

1 PROJEKTISEURANTA

Projektiseuranta, määrittämysosa

esom

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

Käsikirjaa voi lukea monessa eri vaiheessa ja monella eri tavoin. Siihen kannattaa tutustua jo ennen, kuin ohjelmistoa kokeilee käytännössä. Käsikirjaa selaamalla oppii uusia ominaisuuksia useammankin vuoden käytön jälkeen. Käsikirja uudistuu aina uusien versioiden myötä ja siinä on merkitty uudet ominaisuudet erikseen. Näin teillä on helpompi työ löytää ja ottaa käyttöön uudistuneet toiminnot.

1.1 Käsikirjan eri tasot

Ohjelman normaalitoimintojen lisäksi kerrotaan erilaisten erikoistilanteiden ja monimutkaisempien toimintojen hallintaa. Nämä ovat toimintoja, joita ei tarvita usein, mutta jotka tuovat lisäetuja kokeneelle käyttäjälle. Siksi käsikirjaan on tehty eri tasoja käyttäjän tarpeiden ja osaamistason mukaan. Useimmat käsikirjan kappaleet on merkitty kirjaimin sisällön vaatavuustason mukaan.

1.1.1 Taso A on tarkoitettu kaikille käyttäjille

Mikäli kuvassa ei ole mitään vaikeustasoa kuvaavaa symbolia, tai siinä on symboli A, on se tarkoitettu kaikille käsikirjan käyttäjille.



1.1.2 Taso B vaatii kokemusta

1.1.3 C -taso on jo lähes ammattilainen

Symboli B vaatii "hereillä olon" lisäksi usein kokemusta Ecomista, jotta kappaleen käsittelemä aihe saadaan myös käytännössä hyödynnettyä. B-tason aineiston voi alussa hypätä yli, sillä se ei ole välttämätön toiminto ohjelmiston käytön alkumetreillä.



1.1.4 "Kahvipaussi" on tärkeä osa oppimista

C-tason sivu on eksperttikäyttäjän sivu, jossa vaaditaan usein jo tietojenkäsittelyn ammattitaitoa tai erittäin hyvää perehtymistä ohjelmistoon.



Kahvipaussi-merkki vaatii aina käyttäjältä kunnon syventymistä aiheeseen. Tämän merkin kohdalla on hyvä miettiä, mitä hyötyä teidän yrityksellenne kyseisestä toiminnasta olisi. Merkkiä käytetään silloin, kun ohjelmiston käytössä on mahdollista edetä uudelle tasolle. Ohjelmistosta saa yksinkertaisesti enemmän irti, kun syventyy kahvipaussi-merkin käsittelemään aiheen huolellisesti. Aihe ei välttämättä ole vaikea, mutta sen käsittely voi vaatia työskentelytapojen muuttamista joko omassa työssään tai koko yrityksen työskentelytavoissa.



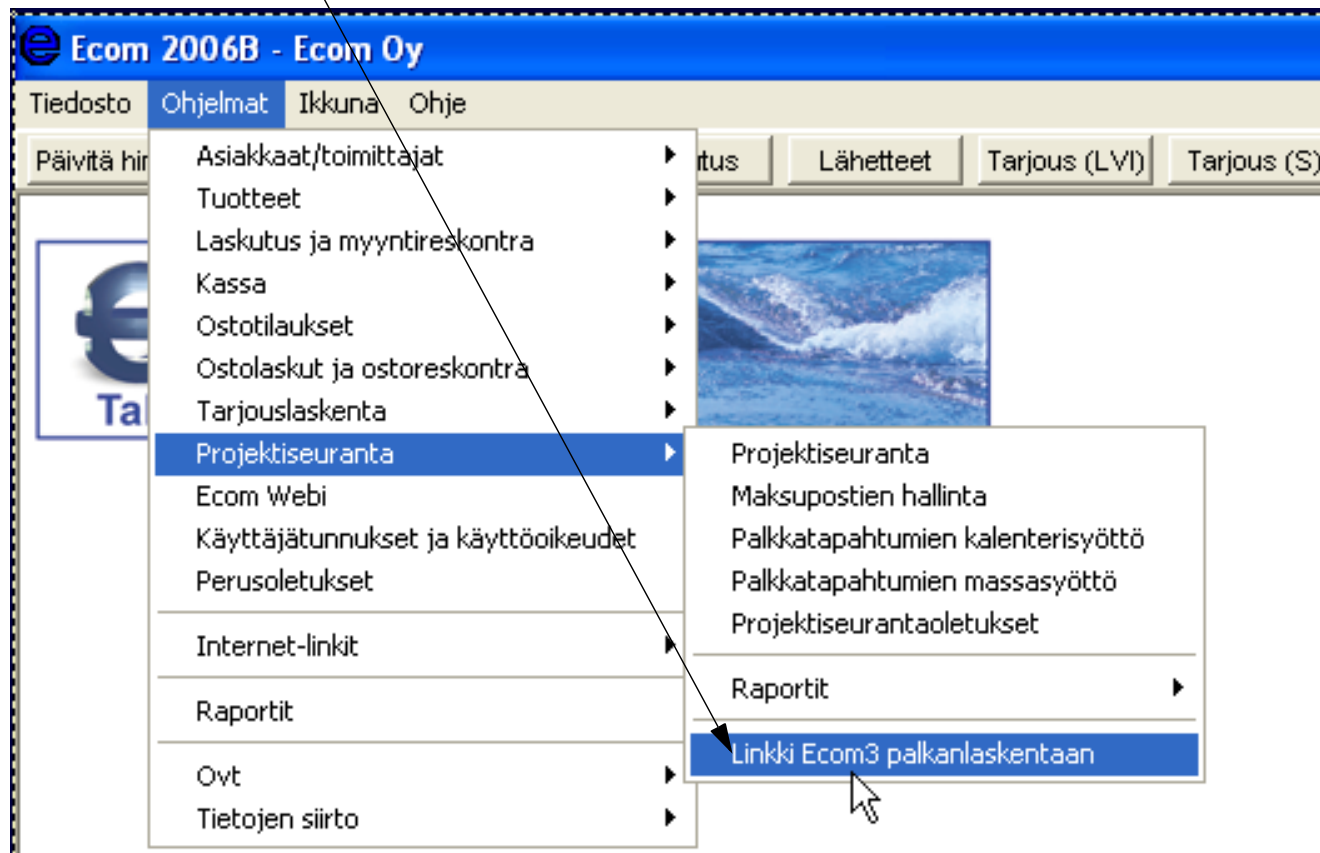
2 Projektiseurantaoletukset

Jotta projektiseuranta voidaan ottaa mahdollisimman täysipainoisesti käyttöön, on määritykset hyvä tehdä huolella.

Tässä käsikirjassa käydään läpi projektiseurannan oletustiedot, joiden avulla ohjataan sekä projektinseurantaa, että projektiseurannan kanssa toimivien ohjelmien vuorovaikutuksia, joiden avulla yritys voi automatisoida omien rutiinien hallintaa ja samalla tehostaa projektien seurantaa.

2.1 Palkkalajien ja palkansaajien haku Ecom 3 Palkanlaskentaohjelmasta

Ecom 3 palkanlaskennasta voidaan hakea kaikki käytössä olevat palkkalajit ja palkansaajat erillisellä hakurutinilla, joka löytyy **Ohjelmat valikon alta kohdasta Projektiseuranta ja sen alta Linkki Ecom 3 palkanlaskentaan -valinnalla.**

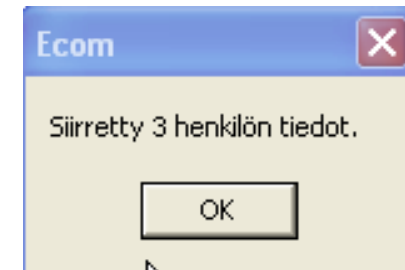
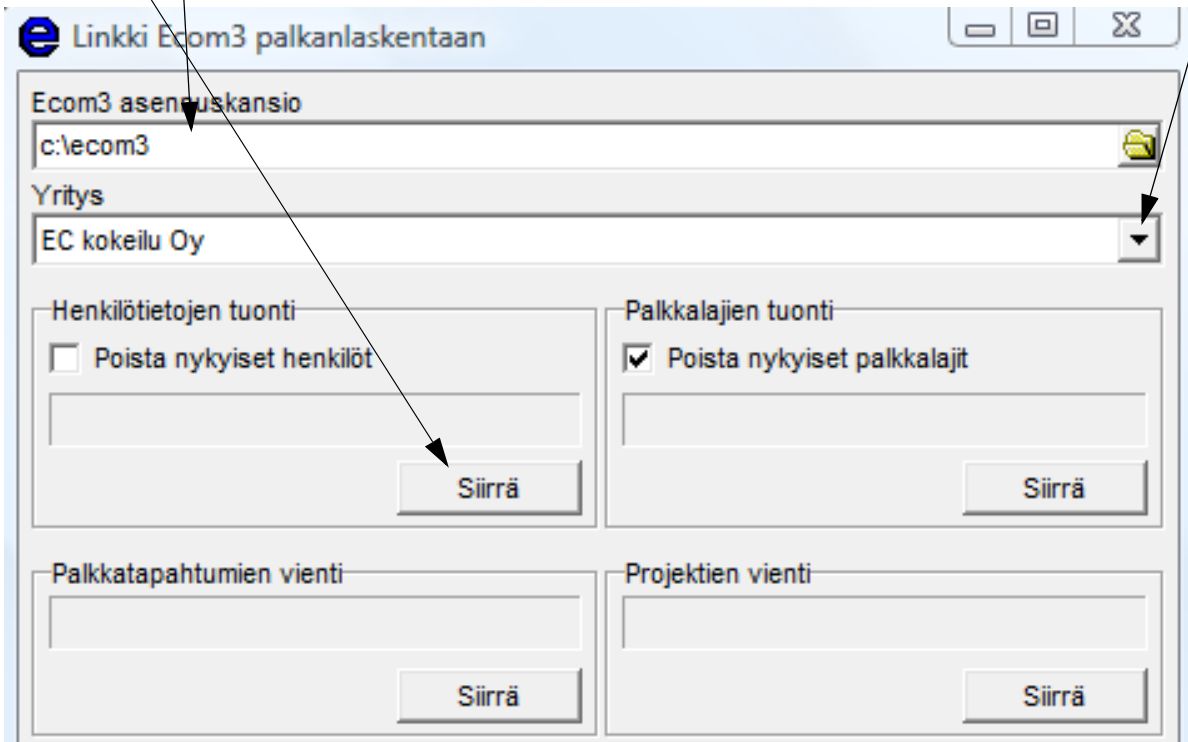


Ecom 3 Ohjelmiston asennuskansio asetetaan ikkunan yläosaan kenttään. Ohjelma etsii Ecomin asennuspolun automaattisesti, kuten myös yrityksen. Jos palkanlaskentaohjelmistossa on useampi yritys, voidaan ne hakea esiin yriskentän perässä olevalla **alasettopainikkeella**.

