

Udnyt det nye planlægningsmodul optimalt

AutoPilot | Sund Forretning



AP

Agenda – Udnyt det nye planlægningsmodul optimalt



1. Best practice
2. Controllerfunktioner
3. Målepunkter i planlægningsmodulet
4. Akkvisitions- og sandsynlighedsdelsager
5. Tips og tricks i planlægningen

AP

Best practice - Klart definerede roller/forventninger



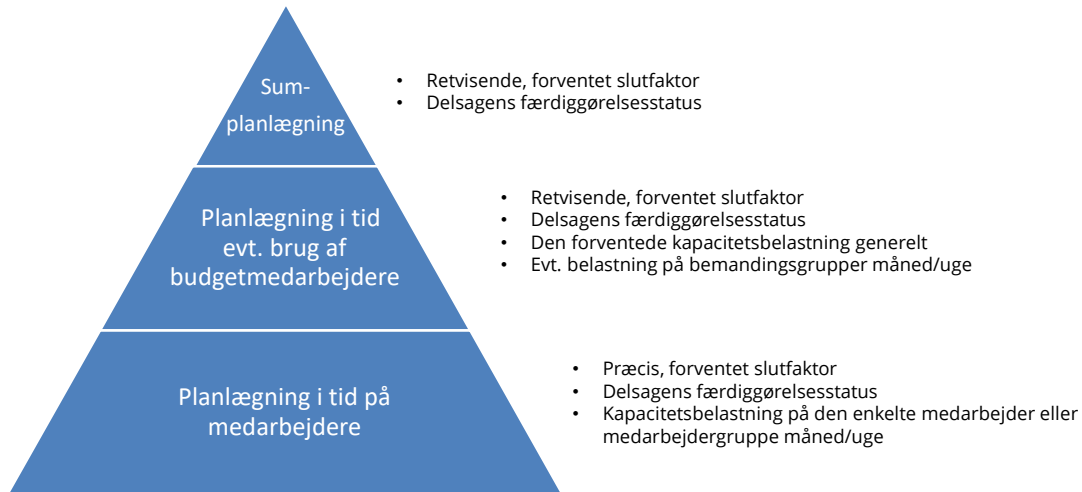
- Hvad forventer vi PL gør?
- Hvad gør administrationen?
- Hvilke forventninger er der til planlægningsniveauet?



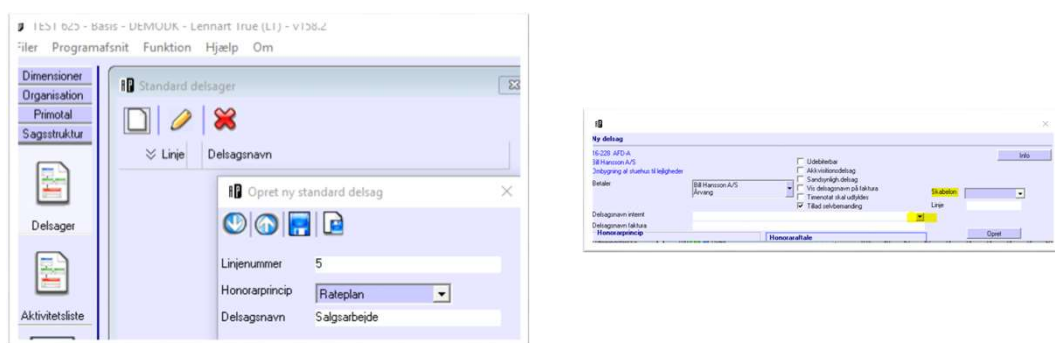
Best practice - Hjælpefeen



Best practice - Planlægningsniveauer



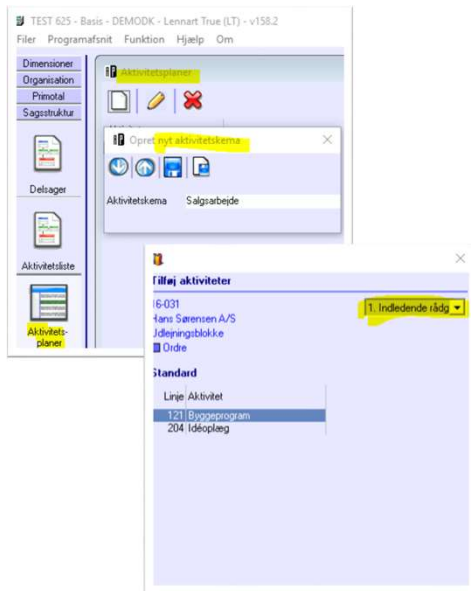
Best practice – Standarddelsager



1. Slå muligheden til i Konfiguration > Diverse 2
2. Opret delsager i Basis > Sagsstruktur > Delsager
3. Ved oprettelse af delsag kommer en drop-down på delsagsnavn's linjen, hvor man kan indvælge en standard delsag



