

Betalingsplaner

Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project



Simon Ravn Joensen
Implementeringskonsulent
Professional Services
TimeLog A/S
srj@timelog.dk
T. +45 4333 1162

TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres.

TimeLog Project giver avancerede muligheder for at styre, hvordan det enkelte projekt skal faktureres, dels med hensyn til om der skal faktureres efter forbrugt tid eller ud fra en fast pris, dels hvornår de enkelte dele af projektet skal betales.

Derudover tilbydes en fleksibel faktureringsproces, hvor detaljeringsgraden kan tilpasses kundens ønsker, overblikket kan øges ved hjælp af overskrifter og subtotaler, og de enkelte beløb kan justeres i overensstemmelse med hvad man reelt finder fakturerbart.

Dette dokument beskriver grundlæggende begreber, der anvendes i forbindelse med betalingsplaner og fakturering i TimeLog Project.

Endvidere beskrives, hvordan man opsætter sine projekter, så de understøtter typiske faktureringsmodeller, samt hvordan det kommer til udtryk ved fakturering.

Beskrivelserne forudsætter, at læseren er bekendt med oprettelse af projekter, faseplaner og budgettering i TimeLog Project.

Opsætning af betalingsplaner

I TimeLog Project giver et projekts faseplan og budget ikke blot mulighed for at sammenligne de budgetterede med de faktiske indtægter – de kan også kombineres med en betalingsplan, som bestemmer hvilke dele af projektet, der skal faktureres, hvornår og til hvilken pris.

TimeLog Project giver mulighed for at opstille betalingsplaner på tre niveauer:

- Projekt til fast pris eller fastprisprojekt.
- Faser til fastpris eller fastprisfaser.
- Fakturering efter medgået tid eller forbrugtidsfaser.

Det er muligt kombinere de tre forskellige niveauer på samme projekt alt efter behov.

Fastprisprojekt

Fastprisprojektet benyttes, når der er aftalt en samlet pris for hele projektet uanset tidsforbrug.

Ved et fastprisprojekt opstilles en betalingsplan med en eller flere rater, der tilsammen giver projektprisen.

Betalingsplanen kan fx bestemme, at der faktureres i tre rater med 10.000 ved projektstart, mens yderligere 20.000 faktureres, når visse mål er opfyldt, og de sidste 10.000, når projektet er leveret og afsluttet. Det giver en projektpriis på 40.000 i alt.

Der kan være et vilkårligt antal faser, som er omfattet af projektets samlede pris, og disse faser faktureres således samlet som et fastprisprojekt ifølge projektets betalingsplan.

Fastprisfaser

Fastprisfaser benyttes, hvis der er enkelte faser, der skal faktureres til en fast pris.

For hver fastprisfase findes en rate i projektets betalingsplan, som bestemmer, hvornår der skal faktureres for fasen.

I modsætning til et fastprisprojekt, hvor flere faser faktureres ud fra samme betalingsplan, findes der én rate for hver fastprisfase. Det

Fakturering efter betalingsplaner

1. udgave

© 2009 TimeLog A/S

Alle rettigheder forbeholdes.

“ **Forskellen mellem et fastprisprojekt og fastpris-faser er, at med et fastpris-projekt kan der registreres tid på flere forskellige faser, som alle er dækket af projektets faste pris, og denne pris kan faktureres over flere rater.** ”

vil sige, at hvis der er flere fastprisfaser, kan de faktureres ud fra helt forskellige kriterier og på forskellige tidspunkter.

Forskellen mellem et fastprisprojekt og fastprisfaser er altså, at med et fastprisprojekt kan der registreres tid på flere forskellige faser, som alle er dækket af projektets faste pris, og denne pris kan faktureres over flere rater. Det giver en mere detaljeret tidsregistrering og mulighed for styring af faktureringen.

Derimod giver hver fastprisfase kun mulighed for at registrere tid på én fase, og der faktureres kun i én rate. Fastprisfaser er derfor bedst egnede til situationer, hvor det op-

rindelige fastprisprojekt udvides med ekstra ydelser til fast pris.

Fakturering efter medgået tid

Fakturering efter medgået tid – eller forbrugtidsfaser – benyttes, hvor prisen afhænger af tidsforbruget.

