

Visma.net Project Management

26 maj 2020

Peter Stanisz
Susanne Neretnieks
Johanna Berger

Agenda

- Nya gränssnittet
- Best practice
- Säkerhet
- Nyheter
- Mer information
- På gång
- Frågor

Nya gränssnittet

Sedan 2018

Nyckeltal och försäljningsöversikt



Kunder



Försäljning



Projekt



Tid & Utlägg



Kalender



Resursallokering



Fakturerings



Rapporter

Försäljningsöversikt

Lägg till försäljningsprojekt

FILTER

Försäljare
Välj

Avdelning (projekt)
Välj

Projektets nyckelord
Välj

FÖRSÄLJNING DENNA MÅNAD

50 000 SEK

PROGNOS DENNA MÅNAD

379 995 SEK

PROJEKT SOM BEHÖVER FÖLJAS UPP

5 projekt

MÅNADENS FÖRSÄLJNINGSKVOT

100 %

Försäljningsöversikt

HANTERA FÖRSÄLJNINGSPROJEKT

Kanban

Lista

Sök

Lead

80 000,00 SEK | 1 projekt

Möjlighet

160 900,00 SEK | 2 projekt

Offert

155 300,00 SEK | 3 projekt

Muntlig accept

226 800,00 SEK | 3 projekt

Closed

Ny skolplattform

Kommunen A
80 000 SEK

UU

Resursuppdrag VT20

Hybridbolaget produkt och konsult
135 000 SEK

1

Skolmatsevent

Kommunen A
21 500 SEK

1

Certifieringsutbildning

Testbolag i EUR ändrad
140 000 SEK

1

Beställning

Tryckta roll-ups för event

Hybridbolaget produkt och konsult
25 900 SEK

UU

Uppdrag ljussättning

Huvudbolaget AB
75 000 SEK

SS

Designprojekt med många resurser

Mumin AB
51 800 SEK

1

Avböjt förslag

Webbenkät för skolledare

Direktupplägg
58 800 SEK

1

Fastpris kopia

Drömbolaget
35 000 SEK

SS

1

Resursallokering

Projektplan

Detaljeratidslinjen 2020-01-16 - 2020-06-30

Lägg till en projektmall

Allokera arbets 40 tim att allokeras

Faser

Visa slutförda faser

Fas	Klar / estimat	Medlemmar & aktiviteter
Producera film	78 / 85 tim (92 %) 40 tim ej allokerad	4 4/10
Kundmöten	10 / 20 tim (50 %) 0 tim ej allokerad	2 1/1
Fas 2: Ide och skiss	28 / 15 tim (187 %) 5 tim ej allokerad	3 1/3

Fas 3: Produktion

MEDLEMMAR (1)	AKTIVITETER (0/2)	Estimat	10 tim
FASMEDLEMMAR		Upparbetat / allokerat	8 / 10 tim
AA Anders Andersson Utvecklare			0 / 10 tim

+ Lägg till medlemmar

Snabballokering

Visma.net Project Management

Resursallokering

> KPI:er

Resursallokering per person

Sök

2020

Maj

	4/5 - 10/5 Vecka 19	11/5 - 17/5 Vecka 20	18/5 - 24/5 Vecka 21
AA Anders Andersson Utvecklare	72%	72%	62% 57%
AA Axel Andersson Designer	106%	106%	76% 1%
KK Kravanalytiker Kroon Business Analyst	81%	81%	81%
PP Programmerare Persson Utvecklare	100%	100%	0%

Kommunen A: Stadsplan och ritningar (15050): Ritningar 20 tim

Mumin AB: Producera film (150... 10 tim

Kläddedjan AB: E-handelskam... 10 %

Visma Software Susanne Neretniaks: Internprojekt 15003 (15003): Pr

Projektuppgifter

Visma.net Project Management + 📊 🕒 ↩ 🔄 VISA MIG

Kunder
Försäljning
Projekt
Tid & Utlägg
Kalender
Resursallokering
Fakturering
Rapporter

Producera film
#15083 Mumin AB | [Visa beskrivningen](#)

UU Projektledare
Uppdragsledare Ul... Pågående

Försäljning
36 000 SEK
Förväntat försäljningsvärde

Projektplan
96 %
Timpris

92 %
Projektets
slutförändegrad

Samarbete
1/6
Avslutade uppgifter

Finanser
398,72 SEK
Fakturerat per timme

90 %
Fakturerat
belopp av
försäljningsvärdet

Projektinställnin...

