# Att registrera projekt som koddel – Desktop

Agresso Tid/Projekt/Fakturering är en modul för projektuppföljning. Modulen innehåller funktioner för budgetering, tidregistrering och fakturering samt kostnads- och intäktsuppföljning för varje enskilt projekt.

För att kunna börja registrera och följa upp tid i denna modul behövs ytterligare uppsättning av olika parametrar i varje förvaltnings klient.

Ta kontakt med delprojektledare Eva Orinius, <u>eva.orinius@helsingborg.se</u> eller din lokala systemförvaltare när det är aktuellt för din förvaltning att utöka med modulen Tid/Projekt/Fakturering.

För att kunna använda sig av koddelen **Projekt Dimension 2**, i redovisningen kommer du att behöva lägga upp dessa projektkoder i Tid och projektmodulen.

Denna lathund beskriver registrering av projekt som koddel.

Viktigt att tänka på! Vid investeringar (både befintliga och nya) måste varje förvaltning lägga upp projekt som koddel. Sparade projektnummer går aldrig att ta bort.

Status Avslutad: Väljer du status Avslutad går det ej att ändra status i Agresso i efterhand.

#### Projekttyper och projektkoder

Grunden för projektredovisning är olika projekttyper med tillhörande projektnummer vilket blir en koddel. Antal tecken i projektnumret är max 5.

Projekttyp nr	Projekttyp Beskrivning	Projektnummer Projektkod		
11	Driftprojekt med pengar	1xxxx		
12	12 Driftprojekt utan pengar			
21	2xxxx			
22	Löpande utan pengar	2xxxx		
31	EU-projekt	Зхххх		
51	Direkt investeringar	5xxxx		
52	Exploateringar	8xxxx		
61	Projektimport	6xxxx		
62	62 Gamla projekt			
99	Stöldbegärligt	99xxx		



# Registrering av projekt

**Sökväg:** Agresso Desktop > Agresso Projekt > Tid/Projekt/Faktuering > Projekt > Projektregister

Innan du börjar registrera ett projekt ska du bestämma dig för vilken projekttyp som är aktuell:

- Projekttyp 11– 31 används för driftsprojekt
- Projekttyp 51–62 används för investeringsprojekt
- Projekttyp 99 används vid inköp av stöldbegärlig egendom

Staden har valt att inte använda autonumrering vid val av projektnummer. Det är viktigt att följa ovanstående numrering.

En förutsättning för att kunna registrera projekt är att först lägga upp aktuell projektledare som resurs i Tid- och projektmodulen. Det finns en separat lathund för att lägga upp resurs. Dokumentet heter: **Att skapa en resurs i Agresso Desktop.** 

#### Flik 1 – Projekt

Meny 4	🔰 🔽 Proje	ktregister ×				
*ACCEPTANS* 20150518 12 Vård	Arbetrorde	r Eråga timmar i	Rudaet v Jakë	in • Drojektkal	ladering Dociti	oper Intäktskontering Cätte
Menyalternativ	Arbeisorue		Suuget • Inko	р појекска	kylening Positi	oner makiskontening satt t
ACCEPTANS' 20150518 12 Vard Menyalternativ Egen meny Start Agresso Gemensam Agresso Ekonomi Agresso Projekt Tid/Projekt/Fakturering Tid/Projekt/Fakturering Tid/Projekt/Fakturering Tid/Projekt/Fakturering Tid/Projekt/Fakturering Frojekt Projektegister Projektkopplingar Resurskopplingar Kopiering av avtal till delprojekt Registrera kortkoder Tråga Tråga Arbetsorder Projektunpfölini	Arbetsorde 1 - Projekt Projekt Projekt Proj.typ Kundnr Extem ref Kontakt Pro.ledare Valuta Fakturanivå Ansvar Motpart Levnr	er Fråga timmar E	Budget • Inkö Fakt.regel 4 • 3 Kurstyp Fakt.regel	<ul> <li>Fakturainfo</li> <li>Fakturainfo</li> <li>Dagskurs</li> <li>T</li> <li>T</li> </ul>	<ul> <li>kylering Positi</li> <li>Aktivitet §</li> <li>Status</li> <li>Huvudproj.</li> <li>WBS</li> <li>Från datum</li> <li>Till datum</li> <li>Upprättat</li> <li>Slut datum</li> <li>Slut tidrapp</li> <li>Aktivitet</li> <li>Export</li> </ul>	oner Intäktskontering Sätt c 2 - Arbetsord Z - Koppling ↓ ↓ ↓ 2015-11-16 ↓ Arb.order ↓ Bokförs
Projektrapportering/projektuppfoljni     Resurser					Attestering	•
Fakturering -					Normaltid	Overtid
4 III b						

