

Van oud naar nieuw

# Projecten in Teamleader Focus

Projecten in Teamleader Focus: van oud naar nieuw

# INHOUD WEBINAR

01

## STAND VAN ZAKEN

Ontwikkeling en status van de nieuwe projectmodule

02

## MIGRATIE

Tips voor een vlotte overgang van oud naar nieuw

03

## VERGELIJKING

Wat is er anders aan de nieuwe projectmodule?

04

## CHECKLIST

Bereid jou en je team voor op een vlotte migratie

# VRAGEN? QUESTIONS TAB



# STAND VAN ZAKEN

Projecten: van oud naar nieuw

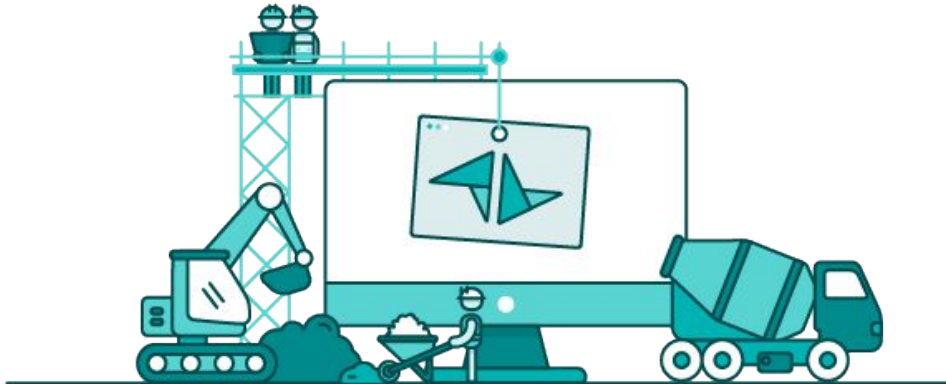
# STAND VAN ZAKEN

## Ontwikkeling

### Complete herziening

- Vlotter beheer
- Meer flexibiliteit
- Bepaal je workflow

🎯 Een projectmanagementtool die zich aanpast aan de **manier van werken van de gebruiker** en niet andersom.



# DRIE PIJLERS

**Operationele  
efficiëntie**

**Verhoogde  
flexibiliteit**

**Verbeterde  
cashflow**

*Zet werk eenvoudig om van een offerte naar een project naar een factuur wanneer je maar wilt.*

# STAND VAN ZAKEN

## MIGRATIE

- Van oud naar nieuw
- Migratiebatches
- Migratieflow (→ SOON)

🤔: “Wanneer kan ik migreren?”



# MIGRATIE

Projecten: van oud naar nieuw



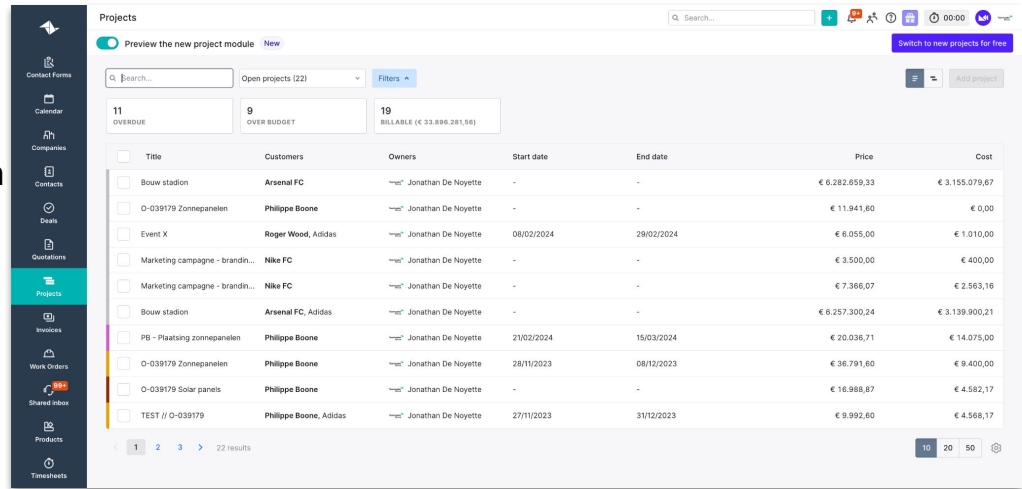
# MIGRATIE

## MIGRATIEFLOW

- Slider voor preview
- Visualisatie projecten
- Enkel **admins** kunnen migreren

