

Kapitel 9

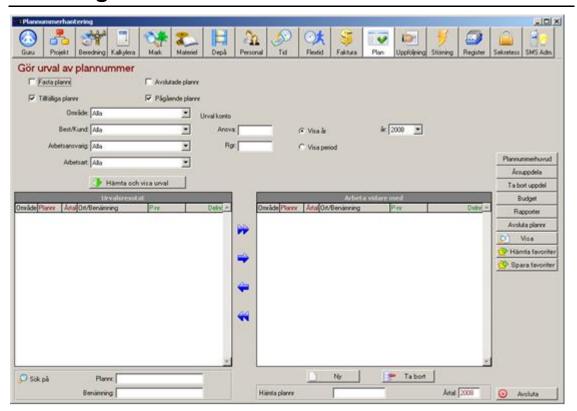
Plannummer

Innehållsförteckning

| nledning | 1 |
|-----------------------|----|
| ök/skapa plannummer | 3 |
| Favoriter | 3 |
| Sök plannummer | 3 |
| Skapa nytt plannummer | 7 |
| Kopplingar | 9 |
| Konto | 11 |
| Anmärkning | 13 |
| Dokument | 13 |
| Övrigt | 13 |
| Ändra – plannummer | 14 |
| Årsuppdela | 14 |
| Budget | 17 |
| Rapporter | 18 |
| Avsluta plannummer | 20 |
| Visa plannummer | 20 |
| Ta bort plannummer | 20 |

Sida 01 Inledning

Inledning



I planmodulen kan alla framtida projekt läggas upp och kostnads-beräknas. Projekten kan läggas ut kopplade till utförandeår och enkelt omprioriteras mellan åren.

Fördelning av projektens beräknade kostnader kan göras över flera år.

Kostnadsberäkningen av projekten görs via kalkylering där fasta resp. fria kalkyler kan användas helt enligt vad som beskrivs i kalkylavsnittet.

Koppling av projekten i planen sker till konton för att sedan kunna redovisa projekten i förhållande till budgetramar.

Sida 02 Inledning

Budgetramar för huvudverksamheter registreras i kr och timmar. Huvudverksamheter kan vara entreprenader, investeringar i egna anläggningar, drift, underhåll etc. Uppdelning av projekten kan göras i fasta resp. tillfälliga plannummer.

- **Fasta plannummer** avser årligen återkommande verksamheter som alltså kan ges samma plannummer år efter år där årtalet skiljer projekten åt.
- Tillfälliga plannummer tas ut för "normala" projekt som har naturlig start och slut.

När hela eller delar av ett projekt i planen skall startas upp tas projektnummer ut och kopplas till plannumret.

Flera projektnummer kan kopplas till samma plannummer för att exempelvis olika etapper kan startas och avslutas separat.

Allt hållssamman av plannumret mot vilket också uppföljningen kan tas fram.

De olika plannumren kan visas för givet år alternativt för valda år. Planerna för olika enheter inom företaget kan sorteras fram och tillfälliga resp. fasta plannummer visas var för sig.

Nya plannummer skapas genom att välja tillfälliga eller fasta samt enhet/organisation.

Plannummer kan väljas fritt, vilket kan vara praktiskt när det gäller fasta nummer eller via räknare som skall finnas upplagd i registerdelen kopplad till aktuell enhet/organisation.

Upplägget i övrigt skiljer sig inte mellan de fasta- resp. tillfälliga plannummer.

Sök/skapa plannummer

Favoriter

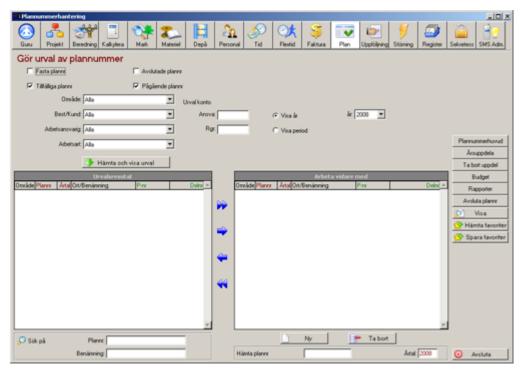
Varje användare kan spara sin uppsättning av aktuella projekt, beredningar, kalkyler med mera.De poster som ligger i **arbeta vidare med** när man trycker på **spara favoriter** kan man nästa gång man går in i systemet hämta genom att välja **hämta favoriter**. En favorit som man inte längre vill ha kvar "pilar" man till vänster och trycker på **spara favoriter** för att uppdatera.Om det redan ligger poster i arbeta vidare med när man trycker på Hämta favoriter, kompletteras de med favoriter.