2.2 Henkilötietojen tuonti projektiseurantaan

Ikkunan vasemmassa reunassa on Henkilötietojen tuonti-valinta. Jos poista nykyiset henkilöt -valinta ei ole päällä, päivittää ohjelma vain uudet henkilöt (palkansaajat) järjestelmään. Kun poista-valinta on päällä, poistaa ohjelma Projektiseurannassa sisällä olevat henkilöt ja hakee palkanlaskennasta löytyvät aktiivisissa maksussa olevat henkilöt ja päivittää projektiseurannan näillä tiedoilla. Tämä toiminto tehdään yleensä vain ohjelman käyttöönottoaiheessa.

Siirrä-painikkeella ohjelma aloittaa palkansaajien tuonnin Ecom 3 palkanlaskentaohjelmistosta. Siirron valmistuttua ohjelma ilmoittaa siitä oikealla näkyvässä ikkunan antamien tiedoin. Ilmoitus kertoo erikseen siirrettyjen henkilöiden lukumäärän. Projektiseurannasta löytyvien henkilöiden tiedot ovat parhaiten selattavissa Perusoleuksista Henkilöt-alavälilehdellä. Tiedonkulun kannalta on tärkeää, että Projektiseurannassa olevien henkilöiden henkilönumerot vastaavat palkanlaskennan henkilönumerointia.

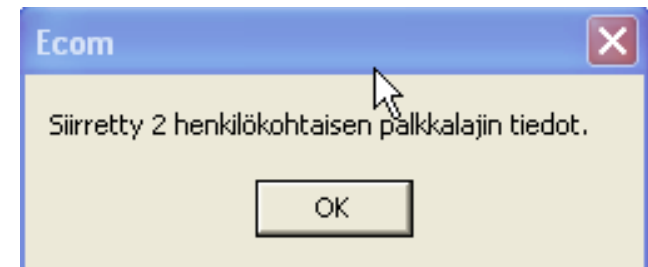
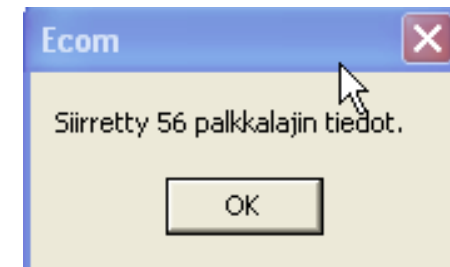
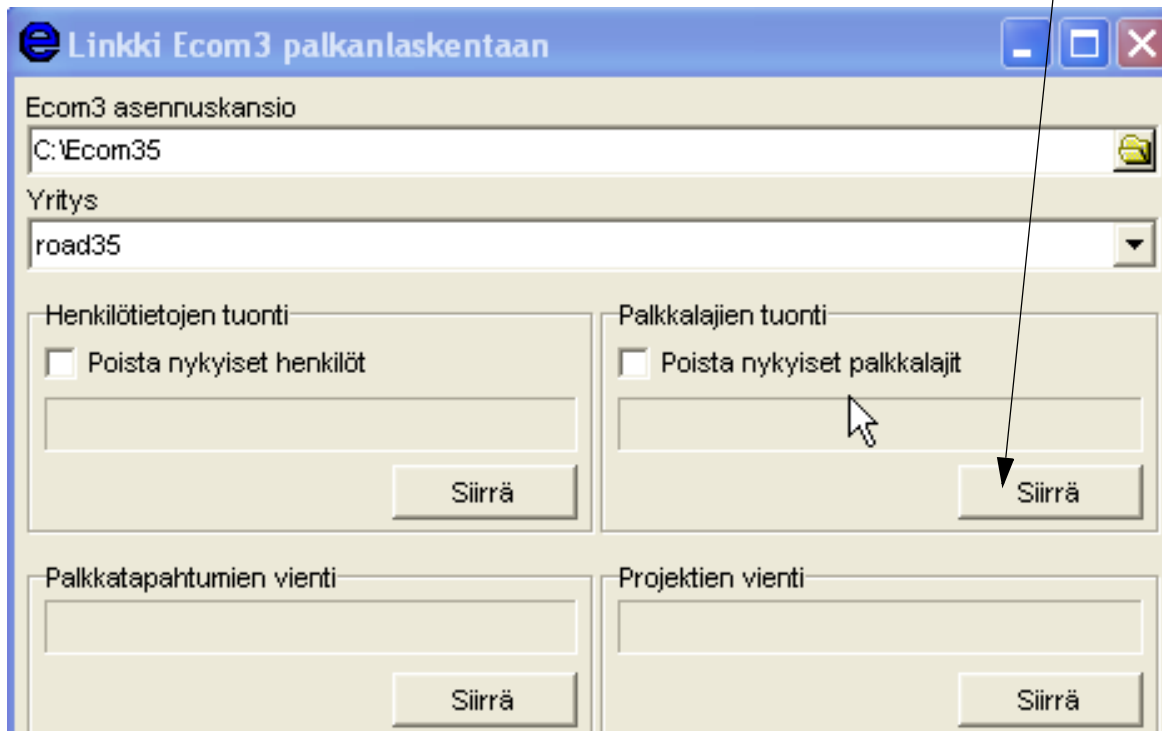


2.3 Palkkalajien tuonti Ecom 3 palkanlaskentaohjelmistosta

Palkanlaskennassa olevat palkkalajit haetaan Ikkunan oikeassa reunassa olevalla **siirto-painikkeella**. Poista nykyiset palkkalajit toiminnolla poistetaan projektiseurannassa olevat nykyiset palkkalajit ja korvataan ne uusilla palkanlaskennasta löytyvillä palkkalajeilla. **Poista nykyiset palkkalajit** -toimintoa ei tarvita juuri koskaan, sillä palkkalajien vaihtuminen palkanlaskennassa on todella harvinaista. Palkkalajien siirto voi kestää muutaman minuutin.

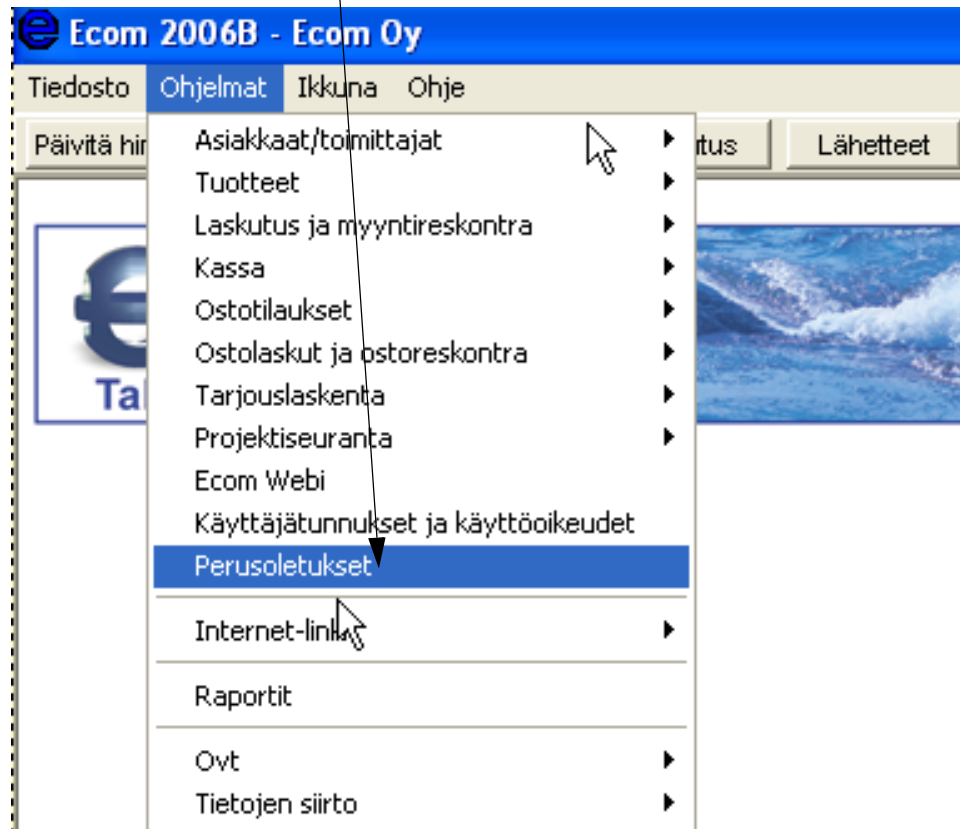
Ohjelma ilmoittaa ensin siirrettyjen palkkalajien lukumäärän ja sen jälkeen siirtää vielä jokaisen henkilön henkilökohtaiset palkkalajit ja antaa siitä toisen ilmoituksen, kun siirto on onnistunut. Henkilökohtaisiin palkkalajeihin siirtyy palkanlaskennasta löytyvät henkilökohtaiset palkkalajit hintoineen. Sen lisäksi ohjelma siirtää