Forbrugtidsfaser faktureres ikke i rater, idet man i stedet løbende fakturerer det påløbne tidsforbrug gennem hele fasens løbetid.

Tidsforbruget på disse faser kan derfor faktureres over et vilkårligt antal gange, og hver tidsregistrering på faserne kan behandles separat i fakturamodulet.

Eksempel 1: Opstilling af betalingsplan for et projekt

Faseplan

I et projekt indgår følgende faser:

Fase	Afregningstype
FPP1	Fastprisprojekt
FPP2	Fastprisprojekt
FPP3	Fastprisprojekt
FPF1	Fastprisfase
FPF2	Fastprisfase
FTF1	Forbrugtidsfase
FTF2	Forbrugtidsfase

Fastprisprojekt

I projektets betalingsplan kan der nu opstilles et antal rater, der udgør den samlede og faste pris for alle faser af afregningstypen 'fastprisprojekt':

Rate	Fakturadato	Beløb
25 % ved projektstart	01-10-2009	25.000
50 % efter 45 dage	15-11-2009	50.000
25 % ved projektafslutning	12-02-2010	25.000
Total		100.000

Fastprisfaser

For hver fastprisfase indeholder betalingsplanen automatisk en rate. Beløbet på raten tilsvarende fasens budget. Ændrer man fasens budget opdateres ratebeløbet og omvendt:

Rate	Fase	Fakturadato	Beløb
Påbegyndelse af FPF1	FPF1	01-10-2009	4.000
Levering af FPF2	FPF2	15-12-2009	8.000
Total			12.000

Medgået tid

For hver forbrugtidsfase er der en rate i betalingsplanen:

Fase	Beløb
FTF1	Afhænger af forbrug
FTF1	Afhænger af forbrug

Forbrugtidsfaser kan kombineres med et fastprisprojekt, hvis fx det oprindelige projekt undervejs er blevet udvidet med ekstra ydelser, hvor prisen afhænger af tidsforbruget, eller i tilfælde hvor dele af projektet faktureres efter forbrugt tid. Hele projekter kan også faktureres alene efter medgået tid.

Betalingsplan og faseplan er adskilte

Fastprisprojektets betalingsplan og faseplanen kan opstilles uafhængigt af hinanden.

Hvis der fra projektets start foreligger en aftale om de rater, der skal faktureres, kan den økonomisk ansvarlige for projektet opstille betalingsplanen, allerede inden projektlederen går i gang med at opstille en faseplan.

På den måde kan projektstyringen opdeles i arbejdsaktiviteter og økonomi, så projektlederen kan fokusere på at inddеле projektet i de relevante aktiviteter, som der skal registreres tid på, uden at skulle tænke på, hvordan faktureringen skal foregå.

Fakturering efter betalingsplaner

Ved fakturering af et projekt udvælger man manuelt de poster i kundens fakturapotentiale, der skal føjes til fakturaen.

Fakturapotentialet kan dels bestå af rater, som i betalingsplanen er opstillet for den

fastprisprojektet og for fastprisfaser, dels af tidsregistreringer på faser, der faktureres efter medgået tid.

Derudover kan der i fakturapotentialet indgå rejseudgifter og indkøb. Med udvidelsen TimeLog Help Desk kan der endvidere indgå supportaktiviteter.

På den side, hvor fakturaen opbygges, vises kundens fakturapotentiale, således at man kan udvælge poster og føje dem til fakturaen som fakturalinjer.

Ved hjælp af et datointerval kan brugeren begrænse listen med fakturapotentialet til kun at vise poster indenfor en bestemt periode. Datointervallet har forskellig betydning for henholdsvis rater for fastprisprojekt eller fastprisfase og for tidsregistreringer på forbrugtidsfaser samt indkøb og rejseudgifter.

- Rater for fastprisprojekt og fastprisfaser: Fakturapotentialet viser en linje for hver rate, der har en faktureringsdato inden for det angivne datointerval.
- Tidsregistreringer på forbrugtidsfaser samt indkøb og rejseudgifter: Fakturapotentialet viser en linje for hver registrering med en registreringsdato inden for det angivne datointerval.

