

Oprettelse og vedligehold af Projekter I Visma Time

Visma Enterprise

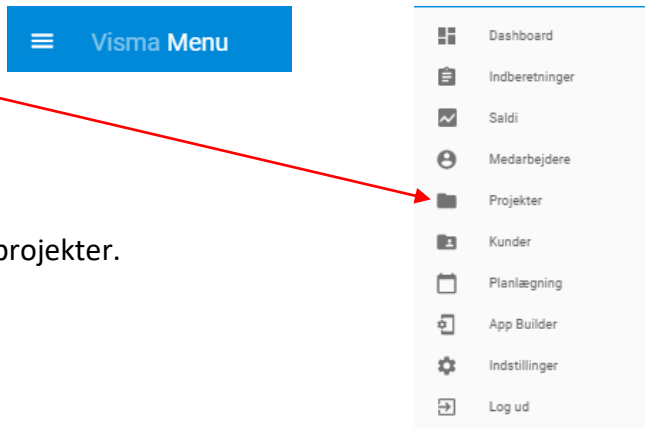
03.01.2025

Indholdsfortegnelse

Adgang til Projekter	3
Oprettelse af kunder og projekter	4
Redigering og visning	8
Oprettelse af aktiviteter.....	12

Adgang til Projekter

I Visma, tryk på *Menuen* og vælg *Projekter*



Du får nu en oversigt over samtlige oprettede projekter.

I *kolonne* ikonet har du mulighed for at tilpasse visningen ved at til-og fravælge synlige kolonner.

Projekter	Projektnavn	Projektansvarlig	Åben
10	Projekt Aflevering	-	Ja
9	Projekt Udførelse	-	Ja
8	Tilbud	-	Ja
7	Aflevering	-	Ja
6	Pause	-	Ja
5	Kørsel	-	Ja
4	Laste	-	Ja
3	Tjener	-	Ja
2	Runner	-	Ja
1	Opvasker	-	Ja

Vælg kolonner

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Projekt nr | <input type="checkbox"/> Medansvarlig | <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv |
| <input checked="" type="checkbox"/> Projekt navn | <input type="checkbox"/> Adresse | <input type="checkbox"/> Status |
| <input type="checkbox"/> Kundennummer | <input type="checkbox"/> Postnummer | <input type="checkbox"/> Åben for alle medarbejdere |
| <input type="checkbox"/> Kundenavn | <input type="checkbox"/> By | <input type="checkbox"/> Alle aktiviteter er aktiveret |
| <input type="checkbox"/> Projektgruppe | <input type="checkbox"/> Land | <input type="checkbox"/> Afdeling |
| <input type="checkbox"/> Hovedprojekt Nr. | <input type="checkbox"/> Oprettelsesdato | <input type="checkbox"/> Prioritetsnavn |
| <input type="checkbox"/> Hovedprojekt | <input type="checkbox"/> Startdato | <input type="checkbox"/> Prioritetsniveau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Projektansvarlig | <input type="checkbox"/> Slutdato | <input type="checkbox"/> Vedhæftninger |

NULSTIL TABELINDSTILLING TIL STANDARD

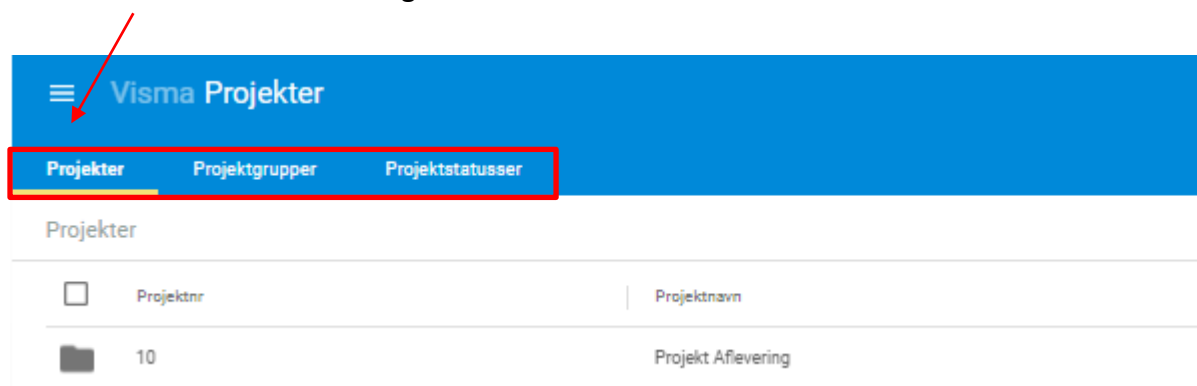
LUK


ANVEND

Sæt flueben i de ønskede kolonner og tryk på "anvend".

