

# Visma.net Project Management

En komplett guide

# Visma.net Project Management

Visma.net Project Management är ett professionellt och intuitivt digitalt verktyg för projekthantering i tjänsteintensiva företag. Ett kompetent system som innehåller stora delar för vad som behövs kring ett projekt, där varje del länkas samman med resterande delar. Allt för att skapa ett smidigt och logiskt arbetsflöde, där samtliga projektmedlemmar är involverade.

Denna guide går övergripande igenom steg för steg delarna och funktionaliteterna i Visma.net Project Management. Vid specifika frågor från ni gärna ställa dem direkt till oss för att få ett mer ingående svar.

## Styrkor med Visma.net PM

- Ett flöde - från sälj till fakturering
- Information blir inte personberoende till en enskild medarbetare
- Intuitivt och modernt gränssnitt
- Molnbaserat och finns som mobilapplikation
- Smidig resursplanering
- All information samlad på ett och samma ställe

# CRM-funktionalitet

Få bättre koll på dina projekt genom en god kundhantering redan i säljfasen. Genom ett integrerat kundhanteringssystem skapas ett arbetsflöde som underlättar övergången mellan säljprocess och projektprocess. I Visma.net Project Managements kundhanteringsfunktion samlas all kundinformation på ett och samma ställe, vilket underlättar för både säljare och projektmedlemmar.

## Aktivitetshantering

Visma.net Project Management tillåter er bland annat att hantera kalendrar, bokningsbara resurser, skapa att-göra-listor och dokument. Kundhanteringsfunktionen gör det enkelt att veta vilka aktiviteter som skett och som ska ske med kunden. Allt från telefonsamtal till bokade möten, utställda fakturor och pågående projekt. Kalenderaktiviteterna är sedan kopplade till respektive kund, vilket underlättar i senare skede såsom tidsrapportering. Kundhanteringen i Visma.net Project Management finns som ett digitalt verktyg för er att öka er kvalitet i kundkommunikationen.

## Kundkort

Samla all information om dina prospekt och kunder på samma ställe. Det gör att ni minskar risken för personberoende internt i organisationen. Dessutom bidrar det till att inget missas eller att dubbelarbete sker. Varje kund har ett eget kundkort med kontaktinformation, adresser, pågående projekt, upparbetade timmar och fakturastatus.

I Visma.net Project Management är det möjligt att ha flera adresser kopplade till varje företag. Ni kan kategorisera adresserna som kontorsadress, fakturaadress med mera. Dessutom kan ni märka

kontaktpersoner efter nyckelord för att skapa kundgrupperingar för segmentering. Nyckelordet är sedan sökbart utifrån de egna kriterierna som satts. En vanlig anledning till varför segmenteringen görs är exempelvis för att kunna jämföra vilka kunder som är mer lönsamma än andra. En annan vanlig anledning är i marknadsföringssyfte då marknadsutskick ska ske till specifika kunder med liknande egenskaper.

## Skapa offerter

För att göra bra affärer krävs bra offerter. I Visma.net Project Management finns resurser, prissättning och mallar för att generera bra offerter. Offerten kan sedan skickas på flera olika sätt. När parterna är överens omvandlas offerten automatiskt till en projektplan eller faktureringsplan, vilket gör övergången från sälj till leverans väldigt smidig.



# Projektverktyg

Projekthaneringsdelen av Visma.net Project Management brukar va projektledarnas bästa vän. Glöm mailkonversationer, sms, post-it lappar, excellistor eller liknande. Projektverktyget ger en snabb överblick över deadlines, resurser och finansiell status. För att era beslut ska fattas på rätt information och data är informationen alltid realtidsuppdaterad i Visma.net Project Management.

## Ett flöde

I Visma.net Project Management får ni full koll på era projekt. Verktyget kopplar ihop försäljning, schemaläggning, resurshantering, timmar, kostnader och finansiell information. Eftersom all information är samlad på samma ställe kan data därmed presenteras på ett lättöverskådligt och lättförståeligt sätt. Det gör det enkelt att alla i organisationen tillhandahåller samma information och kan fatta goda beslut. Därigenom förenklas överlämningar mellan proejktmedarbetare av projekt genom Visma.net Project Management.

