

Utbildningsmaterial 2023 - Maconomy
Framtaget av Sundbom & Partners AB
www.sundbompartners.se

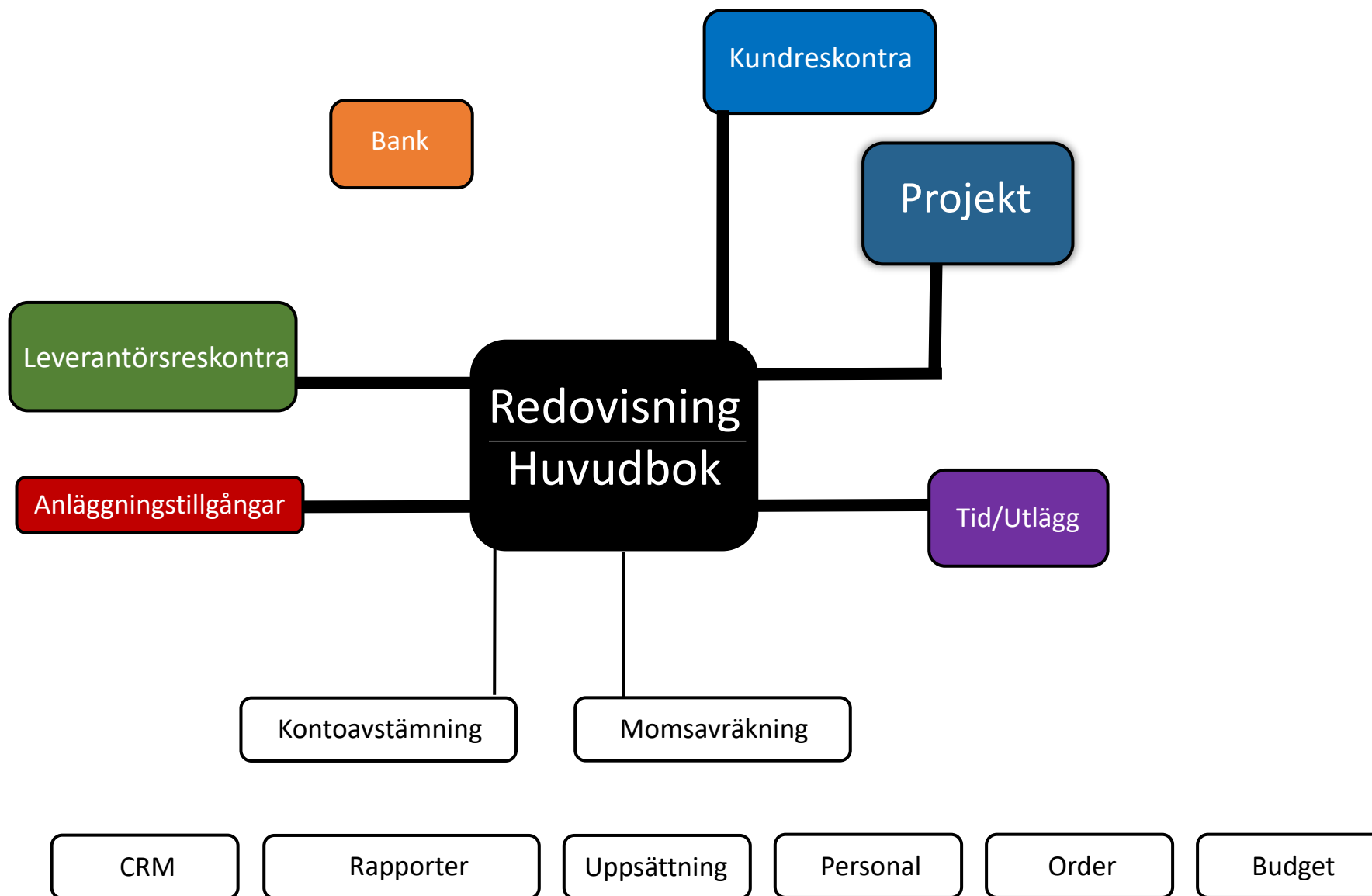
Projekt - Maconomy

Detta material finns även att ladda ner på
www.sundbompartners.se

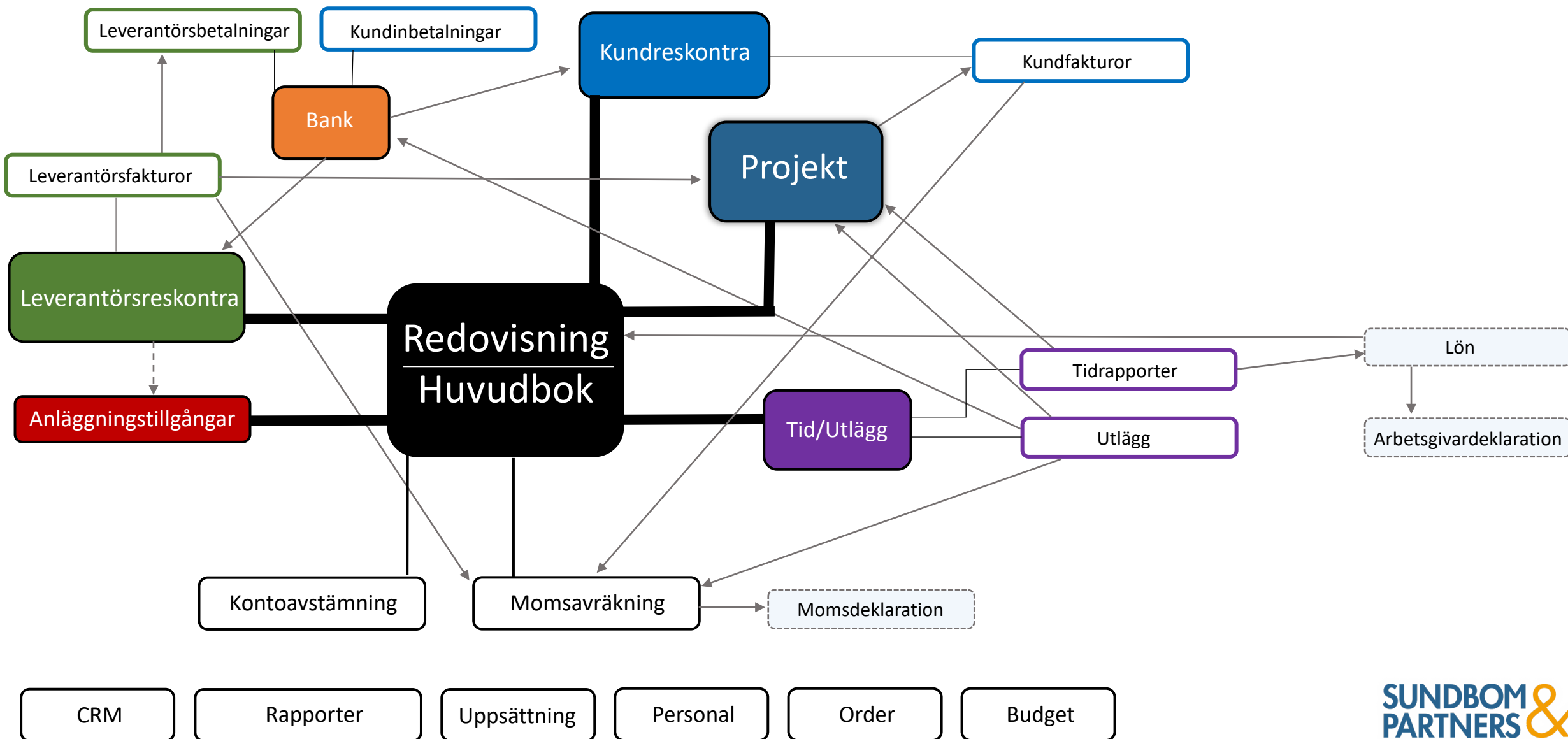
**SUNDBOM
&
PARTNERS**

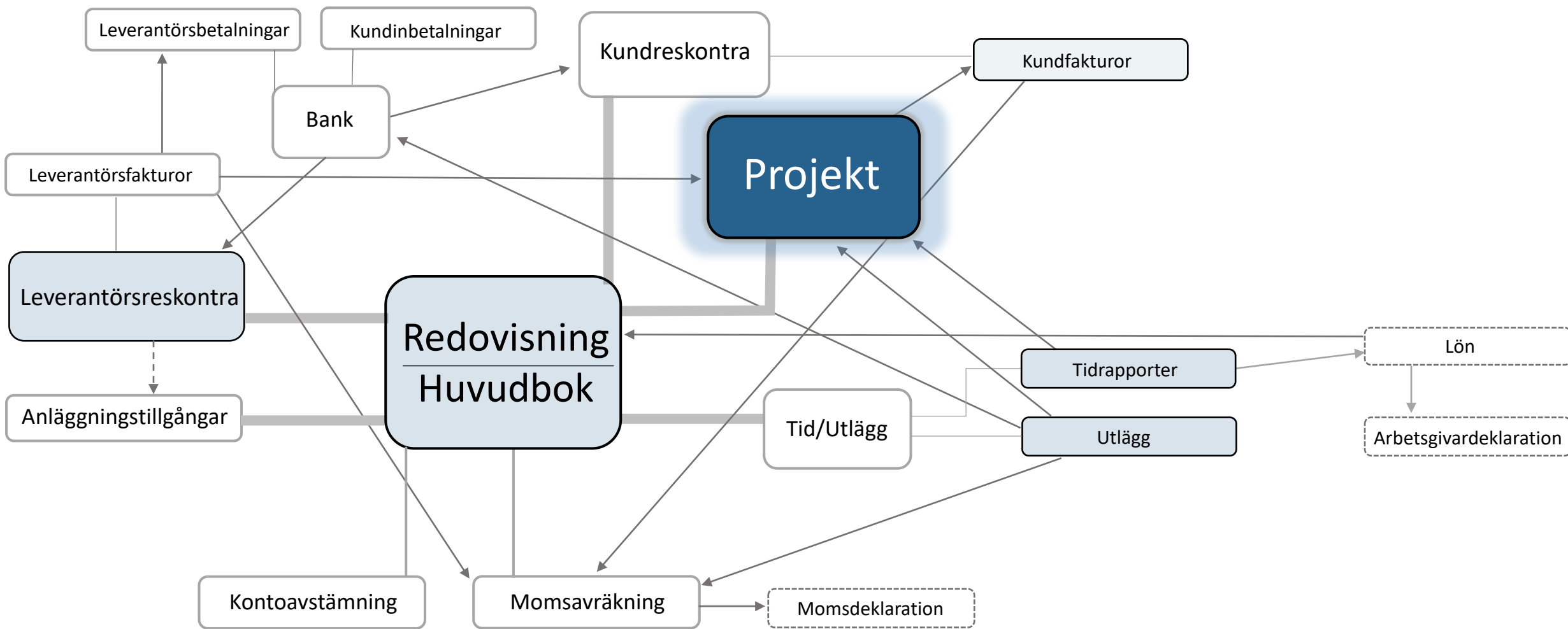
www.sundbompartners.se

Översikt Maconomy



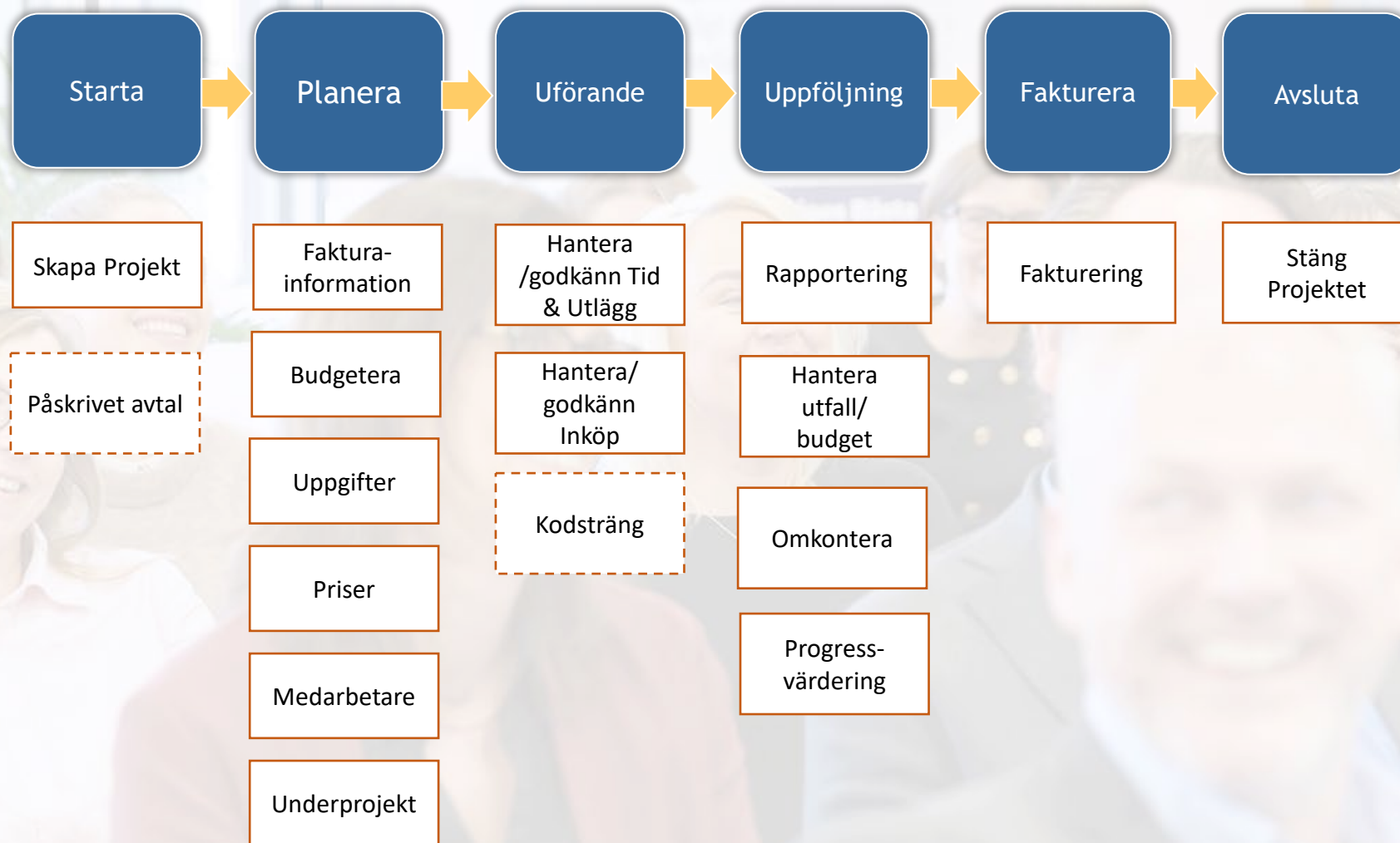
Översikt Maconomy





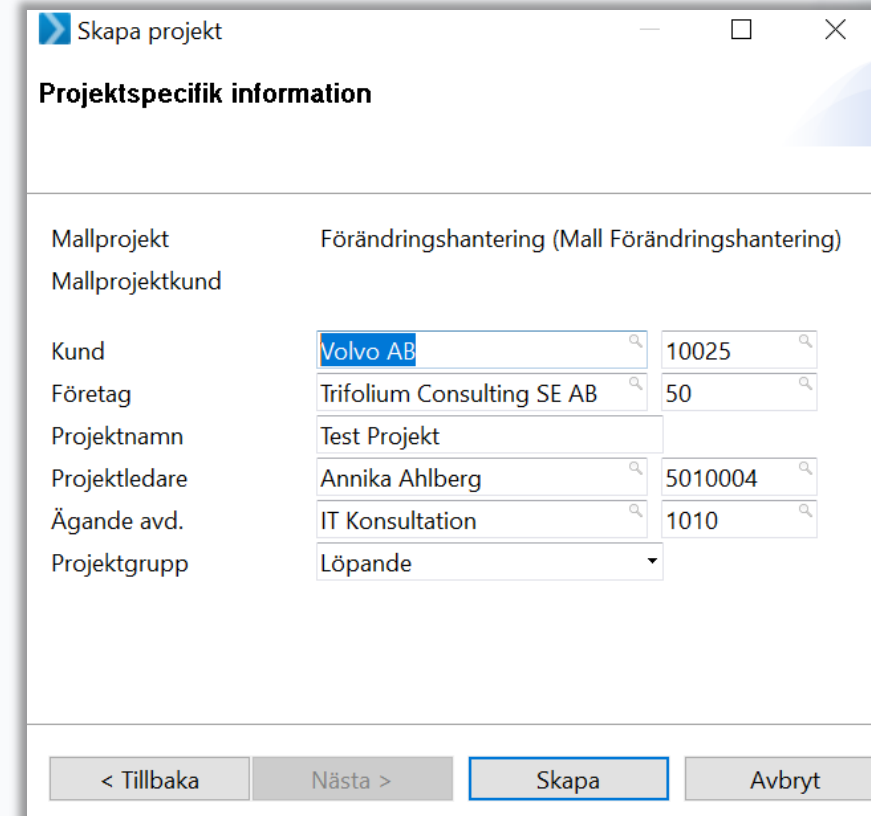
- CRM
- Rapporter
- Uppsättning
- Personal
- Order
- Budget

Projektprocessen



Starta>Skapa projekt

- > Skapa projekt enligt den rutinen ni har i företaget
- > Som underlag följ påskrivet avtal
- > Vanligtvis används Mallprojekt
 - > Ifyllda förvalda fält
- > Viktigt att dessa fält läggs in rätt från början då de ej går att ändras senare:
 - > Projektgrupp (Löpande/Löpande med tak/Fastpris)
 - > Kund (efter den är fakturerad)
 - > Projektets valuta (efter registreringar är gjorda)



Skapa projekt

Projektspecifik information

Mallprojekt Förändringshantering (Mall Förändringshantering)
Mallprojektkund

Kund Volvo AB 10025
Företag Trifolium Consulting SE AB 50
Projektname Test Projekt
Projektledare Annika Ahlberg 5010004
Ägande avd. IT Konsultation 1010
Projektgrupp Löpande

< Tillbaka Nästa > Skapa Avbryt

Planera>Fakturainformation

- › **Fakturalayout** -> hämtas från kund men går att ändra, vanligt är ex.
