

Projektihalduslahendused

Microsoft Dynamics NAV

NAV projektihalduse moodul aitab projekte paindlikult planeerida ja juhtida läbi eelarvestamise, ressursside planeerimise ja arveldamise jälgimise. Võimalik on hallata kulusid, tulusid ning ressursside kättesaadavust.

Kellele

Projektijuhtimine on tänapäeval üks enamlevinud juhtimismeetod. Tuntuim projektijuhtimise valdkond on ehitus, kuid ilma ei saa hakkama ka näiteks reklaami, infotehnoloogia ja tootmise alal tegutsevad ärid ning teised ärivaldkonnad, kus projektidel põhinevad ärimudelid on edu aluseks.

Kasu


- Kiire ülevaate projektide seisust, kuna kogu infot hoitakse ühes kohas. Korraga saab võrrelda nii eelarvet, tegelikku kui arvelduste seisu.
- Andmed kajastatakse reaajas ja operatiivne juhtimisinfo, mis on vajalik tähtsate otsuste langetamiseks on kiiresti kättesaadav.
- Projektihaldus on integreeritud teiste NAV-i moodulitega ja sellega välditakse info topelt sisestamist.
- Võimalik on planeerida ressursse ning selle tulemusena jälgida nende koormust ja hõivatust projektide lõikes.

Võimalused

Detailne ja paindlik planeerimine

NAV pakub võimalust grupeerida erinevaid projekti etappe ja planeerida nendele ülesandeid. Etappe saab sisestada detailselt ning neid grupeerida, lisades pealkirju ja vahekokkuvõtteid. Igale etapile saab omakorda lisada tähtajalisi planeerimisriidasid, milleks võivad olla nii tulu kui kulu artiklid. Lisaks võib planeerimisriidadele määrata lepingulisi summasid.

Projekti ülesande read ▾

Sortimine: Projekt nr., Projekti ülesande nr ▾ 

Projekti ülesa...	Kirjeldus	Tööülesande liik	Summeerimine
100	Eeltööd	Algus-summ.	
110	Disain	Kontereimine	
120	Sõit kliendi juurde	Kontereimine	
130	Mõõtmised	Kontereimine	
140	Joonised	Kontereimine	
199	Eeltööd kokku	Lõpp-summ.	100..199
200	Materjal	Algus-summ.	
210	Köögivalamu	Kontereimine	
220	Köögisegisti	Kontereimine	
230	Laelamp	Kontereimine	
240	Pritsmekindel seinakonvektor	Kontereimine	
250	Köögimööbli komplekt	Kontereimine	
299	Materjal kokku	Lõpp-summ.	200..299
300	Paigaldus	Kontereimine	
400	Transport	Kontereimine	
999	KÕIK KOKKU	Summeerimine	100..999

NAV lahendus võimaldab projektiülesannete lõikes kajastada erinevaid summade tüüpe:

- planeeritud tulu ja kulu summad;
- kliendiga kokkulepitud summad, mis on tavaliselt lepinguga fikseeritud;
- tegelikud kulud;
- arveldatud summad – mille ulatuses on kliendile esitatud arveid.

Eelarve täiendamine ja muutmine

Vastavalt vajadusele ja lähtuvalt kasutajaõigustest on võimalik projekti eelarvet muuta – kuupäevi, summasid, lisada ridu ja neid kustutada.

Reaalajas ülevaade planeeritust ja tegelikust seisust

Eelarvestatud ja tegelike summade kajastamine annab reaalajas ülevaadet registreeritud ressursikasutusest, väljastatud tulu ja kulu arvetest. Kogu seda infot saab jälgida projektile planeeritud ülesannete täpsusega.



