

Utbildningsmaterial 2023 – Visma PX
Framtaget av PX Expert
www.pxexpert.se

Uppdragsprocessen - Visma PX

Detta material finns även att ladda ner på
www.pxexpert.se

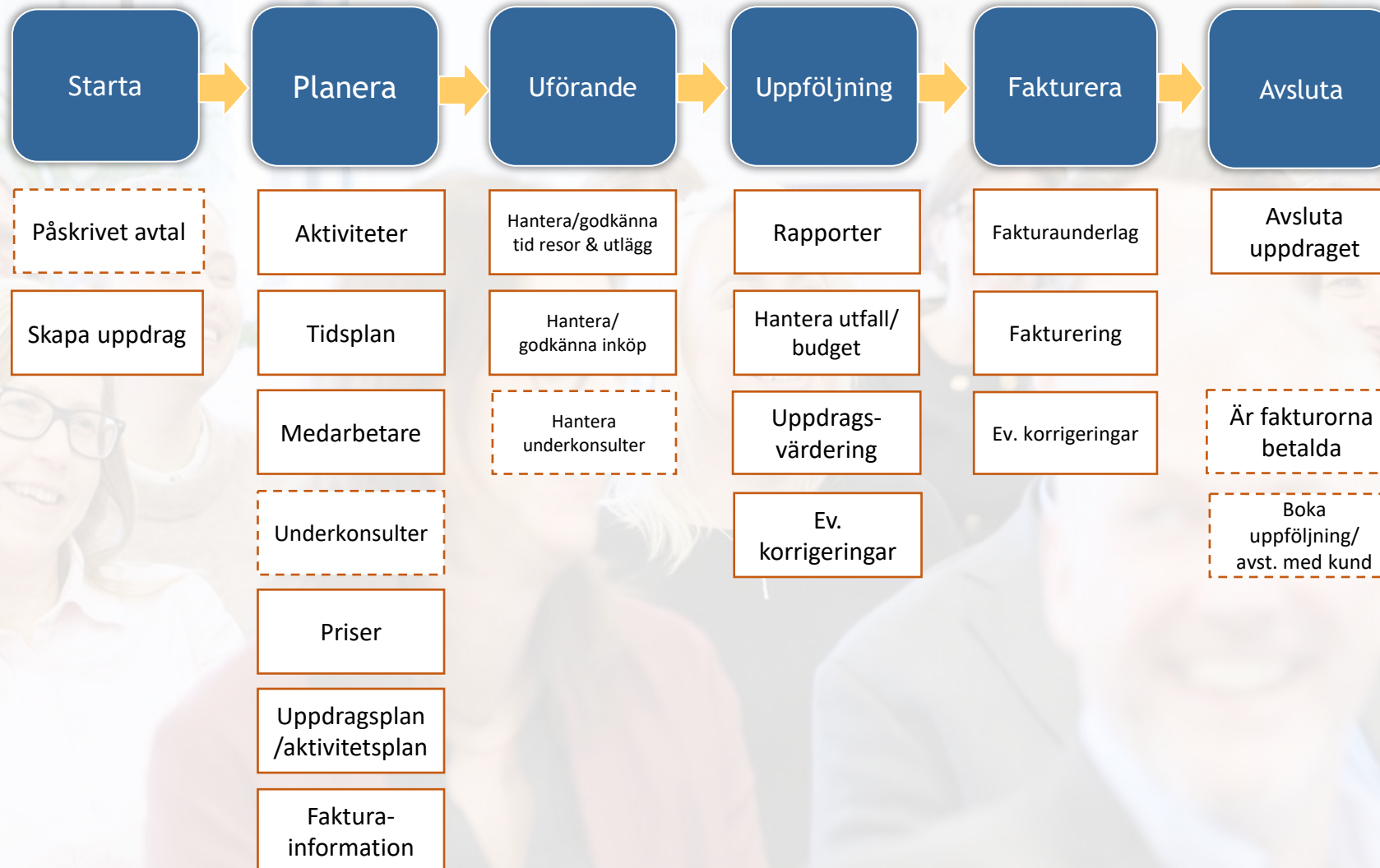
PXEXPERT

www.pxexpert.se

Översikt Uppdragsprocessen i Visma PX



Nytt uppdrag: från 'ax till limpa'




Nytt uppdrag

- Kund
- Dagbok
- Medarbetare
- Aktiviteter
- Prislista
- Totalpristyp (Löpande, Budget, Fast- eller Takpris)
- Fakturaspecifikation