Best practice – Standard aktivitetsplanER



1. Opret aktiviteter Basis > Sagsstruktur > Aktivitetsliste
2. Opret aktivitetsplan Basis > Sagsstruktur > Aktivitetsplaner – øverst opret liste , nederst indvælg aktiviteter som hører til den aktuelle plan
3. Ved indvalg af aktiviteter - øverst th indvælg standard aktivitetsplan – eller på delsagskort, her hedder det Skabelon

Controllerværktøj - Fundamentet

- Aftaler skal være opdaterede
- Prislister skal være opdaterede
- Afleveringsdatoer for medarbejdere
- Ajourføringsdato for planlægning

Controllerværktøj - Planlægning





Alerts i planlægningen

Der er en ophobning, timer som ikke er blevet brugt (fortid)

Der er en overskridelse i Difference-kolonnen (fortid)

Der er en overskridelse i indeværende periode (nutid)





Der er en overskridelse i sumbudgetterne (fremtid)

18-238	Varmecentral	  Bygning	!	!	!	+	106,0
18-239	Renovering	 	!	!		+	71,0



Målepunkter – difference slut-kolonne

Slutfaktoren (SF) – viser altid worst case

18-238	Varmecentral	  Bygning	!	!	!	+	106,0
18-239	Renovering	 	!	!		+	71,0

Viser kun ophobninger



Målepunkter - Planlægning

Prognose	Total		
1.000 kr.	salg 1.000 kr.	AF	SF
-62	312	2,50	2,00
-5	685	1,50	1,49
	3.597	2,59	2,59
7	373	2,00	2,04
29	3.471	2,00	2,02
-1.361	1.361	2,00	0,00

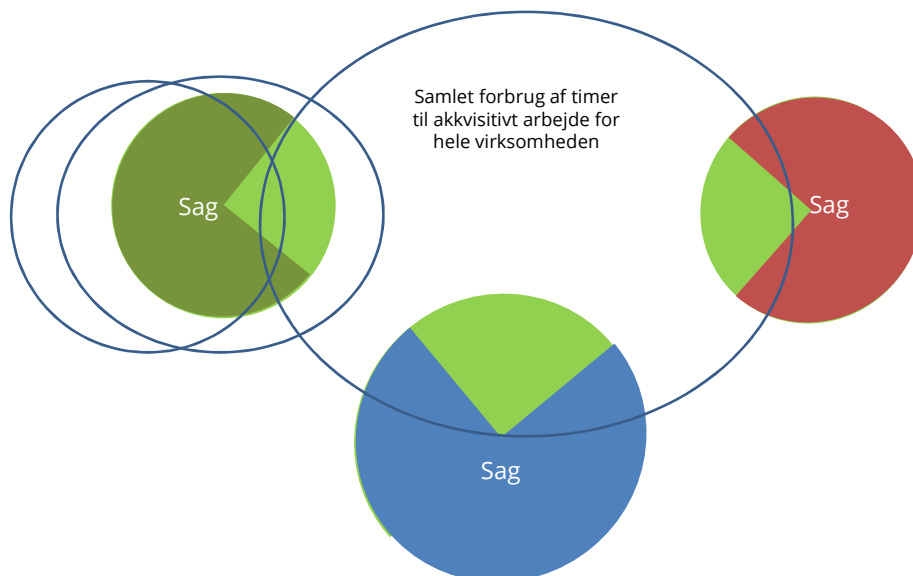
Prognosekolonnen i Planlægning

- Er et udtryk for hvordan vi præsenterer i forhold til aftale, forbrug og planlægning. Rød ramme indikerer at prognosen ikke holder – negativt
- Sammenligne AF og SF
- Prognose er et udtryk for differencen mellem AF og SF i kr.
- Beregning af prognose vises ved at holde musen over prognosebeløbet

Færdig egne-låne	Honorar 1.000 kr.	Forbrug egne-låne	Rest egne-låne	Færdig egne-låne	Prognose 1.000 kr.	salg 1.000 kr.	af	SF	Aktuelt dato
137,0	250	152	90	160	62	312	2,50	2,00	
547,0	680	361	299	298	1	679	1,50	1,50	03-09-2019
351,0	3.305			298		3.603	2,59	2,59	19-07-2019
0,0	360	373	7		7	373	2,04	2,04	03-09-2019
323,0	3.530	3.688	-188	275	-423	3.823	2,30	2,05	19-07-2019
1.790,0					Remasse			0,00	7-01-2019
0,0					Total salg	1.046.000,50			7-01-2019
0,0					Prognose	1.046.000,50			
383,0	0	105	-105	206	-310	310	2,00	0,00	19-07-2019
	25	48	-23		-23	48	0,00	1,51	19-07-2019