- 1. Dubbelklicka på funktionen Projektregister i menyträdet
- 2. Ange ett nytt projektnummer som baseras på projekttypsprincipen i fältet Projekt
- 3. Tryck Tab för nästa steg



# Registrera projekt i Desktop

Lathund Desktop

12 Proje	ektregister ×							
Arbetsorder Fråga timmar Budget - Inköp - Projektkalkylering Positioner Intäktskontering Sätt datum Prislista								
<u>1</u> - Projekt	2 - Relation	- Fakt.regel	<u>4</u> - Fakturainfo	<u>5</u> - Aktivitet (	5 - Arbetsord 7	- Koppling <u>8</u> - Proj.info.		
Projekt	11001	• 6	)					
Proj.typ				▼ Status	Aktiv	<b>•</b>		
Kundnr				Huvudproj.	11001	•		
Extern ref				WBS		•		
Kontakt			(UNIT	Edin datum	X	D		
Pro.ledare				14 Agresso - Mil	eston			
Valuta	SEK	<ul> <li>Kurstyp</li> </ul>	Dagski		~			
Fakturanivá		<ul> <li>Fakt.regel</li> </ul>		(11001 ex	isterar ej! (4)	-		
					•	-		
Ansvar			-	G	OK	r		
Motpart			-	<b>S</b>	UK			
Levnr			•					
				Attestering	Ingen attester	1 <b>11 🔻</b>		
					Overtic			
Uppdaterat				Anv				

- 4. En dialogruta visas med info om att det nya projektnumret är ledigt.
- 5. Tryck OK. Det nya projektnumret skapas.
- 6. Tryck Tab till nästa fält

Viktigt att den här dialogrutan ska komma upp vid registrering av ett nytt projektnummer. Observera att om rutan inte kommer upp befinner du dig på ett befintligt projekt.



### Registrera projekt i Desktop

Lathund Desktop

🔢 Proje	ektregister ×						
Arbetsorde	er Fråga timmar	Budget 👻 Ink	öp 🔻 Projel	tkalky	ering Positi	oner Intäktsl	contering Sät
<u>1</u> - Projekt	<u>2</u> - Relation <u>3</u> -	Fakt.regel 4	- Fakturain	fo <u>5</u>	Aktivitet	- Arbetsord	<u>7</u> - Koppling
Projekt	11001	<ul> <li>Projekt ma</li> </ul>	nual 7				
Proj.typ	Driftprojekt med p	engar	(	8-	Status	Aktiv	-
Kundnr					Huvudproj.	11001	•
Extern ref					WBS		•
Kontakt		•			Från datum	2016-01-01	(11)
Pro.ledare	Kalle, Test		(	ə) •	Till datum	2016-12-31	(12)
Valuta	SEK -	Kurstyp	Dagskurs	•	Upprättat	2015-11-16	Ť
Fakturanivå	-	Fakt.regel		-	Slutdatum		
					Slut tidrapp		
Ansvar	Ekonomienheten	(	10 -	(13)	Aktivitet	П Ань	.order
Motpart			•	$\cup$	Export	V Boł	förs
Levnr			-				
					Attestering	Ingen attes	terir 👻
					Normaltid	Öve	ertid
Uppdaterat					Anv		

