

TimeOut kom godt igang rev. 2010.04.19-1

TimeOut "Kom godt igang" guide

Vi vil i denne guide beskrive de mest grundlæggende funktioner for at komme godt igang med TimeOut.

Disse funktioner er bl.a

01.	Filosofien bag TimeOut	side 1
02.	Generel opbygning af niveauer for tidsregistrering	side 2
03.	Medarbejdertyper	side 4
04.	Medarbejdere	side 5
05.	Projektgrupper og teamledere	side 7
06.	Opret kontakt (kunde)	side 8
07.	Stam-aktiviteter (job-skabeloner)	side 10
08.	Opret job	side 12
09.	Opret aktiviteter "on the fly"	side 15
10.	Klar til timeregistrering	side 17

01.00 Filosofien bag TimeOut: Tid & Overblik

TimeOut er bygget op således at det kan bruges i mange brancher og tilpasses mange virksomheds-strukturer. Vores filosofi er at det skal være nemt at tidsregistrere, men det skal også være nemt at administrere, og hvis en af disse funktioner ikke fungerer i dagligdagen bliver systemet ikke nogen succes og virksomheden ikke det ønskede udbytte af deres nye styringsværktøj. Derfor er TimeOut skabt i balance mellem nem timeregistreing og enkel job oprettelse, men samtidig med en dybde der gør at systemet kan levere det ønskede overblik og sikre at timer ikke går tabt. Derfor er TimeOut: Tid & Overblik



02.00 General opbygning

Der er som udangspunkt 3 niveauer i TimeOut

Kunde – Job – Aktiviteter.

Der kan oprettes ubegrænsede antal kunder, job og aktiviteter i TimeOut.

For at kunne tidsregistrere i TimeOut skal der som minimun været oprettet en kontakt (kunde), et job på kunden, samt der skal være tilføjet en aktivitet på jobbet. Der kan tilføjes aktiviteter "on the fly" eller via **Stam-aktivitetsgrupper**.

Stam-aktivitetsgrupper

For at forenkle job-oprettelsen og sørge for en fast struktur i viksomhedens job er det muligt at oprette **Stam-aktiviteter** (job-skabeloner) der gør det muligt, hurtigt at oprette et nyt job, tilføje mange aktiviter og gøre det klar til timeregistrering.

Faser

Der er to yderligere muligheder for inddeling. Aktiviteter kan inddeles i **faser**. Det betyder at man kan styre status mm. på aktiviteter på en gang, samt skabe sig et bedre overblik over aktiviteterne på et job ved at "expand" / "collapse" faser. Faser er ikke obligatoriske og angives som en "attribut" på en aktivitet. Vær opmærksom på at der ikke kan benyttes §!"##¤%& tegn samt "" i fase navne.

Aftaler

Det muligt at oprette **aftaler** på en kontakt (kunde) og evt. tilføje job til aftaler, således at de-realisrede timer på et job der er tilknyttet en aftale "æder" klip på den aftale de er knyttet til. Der time-registreres altså ikke på aftalen direkte, men på de job der er tilknyttet til aftalen. Der kan godt være tilknyttet flere job på en aftale.



Matrix over den hirakiske opbygning i TimeOut.

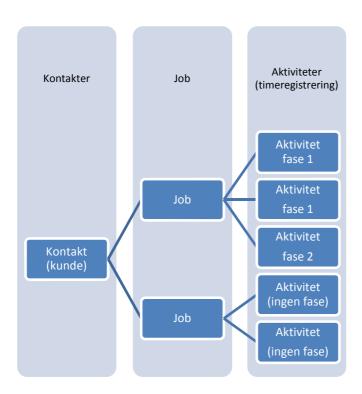


Fig 02.01



03.00 Medarbejdertyper

TSA → Medarbejdere → Medarbejdertyper

Medarbejdertyper bruges til at styre normtid på medarbejdere, samt deres basis timepriser udfaktureret og intern kostpris. Disse priser kan man således vælge udfra når man opretter et job.

