

Vitec PP7

Version 2022.87

Datum: 2022-09-13

Innehållsförteckning

Vitec PP7	1
Version 2022.87	1
Introduktion	3
Nyheter	3
Gantt	3
Resursplanering	5
Resursschema	6
Integration med Wikells och Bidcon	6
Verifikationsregistrering	8
Dela dokument	9
Skicka dokument från förhandsvisning	10
Inregistrerade leverantörsfakturor	11
Ta bort projekt	11
Rapportöversikten	12
Utfall från projekt och uppdrag	12
Snabbkommandon i projekt och uppdrag	13
Mindre förändringar	14
Rättningar	16

Introduktion

I version x.87 har vi infört en del större nyheter. Naturligtvis har vi som vanligt jobbat på optimering och förbättring, samt genomfört ett antal buggrättningar. **Versionen släpps med start i mitten av september 2022.**

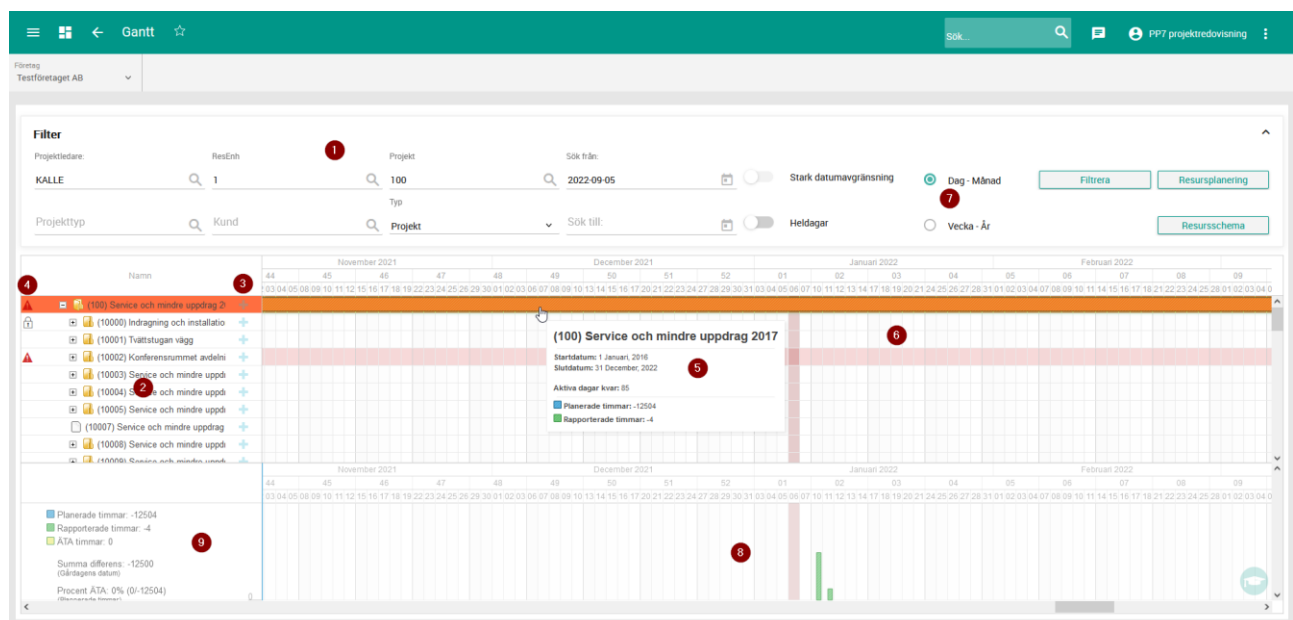
Nyheter

Gantt

Ett nytt planeringsverktyg i form av ett Gantt-schema är en av versionens stora nyheter. Ett Gantt-schema är, som de flesta av er vet, en typ av flödesschema som används inom projektledning för att beskriva olika faser, tidsaspekter och beroenden mellan dessa inom ett projekt. På detta sätt kommer ni kunna planera upp tiden för varje projekt på ett bättre och lättare sätt.

Vi har också byggt in ett resursplaneringsverktyg som samverkar fullt ut med Gantt-schemat. Alla värden som visas i schemat kommer så klart från era aktuella projekt, och ändrar ni några datum i Gantt-schemat så syns det så klart i projektvyn också, eftersom det är samma data.

OBS! För att börja använda Gantt måste ni be er systemkontakt på Vitec att slå på inställningen för detta!



Gantt-schemat har ett antal filter (1) som gör att det blir lättare för er att söka fram det ni vill se. Som default när ni kommer in vyn så visas dina egna projekt upp.

Listan med projekt ligger till vänster i vyn (2) och när du klickar på plus-tecknet bredvid projektet så visas alla uppdrag som är skapade under det projektet. Klicka på plus-tecknet bredvid ett uppdrag, och alla aktiviteter under ett uppdrag är listade.

Till höger om projekt-/uppdragsrader finns ett större plustecken (3). Klicka där för att skapa ett nytt uppdrag under det projektet. Uppdraget ärver i stort sett all data från sitt projekt i detta läge, du kan enbart ändra namn och start/slut på det nya uppdraget. Klicka på plustecknet till höger om ett uppdrag, och du får skapa en ny aktivitet på samma sätt som ovan.

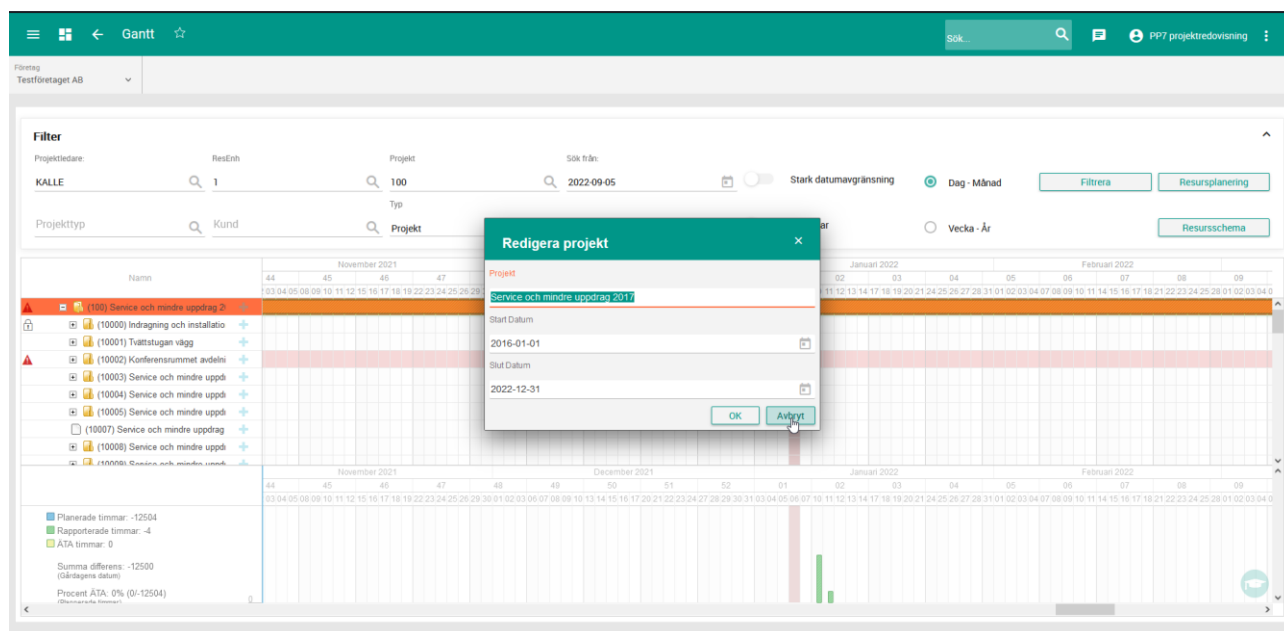
Längst till vänster på varje rad återfinns utrymme för ikoner (4). Här kommer du kunna se en röd varningstriangel och ett hänglås.