👉 De migratie is onomkeerbaar

🗣️ Belang interne communicatie



The screenshot displays the 'Projects' module in the Teamleader software. It features a sidebar with navigation options like 'Contact Forms', 'Calendar', 'Companies', 'Contacts', 'Deals', 'Quotations', 'Projects' (highlighted), 'Invoices', 'Work Orders', 'Shared Inboxes', 'Products', and 'Timesheets'. The main area shows a 'Preview the new project module' toggle and a search bar. Below, there are three summary cards: '11 OVERDUE', '9 OVER BUDGET', and '19 BILLABLE (€ 33.896.261,56)'. A table lists projects with columns for Title, Customers, Owners, Start date, End date, Price, and Cost. The table includes 22 results, with the first few rows showing projects like 'Bouw stadion' for Arsenal FC and 'O-039179 Zonnepanelen' for Philippe Boone.

Title	Customers	Owners	Start date	End date	Price	Cost
<input type="checkbox"/> Bouw stadion	Arsenal FC	Jonathan De Noyette	-	-	€ 6.282.659,33	€ 3.155.079,67
<input type="checkbox"/> O-039179 Zonnepanelen	Philippe Boone	Jonathan De Noyette	-	-	€ 11.941,60	€ 0,00
<input type="checkbox"/> Event X	Roger Wood, Adidas	Jonathan De Noyette	08/02/2024	29/02/2024	€ 6.055,00	€ 1.010,00
<input type="checkbox"/> Marketing campagne - brandin...	Nike FC	Jonathan De Noyette	-	-	€ 3.500,00	€ 400,00
<input type="checkbox"/> Marketing campagne - brandin...	Nike FC	Jonathan De Noyette	-	-	€ 7.366,07	€ 2.563,16
<input type="checkbox"/> Bouw stadion	Arsenal FC, Adidas	Jonathan De Noyette	-	-	€ 6.257.300,24	€ 3.139.900,21
<input type="checkbox"/> PB - Plaatsing zonnepanelen	Philippe Boone	Jonathan De Noyette	21/02/2024	15/03/2024	€ 20.036,71	€ 14.075,00
<input type="checkbox"/> O-039179 Zonnepanelen	Philippe Boone	Jonathan De Noyette	28/11/2023	08/12/2023	€ 36.791,60	€ 9.400,00
<input type="checkbox"/> O-039179 Solar panelen	Philippe Boone	Jonathan De Noyette	-	-	€ 16.988,87	€ 4.582,17
<input type="checkbox"/> TEST // O-039179	Philippe Boone, Adidas	Jonathan De Noyette	27/11/2023	31/12/2023	€ 9.992,60	€ 4.568,17