#### Nedanstående fält fylls i och övriga fält lämnas utan åtgärd:

- 7. Namnge projektet
- 8. Välj projekttyp i fältet **Proj.typ**
- 9. Välj projektledare i fältet **Pro.ledare** (måste först vara upplagd som resurs i Tid- och projektmodulen)
- 10. Välj Ansvar
- 11. Från datum
- 12. Till datum (projektets slutdatum eller 2099-12-31)
- 13. Bocka i **Aktivitet**, obligatoriskt
- 14. Klicka på Flik 2 Relation



#### Flik 2 – Relation

Projektregister ×									
Arbetsorder Fraga timmar Budget • Inkop • Projektkalkylering Positioner Intäktskontering Satt datum Prislista Maskintid F									
<u>1</u> - P	<u>1</u> - Projekt <u>2</u> - Relation <u>3</u> - Fakt.regel <u>4</u> - Fakturainfo <u>5</u> - Aktivitet <u>6</u> - Arbetsord <u>7</u> - Koppling <u>8</u> - Proj.info.								
Projek	t 11001	<ul> <li>Projekt manual</li> </ul>							
PROJEKT : 11001, Projekt manual									
	Relation	Beskrivning	Rel.värde	Beskrivning	Procent				
1	ANSVAR	Ansvar	9010	Ekonomienheten	100,00				
2	PROTYP	Projekttyp	11	Driftprojekt med pengar	100,00				
3	RESURS	Resursnummer	TKALLE	Kalle, Test	100,00				
4	4 PROJEKT Projekt 11001 Projekt manual 100,00								
5	PROGRP	Projektgrupp			100,00				
6	INVTYP	Investeringstyp			100,00				
7	FINANS	Finansiering			100,00				

 Fälten i kolumn Relation i ovan skärmklipp är inte fullständig när det gäller klient 10, 14 och 18.

I dessa klienters produktionsmiljö kommer det att finnas ytterligare en viktig relation som måste fyllas i: RTAKOD: Ange 0 (noll) i relationsvärde för RTAKOD

- Flik 3-8 är inte aktuella.
- Spara med F12 och projektnumret är klart att använda som koddel (dimension 2).

#### Tips!

Vid upplägg av flera projekt efter varandra, skriv nästa önskade projektnummer. Information från föregående projekt följer med automatiskt. Vill du rensa informationen tryck F5.



Lathund Desktop

# Ändra befintliga projekt

- Sök upp projektet
- Ändra önskade fält
- Spara med F12

# Kopiera ett befintligt projekt

- Sök upp projektet du önskar kopiera
- Byt till ett nytt projektnummer baserat på projekttypsprincipen
- Tryck på Tab till nästa fält

🖊 1 Proje	ektregister ×						
Arbetsord	er Fråga timma	ar Budget - Inko	öp 🔹 Projektkalky	lering Positi	oner Intäktskonterin	) Sätt datum Prislist	ta Maskintid 🍹 Ny länk C
<u>1</u> - Projekt	<u>2</u> - Relation	<u>3</u> - Fakt.regel 4	- Fakturainfo 5	- Aktivitet 6	- Arbetsord 7 - Kor	pling <u>8</u> - Proj.info.	
Projekt	11002	▼ Projekt ma	nual				
Proj.typ	Driftprojekt me	d pengar	-	Status	Aktiv 👻	UNIT4 A	gresso - Mileston
Kundnr				Huvudproj.	11002 -		
Kontakt				Från datum	2016-01-01		11002 existerar ej!
Pro.ledare	Kalle, Test		•	Till datum	2016-12-31		
Valuta	SEK	✓ Kurstyp	Dagskurs 🔻	Upprättat	2015-11-16		- ок
Fakturaniva		<ul> <li>Fakt.regel</li> </ul>	÷	Slut tidrapp			
Ansvar	Ekonomienhete	n	•	Aktivitet	Arb.order		
Motpart			•	Export	Bokförs		
Levnr			•				
				Attestering	Ingen attesterir 👻		
Uppdaterat				Anv			

- Klicka OK i dialogrutan
- Välj ett nytt namn
- Ändra övriga fält vid behov
- Spara med F12

# **Agresso Web**

Det finns en separat lathund för att lägga upp projektkod i Web.

Dokumentet heter: Att registrera projekt som koddel i Agresso Web.