 - › Uppgift/Medarbetare
 - › Medarbetare/Daglig beskrivning
- › **Fakturaspecifikation** -> detaljerna kommer som en bilaga, ex. daglig beskrivning
 - › krävs särskild uppsättning
- › **Språket** -> styr layouten (faktura på ex. engelska)
 - › Hämtas från kund men går att ändra
- › **Tillåt**
 - › **medarbetarförslag** -> i tidrapporten går det att registrera mer/mindre fakturerbar tid än vad som är upparbetat
 - › **PL-förslag** -> projektledaren kan justera upp/ner försäljningspriset vid godkännandet
- › **Kund** -> information hämtas från kundregistret
 - › Leveranskund
 - › Går att ändra så länge inget är registrerat
 - › Betalande kund
 - › Upparbetad tid i ett projekt går att fördela på flera kunder vid fakturering

Psst!! Du vet väl om att ni kan få experthjälp kring ert affärssystem och er ekonomifunktion från Sundbom & Partners grymma konsulter?

Planera>Budgetera

- › Budget kan läggas på de olika projektgrupperna
 - › **Löpande** -> bra att lägga in baslinjebudget för uppföljning
 - › **Löpande med tak** -> viktigt att budget läggs in annars skrivs all inlagd tid ner automatiskt
 - › **Fastpris** -> viktigt att även arbetsbudget läggs in
- › Vanligast är att budget läggs in per **kategori** men går att lägga per **medarbetare** eller endast **uppgift**
 - › Lägg budget in per medarbetare -> hämtas priset från medarbetaren istället för kategorin