Röd triangel betyder att rapporterade timmar överstiger planerade timmar. Aktivitet tar hänsyn till sina resurser planerade/rapporterade timmar. Uppdrag tar hänsyn till alla resurser under sig planerade/rapporterade timmar och sen projekt tar hänsyn till alla sina uppdrags aktiviteter resurser planerade/rapporterade timmar.

Hänglås betyder att man har fastställt resursernas tid på aktiviteten. Aktiviteten och resurserna blir även låsta så man ej kan ändra datum. Men det går att ändra för projekt och uppdrag.

När du ställer muspekare över en rad så visas en tooltip (5) med information om projektet/uppdraget/aktiviteten där du kan se start och planerat slutdatum, samt planerad tidsåtgång och verklig (till dags datum) tidsåtgång.

Om du dubbelklickar på en rad så visas en ruta där du kan redigera datumen för den aktuella raden.



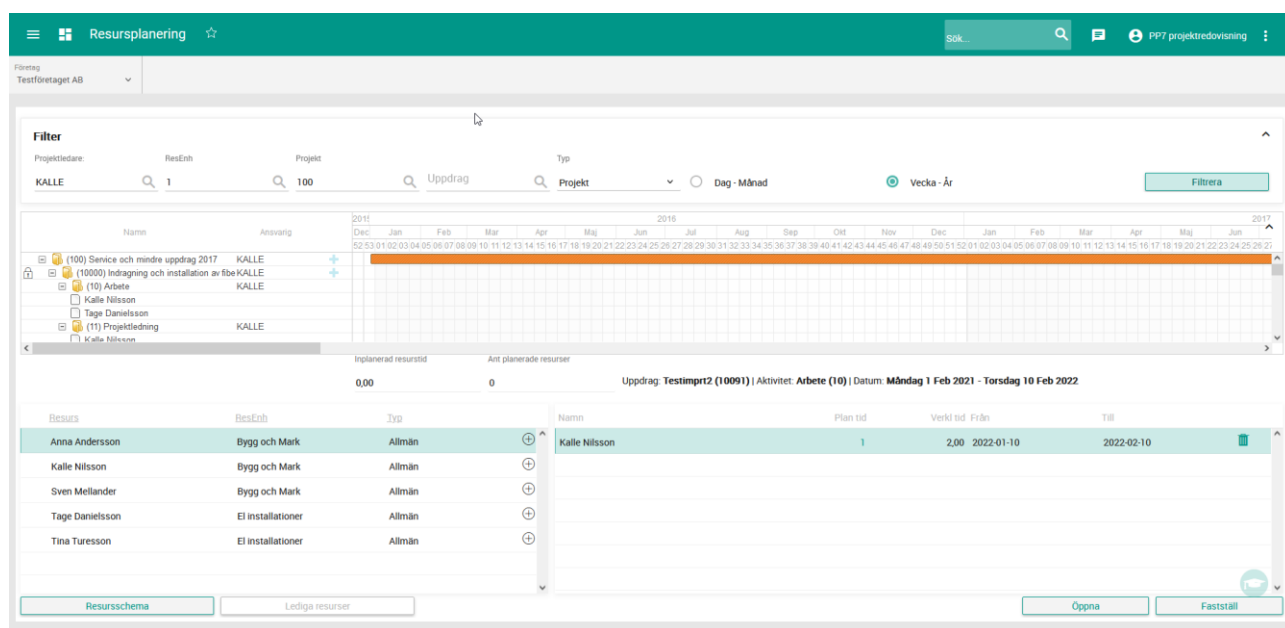
I den högra delen av vyn visas de horisontella stolpar som används för att representera tidsåtgången för enheten (6). Ovan stolparna så ser du datumindikation. Du kan byta mellan att visa datumen som månad-vecka-dag, eller år-månad-vecka genom att ändra i filtren (7). Klickar du även i Heldagar i filtren så delar systemet alla timmar med 8 och ändrar all text från 'timmar' till 'mantimmar'.

Längst ned i vyn (8) visas en jämförelse mellan planerad tid och verklig tid per dag/vecka (beroende på ditt filter). Detta visas med vertikala stolpar. Till vänster om detta (9) ligger en sammanfattning med planerade vs verkliga timmar för hela det valda urvalet. Dvs har du valt att se alla dina projekt så gäller summeringen för alla dina projekt. Vill du se summeringen för ett enda projekt så måste du filtrera fram det enda projektet först.

OBS! Tänk på att det är projektets datum som styr hela tiden. Du kan aldrig planera någonting under ett projekt som går förbi projektets start- och slutdatum. Alla andra delar under ett projekt påverkar nivån över. Så om en aktivitet dras förbi sitt uppdrags slut så justeras även uppdragets slutdatum.

Resursplanering

Som ett tillägg till Gantt-planeringen finns även resursplaneringen där det finns möjlighet att per projekt planera in specifika resurser över tid. Detta gör att det blir lättare att hitta trånga sektorer och projekt som tar många resurser i anspråk.



Den övre delen av vyn är lik Gantt-schemat, men de nedre visar i stället de resurser som finns tillgängliga i företaget. Genom att klicka på plus-knappen till höger om en resurs så lägger du till den resursen på den valda aktiviteten i listan ovan. Man kan enbart lägga till en resurs på en aktivitet, inte direkt på ett uppdrag eller ett projekt. Detta för att aktivitet är systemets minsta beståndsdel och summerar upp därifrån till uppdrag och projekt.

