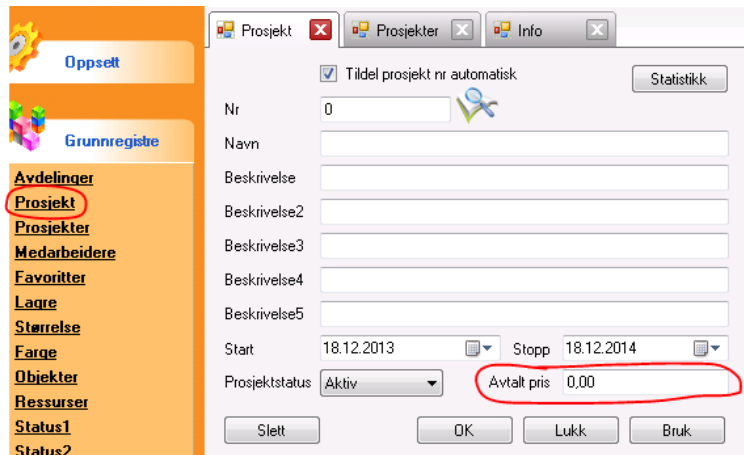


Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Avtalt pris

Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt.



The screenshot shows the 'Prosjekt' form in the PCKasse application. The left sidebar contains a menu with options like 'Oppsett', 'Grunnregistre', 'Avdelinger', 'Prosjekt', 'Prosjekter', 'Medarbeidere', 'Favoritter', 'Lagre', 'Størrelse', 'Farge', 'Objekter', 'Ressurser', 'Status1', and 'Status2'. The 'Prosjekt' option is highlighted. The main form has the following fields: 'Tildel prosjekt nr automatisk' (checked), 'Statistikk' button, 'Nr' (0), 'Navn', 'Beskrivelse', 'Beskrivelse2', 'Beskrivelse3', 'Beskrivelse4', 'Beskrivelse5', 'Start' (18.12.2013), 'Stopp' (18.12.2014), 'Prosjektstatus' (Aktiv), and 'Avtalt pris' (0,00). The 'Avtalt pris' field is circled in red. There are also 'Slett', 'OK', 'Lukk', and 'Bruk' buttons at the bottom.

Koble ordre til prosjekt

For at PCKasse skal kunne koble salg og kostnader til et prosjekt er det viktig at man merker ordrelinjene med korrekt prosjekt.

Dette kan gjøres på følgende måter:

- Man merker ordren med et prosjekt og nye linjer man legger til vil arve dette prosjektet. NB! Eksisterende linjer blir ikke endret.
- Man kan legge et prosjekt på en vare og alle ordrelinjer som lages med denne varen vil få dette prosjektet.
- Man kan lage en favorittkommando som endrer prosjekt på en linje eller alle linjer. Denne kommandoen kan enten spørre om prosjekt eller sette et spesielt et.
 - %%cOrderLines.Project.ID=4 Velger prosjekt med ID 4 på aktiv ordrelinje.
 - %%cOrderLines.Project Spør om prosjekt som legges på aktiv ordrelinje
 - %%cOrderLinesAll.Project.ID=4 Setter prosjekt med ID 4 på alle ordrelinjer
 - %%cOrderLinesAll.Project Spør om prosjekt som legges på alle ordrelinjer

Dersom det ligger prosjekt angitt på en kunde så vil ordren få dette prosjektet når kunden velges. Dersom det finnes ordrelinjer på ordren da, vil disse "rekalkuleres" og arve prosjekt.

(I oppsett kan man skru på at man ønsker å bekrefte før dette skjer. Det kan være aktuelt i tilfeller der man blander flere prosjekter på ordre, og da ikke ønsker at det man har valgt blir overskrevet.)

Hvis man endrer selger på en ordre vil også ordren rekalkuleres og ordrelinjer arve prosjekt som er angitt på ordren. (Dersom man i oppsett har huket av for spørsmål så kommer det også nå)

Dette er ofte brukt som et triks dersom man har glemt å velge prosjekt før man la til mange linjer. Endre kunde til en annen for så å endre tilbake til korrekt kunde.

For å få en god oversikt og se direkte i bildet om man har husket og satt korrekt prosjekt, så lønner det seg å hente fram for eksempel prosjektnummer som "Felt i ordreg" under medarbeidere. Trykk F12 i feltet for å få oversikten over mulige felt.

	Medarbeidernavn	Kan endre pris	Kan gi rabatt	Aktiv	Avdeling	Felt1 i ordreg	Felt2 i ordreg	Sletting
1	Odne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(Ingen)	AvailableStock	AcObject	Ja
2	Jarle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(Ingen)	Project.ProjectNo		Ja
▶ 3	Kristian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(Ingen)			Ja
*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Da vil man se det direkte i kassebildet.

Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris eks.mva	Rabatt	Beløp eks.mva	Pro.Nr.	Info
▶ 1 60007932	Arbeider ihht til tilbud	1	29 200,00	0	29 200,00	6	
*							

Nå som vi vet hvordan det virker kan vi begynne å registrere ordre

Registrere ordre

Dersom man har avtalte priser på prosjekter, så vil man ha en ikke lagerstyrt vare uten kost som man fakturerer kunden med.