Projekti ülesande read ▾ Tipi filtrile → Projekti ülesande nr

Sortimine: Projekt nr., Projekti ülesande nr ▾ Filtrid rakendamata

Proj...	Kirjeldus	Plaan (kogukulu)	Plaan (koguhind)	Kasutus (kogukulu)	Leping (arveldatud hind)	Kasutus (koguhind)	Leping (kogukulu)
100	Eeltööd						
110	Disain	30,00	60,00	30,00	60,00	60,00	30,00
120	Sõit kliendi juurde	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
130	Möötmised	10,00	20,00	15,00	20,00	30,00	10,00
140	Joonised	50,00	125,00	40,00	125,00	80,00	50,00
199	Eeltööd kokku	95,00	210,00	90,00	210,00	175,00	95,00

Failide lisamine

Igale projektile, etapile ja ülesandele saab lisada faile – näiteks lepinguid, akte või muid programmiväliseid dokumente. Kui failikaust on avalik, siis pääsevad nendele ligi kõik vastava õigusega kasutajad.

Poolerioleva projekti tulu ja kulu kajastamine raamatupidamises

Töös oleva projekti tulude ja kasumi arvestus, võimaldab kajastada projektiga seotud tulu- ja kasumit raamatupidamises.

See rakendus pakub võimalust valida viie erineva meetodi vahel:

- Maksumuse meetod võimaldab kajastada tulu ja kasumit esitatud arvete ulatuses.
- Müügiväärtuse meetod võimaldab kajastada projekti tulu ja kasumit arvestades tegelikult tehtud kulutusi.
- Müügikulu meetod võimaldab kajastada tulu ja kasumit lähtuvalt kliendile esitatud arvetest.
- Lõpule viimise protsendi meetod arvutab tulu ja kasumi lähtuvalt protsendi määrast, mis saadakse kliendiga kokkulepitud summa ja tegelike kulude suhtes. Valmidusastme meetodit soovitavad mitmed rahvusvahelised raamatupidamise standardid.
- Lõpetatud lepingu meetodi puhul ei arvutata tulu ja kasumit enne projekti lõppu. Lõpetamata projekti arvestust on võimalik ümber arvutada nii tihti kui vajalik.

Projekti- ja finantsmooduli integreeritus

Kõikidele finantskannetele on võimalik lisada projekti ja eelarve ülesande tunnus, mis jõuab nii finantskannetele kui projektimoodulisse. Nii jõuab näiteks raamatupidaja sisestatud kuluarve info samaaegselt projektijuhini. Samuti on võimalik paari nupule vajutusega koostada müügiarve otse eelarve reall projekti info alusel.

Ressursside planeerimine

NAV võimaldab planeerida projektile töötajate ja masinate ressursi, kaupu ja teisi kulusid. Lisaks on võimalik tellida kaupu konkreetsele projektile. Samuti võimaldab ressurside planeerimine jälgida nende hõivatust projektide lõikes ja saadavust

Aruandlus ja analüütika

Lisaks paljudele projektimooduli standardaruannetele saab projektile ja selle etappidele lisada analüütilisi tähiseid, mis omakorda kaasatakse raamatupidamise kannetele.

