



Få overblik over jeres ordreaftvikling

Gør brug af TimeLog Projects workflow

Få det store overblik

Med projektstatus, fasestatus og projektstadier

Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreaftvikling med angivelse af projektstadier og projekt- og fasestatus.

Dermed kan I få det fulde overblik over, hvilke projekter der er i gang eller som I f.eks. har i tilbudsfasen. Det gør det nemmere for jer at planlægge jeres ressourcer fremadrettet.





Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	3
1.1	Projektstatus og projektstadier	3
2	Projektstatus	5
2.1	Hvad er projektstatus	5
2.2	Statusskifte	5
2.3	Valgmuligheder i Projektstatus	7
2.3.1	I tilbud	7
2.3.2	Godkendt	7
2.3.3	I gang	8
2.3.4	Pause	8
2.3.5	Afsluttet	8
2.3.6	Arkiveret	8
2.3.7	Annulleret	9
2.4	Filtre	9
3	Fasestatus	10
3.1	Hvad er fasestatus	10
3.2	Valgmuligheder i Fasestatus	11
3.2.1	Ikke startet	11
3.2.2	I gang	11
3.2.3	Pause	11
3.2.4	Afsluttet	12
3.2.5	Annulleret	12
4	Projektstadier	12
4.1	Hvad er projektstadier	12
4.2	Opsætning	14
4.3	Virkemåde	15
4.4	Filtre	16

4. udgave
Skrevet af Simon Ravn
Joensen

TimeLog A/S
Alhambravej 5
1826 Frederiksberg
Danmark
Telefon +45 70 200 645

© 2015 TimeLog A/S
Alle rettigheder forbeholdes.

www.timelog.dk
info@timelog.dk





1 Introduktion

Dette dokument beskriver TimeLog Projects funktionalitet omkring status- og stadiangivelse på projekter og faser. Dokumentet henvender sig til projektledere, som ønsker at håndtere workflows omkring afvikling af ordrer i TimeLog Project.

1.1 Projektstatus og projektstadier

Projektstatus og projektstadier benyttes til sideløbende at holde styr på projektets fremdrift og tilstand i forhold til henholdsvis ordrefærdig over for kunden og de processer eller gates, som projekter gennemgår internt i virksomheden. Projektstatus og projektstadiet angives uafhængigt af hinanden på det enkelte projekt, men der vil ofte være en sammenhæng mellem projektets aktuelle projektstatus og projektstadiet. F.eks. vil et projekt typisk have projektstatus **I gang**, inden projektet påføres et stadiet som **Design**.

Konceptet omkring projektstatus og projektstadier – og sammenhængen mellem de to – er illustreret i **Figur 1** på næste side. Illustrationen viser 11 typiske hændelser/processer i et projekts livscyklus samt den projektstatus og det projektstadiet, der ofte vil knytte sig til hver hændelse eller proces. Bemærk, at projektstadierne kan tilpasses til den enkelte virksomhed. De projektstadier, som vises i illustrationen, er derfor blot eksempler baseret på en typisk IT-virksomheds udviklingsmodel.





Figur 1

11 typiske hændelser/processer i et projekts livscyklus.

	Projektstatus	Projektstadie
Sælger sætter et salgsmøde op	I tilbud	Idé
Projektleder laver projektplan og budget	I tilbud	Foranalyse
Sælger sælger projektet til kunden	Godkendt	
Sælger indfører kontraktvilkår	Godkendt	
Projektleder bemander projektet	Godkendt	
Projektdelegere registrerer tid og udgifter	I gang	Design
Projektleder reviderer budget	I gang	Udvikling
Projektleder forbereder data til fakturering	I gang	Test
Projektleder fakturerer og indtægtsfører	I gang	Udrulning
Projektleder og ledelse analyserer økonomi	I gang	
Projekt afsluttes og arkiveres	Afsluttet	Evaluering
	Arkiveret	





2 Projektstatus

2.1 Hvad er projektstatus

Med projektstatus er det muligt at angive projektets ordre- og leverancemæssige fremdrift i relation til kunden. Det vil sige, at du kan indikere, om projektet er i tilbud, om tilbuddet er godkendt, arbejdet igangsat, afsluttet osv.