Akk. og sand.sager - Behovet for akkvisitiondelsager



Akkvisitions- og sandsynlighedsdelsager - Sagsstruktur



Akkvisitions- og sandsynlighedsdelsager - Tips

Tips til akkvisitions- og sandsynlighedsdelsager:

1. Sandsynlighedsdelsager kan være medgået tid med loft + afregningsfaktor

- ⇒ Ved planlægning vil likviditetsbilledet være 'opdateret'
- ⇒ Ved ordre:
 - ⇒ Sand.sag ændres til ordresag
 - ⇒ Honorarprincippet ændres evt. til fastpris med AF i stedet for afreg.faktor
 - ⇒ Rateplaner oprettes

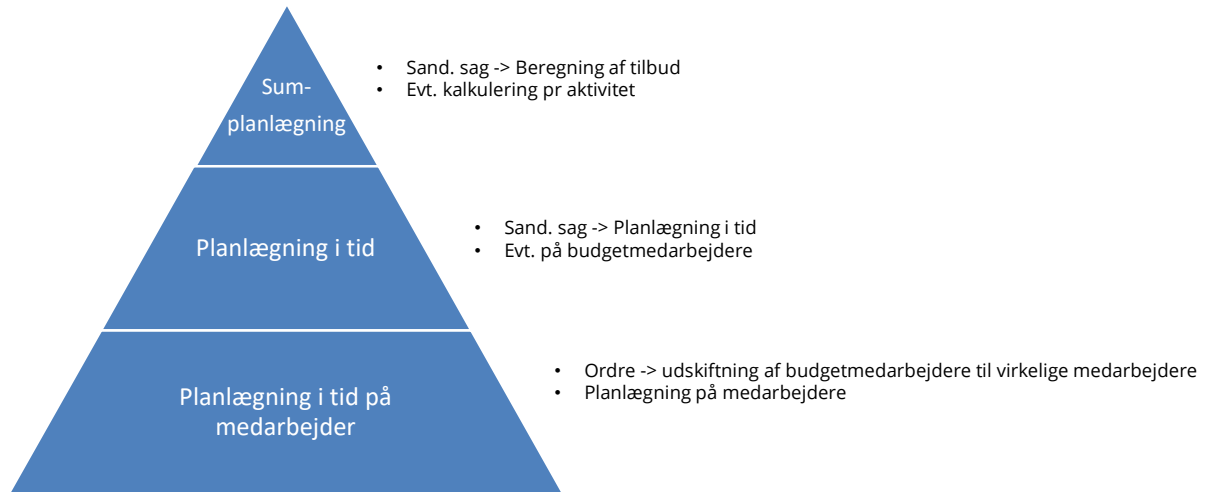
2. Honorardisponering på sandsynlighedsdelsagen:

Omkostninger fra akk.delsagen, kan i aftalen afsættes som omkostninger (for medgået tid) eller intern overførsel (for fastpris).

- ⇒ AF skal så ikke dække akkvisition og kan være mere "normal", mens sagen er åben
- ⇒ SF og lukkefaktor vil stige ved lukning af delsagen



Udvikling for en sandsynlighedsdelsag



Tips og tricks i planlægningen

- Brugen af sandsynligheds%
- Kolonnen Honorar %
- +/- i cellerne
- Forankre og +/- tal
- Favorit
- Filtrering
- Forskydning af budgetter på flere måder
- Brugen af redigeringsknapper
- Sorter sager på dem med budgetter
- Slet alt
- Flytte fra sum ud i tidskolonnerne
- Obligatorisk timenotat på delsag/aktivitet
- Planlæg uden overtid
- Kapacitetsassistent
- Ajourføringsdato



Pointer



1. Timesedlerne

- Sørg for at alle afleverer timesedler hver dag



2. Aftalegrundlaget skal være i orden

- Aftaler skal være opdateret
- Tillægsaftaler registreres
- Afsættelse til fremmed arbejde og omkostninger
- AF /Priser skal være korrekte



3. Best forecast

- Taget stilling til advarsler i honorardisponering og planlægning
- Justeret planlægning efter bedste viden
- Ryk sandsynlighedsdelsagers budget ind i tidsplanlægning
- Anfør ajourføringsdato

4. Opfølgning

- Overfør sandsynlighedsdelsager til PL, luk akkvisitionsdelsagen
- Vurdér færdiggørelsesbudgettet ugentligt
- Etabler viden om hvem PL kan sparre med



Frokost

