

# Whitepaper

## Projektstatus, fasestatus og projektstadier

Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreaflvikling med angivelse af status og stadier.

### Indledning ... 2

Projektstatus og projektstadier ... 2

### Projektstatus ... 3

Hvad er projektstatus? ... 3

Statusskifte ... 3

Valgmuligheder i Projektstatus ... 4

I tilbud ... 4

Godkendt ... 4

I gang ... 4

Pause ... 4

Afsluttet ... 4

Arkiveret ... 4

Annulleret ... 5

Filtre ... 5

### Fasestatus ... 6

Hvad er fasestatus ... 6

Valgmuligheder i Fasestatus ... 6

Ikke startet ... 6

I gang ... 6

Pause ... 6

Afsluttet ... 7

Annulleret ... 7

### Projektstadier ... 8

Hvad er projektstadier ... 8

Opsætning ... 9

Virkemåde ... 9

Filtre ... 10

1. udgave

Skrevet af Simon Ravn Joensen

TimeLog A/S

Alhambravej 5

1826 Frederiksberg

Danmark

Telefon +45 70 200 645

© 2011 TimeLog A/S

Alle rettigheder forbeholdes.

# Indledning

Dette dokument beskriver TimeLog Projects funktionalitet omkring status- og stadiangivelse på projekter og faser. Dokumentet henvender sig til projektledere, som ønsker at håndtere workflows omkring afvikling af ordrer i TimeLog Project.

## Bemærk

Felt- og funktionsnavne samt skærm-billeder er baseret på TimeLog Project 5.4, som det så ud, da dette dokument blev skrevet, og derfor kan de afvige fra navn og udseende i forhold til den nuværende version af TimeLog Project.

## Projektstatus og projektstadier

Projektstatus og projektstadier benyttes til sideløbende at holde styr på projektets fremdrift og tilstand i forhold til henholdsvis ordreføring over for kunden og de processer eller gates, som projekter gennemgår internt i virksomheden. Projektstatus og projektstadie angives uafhængigt af hinanden på det enkelte projekt, men der vil ofte være en sammenhæng mellem projektets aktuelle projektstatus og projektstadie. F.eks. vil et projekt typisk have projektstatus *I gang*, inden projektet påføres et stadie som *Design*.

Fig. 1

Konceptet omkring projektstatus og projektstadier – og sammenhængen mellem de to.

Illustrationen viser 11 typiske hændelser/processer i et projekts livscyklus samt den projektstatus og det projektstadie, der ofte vil knytte sig til hver hændelse eller proces.

Bemærk, at projektstadierne kan tilpasses til den enkelte virksomhed. De projektstadier, som vises her, er derfor blot eksempler baseret på en typisk IT-virksomheds udviklingsmodel.

	Projektstatus	Projektstadie
Sælger sætter et salgsmøde op	I tilbud	Idé
Projektleder laver projektplan og budget	I tilbud	Foranalyse
Sælger sælger projektet til kunden	Godkendt	
Sælger indfører kontraktvilkår	Godkendt	
Projektleder bemander projektet	Godkendt	
Projektdeltagere registrerer tid og udgifter	I gang	Design
Projektleder reviderer budget	I gang	Udvikling
Projektleder forbereder data til fakturering	I gang	Test
Projektleder fakturerer og indtægtsfører	I gang	Udrulning
Projektleder og ledelse analyserer økonomi	I gang	
Projekt afsluttes og arkiveres	Afsluttet	Evaluering
	Arkiveret	

# Projektstatus

## Hvad er projektstatus?

Med projektstatus er det muligt at angive projektets ordre- og leverancemæssige fremdrift i relation til kunden. Det vil sige, at man kan indikere, om projektet er i tilbud, om tilbudet er godkendt, arbejdet igangsat, afsluttet etc.

De primære formål med at angive projektstatus er

1. At tydeliggøre, hvor projektet befinder sig i leveranceforløbet.
2. At gøre det muligt at søge efter (eller bortfiltrere) projekter ud fra deres placering i leveranceforløbet.
3. At give en let styring af adgangen til tidsregistrering i relation til projektets placering i leveranceforløbet.