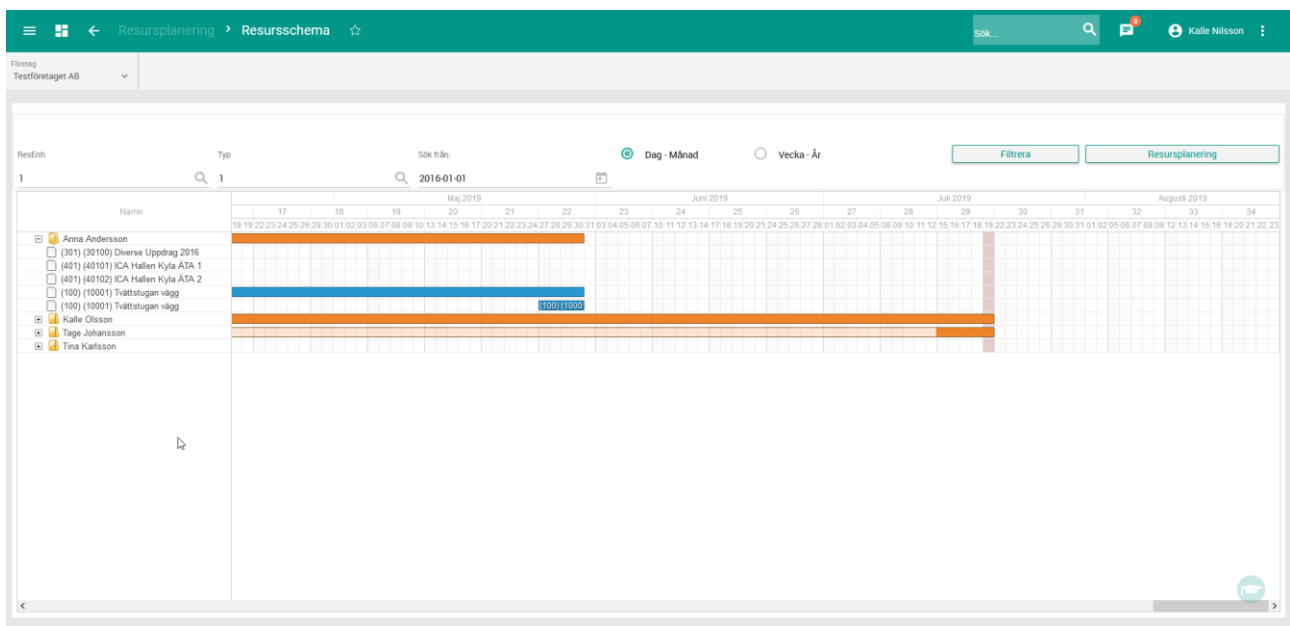
En resurs kan vara planerad på hela aktivitetens intervall, eller bara kortare perioder av aktiviteten. En resurs kan bara vara inplanerad på 8 timmar per dag, inte några kortare intervaller per dag.

Du kan klicka på Lediga resurser för att se om dina resurser är inplanerade på något annat under din valda period.

Det sista som görs är att klicka på knappen Fastställ, för att bekräfta att detta är det som man vill använda. Genom att göra det så kan inte längre resurserna förändras. Men kommer du på att det måste till en ändring så kan man i klicka på Öppna för att göra sin ändring och sedan Fastställa igen.

Resursschema

Den sista delen av detta är Resursschemat där det finns möjlighet att se alla resurser och vad de är inplanerade på över tid.



Integration med Wikells och Bidcon

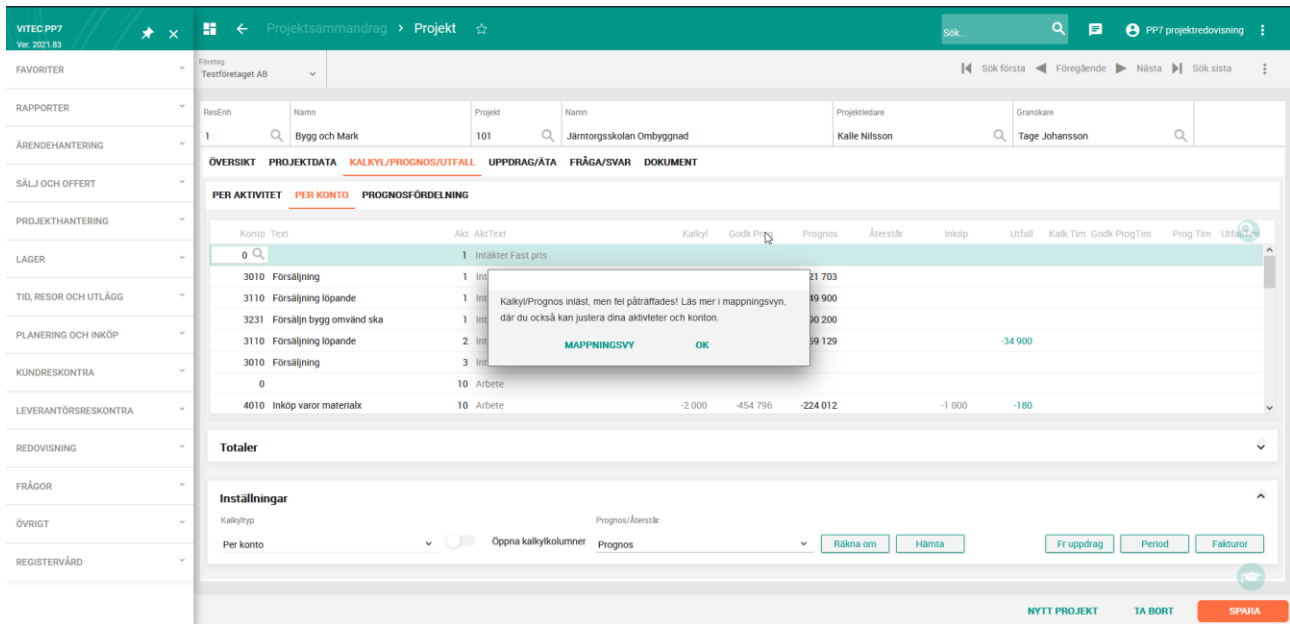
Kalkyprogrammen Wikells och Bidcon är båda välkända på marknaden och hos våra kunder. Vi kan nu erbjuda integration till systemet från dessa system, genom filöverföring. Vi hoppas att ni känner att ni kan utnyttja systemets funktionalitet i samklang med dessa planeringsverktyg framöver.

För att använda funktionen behöver ni ställa i Grundparametrarna vilket kalkylprogram som skall användas.

Sedan läser ni ut en fil från kalkylprogrammet och sparar den på en plats som ni minns var. Sedan går ni till det projekt som ni ska importera kalkylen till och klickar antingen på knappen Hämta eller drar in filen och släpper över kalkylfilen.