Nytt uppdrag: Skapa uppdrag

- Använd gärna en mall med förifyllda uppgifter
- Alternativt kopiera ett liknade uppdrag


Nytt uppdrag / Ny uppdragsmall 

Skapa ett vanligt uppdrag, debiterbart eller internt - Initieringar

Blank

Personlig uppdragsmall

Gemensam uppdragsmall

Kopiera uppdrag 

Markera kryssrutor enligt det data som skall kopieras

<input type="checkbox"/> Extern uppdr.info	<input type="checkbox"/> Bemanning
<input type="checkbox"/> Kunder	<input type="checkbox"/> Prissättning
<input type="checkbox"/> Intern uppdr.info	<input type="checkbox"/> Fakturering
<input type="checkbox"/> Aktiviteter	



Flik: Uppdragsinformation

- Välj kund och glöm ej att klicka på 'Lägg till'
- Kräver kunden ett referens-/beställningsnummer?
- Kundens kontaktperson (visas på fakturan)
- Ange en kort och innehållsrik uppdragsbeskrivning
- Språket styr fakturans layout (t ex om fakturan ska vara på engelska)

Uppdragsinformation

Bemanning Aktiviteter Affärsuppgörelse Fakturering

Uppdragstyp Konsultation

Kund

* Kund-ID

Kund-ID	Kundnamn	Dokument	Referens-/Bestnr	* Kontaktperson	* Kundens ombud
B100112	Data-experterna		123456	Anders Hansson	Anders Hansson

Beskrivningar

* Uppdragsdatum 2023-08-24

* Uppdragsbeskrivning Uppgradering av Visma PX till version 15.0

Utvidgad uppdragstext

Förutsättningar

Övriga ersättningar

* Språk Svenska

Status

* Status

Spärr-/Å

Ingår i k

Slutavrä

Psst!! Du vet väl om att ni kan få
skräddarsydda utbildningar inom
projekt och redovisning i Visma
PX av PX Experts konsulter?

Flik: Bemanning

- Uppdragsledare: den som ansvarar för uppdraget, och den som även visas på fakturan till kund
- Uppdragsmedlemmar: här ges en möjlighet att styra vilka som får tidrapportera i uppdraget
- Vill kunden ha dagboksnoteringar på all tid som rapporteras i uppdraget?
- Biträdande uppdragsledare används om det behövs ytterligare en person som ska kunna göra uppdragsuppföljningar, och eller godkänna fakturaunderlag.

Kan även användas om en annan person ska vara 'back-up' under den ordinarie uppdragsledarens semester/frånvaro.

Uppdragsinformation **Bemanning** Aktiviteter Affärsuppgörelse Fakturering

Handläggare

* Uppdragsledare: A233859 Mimmi Lundqvist
* Vårt ombud: A233859 Mimmi Lundqvist
Kvalitetsansvarig: []

* Vilka får rapportera tid: Inställningar tidrapportering
 Endast uppdragsmedlemmar Alla som går att prissätta
* Dagboksintmatning: Extern
 Text skall anges på tidrapport

Uppdragsmedlemmar Ladda anställda

Medlem	Högre behö.	Göra uppf.	Reg int.utl.	Underhåll	
Gert Andersson (A233001)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan	<input type="checkbox"/>
Lisbeth Johansson (A233240)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan	<input type="checkbox"/>
Mimmi Lundqvist (A233859)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan	<input type="checkbox"/>
[]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Biträdande uppdragsledare

Bitr.uppdragsledare	Startdatum	Slutdatum
Gert Andersson (A233001)	2023-08-01	2023-12-31
[]		
[]		
[]		

Flik: Aktiviteter

- Här kan du dela upp uppdraget i olika aktiviteter/moment
- Ordn.nr (ordningsnumret) styr i vilken ordning aktiviteterna ska visas i uppdragsuppföljningar, och på fakturan till kund
- Här finns även möjlighet att göra en aktivitetsplan, dvs planera hur många timmar som kan behövas per aktivitet

Aktivitet	Ordn.nr	Beskrivning	Handläggare	Namn
10	10	Förstudie	A233859	Mimmi Lundqvist
15	15	Kundanpassningar	A233859	Mimmi Lundqvist
20	20	Testuppgrädering	A233859	Mimmi Lundqvist
25	25	Genomgång nyheter	A233859	Mimmi Lundqvist
30	30	Skarp uppgrädering	A233859	Mimmi Lundqvist
50	50	Projektledning/administration	A233859	Mimmi Lundqvist