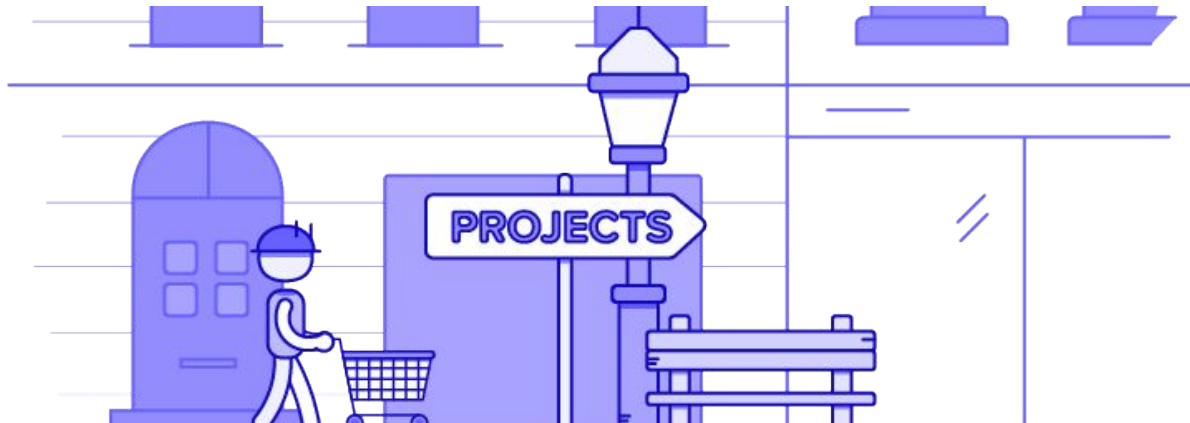
# MIGRATIE

## Tips **voor** de switch

### CHECK JE ACTIEVE PROJECTEN

- Onafgesloten projecten?
- Lopende tijdregistraties?
- Openstaande facturen?

Werk ze eerst af. Ga eerst **out with the old** voordat je **in with the new** gaat.

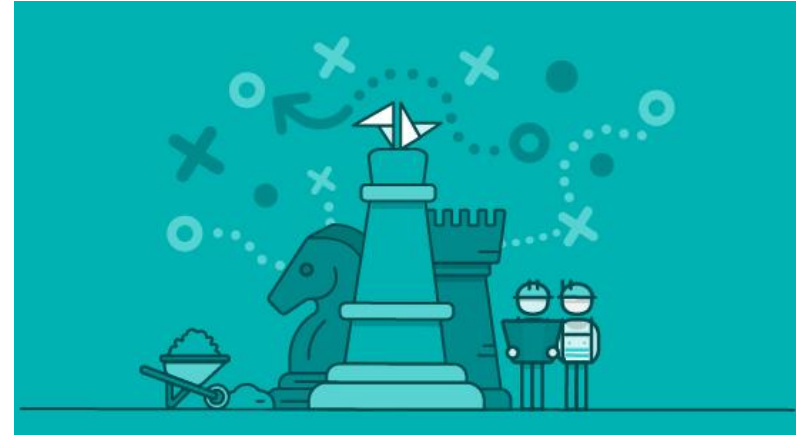


# MIGRATIE

## Tips *na* de switch

### BEPAAL JE WORKFLOW

- Kies je manier om projecten te beheren
  - Werkoverzicht en facturatiemethode
- Evalueer je werking met offertes
  - Offerte of project als startpunt?
- Maak een aantal *dummy* projecten



# MIGRATIE

## CHECKLIST

- Aandachtspunten bij migratie
- Overgang vlot laten verlopen
- Vergelijking beide modules



# VERGELIJKING

Projecten: van oud naar nieuw

# VERGELIJKING

Van **oud** naar **nieuw**

## OVERZICHT MODULES

Projectoverzicht	Projecttijdlijn	Projectinfo	Werkoverzicht
Taken	Materialen	Facturatiemethodes	Tijdregistratie
Linken aan offertes	Linken aan facturen	Add-ons	Instellingen

**Supportartikel:** [Oude projecten vs. nieuwe projecten](#)

OUD

## Projects

Q Search...

Active



Export

Add project

Nr	Name	Customer	Provided budget	Invoiced	Profit	Paid	End date	Phase
30	Migration project	YVES ROCHER FRANCE	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22/12/2023	Phase 1
29	O-039179 Panneaux solaires B...	Philippe Boone	€ 10.441,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	21/12/2023	Matériaux
28	Abonnement - VARCOFISC	VARCOFISC sprl	€ 31.500,00	€ 21.700,00	+ € 7.560,00	€ 0,00	04/05/2023	Abonnement
25	Bijbestellingen - Testcase - Plug	Plug	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	29/03/2023	Fase 1
24	Basisbestelling / Testcase - Plug	Plug	€ 2.000,00	€ 1.423,00	+ € 258,00	€ 0,00	06/04/2023	Basisbestelling
22	copy-cabinet (modèle)		€ 25.000,00	€ 0,00	+ € 114,75	€ 0,00	26/06/2023	Phase 1
21	Agence X	Arsenal FC	€ 2.545,00	€ 1.365,00	+ € 691,25	€ 0,00	28/05/2023	Done
18	Temps restant		-	€ 0,00	+ € 330,00	€ 0,00	17/03/2023	Time tracked on other task
17	Deal €	Big company	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	27/02/2023	Fase 1
16	Projet Cabinet	Adidas	€ 10.000,00	€ 500,00	+ € 427,50	€ 0,00	31/05/2023	Phase 1



Page 1 of 2



Total: 20

10

20

50



NIEUW

Q Search...

