

# CRMPLUSPLUS PROJECTEN



## CRMPlusPlus Projecten

Levert u diensten? Wenst u uren (of vaste prijs opdrachten) en verschotten op een gemakkelijke wijze te registreren en te factureren?

Dan is de Project oplossing een handige add-on op Microsoft Dynamics CRM.



De oplossing bestaat uit een eenvoudig implementeerbare én gebruikersvriendelijke invoermethode zonder toeters en bellen!

### Project

Een project bestaat uit het registreren van basisgegevens zoals:

- Projectnaam (een logische naam voor het betreffende project)
- Projecttype (T&M of Vaste Prijs)
  - Indien Vaste Prijs, dan wordt een extra Berekeningsmethode (percentage of vast bedrag) getoond
- Account: de feitelijke (eind)klant
- Contactpersoon: de contactpersoon van deze (eind)klant
- Factuuraccount: hier kan een andere Account geselecteerd worden indien de factuur niet naar de (eind)klant gestuurd wordt
- Reden van status: de status van het project (concept, voorstel, actief of inactief)
- De Project start- en einddatum
- De Valuta waarmee gerekend wordt
- Het standaard Uurtarief en/of de Projectwaarde (deze laatste is verplicht bij Vaste prijs afspraken)
- Het Projectnummer kan automatisch gegenereerd worden b.v. met de CRMPlus<sup>+</sup> Autonummering oplossing.
- Standaard staat het project op “declarabel”, maar dit kan ook uitgeschakeld worden.
- Ieder project heeft een eigenaar (de projectmanager).

PROJECT

Nieuw: Project ☰

Projectnummer

--

Declarabel

Eigenaar\*

 René

#### Algemeen

Projectnaam*	<input type="text"/>
Projecttype*	--
Berekeningsmethode	Percentage
Account	--
Contactpersoon	--
Factuuraccount	--
Reden van status	Concept

#### Details

Project startdatum	--
Project einddatum	--
Valuta	euro
Uurtarief	--
Projectwaarde	--

Indien het een Vaste prijs afspraak betreft, is het verstandig om de Betalingstermijnen meteen in te voeren.

## Betalingstermijnen

Als een nieuwe Betalingstermijn wordt toegevoegd, wordt de Berekeningsmethode op de Betalingstermijn overgenomen. Bij het invoeren van Betalingstermijn informatie wordt dan óf het Percentage óf het Bedrag verplicht.

In het Betalingstermijnveld voegt u informatie over de betalingstermijn toe, b.v. "Aanbetaling" of "2<sup>e</sup> periode", etc.

In het veld Facturabel selecteert de Projectmanager de status van deze Betalingstermijn ("In de wacht" of "Factureren"). Als de laatste optie geselecteerd wordt, betekent dit dat bij het aanmaken van Facturen, deze Betalingstermijn éénmalig gefactureerd wordt.



Indien het totaalbedrag van alle betalingstermijnen de Projectwaarde overschrijdt, wordt een systeemmelding (Fout met bedrijfsproces) weergegeven. Analoog gebeurt dit ook als op basis van percentage gewerkt wordt. Het is niet mogelijk om meer dan 100% aan totaal percentage toe te voegen.



In Afbeelding 1 staat een voorbeeld van deze fout weergegeven. Hierin staat duidelijk vermeldt dat het maximale bedrag € 1000 óf het maximale percentage 20% mag zijn.

Klik op OK en pas vervolgens óf het bedrag óf het percentage aan zodat de projectwaarden niet overschreden worden.

Afbeelding 1: foutmelding indien bedrag óf percentage de projectwaarde overschreidt

De basisinstellingen voor het Project (eventueel met Betalingstermijnen) zijn klaar. De volgende stap betreft het autoriseren van Projectmedewerkers.

## Autorisatie

De autorisatie vindt plaats op basis van privileges in de Beveiligingsrollen. CRM Gebruikers met voldoende privileges kunnen Uren en Uitgaven aanmaken en toevoegen aan Projecten. De Projectmanager kan - zoals in het voorgaande is gebleken - Projecten aanmaken en wijzigen.

