

Release notes v.36 2018

Visa/Dölj totalen i offerter

När du skapar offerten kan du välja om/hur totalen ska visas i offerten när den skickas som PDF. Under sektionen Detaljer & Inställningar finns tre alternativ:

Offert

Offert Prissättning

Detaljer & inställningar

Kundkontakt
Elin Eliasson

Formatera
Swedish

Kundens adress
Mörby centrum 123 Box 12222 Fastighetsbeteckning ABC123, v.

Språk
Swedish

Prislista
Custom

Format
Enkel

Summa i PDF

Visa faktureringsinformation

Visa moms

Skriv ut i offerten (dokumenthuvud & dokumentfot)

Skriv ut i offerten (endast i dokumentfoten)

Skriv inte ut på offerten

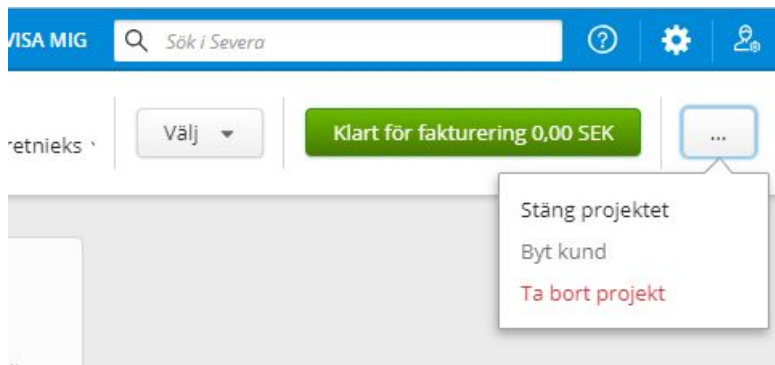
Arbetstyp eller avgift	Antal	Enhet	Enhetspris	Totalt pris
INGEN DELSUMMA				
Planering	4	h	900,00 SEK	3 600,00 SEK
Projekthantering	10	h	1 100,00 SEK	11 000,00 SEK

+ Lägg till ny arbetstyp, avgift eller delsumma

Flytta projekt till en annan kund

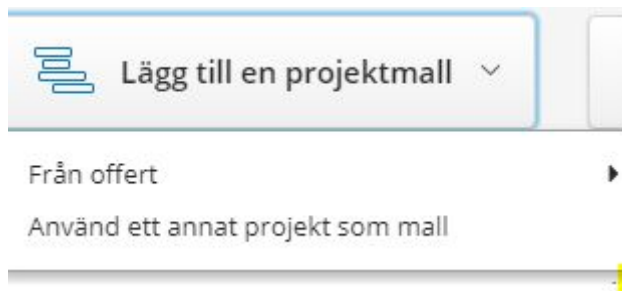
Det går att flytta ett säljcase eller projekt till en annan kund, under förutsättning att det inte finns några offerter eller fakturor utställda i projektet.

I övre menyraden i projektet kan du välja knappen med de tre prickarna och välja Byt kund.



Kopiera ett projekt

Om du vill skapa ett nytt projekt baserat på ett annat projekt skapar du det nya projektet och på fliken Projektplan kan du sedan välja att antingen utgå från en offert som underlag för projektplanen eller att kopiera informationen från ett befintligt projekt som mall.



I fönstret som öppnas markerar du kryssrutan Inkludera för de sektioner som är relevanta att kopiera, t.ex. projektplan, projektmedlemmar, prislister och återkommande produkter.

Lägg till en projektmall

Mall
 Projekt
 Drömbolaget - Fastpris kopia

Välj vilket projekt som ska ligga till grund för projektmallen. Du kan välja vad du vill importera.

