Käyttöopas

Moduuli Projekti

Projektinhallinta

Parm AG · Bahnhofstrasse 31 · CH-8280 Kreuzlingen
Puhelin: +41 71 243 10 00 · info@parm.com · parm.com

Päivitetty 10/2026

Sisällys

1. Yleiskatsaus
1.1 Perussäännöt
1.2 Tuoteversiot
2. Näkymän avaaminen ja projektin valitseminen
2.1 Projektipuu
2.2 Suljetut projektit
2.3 Näkymän asettelu
3. Suodatinpalkki
3.1 Valmiit ajanjaksot
3.2 Näytä suljetut PLA:t
3.3 Laskutettava- ja laskutettu-suodattimet
3.4 Tallennetut näkymät
3.5 Esittelykierros
4. Välilehdet
4.1 Aika
4.2 Kulut
4.3 Laskut
4.4 Maksut
4.5 Budjetti
5. Taulukoiden käyttö
6. Raportit
7. Korjaukset projektinhallinnassa
7.1 Aikakirjauksen kommentin muuttaminen
7.2 Aikakirjausten siirtäminen toiselle toiminnolle
8. Asetukset ylläpitäjille
8.1 Käyttöoikeus ja lisenssi
8.2 Mitkä projektit ja PLA:t käyttäjä näkee
8.3 Valinnaiset toiminnot
8.4 Asetusten tarkistuslista
9. Usein kysytyt kysymykset
10. Sanasto

Projektinhallinta

Projektinhallinnassa projektipäällikkö, PLA:n vastuuhenkilö tai controller tarkistaa, mitä projektissa on tapahtunut tietyllä ajanjaksolla: mitä tunteja on kirjattu ja mitä ne ovat maksaneet, mitä kuluja on kirjattu, mitä laskuja on lähetetty ja maksettu ja miten projekti on edennyt suhteessa hyväksyttyyn budjettiinsa. Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten näkymä avataan, miten valitaan projekti ja ajanjakso, miten luetaan viittä välilehteä (Aika, Kulut, Laskut, Maksut, Budjetti), miten taulukoita käytetään, miten raportteja käynnistetään ja miten tehdään ne kaksi korjausta, jotka ovat mahdollisia suoraan näkymässä. Viimeisissä luvuissa kuvataan asetukset, jotka ylläpitäjän on tehtävä ennen kuin näkymää voidaan käyttää.

---

1. Yleiskatsaus

Näkymä vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

- Kuka työskenteli millä toiminnolla viime kuussa, ja kuinka suuri osa siitä on laskutettavaa?
- Mitkä kulut odottavat vielä laskutusta?
- Kuinka suuri osa palkkiosta on jo laskutettu, ja mitä on vielä avoinna?
- Kuinka pitkällä projekti on budjettiinsa nähden (POC), ja paljonko on keskeneräistä työtä?

Projektinhallinta on vain luku -tilassa toimiva arviointinäkymä kahdella poikkeuksella: aikakirjauksen kommenttia voi muuttaa, ja aikakirjauksia voi siirtää toiselle toiminnolle (katso 7. Korjaukset projektinhallinnassa). Kumpikin on valinnainen toiminto.

1.1 Perussäännöt

- Tiedot ladataan aina yhdelle projektille kerrallaan. Jos valitset projektisäiliön, mitään ei näytetä; avaa säiliö ja valitse projekti.
- Mukana ovat kaikki valitun projektin PLA:t, jotka sinulla on oikeus nähdä. Puussa ei ole PLA-valintaa; rajaa yhteen PLA:han suodattamalla tai ryhmittelemällä taulukko PLA-sarakkeiden mukaan.
- Ajanjakso **Alkaen** / **Asti** koskee välilehtiä Aika, Kulut, Laskut ja Maksut. Budjetti-välilehti ei huomioi ajanjaksoa, vaan näyttää aina luvut projektin alusta tähän päivään.
- Suljetut projektit on piilotettu puun Tila-sarakkeen oletussuodattimella. Suljetut PLA:t pysyvät piilossa, kunnes **Näytä suljetut PLA:t** on valittu.
- Summat näytetään järjestelmän valuutassa; valuuttakoodi on osa sarakeotsikkoa (esimerkiksi *Kaikki kustannukset EUR*). Tapahtumavaluutan summat näkyvät sarakkeissa *Vieras* ja *Valuutta*.
- Näkymässä ei lasketa mitään uudelleen. Tunnit, kustannukset ja myynnin määrät ovat arvoja, jotka on tallennettu kirjauksiin niiden kirjaamisen tai hinnoittelun yhteydessä; budjetin luvut tulevat hyväksytyn budjetin MIS-laskennasta.

1.2 Tuoteversiot

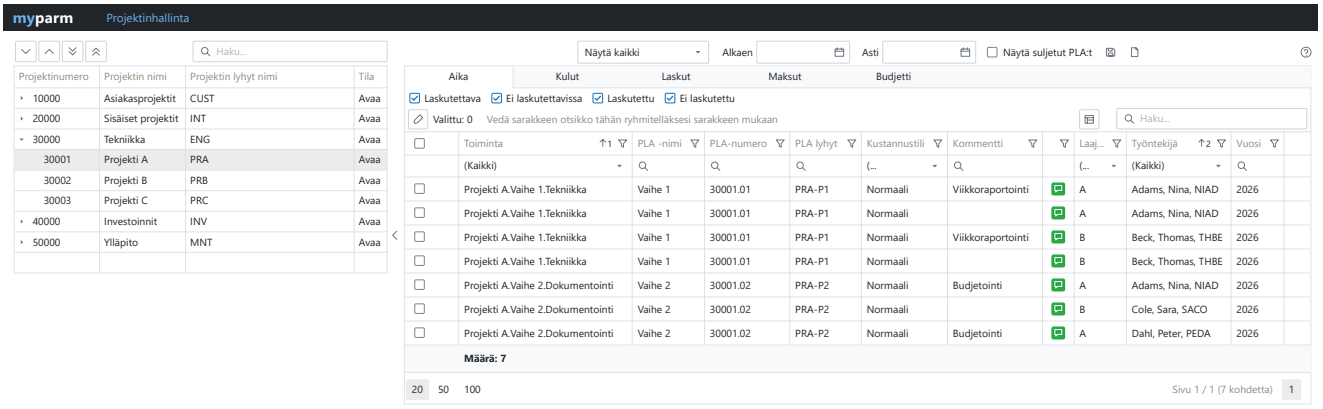
Versio	Välilehdet	Suodattimet Aika- ja Kulut-välilehdillä
myPARM (vakio)	Aika, Kulut, Laskut, Maksut, Budjetti	Laskutettava, Ei laskutettavissa, Laskutettu, Ei laskutettu
myPARM SaaS Standard	Aika, Kulut, Budjetti	Laskutettava, Ei laskutettavissa

Versio on kiinteä instanssikohtaisesti. Jos asennuksessasi näkyy vain kolme välilehteä, syy on tämä eikä puuttuva käyttöoikeus.