Eksempel 2: Fakturering af et projekt

Tidsregistrering

På projektet fra eksempel 1 er der påløbet følgende tidsregistreringer:

Dato	Fase	Timer
22-10-2009	FPF2	9
25-10-2009	FTF2	6
27-10-2009	FPP1	5
27-10-2009	FPP1	4
27-10-2009	FPP2	2
27-10-2009	FTF2	5
31-10-2009	FPP3	6
14-11-2009	FTF1	3
15-11-2009	FTF2	4
21-11-2009	FPF1	7
22-11-2009	FPF1	6

Opret fakturakladde

En fakturakladde for projektet oprettes og datointervallet for fakturapotentialet sættes til 01-10-2009 til 31-10-2009.

Fortsættes næste side...

... fortsat fra forrige side

I fakturapotentialet vises følgende linjer:

Rater på fastprisprojekt

Rate	Fakturadato	Beløb
25 % ved projektstart	01-10-2009	25.000

Rater på fastprisprojekt

Rate	Fase	Fakturadato	Beløb
Påbegyndelse af FPF1	FPF1	01-10-2009	2.000

Medgået tid

Dato	Fase	Beløb
25-10-2009	FTF2	6
27-10-2009	FTF2	5

Der vises altså kun en linje for hver rate på fastprisprojektet og fastprisfaser, uanset hvor mange tidsregistreringer der er foretaget på de pågældende faser inden for datointervallet. Bemærk, at raten "Påbegyndelse af FPF1" er med i fakturapotentialet, selv om der ikke er registreret tid på fasen inden for datointervallet. Omvendt fremgår fase FPF2 ikke af fakturapotentialet, selv om der er registreret tid på fasen inden for datointervallet. Det skyldes, at raten på denne fase har en faktureringsdato, der ligger uden for datointervallet.

Faserne FTF1 og FTF2 afregnes efter forbrugt tid. Derfor viser fakturapotentialet en linje for hver tidsregistrering på disse faser inden for datointervallet. Eftersom der findes to registreringer på FTF2 inden for intervallet, vises disse i fakturapotentialet, mens FTF2 registreringen for 15-11-2008 ikke vises. Fasen FTF1 fremgår ikke, da tidsregistreringen på denne fase (14-11-2008) ligger uden for datointervallet.

Klarmelding til fakturering

Ofte er faktureringen af en fase eller rate afhængig af, at en leverance har fundet sted, eller at projektarbejdet har nået et bestemt punkt. At faktureringsdatoen på en rate er nået er derfor ikke altid ensbetydende med, at raten kan faktureres.

I betalingsplanen kan projektlederen derfor markere de enkelte rater og forbrugtidsfaser som klar til fakturering, efterhånden som de opfylder betingelserne for fakturering.

Denne markering flyder direkte over i faktureringsmodulet, hvor den faktureringsansvarlige kan begrænse fakturapotentialet til kun at omfatte det, der er markeret som klar til fakturering. På denne måde opnås en simpel og effektiv kommunikation mellem projektlederen og den ansvarlige for fakturering, om hvad der er klar til fakturering.

Hvis et fastprisprojekt fx faktureres i tre rater (25% ved start, 50%, når arbejdet er halvvejs og 25% ved projektets afslutning), kan projektlederen således løbende gøre status over, hvornår betingelserne for de enkelte rater er opfyldt og markere dem som klar til fakturering.

Forbrugtidsfaser kan også markeres som klar til fakturering eller ikke klar til fakturering. Som udgangspunkt er en forbrugtidsfase klar til fakturering fra projektets start, så der løbende kan faktureres.

Men det kan også være aftalt, at medgået tid ikke må faktureres, før arbejdet er udført, og derfor kan projektlederen ved projektstart fjerne markeringen af den enkelte forbrugtidsfase som klar til fakturering.

Når arbejdet på forbrugtidsfasen er afsluttet, kan projektlederen melde klar til fakturering, hvorefter den røde markering i fakturapotentialet skifter farve til grøn som et tegn til den ansvarlige for fakturering, at der kan faktureres.