När du släppt filen, eller valt den enligt ovan, så startar inläsningen. Inläsningen processar filen och summerar innehållet till totaler på konto+aktivitetsnivå. När summeringen är färdig så sparas värdena ned till databasen och din vy blir uppdaterad.

Du får nu information på skärmen om att inläsningen är färdig. Om något fel uppstod i inläsningen så blir du meddelad om detta och får frågan om du vill öppna en vy som du kan använda för att felsöka vad som gått fel, korrigera filen och försöka igen.



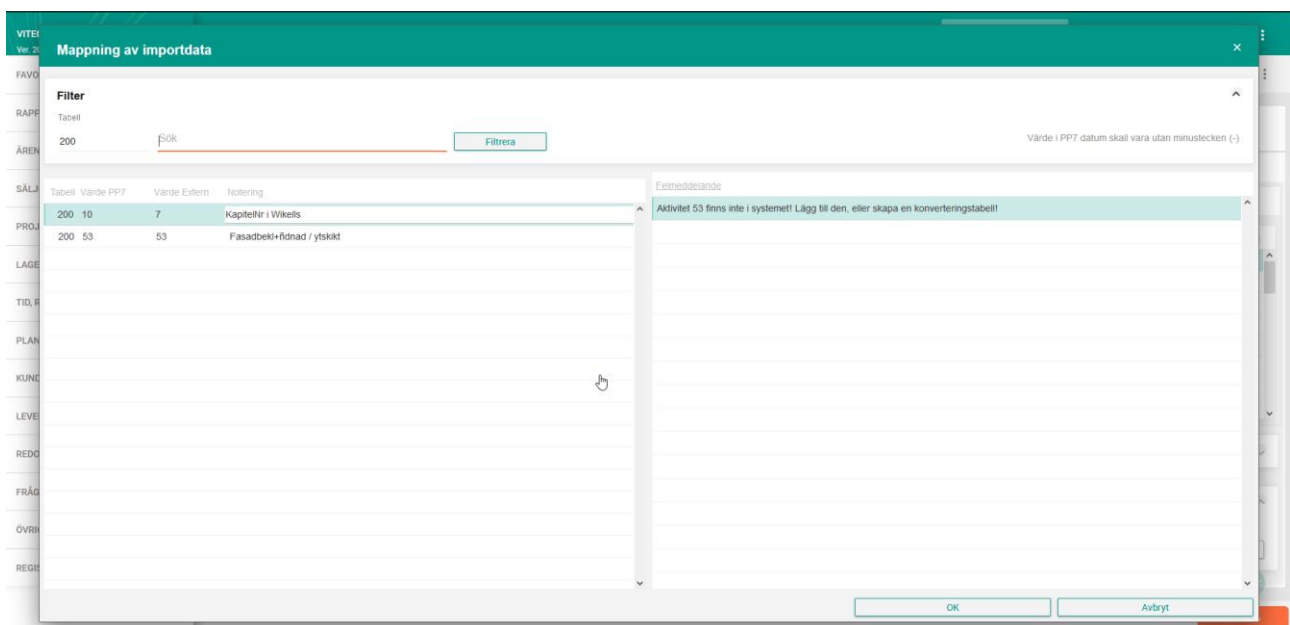
Konto	Text	Akt	AktText	Kalkyl	Godk Pro	Prognos	Återstår	Inköp	Utfall	Kalk Tim	Godk ProgTim	Prog Tim	UtfallTim
0		1	Intäkter Fast pris										
3010	Försäljning	1	Int				21 703						
3110	Försäljning löpande	1	Int				99 900						
3231	Försäljn bygg omvänd ska	1	Int				0 200						
3110	Försäljning löpande	2	Int				99 129		-34 900				
3010	Försäljning	3	Int										
0		10	Arbete										
4010	Inköp varor materialx	10	Arbete				-2 000	-454 796	-224 012	-1 900	-180		
Totaler													

Inställningar

Kalkyltyp: ☐ Prognos/Återstår

Per konto: ☐ Öppna kalkylkolumner ☐ Prognos

Räkna om Hämta Fr uppdrag Period Fakturor



Tabell	Värde PP7	Värde Extern	Notering
200	10	7	KapitelNr i Wikells
200	53	53	Fasadbekr/rdnad / ytskikt

Fämedödsande
Aktivitet 53 finns inte i systemet! Lägga till den, eller skapa en konverteringstabelle!