Medarbejdere kan inddeles i grupper, så flere medarbejdere kan være samme medarbejdertype. En medarbejder kan kun være en type, men typen kan ændres hvis f.eks man får ny normtid.

Det er valgfrit om man ønsker at benytte medarbejdertyper aktivt i sin virksomhend, men der skal som minimun være oprettet en medarbejdertype i TimeOut.

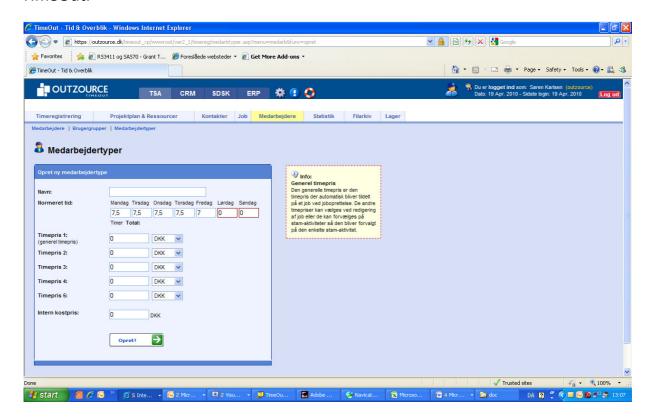


Fig. 03.01



04.00 Medarbejdere

TSA → Medarbejdere

Her oprettes og redigeres medarbejdere. Der er 4 obligatoriske felter, som er:

- Navn
- Medarbejder nr.
- Logind
- Password.

Herefter skal man vælge Status,: Aktiv, passiv, eller de-aktiveret.

Det er god praksis aldrig at slette en medarbejder, da man så mister historiks data. Kun aktive og passive medarbejdere tæller med i TiemOut licensen. Kun aktive medarbejdere kan selv logge på TimeOut. De passive kan der tidsregistreres for og man kan også vælge dem i flere menuer og statistikker rundt om i TimeOut

Man skal også huske at angive den korrekte **brugergruppe** (adgangsrettigheder), **medarbejdertype** (normtid og timepriser), samt vælge **projektgrupper**. En medarbejder kan være med i mange projektgrupper og er altid med i "alle" gruppen.

Når en medarbjer oprettes eller hvis der skiftes password tilsendes en email til medarbejderen med logind oplysninger.



Medarbejde	re						
Stamdata:							
Sidst opdateret den 12 Mar. 2010 af Søren Karlsen							
Medarbejder stamdata							
* Navn:	Jakob Danelund	Initialer:					
* Medarbejder nr.	12						
Status: Deaktiveret - Kan ikke logge ind og der kan ikke registreres timer. Tæller ikke med i licensregnskab.	○ Aktiv● Deaktiveret○ Passiv						
Passiv - Kan ikke logge ind, men der kan godt registreres timer på medarbejderen.							
* Login:	jd						
* Password:	•••••						
	(Hvis der ændres password, vil der blive u	udsendt en email til medarbejderen herom)					
Adresse							
Postnr.		Ву:					
Land:	v						
Tel.							
Email:	jd@outzource.dk	(Medarbejder info sendes til denne email adr.)					

Fig. 04.01



05.00 Projektgrupper og teamledere

TSA → Job → Projektgrupper

Projektgrupper bruges til at styre hvilke job den enkelte medarbejdere der skal kun se og tidsregistrere på.

Større virksomheder inddeler gerne sine medarbejdere i projektgrupper og vælger **teamledere**, mindre virksomheder opretter måske en projektgruppe til hver medarbejder.

Teamledere kan se statistik på de medarbejdere der er med i de projektgrupper som man er teamleder for.