”I TimeLog
Projects
rapporter
benyttes
projekt-
status som
filter ”

De primære formål med at angive projektstatus er:

- At tydeliggøre, hvor projektet befinder sig i leveranceforløbet
- At gøre det muligt at søge efter (eller bortfiltrere) projekter ud fra deres placering i leveranceforløbet
- At give en let styring af adgangen til tidsregistrering i relation til projektets placering i leveranceforløbet

I TimeLog Projects rapporter benyttes projektstatus som filter, så du kan fokusere på projekter med en given status.

Hver status har derudover en indvirkning på, om der kan registreres tid og udgifter på projektet. Det gør det let at fjerne projektet fra medarbejdernes uge- og timesedler, hvis projektet enten sættes på pause eller afsluttes.

De enkelte faser i et projekt har desuden en status, som i visse tilfælde påvirkes af statusskifte. F.eks. ændres alle fasers status til **Afsluttet**, når projektet sættes til at være afsluttet. Det gør afslutningsprocessen let og hurtig.

2.2 Statusskifte

For at skifte status på et projekt vælger du den relevante status på projektet og klikker **Opdater**.

Hver gang projektet skifter status, logger TimeLog Project tidspunktet for skiftet, ligesom det logges, hvem der ændrede statusangivelsen. Det gør det muligt at se, hvornår et projekt f.eks. er godkendt eller igangsat.

Skifter du til en status, som ”springer en anden status over”, dvs. ændrer du f.eks. fra **I tilbud** til **Afsluttet**, udfyldes datoen også for de mellemliggende statusser. Det vil sige, at går et projekt fra **Godkendt** til **Afsluttet**, udfyldes datoen automatisk også for den mellemliggende status **I gang**. Man kan altså sige, at projektet øjeblikkeligt gennemgår alle de mellemliggende statusser.





Skifter du status bagudgående, fjernes datostemplet for alle de statusser, der ligger efter den aktuelle status. Går projektet f.eks. fra **I gang** til **Tilbud**, fjernes datostemplet fra statusserne **I gang** og **Godkendt**.

Når du klikker på knappen ved siden af projektstatusfeltet, vises de datoer, hvor projektet har skiftet til en given status. Datoerne kan redigeres, så selv om du først på et senere tidspunkt har fået skiftet projektstatus, kan du ændre datoen til det tidspunkt, hvor statussen reelt skiftede.

Figur 2

Den aktuelle status vises og kan ændres i feltet **Projektstatus**. Klikker du på knappen med svensknøglen ved siden af feltet vises en rude, hvori du kan redigere datoerne for de enkelte statusskifter.

Status	Dato	Ikoner
I tilbud:	08-10-2014	[Svensknøgle] [Stjerne]
Godkendt:	08-10-2014	[Svensknøgle] [Stjerne]
I gang:	08-10-2014	[Svensknøgle] [Stjerne]
Pause:		[Svensknøgle] [Stjerne]
Afsluttet:		[Svensknøgle] [Stjerne]
Arkiveret:		[Svensknøgle] [Stjerne]
Annuleret:		[Svensknøgle] [Stjerne]

► Vis log

Gem **Fortryd**





2.3 Valgmuligheder i Projektstatus

Et projekts ordre-/leveranceforløb kan bestå af de trin, der er vist i **Figur 3**, som alle afspejles af en status i TimeLog Project. Det er dog ikke nødvendigvis alle trin, som indgår i det enkelte projekts forløb.

Figur 3

Et projekts ordre-/leveranceforløb



2.3.1 I tilbud

Er projektet sat til projektstatus **I tilbud**, betyder det, at projektet ikke er påbegyndt, men at et tilbud er under udarbejdelse eller sendt til kunden og endnu ikke accepteret. Når projektet har denne status, kan du med feltet **Slå tidsregistrering til** angive, om det skal være muligt at registrere tid på projektet.