---

2. Näkymän avaaminen ja projektin valitseminen

1. Avaa **Projekti → Projektinhallinta**.
2. Laajenna vasemmalla olevassa puussa projektisäiliö ja valitse projekti. Oikealla olevat välilehdet latautuvat tälle projektille.
3. Löydät projektin nopeasti kirjoittamalla osan sen numerosta, nimestä tai lyhyestä nimestä puun yläpuolella olevaan hakukenttään.



2.1 Projektipuu

Puussa on sarakkeet **Projektinumero**, **Projektin nimi**, **Projektin lyhyt nimi** ja **Tila** (*Avaa* tai *Suljettu*). Projektisäiliöt näytetään aina tilassa *Avaa*.

Elementti puun yläpuolella	Toiminto
Laajenna / Pienennä	Laajentaa tai pienentää valitun rivin.
Laajenna kaikki / Sulje kaikki	Laajentaa tai pienentää koko puun.
Hakukenttä	Suodattaa puuta kirjoitetun tekstin mukaan.

Kun palaat projektinhallintaan, viimeksi valitsemasi projekti valitaan uudelleen.

2.2 Suljetut projektit

Tila-sarake on esisuodatettu arvoon *Avaa*. Näet suljetut projektit avaamalla **Tila**-sarakkeen otsikkosuodattimen (suppilokuvake) ja valitsemalla *Suljettu*. Suljettuja projekteja voi arvioida mutta ei muokata: niiden kirjauksissa kommentin tai toiminnon muuttaminen ei ole mahdollista.

2.3 Näkymän asettelu

Napsauta puun ja välilehtien välisen palkin nuolta piilottaaksesi puun ja saadaksesi enemmän tilaa tiedoille; napsauta uudelleen tuodaksesi puun takaisin näkyviin.

---

3. Suodatinpalkki

Välilehtien yläpuolella olevassa suodatinpalkissa on valmis ajanjakso, päivämäärät **Alkaen** ja **Asti**, **Näytä suljetut PLA:t**, tallennettujen näkymien kuvake, **Raportit**-painike ja esittelykierroksen painike.



3.1 Valmiit ajanjaksot

Ajanjakso	Alkaen	Asti
Oletus	Edellisen kirjanpitokauden ensimmäinen päivä (jos edellistä kautta ei ole, nykyisen kauden ensimmäinen päivä).	Tänään.
Nykyinen kausi	Nykyisen kirjanpitokauden ensimmäinen päivä.	Nykyisen kirjanpitokauden viimeinen päivä.
Vuosi tähän mennessä	Kuluvan vuoden 1. tammikuuta.	Tänään.
Projekti tähän mennessä	Valitun projektin aloituspäivä.	Tänään.
Näytä kaikki	Ei rajaa.	Ei rajaa.

Huomautuksia:

- Kirjanpitokaudet ovat myPARMin kausihallinnassa ylläpidettäviä kausia (joita käytetään kausien sulkemiseen). Kuukausikausilla *Oletus* kattaa edellisen kuukauden tähän päivään asti. Muun pituisilla kausilla se seuraa omia kausiasi.
- Voit korvata arvot **Alkaen** ja **Asti** milloin tahansa. Heti kun kirjoitat päivämäärän, valmiin ajanjakson kenttä tyhjennetään.
- **Asti** sisältää koko päivän (klo 23:59:59 asti).
- Ajanjaksoon verrattava päivämäärä riippuu välilehdestä:

Välilehti	Päivämäärä, jota verrataan Alkaen / Asti -arvoihin
Aika	Aikakirjauksen päivämäärä
Kulut	Kulun päivämäärä
Laskut	Laskun päivämäärä (tuoduissa tai keinotekoisissa laskuissa: laskun päivämäärä)
Maksut	Maksupäivä
Budjetti	Ei suodateta – aina projektin alusta tähän päivään

3.2 Näytä suljetut PLA:t

Oletusarvoisesti mukana ovat vain PLA:t, joiden tila on *Avaa* tai *Tilapäisesti suljettu*. Valitse **Näytä suljetut PLA:t**, jos haluat mukaan myös PLA:t, joiden tila on *Suljettu*, kaikilla välilehdillä ja näkymästä käynnistetyissä raporteissa. Valintaruutu ei muuta projektipuuta.

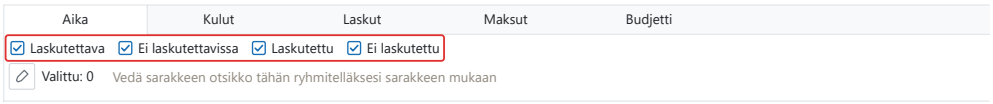
3.3 Laskutettava- ja laskutettu-suodattimet

Aika- ja Kulut-välilehdillä on taulukon yläpuolella oma rivi valintaruutuja. Kukin välilehti säilyttää oman asetuksensa.

Valintaruutu	Näytettävät rivit
Laskutettava	Laskutettaviksi merkityt kirjaukset
Ei laskutettavissa	Kirjaukset, joita ei ole merkitty laskutettaviksi
Laskutettu	Kirjaukset, jotka ovat osa laskua
Ei laskutettu	Kirjaukset, jotka eivät vielä ole osa laskua

Oletusarvoisesti kaikki neljä on valittu. Rivi näytetään, kun se vastaa vähintään yhtä valittua ruutua kustakin parista. Jos parin molemmat ruudut ovat valitsematta, taulukko on tyhjä. Taulukko päivittyy pian valintaruudun muuttamisen jälkeen.

Kirjaus katsotaan laskutetuksi heti, kun se on lisätty laskulle; laskun tilaa ei tarkisteta. Laskutetut kirjaukset ovat aina laskutettavia.