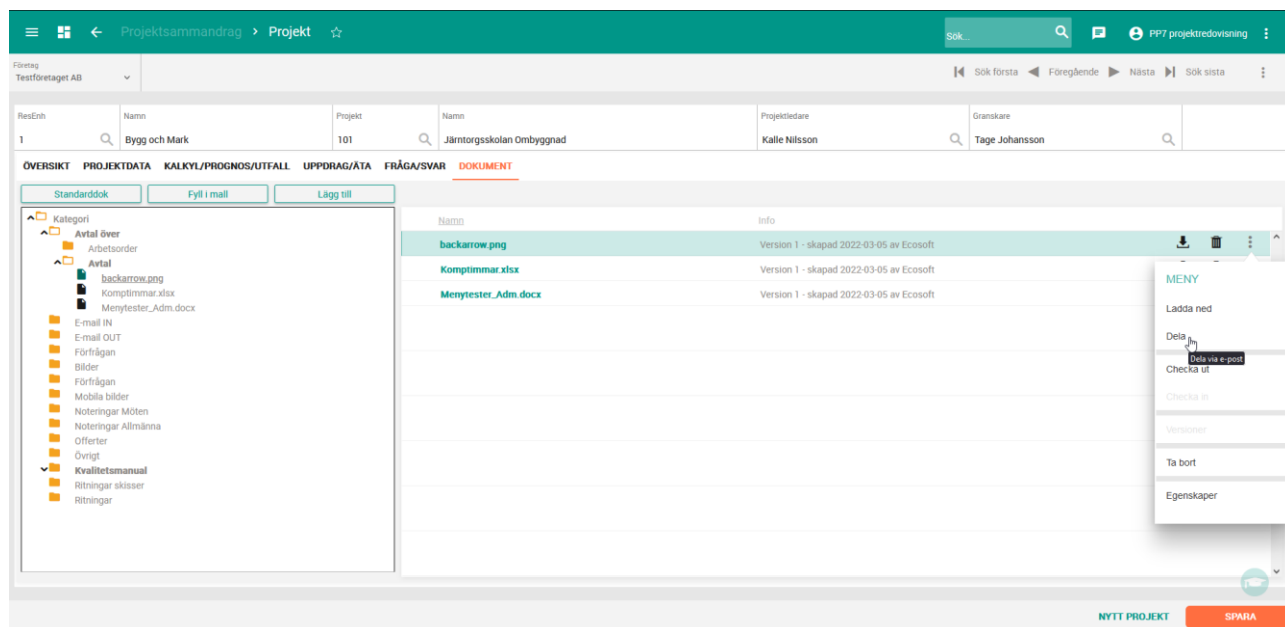
OK Avbryt

Verifikationsregistrering

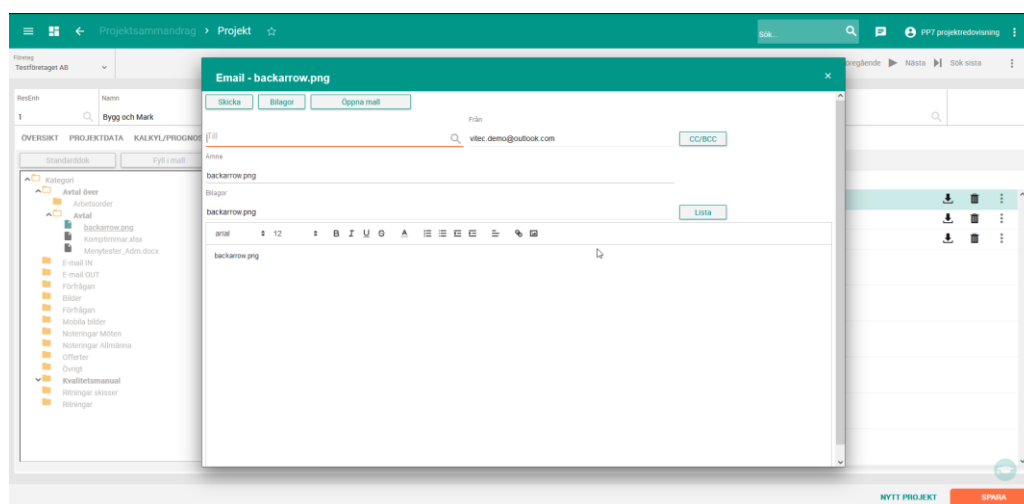
Vi har infört möjligheten att använda Enter-tangenten i verifikationsregistreringens rader med samma funktion som Tab-tangenten har idag. Ni kan även använda Ctrl+Enter för att backa ett steg (som Shift+Tab). Vi hoppas att detta kommer att hjälpa er att registrera era verifikationer snabbare.

Dela dokument

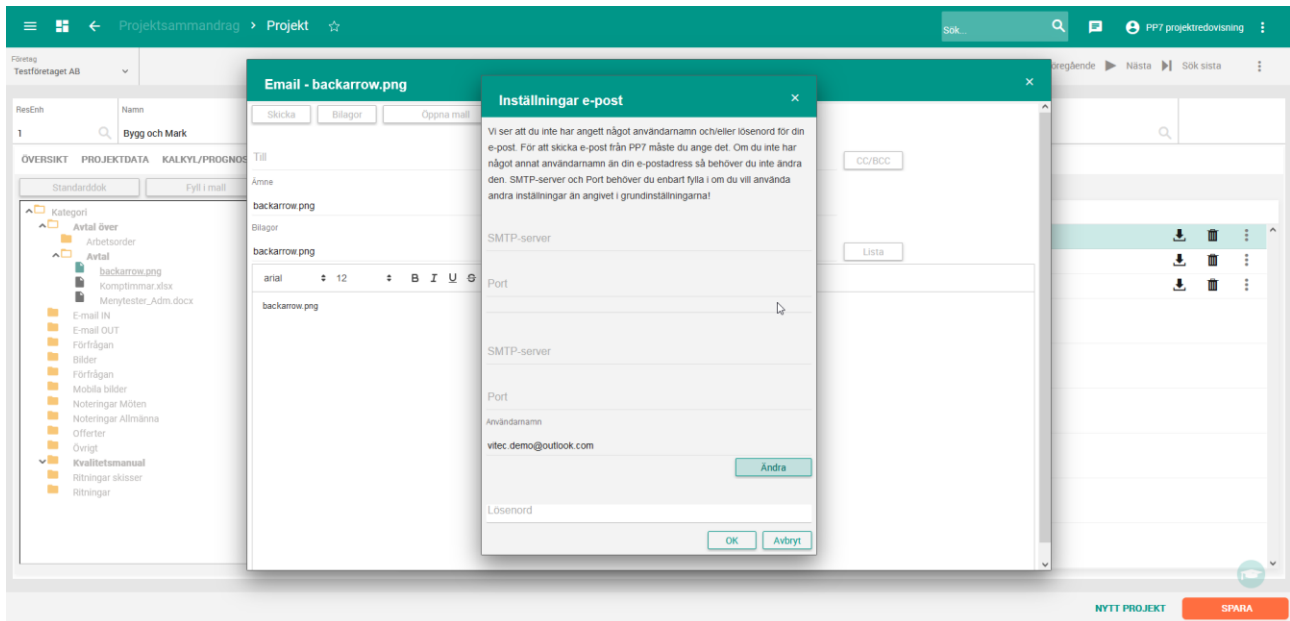
Det är nu möjligt att dela dokument från dokumenthanteringen via e-post. När du klickar på menyn som återfinns på varje dokumentrad i dokumentfliken på ett projekt så finns valet Dela.



Klicka där för att öppna ett e-postfönster där du kan välja att skicka dokumentet till valfri person. Observera att detta gäller vanliga e-post, det är inte ett internt meddelande i systemet, utan går till en e-postadress.