Open projects (22)

Filters



Add project

11

OVERDUE

9

OVER BUDGET

19

BILLABLE (€ 33.896.281,56)

<input type="checkbox"/>	No.	Title	Customers	Owners	Budget	End date	Project status	Price	Cost	Budget progress
<input type="checkbox"/>	26	Bouw stadion	Arsenal FC	Jonathan De N...	€ 6.000.000,00	-	Open	€ 6.282.659,33	€ 3.155.079,67	€ 6.282.659,33 € 6.000.000,00
<input type="checkbox"/>	25	O-039179 Zonnepan...	Philippe Boone	Jonathan De N...	€ 10.441,60	-	Open	€ 11.941,60	€ 0,00	€ 8.851,60 € 10.441,60
<input type="checkbox"/>	24	Event X	Roger Wood, Adidas	Jonathan De N...	-	29/02/2024	Open	€ 6.055,00	€ 1.010,00	€ 460,00 -
<input type="checkbox"/>	23	Marketing campagn...	Nike FC	Jonathan De N...	€ 9.775,00	-	Open	€ 3.500,00	€ 400,00	€ 3.500,00 € 9.775,00
<input type="checkbox"/>	21	Marketing campagn...	Nike FC	Jonathan De N...	€ 9.775,00	-	Open	€ 7.366,07	€ 2.563,16	€ 7.366,07 € 9.775,00
<input type="checkbox"/>	20	Bouw stadion	Arsenal FC, Adidas	Jonathan De N...	€ 6.330.300,00	-	Open	€ 6.257.300,24	€ 3.139.900,21	€ 6.257.300,24 € 6.330.300,00
<input type="checkbox"/>	19	PB - Plaatsing zonne...	Philippe Boone	Jonathan De N...	€ 20.000,00	15/03/2024	Open	€ 20.036,71	€ 14.075,00	€ 27.044,31 € 20.000,00
<input type="checkbox"/>	17	O-039179 Zonnepan...	Philippe Boone	Jonathan De N...	€ 35.441,60	08/12/2023	Open	€ 36.791,60	€ 9.400,00	€ 39.121,60 € 35.441,60
<input type="checkbox"/>	16	O-039179 Solar pan...	Philippe Boone	Jonathan De N...	€ 10.441,60	-	Open	€ 16.988,87	€ 4.582,17	€ 16.988,87 € 10.441,60
<input type="checkbox"/>	15	TEST // O-039179	Philippe Boone, Adi...	Jonathan De N...	€ 50.000,00	31/12/2023	Open	€ 9.992,60	€ 4.568,17	€ 9.992,60 € 50.000,00