2010



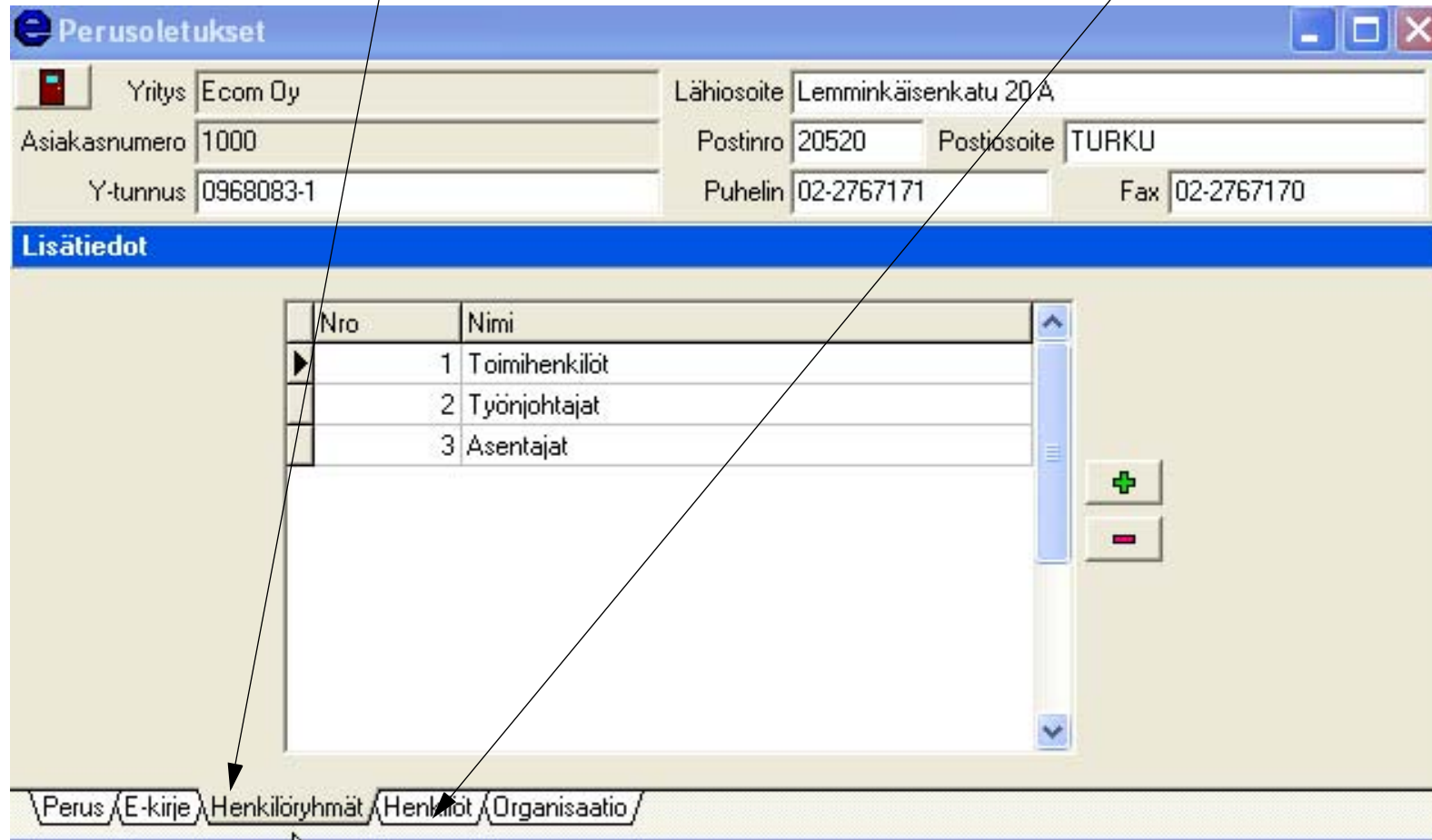
2.4 Henkilötietojen ja henkilöryhmien syöttö/läpikäynti projektiseurantaa varten

Henkilötietojen muokkausikkuna löytyy Ecomin Perusoletuksista, joka löytyy suoraan Ohjelmat valikon alta.



2.4.1 Henkilöryhmien luonti

Perusolelutukset-sivulta valitaan ensin **Henkilöryhmät-alavälilehti**, johon yritys voi tehdä henkilöryhmät. Henkilöryhmän avulla kohdistetaan esimerkiksi asentajien palkanlaskennassa käytetty tuntipalkka tuoterekisterin tuotenumeroon tuoterekisterissä, jolloin tietoja voidaan hyödyntää ohjelmasta toiseen automaattisemmin. Alla olevassa esimerkissä henkilöt on jaettu kolmeen henkilöryhmään. Seuraavaksi siirrytään **henkilöt-alavälilehdelle**, joka on seuraava alavälilehti.



The screenshot shows the 'Perusolelutukset' application window. The top section contains company information:

Yritys	Ecom Oy	Lähiosoite	Lemminkäisenkatu 20 A		
Asiakasnumero	1000	Postinro	20520	Postiosoite	TURKU
Y-tunnus	0968083-1	Puhelin	02-2767171	Fax	02-2767170

The 'Lisätiedot' section contains a table with the following data:

Nro	Nimi
1	Toimihenkilöt
2	Työnjohtajat
3	Asentajat

The bottom navigation bar shows the following tabs: Perus, E-kirje, Henkilöryhmät, Henkilöt, and Organisaatio. Arrows from the text above point to the 'Henkilöryhmät' and 'Henkilöt' tabs.

2.4.2 Henkilötiedot Ecomissa

Henkilötietojen määritykset tehdään Perusoletuksien kautta **Henkilöt-välilehdeltä**. Henkilötietoja voidaan päivittää myös suoraan Ecom 3-palkanlaskennasta erillisellä siirtoajolla, joka on kerrottu aiemmin tässä käsikirjassa kohdassa Henkilötietojen tuonti projektiseurantaan. Henkilölle valitaan se henkilöryhmä, johon hän kuuluu. Se tapahtuu painamalla henkilön **ryhmä-kenttää**, joka avaa **alasvetovalikon**. Siitä voi valita henkilölle kuuluva ryhmä. Tiedon avulla voidaan esimerkiksi asentajia hyödyntää yhtenä ryhmänä esimerkiksi palkkalajien ja tuotteiden kytkennässä. Henkilön puhelinnumero lisätään **SMS-kenttään**. Tietoa hyödynetään mm. läheteellä ja läheteiden tekstiviestipalvelussa.

Perusoletukset

Yritys: Ecom Demo Jarmo Kähkönen
Lähiosoite: Puntarikatu 3
Asiakasnumero: 998
Postinro: 20780 Postiosoite: KAARINA
Y-tunnus: 0968083-1
Puhelin: 02-2767171 Fax: 02-2767170

Lisätiedot

+ - Työnjohtajan työntekijät Henkilön organisaatiot

Nro	Nimi	Ryhmä	Kust.paikka	SMS-puhelin	Myyjä	Ostaja	Työnjohtaja	Työntekijä
1	Käki Allan	Asentajat		040-548 4152	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Kuoppa Gunnar	Asentajat		050-123 455	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Grupp Elina	Työnjohtajat		050-123 4567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1 Työhenkilöt
2 Työnjohtajat
3 Asentajat

Perus / E-kirje / Henkilöryhmät / **Henkilöt** / Organisaatio

2.4.2.1 Työnjohtajan määrittäminen

Jokaiselle henkilölle asetetaan rastit päälle sen mukaan, onko henkilö myyjä, ostaja, työnjohtaja vai työntekijä. **Mikäli henkilö on työnjohtaja, asetetaan työnjohtaja-valinta päälle. Työnjohtajan Työntekijät-painikkeella kerrotaan** ohjelmalle, että ketkä työntekijät ovat valitun työntekijän alaisuudessa. Ohjelma avaa **ikkunan**, johon rastitetaan valitun työnjohtajan alaiset. Työnjohtajan työntekijät -painike on harmaana, jos valittu henkilö ei ole saanut työnjohtaja-rastia. Kun seuraavalle sivulle on Organisaatiot määritetty, voidaan henkilöihin määrittää ne organisaatiot, mihin henkilö kuuluu. Se tapahtuu painamalla **Henkilön Organisaatiot** painiketta.

The screenshot shows a software interface with a dialog box titled "Työnjohtajan työntekijät" and a main data table. The dialog box contains a table with the following data:

Valittu	Nro	Nimi
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Käki Allan
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Kuoppa Gunnar
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Grupp Elina

The main data table has the following columns: MS-puhelin, Myyjä, Ostaja, Työnjohtaja, Työntekijä. The data rows are:

MS-puhelin	Myyjä	Ostaja	Työnjohtaja	Työntekijä
040-548 4152	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
050-123 455	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
050-123 4567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the interface, there are navigation buttons: Perus, E-kirje, Henkilöryhmät, Henkilöt, Organisaatio.

2.5 Projektin organisaatorakenne

Oman yrityksen **organisaatorakenteen** voi kirjata tähän ikkunaan haluamassaan laajuudessa. Periaate on, että tasoja kannattaa olla yhtä monta, kuin niitä halutaan seurata. Näitä tasoja seurataan projektiseurannan raportoinnin kautta. Hierarkiatasot rakennetaan aina **hierarkiatasosta yksi** lähtien. Hierarkiatasoille voi myös antaa haluamansa nimet, eli otsikkotietoja voi muuttaa haluamukseen. Projektin organisaatorakennetta käytetään varsinaisen projektiseurannan lisäksi myös läheteissä, joihin läheteelle voi antaa sen organisaation, joka projektiin osallistui.