Man legger da inn for eksempel Arbeider i hht til tilbud på 29 200,- og merker med prosjektnr 6.

Fra før har jeg lagt inn avtalt pris på 73000 på prosjekt nr 6

Hvis jeg nå går inn i prosjektlista så ser man foreløpig ikke så mye, men høyreklikk og velg kolonner. Ta vekk Beskrivelse og Beskrivelse2 (dersom man ikke har behov for dem da) og så legg til Avtalt pris, Beløp, Bidrag, DG, Kost og Restbeløp.

Nå vil vi se litt mer interessante tall. Vi ser for eksempel at vi har et restbeløp å fakturere kunde som er 43 800,-. Foreløpig går vi godt i pluss siden vi ikke har registrert noe kost.

Registrere kost.

For å registrere kost og varer man bruker på et prosjekt, så gjøres dette på en "forbrukskunde" med 100% rabatt. Jeg har laget "Uttak på prosjekter" og lagt inn den med 100% rabatt i kunderabatter. Har også koblet denne til en favorittknapp slik at den er enkel å velge. På denne knappen har jeg også

lagt inn spørsmål om prosjekt. Det er nå bare å skanne varer eller legge inn timer og kjøring.

Kunder (F9)	1599995	Selger	Elise	Pris oppslag	Søk (F)
Uttak på prosjekter					

	Varenr	Beskrivelse	Antall	Pris eks.mva	Rabatt	Beløp eks.mva	Pro.Nr.	Info
1	100000	Timer	35	790,00	100	0,00	6	
2	100000	10 liter maling	10	990,00	100	0,00	6	
▶ 3	100000	Kjøring	1296	3,90	100	0,00	6	
*								

Se på resultater

Når vi nå går inn i prosjekter vil vi se resultatet:

Projekter	Info
-----------	------

	Pro.Nr.	Navn	Avtalt pris	Beløp	Bidrag	DG	Kost	Restbeløp
▶ 1	1	Prosjekt nr 1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2	Prosjekt nr 2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	3	Prosjekt nr 3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	4	Prosjekt nr 4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	5	Prosjekt nr 5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6	Prosjekt nr 6	73 000,00	29 200,00	8 078,40	27,7	21 121,60	43 800,00
	7	Prosjekt nr 7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
*								

La oss gjøre oss ferdig med prosjektet. Jeg legger inn kostnader og fakturerer kunde siste biten.

	Pro.Nr.	Navn	Avtalt pris	Beløp	Bidrag	DG	Kost	Restbeløp
▶ 1	1	Prosjekt nr 1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2	Prosjekt nr 2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	3	Prosjekt nr 3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	4	Prosjekt nr 4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	5	Prosjekt nr 5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6	Prosjekt nr 6	73 000,00	73 000,00	2 078,40	2,8	70 921,60	0,00
	7	Prosjekt nr 7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Jeg ser nå at jeg kun har tjent 2078,40 på dette prosjektet, altså bare 2,8 % DG.

Mulig jeg burde øke prisen pr m2 for vask og maling av hus!

Andre tips

- Sett prosjektet til passivt eller sperret når du er ferdig med det og har sett igjennom tallene. Da vil de forsvinne fra prosjekt lista slik at du kun har aktive prosjekter der og følge med på. Får å se gamle prosjekter så klikker du bare på "Vis passive/sperrede" i bunnen av bildet.

- Når du henter ut kost på prosjekter så spiller det ikke noe rolle om du kjører det ut som kontant eller om du samlefakturerer en gang i blant. Ordren skal være på 0 kr i og med det er 100 % rabatt.
(Dersom du kjører statistikk på antall ordre pr time osv med tanke på bemanning i butikken ville jeg valgt å fakturere slik at ikke disse påvirker antallet kontantordre.)
- Man har jo også mulighet til å få statistikk på alt mulig som har med et prosjekt å gjøre ved å bruke dynamisk statistikk. Sett filter på prosjektet og velg vare til venstre og beløp, kost, bidrag og DG.
- Du får også en grei oversikt over alle varer på "Prosjekt" under "Statistikk" menyen. Hent fram kolonnen Kost.
- For å lage knappen for å velge "Uttak på prosjekt" kunden går vi inn i Grunnregistre – Favoritter og så "Hent kunde". Etter du har valgt den så har navn og kommando fylt seg ut. Trykk nå på knappen du ønsker å ha denne kommandoen på.
Dersom du ønsker at den også skal spørre om prosjekt så legg `;;%cProject` bak kommandoen som allerede er der.

The screenshot shows the 'Favoritter' configuration window. On the left, the 'Grunnregistre' menu has 'Favoritter' selected. The main area displays a grid of buttons for creating favorites. The button 'Uttak på prosjekter' is highlighted in blue. Below the grid, the 'Sett favoritt:' section has 'Hent kunde' selected. The 'Navn' field contains 'Uttak på prosjekter' and the 'Kommando' field contains '%K1599995;;%cProject'. At the bottom, the 'Hent kunde' button is highlighted in red.

