakturaer direkte til MS Word. I Word er det muligt selv at tilpasse sin Word skabelon med farver og logo.

Andre registreringsmåder

Udover direkte fakturering er der følgende muligheder for at registrere på projekter: Projektposter kan dannes fra et ubegrænset antal forskellige projektkladder med individuelt layout pr. bruger og med mulighed for udskrift af det indtastede før opdatering på projekterne. Vareforbrug på projekter kan registreres direkte ved opdatering af købsfakturaer i Kreditor eller Indkøb, hvor der på vareløserne kan angives projektnummer og projektart. Endelig er der mulighed for at inddatere omkostninger på et projekt via finansassekladden.

Driftsføring af projekter

Det er muligt på de enkelte arter at anføre en procentandel, som driftsføres allerede på bogføringstidspunktet. Den endelige driftsføring kan finde sted på et senere tidspunkt ved en periodisk kørsel. Kontering på finanskonti kan ske enten ud fra arterne eller ud fra projektgrupperne.

Overfør projektposter til fakturering

Hvis der er behov for at overføre allerede registrerede projektposter fra finansskassekladder, indkøbs- eller projektkladder til fakturering, kan dette ske via lokalmenuen til projektlinier i projektkartoteket, hvor der kan sættes forskellige betingelser op for overførslen: Linie for linie, varenummer, art, sumart og en samlet linie. For projektposter med varenummer kan der under overførslen hentes en valgfri salgsprisgruppe fra lagerkartoteket, og for poster uden varenummer kan der tillægges en avanceprocent.

Rapporter

Endelig giver Projektmodulet mulighed for en række udskrifter: Projektkort på arter, projektkort på sumarter, saldooversigter, vare- og projektbeholdning, debitor/projektoversigt, projekthieraki, stamdata og labels. Det er muligt at udskrive alle udskrifter direkte til MS Word og MS Excel for videre bearbejdning.

Faciliteter

- 10 tegn i projektnummer (alfanumerisk).
- Ubegrænset antal projektkladder.
- Ubegrænset antal projektgrupper.
- Online projektstatistik.
- Restordrestyring som i Ordre.
- Direkte fakturering af projekter.
- Fakturaarkiv pr. projekt.
- Følgeseddelarkiv pr. projekt.
- Massefakturering af projekter.
- Aktivitetslog pr. projektorde.
- Genudskriv faktura via fakturaarkiv pr. projektorde.
- Genudskriv følgeseddel via følgeseddelarkiv pr. projektorde.
- Ubegrænset antal omkostningsarter og sumarter.
- Direkte budgettering pr. projekt og sumart.
- Driftsfør projektbeholdning i Finans.
- Finansbogføring på baggrund af projektgruppe eller omkostningsart.
- Direkte driftsføring med angivelse af procentsats.

Ovennævnte faciliteter i Projektmodulet kræver en eller flere af følgende koder til Microsoft C5:

- Grundpakke eller Lightpakke.
- Debitor modul (hvis man har mere end 100 kunder).
- Kreditor modul (hvis man har mere end 100 leverandører).
- Lager modul (hvis man ønsker at kunne oprette mere end 300 varenr.).
- Ordre modul.
- Indkøbs modul.

Copyright ©

Microsoft, Great Plains, Navision, FRx, Microsoft Business Solution-CS, Microsoft Office er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation eller Microsoft Business Solutions ApS eller deres respektive afledede selskaber i USA eller i andre lande. Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation og Microsoft Business Solutions ApS er datterselskaber af Microsoft Corporation.

VIGTIG MEDDELELSE

Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Business Solutions ApS fraskriver sig ethvert ansvar hvis dette materiale anvendes til andre formål. Microsoft Business Solutions ApS er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af optegnelser eller data eller nogen anden form for indirekte tab eller følgetab, både i og udenfor kontrakt eller i anden sammenhæng som følge af anvendelse af dette materiale. Ingen oplysning heri kan tolkes som værende nogen form for garanti.

Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, person navne og begivenheder beskrevet heri kan være fiktive. I sådan situation er der ingen hensigt eller antydning af nogen sammenhæng med faktiske Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, person navne og begivenheder. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Ophavsret:

Ophavsret © 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.