

## Projecten I

---

U wilt meer projectmatig werken, maar het overzicht ontbreekt? U wilt meer financieel inzicht in consultancy-resultaten? Meer sturing geven aan uw projecten die u leidt? Financiële kaders aangeven waarbinnen moet worden gewerkt? De werkelijke projectresultaten vergelijken met de oorspronkelijke planning? Met de module *Projecten I* breidt u uw standaard kostenplaatsen uit tot een volwaardige projectensubadministratie, en hebt u als projectleider meer grip op uw projecten. Een goede investering voor meer inzicht en overzicht.

### Wat kan ik ermee?

AccountView is standaard voorzien van kostenplaatsen. Daarmee kunt u uw boekingen rubriceren, en in het *Journal* een standaardanalyse uitvoeren op basis van saldijst of rekening per kostenplaats. Voldoende voor de meeste niet-projectmatige bedrijven. Maar als u werk maakt van een projectmatige aanpak, hebt u behoefte aan meer inzicht. Als dienstverlenende organisatie, controller of projectleider wilt u uw diensten niet alleen op een project boeken, u wilt ook op basis daarvan gedetailleerde financiële overzichten opvragen. Of de plannen erbij pakken waarmee u een half jaar eerder van start ging. Wat ging er goed, wat kon er beter, en welke factoren zijn destijds over het hoofd gezien? Voor antwoorden op die vragen heeft AccountView de module *Projecten I* ontwikkeld.

Mocht u al kostenplaatsen gebruiken, dan hoeft u die alleen maar om te zetten naar projecten, en van extra informatie te voorzien. Alles werkt als vanouds. U voert de calculaties in, en de werkelijke kosten komen automatisch ter beschikking in de financiële administratie. Hetzelfde is mogelijk in de verschillende uitbreidingsmodules, zoals *Facturering* en *Urenregistratie*. Over geïntegreerde software gesproken... En om zeker te weten dat uw projectadministratie volledig is, kunt u ervoor zorgen dat de projectcode verplicht moet worden ingevoerd, zodra er op een projectgrootboekrekening wordt geboekt. Ook kunt u rechtstreeks vanuit het project de projectkaart opvragen, waarin u kunt inzoomen op de onderliggende grootboekkaart en/of de journalpost. Zo hebt u alle informatie altijd binnen handbereik.

U kunt uw projecten indelen in groepen, data invullen en notities vastleggen. Op een aparte tab kunt u snelkoppelingen maken naar projectdocumentatie: offertes, berekeningen of correspondentie. Alles bij de hand, vanuit AccountView. Met negen verschillende statussen kunt u bijvoorbeeld onderscheid maken tussen doorlopende of onderbroken projecten, afgesloten of lopende projecten enzovoort. Allemaal flexibel, aansluitend op de praktijk.

U kunt uw projecten overigens nog verder opsplitsen op basis van kostensoorten. Omdat u de standaard kostensoort ook kunt vastleggen bij de grootboekrekening, kunt u dit zelfs automatiseren. De standaard kostensoort wordt overgenomen op de boekingsregel zodra u de grootboekrekening selecteert: uw kosten of opbrengsten worden automatisch opgesplitst. Gemak dient de mens. Uiteraard kunt u de kostensoort op de boekingsregel altijd nog wijzigen, en verschillende financiële overzichten op basis van deze kostensoorten opvragen.

Bovendien beschikt u over geïntegreerd budget- en analysegereedschap voor uw projecten. U kunt uw projectbudgetten vooraf per kostensoort invoeren, zowel voor kosten als opbrengsten. Deze voorcalculatorische cijfers kunt u op elk moment vergelijken met het werkelijke resultaat. Zo ziet u op tijd waar de eventuele pijnpunten zitten. U kunt zelfs het percentage gereed voor het project instellen, zodat u uw budgetcijfers rechtstreeks kunt vergelijken met de werkelijke kosten en opbrengsten van dat moment. Real-time analyse, met een druk op de knop. Samengevat, met een procentuele vergelijking, op een aparte tab van het project, maar ook gedetailleerd per kostensoort in een apart venster.

Wie honderden projecten beheert (of wie het invoeren van budgetten per project gewoon teveel werk vindt), kan de efficiency tot ongekende hoogten opvoeren met automatische budgetten. Met per kostensoort een calculatietarief voor het kostenbudget en een opslagpercentage voor het opbrengstbudget, hoeft u alleen maar eenheden in te voeren voor een volledig gespecificeerd (en realistisch!) budget. AccountView houdt rekening met de praktijk: u wilt tijd besteden aan uw project, niet aan de administratie daarvan.