Uppdragsplan/aktivitetsplan

- Ange en eventuell kommentar till planen
- Fördela ordervärdets timmar per aktivitet

Uppdragsplan

	Timmar	Arvode	Utlägg	Summa	Startdatum	Slutdatum
Ordervärde	78,0	117 000		117 000	2023-08-01	
Plan	<input type="text" value="78,0"/>	<input type="text" value="117 000"/>	<input type="text"/>	117 000	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kommentar till plan	<input type="text" value="Ev driftstöd skrivs på separat uppdrag"/>					

Aktivitetsplaner

Aktivitet	Timmar	Arvode	Utlägg	Summa	Startdatum	Slutdatum
Summa	78,0	0	0	0		
10 Förstudie	<input type="text" value="4,0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15 Kundenpassningar	<input type="text" value="16,0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 Testuppgradering	<input type="text" value="24,0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25 Genomgång nyheter	<input type="text" value="8,0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30 Skarp uppgradering	<input type="text" value="8,0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50 Projektledning/adminis...	<input type="text" value="18,0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Flik: Affärsuppgörelse

- Här anger man vad det är för typ av uppdrag, löpande, budget, fastpris eller tak
- De flesta fälten här är inte tvingande att fylla i, men ju mer man fyller i desto bättre uppföljning blir det
- Glöm nu inte att ladda ner totalpriset och ordervärden

Till uppdragsplan Till uppdragsprognos

Uppdragsinformation Bemanning Aktiviteter **Affärsuppgörelse** Fakturering

Totalpris och ordervärde











Valuta Svenska kronor Fast växelkurs Ingår i kostnadslager

					Ordervärde			
* Datum	* Totalpristyp	Totalpris, SEK	Startdatum	Slutdatum	Arvode, SEK	Utlägg, SEK	Timmar	Text
2023-08-01	Löpande		2023-08-01		117000		78	

Ladda Rensa

Forts. affärsuppgörelse

- Här kan man välja en generell arvodesprislista med standardpriser, eller så kanske man har behov av en specifik prislista som kan göras själv (Enskild prislista)
- Samma val finns för utläggerna, dvs välj en generell eller skapa en uppdragsspecifik
- Ska underkonsulter jobba i uppdraget så anger man deras timkostnad i 'Inköp för underkonsulter'

Prissättning externt	Prissättning internt	Inköpspris för underkonsulter
* Arvodesprissättning	Arvodesprissättning <input type="checkbox"/> Samma prissättning som externt	Enskild inköpsprislista 
<input checked="" type="radio"/> Generell prislista <input type="text" value="BEXTERN1"/>  	<input checked="" type="radio"/> Generell prislista <input type="text"/>  	
<input type="radio"/> Enskild prislista 	<input type="radio"/> Enskild prislista 	
<input type="radio"/> Fast timpris <input type="text"/> SEK	<input type="radio"/> Fast timpris <input type="text"/> SEK	
Pålägg i % <input type="text"/>	Pålägg i % <input type="text"/>	
Tak på timpris <input type="text"/> SEK	Tak på timpris <input type="text"/> SEK	
Provision <input type="text"/>		
* Utläggsprissättning		
<input checked="" type="radio"/> Generell prislista <input type="text" value="UTLÄGGL"/>  		
<input type="radio"/> Enskild prislista 		

Flik: Fakturering

- Här specar/bockar man i hur fakturan ska se ut
- Behövs det någon faktureringsinstruktion?
- Bocka i rutan för dagbok om dagboken ska bifogas e-fakturan
- Slutför uppdraget

Status Under registrering Handl. enhet 60007 Konsultation 6

Slutför ←

Uppdragsinformation Bemanning Aktiviteter Affärsuppgörelse **Fakturering**

Faktureringsinformation

* Moms

* Konteringsmodell vid fakturering

Tidigare perioder som summa på fakturaunderlag

Faktureringsinstruktioner

Fakturautseende

Fakturatext

Utvidgad fakturatext

* Modell för fakturahuvud

* Modell för fakturafot

Specifikation, arvode	Specifikation, utlägg	Specifikation, gemensam	Inställningar bilagor
Arbetsuppgift <input checked="" type="checkbox"/>	Utläggskod <input type="checkbox"/>	Aktivitet <input checked="" type="checkbox"/>	Skicka dagboksanteckningar <input checked="" type="checkbox"/>
Period <input type="checkbox"/>	Utläggsbeskrivning <input checked="" type="checkbox"/>	Totalt fakturerat <input type="checkbox"/>	
Namn/Kategori <input type="checkbox"/>	Text <input type="checkbox"/>	Avrunda slutsumma <input checked="" type="checkbox"/>	
Antal och faktureringsort <input checked="" type="checkbox"/>			
Å-pris <input checked="" type="checkbox"/>			
Text <input type="checkbox"/>			

Psst!! Du vet väl om att ni kan få företagsanpassade rapporter, med exakt den data ni vill se? Det är ett enkelt jobb för PX Experts konsulter!