Oprettelse af kunder og projekter

Der findes 3 faneblade i visningen.



I fanebladet *Projekter* får du en oversigt over alle oprettede projekter og her kan du oprette nye projekter ved at trykke på  ikonet

Herved fremkommer følgende valgmuligheder.



Hvis I har projekter der skal tilknyttes specifikke kunder, så skal disse kunder oprettes i Visma Time. Anvender I projektregistrering til blot at registrere tid på projekter der ikke involverer kunder, så skal der dog stadig oprettes én kunde, idet systemet er bygget til at projekter knyttes til kunder. Man skal derfor altid oprette sin egen virksomhed som "kunde". Tryk på *Opret kunde*.

Angiv fiktivt kundenr. samt navnet på din virksomhed

HVEM?

Kundenr.
4

Navn
Visma Time Kundenavn

Kontakt

Telefonnummer

Email

EAN Nr.

Momsreg. Nr.

Kundegruppe

Aktiv

BEMÆRKNINGER

Bemærkninger

HVOR?

Map Satellite

NØRREBRO

Den Lille Havfrue Refshaleen

KØBENHAVN K
INDRE BY

Copenhagen

KØBENHAVN V

Amagerbro

AMAGER EAS

Sundbyøster

Skriv placering

Adresse

Postnummer By

Land

ANNULLÉR GEM

Ønsker du at oprette tilknytningen til kunder, skal disse naturligvis oprettes enkeltvis og de givne felter udfyldes.

Oprettelsen af kunder kan ses i menupunktet *Kunder* i hovedmenuen

Kunder Kunde grupper

Kunder	Nummer	Navn	Kundegruppe	Adresse	Postnu...	By	Kontakt	Telefon...	Email	Aktiv	Bemærk...
<input type="checkbox"/>	5	Visma Time kundenavn								Ja	

Cam Jensen
Visma-Video

- Dashboard
- Indberetninger
- Saldi
- Medarbejdere
- Projekter
- Kunder**
- Planlægning

For oprettelse af *Projekt* tryk på + ikonet og vælg *Opret projekt*

Opret projekt

Opret kunde

X

Her skal altid vælges *kundenavn* og tilknytter I ikke kunder til projekter skal I blot vælge eget firmanavn

The screenshot shows a project creation form with several sections highlighted by red boxes:

- HVAD?** (What?): Includes a dropdown for 'Kundenavn' (Customer name) with the value '5 - Visma Time kundenavn'. A red arrow points to this dropdown.
- RETTIGHEDER** (Permissions): Includes three toggle switches for 'Åben for alle medarbejdere', 'Åben for alle aktiviteter', and 'Aktiv', all of which are turned on.
- BEMÆRKNINGER** (Remarks): Includes a text input field for 'Beskrivelse'.
- HVEM?** (Who?): Includes dropdowns for 'Ansvarlig' (Responsible) and 'Medansvarlig' (Co-responsible).
- HVORNÅR?** (When?): Includes date pickers for 'Startdato' (Start date) and 'Slutdato' (End date).
- HVOR?** (Where?): Includes a map of Copenhagen and a form for 'Skriv placering' (Write location) with fields for 'Adresse', 'Postnummer' (Postcode), 'By' (City), and 'Land' (Country).

At the bottom right, there are buttons for 'ANNULLÉR' (Cancel) and 'GEM' (Save).

Hvad?: I denne sektion udfyldes *Projektnavn* og *projektnr.* Feltet *Hovedprojekt* udfyldes kun hvis det nye projekt skal være et "underprojekt" til et andet projekt. Hvis dette projekt ikke skal være et underprojekt skal dette felt ikke udfyldes.

Hvem?: Her kan angives en ansvarlig/medansvarlig for et projekt. Dette giver ikke automatisk godkender adgang for de valgte. (se opsætning af godkender på projekter til sidst i vejledningen)

Hvornår?: Start- og slut datoer angiver den periode, hvor der kan indberettes på projektet.