SS Projektgrupper		
Medarbejdere i projektgruppen OutZourCE:		
Navn	Tilføj/Fjern?	Teamleder? Kan trække statistik på andre medarbejdere i gruppen
Ekstern	✓	
Exchange Teste konto	✓	✓
Jesper Schaltz	~	
Lise Karlsen	✓	
Søren Karlsen	✓	✓
Medarbejdere uden for projektgruppe: (kun aktive	medarbejdere)	Teamleder?
Navn	Tilføj/Fjern?	Kan trække statistik på andre medarbejdere i gruppen
Morten Hald Mortensen		
Test		

Fig. 05.01



06.00 Opret kontakt (kunde)

TSA → Kontakter → Opret ny

Når du skal oprette en ny kontakt (kunde) i TimeOut går du inder under punktet **kontakter** og klikker på "Opret ny".

Der er 2 obligatoriske felter under stamdata. Det er

- Navn
- Kontakt id

Navn er valgtfrit, kontakt id er unikt. De flester bruger enten CVR nummer, Telefon nummer, eller samkører TimeOut med deres debitor kartotek, således at Kontakt Id bliver forudfyldt automatisk.

Resten af stamdata er valgfrie, men det bliver bl.a benyttet ved fakturering til kunden og i CRM delen.

Når kontakten er oprettet kan der tilføjes **kontaktpersoner**, **betalings-betingelser** (**kredit**) mm. ved at klikke på kontakten og redigere stam-oplysningerne.

Der kan angives **kontakt-ansvarlig medarbejder**, og man kan herefter under statistik søge på alle job hvor en bestemt medarbejder er kontaktansvarlig (keyaccount funktion).

Du kan også automatisk oprette **foldere** i **filarkivet** til at gemme tilbud og kontrakter på denne kontakt.





Fig. 06.01

Når kontakten er oprettet er der tilføjet faneblade i toppen til at angive kontaktpersoner, kredit, oprette aftaler mm.

Stamdata Kontaktpers.	/ filialer Filarkiv	Besk. Lev. og betalings -bet.	Logoer	Aftaler	
Sidst opdateret den 6 Aug. 2008	af Søren Karlsen				
* Navn:	Abusiness ApS	ikke tilladt i et kontaktnavn.			
Type / Segment og Rabat %:	Vælg type	v			
* Kontakt id: CVR, Tel. etc.		e tal og bogstaver, maks 15 kar. mer må kunde Id maks være på 8 karakterer.			
Adresse: c/o	Jernbanegade	23B br>Postboks 621	<u>^</u>		
	NB: linjeskift angive	s som:			
Postnr:	4000				
Ву:	Roskilde				
Land:	Danmark	~			
TIf:	7020 5557				
Mobil:					

Fig. 6.02



07.00 Stam-aktivitetsgrupper

TSA → Job → Stam-aktivitetsgrupper

Når der er oprettet medarbejdere og kontakter (kan selvf. løbende tilføjes) kan i gå igang med at oprette Stam-aktivitetsgrupper.



Fig 07.01

Stam-aktivitetsgrupper er en gruppe (I kan oprette mange) af aktiviteter der beskriver jeres standard job, således at i kan bruge og gen-bruge disse stamaktivitetsgrupper hver gang i opretter et job.

Når en gruppe er kopieret ud på et job, bliver "navle strengen" kappet og ændringer på aktiviteterne skal herefter udføres direkte på aktiviteterne på jobbet.

Tilgengæld vil ændringer i Stam-aktivitetsgrupperne træde i kraft på nye job.





Fig. 07.02

Forvalgte Stam-aktivitetsgrupper

Det er muligt at forvælge **Stam-aktivitetsgrupper**, således at disse grupper er **forvalgt** når man opretter et nyt job.

Man kan **kombinere optil 5 grupper når man opretter et nyt job**. (og tilføje ekstra ved redigering af job) Derfor har i stor frihed til at sammensætte disse grupper iforhold til hvordan jeres hverdag ser ud. Har i f.eks en lang fast, fase opdelt projektplan har i måske kun brug for en Stam-aktivitetsgruppe, men har i derimod flere typer opgaver med variende omfang, giver det måske mening at have både store og små grupper, eller mulighed for at kombinere dem, f.eks forprojekt, hovedprojekt mm.

Man kan altid tilføje en aktivitet "on the fly" på et job, hvis man mangler en efter jobbet er oprettet.