3.4 Tallennetut näkymät

Näytä suljetut PLA:t -kohdan vieressä oleva kuvake avaa tallennettujen näkymien paneelin. Tallennettu näkymä tallentaa kaikkien taulukoiden asettelun (sarakkeiden järjestyksen, leveydet, lajittelun, ryhmittelyn ja suodattimet). Voit esimerkiksi säilyttää asettelut ”kuukausitarkistus” ja ”laskutus”.

3.5 Esittelykierros

Suodatinpalkin oikeassa reunassa oleva esittelykierroksen painike käynnistää lyhyen esittelyn näkymästä. Esittelykierros käynnistyy myös automaattisesti, kun avaat projektinhallinnan ensimmäistä kertaa.

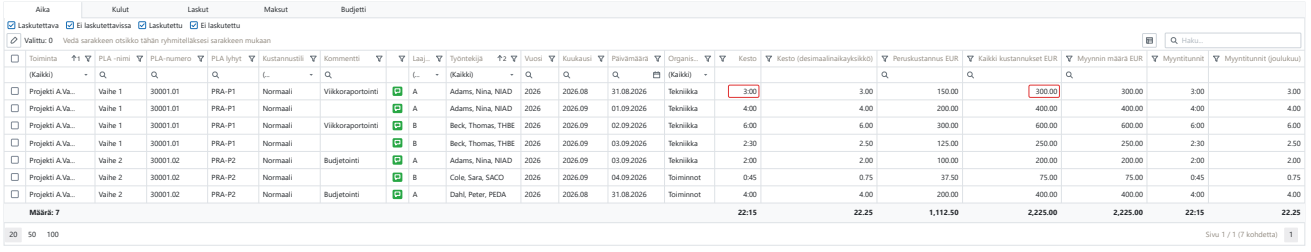
---

4. Välilehdet

Jokainen välilehti on tietotaulukko, jossa on haku, suodatinrivi, otsikkosuodattimet, ryhmittely, sivutus ja Excel-vienti (katso 5. Taulukoiden käyttö). Välilehdet lataavat tietonsa, kun ne avataan ensimmäisen kerran, ja lataavat ne uudelleen aina, kun projekti, ajanjakso tai suodatin muuttuu.

4.1 Aika

Luettelee valitun projektin PLA:iden aikakirjaukset ajanjaksolla, yksi rivi kirjausta kohti.



Sarake	Sisältö
Toiminta	Sen toiminnon koko polku, jolle tunnit kirjattiin
PLA -nimi, **PLA-numero**, **PLA lyhyt**	PLA, johon toiminto kuuluu
Kustannustili	Kirjauksen kustannustili
Kommentti	Kirjauksen kommentti; muokattavissa riveittäin, jos toiminto on käytössä (katso 7.1 Aikakirjauksen kommentin muuttaminen)

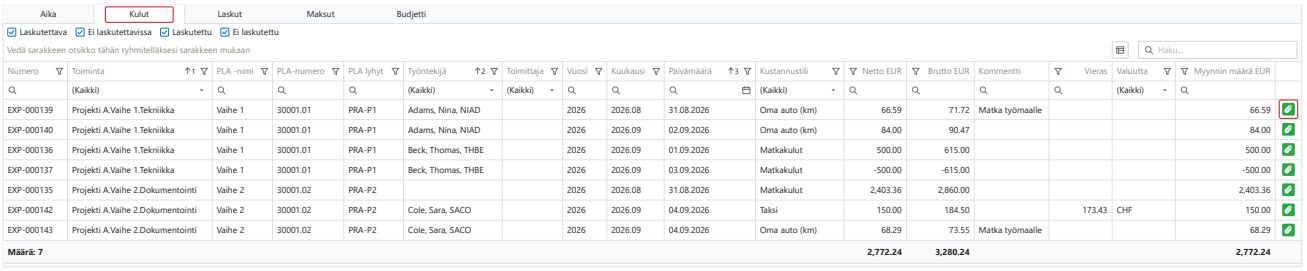
Sarake	Sisältö
Laajennettu kategoria	Työntekijän ulkoinen hintaluokka kirjauspäivänä voimassa olevasta työsuhdehinnasta
Luokka SSRT:ssä	Työntekijän luokka myyntihintataulukossa (valinnainen sarake)
Työntekijä	Kuka kirjasi tunnit
Vuosi, **Kuukausi**	Kirjauksen vuosi ja vuosi.kuukausi, hyödyllisiä ryhmittelyssä
Päivämäärä	Kirjauksen päivämäärä
Organisaatioyksikkö	Työntekijän organisaatioyksikkö
Kesto, **Kesto (desimaalinaikayksikkö)**	Tunnit muodossa h:mm ja desimaalilukuna
Peruskustannus	Peruskustannus järjestelmän valuutassa (valinnainen sarake)
Kaikki kustannukset	Sisäiset kokonaiskustannukset järjestelmän valuutassa
Myynnin määrä	Myyntiarvo järjestelmän valuutassa
Myyntitunnit, **Myyntitunnit (joulukuu)**	Myynnissä käytetyt tunnit muodossa h:mm ja desimaalilukuna

Oletuslajittelu: Toiminta, sitten Työntekijä.

Kokonaissummarivi laskee kirjausten määrän ja summaa sarakkeet *Kesto*, *Kesto (desimaalinaikayksikkö)*, *Peruskustannus*, *Kaikki kustannukset*, *Myynnin määrä*, *Myyntitunnit* ja *Myyntitunnit (joulukuu)*. Ryhmiteltäessä samat summat näkyvät jokaisella ryhmärivillä.

4.2 Kulut

Luettelee projektin PLA:iden kulut ajanjaksolla.



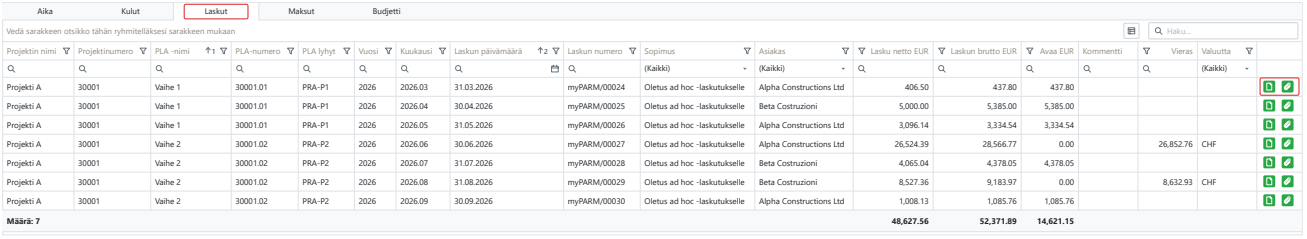
Sarake	Sisältö
Numero	Kulun numero
Toiminta, **PLA -nimi**, **PLA-numero**, **PLA lyhyt**	Mihin kulu kirjattiin
Työntekijä	Kuka kulun kirjasi