I TimeLog Projects rapporter benyttes projektstatus som filter, så man kan fokusere på projekter med en given status.

Hver status har derudover en indvirkning på, om der kan registreres tid og udgifter på projektet. Det gør det let at fjerne projektet fra medarbejdernes uge- og timesedler, hvis projektet enten sættes på pause eller afsluttes.

De enkelte faser i et projekt har desuden en status, som i visse tilfælde påvirkes af statusskifte. F.eks. ændres alle fasers status til *Afsluttet*, når projektet sættes til at være afsluttet. Det gør afslutningsprocessen let og hurtig.

## Statusskifte

Skift status på et projekt ved at vælge den relevante status og klikke på *Gem*.

Hver gang projektet skifter status, logges tidspunktet for skiftet, og hvem der ændrede statusangivelsen. Det gør det muligt at se, hvornår et projekt f.eks. er godkendt eller igangsat.

Skifter man til en status, som "springer en anden status over", dvs. går man f.eks. fra *I tilbud* til *Afsluttet*, udfyldes datoen også for de mellemliggende statusser. Det vil sige, at går et projekt fra *Godkendt* til *Afsluttet*, udfyldes datoen automatisk også for den mellemliggende status *I gang*. Man kan altså sige, at projektet øjeblikkeligt gennemgår alle de mellemliggende statusser.

“ I TimeLog Projects rapporter benyttes projektstatus som filter, så man kan fokusere på projekter med en given status. ”

Fig. 2

Den aktuelle status vises og kan ændres i feltet *Projektstatus*. Klikker man på knappen ved siden af feltet, vises en rude, hvori man kan redigere datoerne for de enkelte skift af status.

The screenshot shows the 'STATUS' tab for a project 'WAC - Intrahub (P11.1856)'. The 'Projektstatus' is set to 'AFSLUTTET'. Below it, 'Tidsregistrering' is 'FRA' and 'Projektfaktor' is '0,0'. There are sections for 'Håndteret af' (Afdeling, Projektleder, Partner) and 'Fremdrift' (Projektstatus, Fremdrift). A 'Log' section shows a table of status changes. An 'Edit order status' dialog box is open, showing a table with columns for status, date, and user.

Quote:	Godkendt:	I gang:	Afsluttet:	Arkiv:	Pause:	Pause:
	15-03-2011	15-03-2011	15-03-2011			
	Opdateret: 15-03-2011 af SRJ	Opdateret: 15-03-2011 af SRJ	Opdateret: 15-03-2011 af SRJ			

Skifter man status bagudgående, fjernes datostemplet for alle de statusser, der ligger efter den aktuelle status. Går projektet f.eks. fra *I gang* til *Tilbud*, fjernes datostemplet fra statusserne *I gang* og *Godkendt*.

Når man klikker på knappen ved siden af projektstatusfeltet, vises de datoer, hvor projektet har skiftet til en given status. Datoerne kan redigeres, så selv om man først på et senere tidspunkt har fået skiftet projektstatus, kan man ændre datoen til det tidspunkt, hvor status reelt skiftede.

## Valgmuligheder i Projektstatus

Et projekts ordre-/leveranceforløb kan bestå af følgende trin, som alle afspejles af en status i TimeLog Project. Det er dog ikke nødvendigvis alle trin, som indgår i det enkelte projekts forløb.

### I tilbud

Er projektet sat til projektstatus *I tilbud*, betyder det, at projektet ikke er påbegyndt, men at et tilbud er under udarbejdelse eller sendt til kunden og endnu ikke accepteret. Når projektet har denne status, kan man med feltet *Slå tidsregistrering til* angive, om det skal være muligt at registrere tid på projektet. Ved at lade projektet have tilbudsstatus med tidsregistrering slået fra er det dermed muligt at oprette et komplet projekt med betalingsplan og faser, og desuden allokere medarbejdere, uden at projektets faser vises i medarbejdernes time- og ugesedler. Ønsker man, at det skal være muligt at registrere tid i tilbudsfasen, f.eks. fordi tilbudsarbejdet er fakturerbart, kan man anvende tilbudsstatus med tidsregistrering slået til.