 - › Lägg budget in per kategori -> behöver priset inte ändras på alla medarbetare och det framgår inte heller vad alla har för pris
- › Tid och Belopp budgeteras för sig
- › Budget kan komma från mallprojektet ifall detta används

💡 Tips! Bra att göra budgeten före man lägger in uppgifterna då det går att kopiera uppgifterna från budgeten.

1. Kontraktsbudget (Baslinje)

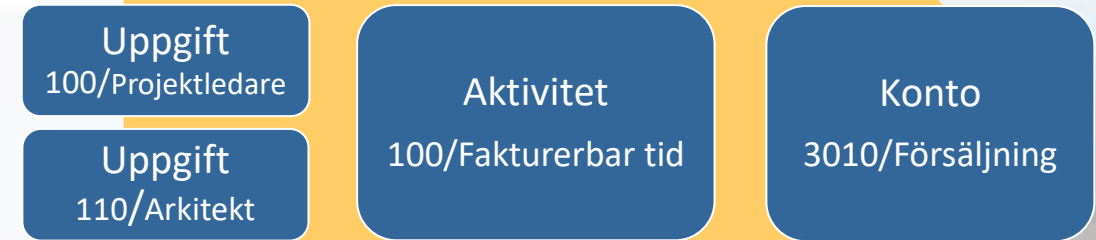
- Ursprungsbudget
- Överensstämmer med godkänt avtal
- Nedskrivning baseras på

2. Arbetsbudget (används till fastpris)

- Planerar
- Justerar löpande
- Beräknar färdigställandegraden

Planera>Uppgifter

- > Till projektet läggs uppgifter som tidrapporteras på
- > Olika aktivitetstyper
 - > Tid -> används vid tidrapportering
 - > Belopp/Utlägg -> används till ex. Utlägg/Traktamente/Inköp
- > Vanligast är att ha mallprojekt där en **förutbestämd uppgiftslista** kopplas på per automatik
- > Till uppgiften kopplas en aktivitet och aktiviteten styr konteringen
 - > Går att ha flera uppgifter som styr till samma aktivitet
 - > Ex. kan flera roller som faktureras med olika timpriser styrs till samma aktivitet/konto ex. Fakturerbar tid
- > Krav på daglig beskrivning kan ställas in
- > Går att kopiera uppgiftslistan från ex. annat projekt
- > Kan styra fakturalayout/uppföljning
- > Till uppgiftslistan kan priser kopplas via "prislista" eller "projektspecifika priser"