Tips/sammanfattning: uppdragsregistrering

- Utgå från en mall eller kopiera ett liknande uppdrag
- Välj extern dagbok om kunden önskar specifikation per dag
- Fyll i tänkt ordervärde (arvode och timmar) för bättre uppföljning
- Glöm ej att slutföra uppdraget
- Klicka på (?) för att få mer information eller söka efter något specifikt



Uppdragsuppföljning, några exempel

- Mina debiterbara uppdrag
- Uppdragsuppföljning, tidsrapportsperiod
- Mina uppdragshierarkier
- All tid på ett uppdrag
- Bokmärken: dvs egna rapporter som man själv valt

Psst!! Du vet väl om att PX Experts konsulter kan hjälpa er med att göra en reanalys av er systemuppsättning?

Mina debiterbara uppdrag

Bokmärken

Mina debiterbara uppdrag

Resultat

Nyckeltal

Fakturering

Ordervärde/
totalpris

Plan/prognos

Timmar

Medeltimpris

Fakturerat

Upparbetat

Plan per aktivitet

Upparbetning

Utläggsnetto

Fakturor

Kvar att upparbeta

Upparbetning

Kostnader

Fakturaunderlag

Ändra totalpris

Kvar att upparbeta

Resultat

Rapporter: Mina debiterbara uppdrag

- Flera flikar med massor av information
- Klickbara summor för att klicka sig vidare och få mer info
- Nya uppdrag, dvs uppdrag utan upparbetning visas om man bockar i den lilla rutan upptill

Uppdrag: []
Månad: 202301 202308
Exkl avsl före: 2023-08-29
Inkl uppdr utan upparb:
Avslutat, datum: [] Visa

Mina debiterbara uppdrag

Uppdragsledare: Mimmi Lundqvist (A233859) Uppdrag: *
Månad: 202301 - 202308 Exkl avsl före: 2023-08-29
Ack.reg laddat: 2023-08-25 16:49

Resultat Nyckeltal Fakturering Ordervärde Totalpris Uppdr.info Kunddata Prissättn Plan/Prognos

Uppdrag	Timmar	Arvode	Utlägg	Justeringar	Upparbetat	Kostnad	Kalk.resultat	Vinstmarg%	Upparbetat totalt	Tot.pristyp	Totalpris/Valuta
SUMMA	99	151 485	10 490	27 413	189 388	84 499	104 889	55			
500308 Teknisk kon...	0	0	6 650	0	6 650	4 200	2 450	37		Löpande	SEK
500454 Teknisk kon...	0	0	0	-500	-500	0	-500	100		Löpande	SEK
500535 Konsultatio...	37	68 450	0	0	68 450	31 094	37 356	55		Löpande	SEK
500553 Teknisk kon...	-40	-74 000	-4 432	0	-78 432	-17 301	-61 132	78		Löpande	SEK
504655 Konsultatio...	40	74 000	4 432	0	78 432	17 301	61 132	78		Löpande	SEK
504668 Konsultatio...	19	19 285	0	0	19 285	15 967	3 318	17		Löpande	0 SEK
504880 Test avtals...	0	0	2 640	0	2 640	2 880	-240	-9		Löpande	0 SEK
505077 Underhållsa...	0	0	0	0	0	0	0			Löpande	SEK
505078 Underhållsa...	0	0	0	6 141	6 141	0	6 141	100		Löpande	SEK
505079 Underhållsa...	0	0	0	21 772	21 772	0	21 772	100		Löpande	SEK
505080 Underhållsa...	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	0		Löpande	SEK
505108 Uppgraderin...	43	63 750	0	0	63 750	29 157	34 593	54		Löpande	SEK

Upparbetat, fakturerat, betalt
Upparbetat, fakturerat, ej förfallet
Upparbetat, ej fakturerat
Upparbetat, fakturerat, förfallet



Resultatsammanställning, uppdrag

- Här visas alla intäkter och kostnader
- Du får ett kalkylerat resultat
- Timmar
- Medeltimpris
- Utläggsnetto