Hvis fastprisrater automatisk skal være klar til fakturering, når fakturadatoen er nået, og forbrugtidsfaser skal faktureres løbende, er det ikke nødvendigt at markere raterne som fakturerbare. I stedet kan den faktureringsansvarlige vælge, at det viste fakturapotential ikke skal tage hensyn til, om posterne er klarmeldt til fakturering.

“ I betalingsplanen kan projektlederen markere de enkelte rater og forbrugtidsfaser som klar til fakturering, efterhånden som de opfylder betingelserne for fakturering. ”

Eksempler

Brug af fastprisprojekter, fastprisfaser og medgået tid

I det følgende gennemgås forskellige projekt- og prismodeller, og hvordan en faseplan kan opstilles, så den understøtter behovet for fakturering af det enkelte projekt.

Eksempel 1: Intranetudvikling til fast pris

En kunde ønsker at få udviklet en intranet-løsning, som kræver både teknisk arbejde, programmering og konsulentydelse.

Der tilbydes en fast pris på DKK 80.000 for hele løsningen, hvor 25% af den faste pris faktureres ved projektstart, og resten når løsningen er afleveret.

Ud over intranet-løsningens opsætning er det aftalt, at når løsningen er færdig, ydes der op til 10 timers support til en pris af DKK 500 i timen.

Faseplan

Faser

WBS	Fase	Startdato	Slutdato	Afrekningstype	Aktiv	DKK		Arbejde (t.)	
						Budget	Budget	Allok.	Reg.
1	Programmering og test	08-12-2008	15-12-2008	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0
2	Teknisk opsætning	08-12-2008	15-12-2008	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0
3	Konsulentarbejde/implementering	04-01-2009	12-01-2009	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0
4	Support op til 10 timer	01-02-2009	31-12-2009	Medgået tid	X	0	0	0	0
Total						0	0	10	0

Betalingsplan

Rater på fastprisprojekter

Rate	Beløb	Fakturadato	Note	Faktureret
• 25% ved projektstart	20.000,00	08-12-2008		
• 75% ved projektets afslutning	60.000,00	01-02-2009		
Total	80.000,00			

Medgået tid

Fase	Beløb	Note	Faktureret
• Support op til 10 timer	0,00		
Total	0,00		

Eksempel 2: Udvidelse af eksempel 1 med ekstra modul

Efter opstart af projektet i eksempel 1 afdækkes behovet for et ekstra modul, som ikke var med i den oprindelige specifikation af projektet.

Udviklingen af dette modul tilbydes til en fast pris på DKK 4.500 (ud over den allerede fastlagte projektprijs).

Faseplan

Faser

WBS	Fase	Startdato	Slutdato	Afregningstype	Aktiv	DKK		Arbejde (t.)		
						Budget	Reg.	Budget	Allok.	Reg.
1	Programmering og test	08-12-2008	15-12-2008	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
2	Teknisk opsætning	08-12-2008	15-12-2008	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
3	Konsulentarbejde/implementering	04-01-2009	12-01-2009	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
4	Ekstra modul	15-01-2009	01-02-2009	Fastprisfase	X	4.500	0	0	0	0
5	Support op til 10 timer	01-02-2009	31-12-2009	Medgået tid	X	0	0	10	0	0
Total						0	0	10	0	0

Betalingsplan

Rater på fastprisprojekter

Rate	Beløb	Fakturadato	Note	Faktureret
• 25% ved projektstart	20.000,00	08-12-2008		
• 75% ved projektets afslutning	60.000,00	01-02-2009		
Total	80.000,00			

Rater på fastprisfaser

Rate	Fase	Beløb	Fakturadato	Note	Faktureret
• Udvikling af nyt modul	Ekstra modul	4.500,00	01-03-2009		
Total		4.500,00			

Medgået tid

Fase	Beløb	Note	Faktureret
• Support op til 10 timer	0,00		
Total	0,00		

Eksempel 3: Driftsprojekt med tilkøbsydelse

En kunde køber et års IT-serviceabonnement til en fast, kvartalsvis ydelse. Abonnementet består af servervedligehold, netværksvedligehold, hardwareinstallation og løbende behovsanalyser. Som tilkøb køber kunden backup-kapacitet på et hosting-system, som virksomheden stiller til rådighed. Det koster DKK 150 om måneden, og afregnes månedsvis.