När man går in i plan är redan favoriter upphämtade.

Sök plannummer

Överst i bilden markeras vilken eller vilka grupper av plannummer som skall sökas fram.

- Fasta plannummer
- Tillfälliga plannummer
- Avslutade plannummer
- Pågående plannummer



Markera en eller flera.

Val av avslutade plannummer öppnar för att söka inom vilken tidsperiod plannumret avslutats.

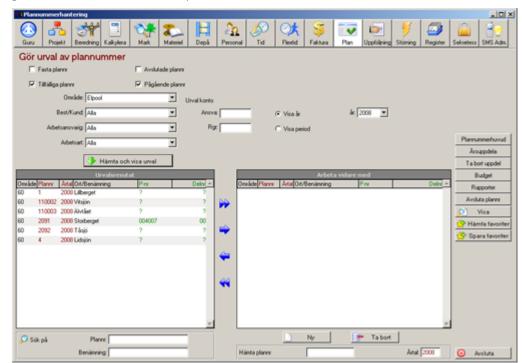
Sökningen startas med knappen "Hämta och visa urval".

Ytterligare möjligheter att begränsa urvalet finns via fälten:

- Område
- Beställare/kund
- Arbetsansvarig
- Konto1
- Konto2
- Visa år
- Visa period

Ett urval ger ett resultat i vilket ytterligare detaljerad sökning kan göras via fälten **Plannr**. resp.

Benämning. Här kan hela eller delar av det sökta skrivas in och efter SÄND. Markeras första träff. SÄND



ger nästa träff osv. Ett eller flera plannummer kan markeras i urvalsfönstret.

I urvalet markeras den eller de plannummer som skall behandlas vidare och skickas över till det nedre högra fönstret dubbelpilen används för att skicka över samtliga plannummer i urvalsfönstretenkelpilen skickar enbart markerade.

Observera att sortering an göras på de olika rubrikfälten i respektive fönster. "Klicka" på rubrik för sortering.

Under det nedre högra fönstret finns ett Planummerfält. Skriv in sökt nummer och "sänd" flyttar in numret i fönstret.(Observera årtalet.)

Till höger i bilden finns ett antal funktioner som används för det i fönstret markerade plannumret.



| Funktion | Beskrivning |
|--------------------|--|
| Planummerhuvud | I planummerhuvudet samlas alla data omkring plannumret samt alla kopplingar till interna moduler (kalkyler, projekt etc.) |
| Årsuppdela | uppdelning av de kostnader som kalkylerats kan göras mellan två år genom att ange kronor för respektive år och resurs alternativt % -fördela kalkylkostnaderna. Plannumret kommer att redovisas två gånger i planen med olika årtal. |
| Ta bort uppdelning | Årsuppdelad kostnad kan tas bort. |
| Budget | Till respektive verksamhet kan timmar respektive kostnader kopplas. Budget ställs sedan mot de kostnader som kalkylerats för de plannummer som har budgetens verksamhet. |
| Kalkylera | Kalkyl kan skapas utan plannummer alternativt Markeras plannumret och kalkylera för att nå redan upplagd kalkyl. Kalkyl kan skapas och också nås via Planummerhuvud ovan. |
| Rapporter | Ger tillgång till ett antal standardrapporter. |
| Avsluta plannr | Avslut innebär enbart att plannumret överförs till att speciell register. Sökning kan göras bland avslutade plannummer men kom då ihåg att ställa sökperioden korrekt. Skrivs plannumret in under det högra fönstret söks det fram |

| oberoende av status. |
|--|
| Visar alla data upplagda till plannumret som markerats samt alla kopplingar. |

Under det nedre högra fönstret finns ytterligare två funktionsknappar.

| Funktion | Beskrivning |
|----------|--|
| Ny | Lägga upp nytt plannummer – tillfälligt eller fast. |
| Ta bort | Borttag av markerat plannummer efter kontrollfråga.Finns kalkyler eller andar dokument så krävs att dessa först kopplas från innan plannumret kan tas bort. |

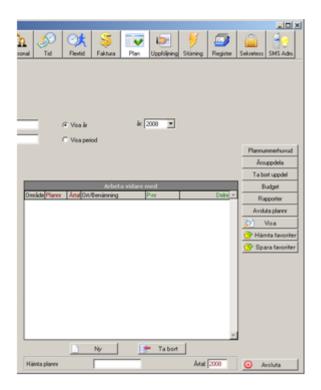
Skapa nytt plannummer

Upplägg av nytt plannummer startar med knappen Ny.