&lt; 1 2 3 &gt; 22 results

10

20

50

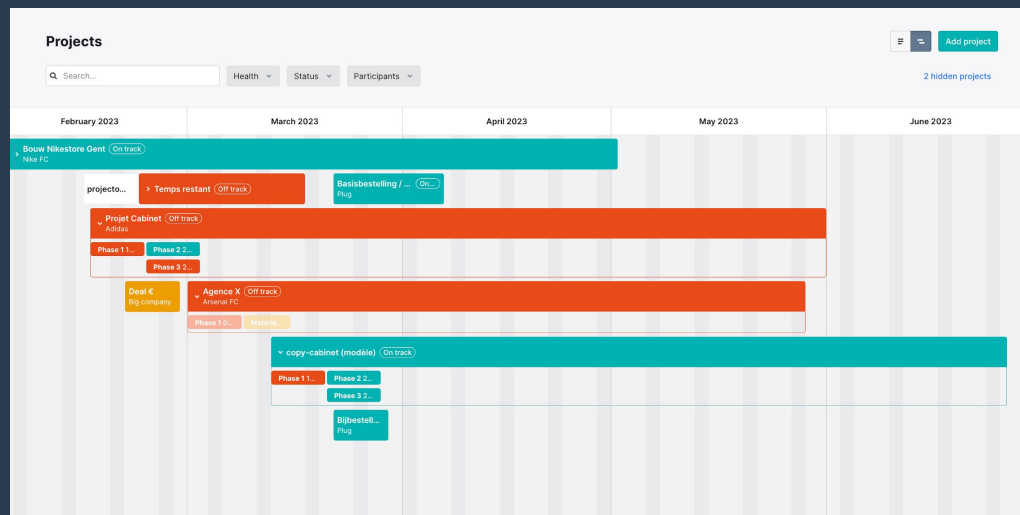


# PROJECTOVERZICHT

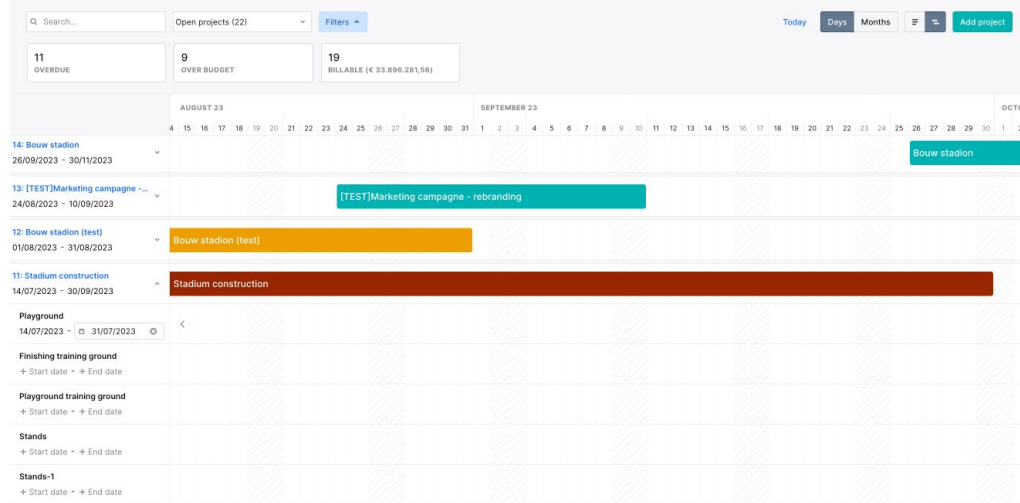
	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Zoekbalk	✓	✓
Filter per gebruiker	✓(segment)	✓(zoeken)
Filter per klant	✓(segment)	✓(zoeken)
Filter op factureerbare projecten	✓	✓
Filter op projectstatus	✓	✓
Filter op projecten die te laat zijn	✓	✓
Filter op projecten die over budget zijn	✓	✓
Filter op datumbereik	✓	🔧
<b>Segmenten</b>	✓	✗
<b>Projectexport</b>	✓	🔧
Project-import	✓	🔧
<b>Kleurindicatie</b>	✗	✓



oud



NIEUW



# PROJECT TIJDLIJN

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Projecten worden weergegeven op de tijdlijn	✓	✓
Groepen worden weergegeven op de tijdlijn	✓	✓
Zoekbalk	✓	✓
Statusfilter	✓	✓
<b>Filter per verantwoordelijke</b>	✓	✗
Health-filter	✓	✗
Kleur	✓(health)	✓(custom)
Projecten verbergen op de tijdlijn	✓	✗
Details project/groep bekijken	✓	✓
Details project/groep bewerken	✗	✓
<b>Interactie met tijdlijn om datums te bewerken</b>	✗	✓
Ga naar een project dat niet zichtbaar is	✗	✓

Work breakdown 21	Kanban	Project info	Invoices 1
-------------------	--------	--------------	------------

Budget spent (162.7%)		Margin	Time tracked	
€ 16.988,87		+ € 12.406,70	16h38	
Tasks	€ 931,67	Price	€ 16.988,87	Billable (100%)
Materials	€ 16.057,20	Cost	€ 4.582,17	Non-billable (0%)