Sarake	Sisältö
Toimittaja	Toimittaja, jos sellainen on
Vuosi, **Kuukausi**, **Päivämäärä**	Kulun päivämäärä
Kustannustili	Kustannustili
Netto, **Brutto**	Summat järjestelmän valuutassa
Kommentti	Kommentti
Vieras, **Valuutta**	Tapahtuman bruttosumma ja valuutta, täytetään vain, jos ne poikkeavat järjestelmän valuutasta
Myynnin määrä	Myyntiarvo järjestelmän valuutassa
Asiakirjat-painike	Avaa kuluun liitetyt asiakirjat

Summarivi näyttää rivien määrän sekä sarakkeiden *Netto*, *Brutto* ja *Myynnin määrä* summat kokonaissummassa ja ryhmittäin.

4.3 Laskut

Ei käytettävissä SaaS Standard -versiossa. Luettelee projektin laskut ajanjaksolla, yksi rivi laskua ja PLA:ta kohti: kahta PLA:ta koskeva lasku näkyy kahdesti, kumpikin rivi kyseisen PLA:n osuudella. Mukana ovat myös tuodut ja keinotekoiset laskut.


Aika Kulut Laskut Maksut Budjetti

Vedä sarakkeen otsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen mukaan

Projektin nimi	Projektinumero	PLA -nimi	PLA-numero	PLA lyhyt	Vuosi	Kuukausi	Laskun päivämäärä	Laskun numero	Sopimus	Asiakas	Lasku netto EUR	Laskun brutto EUR	Avaa EUR	Kommentti	Vieras	Valuutta
									(Kaikki)	(Kaikki)						(Kaikki)
Projekti A	30001	Vaihe 1	30001.01	PRA-P1	2026	2026.03	31.03.2026	myPARM/00024	Oletus ad hoc -laskutukselle	Alpha Constructions Ltd	406.50	437.80	437.80			
Projekti A	30001	Vaihe 1	30001.01	PRA-P1	2026	2026.04	30.04.2026	myPARM/00025	Oletus ad hoc -laskutukselle	Beta Costruzioni	5,000.00	5,385.00	5,385.00			
Projekti A	30001	Vaihe 1	30001.01	PRA-P1	2026	2026.05	31.05.2026	myPARM/00026	Oletus ad hoc -laskutukselle	Alpha Constructions Ltd	3,096.14	3,334.54	3,334.54			
Projekti A	30001	Vaihe 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.06	30.06.2026	myPARM/00027	Oletus ad hoc -laskutukselle	Alpha Constructions Ltd	26,524.39	28,566.77	0.00		26,852.76	CHF
Projekti A	30001	Vaihe 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.07	31.07.2026	myPARM/00028	Oletus ad hoc -laskutukselle	Beta Costruzioni	4,065.04	4,378.05	4,378.05			
Projekti A	30001	Vaihe 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.08	31.08.2026	myPARM/00029	Oletus ad hoc -laskutukselle	Beta Costruzioni	8,527.36	9,183.97	0.00		8,632.93	CHF
Projekti A	30001	Vaihe 2	30001.02	PRA-P2	2026	2026.09	30.09.2026	myPARM/00030	Oletus ad hoc -laskutukselle	Alpha Constructions Ltd	1,008.13	1,085.76	1,085.76			
Määrä: 7											**48,627.56**	**52,371.89**	**14,621.15**			

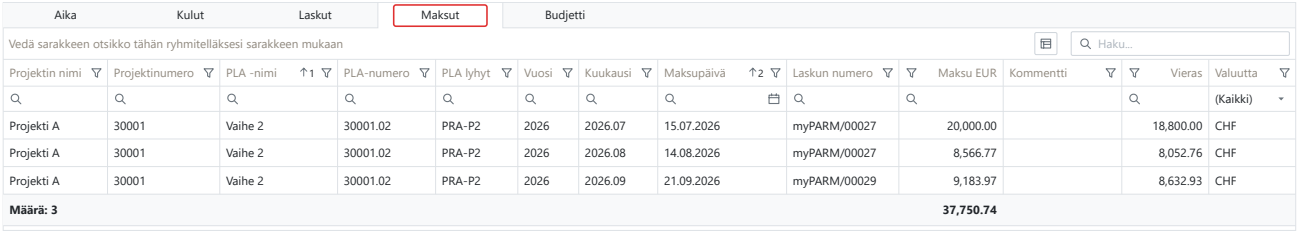
Sarake	Sisältö
Projektin nimi, **Projektinumero**	Projekti
PLA -nimi, **PLA-numero**, **PLA lyhyt**	PLA:n osuus laskusta
Vuosi, **Kuukausi**, **Laskun päivämäärä**	Laskun päivämäärä
Laskun numero	Laskun numero
Sopimus	Sopimus, johon lasku kuuluu
Asiakas	Laskun vastaanottaja
Lasku netto, **Laskun brutto**	Summat järjestelmän valuutassa
Avaa	Bruttosumma vähennettynä saaduilla maksuilla. Näyttää 0, kun lasku on merkitty maksetuksi

Sarake	Sisältö
Kommentti	Kommentti
Vieras, **Valuutta**	Tapahtumavaluutan summa ja koodi, jos ne poikkeavat järjestelmän valuutasta
Näytä PDF-painike	Avaa laskun PDF-tiedoston (luo sen ensin tarvittaessa). Harmaa tuoduissa tai keinotekoisissa laskuissa, joilla ei ole PDF-tiedostoa
Asiakirjat-painike	Avaa laskun asiakirjat; ei käytettävissä tuoduissa tai keinotekoisissa laskuissa

Summarivi näyttää rivien määrän sekä sarakkeiden *Lasku netto*, *Laskun brutto* ja *Avaa* summat.

4.4 Maksut

Ei käytettävissä SaaS Standard -versiossa. Luettelee projektin laskuista ajanjaksolla saadut maksut, yksi rivi maksua ja PLA:ta kohti.