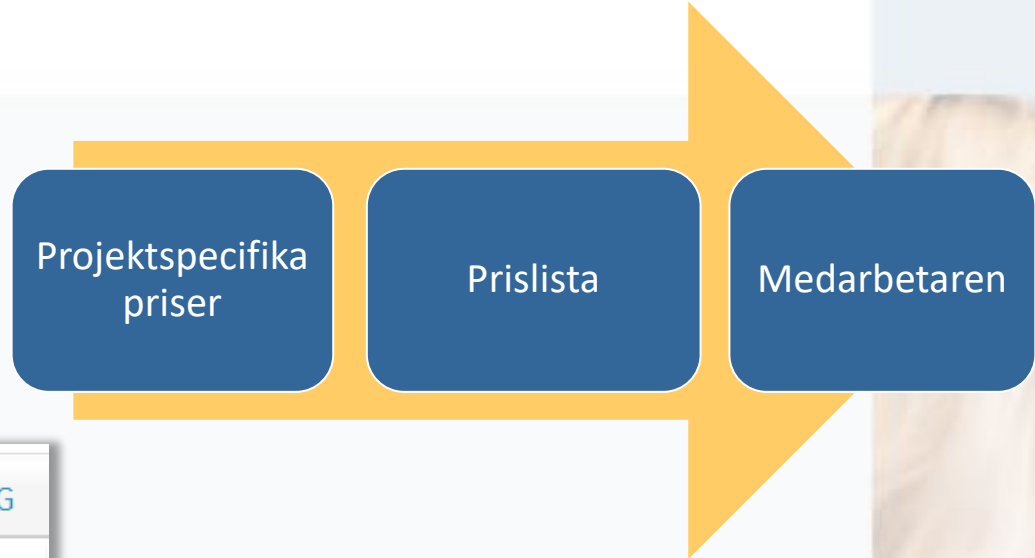
Uppgift	Beskrivning	Spärrat	Härledd aktivite...	Skriv över aktivitet	Aktivitetstyp	Aktivitetstext	Kräv daglig beskrivning
1 100	Analys	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billa...	<input type="checkbox"/>
2 110	Strategiskt arbete	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
3 120	Projektledning	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
4 130	Metodutveckling	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
5 140	Outsourcing	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
6 150	Kundmöten	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
7 160	Generella konsulta...	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
8 170	Underleverantör	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Tid	External Time, Billable	<input type="checkbox"/>
9 530	Resor, flyg, taxi m ...	<input type="checkbox"/>	530	<input checked="" type="checkbox"/>	Utlägg	Flygbiljetter	<input type="checkbox"/>
10 540	Hotell	<input type="checkbox"/>	540	<input checked="" type="checkbox"/>	Utlägg	Hotell	<input type="checkbox"/>
11 550	Måltider	<input type="checkbox"/>	550	<input checked="" type="checkbox"/>	Utlägg	Arbetstransporter	<input type="checkbox"/>
12 560	Körjournaler	<input type="checkbox"/>	560	<input checked="" type="checkbox"/>	Utlägg	Körjournaler	<input type="checkbox"/>
13 570	Övriga utlägg	<input type="checkbox"/>	570	<input checked="" type="checkbox"/>	Utlägg	Övriga projektrelater...	<input type="checkbox"/>
14 595	Hardware deprec...	<input type="checkbox"/>	595	<input checked="" type="checkbox"/>	Belopp	Anläggningstillgång...	<input type="checkbox"/>

Planera>Priser

- > Första hand **Projektspecifika**, andra hand **Prislista**, tredje hand **Medarbetaren**
- > **Prislistorna**
 - > Läser priser **uppifrån och ner**, ex.:

	PROJEKTSPECIFIKA PRISER	FÖRSÄLJNING	STANDARDFÖRSÄLJNING	
▲	Uppgift	Medarbetarnr.	Medarbetarnamn	Förs.pris
1	100	5010000	Emelie Evensson	800.00
2	100			500.00

- > Läger Emelie en timme blir priset 800 kr och för alla andra som lägger tid blir priset 500 kr.
- > Vänds ordningen och Rad 2 läggs överst skulle systemet inte hitta Emelie eftersom systemet får träff redan på Uppgift 100 för 500 kr.



Psst!! Du vet väl om att ni kan få experthjälp kring ert affärssystem och er ekonomifunktion från Sundbom & Partners grymma konsulter?

Planera>Priser

Huvudnivå -> gäller för hela projektet

Nivå	Avgift	Belopp
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00

- > **Prisinformation**
 - > **Valuta** -> Går att få annan valuta än projektets, bra vid fakturering i annan valuta
 - > **Avkastn.% (belopp)** -> Går att få ett påslag på beloppsaktiviteter
 - > **Fakturarabatt %**
 - > **Regel för projektpåslag** -> Går att lägga en regel på olika variabler

- > **Prislistor**
 - > I mallprojekten finns **standardprislistor**, dessa går att byta för projektet
 - > **Mellanräkning** -> Prislista mellan bolag inom koncernen
 - > **Försäljning** -> Prislista mot kund
 - > **Standardförsäljning** -> Går att göra anpassningar mot försäljningsprislistor (ex. mellan avdelningar)
 - > Prislistor kan **versionsjusteras** och **datumstyras**

Planera>Priser

Radnivå

PROJEKTSPECIFIKA PRISER FÖRSÄLJNING STANDARDFÖRSÄLJNING											
	Uppgift	Medarbetarkategori nr.	Medarbetarnr.	Medarbetarnamn	Förs.pris	Mellanräkningsp...	Kostpris	Avkastn.%	Justering %	Mellanräkningspris %	Övertidspåslag %, Försäljningspris
1	100		5010000	Emelie Evensson	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	100				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

> Prissättning sker på följande variabler

- > Uppgift/Medarbetarkategori/Medarbetare/ Aktivitet/Övertidsspecifikation (enkel el. kvalificerad)
- > Går både **enskilt eller i kombination**

> Pris kan anges avseende

- > **Försäljningspris** -> Mot kund
- > **Mellanräkningspris** -> Internhandel mellan företag inom organisationen
- > **Kostpris** -> Vanligtvis hämtas kostpriset från medarbetaren alt. Kostprislista.

> Procentuella prispåslag/avdrag

- > **Avkastning %** -> Justering av försäljningspris (belopp)
Ex. Påslag på vidarefakturerade kostnader/utlägg
- > **Justering %** -> Justering av försäljningspris (tid)
Ex. -10% coronarabatt
- > **Mellanräkningspris %** -> Fördelning av försäljningspris för internhandel
Ex. Fördelning procentuellt av försäljningspris
- > **Övertidspåslag %:** -> Går att få på alla typer av priser i kombination med övertidsspecifikation

Planera>Medarbetare

Medarbetarkontroll

⌂ ↻ 📄 📄 📄 ⚙️ Aktivera medarbetarkontroll ⚙️ Stäng av Medarbetarkontroll 📄 Kopiera medarbetarlista 📄 Lägg till Medarbetare ⌵ Övriga funktioner ▾

Projekt
Projektledare Annika Ahlberg (5010004)
Medarbetarkontroll aktiverad Ja


MEDARBETARE 📄 Lägg till medarbetare till projekt

▲	Medarbetarnr.	Medarbetarnamn	Medarbetarkategori nr.	Standarduppgift	Uppgiftstext	Giltig från	Giltig till
1	5010000	Emelie Evensson		100	Analyser	2020-07-01	2020-08-31

- › Används för att ställa in vilka medarbetare som kan tidrapportera på projektet samt vilken tidsperiod
- › Minimerar risken för fel, ex:
 - › Undviker att alla kan tidrapportera på projektet
 - › Undviker att priset hämtas från medarbetaren istället för prislistan





Planera>Underprojekt


- > **Nytt underprojekt** -> info kopieras från huvudprojektet
- > **Löpnummer** -> går att sätta upp för att få samma som huvudprojektet med ex. -001 efteråt
- > **Fördelning** -> registrerad tid fördelas från huvudprojektet till underprojekten
- > **Samlingsfakturerings** -> standard är att projekten samfaktureras men det går att bocka ur








 **Tips!** Viktigt att bocka ur när projekten har olika kundnr.



Visa: **Test Projekt (5020100), Volvo AB**

STARTSIDA BUDGETERING ANGER NY KÄLLA PROJEKTAKTIVITETER PROGRESSVÄRDERING FAKTURERING

ÖVERSIKT INFORMATION KUNDUPPLYSNINGAR UPPGIFTER **UNDERPROJEKT** PRISER DOKUMENT     Skapa nytt underprojekt