I TimeLog Projects belastningsrapport er det muligt at vælge, om tilbudsprojekter skal være vist, sådan at man kan forecaste belastningen med eller uden projekter, som er i tilbudsfasen. Har man i systemadministrationen aktiveret muligheden for at indtaste en forecast %, kan man desuden angive en sandsynlighedsprocent på projektet, så belastningen justeres i henhold til sandsynligheden for, om projektet bliver aktuelt.

### Godkendt

Denne status har samme virkemåde som statussen *I tilbud*, men benyttes, når tilbudet er accepteret af kunden, og arbejdet endnu ikke er påbegyndt.

### I gang

Er projektet sat til projektstatus *I gang* betyder, at projektet er under afvikling, og at der derfor kan registreres tid og udgifter på det.

### Pause

Er projektets status sat til *Pause*, betyder det, at projektet er påbegyndt og ikke afsluttet, men at der i øjeblikket ikke arbejdes aktivt på det.

Når projektet har denne status, kan der ikke registreres tid og udgifter på det, og projektet og dets faser skjules fra alle steder, hvor der foretages tidsregistrering.

Når projektet skifter status til *Pause*, beholder de enkelte faser deres aktuelle status. Dermed er det kun nødvendigt at skifte projektets status tilbage til *I gang* for igen at give mulighed for tidsregistrering på de faser, der kunne registreres på, inden projektet blev sat på pause.

### Afsluttet

Afsluttet betyder, at arbejdet på projektet er færdigt, og at der ikke længere kan registreres tid og udgifter på det.

Når projektet ændrer status til *Afsluttet*, ændres status på projektets enkelte faser automatisk også til *Afsluttet*.

### Arkiveret

Er projektets status sat til *Arkiveret*, betyder det, at projektet er udført og helt færdigbehandlet. På denne måde er det muligt at skelne mellem projekter, hvor projektarbejdet er afsluttet, men som mangler at blive færdigbehandlet, og projekter, som er helt færdigbehandlede.

## Vigtigt

Uden udvidelsen TimeLog EVM sker der en automatisk indtægtsføring ved afslutning af faser, der afregnes efter en fast pris.

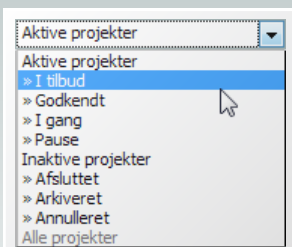
Denne automatiske indtægtsføringsproces og de situationer, som giver anledning til automatisk indtægtsføring er beskrevet nærmere i dokumentet *Automatisk indtægtsføring i TimeLog Project*.

## Vigtigt

Et arkiveret projekt betragtes også som afsluttet. Går projektet fra en af de aktive statusser til at være arkiveret, kan der altså ske en automatisk indtægtsføring på samme måde, som når projektet sættes til status *Afsluttet*.

Fig. 3

I TimeLog Projects rapporter kan man filtrere på den enkelte projektstatus eller på en overordnet status så som *Aktive projekter*.



I de af TimeLog Projects rapporter, hvor man ikke kan filtrere på projektstatus, vil arkiverede projekter ikke være med i rapportresultaterne.

## Annulleret

Denne status anvendes, når projektet stoppes uden at blive færdiggjort. Det kan f.eks. skyldes, at projektet stoppes før afslutning, fordi det vurderes ikke at være rentabelt at gå videre med det.

Annullering af et projekt giver ikke anledning til nogen automatisk indtægtsføring. Fakturerbare tidsregistreringer på faser, der afregnes efter medgået tid, forbliver fakturerbare og kan dermed færdigbehandles eller gøres ikke fakturerbare i fakturamodulet. Rater på fast pris skjules fra fakturamodulet.

## Filtre

I en række af TimeLog Projects rapporter er det muligt at begrænse rapportens indhold alt efter projektstatus. Rapporterne giver mulighed for at vælge en specifik status så som *I tilbud* eller *Pause*, dermed vises kun projekter, som har den valgte status.

Det er også muligt at vælge en overordnet status, så som *Aktive projekter* og *Inaktive projekter*. Hver af disse valgmuligheder dækker over en eller flere projektstatusser, og vælger man f.eks. *Inaktive projekter* vil rapporten medtage projekter med de statusser, som er omfattet af denne valgmulighed.

