

projectbeheer & facturatie

14 mei 2009



agenda



- look & feel Maconomy portal
- projectfacturatie
- flexibeler beheer vaste prijs projecten
- proces afsluiten projecten
- diverse overige projectbeheer/ facturatie verbeteringen



look & feel Maconomy portal



look & feel Maconomy portal

- kleuren, lettertype, etc. zijn aangepast
- nieuwe menus
- datumbepaling via kalender
- meervoudige regels tekst, o.a. bij facturatie
- dynamische zoekfilter div. schermen



projectfacturatie

projectfacturatie



- meervoudige conceptfacturen
- meervoudige valuta facturatie
- facturatie op rekening
- verzamelfacturatie



meervoudige conceptfacturen

vraag.

- mogelijkheid ontbreekt voor meerdere factuurselecties tegelijkertijd.
- goedkeuringsproces facturen onvoldoende efficient (max. 1 tegelijk)

oplossing

- factuurselectie heropenen voor extra conceptfacturen - voor zowel facturen op rekening als facturatie o.b.v. registraties
- optie om 1 of alle concepten tegelijk te verwijderen
- mogelijkheid toegevoegd voor naamgeving facturen – kenmerk kan meegenomen worden naar financiële boeking

meervoudige valuta facturatie (op rekening)



vraag

- flexibiliseren project valuta setup
 - project vereiste tot dusver al bij aanmaken bepaling van valuta
 - niet mogelijk om dit aan te passen na projectregistraties
 - verzoek/eis verschillende valuta voor verschillende factuurdebiteuren

oplossing

- introductie van 'factuurvaluta' naast de bestaande 'projectvaluta' – default de valuta van de factuurdebiteur
- meervoudige valuta toegestaan voor facturatie op rekening via meer dan één factuurdebiteur
- afstemming facturatie op rekening tegen projectboekingen alsook budgettering en omzetbepaling blijven in projectvaluta



facturatie op rekening

vraag

- toegenomen gebruik facturatie op rekening als facturatiemethode (vooruitfacturatie, retainer, grote uitgaven)
- vereiste om bij facturatie op rekening te kunnen specificeren naar meerdere types
- bedragen kunnen boeken naar verschillende grootboekrekeningen

oplossing

- taak/ activiteit te specificeren bij facturatie op rekening
- deze kan je wel/ niet onderdeel laten uitmaken van de vaste prijs
- per taak/ activiteit kan evt. een aparte btw-code worden gekoppeld
- maakt afstemming mogelijk tegen gewenste type registratie



verzamelacturen

Vraag

- geen overzicht van welke projecten gezamenlijk werden gefactureerd

Oplossing

- verzamelactuur overzicht toegevoegd
- conceptacturen kunnen geprint worden voor gezamenlijke projecten



flexibeler beheer vaste prijs projecten

flexibeler beheer vaste prijs projecten

- project factuurverdeling
- bundelen projecten





project factuurverdeling

vraag

- meer flexibiliteit bij de manier waarop 'vaste prijs' en 'retainer' projecten werden behandeld
- afstemming van 'factuur op rekening' via 'nulfactuur'-proces niet ideaal
- BTW afrondingsverschillen
- boekingsgang niet altijd even duidelijk

oplossing

- boekingen die onderdeel zijn van vaste prijs kunnen worden verwerkt via 'project factuurverdeling'. Overige boekingen kunnen apart worden gefactureerd.
- 'afgrens'-optie om matchen op 'tijd' of 'bedrag' boekingen
- opties t.b.v. automatische afstemming projectboekingen tegen bedragen op rekening



bundelen projecten

vraag

- projectstructuur wat star voor 'retainer-fee' projecten

oplossing

- bundelen projecten en afstemming facturen op rekening tegen onderlinge registraties



proces afsluiten projecten



proces afsluiten projecten verbeterd

- (print) openstaande acties
- nulfacturatie niet meer nodig
- btw buiten beschouwing laten vereenvoudigt afstemming en afsluiten project



diverse overige projectbeheer verbeteringen

diverse overige projectbeheer verbeteringen



- projectspecifieke valutakoers
- hoofdprojecten scherm
- factuurplan – ongedaan maken factuurplan overzetten
- apart blokkeren tijd en bedrag registraties
- scherm 'toon project herverdeling'
- standaard restricties drop-downs taken

dank u voor uw aandacht



maconomy
don't waste

pauze / rondleiding / 1:1 consultants

15.45 terug in dit theater s.v.p.