Huvudprojektfakturerings		Pris		Länkar	
Ta med underprojekt	Nej	Prissättningsprincip	Löpande	 Alla underprojekt för detta projekt	
Fakturförslag från huvudprojekt	Nej	Fastpris på huvudprojekt	0.00	Huvudprojektfaktureringskriterium	
Kombinera fakturaautskriftsrader	Nej	Fastpris inkluderar underprojekt	0.00	Företagsnr.	50
Fakturagrupp	<input type="text"/>	Fastpris för huvudprojektfakturerings	0.00	Betalande kund	10025
Fördelnings%	0.00	Projektuppsättning		Anställningstyp	Huvudanställningstyp
Faktureringsstatus		Fakturauppsättning	<input type="text" value="Uppgift"/>	Valuta	SEK
Godkänd för redigering	Nej	Detaljerad fakturaspeci...	<input type="text"/>	Företagsmomskod	Standard
Avlevererat utkast	Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Samlingsfakt.		Prissättningsprincip	Löpande
Godkänd för fakturerings	Nej	Avslutad	Nej	Tidsenhet	Timmar
				Samlingsfakt.	Ja

UNDERPROJEKT        Jämn fördelning

Projektarbetsyta	Underprojektnummer	Underprojektnamn	Fördelning procent	Kundnr.	Kundnamn	Nr betalande kund	Namn betalande kund
1  Öppna projekt	5020100-002	Test Underprojekt 2	50.00	10025	Volvo AB	10025	Volvo AB
2  Öppna projekt	502010001	Test Delprojekt 1	50.00	10025	Volvo AB	10025	Volvo AB

Utförande>Hantera/godkänn Tid & Utlägg

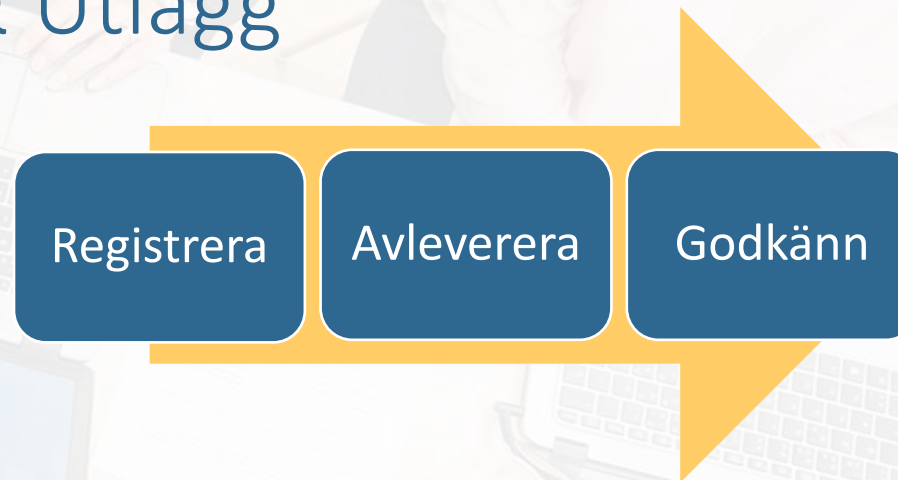
> Registrera

- > Tid & utlägg bokförs vid registrering som kostnad och intäkt vid fakturerbara projekt
- > Ex. på kontering av tid som registreras

Kontonr.	Kontotext	Summa
1474	Pågående arbeten, löpande tid	12 368
3019	Öppet försäljningspris arvode	-12 368
4019	Öppet kostpris egen tid	10 800
7699	Motkonto kalkylerad lön	-10 800
Totalsumma		0

- > Ex. på kontering av utlägg som registreras

Kontonr.	Kontotext	Summa
2820	Kortfristiga skulder till anställda	-100
2640	Ingående moms	20
4559	Öppet kostpris Resor & Utlägg	80
1475	Pågående arbeten, löpande utlägg	115
3559	Öppet försäljningspris resekostnader & Utlägg	-115
Totalsumma		0



> Godkänn

- > Godkännandehierarkier går att sätta upp på tid och utlägg, ex. på vanlig godkännande följd:
 - > Medarbetaren tidrapporterar
 - > Projektledaren godkänner
 - > Tid kommer in på projektet
- > Har man ingen godkännandehierarki hamnar tiden/utläggen direkt på projektet
- > Godkännande kan ske i projektet