Perusoletuks

Yritys Ecom Oy Lähiosoite Puntarikatu 3

Asiakasnumero 1000 Postinro 20780 Postiosoite KAARINA

Y-tunnus 0968083-1 Puhelin 02-2767171 Fax 02-2767170

Lisätiedot

Hierarkiataso 1 Nimi Organisaatio

Nro	Nimi
1	Sähkö
2	Lämpö- ja Vesi
3	Ilmastointi
4	Rakennus
5	Kylmä

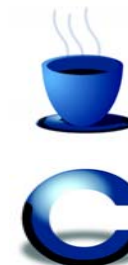
Hierarkiataso 2 Nimi Osasto

Nro	Nimi
1	Turku
2	Hämeenlinna
3	Helsinki
4	Tampere
*	Venäjä

Hierarkiataso 3 Nimi Yksikkö

Nro	Nimi
1	Uudistuotanto
2	Saneeraus
*	Keikkatyöt

\Perus\E-kirje\Henkilöryhmät\Henkilöt\Organisaatio



2.5.1 Esimerkki organisaatorakenteesta

Tässä on esimerkinomaisesti otettu käyttöön kaikki kolme hierarkiatasoa ja jaettu ne omiksi alaryhmiiksi. Ohjelma vaatii tekemään aina kaikki tasot, vaikka tasossa ei olisi, kuin yksi taso. Vasemmassa ikkunassa on **Organisaatiotaso** ja siellä on **sähköosasto** valittuna (pieni musta kolmio) ja **hierarkiatasossa kaksi** on määritetty paikkakunnat, joissa sähköosasto toimii. **Valitun paikkakunnan** alle on taas perustettu ne **yksiköt**, jotka alueella ovat edustettuna. Kaikki käytetyt hierarkiatasot luodaan samalla tavoin. Seuraavaksi valitaan toinen ensimmäisen hierarkiataso rakenteista.

Perusolelut

Yritys: Ecom Oy
Lähiosoite: Puntarikatu 3
Asiakasnumero: 1000
Postinro: 20780 Postiosoite: KAARINA
Y-tunnus: 0968083-1
Puhelin: 02-2767171 Fax: 02-2767170

Lisätiedot

Hierarkiataso 1
Nimi: Organisaatio

Nro	Nimi
▶ 1	Sähkö
2	Lämpö- ja Vesi
3	Ilmastointi
4	Rakennus
5	Kylmä

Hierarkiataso 2
Nimi: Osasto

Nro	Nimi
▶ 1	Turku
2	Hämeenlinna
3	Helsinki
4	Tampere
5	Venäjä

Hierarkiataso 3
Nimi: Yksikkö

Nro	Nimi
1	Uudistuotanto
2	Saneeraus
* 3	Keikkatyöt

Perus | E-kirje | Henkilöryhmät | Henkilöt | Organisaatio



Alla näkyvässä ikkunassa on nyt valittu **Lämpö ja vesi -organisaatio**, johon on luotu ne alueet, jossa tämän organisaation osastoja on. Huomaa, että numeroa 2 (hämeenlinna) ei ole käytetty, vaikka se oli sähköosastolla (edellinen kuva). Kun Hämeenlinnassa ei yrityksellä ole toimintaa LV-alalla, on se jätetty pois. Valitun toimipaikan käytössä olevat **yksiköt** on luotu tässä yhteydessä. Myös kaikki organisaation alla olevat osastot on käytävä läpi ja valittava ne yksiköt, joita osaston alta löytyy.

Perusolekukset

Yritys: Ecom Oy Lähiosoite: Puntarikatu 3
Asiakasnumero: 1000 Postinro: 20780 Postiosoite: KAARINA
Y-tunnus: 0968083-1 Puhelin: 02-2767171 Fax: 02-2767170

Lisätiedot

Hierarkiataso 1
Nimi: Organisaatio

Nro	Nimi
1	Sähkö
2	Lämpö- ja Vesi
3	Ilmastointi
4	Rakennus
5	Kylmä

Hierarkiataso 2
Nimi: Osasto

Nro	Nimi
1	Turku
3	Helsinki
4	Tampere

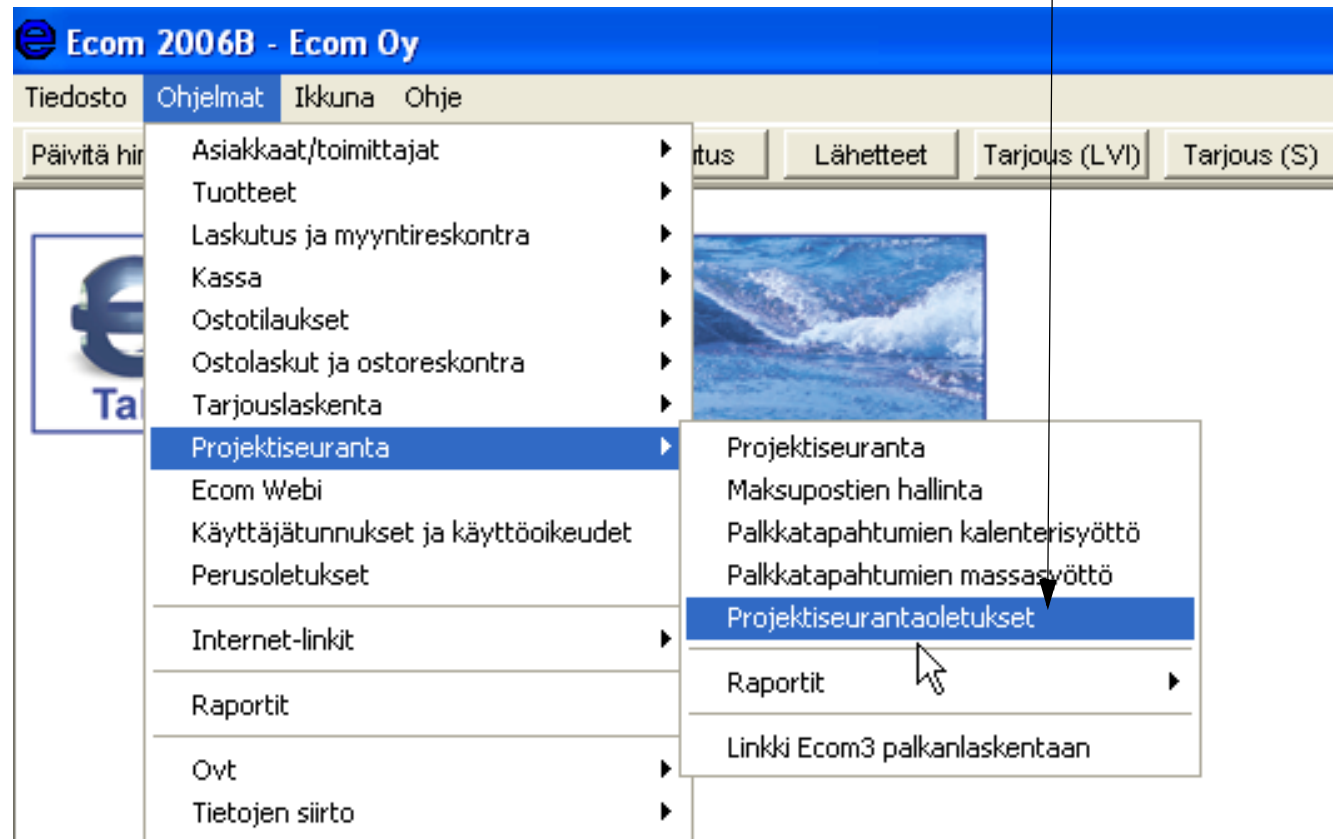
Hierarkiataso 3
Nimi: Yksikkö

Nro	Nimi
1	Uudistuotanto
2	Saneeraus
*	Keikkatyöt

Perus | E-kirje | Henkilöryhmät | Henkilöt | **Organisaatio**

2.6 Projektiseurantaoletukset

Projektiseurantaoletukset löytyvät Ohjelmat-valikosta kohdasta projektiseuranta ja sen alta projektiseurantaoletukset.



2.6.1 Projektiseurannan perusoletukset

Projektiseurannan ensimmäisellä välilehdeltä löytyy ohjelman ehdottama **projektinumero**, jota ohjelma tarjoaa seuraavan perustettavan projektin numeroksi. Jos numerosarja on tyhjä, ehdottaa ohjelma ensimmäisen projektin numeroksi lukua 10 000. Numeron voi päivittää haluamukseen. Käytäntö on osoittanut, että projektinumerosarja kannattaa kokonaan erilainen lähetenumerosarjan kanssa, sillä samankaltainen numerointi aiheuttaa hämmennystä kentällä. **Sivukulu%-kenttään** annetaan Töiden sivukuluprosentti, jota käytetään veronalaisten töiden sivukulujen laskennassa.