Kanban för projektuppgifter Lägg till projektuppgift

Filter

Ej påbörjad **Pågående** **Under granskning** **Klar**

Hyra utrustning **UU**
Fas 2: Ide och skiss
2020-05-22

Validera konceptet
Producera film
2020-05-26

Filma site 2
Fas 3: Produktion
2020-05-15

Skriva avtal med kund
Fas 2: Ide och skiss
2020-04-20

Modernisera UI **KK**
Producera film
2020-05-26

Filma site 1 **UU**
Fas 3: Produktion
2020-05-27

Projekt
AA Anders / Utveckla
KK Kravana Business
Susanne Stockhol
UU Uppdrag Project

Kundk
HUVUDKONTAI
AA Anders / anders@

Rapportgalleriet

- Kunder
- Försäljning
- Projekt
- Tid & Utlägg
- Kalender
- Resursallokering
- Fakturering
- Rapporter
- Rapportgenerator
- Rapportgalleri

Rapportgenerator

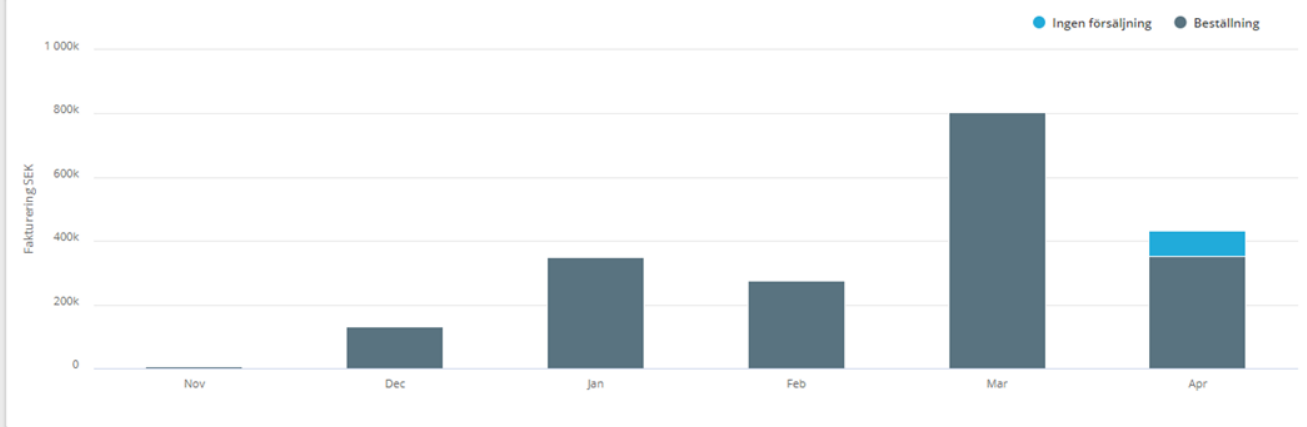
SÅ HÄR SKAPAR DU EN RAPPORT [Fullskärmsläge](#)

- Finanser
- Försäljning**
- Tid & Utlägg
- Resursallokering
- Projekt
- Aktiviteter
- Kunder
- Administration

- Finansiell tidslinje**
- Finansiell tidslinje
- Projekt
- Offerter
- Offertrader

Försäljningsöversikt

Spara som



Filter

- Avdelning
- Försäljare
- Försäljningsförlopp
- Försäljningsstatus

Övriga filter: 0 valda

Värden

- Datakälla: Fakturering

Grunderna

Best practice

Tips och trick

Offertmall till projekt och fakturering

Offertmall till projekt och

The screenshot displays a software interface for creating a bid template. The main area is a table with the following columns: 'Enhetspris' and 'Totalt pris'. The table contains several rows of items, some of which are highlighted in blue. A sidebar on the right shows a 'Totalt pris' summary with a 'Stäng' button. The bottom of the screen has a navigation bar with 'Stäng' and 'Filer och länkar' buttons.

