

# Manual til job-oprettelse i TimeOut Sep. 2010

## Indhold

Basis joboprettelse .....	side 2
01.01 Jobnavn .....	side 3
01.02 Timer & Omsætning .....	side 4
01.03 Jobtype (fastpris / løbende timer) ...	side 4
01.04 Tilføj aktiviteter .....	side 5
 Detaljerede (valgfrie) funktioner .....	 side 6
02.01 Tilknyt job til aftale	
02.02 Jobbeskrivelse	
02.03 Status og periode	
02.04 Tilbud	
02.05 Kontaktperson hos kunde	
02.06 Jobansvarlige	
02.08 Salgsomkostninger .....	side 7
02.09 Milepæle/ betalings terminer	
02.10 Timepriser	
 Avancerede funktioner .....	 side 9
03.01 Projektgrupper	
03.02 Prioritet, åbne job for kunde mm.	

## 01.00 Basis joboprettelse

### Step 1


Vælg kontakt (kunde). Det er muligt at søge på kunder og vælge flere kunder hvis man ønsker at oprette et job på flere kunder samtidig.

Vælg kunde - Opret nyt job step 1/2

Vælg Kontakt: (Opret ny her..)

Søg:

Søg >>

 Kontakt: (kunde)

Vælg flere hvis det samme job skal oprettes på flere kunder.

ABC 1 (123) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

Anders And Kører (000121222) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

cc1 (cc1) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling (2222222) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

copst (213213) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

Hokus Pokus Butikken (99993f44) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

Poul Jensen ApS (1111)

Rockerborgern (11111112) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

Stig Øøling Åse Alfa (123213213) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support

WPS (1)

Opret >>

## Step 2

**Jobstamdata** - Opret nyt job step 2/2

**Kontakt: (kunde)**  
 Rockerborgem (11111112) .....kontaktansv 1: TimeOut - Support  
**Kontaktperson: (hos kunde) + Opret ny (reload)**  
 Ingen

**Jobnavn: (Jobnr. / tilbudsnr. tildeles automatisk)**  
 Jobnavn..  
" (situationstegn) er ikke tilladt i et jobnavn.

**Tilbud?**  
☐ Dette job har status som tilbud. ☐ % sandsynlighed for at vinde tilbud.  
(Pipelineværdi = Brutto oms. - Udgifter lev. \* sandsynlighed)

**Tilknyttet job til aftale? + Opret ny atale (reload)**  
 Nej (fjern)

**Job beskrivelse: + Intern note**

**Aktiviteter (Budget)**

Job	* Timer forkalkuleret	Intern kostpris pr. time Oms. intern timepris på aktive medarbejdere ~ 275,00 DKK	Faktor	* Nettooms. DKK (oms. for salgsmk. timer * intern kostpris * faktor)	Target timepris
Jobnavn..	0,00	275,00	1,00	= 0,00	0

**Jobtype:**  
☒ **Fastpris**  
 Den valgte fastpris indstilling bliver brugt ved faktura oprettelse og til at beregne realiseret timepris i statistikken.  
☐ 1) Brug forkalkulation på job (simpel)  
☐ 2) Beregn hver aktivitet (detaljeret)  
☐ Lbn. timer (medarb. timepriser benyttes)

**+ Tilføj Stam-aktivitetsgrupper og faser til job**  
 Konfigurer Stam-aktivitetsgrupper (job-skabeloner) >>

**Tildel aktiviteter: (+ indstillinger)**  

**Stamaktivitetsgruppe:**  
 Hovedprojekt (4 stk.)

Overskriv fase: (brug stamakt. grp. navn)

Tilføj	Navn	Fase	Status	Timer	Stk.	Grundlag	Pr. Stk./Time	Pris i alt DKK
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 1	fase 1	Aktiv	23,00	1,00	Ingen	900,00	= 900,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 2	fase 1	Aktiv	11,00	1,00	Stk.	1.200,00	= 1.200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 3	fase 2	Aktiv	0,00	1,00	Stk.	10.000,00	= 10.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 4	fase 2	Aktiv	0,00	1,00	Ingen	0,00	= 0,00

Indlæs gruppe på job >>

**+ Tilføj Underlev. / Salgsmarkedsgrupper til job**


### Basis job-oprettelse

Der er 4 obligatoriske punkter, ved en basis job-oprettelse, og det er grundlæggende alt hvad der behøves for at oprette et job.