Normalt plockas plannummer från en räknare.

Välj ansvarigt område, vilket hämtar plannumret från räknaren. Ange aktuellt år – vallista finns

Registreringsbilden är densamma som sedan kommer att bli planummerhuvudet där allt kopplas samman.





Årtal – Här visas vad som lagts in i föregående bild. Ändring kan göras och innebär att numret kommer att flyttas till valt år.

Ge plannumret en **benämning**.

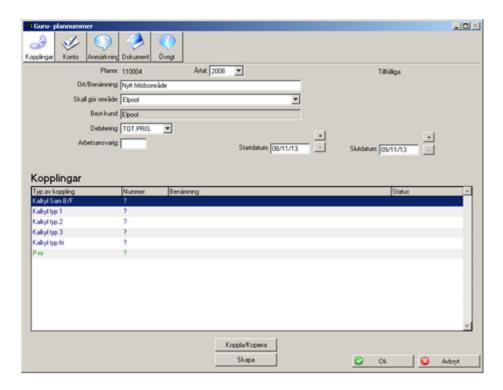
Ansvarigt område finns inlagt. Från föregående bild.

Beställare kund - kan väljas fram genom att klicka i fältet.

Debitering – välj pristyp.

Arbetsansvarig – skriv in signatur alternativt klicka i fältet för vallista.

Start- och Slutdatum - Skriv in, använd +/- eller högerklicka för kalender.



Kopplingar

Under kopplingar visas alla kopplingar som plannumret har till andra GURU-moduler. I första hand då kalkyler och projektnum:er.

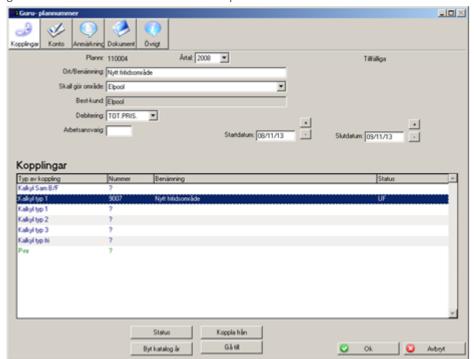
Första gången finns inga kopplingar utan alla rader har markerats med frågetecken. Markera vad som skall kopplas och gå vidare med någon av knapparna under fönstret.

Skapa – ny kalkyl etc. läggs upp och kopplas då till plannumret

Koppla/Kopiera – uthopp till redan upplagda men "lediga" kalkyler eller projektnummer för att koppla till plannumret, alternativt kopiera en befintlig kalkyl och koppla den till plannumret.

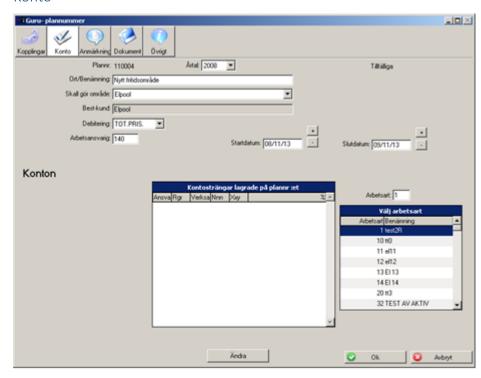
Finns det redan en koppling så framgår det på raden. Markeras en sådan rad så tänds flera knappar under fönstret Olika knappar beroende på om det gäller kalkyler eller projektnummer:

- Gå till fortsätt arbeta med det sökta.
- Koppla från vill man koppla bort kalkylen etc. från planen så sker detta efter kontrollfråga.
 Skapas en kalkyl öppnas en ny rad i kopplingar för att skapa ytterligare en kalkyl av samma slag.
- Kalkyl/Status eftersom det är möjligt att skapa flera kalkyler så måste status bestämmas om
 det finns mer än en kalkyl.Varje kalkyltyp kan ha en huvudkalkyl (Huv) och alternativa kalkyler
 (Alt). För uppföljningen bestäms vilket som skall vara uppföljningskalkyl (UF).Status ändras
 genom att markera aktuell rad och klicka på Status.