Ved at lade projektet have tilbudsstatus med tidsregistrering slået fra er det dermed muligt at oprette et komplet projekt med betalingsplan og faser, og desuden allokere medarbejdere, uden at projektets faser vises i medarbejdernes time- og ugesedler. Ønsker du, at det skal være muligt at registrere tid i tilbudsfasen, f.eks. fordi tilbudsarbejdet er fakturerbart, kan du anvende tilbudsstatus med tidsregistrering slået til.

I TimeLog Projects belastningsrapport er det muligt at vælge, om tilbudsprojekter skal være vist, sådan at du kan forecaste belastningen med eller uden projekter, som er i tilbudsfasen. Har du i systemadministrationen aktiveret muligheden for at indtaste en forecast % kan du desuden angive en sandsynlighedsprocent på projektet, så belastningen justeres i henhold til sandsynligheden for, om projektet bliver aktuelt.

2.3.2 Godkendt

Denne status har samme virkemåde som statussen **I tilbud**, og benyttes, når tilbuddet er accepteret af kunden, og arbejdet endnu ikke er påbegyndt.





”Har du ikke tilkøbsmodulet TimeLog EVM, sker der en automatisk indtægtsføring ved afslutning af faser, der afregnes efter en fast pris”

2.3.3 I gang

Er projektet sat til projektstatus **I gang** betyder det, at projektet er under afvikling, og at der derfor kan registreres tid og udgifter på det.

2.3.4 Pause

Er projektets status sat til **Pause**, betyder det, at projektet er påbegyndt og ikke afsluttet, og at der i øjeblikket ikke arbejdes aktivt på det.

Når projektet har denne status, kan der ikke registreres tid og udgifter på det, og projektet og dets faser skjules fra alle steder, hvor der foretages tidsregistrering.

Når projektet skifter status til **Pause**, beholder de enkelte faser deres aktuelle status. Dermed er det kun nødvendigt at skifte projektets status tilbage til **I gang** for igen at give mulighed for tidsregistrering.

2.3.5 Afsluttet

Afsluttet betyder, at arbejdet på projektet er færdigt, og at der ikke længere kan registreres tid og udgifter på det.

Når projektet ændrer status til **Afsluttet**, ændres status på projektets enkelte faser automatisk også til **Afsluttet**.

Vigtigt: Har du ikke tilkøbsmodulet [TimeLog EVM](#), sker der en automatisk indtægtsføring ved afslutning af faser, der afregnes efter en fast pris. Denne automatiske indtægtsføringsproces og de situationer, som giver anledning til automatisk indtægtsføring er beskrevet nærmere i procesdokumentet [Automatisk indtægtsføring](#).

2.3.6 Arkiveret

Er projektets status sat til **Arkiveret**, betyder det, at projektet er udført og helt færdigbehandlet. På denne måde er det muligt at skelne mellem projekter, hvor projektarbejdet er afsluttet, og som mangler at blive færdigbehandlet, og projekter, som er helt færdigbehandlede. I de af TimeLog Projects rapporter, hvor man ikke kan filtrere på projektstatus, vil arkiverede projekter ikke være med i rapportresultaterne.





2.3.7 Annulleret

Denne status anvendes, når projektet stoppes uden at blive færdiggjort. Det kan f.eks. skyldes, at projektet stoppes før afslutning, fordi det vurderes ikke at være rentabelt at gå videre med det.

Annullering af et projekt giver ikke anledning til nogen automatisk indtægtsføring. Fakturerbare tidsregistreringer på faser, der afregnes efter medgået tid, forbliver fakturerbare og kan dermed færdigbehandles eller gøres ikke fakturerbare i fakturamodulet. Betalinger på fast pris skjules fra fakturamodulet.

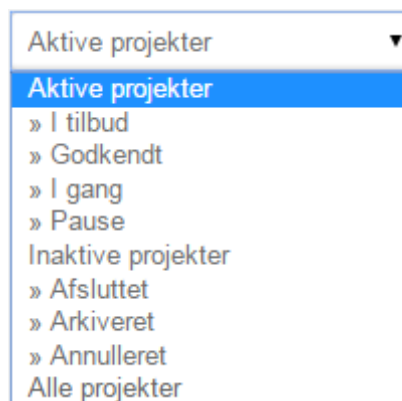
2.4 Filtre

I en række af TimeLog Projects rapporter er det muligt at begrænse rapportens indhold alt efter projektstatus. Rapporterne giver mulighed for at vælge en specifik status så som **I tilbud** eller **Pause**, dermed vises kun projekter, som har den valgte status.