## Lönsamhetsanalys

Visma.net Project Managment möjliggör för att göra en preliminär planering med lönsamhetsanalyser. Vinstmarginaler kan ses på projekt-, kund-, avdelnings- och företagsnivå. Vill ni se era vinstmarginaler och lätt räkna fram prissättningen kan ni sortera information på kund-, projekt-, företags- eller avdelningsnivå.

## Projektuppföljning

Rapporter går att få på flera nivåer, allt från säljare till produkt- eller organisationsnivå. Dessutom går det att skapa rapporter utifrån projektlönsamhet, fakturering, intäkter eller resursanvändning. Flexibiliteten kring hur ni vill följa upp projekten eller kunder i er verksamhet är stor i Visma.net Project Management. Det gör projektuppföljningen enkelt, samt baserad på uppdaterad och korrekt information. Något som gör att nödvändiga åtgärder kan vidtas snabbt vid behov, men också att beslut kan fattas på ett korrekt sätt och i rätt tid.

### Tips

Lagra filer till dina projekt i Google Drive och integrera ditt Google Apps företagskonto med Visma.net Project Management för att enkelt kunna samarbeta, dela och organisera dina dokument. Genom integrationen till Google Drive kan ni dela dokument internt i verksamheten, eller externt till kund. Ni väljer själva vem som ska ha tillgång till vilka dokument och inte.

# Resursplanering

En viktig del av projektet, men som också snabbt kan bli väldigt utmanande är projektplaneringen. Det krävs inte många aktörer eller resurser innan det börjar bli relativt avancerat att få ihop alla delar av ett projekt. Därmed är en av styrorna i Visma.net Project Management just resursplaneringen.

## Tilldela projektmedlemmar

Vid projektstart tilldelas projektet projektmedlemmar från den egna organisationen som ska ansvara för leveransen till kund i tid. För att säkerställa att anställda med rätt kompetens för projektet är tillgängliga kan ni i Visma.net Project Management lägga in en preliminär beläggning redan i införsäljningsstadiet. Det gör att ni kan se potentiell beläggningsgrad redan innan affären är vunnen. Därmed kan ni också se i tid om ni har kapacitet nog internt om affären går i mål. Med en smidig kapacitetsanalys och resurstilldelning per anställd kan projektledaren dessutom ta in eller skära ned på resurser i tid för lönsammare projekt.

## Beläggningsgrad

Valet av projektmedlemmar kan baseras på roller, avdelningar eller kunskap. Därmed är det relativt enkelt att resursplanera på ett effektivt sätt. Dessutom kan systemet själv generera ett förslag på resursallokering baserat på tillgängliga resurser. Något som sparar tid och som optimerar verksamheten baserat på tillgängliga resurser.

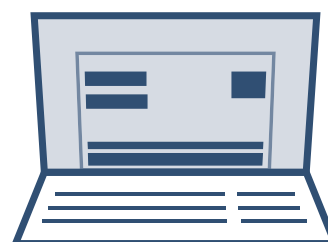
Visma.net Project Management gör det också enkelt att följa upp projektmedlemmarnas beläggningsgrad just nu, men också den förväntade beläggningsgraden framåt i tiden. Systemet kan visa beläggningsgraden med eller utan preliminär beläggning av ej ännu vunna affärer. Därigenom kan projektledarna enkelt se och prognostisera för beläggningen framåt. Det är något som är väldigt uppskattat av ledningsgrupper för att kunna skapa en uppfattning om hur framtiden ser ut. Men det

är också uppskattat av resterande medarbetare då de bidrar till att hålla arbetsbelastningen relativt jämn året om.

När projektet är genomfört kan resursplaneringen kan sedan jämföras med faktisk tid i en rapport som både visar kapacitet, belastning och den faktiskt rapporterade tiden. Allt för att generera lärdom kring differenser i planerad tid och faktisk tid inför kommande projekt med samma kund eller nya kunder.

## Skapa offerter

Resursplaneringen kan ske enligt schema för att få en bättre överblick. Ni kan boka möten med kunden och det kommer upp direkt i den integrerade kalendern. I Gantt-schemat finns en drag-and-drop funktion som gör att ni enkelt kan flytta hela projekt, eller endast delar av det. Det gör det också enkelt att förlänga eller förkorta ett projekt vid behov. Resursplaneringen kan ske på procent- eller timbasis för anställda och resurser, såsom mötesrum eller fordon, baserat på vad som är bäst för er organisation.