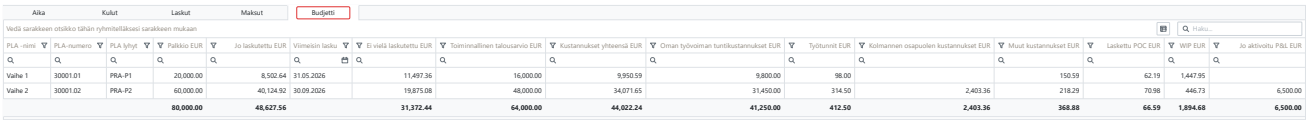
Sarake	Sisältö
Projektin nimi, **Projektinumero**, **PLA -nimi**, **PLA-numero**, **PLA lyhyt**	Projekti ja PLA:n osuus
Vuosi, **Kuukausi**, **Maksupäivä**	Maksupäivä
Laskun numero	Lasku, johon maksu kuuluu
Maksu	PLA:n osuus maksusta järjestelmän valuutassa
Kommentti	Kommentti
Vieras, **Valuutta**	Tapahtumavaluutan summa ja koodi, jos ne poikkeavat

Summarivi näyttää rivien määrän ja sarakkeen *Maksu* summan.

4.5 Budjetti

Näyttää yhden rivin PLA:ta kohti: voimassa olevan budjetin luvut verrattuna toteutuneisiin arvoihin projektin alusta tähän päivään. Ajanjakso **Alkaen** / **Asti** ei vaikuta tähän välilehteen.

Voimassa oleva budjetti on hyväksytty budjettiversio (lopullisen hyväksynnän tila *Hyväksytty*, ei historiallinen), jonka *Voimassa alkaen* -päivämäärä on uusin mutta ei tulevaisuudessa; jos kahdella versiolla on sama päivämäärä, käytetään viimeksi hyväksyttyä. Summat muunnetaan PLA:n valuutasta järjestelmän valuuttaan budjetin *Voimassa alkaen* -päivämäärän mukaan.



Sarake	Sisältö
PLA -nimi, **PLA-numero**, **PLA lyhyt**	PLA
Palkkio	Voimassa olevan budjetin palkkio
Jo laskutettu	Tähän päivään mennessä laskutettu nettosumma
Viimeisin lasku	Viimeisimmän laskun päivämäärä
Ei vielä laskutettu	Palkkio vähennettynä sarakkeella Jo laskutettu
Toiminnallinen talousarvio	Oman työn + kolmansien osapuolten + kulujen budjetti
Kustannukset yhteensä	Oma ja ulkoinen työ kokonaiskustannuksin, kolmansien osapuolten kustannukset ja muut kustannukset tähän päivään
Oman työvoiman tuntikustannukset	Oman työn tuntien kustannukset
Työtunnit	Työtunnit tähän päivään (näytetään otsikossa valuuttakoodin kanssa, vaikka kyse on tunneista)
Kolmannen osapuolen kustannukset	Kolmansien osapuolten kulujen kustannukset
Muut kustannukset	Muut kulut
Laskettu POC	Valmiusaste, joka lasketaan jakamalla tähänastiset kustannukset budjetilla
WIP	Keskeneräinen työ: tähän mennessä tuloutettu (kustannukset plus jo aktivoitu P&L) vähennettynä jo laskutetulla summalla
Jo aktivoitu P&L	Varausten kautta jo aktivoitu voitto tai tappio

Kaikki summasarakkeet lasketaan yhteen summarivillä; *Laskettu POC* on PLA:iden keskiarvo.

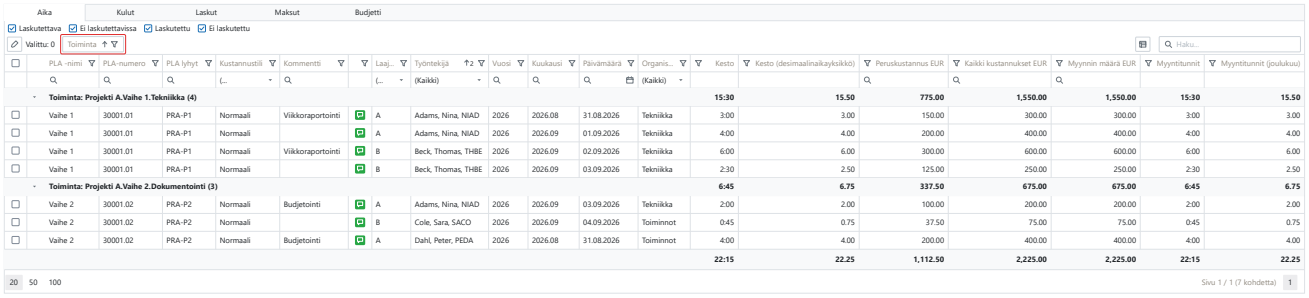
Kun valitset rivin tällä välilehdellä, kyseinen PLA välitetään **Raportit**-painikkeelle, joten PLA-kohtaisen raportin voi käynnistää suoraan (katso 6. Raportit).

---

5. Taulukoiden käyttö

Kaikissa viidessä taulukossa on samat työkalut.

Työkalu	Miten
Haku	Kirjoita taulukon oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään; haku kohdistuu kaikkiin näkyviin sarakkeisiin.
Suodatinrivi	Rivi suoraan otsikoiden alla: kirjoita arvo tai valitse se luettelosta (esimerkiksi *Kustannustili*, *Laajennettu kategoria*).
Otsikkosuodatin	Napsauta otsikon suppilokuvaketta, valitse näytettävät arvot ja vahvista valitsemalla **OK**. Asetettu suodatin muuttaa suppilon tummanharmaaksi.
Lajittelu	Napsauta otsikkoa; napsauta uudelleen kääntääksesi järjestyksen. Pidä *Vaihto*-näppäintä painettuna lajitellaksesi useamman sarakkeen mukaan.
Ryhmittely	Vedä otsikko kaistaan *Vedä sarakkeen otsikko tähän ryhmitelläksesi sarakkeen mukaan*. Ryhmittely sarakkeiden *Toiminta*, *Työntekijä*, *Vuosi* tai *Kuukausi* mukaan on tavallinen tapa saada välisummia. Ryhmärivit näyttävät samat summat kuin kokonaissummarivi. Ryhmät ovat aluksi pienennettyinä; avaa ryhmä napsauttamalla ryhmärivin vasemmassa reunassa olevaa nuolta.
Sarakkeiden siirtäminen ja koon muuttaminen	Vedä otsikko toiseen kohtaan tai vedä sen reunaa.
Sivutus	Muuta sivun kokoa tai siirry sivujen välillä alareunan sivutuksella.
Vienti	Napsauta taulukon yläpuolella olevaa vientikuvaketta. Taulukko viedään Exceliin sellaisena kuin se näytetään (suodattimet, ryhmät ja summat mukaan lukien). Tiedosto nimetään välilehden mukaan, esimerkiksi *Aika.xlsx*.
Asettelun säilyttäminen	Tallenna asettelu tallennetuksi näkymäksi (katso 3.4 Tallennetut näkymät). Kunkin taulukon asettelu säilytetään lisäksi automaattisesti käyttäjäkohtaisesti.