Projektiseurantaoletukset

Yritys Ecom Oy Lähiosoite Puntarikatu 3

Asiakasnumero 1000 Postinro 20780 Postiosoite KAARINA

Y-tunnus 0968083-1 Puhelin 02-2767171 Fax 02-2767170

Lisätiedot

Projektinro 10001 Maksupostien myyntitili

Sivukulu% 80

Tee läheteestä automaattisesti projekti

Projektien kululaskennassa huomioidaan

- Projektin työt
- Projektin muut kulut
- Projektilähteet
- Laskut
- Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin
- Kaikki ostolaskut

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

2.6.2 Maksupostien oletusmyyntitili

Maksupostien Myyntitili-kentällä määritetään projektiseurannan maksuerät kohdistumaan suoraan yrityksen oikeaan myyntireskontran myyntitiliin. Näin projektiseurannan alta luodut maksuerälaskut kirjautuvat valittuun myyntitiliin automaattisesti laskutuksessa. Ecomissa myyntitilit luodaan laskutus- ja myyntireskontran alta laskutus- ja myyntireskontraoletukset -kohdasta ja avautuvasta ikkunasta valitaan Myyntitilit-alavälilehti, jonne myyntitilit lisätään. Kuvassa alla on valittu haluttu myyntitili **alasetopainikkeen** avulla.

The screenshot shows the 'Projektiseurantaoletukset' window. The top section contains company details: Yritys (Ecom Oy), Lähiosoite (Puntarikatu 3), Asiakasnumero (1000), Postinro (20780), Postiosoite (KAARINA), Y-tunnus (0968083-1), Puhelin (02-2767171), and Fax (02-2767170). The 'Lisätiedot' section includes 'Projektinro' (10001) and 'Sivukulu%' (80). There are checkboxes for 'Tee läheteestä automaattisesti projekti' and 'Projektien kululaskennassa huomioidaan', with the latter having several sub-checkboxes: 'Projektin työt', 'Projektin muut kulut', 'Projektilähteet', 'Laskut', 'Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin', and 'Kaikki ostolaskut'. A dropdown menu for 'Maksupostien myyntitili' is open, showing a list of sales types with '3200 Projektimyynni' selected. The bottom of the window has tabs for 'Perus', 'Palkkalajit', 'Henkilökohtaiset palkkalajit', and 'Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä'.

Myyntitili	Nimi	Prosentti
3000	Myynti	22%
3001	Myynti	17%
3002	Myynti	8%
3003	Myynti	0%
3200	Projektimyynni	
3333	Tavaramyynni	Ahvenanmaalle
3344	Palvelumyynni	EU-maat
3365	Yhteisömyynni	muut EU-maat
3376	Kolmikantamyynni	
3383	Myynti yhteisön	ulkopuolelle
3394	Myynti yhteisön	ulkopuolelle
9170	Korkotuotot	myyntisaamisista

2.6.3 Projektin kululaskennassa huomioitavat kulut

Projektiseurannassa kuluja voi kerryttää monin eri tavoin. Tällä sivulla kerrotaan, mistä ohjelmanosista Ecomin projektiseuranta kerää kulut projektiin. Lähes aina projektin kulut kerätään alla olevan ikkunan mukaisilla määryyksillä. On todella harvinaista, että kaikki ostolaskut lisäävät kuluja projektille. Lähes aina jätetään alin vaihtoehto rastiittamatta.

Seuraavaksi käsitellään kukin projektin kulujen kertyminen läpi.

Projektiseurantaoletukset

Yritys	Ecom Oy	Lähiosoite	Puntarikatu 3		
Asiakasnumero	1000	Postinro	20780	Postiosoite	KAARINA
Y-tunnus	0968083-1	Puhelin	02-2767171	Fax	02-2767170

Lisätiedot

Projektinro	10001	Maksupostien myyntitili	3200
Sivukulu%	80		

Tee lähetteestä automaattisesti projekti

Projektien kululaskennassa huomioidaan

- Projektin työt
- Projektin muut kulut
- Projektilähteet
- Laskut
- Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin
- Kaikki ostolaskut

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

2.6.4 Projektin työt kulujen kerryttäjänä

Projektiseurantaoletuksissa määritetään ne ohjelmaosiot, jotka päivittävät projektiseurannan kulujen kertymistä.

Kun projektiseurannan halutaan kerryttävän kuluja palkkatapahtumiin perustuvista työ kustannuksista, valitaan **Projektin Työt -valinta päälle**. Valinnan voi asettaa päälle, vaikka ei heti ottaisikaan tätä osiota käyttöön. Tämä valinta on käytössä lähes poikkeuksetta.

Lisätiedot

Projektinro Maksupostien myyntitili

Sivukulu%

Tee lähetteestä automaattisesti projekti

Projektien kululaskennassa huomioidaan

- Projektin työt
- Projektin muut kulut
- Projektilähetteet
- Laskut
- Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin
- Kaikki ostolaskut

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

2.6.4.1 Projektin työt kulujen kerryttäjänä projektiseurannassa

Kun projektin työt on valittu kerryttämään projektin kuluja, kerää ohjelma kaikki projektin työt-alavälilehdelle kerrytetyt työt. Ne kertyvät suoraan Projektiseurannan päätaulussa olevaan **Työt-kenttään** (kuvassa alla). Tähän kenttään ei kerry kuluja muualta.

The screenshot shows the 'Projektiseuranta' software interface. At the top, there is a title bar with the application name and standard window controls. Below the title bar is a toolbar with various icons for navigation and editing. The main area contains a form with the following fields:

Projektinro	30000	Kohde	päärakennuksen laajennus	Pvm	2.12.2007	Tila	Avoin
Organisaatio		Osasto					
Yksikkö		Työnjohtaja					
Arvio: Tulot		Kulut		Työt		Tulos	0,00 e
Toteutuma: Tulot	0,00 e	Kulut	0,00 e	Työt	0,00 e	Tulos	0,00 e

Projektin töitä syötetään tehokkaimmin projektin massasyötön kautta, jolloin työt voidaan kirjata samalla kertaa projektiseurantaan, laskutukseen ja palkanlaskentaan. Projektin massasyötön kautta syötettäessä töitä saadaan kaikki tehtyä kerralla ja tehokkaasti valmiiksi. Projektin massasyöttö esitellään projektikäsikirjassa.

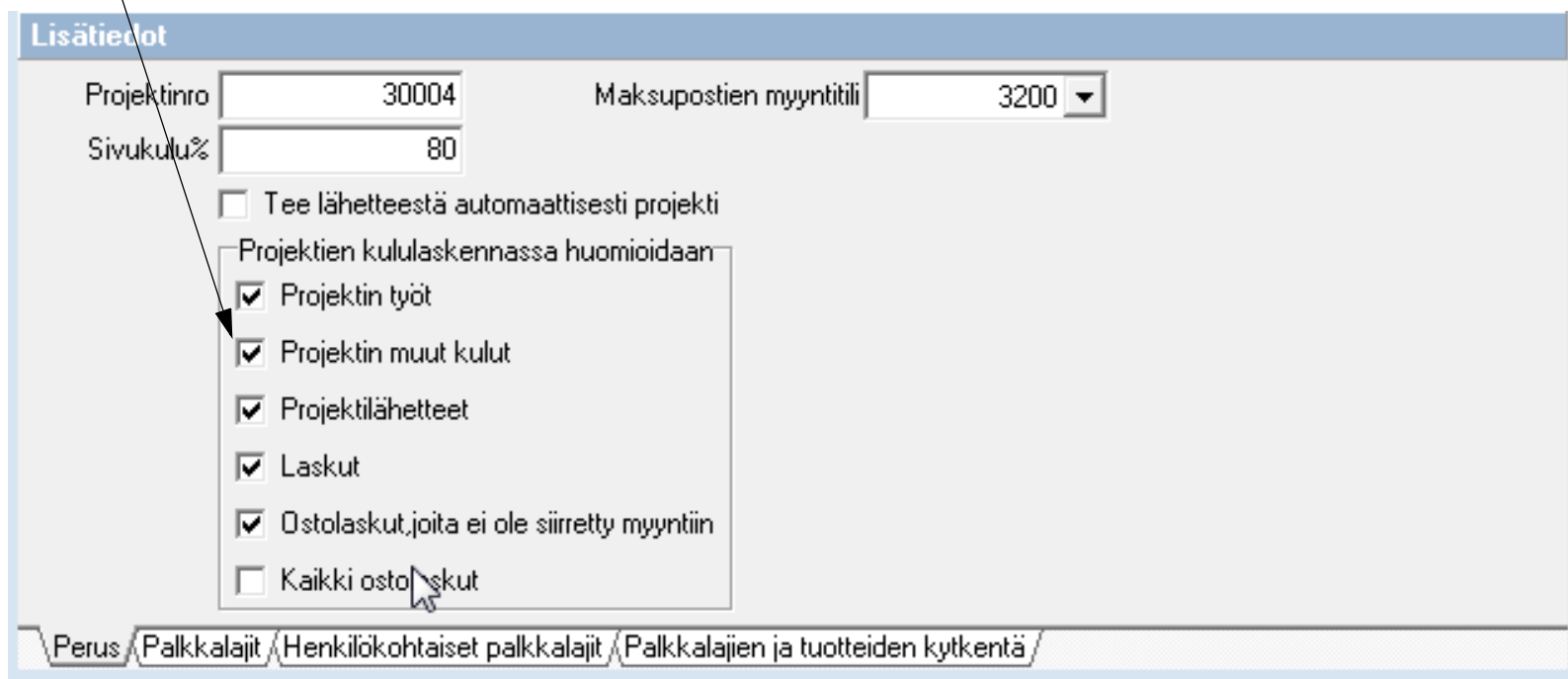
Tärkeää: jos projektin töitä syötetään erillisinä töinä projektin työt-välilehden kautta ja sitten laskutetaan erikseen läheteeltä työt omina kuluinaan, voi töiden kulut helposti tulla kirjattua kahteen kertaan. Siksi on erittäin tärkeää syöttää työt projektin massasyötön kautta.

Jos projektin massasyöttöä ei käytetä, syntyvät ongelmat lähinnä silloin, kun syötetään projektin lisätöitä ja keikkatöitä. Tällöin työt löytyvät myös laskutettavina työtunteina laskulla, jolloin niistä syntyy helposti tuplakulut.