Text	Ordervärde	Utfall,std.valuta	Utfall,uppdr.valuta Valuta
Arvode	90 000	63 750	63 750 SEK
Justeringar arvode		0	0 SEK
Utlägg	0	0	0 SEK
Justeringar utlägg		0	0 SEK
Summa intäkter	90 000	63 750	63 750 SEK
Lönekostnad		20 607	
Utläggskostnad		0	
OH-påslag 1		8 550	
OH-påslag 2		0	
Summa kostnader		29 157	
Kalkylresultat		34 593	
Vinstmarginal, %		54,0	
Timmar	60,0	42,5	42,5
Medeltimpris	1 500,00	1 500,00	1 500,00 SEK
Lönekostnad/timme		484,88	
Pålägg på lön		3,09	
Utläggsnetto		0	



Flik: Fakturering

- Här visas bl a pdf-fakturan, dagboken, eventuella dokument och om fakturan är betald
- Man kan även se eventuella noteringar om ändringar som har gjorts på fakturaunderlaget

Tillbaka **Fakturor på uppdrag**  



Uppdrag: 505108 Uppgradering av Visma PX till version 15.0

 Fakturaunderlagsversioner


Faktura	Kund	Fakt.datum	Förf.datum	Bet.datum	Exkl moms	Fakt.belopp	Rest Valuta	Påminnelsnivå	Dagbok	Fakt.und.	Version	Fakturatyp	Dok
120706	 B100112 Data-experte...	2023-08-31	2023-09-10		64 500	80 625	80 625 SEK		Visa	 Granska	5599	Faktura	1

Uppdragsuppföljning: Plan/prognos

- Planerade timmar, upparbetade timmar och kvar att upparbeta
- Klicka på stjärnan för att spara rapporten som en favorit

Tillbaka **Översikt akt på ett uppdrag**  



Uppdrag: 505108 Uppgradering av Visma PX till version 15.0
Handläggare: *
Månad: * - 202308
Rapportvaluta: SEK

 Uppdragsinfo Uppdragsuppf.upparbetat

Aktivitet	Plan.slut	Progn.slut	DagarkvarProgn	Plan.tim	Progn.tim	Upparb.tim	TimKvarProgn	Plan.int.	Progn.int.	Upparb.int.
SUMMA				78,0	78,0	42,5	35,5	0	0	63 750
<u>10 Förstudie</u>				4,0	4,0	3,0	1,0	0	0	4 500
<u>15 Kundanpassningar</u>				16,0	16,0	14,0	2,0	0	0	21 000
<u>20 Testuppgradering</u>				24,0	24,0	21,0	3,0	0	0	31 500
<u>25 Genomgång nyheter</u>				8,0	8,0	1,0	7,0	0	0	1 500
<u>30 Skarp uppgraderin...</u>				8,0	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<u>50 Projektledning/ad...</u>				18,0	18,0	3,5	14,5	0	0	5 250







Sammanfattning/tips: uppdragsuppföljning

- Allt som är understruket går att klicka sig vidare på för att få mer information
- Alla rapporter har en Excelknapp
- Svårt att hitta en rapport... klicka på uppdragsnumret för att få en annan överblick över rapporterna

Mina debiterbara uppdrag  

Uppdragsledare: Mimmi Lundqvist (A233859) Uppdrag: *
Månad: 202301 - 202308 Exkl avsl före: 2023-08-29
Ack.reg laddat: 2023-08-25 16:49

Resultat Nyckeltal Fakturering Ordervärde Totalpris Uppdr.info Kunddata Prissättn Plan/Prognos

Uppdrag	Timmar	Arvode	Utlägg	Justeringar	Upparbetat	Kostnad	Kalk.resultat	Vinstmarg%	Upparbetat totalt	Tot.pristyp	Totalpris Valuta
SUMMA	99	151 485	10 490	27 413	189 388	84 499	104 889	55			
 500308 Teknisk kon...	0	0	6 650	0	6 650	4 200	2 450	37		Löpande	SEK
 500454 Teknisk kon...	0	0	0	-500	-500	0	-500	100		Löpande	SEK
 500535 Konsultatio...	37	68 450	0	0	68 450	31 094	37 356	55		Löpande	SEK

Startsidan

- Påminnelser/att göra...
- Meddelanden
- Grafer

Psst!! Du vet väl om att PX
Expert kan hjälpa till med både
systemförvaltning och
ekonomitjänster?