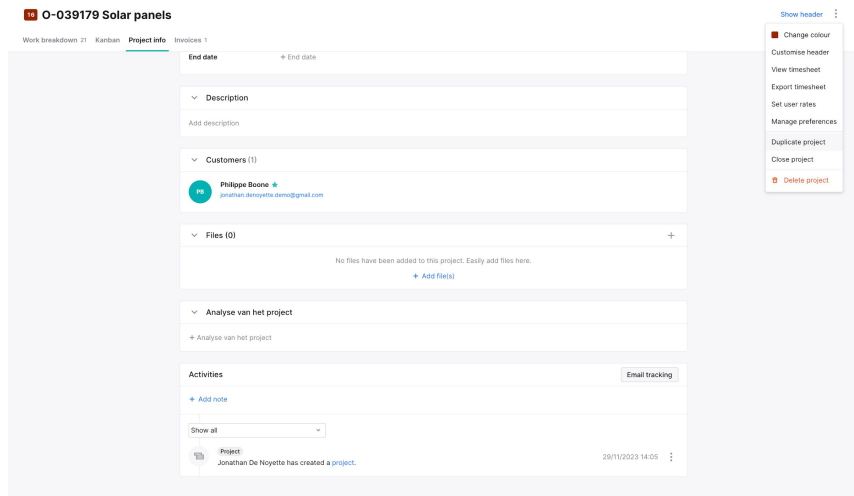
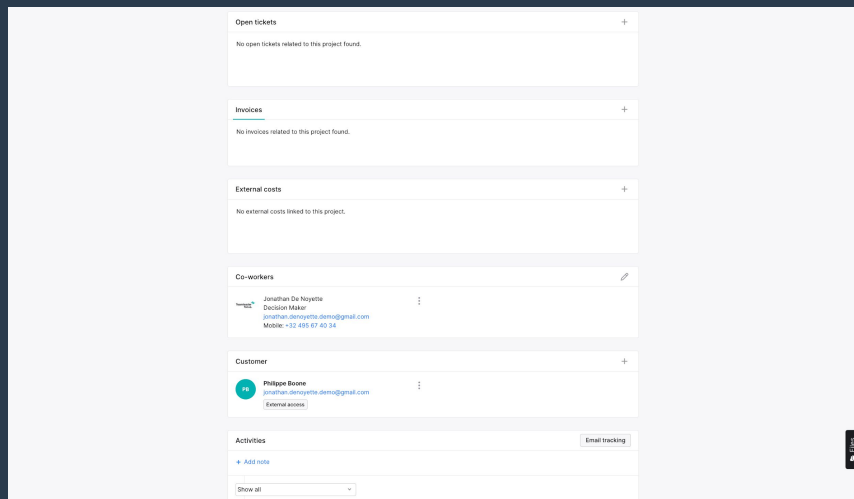
Details									
DETAILS		FINANCIALS							
Owners	Jonathan De Noyette (You)	Billing method	Time and materials						
Assignees	Philippe Boone	Budget	€ 10.441,60						
Customers		Cost budget	+ Budget						
Company entity	Teamleader	EXTRA INFO							
Deals	D-039179 Solar panels Boone Philippe	Champ personnalisé	+ Champ personnalisé						
Quotations	D-039179 Solar panels, D-039179-2 Additional solar panels order	Custom field	+ Custom field						
Time budget	+ Time budget	Dit is geen standaardveld	+ Dit is geen standaardveld						
PLANNING		Website klant	+ Website klant						
Start date	+ Start date								
End date	+ End date								
Description									
Add description									

# PROJECTINFO

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Details	✓	✓
Beschrijving	✓	✓
Custom gebruikerstarieven	✓	✓
Forecast	✓	✗
Voortgangsgrafieken (Gantt, burndown, tijdlijn)	✓	✗
Multi-currency	✓	🔧
Link facturen	✓	✓
Link deals	✓	✓
<b>Link meerdere deals</b>	✗	✓
Link tickets	✓	✗
Link calls	✓	✗
Custom fields projecten	✓	✓
Auto-incrementing custom fields	✓	✗
Verplichte custom fields	✓	✗

oud


Nieuw



# KANBAN & HEADER

## 16 O-039179 Solar panels

[Hide header](#)






Owners	Jonathan De Noyette (You)	End date	+ End date	Margin	+ € 12.406,70
Assignees		Time estimated	94h00	Budget	€ 10.441,60
Customers	Philippe Boone	Time tracked	16h38	Cost budget	+ Budget
Deals	D-039179 Solar panels Boone Philippe	Billing method	Time and materials	Website klant	+ Website klant
Quotations	O-039179 Solar panels, O-039179-2 Additional so...	Price	€ 16.988,87 (163%)		
Start date	+ Start date	Cost	€ 4.582,17		

