Att registrera projekt som koddel – Web

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 projektkoder för dessa. 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. Antal tecken i projektnumret är max 5.

Projekttyp nr	Projekttyp Beskrivning	Projektnummer Projektkod
11	Driftprojekt med pengar	1xxxx
12	Driftprojekt utan pengar	1xxxx
21	Löpande med pengar	2xxxx
22	Löpande utan pengar	2xxxx
31	EU-projekt	3xxxx
51	Direkt investeringar	5xxxx
52	Exploateringar	8xxxx
61	Projektimport	6xxxx
62	Gamla projekt	90xxx-98xxx
99	Stöldbegärligt	99xxx

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.



Registrering av projekt

Skriv eller kopiera in den här adressen i webfönstret: http://agresso/agresso/

Logga in med ditt användarnamn och lösenord som är samma som du har till din dator.

Sökväg: Agresso Web > Meny > Projektledning > Projektinformation > Projekt

Meny	
Tid och utlägg	Projektinformation
	🍄 Projekt 🧲
Projektledning	Projektkopplingar
	Färdigställandegrad
Rapporter	

Flik – Projekt

Alla fält med * är obligatoriska

Projekt	Relationsgrupp	Fakturering	Arbetsorder	Aktivitetsregister	Milstolpar	Text	Kopplingskontroll	Åtgärdsöversikt	
Proje	kt								
Fälthjä 11004	lp								
Webbte	est 1		* Projektnomp	\sim					
11004	4 (1)	Ξ	Webbtest 1	(2)					
				-					
Ledni	ing		Viktig	a datum			Förlopp		
* Proje	ktledare	\bigcirc	* Starto				* Status	$\overline{\mathcal{A}}$	
MAHE1	019	U	* Slutel		1	3	Färdigställt (%)	\bigcup	
* Proje	kttyp	\frown	2016-	12-31 (6)	.2	3	artigstant (70)	0,00	
Driftpr	rojekt utan pengar	_(4)	Slutdat	um			Slutfört (%)		
		Ŭ			2	3		0,00	
			Slutdat	um tidrapportering					
					2	3			

- 1. Ange nytt projektnummer i fältet **Projektkod** som baseras på projekttypsprincipen ovan
- 2. Namnge projektet i fältet Projektnamn
- 3. Projektledare som visas är inloggad person men går att ändra
- 4. Välj **Projekttyp**
- 5. Välj Startdatum
- 6. Välj Slutdatum (projektets slutdatum eller 2099-12-31)
- 7. Välj Status standard / default är Aktiv



- 8. Bocka i Aktivitetsregister i fältet Projektstruktur
- 9. Välj Attestant i fältet Behörighet standard /default är Ingen attestering
- 10. Välj Ansvar i fältet Analys

Projektstruktur		Behörighet			
Arbetsorder Huvudprojekt	Aktivitetsregister 8	* Attestant Ingen attestering Normaltid Övertio	9 -		
Webbtest 1					
Faktureringsinfo	rmation				
Kund		* Valuta	*	Kurstyp	
		Svenska kronor SEK	D:	agskurs	4
Fakturanivå		Fakturaregel	Fa	kturerbar	
	Ŧ		Ŧ	fakturerbar	
Analys * Ansvar Ekonomienheten 9010	10 🔳	Motpart	Le	vnr	I
× Historik					
Spara Popea	Ny Kanjara Aktivar	a projekt Planoring Prielista	Eakturaupdarlag	Adress	Elor åtgördor 🔺
Spara	Ny Kopiera Akuver		Facturaundenag		
11. Spara	I				
		^			

12. Överst i webfönstret visas den gröna bekräftelseraden.



Flik – Relationsgrupp

13.	Klicka	på	fliken	Relationsgrupp
-----	--------	----	--------	----------------

	(13)									
Projekt	Relationsgrupp	Fakturering	Arbetsorder	Aktivi	tetsregister	Milstolpar	Text	Kopplingskontroll	Åtgä	rdsöversikt
~		Relation				R	elationsv	ärde		
🗹 Ansv	ar (ANSVAR)				9010					Ekonomienheten
🖌 Proje	kttyp (PROTYP)				12					Driftprojekt utan pengar
🗹 Resu	rsnummer (RESURS)				MAHE1019	(14)				Magnus, Henningsson
🖌 Proje	ktgrupp (PROGRP)									
Inves	teringstyp (INVTYP)									
Finar	nsiering (FINANS)									
🗹 Proje	kt (PROJEKT)				11004					Webbtest 1
Ränte	ekod (RTAKOD)			•	o Ingen ränta	5				Ingen ränta
Lägg	till Ta bort	14)								
Spara	(16)									

- 14. Kontrollera att relationsvärdena stämmer på det du har fyllt i. Ändra genom att gå tillbaka till fliken Projekt.
- 15. OBS! Räntekod måste ha värde noll
- 16. Spara

Övriga flikar är inte aktuella.

Agresso Desktop

Det finns även en lathund för att registrera projekt, ändra befintliga projekt, koppla relation samt kopiera ett befintligt projekt finns i ett separat dokument i Desktop.

Dokumentet heter:

Att registrera projekt som koddel i Agresso Desktop.