I nedenstående tabel vises, hvilke statusser der er omfattet af henholdsvis *Aktive projekter* og *Inaktive projekter*, når man filtrerer på overordnet projektstatus.

Valgmulighed i filter	Omfattede projektstatusser
<b>Aktive projekter</b>	I tilbud Godkendt I gang Pause
<b>Inaktive projekter</b>	Afsluttet Arkiveret Annulleret
<b>Alle projekter</b>	Alle projekter uanset projektstatus

# Fasestatus

## Hvad er fasestatus

Med fasestatus er det muligt at angive fasens fremdrift. Det vil sige, at man kan indikere, om fasen endnu ikke er påbegyndt, om der aktivt arbejdes på den, om den midlertidigt er sat på hold, eller om den er afsluttet.

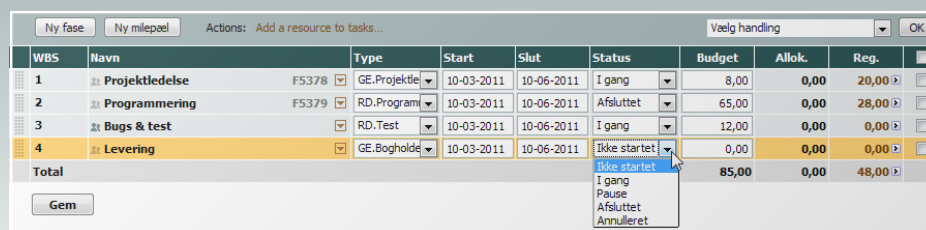
Fasestatus har primært til formål at give projektlederen mulighed for let at tillade og blokere for tidsregistrering på projektet, og samtidig ud fra et projektplanmæssigt synspunkt at holde styr på, hvilke aktiviteter der er i gang, hvilke der er afsluttet osv. I enkelte rapporter benyttes fasestatus som filter, så man kan fokusere på faser med en given status.

Hver statusangivelse har en indvirkning på, om der kan registreres tid på den pågældende fase. Derudover har statusangivelsen indflydelse på indtægtsføring af arbejde på fastprisafregnede faser, hvis man ikke benytter udvidelsen TimeLog EVM. Læs nærmere herom i afsnittet om status *Afsluttet*.

Projektets status påvirker i visse tilfælde status på alle faser. Når projektstatus skifter til *Afsluttet* eller *Arkiveret*, sættes status på alle projektets faser til *Afsluttet*, med undtagelse af de faser der er annulleret.

Fig. 4

I feltet *Status* angives status for den enkelte fase.



WBS	Navn	Type	Start	Slut	Status	Budget	Allok.	Reg.
1	Projektløse	GE.Projekt	10-03-2011	10-06-2011	I gang	8,00	0,00	20,00
2	Programmering	RD.Program	10-03-2011	10-06-2011	Afsluttet	65,00	0,00	28,00
3	Bugs & test	RD.Test	10-03-2011	10-06-2011	I gang	12,00	0,00	0,00
4	Levering	GE.Bogholde	10-03-2011	10-06-2011	Ikke startet	0,00	0,00	0,00
Total						85,00	0,00	48,00

## Valgmuligheder i Fasestatus

### Ikke startet

Har fasen status *Ikke startet*, betyder det, at arbejdet på fasen ikke er sat i gang. Når fasen har denne status, er det ikke muligt at registrere tid på fasen, og fasen er skjult de steder, hvor man kan registrere tid. Ved at lade fasen have denne status, er det altså muligt at oprette det komplette projekt med alle de faser, der skal benyttes - og allokere medarbejdere - uden at fasen vises i medarbejdernes time- og ugesedler, før end det bliver relevant.

### I gang

Har fasen status *I gang*, betyder det, at der aktivt arbejdes på fasen, og at der derfor kan registreres tid på den.

### Pause

Har fasen status *Pause*, betyder det, at fasen er påbegyndt og ikke afsluttet, men at der i øjeblikket ikke arbejdes aktivt på den.