Work breakdown 21 **Kanban** Project info Invoices 1




Type

[Add task](#)



TO DO (8)

-  Installation (2p)  
Installatie & inspection-1  
No end date 16h00
-  Solar panel JA SOLAR 405wp  
Materials  
No end date 4 Eenheid
-  Solar panel JA SOLAR 405wp  
Materials  
No end date 4 Eenheid
-  Power meter 3-Phase  
Materials  
No end date 1 Eenheid
-  Installation (2p)  
Installatie & inspection






IN PROGRESS (3)

-  Inspection post-date  
Installatie & inspection-1  
No end date 1h00
-  Inspection post-date  
Installation & inspection  
No end date 1h00
-  Measurement advisor  
Free services  
No end date 1h00

ON HOLD (2)

-  Power meter 3-Phase  
Materials  
No end date 1 Eenheid
-  Installation (2p)  
Installation & inspection  
No end date 8h00

DONE (6)

-  Solar panels JA SOLAR 405wp  
Materials  
No end date 8 items
-  Home battery Huawei 5kw  
Materials  
No end date 1 Eenheid
-  Motherboard Huawei  
Materials  
No end date 1 Eenheid
-  Power meter 3-Phase  
Materials  
No end date 1 Eenheid
-  Installation (2p)  
Installatie & inspection

# PROJECTINFO

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Custom field partijen bij projecten	✓	✗
Decision maker / Primaire klant	✓	✓
Bestanden	✓	✓
Activiteiten	✓	✓
Projecttemplates	✓	🏗️
Download projectrapport in PDF	✓	🏗️
Verbruikt budget widget	✓	✓
Margewidget	✓	✓
Geregistreerde tijd widget	✓	✓
Kostenwidget (indien niet-factureerbaar)	✗	✓
Facturatiemethode	✗	✓
<b>Project dupliceren</b>	✗	✓
<b>Kanban-overzicht project</b>	✗	✓
Projectkleur	✗	✓
<b>Personaliseerbare header</b>	✗	✓

**NIEUW**

[illegible]



# WERKOVERZICHT

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Individuele taaklijnen	✓	✓
Individuele materiaallijnen / externe kosten	✗	✓
Afspraken	✓	✓
Afspraak-placeholders	✗	✓
Werkbonnen	✓	✓
Fases / groepen	✓	✓
Custom fields fase / groep	✓	✗
Filter per type	✓	✓
Drag & drop naar groep	✓	✓
Drag & drop	✗	✓
<b>Inline bewerken</b>	✗	✓

oud

Filters		Time	Add phase		Add task	
2 PHASES OPEN	2 PHASES OVERDUE	4 WORK TO DO	4 WORK OVERDUE	0 WORK DUE TODAY		
<b>Matériaux</b> <a href="#">Details</a>			Time tracked	Time estimated	Due date	
			8h27	11h00	14/12/2023	
Carte mère Huawei			-	1h00	14/12/2023	
Compteur de puissance triphasé			-	1h00	14/12/2023	
+ Add task			0/2 completed			
<b>Installation &amp; inspection</b> <a href="#">Details</a>			Time tracked	Time estimated	Due date	
			-	17h00	21/12/2023	
Installation (2p)			-	16h00	21/12/2023	
Inspection après date			-	1h00	21/12/2023	
+ Add task						

NIEUW

Work breakdown 21		Kanban	Project info	Invoices 1	Add group		Add task	
Type	Status	Assignees						
Title	Assignees	Status	End date	Price	Cost	Margin	Start date	
Materials	FS → M → 1		30/12/2023	€ 8.851,60	€ 4.000,00	+ € 4.851,60	29/11/2023	
Solar panels JA SOLAR 405wp	Management M	Done	-	€ 7.007,60	€ 4.000,00	+ € 3.007,60		
Home battery Huawei 5kw	Jacques De Noyette JN	Done	-	€ 1.495,00	€ 0,00	+ € 1.495,00		
Motherboard Huawei	Frank Sinatra FS	Done	-	€ 250,00	€ 0,00	+ € 250,00		
Power meter 3-Phase	Ricardo Dos Santos RS	On hold	-	€ 99,00	€ 0,00	+ € 99,00		
Installatie & inspection			-	€ 931,67	€ 582,17	+ € 349,50		
General meeting: lancering branding	A	No meeting	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Installation (2p)	Jonathan De Noye...	In progress	-	€ 781,67	€ 547,17	+ € 234,50		
Inspection post-date	Rick Grimes RG	Done	-	€ 150,00	€ 35,00	+ € 115,00		