Utförande>Kodsträng

> Vid tidrapportering anger medarbetaren

> **Timmar**

> **Uppgift**

> Aktivitet

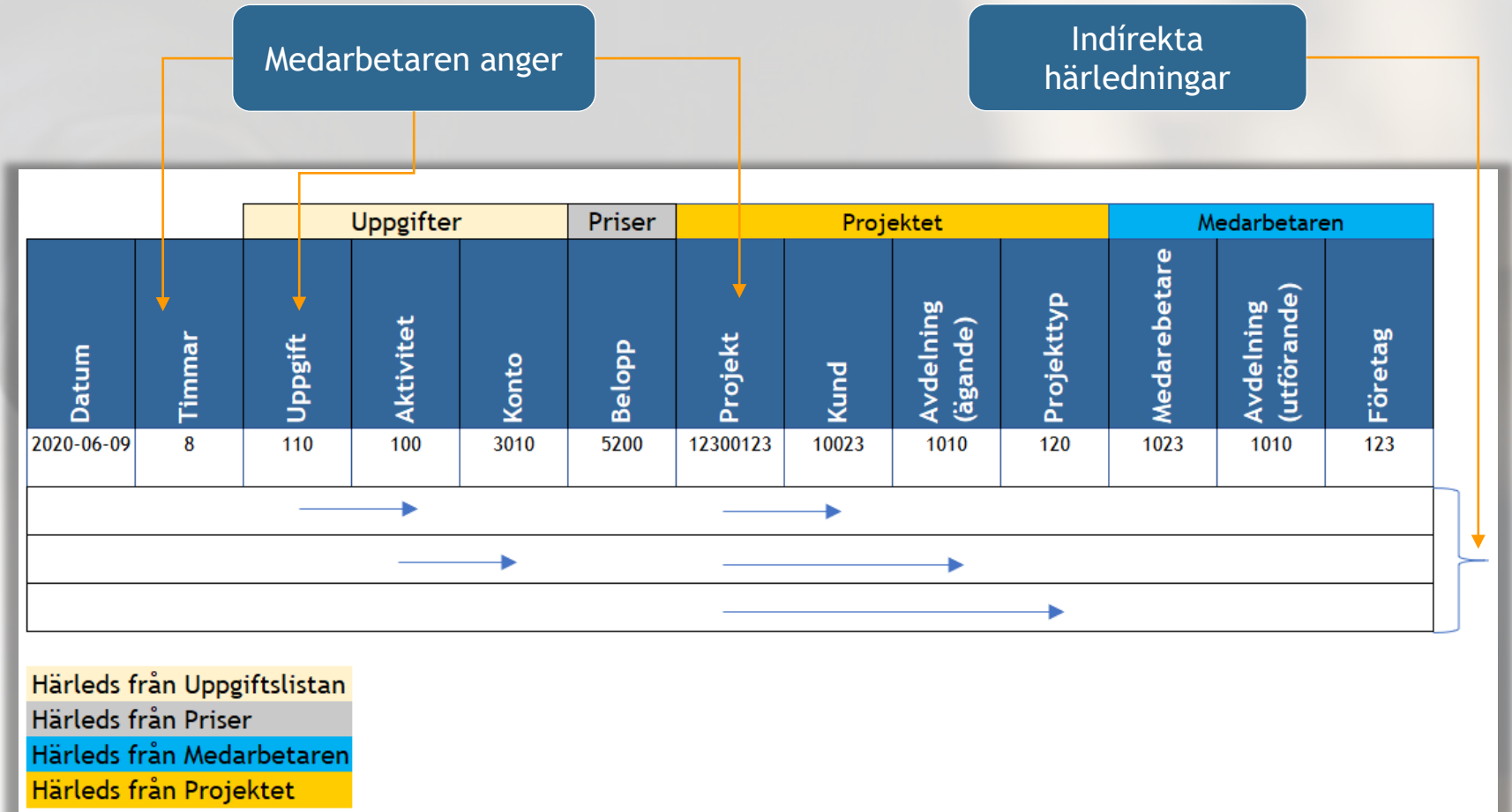
> konto

> **Projekt**

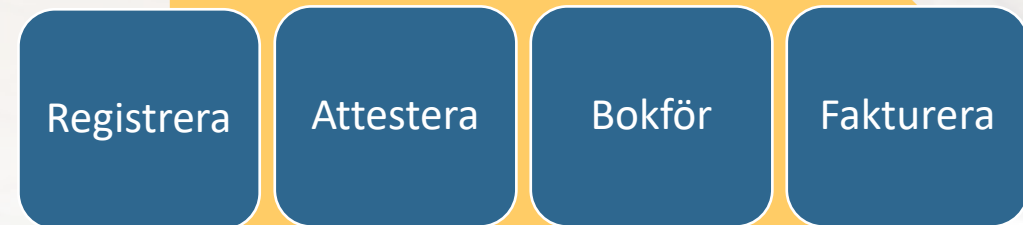
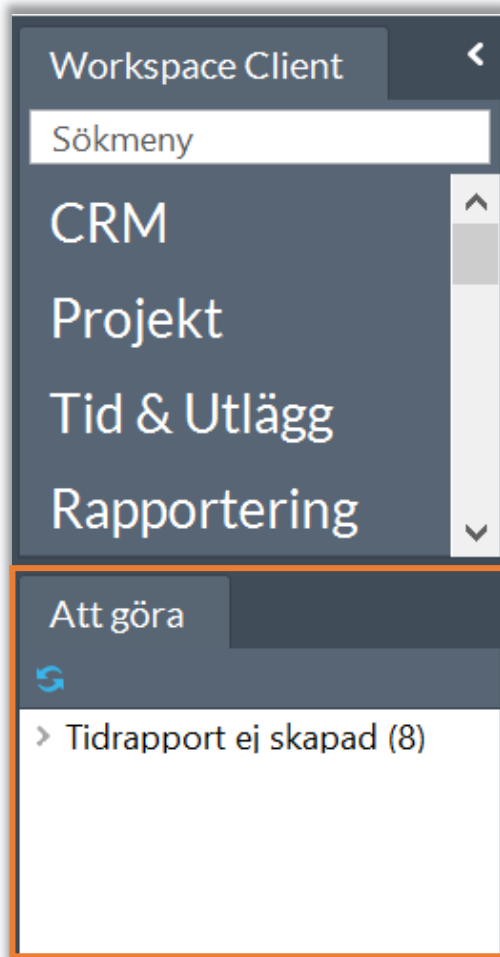
> Kund

> Ägande avdelning

> Projekttyp



Utförande>Hantera/godkänn Inköp



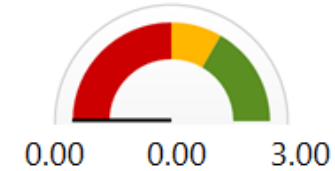
- > Godkännandehierarkier
 - > Går att sätta upp på leverantörsfakturor
 - > Finns det en godkännandehierarki kommer leverantörsfakturorna i projektledarens "Att göra" under menyn
 - > Går även att sätta upp för mailpåminnelse
- > Kostnader via leverantörsfakturor-> hamnar i projektet när kostnaden är bokförd

Uppföljning>Rapportering

- > **Översikt**
 - > Går att se bl.a. hur mycket som är:
 - > Godkänd/Ej godkänd tid
 - > Budgeterat
 - > Fakturerat
 - > Kundfordringar
- > **Projektlista**
 - > Kolumner som visar totalen
- > **Projektkort**
 - > Projektets transaktioner via olika urval och datumintervall
- > **Analyzern**
 - > Enkelt att skapa sina egna rapporter
- > **Business Objects**
 - > Standard rapporter
 - > Går att skräddarsy egna rapporter

Samlade kvckeltal

Realiserad faktor



Godkänd tid

Timmar registrerade	0.00
Öppna försäljningspris, tid	0.00 SEK
Öppna kostpris, tid	0.00 SEK
Försäljningspris registrerat, tid	0.00 SEK
Kostpris registrerat, tid	0.00 SEK

Ei godkänd tid

Försäljningspris Tid	0.00 SEK
----------------------	----------

Godkända utläaa

Öppna kostpris, belopp	0.00 SEK
Öppna försäljningspris, belopp	0.00 SEK

Ei godkända utläaa

Försäljningspris, belopp	0.00 SEK
--------------------------	----------

Uppföljning>Hantera Utfall/Budget

- > Utfall överstiger budget
 - > Löpande med tak
 - > Justering -> Kontraktsbudget/baslinje
 - > Budgetrevisoner -> budget finns sparat i olika versioner
 - > Fastpris
 - > Arbetsbudget justeras automatiskt via progressvärdering
- > Tilläggbeställning -> ändras vid överenskommelse med kund
 - > Löpande/Löpande med tak/Fastpris
 - > Justering -> Kontraktsbudget/baslinje
 - > Budgetrevisoner -> budget finns sparat i olika versioner

Avleverera budget Godkänn budget Kopiera budget Återöppna budget Radera budget Ta bort nollrader Övriga funktioner Funktioner

Information		Förs.pris avvikelser	Budaet. valuta							
Visa budget	Baslinje	Standardfö... 190,000.... SEK	Timmar	Dagar	Kostpris	Förs.pris	TB	TG		
Aktuell budget	Baslinje	Förs.pris, b... 140,000.... SEK	Tid	100.00	12.50	70,000.00	140,000.00	70,000.00	50.00 %	
Revisionsnr.	1	Budgeterat... -50,000.... SEK	Belopp			0.00	0.00	0.00	0.00 %	
Valuta	SEK		Totalt			70,000.00	140,000.00	70,000.00	50.00 %	
Standard radtyp	Belopp		Varav utlägg			0.00	0.00			
Skickat till People Planner	-		Exkl. utlägg			70,000.00	140,000.00	70,000.00	50.00 %	

Beskrivninga

TID BELOPP TOTAL BUDGET

Visa Alla nivåer

	Aktivitetsnr.	Uppgift	Uppgiftstext	Radtyp	Medarbetarkategorinamn	Medarbetarn...	Medarbetarnamn	Antal	Förs.pris, valuta	Kostpris, basvaluta	Totalt försäljningspris, valuta
1	100	100	Analys	Tid	Konsult			100.00	1,400.00	700.00	140,000.00

Uppföljning>Omkontera

Alla öppna fakturerbara poster går att omkontera

- > Går att göra urval för att ej få med alla poster
- > Följande omkonteringar går att göra:
 - > Mellan olika projekt
 - > Priserna
 - > Uppgifter
 - > Datum
 - > Aktivitet
 - > Övertidsspecifikation
 - > Medarbetare



Välj alla transaktioner Avmarkera alla poster Godkänn omkontering

Urvalskriterier

Endast öppna
 Endast markerade

Uppgift: [] - []

Medarbetarnr.: [] - []

Konteringsdatum: 2020-06-01 - 2020-06-30

Utförande företagsnr.: [] - []

Aktivitetstyp: []

Aktivitetsnr.: [] - []

Övertidsspecifikation: []

Omkontera till

Projekt: [Namn] [Nummer]

Projektledare: -

Konteringsdatum: 2020-07-03

Uppgift: **Projektledning** [120]

Aktivitet: [Namn] [Nummer]

Medarbetare: [Namn] [Nummer]

Övertidsspecifikation: []

Ingen övertidsspec.