## Uren

Uren kunnen het beste vanuit een geopend Project toegevoegd worden. Er verschijnt een eenvoudig invulformulier:

## Uur

Declarabel		Omschrijving		Duur	
Datum	--	Uurtarief	--	Omschrijving*	
Duur	--	Declarabel	<input type="checkbox"/>		

De volgende gegevens kunnen toegevoegd worden:

- Datum: de datum waarop de uren besteed zijn;
- Duur: de tijd die besteed is (het is handig om de tijd in minuten toe te voegen, b.v. 240 is dan 4 uur);
- Uurtarief: hier wordt het standaard tarief uit het project overgenomen, maar hiervan kan (incidenteel) afgeweken worden;
- Declarabel: deze waarde wordt ook uit het project overgenomen. Bij vaste prijs afspraken is het dus het beste om deze waarde op niet-declarabel in te stellen;
- Omschrijving: korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden

Sla het record vervolgens op. Wijzigingen achteraf - indien een gebruiker voldoende privileges heeft - zijn mogelijk, totdat het record gefactureerd is!

Op het project wordt het totaal aantal uren (declarabel en niet-declarabel) regelmatig bijgewerkt.

## Uitgaven

Vaak is het nodig om extra kosten vast te leggen (b.v. KM vergoeding, verblijfskosten, etc.). Deze kunnen aan het project toegevoegd worden, identiek als het toevoegen van Uren.

De volgende informatie kan vastgelegd worden:

- Datum: datum wanneer deze kosten gemaakt zijn
- Omschrijving: omschrijving van de kosten
- Bedrag: totaal (te declareren) bedrag (excl. BTW)
- Declarabel: hier kan aangegeven worden of deze uitgaven wel/niet declarabel zijn.

## Uitgave

Declarabel		Omschrijving		Bedrag	
Datum	--	Omschrijving*	--	Bedrag	--
				Declarabel	<input checked="" type="checkbox"/>

Op het project wordt het totaalbedrag aan uitgaven (declarabel en niet-declarabel) regelmatig bijgewerkt.

## Facturen

Facturen kunnen (semi-)automatisch gegenereerd worden en worden automatisch aan het Project gekoppeld. Met additionele add-ons is het zelfs mogelijk om een Factuurdocument te genereren, per e-mail te versturen en b.v. als pdf bestand op te slaan in de Document Folder van de Factuur!

## Account

The screenshot shows the CRMPlus+ interface. At the top, there are navigation buttons: NIEUW, BEWERKEN, ACTIVEREN, DEACTIVEREN, VERWIJDEREN, SAMENVOEGEN, DIRECT E-MAIL VERZENDEN, TOEVOEGEN AAN DE MA..., TOEWIJZEN, and a three-dot menu. Below this is a filter bar: Account met facturable Projecten. A table lists accounts with columns: Accountnaam, Adres 1, Adres 2, and BTW Tarief. One account is selected: CRMPlus B.V., Koedijk 21 7241 CL, Lochem Nederland. A search dialog is open with the title 'Record opzoeken'. It contains search criteria: Zoeken naar (Proces), Zoeken in (Werkstromen op aanvraag), and a search box. A checkbox 'Alleen mijn records weergeven' is present. Below the dialog is a table with columns: Procesnaam, Categorie, Gemaakt op, and Gew. One record is shown: Account create Invoice, Werkstroom, 29-4-2018 16:41, 29-4-2018. A right-hand menu is open, listing actions like Delen, Een koppeling per e-mail, Volgen, etc.

Vanuit Accounts kunnen Facturen aangemaakt worden. Selecteer hiervoor de weergave “Accounts met facturable Projecten” en selecteer de Accounts waarvoor u de factuur wenst aan te maken.

Start de handmatige werkstroom “Account create Invoice”. Per Account en per Project wordt een aparte Factuur aangemaakt.

## Project

Vanuit Projecten kunnen Facturen aangemaakt worden. Selecteer hiervoor de weergave “Declarabele Projecten Huidige Maand” en selecteer de Projecten die u wenst te factureren.

