



TimeLog Project kontrakt- modul fra vs. 6.0 til 6.0.5

Konvertering af eksisterende projektkontrakter

Kom godt i gang

Få indblik i hvordan jeres eksisterende kontrakter håndteres i det nye kontraktmodul.

Dette dokument beskriver, hvordan jeres eksisterende projektkontrakter konverteres til TimeLog Projects nye kontraktformer, så I kommer godt i gang med det nye kontraktmodul.





Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introduktion | 3 |
| 2 | Fra 3 til 8 kontrakttyper | 3 |
| 2.1 | Nye navne til de eksisterende kontrakttyper | 3 |
| 2.2 | Tilknytning mellem faser og kontrakt | 4 |
| 2.3 | Flere kontrakter på ét projekt | 6 |
| 2.4 | Fanen Kontrakter | 7 |
| 3 | Projekttotalerne | 9 |
| 4 | Kom i gang med de nye kontrakter | 12 |
| 4.1 | Klippekort | 12 |

2. udgave
Skrevet af Pernille Wilken
Gaugstad

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

© 2015 TimeLog A/S
Alle rettigheder forbeholdes.

www.timelog.dk
consult@timeloa.dk





1 Introduktion

Vi releaser nu vores nye kontraktmodul og imødekommer dermed størstedelen af vores eksisterende kunders ønsker om bedre håndtering af de økonomiske aftaler, de indgår med deres kunder.

Denne lille guide hjælper dig på vej i overgangsfasen, så du hurtigt får overblik over jeres eksisterende projektkontrakter i den nye version. Når I laver nye projekter fremover, tager systemet udgangspunkt i det nye kontraktmodul med det samme, så I behøver derfor ikke at forholde jer til de eksisterende kontrakttyper fremover.

Du kan læse mere detaljeret om de otte kontrakttyper, der introduceres i denne release i vejledningen [Kontraktstyring](#).

2 Fra 3 til 8 kontrakttyper

Indtil nu har vi håndteret *tre afregningstyper*: **Fastprisprojekt, fastprisfase og medgået tid**.

Disse udvides til *otte forskellige kontrakter*, som enten tager udgangspunkt i medgået tid eller fastprisaftaler. Læg her mærke til, at vi fremover ændrer afregningstype til kontrakttype, hvilket vi også vil referere til i denne vejledning.

Ved konverteringen opretter vi automatisk en kontrakt svarende til den kontrakttype, I allerede har på jeres projekter. Ønsker I bare at fortsætte med disse tre kontrakttyper, behøver I således ikke at foretage jer noget, men I har også mulighed for at udvide eksisterende projekter med ekstra kontrakter.

Benytter I fastprisprojekter, så vil der automatisk blive oprettet to kontrakter på disse projekter, når I konverteres til de nye kontraktafregningstyper. I vil automatisk få oprettet en medgået tid kontrakt, som hedder: Fakturerbare udgifter og rejseudgifter. Denne vil dukke op som standard, når der registreres udgifter. Det betyder, at I i praksis vil fortsætte med at håndtere indkøb/udlæg på samme måde som i dag. Ved nyoprettede fastpriskontrakter vælger I aktivt, om jeres udgifter skal være en del af fastprisafregningen eller faktureres som medgået tid. Som standard vil udgifter blive faktureret særskilt

2.1 Nye navne til de eksisterende kontrakttyper

Fremover vil I tilknytte en eller flere kontrakter til jeres projekt. Nedenfor vises et overblik over de otte kontrakttyper. Ønsker I at gøre brug af de kontrakttyper, som matcher dem I bruger i dag, så skal I bruge følgende:

- Medgået tid: Medgået tid – Standardkontrakt
- Fastprisprojekt: Fastpris – Standardkontrakt





- Fastprisfase: Faseopdelt indtægtsføring

Ved hver kontrakttype står der, hvilken TimeLog Project udgave I som minimum skal have for at benytte kontrakten. Fastprisfasen konverteres til **Faseopdelt indtægtsføring**, som egentlig kræver Enterprise-udgaven, men har I benyttet den tidligere, kan I fortsætte med at benytte den, også selvom I har Business-udgaven.