	Enhetspris	Totalt pris
2 200,00 SEK		
1 100,00 SEK	1 100,00 SEK	2 200,00 SEK
2 200,00 SEK		
1 100,00 SEK	1 100,00 SEK	2 200,00 SEK
4 400,00 SEK		
1 100,00 SEK	1 100,00 SEK	4 400,00 SEK
Ingen delsumma		

Totalt pris

- 0,00 SEK
- 0,00 SEK
- 2 200,00 SEK
- 2 200,00 SEK
- 4 400,00 SEK
- 4 400,00 SEK

Stäng

Filer och länkar

Status: Utkast

Stäng

Offertmall till projekt och faser

Skapa projektplan

✓ Förhandsgranska offerten

Arbetstyp eller avgift	Antal	Enhet	Enhetspris	Totalt pris
PROJEKTUPPSTART				2 200,00 SEK
Projektledning	2	h	1 100,00 SEK	2 200,00 SEK
WORKSHOP				2 200,00 SEK
Konsultation	2	h	1 100,00 SEK	2 200,00 SEK
GRUNDUPPSÄTTNING				4 400,00 SEK
Konsultation	4	h	1 100,00 SEK	4 400,00 SEK
TOTALT				8 800,00 SEK

Välj struktur

- Delsummor som faser
- Rader med arbetstimmar som faser
- Delsummor som faser, rader med arbetstimmar som underfaser

Förhandsgranska och välj projektfaser

1 Detta kan redigeras på projektets filik Projektplan

Projekt	Estimerad arbetstid
Försäljning av snacks	8 tim

Faser	Estimerad arbetstid
Projektuppstart	2 tim
Projektledning	2 tim
Workshop	2 tim
Konsultation	2 tim
Grunduppsättning	4 tim
Konsultation	4 tim

Avbryt **Lägg till faser**

Offertmall till projekt och fakturering

Skapa fakturering

Förhandsgranska

- Arbetstyp eller avgift
- PROJEKTUPPSTART**
 - Projektledning
- WORKSHOP**
 - Konsultation
- GRUNDUPPSÄTTNING**
 - Konsultation

Faktureringsplan

- Produkter separat, arbetstimmar enligt prislista
- Som avgifter
 - Baserat på delsummor och produkter
 - Baserat på arbetstid och produkter

Förhandsgranska och välj avgifter

i Detta kan redigeras på projektets filk Finanser

ARVODE	PRODUKTER	LEVERANTÖRSKOSTNADER
Totalt pris 8 800,00 SEK Totalt kostnad 3 400,00 SEK	Totalt pris 0,00 SEK Totalt kostnad 0,00 SEK	Totalt pris 0,00 SEK Totalt kostnad 0,00 SEK

Projektuppstart		1x	2 200,0	<input checked="" type="checkbox"/>
Klart för fakturering	När du fyller i fas Projektuppstart	Totalt	2 200,0	
Workshop		1x	2 200,00 SEK	
Klart för fakturering	När du fyller i fas Workshop	Totalt	2 200,00 SEK	
Grunduppsättning		1x	4 400,00 SEK	
Klart för fakturering	När du fyller i fas Grunduppsättning	Totalt	4 400,00 SEK	

TOTALT 8 800,00 SEK

ERANTÖRSKOSTNADER

Totalt pris 0,00 SEK
Totalt kostnad 0,00 SEK

1x	2 200,00 SEK
Totalt	2 200,00 SEK
1x	2 200,00 SEK
Totalt	2 200,00 SEK
1x	4 400,00 SEK
Totalt	4 400,00 SEK

8 800,00 SEK

Skapa faktureringsplan

Offertmall till projekt och

FAKTURERBART NU (0,00 SEK)

FAKTURERBART SENARE (8 800,00 SEK)

Fast avgift	Antal	Enhetspris	Totalt pris	Klart för fakturering
-------------	-------	------------	-------------	-----------------------

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Grunduppsättning

Produkttyp

Arvode

Person

Fas

Projektledning

PRISSÄTTNING

Antal

1

Enhet

Enhetspris

4 400,00 SEK

Enhetskostnad

0,00 SEK

Moms

25 %

Datum för kostnaden

2020-05-18



FAKTURERING

Klart för fakturering

Ök

Omgående

Den

När fasen är genomförd

Återkommande

Ej fakturerbart

SUMMOR

Totalt pris

4 400,00 SEK

Totalt kostnad

0,00 SEK



Avbryt

Spara

Offertmall till projekt och fakturering

- Förbered offertmallar i grundinställningarna, ha fler vid behov
- Offererade timmar bör vara 1 st för enklare hantering vid försäljning
- Dölj rader som bara används för projektplan
- Anpassa faktureringsplanen efter behov