Grafer: några exempel

❖ Uppdrag – sammanställning

- Understrukna siffror = klickbara

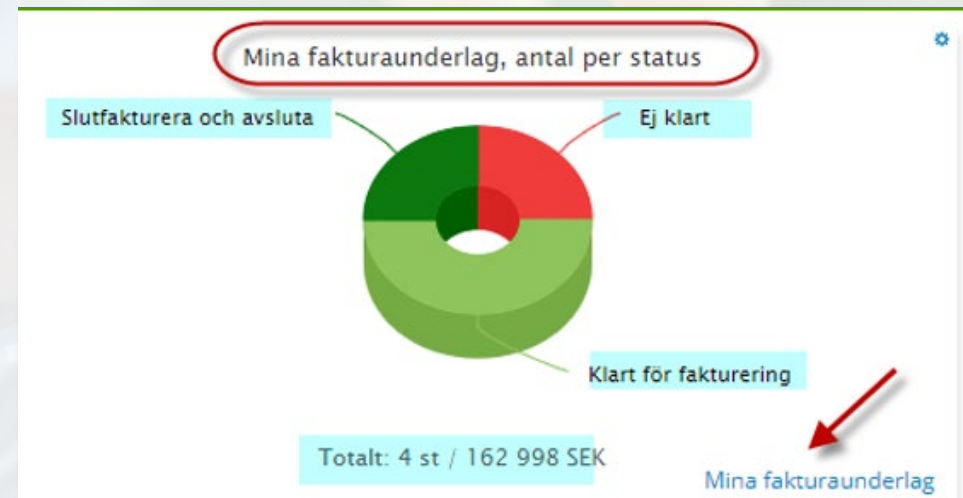
Uppdrag – Sammanställning
Uppdrag: 500535 Konsultation åt IT-experterna

&n...	Dagbok	&n...	Dokument (0)	Redigera
Huv.uppdr. <u>504120</u>	&n...	Totalpris	<u>Löpande</u>	&n...
Antal	&n...Belopp SEK	&n...Nyckeltal		
Tim, attest <u>892,2</u>	&n...	Upparb. arvode <u>802 310</u>	&n...	Medeltimpris 1 591
Tim, oattest <u>16,0</u>	&n...	Upparb. utlägg <u>96 812</u>	&n...	Lönek/tim 264
Tim, plan <u>60</u>	&n...	Upp/Nedskrivn. <u>617 248</u>	&n...	Vinstmarg% 67,2
Tim, progn <u>60</u>	&n...	Kalk.resultat <u>1 019 157</u>	&n...	Pålägg på lön 6,04
Medlemmar <u>3,0</u>	&n...	Fakt. exkl moms <u>1 439 019</u>	&n...	Pålägg utlägg% <u>-27,0</u>
	&n...	Kvar att fakt. <u>77 350</u>	&n...	Sen.Händelse <u>202330</u>

→ [Sammanst. uppdrag](#)

❖ Mina fakturaunderlag

- Här visas statusen på fakturaunderlagen
- Håll markören över en av tårtbitarna och antal visas
- Klicka på blå länken för att öppna fakturaunderlagen



Fakturaunderlag: noteringar om ändringar

- Markera den rad som ändringen avser
- Skriv in vad som ska ändras

Aktivitet: 50 Projektledning/administration (Intäkt senaste aktivitetsplan:)								
Period	Anst-ID	Namn	Kat.	Antal	Å-pris	Kundpris	Tidk.	Text
Summa anställd:		Mimmi Lundqvist		3.5 Timmar		5250.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	202329	60007-A233859	Mimmi Lundqvist	KAT3	1.0 Timmar	1500.00 =	1500.00	PL
<input checked="" type="checkbox"/>	202330	60007-A233859	Mimmi Lundqvist	KAT3	1.0 Timmar	1500.00 =	1500.00	PL
<input checked="" type="checkbox"/>	202330	60007-A233859	Mimmi Lundqvist	KAT3	1.0 Timmar	1500.00 =	1500.00	PL
<input checked="" type="checkbox"/>	202330	60007-A233859	Mimmi Lundqvist	KAT3	0.5 Timmar	1500.00 =	750.00	PL
Summa aktivitet: 50				3.5 Timmar		5250.00		
Summa aktivitet: 50				Arvode		5250.00		
Totaler och sammanfattning								
Notering för markerad transaktionsrad								
<input type="text" value="Ändra till 1 1/2 timme (missat att ta med renskrivning noteringar)"/>								

