

G 1 Oprette et prosjekt

Adgang for: Prosjektleder, direktør og systemadministrator

Lær: Å opprette et prosjekts hovedopplysninger.

Opprettelsen av et prosjekt kan brytes ned i tre operasjoner. Først opprettes prosjektets hovedopplysninger, etterpå brytes prosjektet ned i en eller flere faser og/eller aktiviteter, og til slutt allokeres prosjektdeltagerne til de enkelte fasene.

Når du vil opprette et nytt prosjekts hovedopplysninger:

Figur 1: Hovedmeny -> Prosjektadministrasjon -> Nytt prosjekt

- Velg en **Kunde:** ❶ og en eventuelt en **Kontaktperson:*** på prosjektet
- Tast inn et beskrivende **Prosjektnavn:** ❷. Du kan, med fordel, la en forkortelse for kunden inngå i prosjektnavnet – her "AIT".
- Tast inn et **Prosjektnr.:** ❸. Prosjektnummeret kan enten tildeles av systemet eller tastes inn manuelt.
- Velg en **Prosjekttype:** (må velges) og eventuelt en **Prosjektkategori:*** ❹. Prosjekttyper og prosjektkategorier brukes til analyser og rapporter.
- Velg en **Prosjektleder, Selger*** eller **Partner*** ❺, og om tidsregistrering skal være mulig for **Alle medarbeidere (Generelt prosjekt)** eller kun for **Allokerte medarbeidere**. Hvis **Alle medarbeidere (Generelt prosjekt)** velges, blir prosjektet synlig på alle medarbeideres ukeliste. Den **Generelle timepris** brukes, når man registrerer tid på prosjektet.
- Velg en **Startdato:** ❻. Den definerer samtidig startdatoen på prosjektets faseplan.
- Marker **Aktivt:** ❼ hvis prosjektet skal være aktivt for tidsregistrering.
- Prosjektets kontraktsum ❽ viser den samlede salgsprisen på prosjektet oppdelt på arbeid(tid), innkjøp/utlegg og reiseutgifter.
- Prosjektets faseplan kan kopieres fra predefinerte standardprosjekter, eller fra et eksisterende prosjekts fase- og resursplan ❾.
- Klikk på **Lagre** ❿ for å opprette prosjektet. Les om å opprette faser i ⇒ G2

Tips: Kopiering av faseplaner fra standardprosjekter, minimerer tidsforbruket ved opprettelse av prosjekter og ensretter samtidig fasestrukturen.

Figur 1: Hovedmeny -> Prosjektadministrasjon -> Nytt prosjekt

Tip: Felter markert med * kan være skjult. Se i Systemadministrasjonen.