Det er også muligt at vælge en overordnet status, så som **Aktive projekter** og **Inaktive projekter**. Hver af disse valgmuligheder dækker over en eller flere projektstatusser, og vælger du f.eks. **Inaktive projekter** vil rapporten medtage projekter med de statusser, som er omfattet af denne valgmulighed.

Figur 4

I TimeLog Projects rapporter kan du filtrere på den enkelte projektstatus eller på en overordnet status så som "Aktive projekter".



I **Figur 5** på næste side vises, hvilke statusser der er omfattet af henholdsvis **Aktive projekter** og **Inaktive projekter**, når du filtrerer på overordnet projektstatus.



**Figur 5**

Et projekts ordre-/leveranceforløb

Valgmulighed i filter	Omfattede projektstatusser
Aktive projekter	I tilbud Godkendt I gang Pause
Inaktive projekter	Afsluttet Arkiveret Annulleret
Alle projekter	Alle projekter uanset projektstatus

3 Fasestatus

3.1 Hvad er fasestatus

Med fasestatus er det muligt at angive fasens fremdrift. Det vil sige, at du kan indikere, om fasen endnu ikke er påbegyndt, om der aktivt arbejdes på den, om den midlertidigt er sat på hold, eller om den er afsluttet.

Fasestatus har primært til formål at give dig som projektleder mulighed for let at tillade og blokere tidsregistrering på projektet, og samtidig ud fra et projektplanmæssigt synspunkt holde styr på, hvilke aktiviteter der er i gang, hvilke der er afsluttet osv. I enkelte TimeLog Project-rapporter benyttes fasestatus som filter, så du kan fokusere på faser med en given status.

Hver statusangivelse har en indvirkning på, om der kan registreres tid på den pågældende fase. Derudover har statusangivelsen indflydelse på indtægtsføring af arbejde på fastprisafregnede faser, hvis du ikke benytter [TimeLogs EVM modul](#). Læs mere i afsnit [3.2.4 Afsluttet](#).

Projektets status påvirker i visse tilfælde status på alle faser. Når projektstatus skifter til **Afsluttet** eller **Arkiveret**, sættes status på alle projektets faser til **Afsluttet**, med undtagelse af de faser, der er annulleret. Se [Figur 6](#) på næste side.



**Figur 6**

I feltet **Status** angives status for den enkelte fase

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there are tabs for 'Projektplan', 'Timer', 'Ny fase', and 'Ny milepæl'. Below these is a table with columns: WBS, Navn, Start, Slut, Type, Status, Budget, Allok., and Reg. The table contains several rows representing project phases. A dropdown menu is open over the 'Status' column of the second row, showing options: 'I gang', 'Ikke startet', 'Pause', 'Afsluttet', 'Annuleret', and 'Ikke afsluttet'. The 'I gang' option is currently selected.

WBS	Navn	Start	Slut	Type	Status	Budget	Allok.	Reg.		
1	Forberedelse	01-10-2014	01-03-2015	Internal administrativ	I gang	250,00	50,00	50,00		
2	Afholdelse	01-10-2014	01-08-2015	Internal administrativ	I gang	100,00	100,00	11,20		
	↳ GOS (Gordon Sumner)						10,00	11,20		
	↳ PES (Peter Olsen)						90,00	0,00		
3	Evaluering	01-10-2014	01-08-2015	Internal administrativ	I gang	12,00	2,00	1,80		
Total		01-10-2014	01-08-2015			362,00	152,00	63,00		

3.2 Valgmuligheder i Fasestatus

3.2.1 Ikke startet

Har fasen status **Ikke startet**, betyder det, at arbejdet på fasen ikke er sat i gang. Når fasen har denne status, er det ikke muligt at registrere tid på fasen, og fasen er skjult de steder, hvor du og dine medarbejdere kan registrere tid. Ved at lade fasen have denne status er det altså muligt at oprette det komplette projekt med alle de faser, der skal benyttes - og allokere medarbejdere - uden at fasen vises i medarbejdernes time- og ugesedler, før end det bliver relevant.