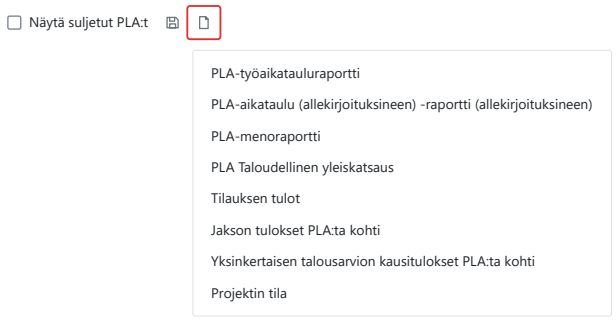


Jos jotain puuttuu, tarkista ensin suppilot: tummanharmaa suppilo tarkoittaa, että sarakkeessa on suodatin. Tarkista sitten ajanjakso, laskutettava / laskutettu -valintaruudut ja **Näytä suljetut PLA:t**.

6. Raportit

Suodatinpalkin **Raportit**-painike avaa luettelon projektiraporteista, jotka ovat käytössä roolillesi; valittu raportti avautuu raporttien katseluohjelmaan. Painike on käytössä vain, kun aktiivinen projekti on valittu; muuten sen työkaluvihje on *Valitse projekti raporttien luomiseksi.*

Raportit saavat parametreina valitun projektin, ajanjakson **Alkaen** / **Asti** ja asetuksen **Näytä suljetut PLA:t**. Kun Budjetti-välilehdellä on valittu rivi, myös kyseinen PLA välitetään.



Näytettävät raportit riippuvat kohdassa **Admin → Konfiguraatio → Raportin käyttöoikeus** määritetyistä raporttien käyttöoikeuksista; ne eivät kuulu tähän käyttöoppaaseen.

---

7. Korjaukset projektinhallinnassa

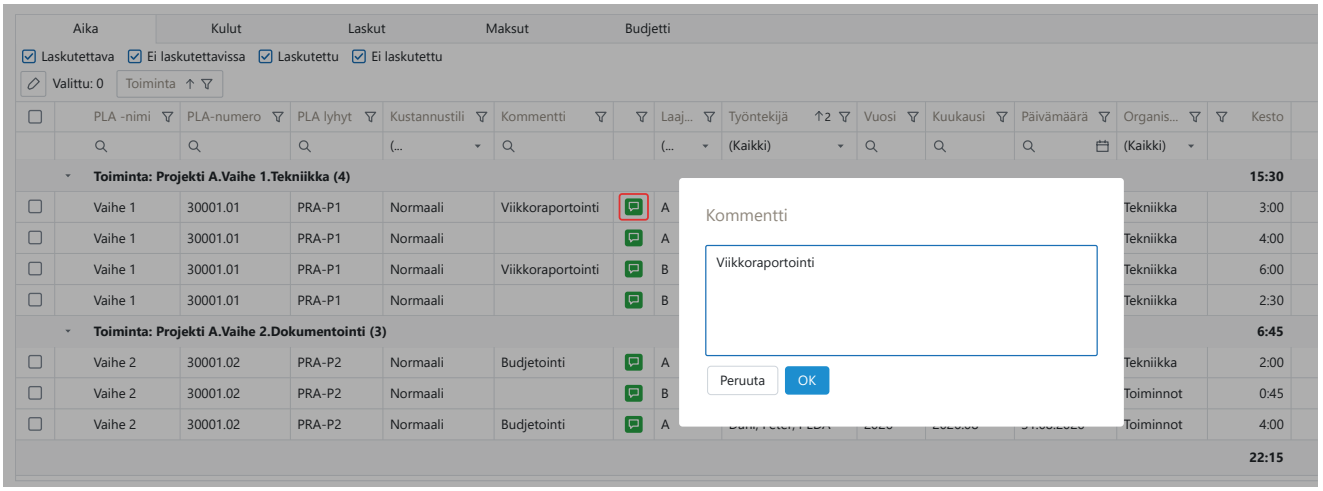
Molemmat korjaukset edellyttävät, että valinnaiset toiminnot on otettu käyttöön (katso 8.3 Valinnaiset toiminnot). Muutokset tallennetaan heti; tallennus- tai kumoamispainiketta ei ole.

7.1 Aikakirjauksen kommentin muuttaminen

Käytettävissä, kun kommenttitoiminto on käytössä. Kaikki käyttäjät, jotka voivat avata projektinhallinnan, voivat muuttaa kommentteja.

1. Napsauta Aika-välilehdellä vihreää kommenttikuvaketta kirjauksen rivillä *Kommentti*-sarakkeen vieressä.
2. Muokkaa tekstiä **Kommentti**-ikkunassa (enintään 1000 merkkiä).
3. Napsauta **OK**. Uusi kommentti tallennetaan heti ja näytetään *Kommentti*-sarakkeessa.

Kommenttia voi muuttaa myös silloin, kun kirjaus on laskutettu, hyväksytty tai suljetulla kaudella; järjestelmä ei tarkista tätä. Jos kirjaus on sillä välin poistettu, näkyviin tulee ilmoitus *Kommenttia ei ole mahdollista muuttaa, koska merkintä on poistettu.* ja rivi katoaa.