- **Jobnavn**
- **Fastpris / Lønnede timer**
- **Forkalkulerede timer**
- **Omsætning**

#### 01.01 Jobnavn (og jobnr.)

Angiv jobnavn. Der er plads til ca. 250 karakterer.


**\* Jobnavn: (Jobnr. / tilbudsnr. tildeles automatisk)**

Jobnavn..  
" (situationstegn) er ikke tilladt i et jobnavn.

Jobnr. bliver tildelt automatisk fra en nummerække der er angivet i kontrolpanelet af en administrator. Jobnr. kan ændres ved redigering.

### 01.02 Forkalkuleret timer & Omsætning

Angiv det forventede timeforbrug og den forventede omsætning (netto, dvs før salgsomkostninger.)

* Timer forkalkuleret	Intern kostpris pr. time Gns. intern timepris på aktive medarb.: ~ 275,00 DKK	Faktor	* Nettooms. DKK (oms. før salgsomk. timer * intern kostpris * faktor)	Target timepris
50	275,00	1,25	= 17187,5	343.75

### 01.03 Fastpris / løbende timer (administrator bestemmer default indstillinger)

Vælg om jobbet er et fastpris job eller om det er løbende timer.

#### Fastpris

Fastpris ,betyder at du fakturerer det beløb du indsætter som netto-omsætning og den target timepris der bliver beregnet (oms/timer) bliver benyttet som timepris for alle medarbejdere på alle aktiviteter.

Du kan på fastpris job desuden **vælge simpel eller detaljeret budgettering**. Ved simpel bliver de netop indtastede værdier på jobbets hovedlinie benyttet, ved detaljeret kan du gå ind og budgettere og forkalkulere hver enkelt aktivitet individuelt. Ved detaljeret budgettering bliver hver enkelt aktivitet på fakturaen fortrykt med det forkalkulerede budget.

#### Løbende timer

Løbende timer, betyder at de medarbejder timepriser hver enkelt medarbejder er oprettet med på deres medarbejdertype bliver benyttet som timepris og at man ønsker at fakturere det reelt forbrugte timeforbrug. En senior konsulent bliver således omsat med 1000 kr. pr. time og en junior konsulent med 500 kr. pr. time på den samme aktivitet.

#### Detaljeret budget på et job der er sat til løbende timer.

Du kan godt på et job der er sat til løbende timer, forkalkulerer og budgettere hver enkelt aktivitet, men det vil ikke have nogen indflydelse på de fakturaer der oprettes, eller på den omsætning TimeOut beregner for jobbet, men det kan være en rettesnor til at se hvad der er forventet af timeforbrug i forhold til hvad der er realiseret for hver enkelt aktivitet.

## 01.04 Tilføj aktiviteter

Tilføj herefter aktiviteter udfra den forvalgte stam-aktivitetsgruppe (vælges under "stam-aktivitetsgrupper"). Det er muligt "on the fly" at ændre aktivitetsnavn og faser. Når aktiviteterne er indlæst via "**Indlæs gruppe på job**" (ingen reload) kan du estimere hver enkelt aktivitet (detaljeret budget)

**Grundlag** på aktiviteterne, **timer eller stk.** betyder om det er den tid du bruger på aktiviteten du vil fakturere (f.eks konsulent timer) eller om det er antallet du vil fakturere (f.eks 1000 visitkort a 2 kr. stk.) . Grundlaget bruges til at finde den samlede pris på aktiviteten.

Brug **Sync**. Tjekboksen (når aktiviteterne er indlæst) til at sørge for at det budget du laver på aktiviteterne bliver overført til job linien.