Det er muligt at kopiere eksisterende Stam-aktivitetsgrupper og ændre dele af indeholdet for at få en hurtig oprettelse af en ny gruppe.



08.00 Job

 $TSA \rightarrow Job \rightarrow Opret nyt$

Når I har oprettet jeres Stam-aktivtetsgrupper er i klar til at oprette job.

Der er to step i joboprettelsen.

- 1) Vælg kontakt (kunde)
- 2) Angiv jobnavn og stamdata

Et job kan tilføjes til flere kunder på engang ved at "multible selecte" mange kunder i step 1.

Fastpris OLbn. timer (med	arbejder timepriser benyttes)	
Beregning af timepris: Skal det være job eller aktivitete på de realiserede timer?	r der danner grundlag for timeprisen	
 Jobbet (brutto-omsætning 	/ timer)	
Aktivitteterne (enhedspri	isen på hver aktivitet)	
Simpel Udviddet (Proje * Timer: 0,00	*Brutto omsætning: 0.00 DKK	
Fakturerings valuta:	Danske Kroner DKK kurs: 100 ✓	
tatus og periode		
tatus:	Prioitet: 100 Bruges til projektstyring1 = Skjul / Internt job Job vises ikke under igangværende job (projektstyrring) og under job til fakturering. Prioiteter på nuværende aktive job ligger mellem: 1 - 543	
tart dato:	19 ▼ apr ▼ 2010 ▼ ■	
ut dato:	19 v maj v 2010 v Aldrig: (1. jan 2044)	
	ger jobbet skal løbe over) beregn	

Fig 08.01



Følgende felter er obligatoriske ved job-oprettelse.

- Jobnavn
- Jobnr (tildeles automatisk udfra maske i kontrolpanelet)
- Forkalkulerede timer
- Brutto omsætning
- Periode

Fastpris / løbende timer

De vigtigeste informationer om et job er start og slutdato, samt hvor mange timer i forventer at bruge på det (forkalkuleret). Heruderover skal i angive bruttoomsætning og vælge om det er et **fastpris job**, eller om det er **løbende timer**.

Ved fastpris skal i vælge om jobbet eller hver enkelt aktivitet skal være grundlag for beregning af timepris. Hvis i vælger aktiviteterne skal i pris fastsætte hver enkelt **aktivitet** (læs under aktiviteter), hvis i vælger job er det nok at angive Forkalkuleret timer og brutto-omsætning på job, så vil timeprisen blive beregnet herudfra.

Hvis i vælger **løbende timer** benyttes de medarbejer timepriser i har angivet under medarbejdertyperne. Timepriserne på medarbejderne kan jursteres ved redigering af Job \rightarrow Timerpriser. Dette kan gøres helt ned på den enkelte aktivitet.

Jobansvarlig og jobejer

Der kan angives Jobansvarlig og jobejer, og disse benyttes til at styre hvem der kan redigere i jobbet. (admin brugere kan altid redigere i et job.) Desuden kan



disse informationer også benyttes som "key-account" funktion når der skal trækkes statistik.

Projektgrupper

Nederst på joboprettelsen angives til projektgrupper som skal kunne registrere tid på dette job. Når jobbet er oprette vil det således være tilgængeligt for alle de medarbejdere der er medlem af en eller flere af de valgte projektgrupper.

Joboverblik

Når jobbet er oprettet vil en "min joboverblik" være tilgængeligt for de medarbjedere der har adgang til at redigere jobbet. Her kan man bl. a se filarkiv på jobbet, alle de aktiviteter der til tilknyttet, oprette nye aktiviteter "on the fly" samt se faktura historik.