Figur 1

Her er overblikket over de otte kontrakttyper. De tre markerede kontrakttyper matcher de eksisterende afregningstyper, som I havde i ældre versioner af TimeLog Project.

| Kontrakttype | Udgave |
|--|------------|
| Standardkontrakt Denne kontrakttype anvendes til leverancer på medgået tid og materialer, hvor kunden løbende eller ved leverancens afslutning faktureres det reelle forbrug. Indtægtsføring sker straks ved fakturering. Med tilkøbsmodulet TimeLog EVM kan indtægtsføring finde sted uafhængigt af faktureringsstidspunktet. | Team |
| Acontofakturering med slutafstemning Denne kontrakttype er velegnet til større leverancer på medgået tid og materialer, hvor kunden skal betale hele eller dele af kontraktsummen aconta løbende og for leverancen er afsluttet. Når kontrakten markeres som afsluttet, så frigives det reelle forbrug af timer og materialer til slutafstemning og fakturering. | Business |
| Klippekort Denne kontrakttype anvendes, når kunden køber en pulje af timer på medgået tid forudbetalt. Klippekort kan enten være med en fast timepris på alle timer eller en variabel timepris bestemt af de tilknyttede allokeringer og medarbejdere. Klippekort kan ikke have udgifter tilknyttet. | Business |
| Løbende acontofakturering med periodeafstemning Denne kontrakttype er velegnet til løbende driftsaftaler, hvor kunden betaler efter medgået tid og materialer, og hvor kunden skal betale et fast beløb forud for hver kontraktperiode (ofte en måned) med afstemning i slutningen af hver kontraktperiode. | Enterprise |
| Standardkontrakt Denne kontrakttype anvendes til klassiske fastprisleverancer, hvor kunden betaler et fast beløb for leverancen eventuelt efter en betalingsplan med flere betalinger. Indtægtsføring sker efterhånden som arbejdet udføres og beregnes på basis af kontraktbudgettets færdiggørelsesgrad. | Business |
| Løbende driftskontrakt Denne kontrakttype er velegnet til løbende driftsaftaler, hvor kunden skal betale et fast beløb per aftaleperiode (ofte en måned) uafhængigt af, hvor mange timer der er registreret i perioden. | Business |
| Faseopdelt indtægtsføring Denne aftaletype er velegnet til leverancer, hvor der er behov for, at de enkelte faser i projektet kan knyttes direkte til konkrete betalinger fra kunden eller hvor der er et ønske om at lase dele af kontraktsummen til de enkelte faser eller grupper af faser (delleverancer). Kontrakttypen understøtter ligeledes, at grupper af faser samles i en leverance, som har sin egen kontraktøkonomi og eventuelt også tilknyttede betalinger. | Enterprise |
| Løbende varefakturering Denne kontrakttype er velegnet til leverancer, hvor kunden ikke betaler for timer men varer (eks. vis kurser, antal lønsedler eller antal overvågede servere). Kontrakten budgetteres på baggrund af stykantal - ikke timer, og der kan automatisk genereres en direkte omkostning (indkøb/udlæg) per vare faktureret. | Enterprise |

2.2 Tilknytning mellem faser og kontrakt

I tidligere versioner af TimeLog Project har du skulle tilknytte en kontrakttype til hver enkelt fase. Dette gøres også i den nye version, dog har vi ændret fra **Afregningstype** til **Kontrakt**.

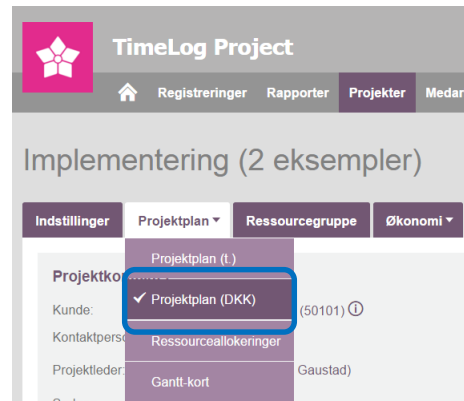
Under **Projektplan (DKK)** på projektet fandt du før i tiden overblikket over, hvilke kontrakttyper som var tilknyttet de forskellige faser. Det kan du stadig i den nye version, dog har vi også givet mulighed for at se, hvilke faser der er tilknyttet den enkelte kontrakt på et projekt, så der nu er to muligheder for at få overblik over kontrakttyperne. Se figurene på [side 5](#) og [6](#).





Figur 2

Du finder
Projektplan (DKK)
under fanen
Projektplan.



Figur 3

I tidligere versioner af TimeLog Project har vi refereret til **Afregningstype** i projektplanen, og her blev der vist selve afregningstypens navn.