The screenshot shows the CRMPlus+ interface. At the top, there are navigation buttons: NIEUW, BEWERKEN, ACTIVEREN, DEACTIVEREN, VERWIJDEREN, TOEWIJZEN, DELEN, EEN KOPPELING PER E-M..., and WERKSTROOM UITVOEREN. Below this is a filter bar: Declarabele Projecten Huidige Maand. A table lists projects with columns: Projectnummer, Projectnaam, Projecttype, Klant, Account, Contactpersoon..., Factuuraccount, Project startdatum, and Project einddatum. One project is selected: 1800002, Projectnaam, Vaste prijs, CRMPlus B.V., René Vroemen, CRMPlus B.V., 1-2-2018, 30-6-2018.

Start de handmatige werkstroom “Project create Invoice”. Voor de geselecteerde Projecten wordt een Factuur aangemaakt.

## BTW

Op een Factuur dient het in rekening gebrachte BTW bedrag te staan. Hoewel Microsoft Dynamics CRM standaard de mogelijkheid biedt om deze BTW toe te voegen op productregelniveau met een totalisering op Factuur, is deze methode niet handig omdat het BTW bedrag op productregelniveau handmatig toegevoegd moet worden.

Daarom heeft CRMPlus+ hiervoor een aparte oplossing beschikbaar, die meegeleverd wordt met de CRMPlus+ Projecten oplossing. De prijs van de CRMPlus+ Projecten oplossing is dus inclusief de CRMPlus+ BTW oplossing.

## Samenvatting Project

Hieronder staat een voorbeeld van een vaste prijs project waaraan een medewerker uren en reiskosten heeft toegevoegd. Twee betalingstermijnen zijn reeds gefactureerd (het betreft een bruto factuurbedrag).

PROJECT  
Projectnaam

Projectnummer 1800002 | Declarabel  | Eigenaar René

**Algemeen**

Projectnaam: Projectnaam  
Projecttype: Vaste prijs  
Berekeningsmethode: Vast bedrag  
Account: CRMPPlus B.V.  
Contactpersoon: René Vroemen  
Facturaaraccount: CRMPPlus B.V.  
Reden van status: Actief

**Details**

Project startdatum: 1-2-2018  
Project einddatum: 30-6-2018  
Valuta: euro  
Uurtarief: €95,00  
Projectwaarde: €5.000,00  
Recente Factuur: Invoice Projectnaam

**Uren**

**Urenoverzicht**

Totaal declarabele uren: 0,00 | Totaal niet-declarabel: 0,00

Eigenaar	Project	Datum	Omschrijving	Duur	Declarab...	Uurtarief	Reden van sta...
René Vroemen	Projectnaam	11-5-2018	Training	8 uur	Nee	€ 95,00	Open
René Vroemen	Projectnaam	8-5-2018	Configuratie werkzaamheden	4 uur	Nee	€ 95,00	Open

**Uitgaven**

**Uitgaven overzicht**

Declarabele uitgaven: €0,00 | Niet declarabele uitga: €0,00

Eigenaar	Project	Datum	Omschrijving	Bedrag	Declarab...	Reden van sta...
René Vroemen	Projectnaam	8-5-2018	Reiskosten	€ 38,00	Nee	Open
René Vroemen	Projectnaam	11-5-2018	Reiskosten	€ 38,00	Nee	Open

**Betalingstermijn**

Project	Betalingstermijn	Berekeningsmethode	Bedrag	Percentage	Reden van sta...	Eigenaar
Projectnaam	1 Aanbetaling	Vast bedrag	€ 1.000,00	20,00	Gefactueerd	René Vroemen
Projectnaam	2 Oplevering	Vast bedrag	€ 3.000,00	60,00	Gefactueerd	René Vroemen
Projectnaam	3 Afloop garantieperiode	Vast bedrag	€ 1.000,00	20,00	Open	René Vroemen

**Facturen**

Naam	Factuur-id	Reden van sta...	Totaalbedrag	Klant	E-mail (Klant)
Invoice Projectnaam	INV-01005-K4X...	Nieuw	€ 3.630,00	CRMPPlus B.V.	
Invoice Projectnaam	INV-01006-T4H...	Nieuw	€ 1.210,00	CRMPPlus B.V.	

Status: **Actief**