Resursallokerin g

Resursallokering

Faser Visa slutförda faser

Fas	Klar / estimat	Medlemmar & aktiviteter	2020			
			Februari		Mars	
			10/2 - 16/2 Vecka 7	17/2 - 23/2 Vecka 8	24/2 - 1/3 Vecka 9	2/3 - 8/3 Vecka 10
Nätverksinstallation	18 / 132 tim (14 %) 132 tim ej allokerad	2 personer, 0/0 aktiviteter				
Projektmöten	2 / 12 tim (17 %) 12 tim ej allokerad	2 personer, 0/0 aktiviteter				
<p>Utveckling</p> <p>MEDLEMMAR (1) AKTIVITETER (0/0) Estimat 85 tim</p> <p>FASMEDLEMMAR Upparbetat / allokerat 0 / 0 tim</p> <p>ps Peter Stanisz, Projektledare 0 / 0 tim</p> <p>+ Lägg till medlemmar Snabballokering 85 tim</p>			<p>Utveckling Feb 19</p> <p>RESURSALLOKERINGAR PÅ FASNIVÅ</p> <p>0% 0% 100% 0% 0% 0% 6%</p>			
Test	0 / 20 tim (0 %) 20 tim ej allokerad	2 personer, 0/0 aktiviteter			Feb 20 Test Feb 26	
Leverans	0 / 15 tim (0 %) 15 tim ej allokerad	2 personer, 0/0 aktiviteter			Feb 27 Leverans Mar 6	
+ Lägg till ny fas						

Resursallokering

Projektplan

10 Detaljera tidslinjen 2020-01-09 - 2020-02-09

Lägg till en projektmall

Allokera arbetstimmar 47 tim att allokeras

Projektets slutförandegrad 14 %

Faser

Visa slutförda faser

Fas	Klar / estimat	Medlemmar & aktiviteter
Nätverksinstallation	18 / 132 tim (14 %) 47 tim ej allokerad	2 0/0
Projektmöten	2 / 12 tim (17 %) 12 tim ej allokerad	2 0/0

Utveckling

MEDLEMMAR (1)	AKTIVITETER (0/0)	Estimat
FASMEDLEMMAR		Upparbetat / allokerat 0 / 85 tim
PS Peter Stanisz Projektledare		0 / 85 tim

Lägg till medlemmar Snabballokering

2020 Februari

	3/2 - 9/2 Vecka 6	10/2 - 16/2 Vecka 7
Feb 9		
Projektmöten	Feb 9	
Feb 9		
Utveckling	85 tim	