3.2.2 I gang

Har fasen status **I gang** betyder det, at der aktivt arbejdes på fasen, og at der derfor kan registreres tid på den.

3.2.3 Pause

Har fasen status **Pause** betyder det, at fasen er påbegyndt og ikke afsluttet, men at der i øjeblikket ikke arbejdes aktivt på den.

Når fasen har denne status, kan der ikke registreres tid på den, og fasen skjules fra alle steder, hvor der kan foretages tidsregistrering.

I feltet **Projektstatus** i projektets hovedoplysninger er det også muligt at sætte hele projektet på pause. Hvis projektet får pause-status, bibeholdes den aktuelle status for hver enkelt fase. Det vil sige, at selv om projektet sættes på pause, sættes de





enkelte faser ikke på pause. På denne måde kan projektet hurtigt sættes i gang igen uden, at de enkelte fasers status skal stilles tilbage til deres tidligere status.

3.2.4 Afsluttet

Sættes en fases status til **Afsluttet** betyder det, at arbejdet på fasen er afsluttet, og at der ikke længere skal kunne registreres tid på fasen.

”Annullering af en fase giver ikke anledning til nogen automatisk indtægtsføring”

Anvender du ikke [TimeLogs EVM modul](#), kan det give anledning til automatisk indtægtsføring, når en fase, som afregnes efter fast pris, ændrer status til **Afsluttet**. For en nærmere beskrivelse af hvad der indtægtsføres og betingelserne for indtægtsføringen, henvises til procesdokumentet [Automatisk indtægtsføring](#). Skiftes der efterfølgende status på en fase, hvor der fandt en automatisk indtægtsføring sted ved fasens afslutning, annulleres denne indtægtsføring.

3.2.5 Annulleret

Denne status anvendes, når fasen stoppes uden at blive færdiggjort. Det kan f.eks. skyldes, at fasen stoppes før afslutning, fordi det vurderes ikke at være rentabelt at gå videre med den. Annullering af en fase giver ikke anledning til nogen automatisk indtægtsføring. Fakturerbare tidsregistreringer på annullerede faser, der afregnes efter medgået tid, forbliver fakturerbare og kan dermed færdigbehandles i fakturamodulet. Betalinger på fast pris skjules dog fra fakturamodulet.

4 Projektstadier

4.1 Hvad er projektstadier

Projektstadier benyttes til at styre projekternes interne livscyklus. Hvis din virksomheds projekter hver især går igennem fastlagte faglige procestrin eller administrative processer, kan du med projektstadier angive, hvor i dette forløb projektet befinder sig.

Se [Figur 7](#) på næste side.



**Figur 7**

Projektstadiet vælges på projektets **Indstillinger**-fane under **Fremdrift**

Fremdrift

Projektstatus: I gang (08-10-2014)

Projektstadie: In progress (08-10-2014)

Forecast %:

Tidsregistrering

Tillad tidsregistrering: Tillad tidsregistrering

Vælg projektstadie
Idea (08-10-2014)
Planning (08-10-2014)
In progress (08-10-2014)
Deployment
Approved
Closed

Projektstadier adskiller sig fra projektstatus ved, at projektstadierne repræsenterer den interne behandling af projektet, hvor projektstatus afspejler fremdrift i forhold til kundens ordre og bruges til let at styre, hvornår der skal kunne registreres tid. Et projekt kan f.eks. have projektstatus **Afsluttet**, og dermed indikere, at leverancen er udført, mens det stadig kan mangle at gennemgå flere projektstadier (f.eks. fakturering og slutevaluering) inden det administrativt er færdigbehandlet.

Projektstadierne kan blandt andet anvendes til at få et overblik over afsatte ressourcer og ressourcebehov på projekter, du overvejer at påbegynde.