Faseplan

Faser

WBS	Fase	Startdato	Slutdato	Afregningstype	Aktiv	DKK		Arbejde (t.)		
						Budget	Budget	Allok.	Reg.	
F268	Hardwareinstallation	01-01-2009	31-12-2009	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
F269	Løbende behovsanalyser	01-01-2009	31-12-2009	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
F270	Netværksvedligehold	01-01-2009	31-12-2009	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
F271	Servervedligehold	01-01-2009	31-12-2009	Fastprisprojekt	X	0	0	0	0	0
F305	Backup-hosting, januar	31-01-2009	31-01-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F306	Backup-hosting, februar	28-02-2009	28-02-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F307	Backup-hosting, marts	31-03-2009	31-03-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F308	Backup-hosting, april	30-04-2009	30-04-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F309	Backup-hosting, maj	31-05-2009	31-05-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F310	Backup-hosting, juni	30-06-2009	30-06-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F311	Backup-hosting, juli	31-07-2009	31-07-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F312	Backup-hosting, august	31-08-2009	31-08-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F313	Backup-hosting, september	30-09-2009	30-09-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F314	Backup-hosting, oktober	31-10-2009	31-10-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F315	Backup-hosting, november	30-11-2009	30-11-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
F316	Backup-hosting, december	31-12-2009	31-12-2009	Fastprisfase	X	150	0	0	0	0
Total						1.800	0	0	0	0

Betalingsplan

Rater på fastprisprojekter

Rate	Beløb	Fakturadato	Note	Faktureret
• IT-serviceabonnement Q1	10.000,00	01-01-2009		
• IT-serviceabonnement Q2	10.000,00	01-04-2009		
• IT-serviceabonnement Q3	10.000,00	01-07-2009		
• IT-serviceabonnement Q4	10.000,00	01-10-2009		
Total	40.000,00			

Rater på fastprisfaser

Rate	Fase	Beløb	Fakturadato	Note	Faktureret
• Backup-hosting, januar	Backup-hosting, januar	150,00	31-01-2009		
• Backup-hosting, februar	Backup-hosting, februar	150,00	28-02-2009		
• Backup-hosting, marts	Backup-hosting, marts	150,00	31-03-2009		
• Backup-hosting, april	Backup-hosting, april	150,00	30-04-2009		
• Backup-hosting, maj	Backup-hosting, maj	150,00	31-05-2009		
• Backup-hosting, juni	Backup-hosting, juni	150,00	30-06-2009		
• Backup-hosting, juli	Backup-hosting, juli	150,00	31-07-2009		
• Backup-hosting, august	Backup-hosting, august	150,00	31-08-2009		
• Backup-hosting, september	Backup-hosting, september	150,00	30-09-2009		
• Backup-hosting, oktober	Backup-hosting, oktober	150,00	31-10-2009		
• Backup-hosting, november	Backup-hosting, november	150,00	30-11-2009		
• Backup-hosting, december	Backup-hosting, december	150,00	31-12-2009		
Total		1.800,00			

Eksempel 4: Udarbejdelse af webdesign efter forbrugt tid

En kunde ønsker nyt design af sit website. Arbejdet omfatter møder med kunden, samt kreativt og grafisk arbejde. Arbejdet udføres efter standardpriserne DKK 1.250 i timen for konsulent/møder og DKK 1.200 i timen for kreativt arbejde samt DKK 1.050 i timen for grafisk arbejde.

Faseplan

Faser

						DKK	Arbejde (t.)		
Nr.	Fase	Startdato	Slutdato	Afregningstype	Aktiv	Budget	Budget	Allok.	Reg.
F154	Grafisk arbejde	08-12-2008	15-12-2008	Medgået tid	X	0	0	0	0
F155	Kreativt arbejde	08-12-2008	15-12-2008	Medgået tid	X	0	0	0	0
F156	Konsulent/møder	12-01-2009	31-12-2009	Medgået tid	X	0	0	0	0
Total						0	0	0	0

Betalingsplan

Medgået tid

Fase	Beløb	Note	Faktureret
• Grafisk arbejde	0,00		
• Kreativt arbejde	0,00		
• Konsulent/møder	0,00		
Total	0,00		