The screenshot shows a table titled 'Projektplan DKK'. At the top, there are buttons for 'Ny fase' and 'Ny milepæl', and a 'Handlinger:' section with a button 'Tilknyt en ressource til faser...'. The table has four columns: 'WBS', 'Navn', 'Afregningstyper', and 'Budget (DKK)'. The 'Afregningstyper' column is highlighted with a blue box. The table contains the following data:

| WBS | Navn | Afregningstyper | Budget (DKK) |
|-----|---|-----------------|--------------|
| + | 1 Forslag 1 | Medgået tid | 0,00 |
| + | 1.1 Møde: Analyse, processer, opstart | Fastprisprojekt | 0,00 |
| + | 1.2 Hjemmearbejde: struktur og navne | Medgået tid | 0,00 |
| + | 1.3 Workshop: opsætning af systemet | Fastprisprojekt | 0,00 |
| + | 1.4 Hjemmeopgave: opret dimensioner | Medgået tid | 0,00 |
| + | 1.5 Workshop: projekt administration | Fastprisprojekt | 0,00 |
| + | 1.6 Hjemmearbejde: opret projekter | Medgået tid | 0,00 |
| + | 1.7 Workshop: Tidsregistrering, alle bruger | Fastprisprojekt | 0,00 |





Figur 4

I Projektplanen hedder det nu **Kontrakt**.

| WBS | Navn | Kontrakt |
|-----|----------------------------------|---------------------|
| + | 1 Implementation administration | Time & Material |
| + | 1.1 Internal meetings | Time & Material |
| + | 1.2 Project management | Time & Material |
| + | 1.3 Customer meetings | Time & Material |
| + | 2 Travel time (T&M) | Time & Material |
| + | 3 Workshops | Fixed Price Project |
| + | 3.1 Preparation / Follow-up (FP) | Fixed Price Proje |
| + | 3.2 Workshop 1 (FP) | Fixed Price Proje |
| + | 3.3 Workshop 2 (FP) | Fixed Price Proje |

2.3 Flere kontrakter på ét projekt

Med det nye kontraktmodulet er det muligt at have fx flere fastpriskontrakter og medgået pris-kontrakter på ét projekt, hvilket kunne være en udfordring at håndtere i tidligere versioner af TimeLog Project. Det betyder, at I ikke behøver at oprette et nyt projekt for hver kontrakt, I skal have tilknyttet projektet. I stedet kan I have fx fire fastpriskontrakter på samme projekt og navngive dem, så det er nemt at se, hvilken kontrakt der skal tilknyttes de forskellige faser.

Du ændrer kontraktens navn fra at hedde selve kontrakttypens navne til noget mere genkendeligt for jer, så det også er nemt for dine kollegaer at finde rundt i de forskellige kontrakter på projektet. Det kan fx være klippekort, intern tid eller transport, som vist i [Figur 5](#) på næste side.

Dermed grupperes der på kontraktens navn i stedet for blot på afregningstypen (se [Figur 3](#) på [side 5](#) for at se, hvordan det ser ud i ældre versioner af TimeLog Project).





Figur 5

Her er der ændret navn på de forskellige kontrakter på projektet.

Projektplan DKK Ny fase Ny milepæl Handlinger: Tilknyt en ressource til faser...

| WBS | Navn | Kontrakt | Budget (DKK) |
|-----|----------------------------------|------------|--------------|
| + | 1 Implementation administration | Intern tid | 0,00 |
| + | 1.1 Internal meetings | Intern tid | 0,00 |
| + | 1.2 Project management | Intern tid | 0,00 |
| + | 2 Travel time (T&M) | Transport | 0,00 |
| + | 3 Workshops | Klippekort | 10.000,00 |
| + | 3.1 Preparation / Follow-up (FP) | Klippekort | 1.250,00 |
| + | 3.2 Workshop 1 (FP) | Klippekort | 4.375,00 |
| + | 3.3 Workshop 2 (FP) | Klippekort | 4.375,00 |

2.4 Fanen Kontrakter

De nye kontrakter håndteres under fanebladet **Økonomi -> Kontrakter**. Menupunktet hed tidligere **Betalingsplan** og blev benyttet til oprettelse af fastprisrater til fakturering.

Figur 6

Du finder det nye kontraktoverblik under **Økonomi -> Kontrakter**.

Registreringer Rapporter Projekter Medarbejdere Help Desk Fakturaer Kunder Sag...