RESURSSALLOKERINGAR PÅ FASNIVÅ

	0%	71%	71%	71%	71%	0%
Utveckling		85 tim				

Redigera allokeringen

ALLOKERING

Timmar 85 tim

Procent 0 %

Från 2020-02-09 Till 2020-03-01

Fasens startdatum Fasens slutdatum

FASFÖRLOPP

FLER ÅTGÄRDER

Ta bort Avbryt Spara

Resursallokering



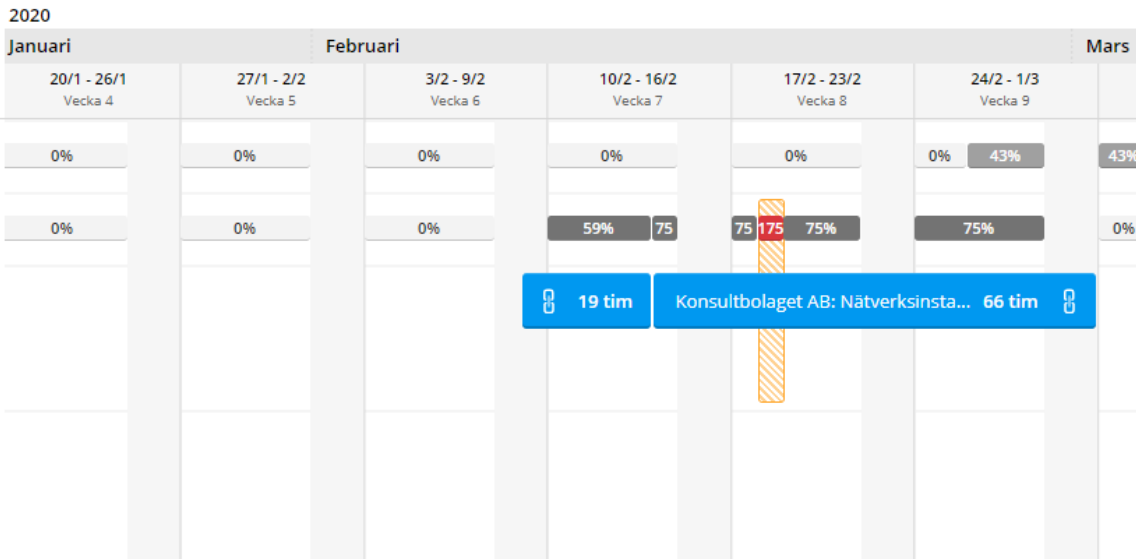
Resursallokering

- Tid & Utlägg
- Kalender >
- Resursallokering**
- Fakturering >
- Rapporter >

Resursallokering per person

- ▶ AS Anna-Helena Sjöström
Projektledare
- ▼ PS Peter Stanisz
Projektledare

Anpassa resursbe



Resursallokering

- Estimat måste finnas i projektplanen
- Resursallokering besvarar frågan “vilken person med en viss kompetens kan arbeta 10h i mitt projekt nästa vecka”, snarare än “vem är tillgänglig kl 14.00 på torsdag”
- Resursallokeringen planeras i projekten och följs upp i vyn för resursallokering
- Resursallokeringen kan användas för att underlätta tidrapporteringen för era anställda

Tidrapportering , Mobilappen & påminnelser

Tidrapportering, Mobilappen & påminnelser

Inställningar

Inga poster per idag.

+ Lägg till arbetstid

Kopiera föregående dag

Stäng dagen

SPARADE POSTER

	Exportbolaget AB: Implementation Konsultation	1:15 tim	Testning mot kunds databas	3,75 tim återstår av resursallokeringen
--	--	----------	----------------------------	--

Totalt antal timmar 1:15 tim

Exportbolaget AB: Implementation

Arbetstyp Konsultation

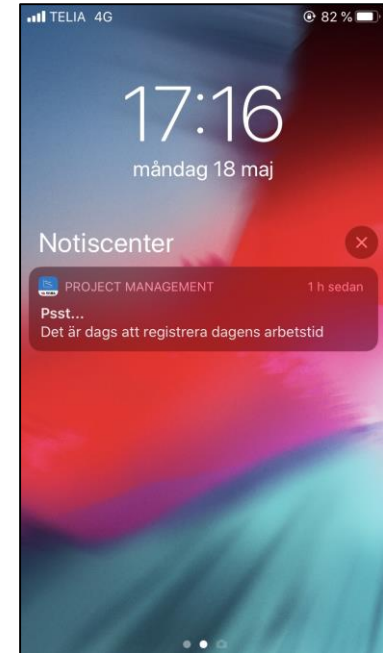
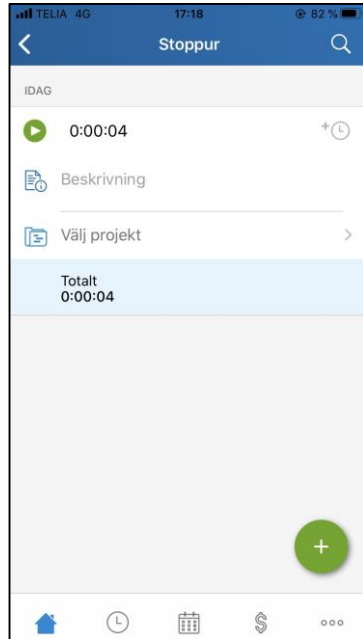
Övertid Ingen övertid

Arbetstimmar 1:15

Beskrivning

Avbryt Spara

Tidrapportering, Mobilappen & påminnelser



Fältöverföring från PM till övriga system

Fältöverföring PM till Visma Administration

Fakturaöversikt Visma Severa:

Bolags tjänst AB
Bolagsgatan 123
C/o Kontorshotellet
123 45 STADEN
555555-5555

Totalt 12.750,00 kr

Förfallodatum 2014-03-22

OCR nummer 10000537

Bankgiro 101010-1010

Fakturanummer 1000053

Fakturadatum 2014-02-20

Vår referens Sven-Erik Björkqvall

Er referens Gunnar Lindström

Betalningsvillkor 30 dagar

Drojsmålsränta 10,00 %

Kontaktperson
fakturerings Simon Nilsson

Projekt: 1153
Totalfakturerings, inklusive denna: 10200,00 kr (exkl. moms)

Beskrivning	Totalt pris
2014-02-21 - Simon Nilsson - Utbildning	2.400,00 kr

Visma Administration fakturaöversikt

1. Faktura 2. Kunduppgifter 3. Moms, konton 4. Spårning

Fakturanr: 1 000 053 Faktura
Kundnr: 99999
Namn: Bolags tjänst AB
Er referens: Gunnar Lindström
Vår referens: Sven-Erik Björkqvall
Kontrakt nr:

Betvillk: N
Levvilk:
Levsätt:
Speditör:
Besarb:
Projekt: 1153

Fakturadatum: 2014-02-20
Förfallodatum: 2014-03-22
Leveransdatum: 2014-02-20
Ert ordernr: 01001
 EU Periodisk sammanställning

Kommentar:
Projekt: 1153
Totalfakturerings,
inklusive
denna: 10200,00 kr
(exkl. moms)

Artikelnummer	Benämning	Bestält antal	Enhet	Levererat antal	å-pris	Rabatt	Summa	Skryv
100	2014-02-21 - Simon Nilsson - Utbildning	0,0	Tim	2,0	750,00	0,00 %	1 500,00	

Fältöverföring PM till Visma Administration

-Fakturauppgifter -> Kunduppgifter

Fakturaöversikt Visma Severa:

Bolagsjäsent AB Bolagsgatan 123 C/o Kontorshotellet 123 45 STADEN 555555-5555	Totalt 12.750,00 kr
Fakturanummer 1000053	Förfallodatum 2014-03-22
Fakturadatum 2014-02-20	OCR nummer 10000537
Vår referens Sven-Erik Björkvall	Bankgiro 101010-1010
Er referens Gunnar Lindström	
Betalningsvillkor 30 dagar	
Dröjsmåsränta 10,00 %	
Kontaktperson Simon Nilsson fakturerings	
Projekt 1153 Totalfakturerings, inklusive denna: 10200,00 kr (exkl. moms)	
Beskrivning	Totalt pris

Faktura Inställningar Historik Återbetala Påminnelse Status Transf

Fakturainställningar

Allmän	Projekt
Inmatningsdatum 2014-02-20	1153 - Bolagsprojektet
Språk Swedish	
Formatera Svenska	
Valuta SEK, Ärvd från projekt	
Momsfri faktura <input type="checkbox"/>	

1. Faktura 2. Kunduppgifter 3. Moms, konton 4. Spårning

Fakturanr: 1 000 053	Faktura
Kundnr: 99999	
Namn: Bolagsjäsent AB	
Postadr: Bolagsgatan 123C/o Kontorshotellet	
Postadr 2: C/o Kontorshotellet	
GLN:	
Postnr/Ot: 123 45 STADEN	
Landskod/Land:	

Avvikande leveransadress

Namn: Bolagsjäsent AB
Postadr: Bolagsgatan 123C/o Kontorshotellet
Postadr 2:
GLN:
Postnr/Ot: 123 45 STADEN
Landskod/Land:

VAT-er: 555555-5555	<input type="checkbox"/> Export
Distrikt:	<input checked="" type="checkbox"/> Räntefakturerings
Säljare:	<input checked="" type="checkbox"/> Betalningspåminnelse
Rabattentval:	<input checked="" type="checkbox"/> Påminnelseavgift
Prislsta: 1	<input type="checkbox"/> Restnoters ej
Prislsta:	
Språk: SV	
Valuta: SEK	
Kurs/enhet: 1,0	

Överföring av fakturaposter

Visma Severa fakturaposter:

Beskrivning	Ant.	Enhetspris	Totalt pris
2014-02-21 - Simon Nilsson : Utbildning	2 tim	1.200,00 kr	2.400,00 kr
2014-02-21 - Simon Nilsson : Utveckling	6 tim	1.300,00 kr	7.800,00 kr