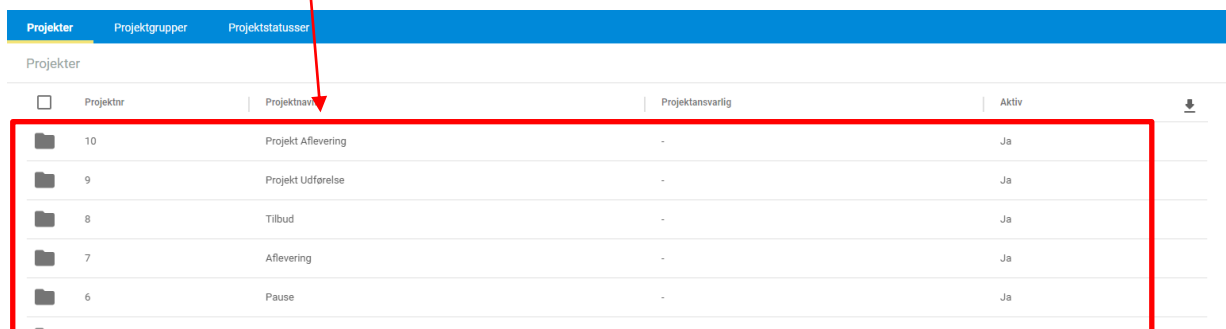
Rettigheder: Rettigheder er automatisk sat til at alle kan anvende projektet og at alle aktiviteter er synlige på projektet. Er dette ikke tilfældet ændres indstillingen og du skal derefter tildele rettighederne enkeltvis. (se afsnittet *Redigering og visning*)

Bemærkninger: Her er mulighed for at angive yderligere detaljer omkring projektet.

Hvor?: Har du GPS funktionen slået til og har du udfyldt en specifik adresse hvor dit projekt evt. er placeret, kan du på kortet grafisk se hvor adressen er.

Når de ønskede felter er udfyldt trykkes *GEM*.

Projektet er nu synligt i oversigten



The screenshot shows a web interface with a blue header bar containing three tabs: 'Projekter' (selected), 'Projektgrupper', and 'Projektstatusser'. Below the header, the word 'Projekter' is displayed. A table with the following columns is shown: 'Projekt' (with a checkbox), 'Projektnr', 'Projektnavn', 'Projektansvarlig', and 'Aktiv'. A red box highlights the first five rows of the table, and a red arrow points to the 'Projektnavn' header.

<input type="checkbox"/>	Projektnr	Projektnavn	Projektansvarlig	Aktiv
<input type="checkbox"/>	10	Projekt Aflevering	-	Ja
<input type="checkbox"/>	9	Projekt Udførelse	-	Ja
<input type="checkbox"/>	8	Tilbud	-	Ja
<input type="checkbox"/>	7	Aflevering	-	Ja
<input type="checkbox"/>	6	Pause	-	Ja

Redigering og visning

Hvis du i oversigten klikker en enkelt gang på et af projekterne, så kan du se detaljer om projektet i en boks til højre og du kan redigere i projektet ved at enten højreklikke på projektet og vælge *Rediger* eller ved at trykke på blyanten.

The screenshot shows the Visma Projekter interface. At the top, there is a blue header with the title 'Visma Projekter' and a search bar containing 'parent_exact: active.y'. Below the header, there are three tabs: 'Projekter', 'Projektgrupper', and 'Projektstatusser'. The main area displays a table of projects with columns for 'Projekt', 'Projekt navn', 'Projektsvarlig', and 'Aktiv'. The table contains 10 rows of project data. To the right of the table, a detailed view for 'Projekt Udførelse' is shown, including a map and a list of project details.

Projekt	Projekt navn	Projektsvarlig	Aktiv
10	Projekt Aflevering	-	Ja
9	Projekt Udførelse	-	Ja
8	Tilbud	-	Ja
7	Aflevering	-	Ja
6	Pause	-	Ja
5	Kørsel	-	Ja
4	Laste	-	Ja
3	Tjener	-	Ja
2	Runner	-	Ja
1	Opvasker	-	Ja

Project details for 'Projekt Udførelse':

- Projekt: 9
- Projekt navn: Projekt Udførelse
- Ansvarlig: -
- Medansvarlig: -
- Adresse: Lautrupbjerg, 3
- Postnummer: 2750
- By: Ballerup
- Land: Danmark
- Startdato: -
- Slutdato: -
- Aktiv: Ja

Du har også muligheden for at tilpasse din visning i oversigten ved at vælge de kolonner du gerne vil i oversigten via *kolonne ikon*et.

Hvis du dobbelt klikker på et projekt kommer du over i en anden visning. I fanen *Indberetninger* kan du se alle de indberetninger der er foretaget på det pågældende projekt. Også her kan kolonner sorteres/grupperes og til -og fravælges.