# Tid & utlägg

I tjänsteföretag är tid den viktigaste faktorn. Det är därmed viktigt att all debiterbar tid rapporteras och faktureras. I Visma.net Project Management väljer ni själva att rapportera er tid timvis, dagligen, eller veckovis på webben eller i mobila appen. Ni sparar därmed tid och kan lägga tiden på mer värdeskapande aktiviteter.

## Avancerad tidsuppföljning

Verktöget förenklar sammanställningen och attesteringen av arbetstimmar. Tiden registreras kontinuerligt eller i slutet av dagen och uppdateras sedan direkt i realtid. För att göra det enkelt kan den anställde som arbetar veckovis med ett projekt använda föregående dag som mall för tidrapporteringen. Tiden kopplas sedan direkt till kund eller internt arbete för att därefter adderas till ett fakturaunderlag.

För att veta att rapporterad tid stämmer, innan det faktureras till kund, finns det möjlighet för projektledaren eller projektägaren att låsa tiden för ändring. Då måste tiden attesteras innan den kan adderas till fakturaunderlaget. Dessutom behövs inget ytterligare system för tidrapportering då Visma.net Project Management hanterar flexitid, frånvaro och semester direkt i tidrapporteringen.

## Resersättning och utlägg

Användarna lägger in sina kostnader för resor, logi och traktamente kopplat till interna- eller kundrelaterade projekt. Det kan göras direkt i appen eller via webbsidan. Något som gör utläggshanteringen väldigt flexibel och smidig. Det förenklar hanteringen av reseräkningar, fakturering och återbetalning för hela organisationen. Utläggen kan sedan sammanställas i ett dokument med alla kostnader, både de ersättningsbara och icke-kompenserbara kostnaderna.

I Visma.net Project Management finns en funktion att kvitton kan laddas upp elektroniskt. Det underlättar hanteringen av kvitton och säkerställer att inget försvinner. Sedan kan kvittona bifogas till eventuella utlägg. Allt skickas på attest till arbetsledaren, där denne enkelt kan granska, redigera, exportera och godkänna utlägg. Efter godkännande läggs dessa automatiskt till i projektens fakturaunderlag eller som ofakturerbar kostnad.



# Fakturering

## Fakturering i Visma PM

I Visma.net Project Management kan faktureringen automatieras. Något som sparar otroligt mycket tid. Fakturaunderlaget hämtas från projekt, rapporterade timmar, utlägg och resekostnader, produkter och kundinformation. Underlaget sammanställs och är redo att skickas med en knapptryckning. Dessutom kan Visma.net Project Management integreras med flertalet bokföringssystem.

Ytterligare fördel är att Visma.net Project Management stödjer fler momssatser och över 160 stycken olika valutor. Det gör att ni kan fakturera utländska kunder eller utländska dotterbolag. Dessutom kan ni arbeta med färdiga prislister i systemet för att effektivisera faktureringen ännu mer. Ni kan även sammanställa flera jobb på en faktura om kunden har flera pågående projekt, men endast vill ha en samlingsfaktura. För återkommande fakturor, som exempelvis vid service- eller underhållstjänster, förskottsbetalningar eller licenskostnader, ser Visma.net Management till att fakturorna betalas i tid.

## Olika sändsätt

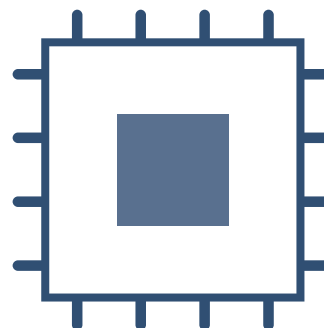
Visma.net Project Management kan dessutom sända fakturorna på flera olika sätt. Bland annat skriva ut, PDF eller skickas till en tredjepartsleverantör för exempelvis e-faktura. För att underlätta ytterligare finns en färdig integration till Autoinvoice (fakturaväxel). De håller reda på om dina kunder kan ta emot elektroniska fakturor (Svefakturor) eller vill ha fakturorna via e-post eller utskrivna. Något som förenklar fakturahanteringen och

som ökar er servicegrad gentemot era kunder.