Visma Administration fakturaposter:

Artikelnummer	Benämning	Enhet	Levererat antal	å-pris	Resultatenhet	Projekt
100	2014-02-21 - Simon Nilsson : Utbildning	Tim	2,0	750,00	NORD	1153
100	2014-02-21 - Simon Nilsson : Utveckling	Tim	6,0	1 300,00	NORD	1153

Detaljerad beskrivning på [Communityt](#)

Fältändringar vid integrationer

Värt att tänka på

- *Kundnummerserie*
- *Projektnummerserie*
- *Fakturanummerserie*
- *Tid- och utläggskoder i Visma Lön (tid- och utläggskoder)*

Fältöverföring VnPM till Autoinvoice

∨ Faktureringsinformation

FAKTURAINFORMATION

Vår referens

Betalningsvillkor

30 dagar

Er referens

Fakturamall

Beställarens referens

Anpassa

Beställningsnummer

Fakturaanteckningar

Beställarens ordernummer/ref nr

Lägg till anteckning

Utställarens fakturakontakt



Säkerhet

Flerstegsautenticering Visma

Säkerhet

Lösenord

Senast ändrad den 2 aug. 2018 06:25 UTC

[Ändra lösenord](#)

Tvåstegsverifiering

[Inaktivera tvåstegsverifiering](#)

Kom ihåg denna enhet i 30 dagar

FIDO2 Biometrisk Enhet



En biometrisk enhet använder ansiktsgenkänning eller en fingeravtryckssensor.

[Lägg till en biometrisk enhet](#)

FIDO2 Säkerhetsnyckel



FIDO2-säkerhetsnyckeln är en liten fysisk enhet som används vid inloggning.

[Lägg till en säkerhetsnyckel](#)

Appen Authenticator



Använd appen Authenticator för att få 6-siffriga koder gratis, även när telefonen är offline.

Aktiverat på 11 mars 2019 13:38 UTC

[Lägg till en annan enhet](#)

SMS



Använd någon av dina registrerade telefoner och få gratis 6-siffriga koder på SMS

[Aktivera SMS på någon av dina registrerade enheter](#)

Engångskod



Skapat den 11 mars 2019 13:38 UTC

[Skapa en ny engångskod](#)

si Visma Connect.

Nyheter i Project Management

Användarhanter

Behörighetsprofiler

Behörighetsprofil

Namn på behörighetsprofil

Ledning

Använd som standardprofil

Visma Severa – Fortnox

Export av varor

#2021010 Exportbolaget AB | Dölj beskrivningen

Projektledare: PS Peter Stanisz

Välj

Klart för fakturering 0,00 SEK

Beskrivning

Lägg till beskrivning

Projekt skapat
2020-05-06 13:24
Peter Stanisz

Projektet uppdaterat
2020-05-06 13:26
Peter Stanisz

Låter det intressant? Kontakta oss.

Hoppa till avdelning:

FORTNOX

VISMA

Mer information

Mer information

The image displays two overlapping screenshots of the VISA MIG user interface. The left screenshot shows the main dashboard with a search bar and several navigation tiles. The right screenshot shows a user profile menu with various options.

Left Screenshot (VISA MIG Dashboard):

- Top navigation bar: **VISA MIG** (highlighted with a red box), search bar, and settings icon (highlighted with a red box).
- Search bar: "Sök efter ämne eller nyckelord".
- Navigation tiles:
 - Kom igång (Start)
 - Skriven hjälp (Written help)
 - Vanliga frågor (Common questions)
 - Användarha... (User help)
 - Community

Right Screenshot (User Profile Menu):

- Menu items:
 - Min profil (My profile)
 - Mina inställningar (My settings)
 - Mina prenumerationer (My subscriptions)** (highlighted with a red box)
 - Hjälp (Help)
 - Växla användare (Switch user)
 - Community administratör (Community administrator)
 - Logga ut (Log out)
- Page content (partially visible):
 - Senaste nytt (Latest news)
 - Senaste inlägg (Latest posts)
 - Länkar (Links)

På gång

Arbete på gång

- Periodisering av intäkter
- Migrera systeminställningar
- Nedstängning av g:a UI



FRÅGOR I FRÅGEPANELEN?



Respect

Reliability

Innovation

Competence

Team spirit