Jos projektin työt rastia ei aseteta päälle, kertyy työt laskutuksen ja läheterokisterin kautta tuotteina, jotka eivät eroa muista tuotteista. Työt voi myös syöttää muihin kuluihin könttäsummina, mutta se ei ole seurannan kannalta kovin palkitsevaa.

2.6.4.2 Projektin muut kulut

Projektin muut kulut on projektin alta löytyvä oma alavälilehti, jonne voi syöttää sellaisia kuluja, joita ei muuten voi projektille kohdistaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi käteisellä ostetut tavarat, jotka eivät kerry ostoreskontran kautta. Jos projektiseurannan kaikki osiot eivät ole käytössä, voi näihin osioihin liittyvät kulut syöttää muut kulut väliledelle.



The screenshot shows a software window titled "Lisätiedot" (Additional Information). It contains several input fields and a list of checkboxes. An arrow from the text above points to the "Projektin muut kulut" checkbox.

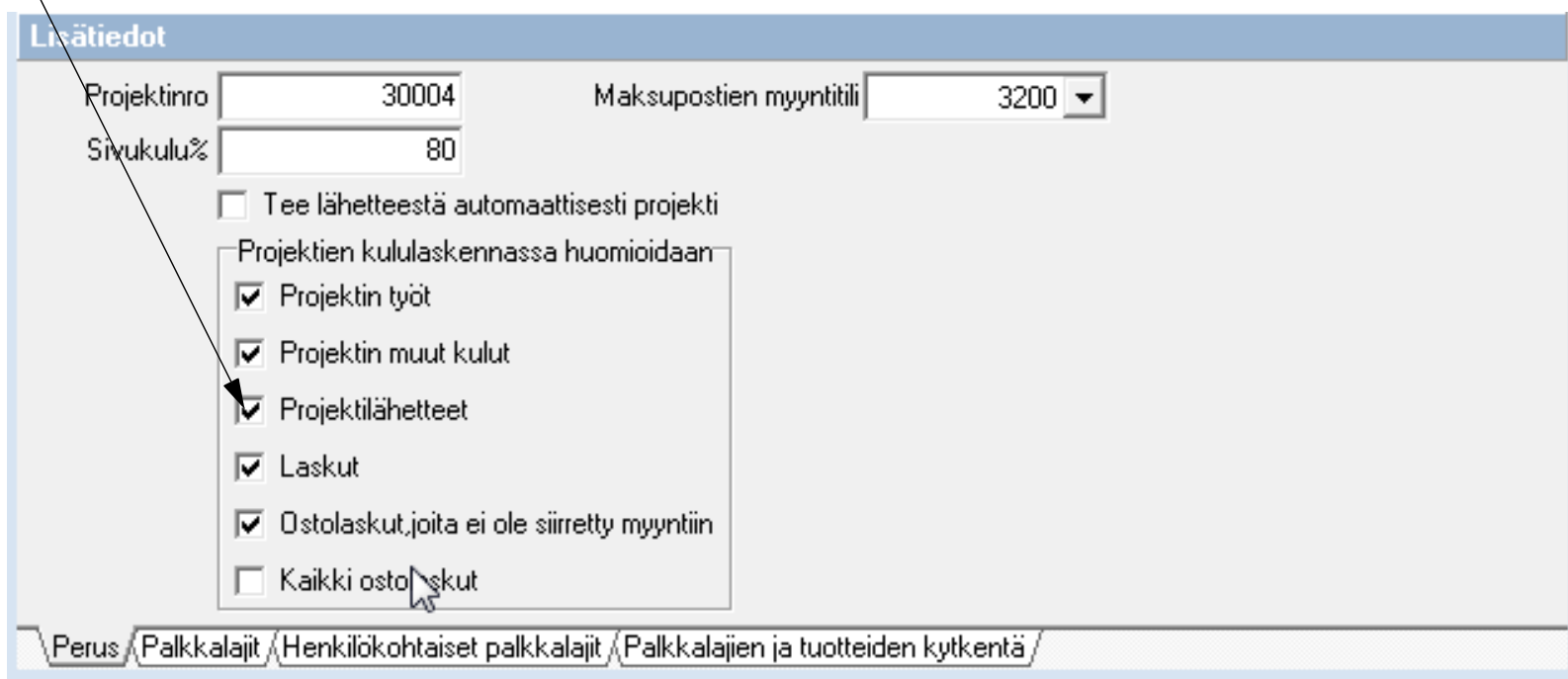
Projektinro	30004	Maksupostien myyntitili	3200
Sivukulu%	80		

- Tee lähetteestä automaattisesti projekti
- Projektien kululaskennassa huomioidaan
 - Projektin työt
 - Projektin muut kulut
 - Projektilähteet
 - Laskut
 - Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin
 - Kaikki ostolaskut

Navigation tabs at the bottom: Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

2.6.4.3 Projektilähetteen kerryttäminen projektin kuluksi

Projektilähetteen avulla ohjataan materiaalia omasta varastosta projektille kuluksi. Projektilähetettä ei laskuteta. Se aiheuttaa pelkästään kuluja projektille siihen kerättyjen tarvikkeiden nettohinnan mukaan. Seuraavalla sivulla on kuvattu projektilähetete.



The screenshot shows a software window titled "Lisätiedot" (Additional Information). It contains several input fields and a list of checkboxes. The "Projektinro" (Project No.) field is set to "30004" and the "Maksupostien myyntitili" (Sales account) dropdown is set to "3200". The "Sivukulu%" (Overhead %) field is set to "80". There is a checkbox "Tee lähetteestä automaattisesti projekti" (Make invoice automatically project) which is unchecked. Below it is a group box "Projektien kululaskennassa huomioidaan" (Considered in project cost calculation) containing several checked options: "Projektin työt" (Project work), "Projektin muut kulut" (Other project costs), "Projektilähetteet" (Project invoices), "Laskut" (Invoices), and "Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin" (Purchase invoices not transferred to sales). The "Kaikki ostolaskut" (All purchase invoices) option is unchecked. At the bottom, there is a navigation bar with tabs: "Perus" (Basic), "Palkkalajit" (Wage types), "Henkilökohtaiset palkkalajit" (Individual wage types), and "Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä" (Linking wage types and products).

Projektilähete merkitään rastittamalla **Ei laskuteta (kuluja projektille) -valinta** päälle. Projektiläheteellä haetaan tavaraa omasta varastosta maksuerinä laskutettavalle projektille. Sellaisia ostolaskuja, jotka viedään maksueräperusteiselle projektille, ei tarvitse siirtää projektilähetteiksi, sillä tällaiset ostolaskut muodostavat jo itsessään kuluja projektille.

Erikseen laskutettavia lähetteitä ei merkitä projektilähetteiksi. Tällaisia lähetteitä ovat esimerkiksi keikkatyöt ja projektin lisätyöt.

Lähetteet

Ei laskuteta (kuluja projektille)

Veroton yht. 1 182,11 e Alv yht. 260,07 e Verollinen yht. 1 442,18 e

Rivit

Ala	Tuoteno	Tuotenimi	Määrä	à-veroton	à-verollinen	Yks	Ale1	Ale2	Veroton	Alv%	Verollinen
S	1610540	RENOVA VALKOINEN PINTAJAKORASIA	45	9,63	11,74	KPL	0,0	0,0	433,12	22,0	528,41
S	2102019	RENOVA VALKOINEN KYTKIN (6+6)	5	45,98	56,10	KPL	0,0	0,0	229,90	22,0	280,48
S	2102914	RENOVA VALKOINE KYTKIN(2)/KONTROLLI	11	47,19	57,57	KPL	0,0	0,0	519,09	22,0	633,29

Läheterivit / Vapaa teksti / Projekti

2.6.4.4 Laskujen kerryttäminen projektin kuluiksi

Laskut ovat ainoa tapa muodostaa tuloja projektille. Laskutettaessa keikkatyöt ja projektin **lisätyöt aiheuttavat tulojen lisäksi kuluja**. Laskutettavat lähetteet lisäävät kuluja jo lähetevaiheessa, kun ne laskutetaan tulee niistä myös kuluja.

Jos projektiin siirretyt työt on siirretty projektin massasyötön kautta, tulevat töiden kulut töistä, eikä ne lisää kuluja laskutukseen toista kertaa.

Projektiseurannan kautta tehtävät maksuerälaskut eivät aiheuta projektille kuluja

Tärkeää: Käsin tehtävät maksuerät laskutukseen aiheuttavat kuluja yhtä paljon, kuin tulee tulojakin, joten käsin tehtävä maksuerä kannattaa tehdä erilliseksi tuotteeksi tuoterekisteriin. Tällöin tuotenetto tulisi olla nolla. Toinen vaihtoehto on nollata laskurivin nettohinnat hintatiedot-painikkeen kautta. Paras tapa on tehdä maksuerät projektille

Lisätiedot

Projektinro Maksupostien myyntitili

Sivukulu%

Tee lähetteestä automaattisesti projekti

Projektien kululaskennassa huomioidaan

- Projektin työt
- Projektin muut kulut
- Projektilähteet
- Laskut
- Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin
- Kaikki ostolaskut

2.6.4.5 Ostolaskut, joita ei ole siirretty myyntiin projektin kuluiksi

Kun tämä rasti on asetettu päälle, siirtyvät myyntiin menevät ostolaskurivit kuluksi heti, kun ostolaskurivit on kohdistettu lähetteeseen tai laskuun. Projektin kuluksi ne siirtyvät siinä vaiheessa, kun rivit ovat siirtyneet läheteelle tai laskulle.

Jos ostolaskulle annetaan pelkästään projektinumero, eikä sitä kohdisteta myyntiin, ovat kulut automaattisesti suoraan projektilla.