POSTER

	Projektnr.	Omkonterad från projektnr.	Omkontering	Vald	Konteringsdatum	Medarb.nr	Medarbetarnamn	Uppgift	Omkonterad från uppgift	Antal öppet	Öppet försäljningspris
1	5020100-002		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-06-29	5010004	Annika Ahlberg	100		4.00	2,000.00
2	5020100-002		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-06-30	5010004	Annika Ahlberg	100		4.00	2,000.00

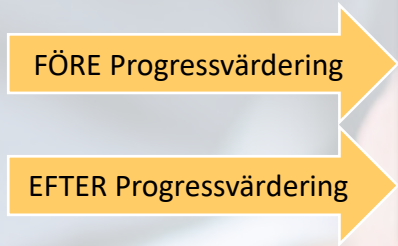
Tips! Ej fakturerbar tid eller delar av tid kan omkonteras under projektadministration



Uppföljning > Progressvärdering

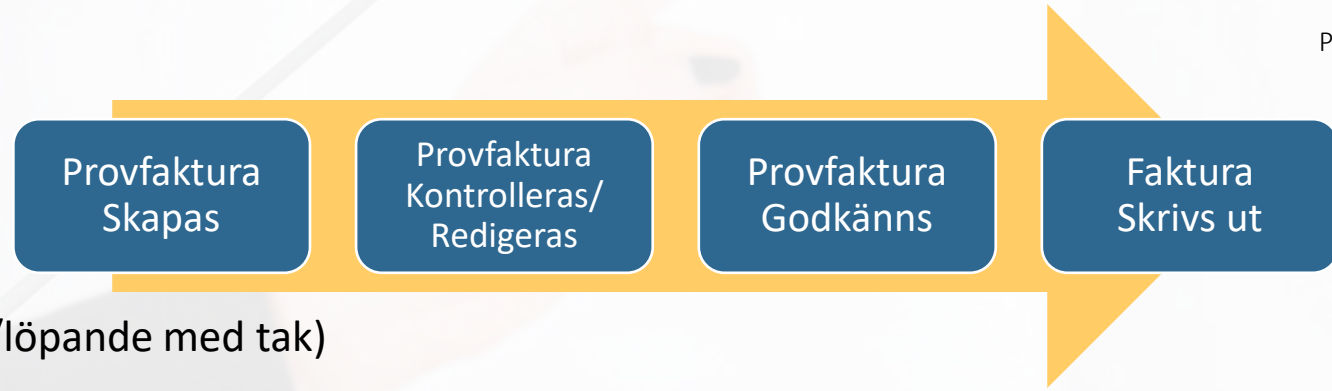


Basbudget	Utfall	Arbetsbudget	ETC	Aktuellt estimat	% Avslutade	Avvikelse basbudget
Ursprunglig kontrakterad budget (baslinje)	Registrerad tid/utlägg mm	Uppdateras efter progressvärderingen till Aktuellt estimat	Arbetsbudget-Utfall <i>Föreslås vad som borde återstå</i> Uppdateras i progressvärderingen	Utfall+ETC <i>Ny prognos enl. pågående progressvärdering</i>	Utfall/Aktuellt estimat <i>Färdigställandegrad baserat på aktuellt estimat</i>	Aktuellt estimat-Basbudget <i>Förändring mellan ny prognostiserad budget och ursprungsbudget</i>
300 000	150 000	300 000	150 000	300 000	50%	0
300 000	150 000	320 000	170 000	320 000	47%	20 000



- > Baslinje- och arbetsbudget måste finnas
- > Går att välja att se Timmar eller Kostpris
- > Intäktsföring
 - > Beräknas genom **Färdigställandegrad * Försäljningspris basbudget**
 - > Kan att justera upp/ner med hänsyn till färdigställandegraden
 - > Ifall inte progressvärdering görs, räknar systemet ut färdigställandegraden vid intäktsföringen

Fakturera > Fakturering



- > Olika typer av fakturering
 - > **Löpande fakturering** (löpande projekt/löpande med tak)
 - > Provfaktura
 - > Manuellt per projekt
 - > Urval via batchfakturering
 - > Går att redigera utseendet
-> påverkar ej bokföringen
 - > Ex. på kontering vid fakturering

Beskrivning	Kontonr.	Kototext	Summa
▢ Kundfaktura/Vändn. reg. tid	1474	Pågående arbeten, löpande tid	-12 368
	3019	Öppet försäljningspris arvode	12 368
	4019	Öppet kostpris egen tid	-10 800
Kundfaktura/Vändn. reg. tid Summa			-10 800
▢ Kundfaktura	1510	Kundfordringar	15 460
	2610	Utgående moms, oreducerad	-3 092
	3010	Fakturerat arvode	-12 368
	4010	Övriga projektkostnader	10 800
Kundfaktura Summa			10 800

FAKTURAREDIGERING

Avsluta redigering | Skriv ut provfaktura | Återskapa redigering

Faktura		Redigering	
Fakturatyp	Löpande	Valt till fakturering	38.750,00
Förslag nr	1	Att redigera på provfaktura	0,00
Samlingsfakturförslag	Nej	Prisspecifikation	
Standardfakturatextlista	<input type="text"/>	Förs.pris	38.750,00
Fakturanamn	<input type="text"/>	Fakturarakatt	0,00
Betalningsvillkor	10 dagar netto	A conto netto	0,00
Önskat fakturadatum	<input type="text"/>	Totalt att betala	48.437,50
Förfalldatum	-	Upp-/nedskrivet	9.950,00

REDIGERING UTKAST | WIP-BESLUT | DOKUMENT

Radhöjd | Anpassa till innehållet | 3

Standardtextkod	Beskrivning	Antal	Förs.pris	Totalt förs.pris	Endast totalpris
1	5020100-002 Test Underprojekt 2				<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3	Emelie Evensson:				<input type="checkbox"/>
4	Analys	16,00	1.000,00	16.000,00	<input type="checkbox"/>
5	Emelie Evensson totalt				<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>
7	Annika Ahlberg:				<input type="checkbox"/>
8	Analys	8,00	1.000,00	8.000,00	<input type="checkbox"/>
9	Kalkyler	29,50	500,00	14.750,00	<input type="checkbox"/>
10	Annika Ahlberg totalt				<input type="checkbox"/>
11					<input type="checkbox"/>
12	5020100-002 Test Underprojekt 2 totalt				<input type="checkbox"/>

- > **Orderfakturering**
 - > Här faktureras ex. Artiklar/Abonnemang/Licenser

Fakturera>Fakturering

> Fastprisfakturering

> Accontofakturering

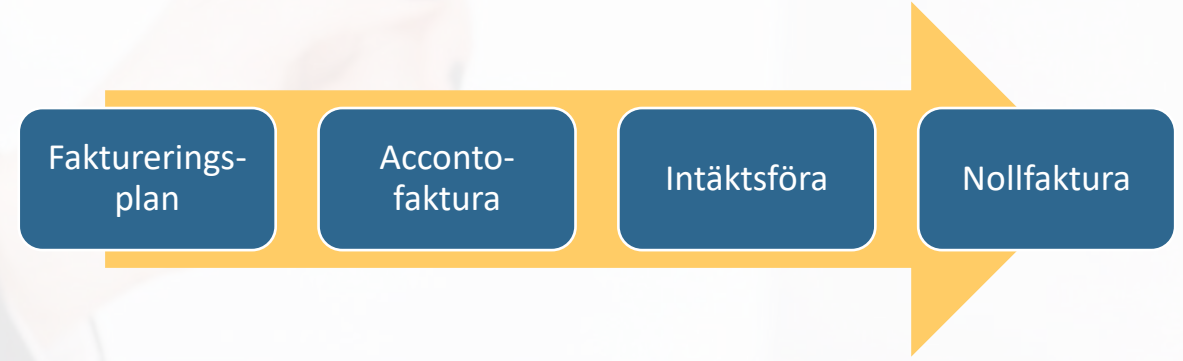
Kontonr	Kontotext	Summa
1510	Kundfordringar	12 500
2610	Utgående moms, oreducerad	-2 500
2420	Förskott från kunder	-10 000
Totalsumma		0