Maar het draait allemaal om het resultaat. Dat vindt u uiteraard samengevat op een aparte tab van het project, maar ook in één oogopslag in de projectexploitatiegrafiek. Via het klembord kunt u de grafiek en/of de onderliggende gegevens gemakkelijk in een ander pakket overnemen voor verdere analyse of fraaie presentatie. De gedetailleerde financiële rapportage biedt u vele invalshoeken: een cumulatief totaaloverzicht van projectkosten en -opbrengsten, een gedetailleerde uitsplitsing per kostensoort, een overzicht per kostensoort van projectkosten en -opbrengsten. Een vergelijking tussen werkelijke en gebudgetteerde opbrengst, werkelijke opbrengst en kosten, inclusief of exclusief opslagpercentage. Of

werkelijke cijfers vergelijken met gerealiseerde budgetten, om kostenoverschrijdingen vroegtijdig te onderkennen.

De module *Projecten I* ondersteunt uw projectmatige aanpak, bespaart tijd bij het opstellen van managementrapportage, geeft u beter inzicht in het resultaat van uw projecten, en beantwoordt de vragen die u nu nog niet kunt bedenken.

## Wat koop ik ervoor?

- Kosten en opbrengsten op projecten boeken in dagboeken; als u over de modules *Facturering*, *Inkoop*, *Voorraad* of *Urenregistratie* beschikt kunt u ook daarin op projecten boeken.
- Uitgebreide projectregistratie vastleggen, inclusief projectgroep, projectleider, debiteur en extern/intern project, aanvraag-, start- en einddatum, notities en snelkoppelingen naar documenten
- Financieel resultaatoverzicht per project: kosten, opbrengsten en saldo, percentage gereed, en procentuele vergelijking tussen werkelijke en gebudgetteerde kosten en opbrengsten
- Bestaande kostenplaatsen makkelijk om te zetten naar projecten: alleen extra gegevens invoeren
- Uitgebreide statusinformatie per project: *Aanvraag*, *Offerte*, *In portefeuille*, *Lopend*, *Onderbroken*, *Doorlopend*, *Afgesloten*, *Vervallen offerte* en *Financieel afgesloten*
- Kostensoorten, inclusief rapportageniveau en type kostensoort, waarmee u uw projecten kunt verbijzonderen
- Standaardkostensoort en projecttype (*Niet van toepassing*, *Projectkosten*, *Projectopbrengsten*) per grootboekrekening
- Invoer van projectcode per grootboekrekening verplicht stellen
- Eén of alle projecten herrekenen, tot en met een bepaalde periode
- Projectkaart, inclusief inzoomen op grootboekkaart en/of journaalpost
- Projectbudgetten invoeren per kostensoort, zowel kosten als opbrengsten (voorcalculatie)
- Projectopbrengst- en kostenbudgetten automatisch invoeren, via opslagpercentage en calculatietarief van kostensoort
- Projectbudgetten per kostensoort vergelijken met werkelijke kosten en opbrengsten (nacalculatie)
- Projecten en projectbudgettering automatisch overnemen tijdens eindejaarsverwerking (afhankelijk van projectstatus)
- Projectexploitatiegrafiek: opbrengsten en/of kosten en/of saldo, per periode, al dan niet cumulatief, in 12 verschillende grafische presentaties
- Standaardrapportage:
  - Projecten, Projectkaarten, Kostensoorten
  - Financiële overzichten: cumulatief, gedetailleerd of per kostensoort, tot en met een bepaalde periode, voor een willekeurig aantal projecten
  - Samenstelling budget: voor een willekeurig aantal projecten
  - Budgetvergelijking en analyse resultaat: tot en met een bepaalde periode, voor een willekeurig aantal projecten

## Wat levert het op?

Een handvat waaraan u uw projecten stevig kunt vastpakken. U kunt bijvoorbeeld:

- Juiste en volledige projectboekingen garanderen met verplichte codes, en standaard kostensoorten per rekening.
- Uw projectgegevens overnemen in programma's als Microsoft Excel, voor verdere analyse.
- Projectanalyses inzetten om nieuwe offertes scherper, maar vooral realistischer, te kunnen calculeren.
- Budgetoverschrijdingen per projectleider tijdens de looptijd van het project onderkennen en tijdig maatregelen nemen.
- Projecten in groepen indelen, om zo analyses over meerdere gelijksoortige projecten te maken

Hoeveel tijd kost het u nu om het resultaat voor alle lopende projecten te berekenen? Straks staat het binnen vijf seconden op uw rapport. Hoe vaak komt u er nu toe om achterom te kijken, om uw resultaten van nu af te zetten tegen de plannen van toen? Met *Projecten I* schaft u in feite een volautomatische achteruitkijkspiegel aan: op elk moment hebt u inzicht in de cijfers van nu, vergeleken met de plannen die u

toen hebt gemaakt. Waarmee u nog scherper door de voorruit kunt kijken, de kortste en meest efficiënte weg naar het doel dat u voor ogen staat.

## **Wat kost het?**

U investeert € 1.195,- (excl. BTW). De module is een uitbreiding op *Team of Business*, en is verder uitbreidbaar met modules als *Projecten II*, *Projectfacturering* en *Urenregistratie*. Voor wie zijn projecten nog flexibeler wil inzetten (bijvoorbeeld door eigen velden toe te voegen of eigen rapportage te maken) zijn de modules *BusinessReporter* en *BusinessModeller Projecten en uren* beschikbaar.