Når fasen har denne status, kan der ikke registreres tid på den, og fasen skjules fra alle steder, hvor der kan foretages tidsregistrering.

I feltet *Projektstatus* i projektets hovedoplysninger er det også muligt at sætte hele projektet på pause. Hvis projektet får pause-status, bibeholdes den aktuelle status for hver enkelt fase. Det vil sige, at selv om projektet sættes på pause, sættes de enkelte faser ikke på pause. På denne måde kan projektet hurtigt sættes i gang igen, uden at de enkelte fasers status skal stilles tilbage til deres tidligere status.

## Afsluttet

Sættes en fases status til *Afsluttet* betyder det, at arbejdet på fasen er afsluttet, og at der ikke længere skal kunne registreres tid på fasen.

Anvender man ikke udvidelsen TimeLog EVM, kan det give anledning til automatisk indtægtsføring, når en fase, som afregnes efter fast pris, ændrer status til *Afsluttet*. For en nærmere beskrivelse af, hvad der indtægtsføres, og betingelserne for indtægtsføringen, henvises til whitepaper dokumentet [Automatisk indtægtsføring i TimeLog Project](#). Skiftes der efterfølgende status på en fase, hvor der fandt en automatisk indtægtsføring sted ved fasens afslutning, annulleres denne indtægtsføring.

## Annulleret

Denne status anvendes, når fasen stoppes uden at blive færdiggjort. Det kan f.eks. skyldes, at fasen stoppes før afslutning, fordi det vurderes ikke at være rentabelt at gå videre med den. Annullering af en fase giver ikke anledning til nogen automatisk indtægtsføring. Fakturerbare tidsregistreringer på annullerede faser, der afregnes efter medgået tid, forbliver fakturerbare og kan dermed færdigbehandles i fakturamodulet. Rater på fast pris skjules dog fra fakturamodulet.

# Projektstadier

## Hvad er projektstadier

Projektstadier benyttes til at styre projekternes interne livscyklus. Hvis virksomhedens projekter hver især går igennem fastlagte faglige processer eller administrative processer, kan man med projektstadier angive, hvor i dette forløb projektet befinder sig.

Fig. 5

Projektstadiet vælges på projektets hovedoplysninger i feltet *Fremdrift*.

The screenshot shows the 'WAC - INTRALINK (P11.1603)' project page. The 'Fremdrift' dropdown menu is open, showing options: 'Igangsat', 'Vælg projektstadiet', 'Ide', 'Færdigbehandlet', 'Leveret', and 'Vælg timepris'. The 'Igangsat' option is selected. The interface also shows project details like 'Projektstatus: I GANG', 'Tidsregistrering: TIL', and 'Projektfaktor: 0,0'.

Projektstadier adskiller sig fra projektstatus ved, at hvor projektstatus afspejler fremdrift i forhold til kundens ordre og bruges til let at styre, hvornår der skal kunne registreres tid, repræsenterer projektstadierne den interne behandling af projektet. Et projekt kan f.eks. have projektstatus *Afsluttet*, og dermed indikere at leverancen er udført, mens det stadig kan mangle at gennemgå flere projektstadier (f.eks. fakturering og slutevaluering) inden det administrativt er færdigbehandlet.

Projektstadierne kan blandt andet anvendes til at få et overblik over afsatte ressourcer og ressourcebehov på projekter, man overvejer at påbegynde.

### Eksempel

En virksomhed anvender følgende stadier: *Ide*, *Planlægning*, *Klar til udførelse*, *Udførelse*, *Leveret* og *Færdigbehandlet*. Projekter, som ikke er påbegyndt, men som man overvejer at gå i gang med, placeres i *Ide*-stadiet. Projekter, hvor arbejdet er påbegyndt men ikke færdigt, placeres i *Udførelse*-stadiet. Når de er færdige, skifter de til *Leveret*, og når fakturering og slutevaluering har fundet sted, skiftes stadiet til *Færdigbehandlet*.

Når virksomheden har ledige ressourcer, benyttes rapporten *Projektportefølje* til at danne en liste over projekter i *Ide*-stadiet. Dermed får man et overblik over budgetter på de projekter, man kan gå i gang med og kan vurdere, hvilke projekter der stemmer overens med de ledige ressourcer.