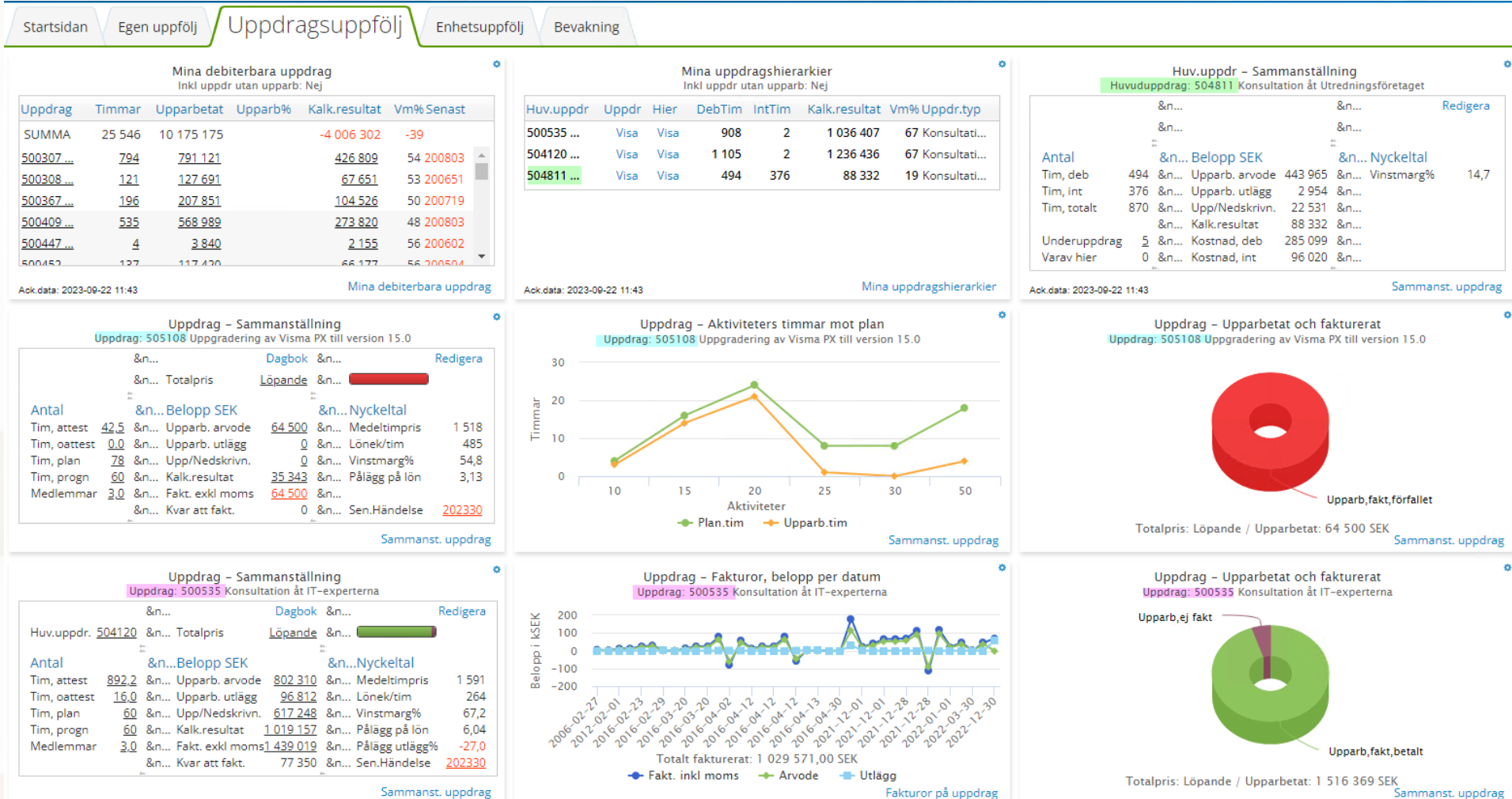
Tips/sammanfattning: startsidan

- ❖ Följ upp uppdrag
 - Fakturor som har förfallit
- ❖ Grafer
 - Mina fakturaunderlag

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing five tabs: "Startsidan", "Egen uppfölj", "Uppdragsuppfölj", "Enhetsuppfölj", and "Bevakning". The "Startsidan" tab is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, there are two main sections. The left section is titled "Följ upp uppdrag" (highlighted with a red circle) and contains a green notification bar that says "Uppdrag med förfallna fakturor (25 st)". The right section is titled "Mina fakturaunderlag" (highlighted with a red circle) and contains a table with the following data:

Status	Antal	Belopp	Förhållande
Ej distr. fakturaunderlag	0 st	0 SEK	

Grafer: Flick Uppdragsuppföljning





Tips/sammanfattning: grafer




- ❖ Klicka på kugghjulet för att göra förändringar eller ta bort en graf
- Ändra till ett annat uppdrag
- Flytta grafen till en annan flik
- Ta bort grafen



Välj en ny graf Valda grafer

Vald graf Uppdrag - Sammanställning
Beskrivning Visar en sammanställning över antal, belopp samt nyckeltal för angivet uppdrag.