• **Koppla projektnummer** -Raden projektnummer ger samma möjligheter att skapa eller kopplatill projektnummer. Ett eller flera projektnummer kan skapas/kopplas till plannumret.

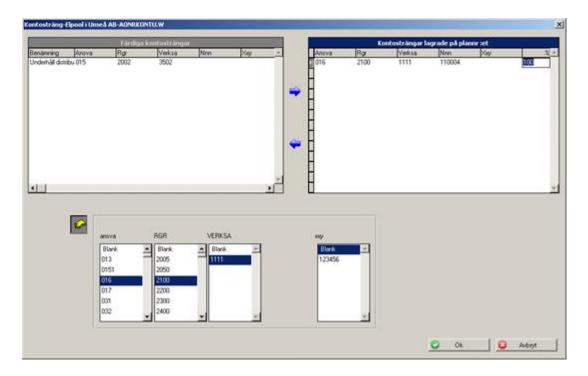
Konto



Koppling till konto avPlannummer för att kunna ställa de kostnader som kalkyleras mot de "budgettak" som läggs in för respektive konto.

Markera konto för att se koppling och för att skapa använd **Ändra** under "fönstret.

De fält i kontotabellen som lagts upp för företaget visas och i exemplet har rörelsegrenar och verksamheter lagts upp.



Markera aktuella i de nedre fönstren. Håll markören på markerat fält för hjälp med text.

Skicka värdena till det övre högra fönstret med pilen. Fråga om du vill spara vald "sträng" kommer upp.

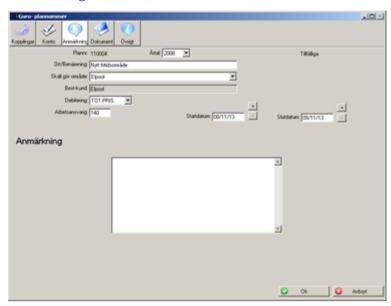
Ok innebär att den kombination du valt ges ett namn och kommer att finnas sparad i det vänstra fönstret vid nästa inhopp i rutinen. Avbryt innebär att kombinationen bara skickas till övre högra fönstret och kopplas till plannumret.

Sparade kontosträngar förs över via pilen.

Fler än en kontosträng kan kopplas till plannumret och då måste en %-fördelning ske för att komma vidare.

Allt klart - OK.

Anmärkning



Kompletterande upplysningar omkring aktuellt plannummer kan registreras via den anmärkning som kan kopplas till planummer-huvudet.

Markera Anmärkning för ett tomt skrivfält.

Skriv eller klistra in text och **OK**.

I exemplet har de kopplingar som är möjliga genomförts.

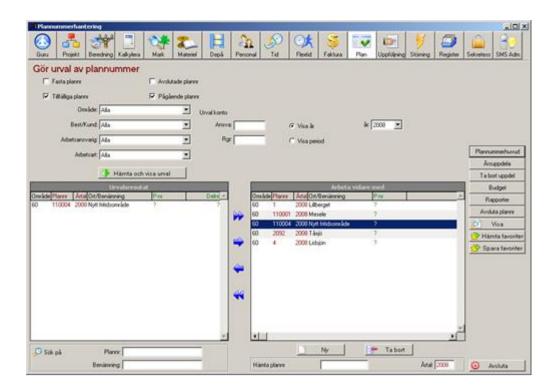
Dokument

Möjlighet finns att för varje plannr lägga upp en egen mapp på en server där alla dokument rörande ett plannr lagras efter överenskommelse med berört företag. Förfarandet beskrivs i Kapitel 4 "Projekt".

Övrigt

Övrigt innehåller vissa udda funktioner som kan användas för att bl.a. underlätta tolkningar vad gäller avtal kopplade till tidredovisningen.

När all information för plannumret är registrerat OK för att återgå till startbilden. I startbilden är det plannummer du arbetat med markerat.



Ändra – plannummer

Till höger i planbilden finns nu de olika funktionerna som är tillämpbara.

Att göra någon form av ändring på ett upplagt plannummer sker via **Planummerhuvud.** Rutinen är densamma som vid ny- upplägg enligt ovan.

Årsuppdela

Skall ett planerat projekt genomföras under mer än ett år kan en uppdelning av beräknade kostnader och arbetstimmar ske.