7.2 Aikakirjausten siirtäminen toiselle toiminnolle

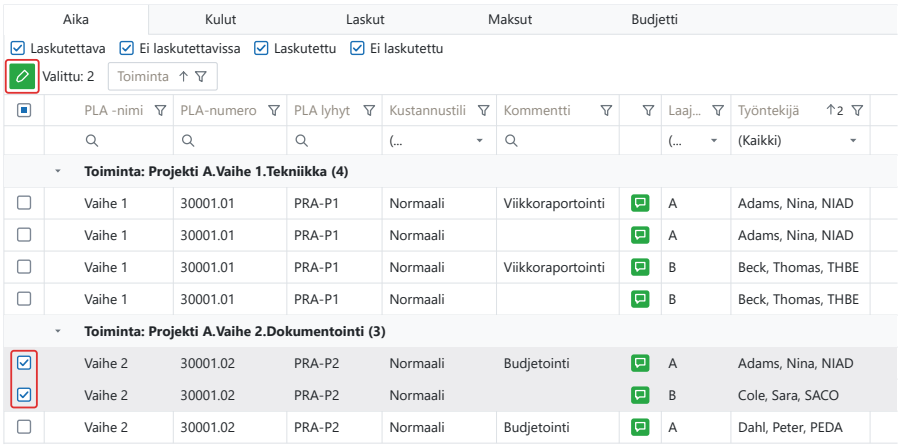
Käytettävissä, kun toiminnon vaihtaminen on käytössä ja roolillasi on käyttöoikeus **Admin**. Aika-välilehdellä näkyy tällöin jokaisella rivillä valintaruutu, laskuri *Valittu: N* ja kynäpainike **Valitse toiminto**.

1. Valitse siirrettävät kirjaukset. Rajaa luetteloa ensin haulla, suodattimilla tai ryhmittelyllä.
2. Napsauta **Valitse toiminto**.
3. Valitse kohdetoiminto toimintojen valitsimessa ja vahvista. Kirjaukset siirretään heti ja taulukko ladataan uudelleen.

Kirjausta ei voi valita, jos jokin seuraavista pätee. Kirjauksen valintaruudun napsauttaminen näyttää syyn:

Tilanne	Ilmoitus
Projekti on suljettu tai passiivinen	*Projekti on passiivinen.* / *Projekti on suljettu.*
Kirjaus on jo laskutettu	*Työaikataulukirjaus on laskutettu.*
PLA ei ole tilassa *Avaa* (tilapäisesti suljettu tai suljettu)	*PLA on tilapäisesti suljettu tai suljettu.*
Kirjauksen päivämäärä on suljetulla kaudella	*Työaikataulukirjaus on päättyneellä kaudella.*
Kirjaukseen on liitetty kuluja, jotka on laskutettu	*Työaikataulukirjaukseen on liitetty laskutettavia menoja.*

Jos yhtään kirjausta ei voi valita, näytetään *Mitään merkintää ei voi valita.*; jos **Valitse toiminto** -painiketta napsautetaan ilman valintaa, näytetään *Valitse vähintään yksi työaikakirjanpito.*



---

8. Asetukset ylläpitäjille

8.1 Käyttöoikeus ja lisenssi

Valikkokohta **Projekti → Projektinhallinta** näytetään vain käyttäjille, joiden rooliin sisältyy käyttöoikeus **Voi nähdä projektinhallintanäkymän** ja joiden lisenssiin sisältyy PM-moduuli. Ilman käyttöoikeutta valikkokohtaa ei näytetä, eikä sivua voi avata URL-osoitteella.

1. Avaa **Admin → Konfiguraatio → Roolit**.
2. Valitse rooli (projektirooli tai työntekijärooli) ja valitse **Voi nähdä projektinhallintanäkymän**.
3. Tallenna.

Käyttöoikeus	Vaikutus projektinhallinnassa
Voi nähdä projektinhallintanäkymän	Avaa näkymän. Projektiroolille annettuna se tuo puuhun näkyviin myös projektin ja kaikki sen PLA:t (katso 8.2 Mitkä projektit ja PLA:t käyttäjä näkee). PLA-roolille annettuna se tuo näkyviin kyseisen PLA:n.
Kaikki projektit	Näyttää puussa kaikki projektit, myös suljetut, kaikkine PLA:ineen.
Admin	Tarvitaan lisäksi toimintoon *Siirrä toiselle toiminnolle* (katso 7.2 Aikakirjausten siirtäminen toiselle toiminnolle).

8.2 Mitkä projektit ja PLA:t käyttäjä näkee

Puussa luetellaan projektisäiliöt ja niiden projektit. Käyttäjä näkee projektin, jos jokin seuraavista pätee:

Käyttäjä ...	Näkee
jolla on **Kaikki projektit**	kaikki projektit, myös suljetut, kaikkine PLA:ineen.
jolla on tällä hetkellä projektissa projektirooli, jossa on **Voi nähdä projektinhallintanäkymän**	projektin kaikkine PLA:ineen.
jolla on tällä hetkellä PLA-rooli, jossa on **Voi nähdä projektinhallintanäkymän** (esimerkiksi PLA:n vastuuhenkilö)	projektin, mutta vain kyseisen roolin PLA:t.
joka on sellaisen kustannuspaikan projektikontrolleri, jolla on PLA:ita projektissa	projektin, mutta vain kyseisen kustannuspaikan PLA:t.
joka on luonut projektin, eikä tiimiä ole vielä määritetty	projektin.

PLA:ita koskevat säännöt:

- PLA:ita, joiden tila on *Ei vielä avattu*, ei koskaan näytetä käyttäjille, joilla on PLA-tason käyttöoikeus.
- PLA:t, joiden tila on *Tilapäisesti suljettu*, näytetään aina.
- PLA:t, joiden tila on *Suljettu*, näytetään vain, kun **Näytä suljetut PLA:t** on valittu (katso 3.2 Näytä suljetut PLA:t).
- Vain aktiiviset projektit näytetään. Passiivinen projekti katoaa puusta, vaikka käyttäjällä olisi siihen oikeudet.

8.3 Valinnaiset toiminnot

Parm-ylläpitäjä ottaa käyttöön neljä Aika-välilehden toimintoa instanssikohtaisesti. Niillä ei ole näyttöä ylläpitoalueella; ota yhteyttä Parmiin, jos haluat ne käyttöön.

Toiminto Aika-välilehdellä	Oletus
Sarake **Peruskustannus**	pois päältä
Sarake **Luokka SSRT:ssä** (työntekijän luokka myyntihintataulukossa)	pois päältä
Rivikohtainen kommenttikuvake aikakirjauksen kommentin muokkaamiseen (katso 7.1 Aikakirjauksen kommentin muuttaminen)	pois päältä
Rivikohtaiset valintaruudut ja **Valitse toiminto** -painike aikakirjausten siirtämiseen (katso 7.2 Aikakirjausten siirtäminen toiselle toiminnolle)	pois päältä

Yksi instanssiasetus muuttaa lisäksi kaikkien välilehtien sarakkeita: kun projektit käyttävät hajautettuja PLA-numeroita ja lyhyitä nimiä, sarakkeita *PLA-numero* ja *PLA lyhyt* ei näytetä.