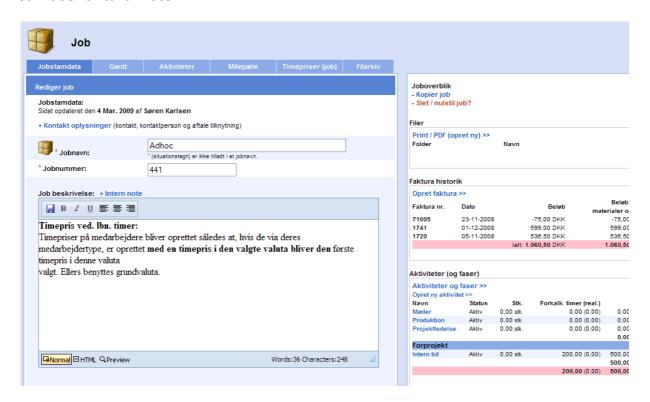


Fig 08.02



Aktivitetslisten

Fra joboverblikket er der også adgang til listen af aktiviteter, hvor hver enkelt aktivitet kan prisfastsættes, og forkalkuleres. (læs mere under aktiviteter)



09.00 Aktiviteter

TSA → Job → Rediger job → Aktiviteter

Aktiviteter tildeles til job enten via Stam-aktivitetsgrupper eller èn for èn "on the fly" efter jobbet er oprettet. Det er via aktiviteterne der registreres tid på et job.

Faser og sortering

Aktiviteter kan inddeles i faser, eller det kan stå alene. Det er muligt via "drag'n drop" at sortere og bestemme rækkefølgen på aktiviteterne.

Hvis man på jobbet angiver at aktiviteterne skal være grundlag for timepris, tildeler man pris, og forkalkulerer timeforbrug på hver enkelt aktivitet på aktivitetslisten. Det er muligt at vælge om det er antallet der skal produceres eller det forventede tidsforbrug der skal være grundlag for prisen på aktiviteten.

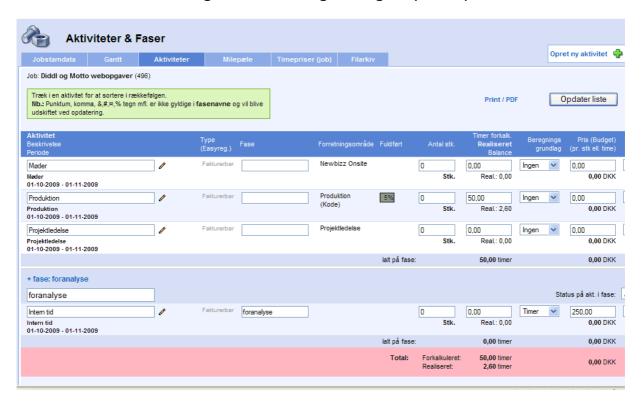


Fig. 09.01



Det er muligt at ændre de primære data direkte på aktivitetslisten, hvis man har brug for at ændre f.eks medarbejder timepriser på en aktivitet klikkes på blyanten, og aktiviteten åbner for redigering.

	maye en ume,	oris pr. medarbe	jaer.				
Medarbejdere	Nedarv fra job *	Timepris 1	Timepris 2	Timepris 3	Timepris 4	Timepris 5	Valgt Timepris (Angiv eller vælg)
Ekstern	•	O 950,00 DKK	120,00 EUR	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	DKK 🗸
Exchange Teste konto	•	O 950,00 DKK	120,00 EUR	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O,00 DKK	DKK 💌
Jesper Schaltz	•	O 950,00 DKK	120,00 EUR	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O,00 DKK	DKK 💌
Lise Karlsen	•	O 150,00 DKK	O 100,00 DKK	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	DKK 🗸
Morten Hald Mortensen	•	O 950,00 DKK	120,00 EUR	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	DKK 🗸
Søren Karlsen	•	O 950,00 DKK	120,00 EUR	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	DKK 🗸
Test	•	O 950,00 DKK	120,00 EUR	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	O 0,00 DKK	DKK 🗸

Fig 09.02

10.00 Klar til timeregistrering

TSA → Timeregistrering

Jobbet og aktiviteterne er nu klar til timeregistrering.

Dette var en kort gennemgang af de grundlæggende funktionaliteter for at komme igang med tidsregistrering med TimeOut.

God fornøjelse

OutZourCE

