



# Projektstyring

## Projektstyring i Microsoft Dynamics C5

Projektmodul er et værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indtægter og timer - eller antal på projekter. Projektmodul kan anvendes alene eller integreret med Finans-, Debitor-, Kreditor- og Lagermodulerne.

### Projektkartotek

Ved projektoprettelse overføres debitors 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 projektlinjer ind, fuldstændig på linje med proceduren i Ordremodulet. Den eneste forskel er, at man på projektlinjerne skal angive den projektart, som skal knyttes til linjen. 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.

## 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 varelinjerne kan angives projektnummer og projektart. Endelig er der mulighed for at inddatere omkostninger på et projekt via finanskassekladden.

## 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 finanskassekladder, indkøbs- eller projektkladder til fakturering, kan dette ske via lokalmenuen til projektlinjer i projektkartoteket, hvor der kan sættes forskellige betingelser op for overførslen: Linje for linje, varenummer, art, sumart og en samlet linje. 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, projekthierarki, stamdata og labels.

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

- Grundpakke eller Lightpakke.
- Debitormodul (hvis man har mere end 100 kunder).
- Kreditor modul (hvis man har mere end 100 leverandører).
- Lagermodul (hvis man ønsker at kunne oprette mere end 300 varenumre.).
- Ordremodul.
- Indkøbsmodul.

Besøg [www.microsoft.dk/dynamics/C5](http://www.microsoft.dk/dynamics/C5), hvis du vil have flere oplysninger om Microsoft Dynamics C5.

Dette dokument er udelukkende til informationsbrug.

MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKE, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT.

Datablad, august 2009, v2008 – Projekt

**Microsoft**<sup>®</sup>