8.4 Asetusten tarkistuslista

- [ ] Rooleilla on **Voi nähdä projektinhallintanäkymän**; käyttäjillä on PM-lisenssi.
- [ ] Projektipäälliköillä on voimassa oleva projektirooli, jossa on tämä oikeus, tai PLA:iden vastuuhenkilöillä on PLA-rooli, jossa se on.
- [ ] Aika-välilehden valinnaiset toiminnot (peruskustannus, SSRT-luokka, kommenttien muokkaus, toiminnon vaihto) on tarvittaessa pyydetty Parmilta.
- [ ] Käyttäjillä, joiden on tarkoitus siirtää aikakirjauksia, on myös **Admin**.
- [ ] Kirjanpitokaudet on ylläpidetty, koska valmiit ajanjaksot *Oletus* ja *Nykyinen kausi* perustuvat niihin (katso 3.1 Valmiit ajanjaksot).

---

9. Usein kysytyt kysymykset

Valitsin projektin, mutta välilehdet pysyvät tyhjinä

Tarkista, että valitsit projektin etkä säiliötä, että ajanjakso kattaa kirjaukset (kokeile **Näytä kaikki**), että kustakin suodatinparista on valittu vähintään yksi ruutu ja että **Näytä suljetut PLA:t** on valittu, jos PLA on suljettu.

Miksi Budjetti-välilehti ei muutu, kun muutan ajanjaksoa?

Budjetti-välilehti näyttää aina hyväksytyn budjetin verrattuna toteutuneisiin arvoihin projektin alusta tähän päivään. Käytä ajanjaksokohtaisiin arviointeihin Aika- ja Kulut-välilehtiä.

Miksi näen vähemmän PLA:ita kuin kollegani?

PLA:iden näkyvyys määräytyy roolien mukaan: projektirooli, jossa on *Voi nähdä projektinhallintanäkymän*, näyttää kaikki PLA:t, PLA-rooli vain kyseisen PLA:n, ja kustannuspaikan controller näkee vain kyseisen kustannuspaikan PLA:t. Käyttäjät, joilla on *Kaikki projektit*, näkevät kaiken.

Lasku näkyy kahdesti

Laskut-välilehti näyttää yhden rivin laskua ja PLA:ta kohti. Kullakin rivillä on kyseisen PLA:n osuus. Näet laskun kokonaissumman ryhmittelemällä sarakkeen *Laskun numero* mukaan.

”Laskutettu” on valittu, mutta lasku on vielä luonnos

Kirjaus katsotaan laskutetuksi siitä hetkestä, kun se lisätään laskulle. Laskun tilaa ei oteta huomioon.

Miksi Laajennettu kategoria on joillakin riveillä tyhjä?

Sarake näyttää työntekijän kirjauspäivänä voimassa olleen työsuhdehinnan ulkoisen hintaluokan. Se on tyhjä, jos kyseiselle päivälle ei ollut työsuhdehintaa, jolla on ulkoinen luokka.

En voi valita kirjausta siirtämistä varten

Kirjaus on laskutettu, se on suljetulla kaudella tai PLA:lla, joka ei ole avoinna, siihen liittyy laskutettuja kuluja tai projekti on suljettu tai passiivinen. Näet syyn napsauttamalla harmaana näkyvää valintaruutua.

Laskut- ja Maksut-välilehdet puuttuvat

Asennuksesi on SaaS Standard -versio, johon laskutus ei sisälly. Samasta syystä valintaruudut Laskutettu / Ei laskutettu on piilotettu.

Sarakkeet PLA-numero ja PLA lyhyt puuttuvat

Asennuksesi käyttää hajautettuja PLA-numeroita; nämä sarakkeet on piilotettu tarkoituksella.

Otsikoissa Työtunnit ja Laskettu POC näkyy valuuttakoodi

Koodi lisätään jokaiseen budjetin sarakeotsikkoon. Työtunnit ovat tunteja ja POC on prosenttiluku nimestä huolimatta.

Mistä summat tulevat?

Tunnit, kustannukset ja myynnin määrät ovat arvoja, jotka tallennettiin aikakirjauksiin ja kuluihin niiden kirjaamisen ja hinnoittelun yhteydessä. Projektinhallinta ei laske niitä uudelleen. Jos hintaa on muutettu jälkikäteen, hinnoittele kirjaukset ensin uudelleen työajanseuranta- tai laskutusmoduulissa.

---

10. Sanasto

Termi	Merkitys
PLA	Profit/loss account: projektirakenteen taso, jolla on budjetti, laskutussopimus ja tila (*Ei vielä avattu*, *Avaa*, *Tilapäisesti suljettu*, *Suljettu*).
PM	Projektinhallintamoduulin lisenssi.
Kirjanpitokausi	myPARMin kausihallinnassa määritetty kausi (yleensä kuukausi), jota käytetään kausien sulkemiseen; valmiit ajanjaksot *Oletus* ja *Nykyinen kausi* perustuvat siihen.
Suljettu kausi	Kirjanpitokausi, joka on suljettu; sen kirjauksia ei voi siirtää.
Laskutettava	Aikakirjauksen tai kulun merkintä, joka osoittaa sen olevan laskutettavissa asiakkaalta.
Laskutettu	Merkintä, joka asetetaan, kun kirjaus on lisätty laskulle. Laskutetut kirjaukset ovat aina laskutettavia.

Termi	Merkitys
Keinotekoinen / tuotu lasku	Lasku, jota myPARM ei ole luonut (manuaalinen saldo tai tuonti); sillä ei ole PDF-tiedostoa eikä asiakirjoja.
Palkkio	PLA:n sovittu tuotto voimassa olevassa budjetissa.
Toiminnallinen talousarvio	Oman työn, kolmansien osapuolten ja kulujen budjetoidut kustannukset.
POC	Percentage of completion (valmiusaste): tähänastiset kustannukset jaettuna budjetilla.
WIP	Work in progress (keskeneräinen työ): tähän mennessä tuloutettu vähennettynä jo laskutetulla summalla.
Jo aktivoitu P&L	Varausten kautta kirjattu voitto tai tappio.
SSRT	Myyntihintataulukko (erityiset myyntihinnat työntekijäluokittain).
Tallennettu näkymä	Näkymän kaikkien taulukoiden tallennettu asettelu, jonka voi myöhemmin palauttaa.

Parm AG · Bahnhofstrasse 31 · CH-8280 Kreuzlingen · +41 71 243 10 00 · info@parm.com · parm.com