- For ikke å få utskrift av pakkseddel hver gang du lagrer en "uttaks" ordre, så lag en ordremal uten utskrifter. Jeg har laget en som heter "Uttak på prosjekter" som påvirker disponibelt på lager og som kan faktureres.

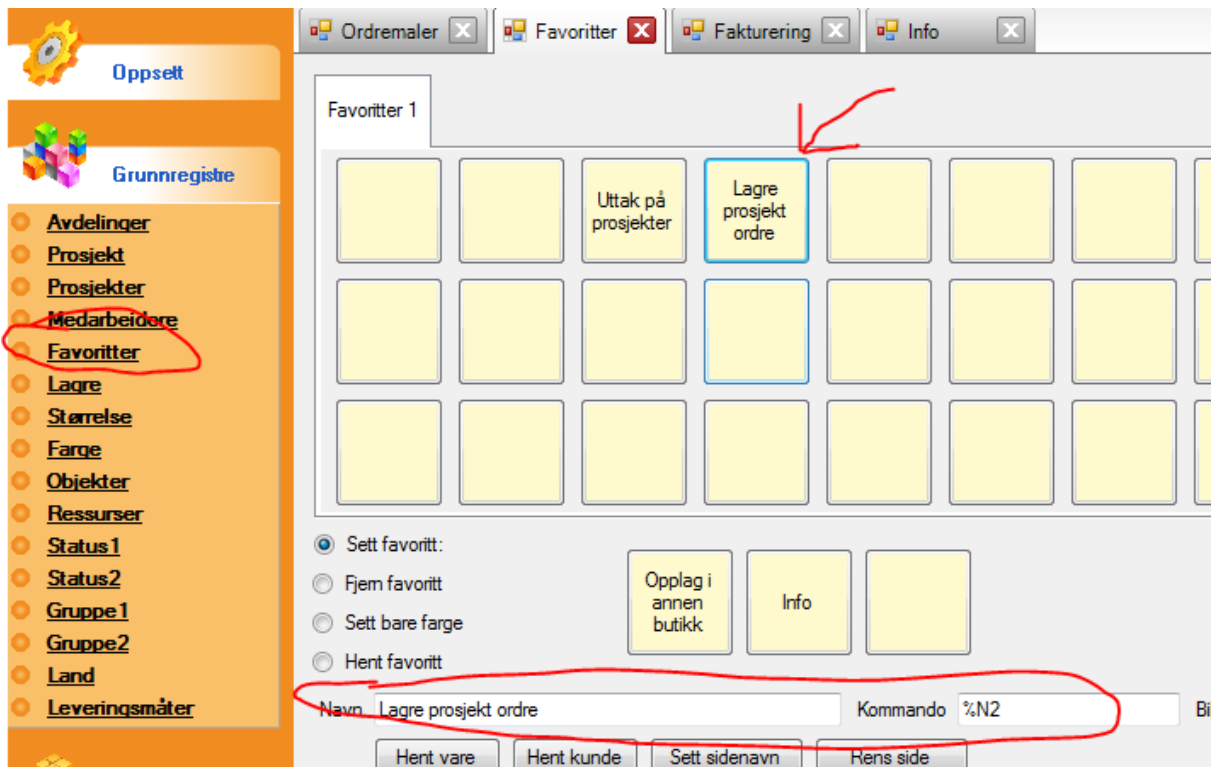
The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main window. The sidebar menu includes 'Oppsett', 'Grunnregistre', 'Varer', 'Kunder', 'Leverandører', 'Journaler', 'Statistikk', 'Lagerstyring', and 'Ordre'. The 'Ordre' section is expanded, showing 'Fakturering', 'Fakturakopi', 'Parkerte ordre', 'Kreditordre', 'Import', 'Ordremaler', and 'Håndterminal'. The 'Ordremaler' item is circled in red. The main window has tabs for 'Ordremaler', 'Favoritter', 'Fakturering', and 'Info'. It contains three tables: a main table with columns for 'Navn', 'Påvirker disponibelt', 'Kan faktureres', 'Skriv plukklister', 'Skriv faktura', and 'Skriv ordreinfo på faktura'; a 'Utskrifter' table with columns for 'Navn', 'A5 format', 'Skriv ordreinfo', 'Skriv linjeinfo', 'Skriv priser', and 'Priser inkl.mva'; and a 'Bunntekst' section with a text area and a list of commands like '%EN = Medarbeidernavn'.

Man velger da denne i "Lagre kreditordre" vinduet.

- Ønsker du å ha en knapp for hurtig lagring av disse ordrene uten å gå til lagre kreditordre knappen, så kan du lage en favorittknapp for dette også.

Da må vi først finne ut ID på ordremalen. Det gjør vi ved å hente opp (ID) kolonnen i ordremalvinduet. Min hadde samme ID som linjenummeret. Nr 2

Favorittkommandoen jeg lager kaller jeg da "Lagre prosjekt ordre" med kommandoen "%N2"



Nå er det en grei og enkel sak å registrere uttak på et prosjekt.

NB! Man må ha versjon 1.0.0.327 for at dette skal virke som beskrevet.

PCK AS
19.12.2013