Parametrar

* Uppdrag  

* Flik   

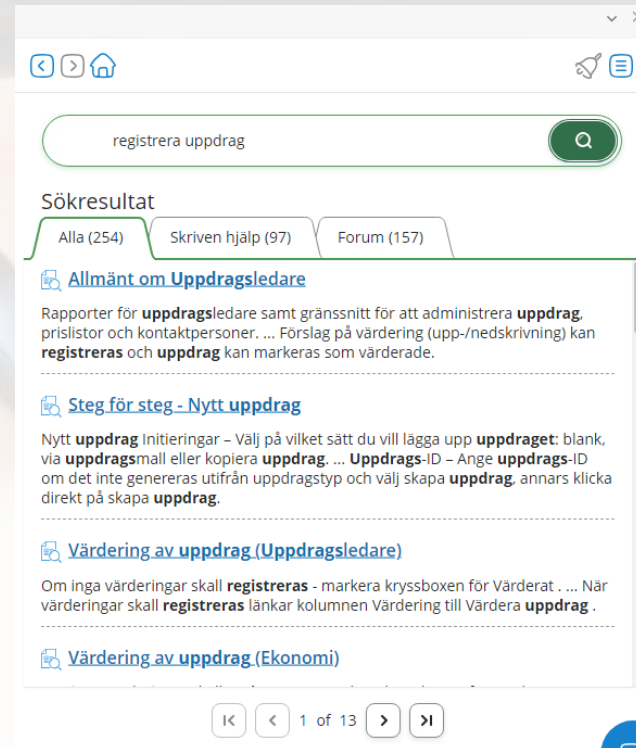
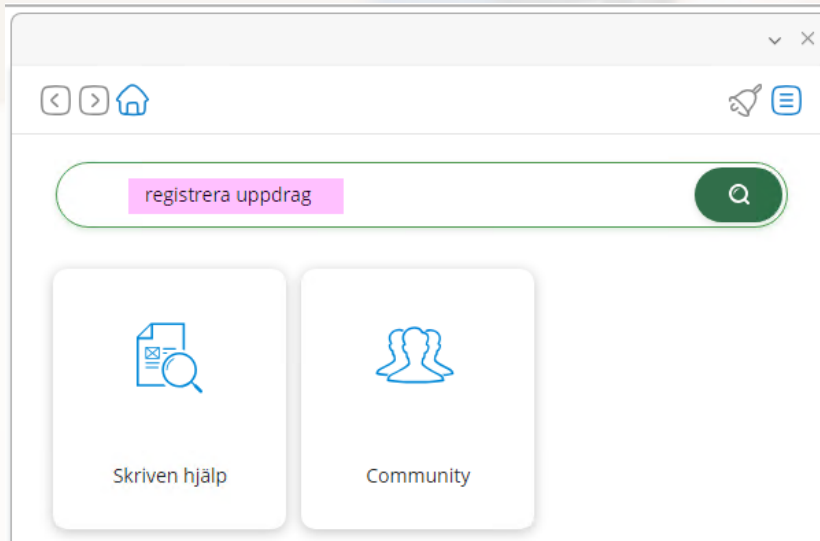
Uppdrag - Sammanställning  
Uppdrag: 505108 Uppgradering av Visma PX till version 15.0

Glöm inte användarhandledningen!

- Klicka på (?) för att få mer information eller söka efter något specifikt



- Du får upp en sökdialog och kan söka på olika begrepp i systemet.



Våra kunder



Du vet väl att vi på PX Expert kan hjälpa dig med:

- Skräddarsydda utbildningar inom projekt och redovisning i Visma PX
- Kundanpassade rapporter, med den data ni vill se
- Reanalys av er systemuppsättning
- Systemförvaltning
- Ekonomitjänster

Läs mer på www.pxexpert.se eller kontakta yvonne.gugg@sundbompartners.se

PXEXPERT

www.pxexpert.se