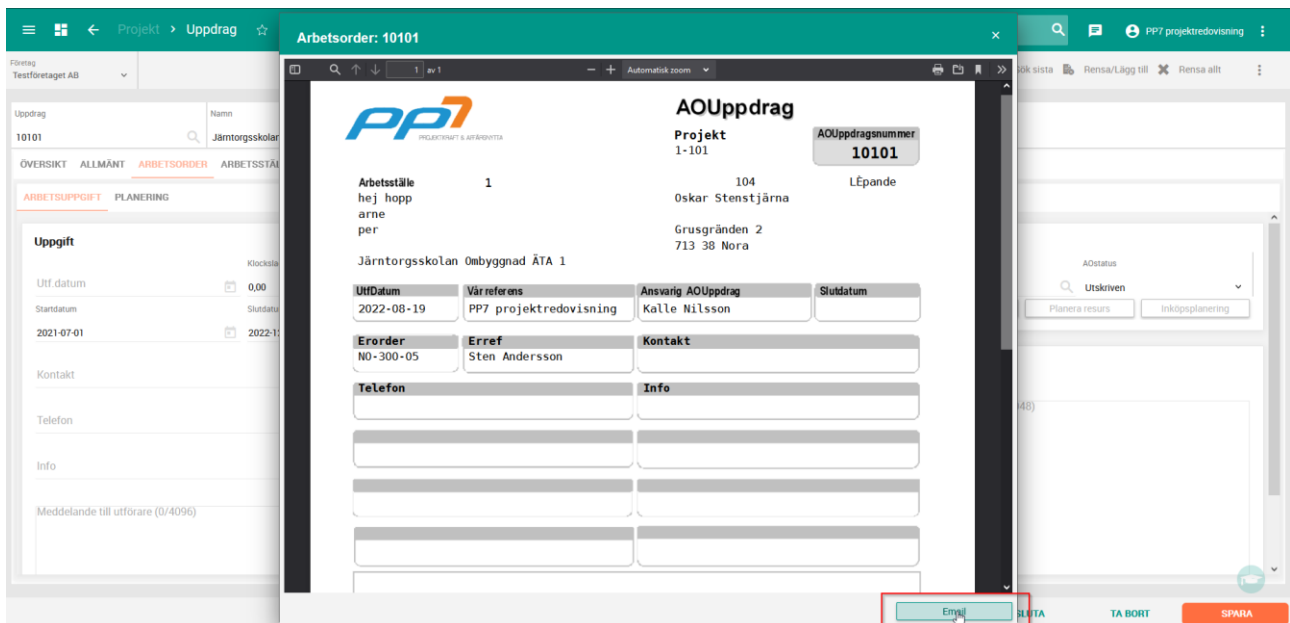


Om du inte har angett dina e-postuppgifter i systemet ännu så kan inte mailet skickas, och du blir då ombedd att knappa in dina uppgifter innan e-posten skickas.



Skicka dokument från förhandsvisning

Det är nu möjligt att skicka ett dokument via e-post när du har en PDF öppen i den inbyggda PDF-visaren i systemet. Klicka på knappen E-post för att öppna ett e-postfönster där du kan välja att skicka dokumentet till valfri person. Observera att detta gäller vanliga e-post, det är inte ett internt meddelande i systemet, utan går till en e-postadress. Om du inte har angett dina e-postuppgifter i systemet ännu så kan inte mailet skickas, och du blir då ombedd att knappa in dina uppgifter innan e-posten skickas (se bilder för detta ovan).



Inregistrerade leverantörsfakturer

I denna vy har vi nu flyttat PDF-bilden till att ligga till höger om fakturalistan, i stället för i botten. Detta för att du ska få en bättre överblick och se fakturan i alla lägen.

Filter (OBS! Det finns fakturer att registrera i den manuella registreringsvyn!)

Faktura	Radnr	Konto	Uppdrag	ResEn	Projekt	Aktivt	Anstäl	Belopp	Kmre	Anta	Attestat	Spärr	Anmärkning	Betdat
220022	1	4011	10101	1	101			1,00	0	0,00	TAGE			2022-07-4
220022	2	4010	10101	1	101	10		999,00	0	0,00	TAGE			2022-07-4

Fakturainfo

ValBelopp	Valmoms	Valuta	Omvänd moms
1 000,00			Omvänd moms

ATA-Lista projekt NR

Nora Kommun
Tingshuset
713 80 Nora

ATA-list för projekt 101. Iorum ipsum bla bla...

Nr	Namn	Totalbelopp	Fakturerat	Kvar att fakturera
10100	Järntorgskolan Ombyggnad Anbud	84570	84570	
10101	Järntorgskolan Ombyggnad ATA 1	680503,88	680503,88	
10102	Järntorgskolan Ombyggnad ATA 2x			
10103	Järntorgskolan Ombyggnad ATA 3	2411	1950	1950
10104	Järntorgskolan Ombyggnad ATA 4		1000,5	1000,5
10105	Järntorgskolan Ombyggnad ATA 5	1000,5	1000,5	1000,5
10106	Järntorgskolan Ombyggnad DataSQLx	1851,5	1150	1150

MANUELL REGISTRERING SPARA

Ta bort projekt

Det har tidigare ej varit möjligt att ta bort ett projekt i systemet, då väldigt mycket data runt omkring skapas när ett projekt skapas. Vi har nu ändrat så att det är möjligt att ta bort ett felsekat projekt. Det är dock fortfarande inte möjligt att ta bort projekt som har viss data kopplat till sig, som redovisningsdata, orderrader, dokument etc.

Projektsammandrag > Projekt

ResEn: 1, Namn: Bygg och Mark, Projekt: 101, Namn: Järntorgskolan Ombyggnad, Projektledare: Kalle Nilsson, Granskare: Tage Johansson