**+ Tilføj Stam-aktivitetsgrupper og faser til job**  
 Konfigurer Stam-aktivitetsgrupper (job-skabeloner) >>

**Tildel aktiviteter:** (+ indstillinger)

**Stamaktivitetsgruppe:**  
 Indledende ( 4 stk.) Overskriv fase: (brug stamakt.grp. navn)

Tilføj	Navn	Fase	Status	Timer	Stk.	Grundlag	Pr. Stk./Time	Pris i alt DKK
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 1		Aktiv	0,00	1,00	Ingen	0,00	= 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 1		Aktiv	500,00	1,00	Ingen	30,00	= 30,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 1	Fase 1	Aktiv	0,00	0,00	Ingen	0,00	= 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktivitet 1	Fase 2	Aktiv	0,00	1,00	Ingen	0,00	= 0,00



Dine basis indstillinger er nu klar og dit job er klar til oprettelse og timeregistrering.

## **02.00 Detaljerede (valgfrie) funktioner ved job oprettelse:**

### **02.01 Tilknyt job til aftale**

Det er muligt at tilknytte et job til en aftale. Dermed kan et job gå ind og tage klip fra en klippekorts aftale via enheder på hver enkelt aktivitet, eller bare bidrage til omsætningen på en partner aftale etc.

### **02.02 Jobbeskrivelse**

Det er muligt at angive en job beskrivelse. Denne jobbeskrivelse vil være tilgængelig på timereg. Siden og vil være mulig at tilvælge ved faktura oprettelsen. Det er desuden muligt at angive en intern note. Denne note vil kun kunne ses fra timereg. siden.

### **02.03 Status og periode**

Angiv status, samt start- og slut -dato på projektet . Et job vil ikke blive fjernet fra timereg. siden fordi slutdato er overskredet, kun hvis det ændrer status til passivt eller lukket.

Jobbets start og slutdato vil blive brugt til f.eks at se i gangværende job eller i pipeline.

Det er desuden muligt at angive **rest-estimat** og vælge om det skal være i timer eller i %.

### **02.04 Tilbud**

Det kan desuden angives om et job endnu ikke er et job men kun et tilbud. Det vil bl.a have indflydelse på pipeline værdi, og et tilbud kan ikke faktureres. Tilbud har sin egen nummer rækkefølge (sættes af adminidtrator i kontrolpanel)

### **02.05 Kontaktperson hos kunde**

Du kan vælge at angive en kontaktperson hos kunden. Denne person vil stå som att. Person ved faktura oprettelse.

### **02.06 Jobansvarlige**

Det er muligt at angive op til 5 jobansvarlige. Jobansvarlig, jobejer, samt job-medansvarlig 1-3.

Den jobansvarlige, samt job-ejeren kan redigere i jobbet (+ admin brugere). De medansvarlige bliver benyttet i pipeline til at se hvor stor en værdi af jobbet de har del i, samt i statistikkerne er det muligt at søge på alle de job hvor du enten er job-ansvarlig, job-ejer, eller medansvarlig.

Desuden kan man også i "til fakturering" vælge alle de job hvor de er enten job-ejer eller job-ansvarlig.

## 02.07 Salgsomkostninger

Som et del af det detaljerede budget på et job kan du tilføje salgsomkostninger/underleverandører. Det kan enten være via en for-defineret gruppe, eller du kan tilføje linier enkeltvis. Dette betyder at du kan lave et færdigt budget på et job, **beregne DB, netto- og brutto -omsætning mm.**

**Salgsomkostninger / Underleverandører**

Antal linier:  (maks 50 linier)

Fase / Aktivitet	* Udgift/Salgsomkost.	Indkøbspris	Faktor	Salgspris DKK	
	Underleverandør 1	10000	2	= 20000	Ryd
		0,00	0,00	= 0,00	Ryd
		0,00	0,00	= 0,00	Ryd