Projektgrupp
 Välj medlemmar

SN AA AA SS TS PP UU

Projektplan Inkludera
 Detta kan redigeras på projektets flik Projektplan Inkludera aktiviteter på faserna

Fas	Estimerad arbetstid	Medlemmar & aktiviteter
NUVARANDE PROJEKTSTRUKTUR		
Kravinsamling och spec	40 tim	5 1
POC och utv fas 1	40 tim	5 1
Utveckling fas 2	80 tim	5 0
Piloting	24 tim	5 0
Avslut	20 tim	5 0

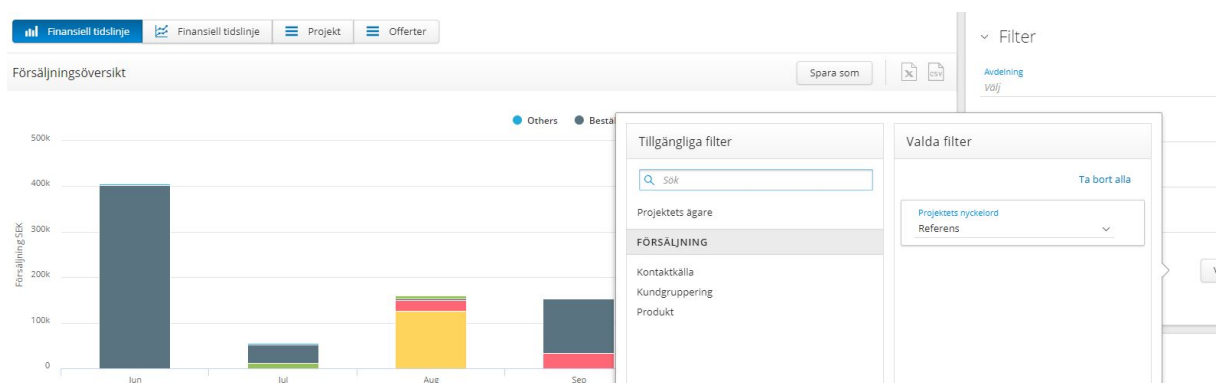
Avgifter och övriga kostnader Inkludera

Avbryt **Lägg till en projektmall**

Fler rapportfilter

När du tittar på en grafisk rapport finns möjlighet att filtrera rapporten utifrån projektets nyckelord, t.ex. om du bara vill se projekt eller säljcase av en viss typ som ni definierat.

Rapporten kan även filtreras utifrån Kontaktkälla, dvs hur ni fick tag i affärsmöjligheten.



I aktivitetsrapporten finns det nu möjlighet att filtrera på aktivitetägarens nyckelord, t.ex. om du vill se alla aktiviteter för personer med kompetensen Designer.

I resursallokeringsrapporten Resursallokeringsanalys finns nu möjlighet att lägga till en värdekolumn med faktiskt upparbetad tid.

Rapportgenerator

Person / Projekt	36. 2018		37. 2018		38. 2018
	Allokerade timmar	Actual hours	Allokerade timmar	Actual hours	Allokerade timmar
Anders Andersson	50,59	16	55,79		58,06
Demo resursallokering sep			5,2		8
Processkartläggning av orderhantering	4,59		4,59		4,06
Resursallokeringsprojekt	36	16	36		36
Utveckling app väder	10		10		10

För att ändra många tidrapportsposter på en gång kan man nu massupdatera flera poster till en ny arbetstyp. Använd t.ex. rapporten Tid&Utlägg/Arbetstimmar.

Växla mellan flera produkter

Om du arbetar med flera av Vismas molnlösningar kan du nu t.ex. växla mellan Visma Severa och Visma.net ERP genom att välja menyn i övre vänstra hörnet och välja den produkt du vill växla till. På samma sätt gör du för att komma tillbaka till Visma Severa.

- Home
- Admin
- Approval
- AutoInvoice
- AutoReport
- Calendar
- Employees
- Expense
- Financials

rtgenerator

Finanser Försäljni

Favoriter Favoriter

IMMAR RESOR **GODKÄNNANDE AV A**

odkännande av arbetstimmar (grupperad) God

nande av arbetstid (lista)

Sida 1/6 | 20 **1** 2 3 4 5 6