ÖVERSIKT | PROJEKTDATA | KALKYL/PROGNOS/UTFALL | UPPDRAG/ÅTA | FRÅGA/SVAR | DOKUMENT

Kund: Försäkringar AB
Järntorgskolan Ombyggnad Anbud

Ansvarig: | Projektperiod: 2107-2212

Täckningsgrad: 100,51% | **Färdigställandegrad: 0,03%**

Utfall kost per aktivitet

Kostnadsjämförelse

Användarfel
Projektet har utfall och får inte tas bort!
OK

Händelser

Nytt dokument
Blanka.pdf
Kategori: Årtal
2022-09-19 @ 11:16 av ECOSOFT

Nytt dokument
backarrow.png
Kategori: Årtal
2022-09-19 @ 08:38 av ECOSOFT

Nytt dokument

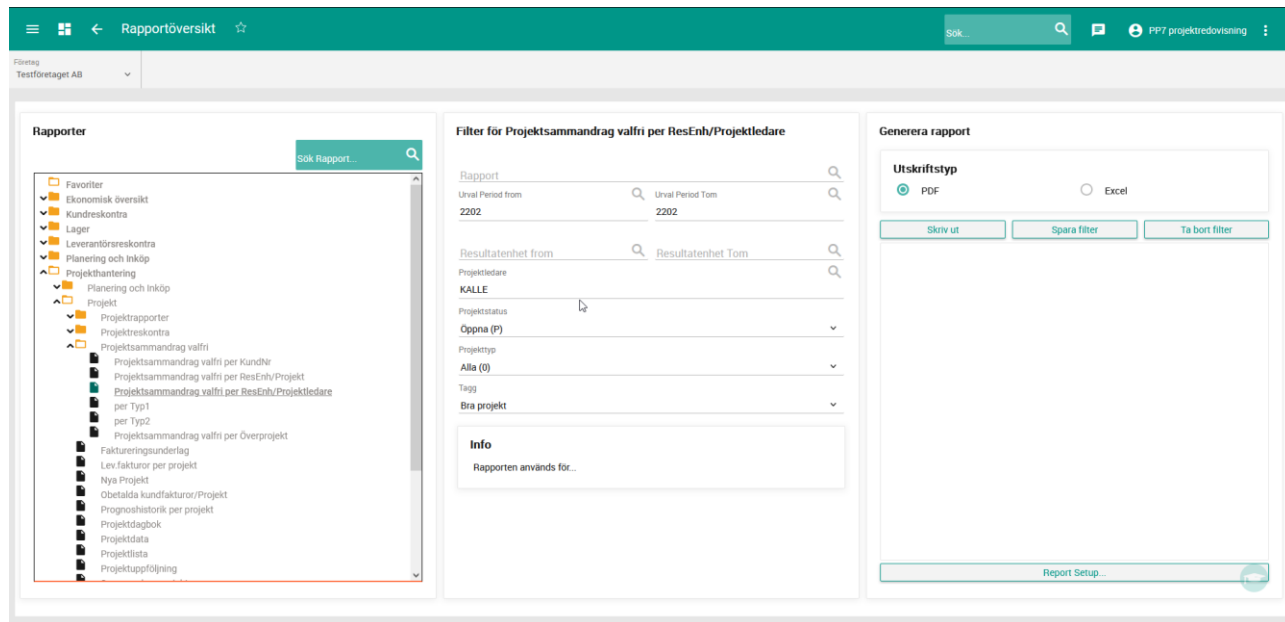
Gantt

Bra projekt | Lägg till tagg

NYTT PROJEKT TA BORT SPARA

Rapportöversikten

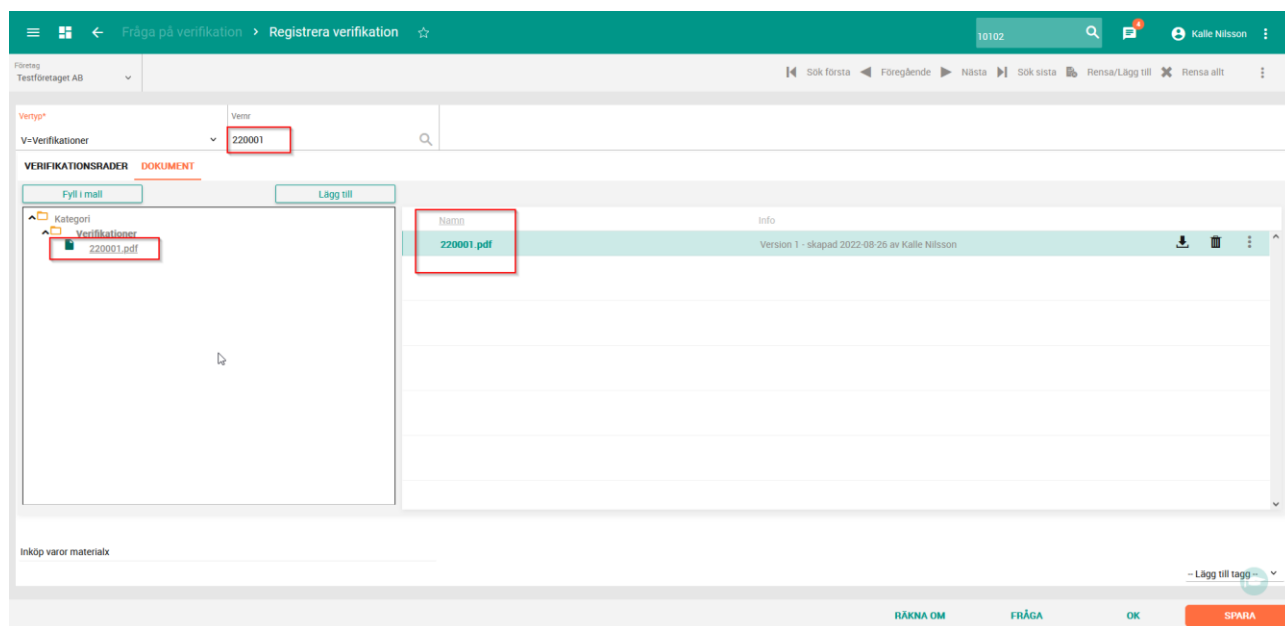
Rapportöversikten har blivit förbättrad på så sätt att alla filter syns på en gång, i stället för som tidigare då man var tvungen att klicka på de olika filterraderna för att se filtren. Detta gör att utskrift av en rapport går snabbare då filtren är åtkomliga alla samtidigt.



Utfall från projekt och uppdrag

I utfallsvyn som man kommer till från projekt och uppdrag så finns nu möjlighet att visa dokument som är knutna till V-verifikationer som inte tidigare var möjligt. Då man kan lägga till flera dokument på en verifikation så finns vissa krav på filen för att det ska gå att visa upp den i utfallet:

- Filen måste vara av typen PDF
- Filen måste vara namnsatt med verifikationens nummer, t ex 220001.pdf.



Om dessa krav uppfylls så visas PDFen i utfallet när man klickar på raden för den verifikationen.

OBS! Tänk på att om flera filer är namnsatta på samma sätt under samma verifikation så kommer systemet enbart visa den första som är tillagd.

The screenshot displays the Vitec software interface. On the left, a table lists verifications with columns for Verityp, Fakturabild, Vennr, Konto, Uppdrag, Belopp, Pren, Söktast, and Bokst. A red box highlights a row with Verityp 'V' and Fakturabild '220001'. On the right, a detailed invoice view for 'Ahlseil AB' is shown, including fields for Fakturadatum, Vår referens, Vår order, Förfallodatum, and a table of items with columns for Artikel, Beskrivning, Antal, Enh, Pris, Rabatt, and Belopp.

Snabbkommandon i projekt och uppdrag

Paneler som kan öppnas från ett uppdrag (t ex dagbok, att göra, avtal och lyftplan) kan nu öppnas med snabbkommandon. Snabbkommandot visas i menyens tooltip och ser ut som t ex Shift+Ctrl+F1 för att öppna dagboken.

The screenshot displays the Vitec software interface. On the left, a table lists orders with columns for Uppdrag, Namn, Status, and Öppna. A red box highlights a row with Uppdrag '10101' and Namn 'Järntorgsskolan Ombyggnad ÅTA 1'. On the right, a menu is open, showing options like 'Dagbok', 'Avtal', 'Lyftplan', 'Kopiera', and 'Inställningar'. A tooltip is visible next to the 'Dagbok' option, displaying the keyboard shortcut 'Shift+Ctrl+F1'.