2.6.4.6 Kaikki ostolaskut kohdistetaan projektiseurannan kuluiksi

Jos tämä rasti on päällä, kohdistuvat kaikki ostolaskut projektin kuluiksi. Tämän rastin käyttö on erittäin harvianista ja sen käyttöä ei suositella, ellei sitä ole tarkoin harkittu, sillä sen avulla voi projektin kulut tuplaantua ostolaskujen osalta. **HUOMOIOTAVAA: tätä valintaa tulee välttää, sille sen avulla saa helposti projektin kulut vääristymään.**

2.7 Palkkalajien käyttö projektiseurannassa

Palkkalajeja käytetään projektiseurannassa työkulujen mittaamiseen, työtuntien laskuttamiseen keikkatöihin ja projektien lisätöiden laskuttamiseen. Palkkalajit voidaan hakea suoraan Ecom 3 palkanlaskennasta. Palkkalajien haku on esitelty aiemmin tässä käsikirjassa kohdassa palkkalajien tuonti Ecom 3 ohjelmasta.

Ohjelma hakee palkkalajien lisäksi myös hinnat. Ohjelma tietää, että ovatko palkkalajit verollisia tai verottomia.

Verolliset palkkalajin saavat aiemmin perusoletuksissa läpikäydyn sosiaalikulun verran lisäkuluja peruspalkkatapahtuman päälle heti kirjausvaiheessa. Eli Ecom kirjaa heti syöttövaiheessa kaikki myöhemminkin kertyvät palkkakustannuksiin liittyvät palkkojen sivukustannukset projektiin mukaan. Tarvittaessa raportoinnin kautta on mahdollista saada projektin suorat työkustannukset erikseen.

2.7.1 Palkkalajien käsittely projektiseurannassa

Alla olevassa ikkunassa näkyvät projektiseurannan käytössä olevat **palkkalajit**. Palkkalajit löytyvät projektiseurantaoletuksista. Alla olevaan ikkunaan on haettu Ecom 3 ohjelmistossa käytössä olevat palkkalajit projektiseurannan käyttöön. Palkkalajit voi syöttää tähän kenttään myös käsin. Sellaiset palkkalajit, joita ei projektin seurannan kannalta tarvita, voidaan poistaa tästä listasta. Tällaisia palkkalajeja ovat mm. keskiansio ja muut palkkalajit, joihin ei kohdistu suoria kustannuksia. Palkkalajin poisto tapahtuu painamalla palkkalajien sivussa olevalla miinus-painikkeella.

The screenshot shows a software window titled "Projektiseuranta-oletukset" with a header bar containing a logo and window controls. Below the header, there are several input fields for company information: "Yritys" (Ecom Oy), "Asiakasnumero" (1000), "Y-tunnus" (0968083-1), "Lähiosoite" (Puntarikatu 3), "Postinro" (20780), "Postiosoite" (KAARINA), "Puhelin" (02-2767171), and "Fax" (02-2767170). Below this is a section titled "Lisätiedot" containing a table of wage types. The table has columns: "Palkkalaji", "Nimi", "Hinta", "Sivukulu", "Kalenterisyöttöön", "Työkohtainen", and "Päiväkohtainen". The table lists various wage types such as "Hälytysluontoinen työ", "Päiväraha", "Osapäiväraha", "Ateriakorvaus", "Ruokaraha", "Yöpymisraha", "Koulutuspäiväraha", "Kilometrikorvaus", "Auton käyttöedun km-korvaus", "Matkakulut", and "Ennako verottomista korvauksista". On the right side of the table, there are two buttons: a green plus sign (+) and a red minus sign (-). At the bottom of the window, there are several tabs: "Perus", "Palkkalajit", "Henkilökohtaiset palkkalajit", and "Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä".

Palkkalaji	Nimi	Hinta	Sivukulu	Kalenterisyöttöön	Työkohtainen	Päiväkohtainen
1032	Hälytysluontoinen työ		K	E	K	
6000	Päiväraha	28,00	E	E		K
6002	Osapäiväraha	14,00	E	E		K
6010	Ateriakorvaus	7,50	E	E		K
6020	Ruokaraha	7,00	E	E		
6030	Yöpymisraha	6,00	E	E		
6040	Koulutuspäiväraha	10,65	E	E		
6050	Kilometrikorvaus	0,39	E	E	K	
6060	Auton käyttöedun km-korvaus	0,10	E	E		
6100	Matkakulut		E	E		
6200	Ennako verottomista korvauksista		E	E		

Palkkalajinnumero vastaa suoraan palkanlaskentaohjelmistosta tulevaa palkkalajinnumeroa, jolla ohjelmisto voi kohdistaa palkkalajit palkanlaskentaan palkkata-pahtumiksi. **Palkkalajin nimi** tulee palkanlaskentaohjelmistosta. **Palkkalajin hinta** tulee automaattisesti palkanlaskennasta, jos se on asetettu suoraan palkkala-jiin. Sen voi määrittää myös tähän tarvittaessa. Jos jokaisella palkansaaajalla on yksilöllinen hinta palkkalajissa, ei hintaa määritetä tähän ikkunaan. **Sivukulua** (K) käytetään niissä palkkalajeissa, jotka ovat palkanlasennassa verotuksen alaisia palkkalajeja. Sivukuluprosentti oli projektiseurantaoletusten ensim-mäisellä alaväliledellä kohdassa sivukulu%. K-arvo kertoo sen, että palkkalaji on veronalainen eli siihen lasketaan sivukulu mukaan heti, kun palkkalajia käytetään palkanlaskennassa. Ecom laskee siis välittömästi sivukulun mukaan projektin kustannuksiin. **E-arvo** ei laske sivukulua mukaan. Jos kalenterisyöttö-kenttään on merkitty kirjain K, tulevat nämä palkkalajit kalenterisyöttöohjelmaan automaattisesti. Projektiseurannan kalenterisyöttö on harvem-min käytetty ohjelmanosa. Se on toiminnoiltaan vastaava, kuin massasyöttö, mutta riisutumpi versio. Kaksi seuraavaa valintaa kertovat sen, että esiintyykö palkkalaji työmaakohtaisesti vai **päiväkohtaisesti**.

Lisätiedot						
Palkkalaji	Nimi	Hinta	Sivukulu	Kalenterisyöttöön	Työkohtainen	Päiväkohtainen
▶ 1000	Tuntityö		K	E	K	
1008	Matkustus-ajan palkka		K	E	K	
1012	Matka-ajan korvaus		K	E		K
1016	Vuorokautinen ylityö 50%		K	E	K	
1020	Vuorokautinen ylityö 100%		K	E	K	
1024	Viikottainen ylityö 50%		K	E	K	
1028	Viikottainen ylityö 100%		K	E	K	
1032	Hälytysluontoinen työ		K	E	K	
6000	Päiväraha	28,00	E	E		K
6002	Osapäiväraha	14,00	E	E		K
6010	Ateriakorvaus	7,50	E	E		K

Perus Palkkalajit Henkilökohtaiset palkkalajit Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

2.7.2 Projektiseurannan henkilökohtaiset palkkalajit.

Projektiseurannan **henkilökohtaiset palkkalajit-alavälilehdellä** ovat ne palkkalajit, joissa näkyvät henkilölle määritetyt henkilökohtaiset hinnat.

Valitun henkilön henkilökohtaiset palkkalajit näkyvät oikeassa ikkunassa. Jos henkilötiedoista puuttuu henkilöitä, johtuu se siitä, ettei henkilöä ole perusoletuksissa määritetty työntekijäksi henkilöt alavälilehdelle. Jos Ecom 3 palkanlaskenta on käytössä, haetaan henkilöt aiemmin tässä käsikirjassa kuvatun mukaisesti linkki Ecom 3 palkanlaskennasta -valinnalla. Tällöin varmistetaan se, että henkilöllä on sama henkilönumero käytössä sekä palkanlaskennassa että projektiseurannassa.

Projektiseurantaoletukset

Yritys: Ecom Demo Jarmo Kähkönen Lähiosoite: Puntarikatu 3

Asiakasnumero: 998 Postinro: 20780 Postiosoite: KAARINA

Y-tunnus: 0968083-1 Puhelin: 02-2767171 Fax: 02-2767170

Lisätiedot

Henkilöt		Henkilökohtaiset palkkalajit			
Nro	Nimi	Palkkalaji	Nimi	Hinta	Oletus
1	Käki Allan	1000	Tuntityö	12,00 e	
2	Kuuppa Gunnar	1012	Matka-ajan korvaus	10,80 e	
3	Grupp Elina	1016	Vuorokautinen ylityö 50%	6,76 e	
		1020	Vuorokautinen ylityö 100%	13,52 e	
		1024	Viikottainen ylityö 50%	6,76 e	
		1028	Viikottainen ylityö 100%	13,52 e	
		1204	Iltatyölisä	0,73 e	
		1208	Yötyölisä	1,46 e	
		1212	Iltavuorolisä	0,73 e	
		1218	Yövuorolisä	1,46 e	

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

2010

2.7.3 Projektiseurannan palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

Projekteihin syötettävät tunnit, kilometrikorvaukset ja muut mahdolliset palkkalajit kohdistetaan laskutuksessa myytäviin tuoterekisterin tuotteisiin tämän ikkunan kautta. Haluttu palkkalaji sidotaan joko **henkilöryhmään** tai suoraan **henkilöön**. Henkilöryhmään sidottua tuotetta voidaan käyttää silloin, kun kaikki sen ryhmän palkansaajat käyttävät samaa palkkalajia palkanlaskennassa. Palkanlaskentaan syntyvä aineisto pystytään näin tiputtamaan kertasyötöllä laskutustietoihin ja palkkatahtumiin. Kun palkkalajit on kohdistettu tuotteisiin, voidaan projektiin massasyöttöön syöttää palkkalajeja ja kohdistaa ne läheteisiin tai laskuihin asiakasta laskutettaessa.