Eksempel: En virksomhed anvender følgende stadier: **Ide**, **Planlægning**, **Klar til udførelse**, **Udførelse**, **Leveret** og **Færdigbehandlet**. Projekter, som ikke er påbegyndt, men som der overvejes at gå i gang med, placeres i **Ide**-stadiet. Projekter, hvor arbejdet er påbegyndt og ikke færdigt, placeres i **Udførelse**-stadiet. Når de er færdige, skifter de til **Leveret**, og når fakturering og slutevaluering har fundet sted, skiftes stadiet til **Færdigbehandlet**.





Når din virksomhed har ledige ressourcer, kan du benytte rapporten **Projektportefølje** til at danne en liste over projekter i **Ide**-stadiet. Dermed får du et overblik over budgetter på de projekter, I kan gå i gang med og kan vurdere, hvilke projekter der stemmer overens med de ledige ressourcer. Tilsvarende kan du let danne en liste over projekter, som er markeret som leverede, og derfor skal faktureres og slutevalueres.

4.2 Opsætning

I vinduet **Systemadministration -> Projekter -> Projektstadier** vælges, om projektstadier skal anvendes. De aktiveres ved at rykke bjælken under **Opsætning** til højre, så der skiftes fra **OFF** med grå baggrund til **ON** med grøn baggrund.

Figur 8

Projektstadier aktiveres ved at rykke bjælken under **Opsætning** til højre

The screenshot shows the 'Systemadministration' window with the 'Projektstadier' sub-window open. On the left is a sidebar with a 'Projekter' menu. The main area has a header 'Projektstadier' and descriptive text. A 'Opsætning' section contains a toggle switch for 'Aktiv', which is currently set to 'ON' (green). Below this is a table with one row for 'Projektstadium' and a 'Nyt projektstadium' button.

De enkelte projektstadier sættes op på samme side ved at trykke på **Nyt projektstadium**. Her angives for hvert projektstadium et navn samt en sortering, som bestemmer stadiets placering i rækken af stadier.

Se **Figur 9** på næste side.



**Figur 9**

Opsætning af projektstadier

The screenshot shows the 'Projektstadier' configuration screen. On the left, there is a sidebar with 'Fasetyper' (Project Phases) including 'Projektstadier', 'Projektskabeloner', and 'Opsætning af ETC (restestimering)'. The main area is titled 'Projektstadie' and has a 'Nyt projektstadie' button. It contains a table with columns for 'Navn', 'Sortering', and 'Aktiv'. Below the table is a 'Nulstil projektmodel' section with a 'Reset' button.

Navn	Sortering	Aktiv
Idea	10	●
Specification	20	●
Waiting for customer	30	●
Scheduled	40	●
Execution	50	●
Test	60	●
Deployment	70	●
Approved by customer	80	●

4.3 Virkemåde

Benytter du projektstadier, skal der ved oprettelse af et projekt angives et projektstadie i feltet **Projektstadie**.

Stadiet kan løbende skiftes ved at vælge det relevante stadie og klikke **Opdater**. Hver gang projektet skifter stadie, logger TimeLog Project tidspunktet for skiftet, ligesom det logges, hvem der foretog ændringen.

Skifter du til et stadie, som "springer en andet stadie over", dvs. går du f.eks. fra **Ide** til **Færdigbehandlet**, udfyldes datoen også for de mellemliggende stadier. Skifter du stadie bagudgående, fjernes datostemplet for alle de stadier, der ligger efter det aktuelle stadie. Går projektet f.eks. fra **Udførelse** til **Ide**, fjernes datostemplet fra statusserne **Klar til udførelse** og **Planlægning**.





Når du klikker på knappen ved siden af projektstadiefeltet, vises de datoer, hvor projektet har skiftet til et givent stadie. Datoerne kan redigeres, så selv om du først på et senere tidspunkt har fået skiftet projektstadie, kan du ændre datoen til det tidspunkt, hvor stadiet reelt skiftede.

4.4 Filtre

I en række af TimeLog Projects rapporter er det muligt at begrænse rapportens indhold, så der kun medtages projekter, der befinder sig i et givent stadie. Dette er især væsentligt i rapporter, som viser projektlistor – f.eks. **Søg efter projekter** og **Projektportefølje**.