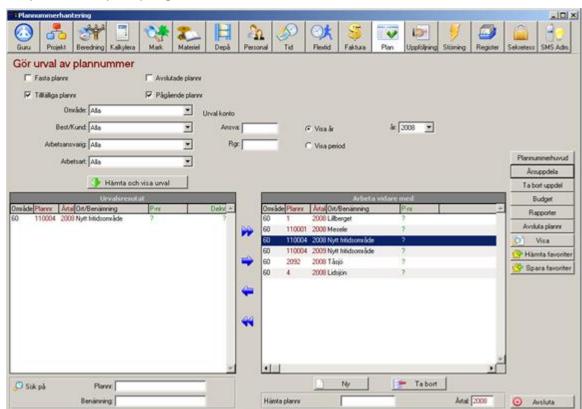


I bilden kan uppdelning ske genom att ange %-satser för respektive resurskategori (redovisade enligt aktuell kalkylmodell) alternativt kan delning ske genom att ange antal kr.

Ange de värden som skall gälla för startåret resterande kommer att läggas på det efterföljande året.

Möjlighet att dela planen på två år kan också ske genom att markera totalt och ange enbart en %-sats för delning

Efter återhopp visas nu plannumret på två rader med olika årtal som tillägg.



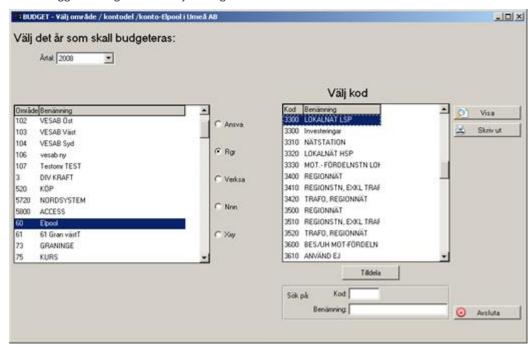
Kalkyler redovisas på ursprungsnumret.

Ta bort årsuppdelning

Markera något av plannumren och uppdelningen tas bort efter kontrollfråga.

Budget

För att lägga in budgetsiffror välj – Budget.



Budgetbilden börjar med att välja område/ansvar enligt visad tabell samt verksamhet.

Tilldela ger bild för att registrera Budgetram i kronor och timmar.

Visa ger en lista över all budgetsiffror som registrerats.

Mot budgetsiffrorna ställs sedan alla kalkyler som kopplats till plannummer med kontokoppling till motsvarande ansvar och verksamhet.



Rapporter

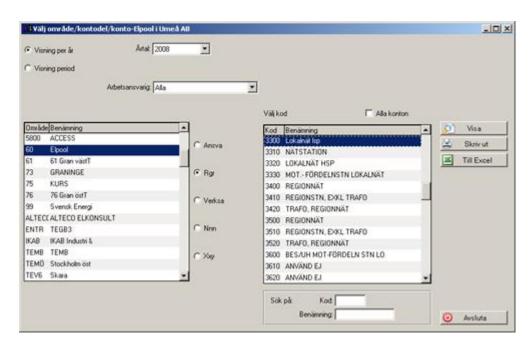


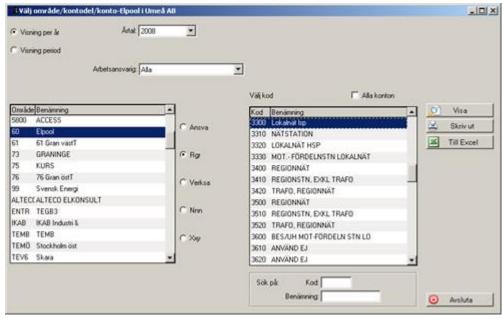
Ett antal rapporter kan tas fram som redovisar hur plannumren kopplats till verksamheter, ansvar, budget etc.

Ett exempel på rapport - Plannummer – Konto

År eller period ställs in.

Här har period valts. Markera verksamhet och välj konto – Visa.





Avsluta plannummer

Avsluta plannummer innebär att plannumret förs över till ett register som kan tas fram genom att i ingångsbilden markera avslutade plannummer.

Visa plannummer

Här visas alla data kopplade till markerat plannummer samt alla kopplingar.

Ta bort plannummer

Under det högra nedre fönstret finns en knapp för att ta bort ett plannummer.

Borttag sker efter kontrollfråga.

Finns kopplingar till projektnummer och kalkyler måste kopplingarna först tas bort innan plannumret kan tas bort.

Kopplingar tas bort via planummerhuvudet.