Seminar (P15.0307)

Indstillinger Projektplan Ressourcegruppe Økonomi Dokumenter Status

Projektinformation Kontrakter Økonomi - Kontrakter

Kontrakter (5) TILFøj ny kontrakt

| Kontrakt | Budgetstatus | Kontraktstatus | Nedskrivningsstatus (DKK) | Kontrakttype | Status |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
| T&M - Standard agreement | | | | Medgået tid - Standardkontrakt | |
| Fastpris - Standardkontrakt | | | | Fastpris - Standardkontrakt | |
| Fixed price - Volume invoicing | | | | Fastpris - Lebende varefakturering | |
| Medgået tid - Klippekort | | | | Medgået tid - Klippekort | |
| Servedelighold | | | | Fastpris - Lebende driftskontrakt | |





I **Figur 7** kan du se et eksempel på en kontrakt, der er oprettet som **Medgået tid – Standardkontrakt**.

Bemærk, at kontraktnavnet kan ændres – og at du altid kan se, hvilken kontrakttype du har valgt.

Som noget nyt kan du se en grafisk oversigt over kontraktens færdiggørelse og få en uddybet beregning af nøgletallene (se **Figur 7** nedenfor og **Figur 8** på næste side).

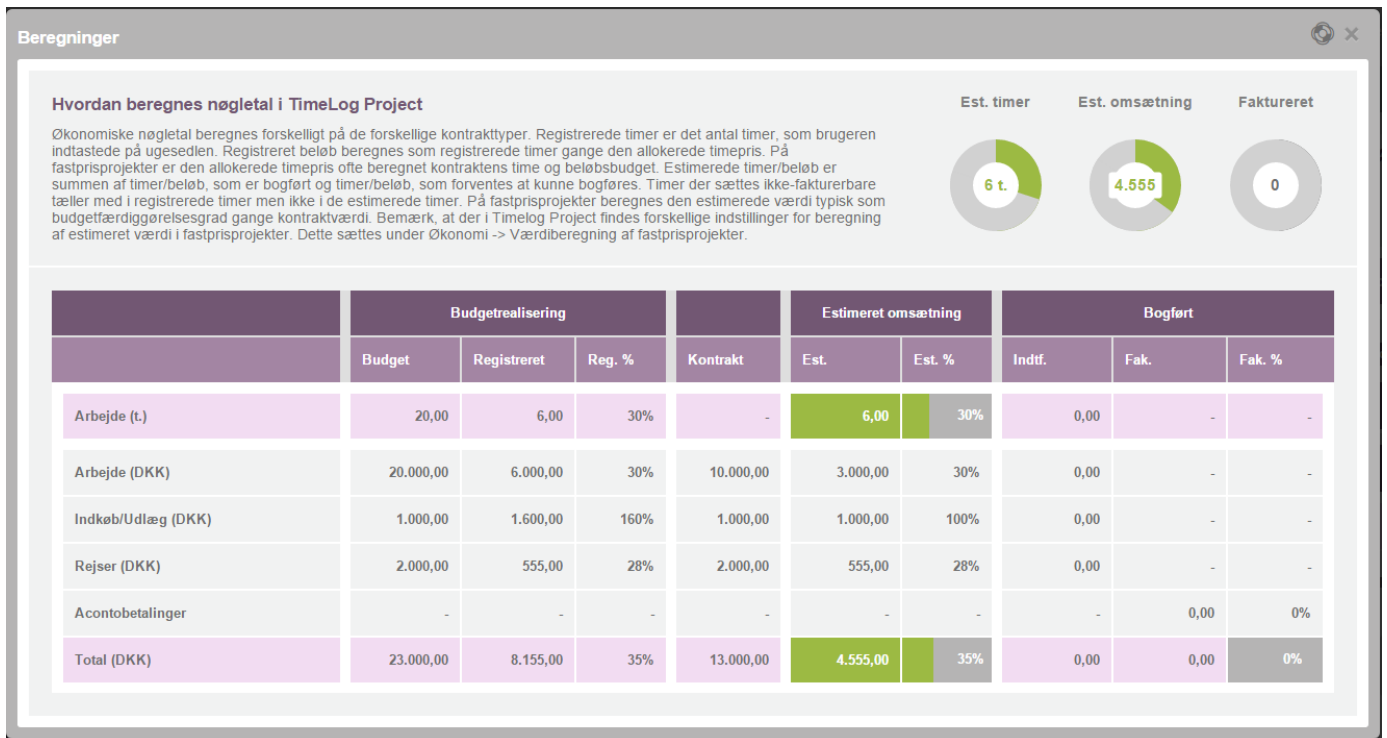
Figur 7

Eksempel på en medgået tid-kontrakt, hvor der er angivet et nyt navn til kontrakten, nemlig **Konsulenttimer**, og du kan stadig se, at det er kontrakttypen **Medgået tid - Standardkontrakt**. Hvis du trykker **Vis beregninger** får du detaljerne vist (se **Figur 8**).