Tilsvarende kan man let danne en liste over projekter, som er markeret som leverede, og derfor skal faktureres og slutevalueres.

## Opsætning

I vinduet *Systemadministration* -> *Projektopstilling* vælges, om projektstadier skal anvendes.

Fig. 6

Projektstadier aktiveres ved at sætte kryds i feltet *Projektstadier*.

**PROJEKTOPSTILLING** [Søg (F2) | Personlig profil | Produktknyheder | Hjælp (F1) | Log ud]

Hovedmenu -> Systemadministration -> Projektopstilling

**Projektprocesser**

- Planlægning  TIL
- Budgettering  TIL
- Fakturering  TIL

**Planlægning**

Feature gruppen Planlægning aktiverer værktøjerne til tidsplanlægning af projekter, faser, milepæle, grafiske tidsplaner og ressourcestyning.

**Budgettering**

Featuregruppen Budgettering åbner for budgettering af projekter og faser i beløb og timer. Aktiverer du denne gruppe, kan du efterfølgende foretage en mere detaljeret konfiguration nedenfor under Budgettering

**Fakturering**

Fakturering aktiveres fra Generelle indstilling i systemadministrationen. Når fakturering er aktiveret, kan du efterfølgende foretage en detaljeret konfiguration af hvilke betalingsformer der kan benyttes i projekterne.

**Genveje**

- Søg efter projekt
- Nyt projekt
- Ny projekttype
- Ny fasestype
- Projektfaktor - Indstillinger

**Projektfunktioner**

- Baseline
- Milestones
- Projektstadier
- Projektfaktor
- Projekt forecast
- Filer
- Statusrapporter

**Projektdimensioner**

- Projekttyper
  - Skal anvendes
- Projektkategorier
  - Skal anvendes

**Projektfelter**

- Kontakt
- Rekvistionsnr.
- Sælger
- Partner
- Beskrivelse
- Link

De enkelte projektstadier sættes derefter op i *Systemadministration* -> *Projektstadier*. Her angives for hvert projektstadium et navn samt en sortering, som bestemmer stadiets placering i rækken af stadier.

Fig. 7

Opsætning af projektstadier.

**PROJEKTSTADIER** [Søg (F2) | Personlig profil | Produktknyheder | Hjælp (F1) | Log ud]

Hovedmenu -> Systemadministration -> Projektstadier

**Handlinger**

- Nyt projektstadium

**Projektstadium**

Navn	Sortering	Aktiv
Ide	10	X
Igangsæt	20	X
Leveret	30	X
Færdigbehandlet	40	X

**Nulstil projektmodel**

## Virkemåde

Benytter man projektstadier, skal der ved oprettelse af et projekt angives et projektstadium i feltet *Projektstadium*.

Stadiet kan løbende skiftes ved at vælge det relevante stadium og klikke *Opdater*.

Hver gang projektet skifter stadium, logger TimeLog Project tidspunktet for skiftet, ligesom det logges, hvem der foretog ændringen.

Skifter man til et stadium, som "springer en andet stadium over", dvs. går man f.eks. fra *Ide* til *Færdigbehandlet*, udfyldes datoen også for de mellemliggende stadier.

Skifter man stadium bagudgående, fjernes datostemplet for alle de stadier, der ligger efter det aktuelle stadium. Går projektet f.eks. fra *Udførelse* til *Ide*, fjernes datostemplet fra statusserne *Klar til udførelse* og *Planlægning*.

Når man klikker på knappen ved siden af projektstadiumfeltet, vises de datoer, hvor projektet har skiftet til et givent stadium. Datoerne kan redigeres, så selv om man først på et senere tidspunkt har fået skiftet projektstadium, kan man ændre datoen til det tidspunkt, hvor stadiet reelt skiftede.

## Filtre

I en række af TimeLog Projects rapporter er det muligt at begrænse rapportens indhold, så der kun medtages projekter, der befinder sig i et givent stadie. Dette er især væsentligt i rapporter, som viser projektlistor – f.eks. *Søg efter projekter* og *Projektportefølje*.