Tilføj line >>

+ Tilføj Underlev. / Salgsomkostnings grupper til job

<b>Brutto omsætning:</b>	= 20000
Udgifter intern:	= 0
Udgifter underlev./indkøb:	= 10000
<b>Udgifter ialt: (intern + underlev.)</b>	<b>= 10000</b>
<b>Dækningsbidrag / Bruttofortjeneste</b>	<b>= 10000</b>
<b>(DB) %</b>	<b>= 50</b>

## 02.08 Milepæle og Terminer (betalingsplan)

Når jobbet er oprettet kan der oprettes milepæle, og betalings terminer på jobbet. Dette gøres under menu punktet "Milepæle & Terminer".

Det er muligt her at oprette en milepæl på projektet, eller en betalingstermin, enten manuelt, eller udfra en betalingsplan.

Betalingsplanen (terminerne) bruges bla. i pipeline, afstemning og under "til fakturering"

## 02.09 Medarbejder timepriser på job / aktiviteter

Når et job oprettes bliver jobbet født med de medarbejder timepriser hver enkelt medarbejder er oprettet med iflg. Deres medarbejder type. Job der er sat til Løbende timer benytter medarbejder timepriserne. Fastpris job bruger forkalkulationen på jobbet (eller på hver enkelt aktivitet ved detaljeret budgettering).

Det kan på de enkelte aktiviteter vælges om den skal følge jobbet eller om den skal have sin egen særskilte timepris. F.eks skal indtastning af km på typen "Km" altid omsættes med 3,56 kr, eller timer på aktiviteten "læringe timer" altid omsættes med 300,- kr. pr medarbejder i stedet for de 550,- kr der er angivet på jobbet.

### Faktisk timepris

Den faktiske timepris bliver beregnet for de enkelte job når der oprettes en faktura på jobbet. Den faktiske timepris på jobbet beregnes ud fra antal fakturerede timer iforhold til det fakturerede beløb. (kun timer, enheder og "ikke angivet", Km og materialer / udlæg regnes ikke med)

Navn	Periode	Status	Stk.	Forkalk. timer (real.)	Pris
ABC 2	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	0,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
ABC1	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	0,00 stk.	0,00 (35,00)	0,00 DKK
Banner produktion	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (1,44)	900,00 DKK
Erk	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
Erk	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
le Bole 45	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	15.000,00 DKK
le Bole 45	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	15.000,00 DKK
Skilte produktion	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	1.200,00 DKK
01. Vagt	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	0,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
01. Vagt	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	0,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
Website	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	10.000,00 DKK
werwer	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
werwer	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
werwer	13. april 2010 - 13. maj 2010	Aktiv	1,00 stk.	0,00 (0,00)	0,00 DKK
					42.100,00 DKK
				0,00 (36,44)	42.100,00 DKK

**Faktisk timepris = 614,71 DKK**

(fakturet beløb ekskl. materialer og km. / realiseret timer)



## **03.00 Avancerede funktioner ved job oprettelse:**

### **+ Projektgrupper**

#### **03.01 Projektgrupper**

Det er muligt under "+ projektgrupper" at vælge hvilke projektgrupper der skal have adgang til dette job. Projektgrupper kan prædefineres på stam-aktiviteterne, så man ikke skal forholde sig til dette, eller man kan manuelt vælge grupper hver gang man opretter et job. Alle medarbejdere er Altid med i "Alle" gruppen og "Alle" gruppen er som default forvalgt.

### **+ Avancerede indstillinger**

#### **03.02 Prioritet**

Der kan angives en prioritet på jobbet, der bruges til at prioritere job under igangværede job. 0 (nul) betyder at det er et internt job, der ikke skal vises under igangværende og på faktureringen. Alle nye job bliver default sat til 100.

#### **03.03 Åbne job for kunde**

Det er muligt at åbne et job op for kunden, så de kan logge på den eskterne del af TimeOut og følge med i timeforbruget på et job. Dette er specielt interessant for f.eks klippekort.