**Figur 8**

Her ses, hvordan nøgletallene på projektet er udregnet.



3 Projekttotalerne

Du vil opleve en forskel, når du kigger på projekttotalerne i den nye version. Førhen var de delt op i de tre afregningstyper, vi havde (se [Figur 9](#) på næste side), og nu har vi samlet det til en enkelt linje **Arbejde** (timer og værdi) (se [Figur 10](#) på næste side), som er gældende for alle kontrakter. Detaljerne for hver kontrakt findes på de enkelte kontrakter under **Økonomi -> Kontrakter**, hvor der, som vist i [Figur 8](#), er yderligere beregninger af nøgletal for kontrakten.





Figur 9

Projekttotalerne i den ældre version af TimeLog Project.

TimeLog Project | Hjælp | Pernille Gaustad

Registreringer | Rapporter | **Projekter** | Medarbejdere | Fakturaer | Kunder

Rytteriet (0017)

Indstillinger | Projektplan | Ressourcegruppe | Økonomi | Status

Projektkontakter

Kunde: DR (12345) | Projektstatus: **I GANG**
 Kontaktperson: Kåre Sand | Tidsregistrering: **TIL**
 Projektleder: peg (Pernille Gaustad) | Projektfaktor: **2,3**
 Sælger: peg (Pernille Gaustad)

Handlinger

Full projektrapport

Projektdetaljer | Tildel tidsregistrering. For alle i ressourcegruppen

Projekttotaler

| Timer | Kontrakt | Budget | | | Realiseret | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-------|--------|------------|------|-----------|-------|------------|
| | | Projekt | Faser | Allok. | Kostpris | Reg. | Estimeret | Indf. | Faktureret |
| Arbejde, fastprisprojekt | - | 0 | 5 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | - |
| Arbejde, fastprisfaser | - | 0 | 100 | 0 | - | 1 | 1 | - | - |
| Arbejde, medgået tid | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 105 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 0 |

| DKK | Kontrakt | Budget | | | Realiseret | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-------|--------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| | | Projekt | Faser | Allok. | Kostpris | Reg. | Estimeret | Indf. | Faktureret |
| Arbejde, fastprisprojekt | 0 | 0 | 6.250 | 0 | 1.800 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| Arbejde, fastprisfaser | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 850 | 2.125 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Arbejde, medgået tid | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Indkøb/Udlæg | - | 0 | - | - | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Rejseudgifter | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andet | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total | 1.250 | 0 | 7.500 | 0 | 3.330 | 7.455 | 1.330 | 1.250 | 1.250 |

Figur 10

Projekttotalerne i den nye version af TimeLog Project med det nye kontraktmodul.

Projekttotaler

| Timer | Kontrakt | Budget | | | Realiseret | | | | |
|---------|----------|---------|-------|--------|------------|------|-----------|-------|------------|
| | | Projekt | Faser | Allok. | Kostpris | Reg. | Estimeret | Indf. | Faktureret |
| Arbejde | 270 | 100 | 30 | 0 | - | 143 | 143 | 0 | 0 |

| DKK | Kontrakt | Budget | | | Realiseret | | | | |
|---------------|----------|---------|--------|--------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | | Projekt | Faser | Allok. | Kostpris | Reg. | Estimeret | Indf. | Faktureret |
| Arbejde | 260.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 57.200 | 143.000 | 303.000 | 0 | 0 |
| Indkøb/Udlæg | 1.000 | 0 | - | - | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 0 | 0 |
| Rejseudgifter | 2.000 | 0 | - | - | 555 | 555 | 555 | 0 | 0 |
| Total | 263.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 59.375 | 145.175 | 304.575 | 0 | 0 |