Projektiseuranta-asetukset

Yritys: Ecom Oy
Lähiosoite: Puntarikatu 3
Asiakasnumero: 1000
Postinro: 20780
Postiosoite: KAARINA
Y-tunnus: 0968083-1
Puhelin: 02-2767171
Fax: 02-2767170

Lisätiedot

Palkkalaji	Nimi	Hlöryhmä	Nimi	Hlönrö	Nimi	Ala	Tuotenro	Nimi
1000	Tuntityö	3	Asentajat			0	2000	Työveloitus
1016	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat			0	2010	Työveloitus 50% ylityö
1020	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat			0	2011	Työveloitus 100% ylityö
1024	Viikottainen ylityö 50%	3	Asentajat			0	2010	Työveloitus 50% ylityö
1028	Viikottainen ylityö 100%	3	Asentajat			0	2011	Työveloitus 100% ylityö

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

Alla näkyvässä ikkunassa on kytketty henkilöryhmän käyttämiä palkanlaskennan palkkalajeja tuoterekisterin tuotteisiin. Seuraavaksi kytketään kilometrikorvaus-palkkalaji tuoterekisterin kilometrikorvaus-tuotteeseen. Uusi rivi aloitetaan painamalla alaikkunan **Plus-painiketta**, jolloin ohjelma tekee **uuden rivin**, mihin tiedot syötetään.

Projektiseuranta-ohjelma näyttää seuraavat tiedot:

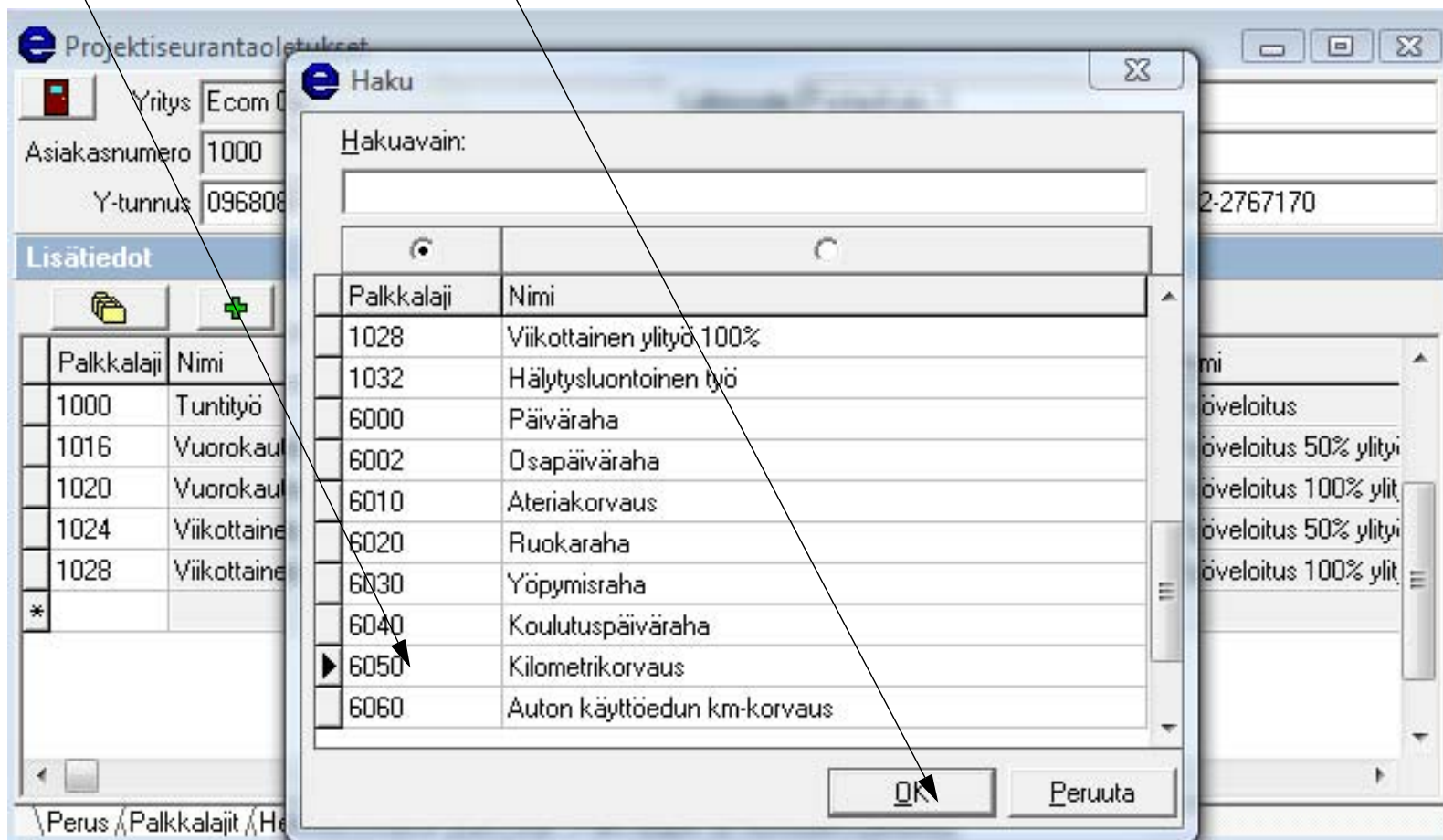
Yritys: Ecom Oy
 Lähiosoite: Puntarikatu 3
 Asiakasnumero: 1000
 Postinro: 20780 Postiosoite: KAARINA
 Y-tunnus: 0968083-1
 Puhelin: 02-2767171 Fax: 02-2767170

Lisätiedot

Palkkalaji	Nimi	Hlöryhmä	Nimi	Hlönrö	Nimi	Ala	Tuotenro	Nimi
1000	Tuntityö	3	Asentajat			0	2000	Työveloitus
1016	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat			0	2010	Työveloitus 50% ylityö
1020	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat			0	2011	Työveloitus 100% ylityö
1024	Viikottainen ylityö 50%	3	Asentajat			0	2010	Työveloitus 50% ylityö
1028	Viikottainen ylityö 100%	3	Asentajat			0	2011	Työveloitus 100% ylityö
*								

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä

Tässä esimerkissä ensimmäiseksi valitaan se palkanlaskennan palkkalaji, johon laskutuksessa käytettävä tuotenumero kohdistetaan. Ikkunasta valitaan **palkkalaji 6050**, eli kilometrikorvaus. **OK-painikkeella** palkkalaji siirtyy taustalla näkyvään kenttään.



Kun palkkalaji on valittu, haetaan se henkilö/henkilöryhmä, jolle kohdistus tehdään. Jos jokaisella henkilöllä on yksilölliset tuotteet tuoterekisterissä, tulee palkkalajit kohdistaa aina henkilön määrittämään tuotteeseen. Yleensä on huomattavasti tehokkaampaa pyrkiä tekemään kohdistus henkilöryhmään. Alla olevaan ikkunaan on painettu henkilöryhmän yläpuolella olevaa **kansio-painiketta**. Ohjelma on avannut henkilöryhmäikkunan. Henkilöryhmät on perustettu jo aiemmin perusoletuksissa henkilöryhmät alavälilehdellä. Kun **asentajat-ryhmä** on valittu, painetkaan **OK-painiketta**

Projektiseurantaoletukset

Yritys: Ecom Oy
 Asiakasnumero: 1000
 Y-tunnus: 0968083-1

Lähiosoite
 Postinro
 Puhelin

Lisätiedot

Palkkalaji	Nimi	Hlöryhmä	Nimi	Hlöno
1000	Tuntityö	3	Asentajat	
1016	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat	
1020	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat	
1024	Viikottainen ylityö 5l	3	Asentajat	
1028	Viikottainen ylityö 1l	3	Asentajat	
* 6050	Kilometrikorvaus			

Haku

Hakuavain:

Numero	Nimi
1	Toimihenkilöt
2	Työnjohtajat
3	Asentajat

OK Peruuta

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotte

Lopuksi annetaan se Laskutuksessa käytettävä **tuotenumero**, jolloin palkkalaji on sidottu sekä henkilöryhmän jokaiseen henkilöön että laskutettavaan tuotteeseen. Näin jokainen, joka kuuluu valittuun henkilöryhmään, on kerralla voitu sitoa oikeaan palkkalajiin ja tuotenumeroon. Henkilöt-taulussa (perusoletukset ja henkilöt-alavälilehti) kerrotaan, mihin (henkilö-)ryhmään kukin henkilö kuuluu.

Projektiseurantaoletukset

Yritys Ecom Oy Lähiosoite Puntarikatu 3
 Asiakasnumero 1000 Postinro 20780 Postiosoite KAARINA
 Y-tunnus 0968083-1 Puhelin 02-2767171 Fax 02-2767170

Lisätiedot

Palkkalaji	Nimi	Hlöryhmä	Nimi	Hlönrö	Nimi	Ala	Tuotenro	Nimi
1000	Tuntityö	3	Asentajat			0	2000	Työveloitus
1016	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat			0	210	Työveloitus 50% ylityö
1020	Vuorokautinen ylityö	3	Asentajat			0	2011	Työveloitus 100% ylityö
1024	Viikottainen ylityö 50%	3	Asentajat			0	2010	Työveloitus 50% ylityö
1028	Viikottainen ylityö 100%	3	Asentajat			0	2011	Työveloitus 100% ylityö
6050	Kilometrikorvaus	3	Asentajat			0	1000	Kilometrikorvaus

Perus / Palkkalajit / Henkilökohtaiset palkkalajit / Palkkalajien ja tuotteiden kytkentä