> Intäktsföring vid progressvärdering

Kontonr	Kontotext	Summa
1473	Pågående arbeten, fastpris justering	50 000
3400	Intäktjustering	-50 000
Totalsumma		0

> Vid nollfakturering vänds alla registrerade poster och bokförs mot nya konton

Härleds från	Kontonr.	Kontotext	Summa
Vändn. reg. tid	1471	Pågående arbeten, fastpris tid	-12 368
	3019	Öppet försäljningspris arvode	12 368
	4019	Öppet kostpris egen tid	-10 800
Vändn. reg. tid Summa			-10 800
Vändn. accontofaktura	2420	Förskott från kunder	78 331
Vändn. accontofaktura Summa			78 331
Vändn. Intäktsföring	1473	Pågående arbeten, fastpris justering	-50 000
	3400	Intäktjustering	50 000
Vändn. Intäktsföring Summa			0
Totalsumma			67 531



Avsluta > Stäng Projektet

> Kontroll

- > Säkerställ att alla registreringar är attesterade
- > Alla poster är fakturerade
- > Fakturerat stämmer med budget (fastpris)
- > Ifall slutfakturering återstår innan stängning går det att spärra för ex. tidregistrering

Spärrad för	<input type="checkbox"/> Tidregistreringar
	<input type="checkbox"/> Beloppsregistreringar
	<input type="checkbox"/> Budgetering
	<input type="checkbox"/> Fakturering

> Stäng Projektet

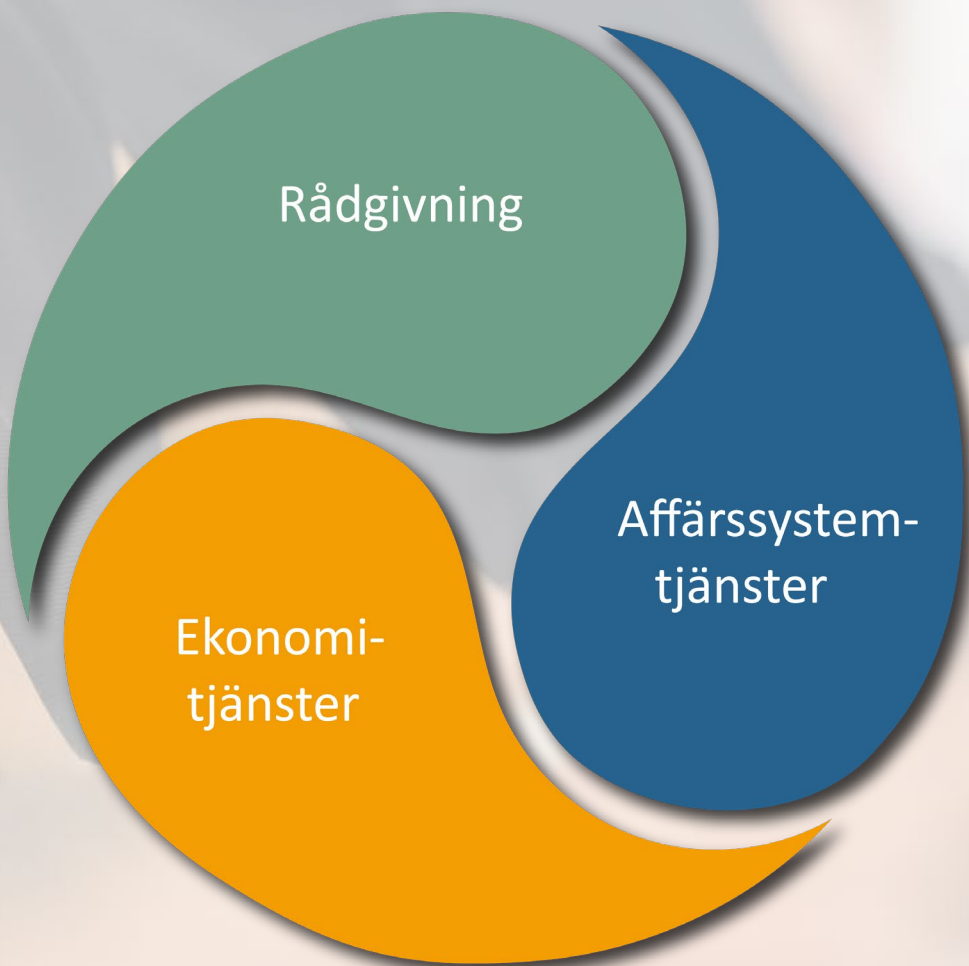
Tips! Tänk på att underprojekten måste avslutas före huvudprojektet.

STARTSIDA BUDGETERING ANGER NY KÄLLA PROJEKTAKTIVITETER PROGRESSVÄRDERING FAKTURERING AVSLUTA

OAVSLUTADE PROJEKTÅTGÄRDER Uppdatera lista med oavslutade projektåtgärder Nollställ lista med oavslutade projektåtgärder Avsluta projekt

<p>Status</p> <p>Antal oavslutade åtgä... 2</p> <p>Uppdaterad per 2020-07-06</p> <p>Urvalskriterier</p> <p><input type="checkbox"/> Endast rader förhindrar stängning av Projekt</p> <p>Datum <input type="text"/> - <input type="text"/></p> <p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Välj alla <input checked="" type="checkbox"/> Tid och utlägg <input checked="" type="checkbox"/> Inköp <input checked="" type="checkbox"/> Bokföring <input checked="" type="checkbox"/> Fakturering <input checked="" type="checkbox"/> Order <input checked="" type="checkbox"/> Diverse 	<p>Projekt</p> <p>Förväntat slutdatum -</p> <p>Huvudprojekt, nr 5020100</p> <p>Antal underprojekt 0</p> <p>Projektstatus</p> <p>Senaste statusdatum -</p> <p>Färdigställandegrad %, tid 0,00</p> <p>Färdigställandegrad %, Kostnad 0,00</p> <p>Senaste Projektintäktsföringa</p> <p>Datum -</p> <p>Färdigställande % 0,00</p> <p>Intäktsföringsbelopp 0,00</p>	<p>Fakturerina</p> <p>Äldsta öppna registre... 2020-06-29</p> <p>Senaste fakturadatum -</p> <p>Öppet försäljningspris 10,000.00</p> <p>A conto netto 0,00</p> <p>Moms netto a conto 0,00</p> <p>Förslag för redigering Nej -</p> <p>Samlingsfakturaförsla... Nej -</p> <p>Avlevererade utkast Nej -</p> <p>Godkänd för faktureri... Nej -</p> <p>Pris</p> <p>Fastpris 0,00</p> <p>Budgeterat försäljn... 0,00</p> <p>Offertpris 0,00</p>
--	--	---

▲	Kategori	Beskrivning	Detaljer	Relaterat medarbetarn...	Relaterade medarbetarnamn	Datum	Förhindrar projektstä...
1	Fakturering	Öppna projektposter	Öppet försäljningspris 10,000.00 på 5 öppna pr...	5010004	Annika Ahlberg	2020-06-29	✓
2	Diverse	Fördelning från huvudprojekt	Huvudprojekt 5020100 fördelar 50.00% till detta...	5010004	Annika Ahlberg		



Affärssystem- och Ekonomikonsulter

- *Leverantörsoberoende*
- *Experter på projektintensiva verksamheter*

Behöver ni avlastning på ekonomiavdelningen eller stöd kring ert affärssystem? Vi hjälper er!

**SUNDBOM &
PARTNERS**

www.sundbompartners.se