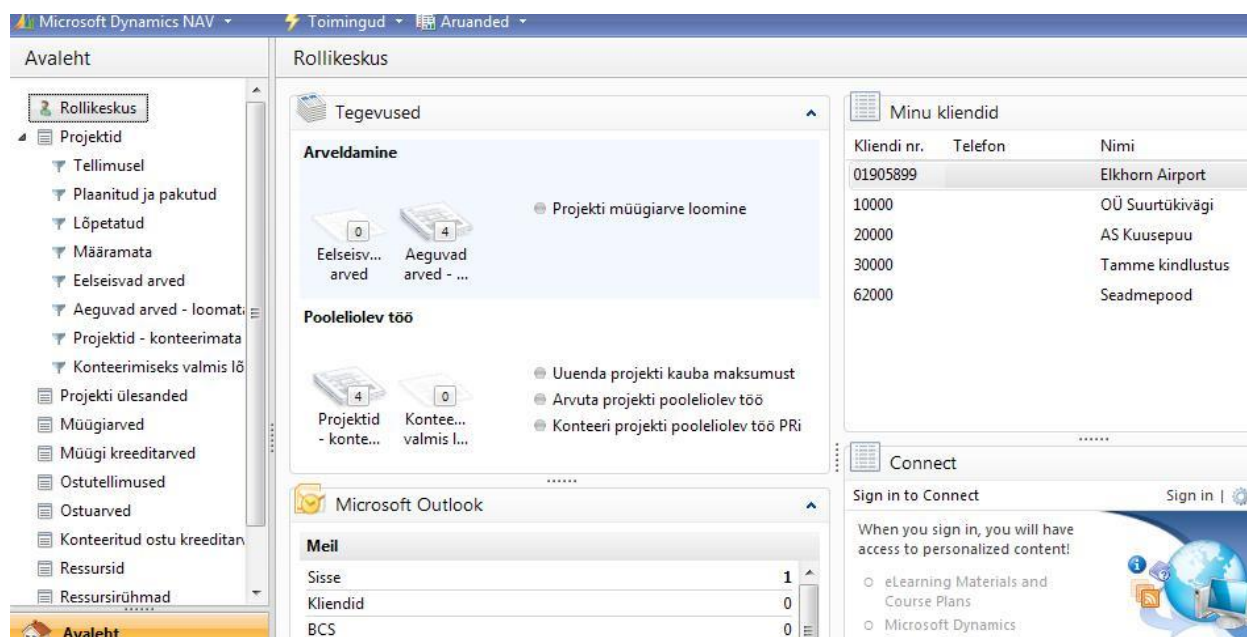
Projekti planeerimise ridadelt müügidokumentide koostamine

Müügiarvete koostamine ei pea enam olema ainult raamatupidaja tööülesanne, kuna projektijuht saab ise koostada müügi- ja kreditarveid otse planeerimisridadelt.

Rollikeskne vaade

Dynamics NAV pakub rollikeskset vaadet. Näiteks projektijuhi vaade annab ülevaate tähtsamatest projektidest ja nendega seotud eelseisvatest tegevustest:

- Vasakpoolne menüü on koostatud vastavalt projektijuhi ülesannetele.
- Tegevuste lahter näitab visuaalselt projektiga seotud arveldamise seisuga.
- Paremal pool saab projektijuht kiirelt leida üles enda klientide info.
- Samuti on ülevaade MS Outlooki kaustadest, uutest kirjadest ja otse NAV-ist saab avada vajaliku kausta MS Outlookis.
- Tegevuste lahter näitab visuaalselt projektiga seotud arveldamise seisuga.



The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV Rollikeskus (Dashboard) interface. The left sidebar (Avaleht) contains a navigation tree with categories like 'Projektid' and 'Tegevused'. The main area (Rollikeskus) is divided into several sections: 'Tegevused' (Activities) with 'Arveldamine' (Billing) and 'Poolleiolev töö' (Work in progress); 'Minu kliendid' (My Customers) with a table of customer data; and 'Microsoft Outlook' with a 'Meil' (Mail) section. The 'Arveldamine' section shows 'Eelseisvad arved' (0) and 'Aeguvad arved' (4). The 'Poolleiolev töö' section shows 'Projektid - konte...' (4) and 'Kontee... valmis l...' (0). The 'Minu kliendid' table lists customer numbers, phone numbers, and names.

Kliendi nr.	Telefon	Nimi
01905899		Elkhorn Airport
10000		OÜ Suurtükivägi
20000		AS Kuusepuu
30000		Tamme kindlustus
62000		Seadmepood

Täiendav teave Microsoft Dynamics NAV projektihaldusmooduli kohta:

<http://www.itera.ee/tooted/microsoft-dynamics-nav/funktsionaalsus/projektihaldus>

Kontakt

BCS Itera AS

Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn

Tel. 650 3380

E-mail: itera@itera.ee