När projektet är genomfört kan resursplaneringen kan sedan jämföras med faktisk tid i en rapport som både visar kapacitet, belastning och den faktiskt rapporterade tiden. Allt för att generera lärdom kring differenser i planerad tid och faktisk tid inför kommande projekt med samma kund eller nya kunder.

## Automatisering

Automatiseringen innebär att er ekonomiavdelning kan fokusera på avvikelshantering, snarare än att sitta med ett monotont och manuellt arbete. Låt systemet göra de repetitiva uppgifterna och dina anställda fokusera på de värdeskapande aktiviteterna för er verksamhet. Det sparar tid och ger ett mer kvalitativt arbete för era medarbetare. Dessutom minskar risken för att något glöms då systemet själv sköter sakerna per automatik. Till vilken grad ni vill automatisera bestämmer ni själva. Självklart går det också att öka automatiseringsgraden successivt i er egen takt.



# Rapport & Analys

För att kunna generera insikter och fatta beslut finns flertalet visuella rapporter i Visma.net Project Management. För att använda all den data som genererats från säljprocessen till fakturering finns en funktion kring rapporter och analyser. Visma.net Project Management gör därmed att ni kan spara tid och få inblick i er verksamhet.

## Rapporter

Ni kan skapa upp ett obegränsat antal rapporter i Visma.net Project Management. Ni kan skapa personliga rapporter utifrån roll, behov och ansvarsområde. Rapporterna går sedan att delas internt eller till kund för att tillsammans kunna följa upp projektet utifrån satta mål. Rapporter kan skapas utifrån projektlönsamhet och resursanvändning, men kan även baseras på fakturering och intäkter. Typ av rapporter beror på vilken bransch, typer av kunder och så vidare. Därmed väljer ni väljer själva vilka rapporter ni tycker är viktiga och som ska användas i organisationen.

## Grafiska rapporter

Skapa tydliga rapporter över försäljning, ordrar, fakturerade timmar, vinst, kostnader och utlägg eller aktiviteter. Jämför med tidigare perioder eller ställ resultat mot prognos. Rapporterna kan sparas antingen som länk på din startsida för daglig översikt eller i ett rapportgalleri. En stor fördel med Visma.net Project Management är att rapporterna kan göras visuellt snygga och lättförståeliga, vilket underlättar projektuppföljningen. Något som också underlättar vid rapportering till högre nivåer i organisationen som efterfrågar vissa typer av rapporter.

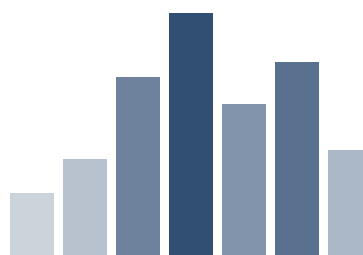
## KPI

Att mäta nyckeltal är en viktig del för att kunna följa upp er verksamhet utefter era preferenser. Ni kan utvärdera och jämför resultaten på projekt-, kund- eller avdelningsnivå i Visma.net Project Management. Dessa

KPI:er kan sedan sparas och läggas till i personliga dashboards för att kontinuerligt få uppdatera information och hålla koll på dem. Allt för att ständigt kunna jämföra KPI:erna med era affärs mål och se att alla nyckeltal går åt rätt håll. Rapporterna kan därmed delas i delar eller hela organisationen för att se till att hela verksamheten jobbar i samma riktning och efter samma mål.

Det handlar om att kunna generera insikter baserat på pågående och avslutade projekt för att kunna analysera utfallen. Allt för att ta lärdom och göra framtida projekt mer lönsamma. Rapportverktyget i Visma.net project Management är äldigt flexibelt och anpassningsbart för att ni ska kunna göra rätt typer av analyser utifrån era förutsättningar för att ständigt nå bättre resultat.

Visma.net Project Management är ett fantastiskt smidigt digitalt verktyg som kan hjälpa er att bli mer effektiva och spara tid. Guiden har presenterat de olika funktionaliteterna i Visma.net Project Management, men det finns mycket mer att se. Vill du veta mer eller se systemet? Kontakta oss!







[www.exsitec.se](http://www.exsitec.se) | [hej@exsitec.se](mailto:hej@exsitec.se)

Whitepaper av Exsitec

Snickaregatan 40  
582 26 Linköping

Tel. 010 - 333 33 00