Startdato	Medarbejder	Projekt	Arbejdskategori	Frå	Til	Antal	Enhed	Bemærkninger	Godk.	Foretagne	Endelig godkendt d.
man. 2. nov. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	08:00	18.54	Timer	-	Ja	-	-
man. 2. nov. 2020	Cam-Jensen	9	Projekt Udførelse	Kørsel skattepligtig	-	-	km	Visma Enterprise A/S, Leumojbjerg, Ballerup...	Ja	-	-
tor. 29. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	08:00	13.29	Timer	-	Ja	-	-
man. 26. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Kørsel skattepligtig	13:12	17:07	km	Emil Møllers Gade 30, 8700 Horsens, Danmark...	Ja	-	-
man. 26. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Kørsel skattepligtig	07:04	09:57	km	Julemosevænge 48, 3540 Lyngby, Danmark - 5...	Ja	-	-
ons. 21. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	11:35	15:54	Timer	Tjekket ud af terminalen automatisk	Ja	-	-
fre. 23. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	08:00	14:00	Timer	-	Ja	-	-
tor. 22. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	08:00	15:54	Timer	-	Ja	-	-
man. 19. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	12:40	15:54	Timer	Tjekket ud af terminalen automatisk	Ja	-	-
tor. 15. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	14:43	14:44	Timer	-	Ja	-	-
ons. 14. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	08:00	15:54	Timer	-	Ja	-	-
man. 5. okt. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	12:33	15:54	Timer	Tjekket ud af terminalen automatisk	Ja	-	-
ons. 30. sep. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Kørsel skattepligtig	-	-	km	Leumojbjerg 3, 2750, Ballerup, Danmark - Jule...	Ja	-	-
man. 28. sep. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	startbald kørsel emil ga...	-	-	antal	-	Ja	-	-
vi. 23. sep. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Kørsel skattepligtig	-	-	km	Leumojbjerg 3, 2750, Ballerup, Danmark - Jule...	Ja	-	-
tor. 24. sep. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	13:23	15:54	Timer	Tjekket ud af terminalen automatisk	Ja	-	-
man. 7. sep. 2020	Søren Hansen	9	Projekt Udførelse	Arbejdstimer	08:00	14:50	Timer	-	Ja	-	-
fre. 28. aug. 2020	Cam-Jensen	9	Projekt Udførelse	Kørsel skattepligtig	14:39	23:15	km	Leumojbjerg 3, 2750, Ballerup, Danmark - Jule...	Ja	-	-

Ved markering af en indberetning, kan man i boksen til højre se den foretagne GPS tracking, såfremt denne funktion er slået til.

Ønsker du at rette en indberetning på et projekt, dobbeltklikkes på indberetningen, hvorved registreringsbilledet fremkommer. Rettelser kan foretages indtil der er *Endelig godkendt*.

HVEM?

Medarbejdernavn

452732 - Søren Hansen | X | v

HVORNÅR?

Frå dato km

26.10.2020 284.196359068352

Beregn afstand

Tillæg/gebyr

Søg

Aftentillæg 18:00-23:00

Udkaldstillæg

Skurtillæg

HVOR?

Frå Emil Møllers Gade 30, 8700 Horsens, Danmark

Til Julemosevænge 50, 3540 Lyngby, Danmark

HVAD?

Arbejdskategori

1. Kundearbejde X | v

Projekt

9 - Projekt Udførelse X | v

Vælg arbejdstype

Kørsel skattepligtig X | v

Beskrivelse

Emil Møllers Gade 30, 8700 Horsens, Danmark - 55.832521, 12.280324

TILLÆG

Tilføj Tillæg/gebyr

GODKENDT?

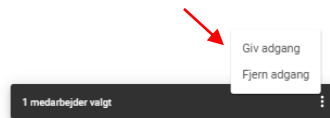
Oprettet
mån. 26. okt. 2020 at 17.08.00

ANNULLÉR **GEM**

I *Medarbejderadgang* kan du se hvilke medarbejdere der har adgang til at indberette på dette projekt

Underprojekter	Indberetninger	Medarbejderadgang	Tilladte aktiviteter	Godkendere		
Projekter > Projekt Udførelse						
Medarbejder...	Medarbejdernavn	Medarbejdergruppe	Medarbejderafdeling	Arbejdsmodel	Aktiv	Har adgang
3344	G.Valgreen	-	-	Tid uden projekt	Ja	✗
452541	Amar Husain	-	-	Funk. Fuldtid	Ja	✓
456321	Louise Hasselgren	-	-	HK-m/Fleks og Projekter	Ja	✓
452887	Jan Jensen	-	-	HK-Kontor overenskomst	Ja	✓
452732	Søren Hansen	-	-	Funk. Fuldtid	Ja	✓
9897	Ole Jensen	-	-	Funk. Fuldtid	Ja	✓
112233	Cam Jensen	-	-	Funk. Fuldtid	Ja	✓