Mindre förändringar

- Rapporten Anställda som i tidigare versioner av PP7 återfanns i Registervården, finns nu i rapportöversikten under Tid, Resor och Utlägg
- Det finns nu möjlighet att välja vilka kontakter som skall visas i mobilappen. Man kan välja mellan att visa enbart Interna kontakter, enbart Externa kontakter, inga alls eller alla.
- Det som tidigare kallades Etiketter i systemet har nu bytt namn till Taggar.
- I Planenlig avskrivning under Anläggningsredovisning har vi lagt till en varning om ni anger ett datum som inte finns under angiven period.
- I vyn Registrera leverantörsfaktura har vi ändrat så att konto anges först och sen aktivitet för att underlätta validering och inmatning
- De valfria kontodelarna i systemet (krävs att de är aktiverade för att synas) är nu placerade efter konto i vyn Registrera leverantörsfaktura för att få ett smidigare flöde.
- Mappar som har dokument under sig i dokumenthanteringen visas nu med fetstil för att tydligare visa vilka mappar som innehåller dokument.
- Vi har lagt till leverantörens refnr och OCR i vyn Utbetalningsförslag.
- När man tempspärrar (och öppnar) alla fakturor i Utbetalningsförslag så har vi gjort funktionen snabbare.
- När man registrerar ett nytt projekt föreslås nu den resultatenhet som är satt på den anställda.
- En Skapa ny-knapp är tillagd i Uppdragsvyn för att lättare se hur man skapar nya uppdrag från den vyn (vi rekommenderar dock att så ofta som möjligt skapa dem från projektvyn).
- När man skapar tidkalender för ett nytt år så tar vi nu hänsyn till de helgdagar som är inlagda i systemet och räknar bort 8 timmar för varje helgdag mot veckototalen. Vi har också lagt till en genväg från Tidkalendern till Helgdagar.
- Rutan för att markera flera rader för borttagning i uppdragets orderrader är flyttad från att ha varit längst till vänster till att hamna mellan soptunnan och menyknappen på raden.
- Vi har lagt till en urvalslista i uppdragsvyn, i fältet för ordernamnet.
- I urvalslistan över uppdrag är kolumnen arbetsplats tillagd.
- I Kundreskontrafråga finns nu nya filter på Loggnummer för att ännu lättare kunna söka fram det man vill hitta.

- Vid utskrift av kundfakturer (grupputschrift från dashboard) så finns nu en extra fråga om man vill skriva ut fakturorna, för att undvika att skriva ut dem av misstag.
- I listan över fakturer i Leverantörsfråga har vi lagt till en kolumn längst till vänster som visar en gul varningstriangel om fakturan inte är fastställd.
- När man går till fullskärmsläge för Kalkyl/Prognos/Utfall på ett projekt eller uppdrag är nu totaler tillagda längst ned. Vyn är dessutom ändrad så att det inte är en "popup"-vy längre utan vanlig vy.
- Kolumnen Uppdrag är tillagd i listan över fakturer i Leverantörsfråga.
- Fler kolumner är tillagda under projektets uppdragsflik, såsom Arbetstyp/Åtgärd och andra parametersatta kolumner.
- När man byter kund på ett uppdrag så sparas ändring direkt, utan att man behöver klicka på Spara. Detta för att arbetsplatsen hela tiden ska reflektera kunden.
- Det är nu möjligt att exportera Aktiviteter och andra kontodelar till Excel.
- I inregistrerade leverantörsfakturer är det nu möjligt att ändra projekt och uppdrag direkt på fakturan, för att underlätta byten av konto.
- I rutan för att skapa ett nytt uppdrag finns en sök-knapp där man kan se vilka uppdrag som finns sedan tidigare.
- Urvalslistan för Kunder visar nu fler kolumner än tidigare, bland annat C/O-adress.
- Det är inte längre möjligt att godkänna en tidperiod som har rader med 0 i antal och tim antal.
- Vid avslut av projekt så ignorerar vi nu tider med 0 i antal och tim antal vid kontroll om tidattest finns kvar.
- Det finns nu en utläsningsfil för GrönTeknik som kan användas för att begära utbetalning från Skatteverket
- Det finns nu en rapport för GrönTeknik också.
- När ett projekt definitivt avslutas så sätts nu både ett datum, som tidigare, och en period. Den slutperiod som tidigare funnits på projektet är den planerade slutperioden och den finns kvar men är omdöpt från Slut till just Planerad slutperiod.

Rättningar

ID	Title
84119	Urvalslista för anställda visar ej namn i vissa lägen
84171	Maila faktura från Levfakt attest ger error
84196	Skapa nytt projekt - Kalkyl ej aktivt
84258	Prognosjämförelsen fastnar i uppstart vid missad spara
84429	Attesttid sätts ej rätt när inställning "attest enligt parametrar" är valt
84514	Kreditering av betalplaner
84526	Orderrad av typ T raderas vid prel / klar för faktura
84747	Fastställande levbetalningar, vid val av fler journaler så kommer ej kontering med
84971	ROT arbetsställe samt inställningar orderrader fungerar ej tillsammans
85099	Fakturanummer kan ha fel bindestreck position
85224	Inscanning AO uppdaterar inte antal i vyn korrekt
85246	Kolumn "Faktura" för smal i "Inregistrerade leverantörsfakturer"
85250	Attest platschef tar ej hänsyn till inställning i grundparameter
85322	Urvalslista för uppdrag sorterade inte rätt med alla filter
85323	Kalkyl/prognos skickar med värden i fel ordning till "Verifikationer Projekt" vyn
85324	Rapporter sparade i favoriter, verkar få fel värden
85345	Fastställande kundfakturer ansvarig föreslås ej i vyn
85348	Vyer med suggestionform verkar inte uppdatera alla tabbar
85349	Betalning Kundfakturer ändrad kurs uppdaterar ej kassabeloppet
85368	Inexchange e-post vid Företagsparameter = Alla fakturer är e-fakturer. kräver inställning per kund
85376	Skapa uppdrag från uppdragvyn kan sätta projektnamnet som uppdragsnamn
85377	Tidrapportör som har en projektledaridentitet på sig som inte finns, kan inte tidrapportera.
85383	Spärrade leverantör inregistrering levfakt, varning saknas i vissa lägen
85384	Pdf uppdateras ej korrekt i hämta upparbetat
85385	Valdering av Resenh registrera verifikation lägger dit avd på balanskonton
85387	Tidregistrering uppdrag bryr sig inte om användaren som är inloggad
85399	Utbetalningsförslag tempspärrade fakturer utland att betförlagsumma ej korrekt
85473	Kalkyl/prognos-rutan i maximerat läge stängs inte när man klickar på utfallet
85478	Dashboard omsättning räknas inte vid start
85546	Uppföljning per uppdrag, ge tillgång till projektledare
85560	Rapport 'Månadsrapport total', rubriker i fel kolumn i excel
85561	Vyer måste markeras i menyn för partner
85576	TG projekt ser tokig ut när värdet är stort
85619	Manuell utbet av leverantörsfaktura visar alla levfakurer
85639	Förstoringsglas i filter från rapportöversikten ger inte värde
85717	Fastställande kundfaktura kan ge error
85846	Kan ej ändra ordernamn i Direktleverans Webben
85979	Några små konstigheter i Rapporter - Tid, resor och utlägg

ID	Title
85980	Uppdraget låser sig vid byte av ResEnh
86002	Går inte att spara företag på ny användare
86008	Fel reply adress i leverantörsfakturor för attest
86046	Utfall ser fel ut efter årsavslut