Gem





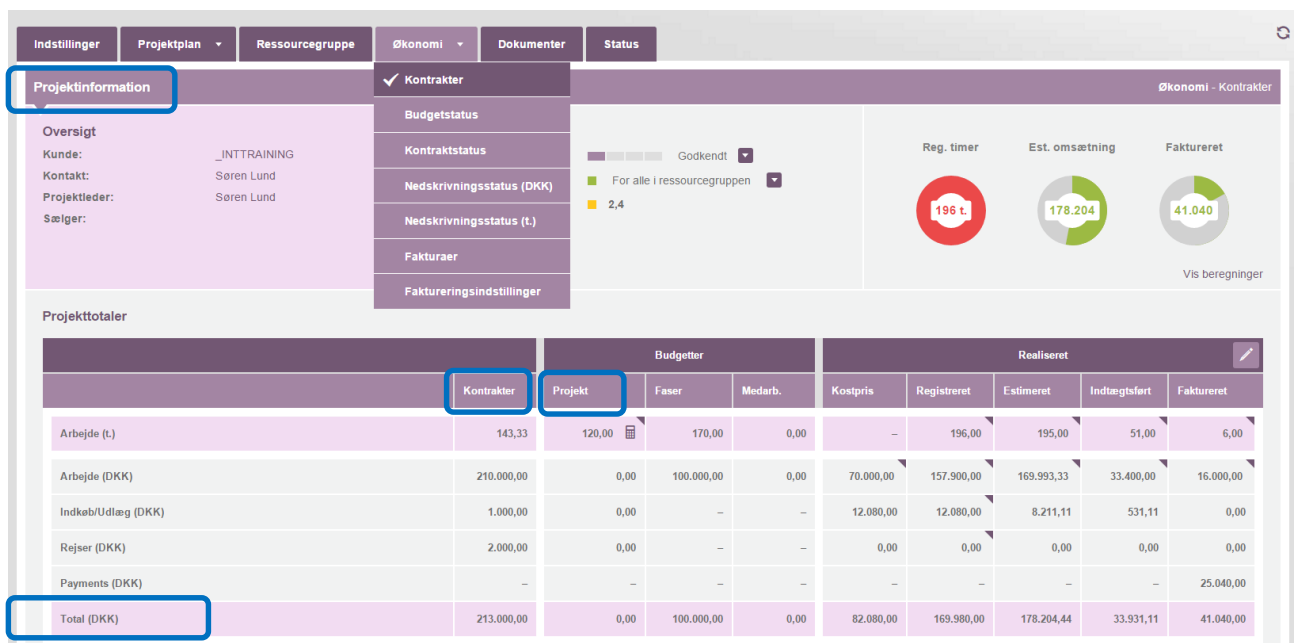
Under fanebladet **Økonomi** kan du få en mere detaljeret oversigt over projekttotalerne – her kaldet **Projektinformation**.

Fremadrettet bliver den generelle sektion **Projekttotaler** / **Projektinformation** jeres interne budget, som samler alle timer og omsætninger fra de underliggende kontrakter og tilpasses jeres egne op- og nedskrivninger af timer.

Det eksterne budget til kunderne ligger på de enkelte kontrakter, hvor I kan rapportere fremdrift / færdiggørelse i forhold til den enkelte kontrakt (se **Figur 12** på næste side).

Figur 11

På overblikket **Projektinformation** / **Projekttotaler** får du et opsummeret overblik over alle kontraktens værdi.





Figur 12

Her ses en detaljeret oversigt over, hvor meget der er registreret på den enkelte kontrakt på projektet.



4 Kom i gang med de nye kontrakter

Hvis du har brug for andre kontrakttyper end de tre oprindelige på dine eksisterende projekter, så skal du oprette en eller flere nye kontrakter på det projekt, som du gerne vil udvide. Det gælder eksempelvis for klippekort (forudbetalte beløb der afregnes løbende efter forbrug). Vi har nu en særlig kontrakt, som gør det nemt at håndtere dette forløb.

4.1 Klippekort

Ønsker du at beholde dine eksisterende projekter og tilføje kontrakttypen **Klippekort**, skal du oprette en ny kontrakt på projektet til klippekortet, da du allerede har faktureret og indtægtsført dit klippekort på de nuværende afregningstyper. Overvej om du skal vente med at oprette kontrakttypen **Klippekort**, til du sælger det næste til kunden, eller om det kan betale sig at "overføre" restbeløbet til den nye kontrakttype.

Hvilke kontrakttyper, der egner sig til hvad, har vi, som tidligere nævnt, beskrevet i vores vejledning [Kontraktstyring](#), hvor du kan læse om alle detaljerne.

Har I behov for at blive guidet i brugen af de nye kontrakttyper i forhold til jeres specifikke kundekontrakter, så kontakt consult@timelog.dk for et tilbud.

God fornøjelse med de nye kontrakttyper – vi er sikre på, at I bliver glade for dem.