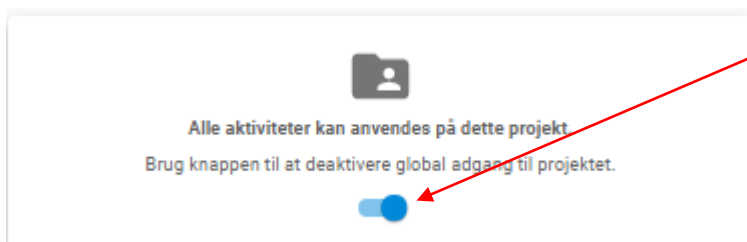
Ønsker man at begrænse adgangen til et projekt markeres medarbejderne og man kan give eller fjerne adgangen via funktion i bunden af billedet ved klik på de tre prikker



OBS – vær opmærksom på, at vælger man at begrænse adgang, så vil dette skabe et manuelt vedligehold af adgange.

I *Tilladte aktiviteter* har du muligheden for at vælge specifikke aktiviteter som skal være synlige for projektet. Som udgangspunkt er alle aktiviteter synlige. (*Aktiviteter* kan oprettes af Visma hvis det ønskes). Se beskrivelse for oprettelse *aktiviteter* nedenfor.

Hvis du ønsker at begrænse aktiviteterne på medarbejderniveau deaktiveres *global adgang til projektet* ved klik på tasten.



Tryk derefter på knappen **Bekræft**

Herved kommer alle aktiviteter til syne og du kan nu markere den/de medarbejdere der skal have adgang og give dem adgangen i bunden af billedet

Arbejdsmodel	Funk.	Fuldtid	Har adgang		
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Arbejdstimer	Funk. Fuldtid	1. Kunderarbejde	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Kørsel skattefri	Funk. Fuldtid	1. Kunderarbejde	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Kørsel skattepligtig	Funk. Fuldtid	1. Kunderarbejde	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Skurtillæg	Funk. Fuldtid	Tillæg/gebyr	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Udkaldstillæg	Funk. Fuldtid	Tillæg/gebyr	×
Arbejdsmodel	HK-m/Fleks og Projekter				
<input checked="" type="checkbox"/>	-	1.Leder	HK-m/Fleks og Projekter	1. Stillingskategori	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	2.Projektleder	HK-m/Fleks og Projekter	1. Stillingskategori	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	3.Senior medarbejder	HK-m/Fleks og Projekter	1. Stillingskategori	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	4.Junior medarbejder	HK-m/Fleks og Projekter	1. Stillingskategori	×
<input checked="" type="checkbox"/>	-	Intern tid	HK-m/Fleks og Projekter	1. Stillingskategori	×

I fanen *Godkendere* kan du se hvem der kan godkende dette projekt.

Nummer	Navn	Afdeling	Medarbejdergruppe	Godkender niveau	Godkender
452541	Amar Husain	-	-	Første godkender	✓
112233	Cam Jensen	-	-	Første godkender	×
452887	Jan Jensen	-	-	Første godkender	×

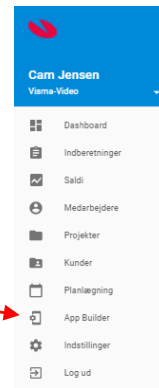
Ønsker du at give eller fjerne godkenderrolle, højreklikkes på personen.

I fanen *Underprojekter* vil du få listet de tilhørende *underprojekter* såfremt du har dobbeltklikket på et *hovedprojekt*. Opererer I ikke med hoved-og underprojekter vil denne fane være tom.

Se særskilt vejledning *Godkendelse* for beskrivelse af oprettelse af godkendere.

Oprettelse af aktiviteter

Hvis projekter har underliggende aktiviteter kan disse oprettes i funktionen *APP Builder* som findes i hovedmenuen. Disse oprettes globalt (gælder for samtlige projekter)



Se vejledningen *App Builder* for oprettelse af aktiviteter. Og kontakt gerne Customer Cloud hvis du har brug for hjælp.

OBS! Har du samme aktiviteter på flere *Arbejdsmodeller/projekter* har Visma Time mulighed for at hjælpe med at opsætte disse hurtigere.