# WERKOVERZICHT

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
<b>Personaliseerbare kolommen</b>	✗	✓
<b>Kolommen sorteren</b>	✗	✓
Filter per verantwoordelijke	✗	✓
Selecteren in bulk	✗	✓
Lijnen dupliceren	✗	✓
Groepen dupliceren	✗	✓
Afspraken dupliceren	✗	✓
Bulkselectie dupliceren	✗	✓
Optionele fases / groepen	✗	✓
Custom ordenen	✗	✓

OLD

Projects overview

O-039179 Panneaux solaires Boone Philippe On track

TIME TRACKED 12h27 TIME ESTIMATED 28h00 COMPLETED 2/6

Filters Time

Add phase Add task

**Matériaux**

Panneaux solaires JA SOLAR 405wp 8h27 8h00 14/12/2023 Done

Batterie domestique Huawei 5kw 2h00 1h00 Done

Carte mère Huawei - 1h00 14/12/2023

Compteur de puissance triphasé - 1h00 14/12/2023

+ Add task

2/4 completed

**Installation & inspection**

Installation (2p) 4h00 16h00 21/12/2023

Inspection après date - 1h00 21/12/2023

+ Add task

0/2 completed

+ Add phase

View task detail

**Installation (2p)**

Add description

Assigned to Jonathan De Noyette

DETAILS

Phase Installation & Inspection

Work type Administrative

PLANNING

Due date 21/12/2023

Time estimated 16h00

Time tracked 4h00

Mark as done

NIEUW

O-039179 Solar panels

Owners Jonathan De Noyette (You)

Assignees Philippe Boone

Customers D-039179 Solar panels Boone Philippe

Deals O-039179 Solar panels, O-039179-2 Additional so...

Quotations

Start date

End date

Time estimated 94h00

Time tracked 16h38

Billing method Time and materials

Price € 16.988,87 (163%)

Cost € 4.582,17

Margin

Budget

Cost budget

Website klant

Work breakdown 21 Kanban Project info Invoices 1

Type Status Assignees

Title Assignees Status End date Price

Materials

Solar panels JA SOLAR 405wp Management Done - € 7.007,60

Home battery Huawei 5kw Jacques De Noyette Done - € 1.495,00

Motherboard Huawei Frank Sinats Done - € 250,00

Power meter 3-Phase Ricardo Dos Santos On hold - € 99,00

Installation & inspection

General meeting /ancering branding No meeting - € 0,00

Installation (2p) Rick Grimes In progress 15/05/2024 € 781,67

Inspection post-date Rick Grimes Done - € 150,00

Installation (2p) In progress

Installation of the solar panels

Details

Assignees

Group Installatie & Inspection

Work type Development

View task details

Planning

Start date 01/04/2024

End date 15/05/2024

Time estimated 16h00

Time planned 08h00

View planning

View time trackings

Add time tracking

Financials

Billing method Work type rate

Price € 781,67 (54%)

Unit price € 50,00/h

Start timer

# TAKEN

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Taken verschijnen op het dashboard	✓	✓
Een project linken bij het toevoegen van een taak buiten projecten	✓	✓
Einddatum	✓	✓
Startdatum	✗	✓
<b>Meerdere verantwoordelijken op projecttaken</b>	✗	✓
Meerdere verantwoordelijken op losse taken	✗	✗
Status	✗	✓
Facturatiemethode	✗	✓
Notificatie bij toewijzing aan projecttaak	✓	🏠

oud

WORK BREAKDOWN

PROJECT INFO

Q Search...

External costs				
Name	Items	Unit cost	Purchase price (incl. Sales price)	Sales price (incl)
General costs	1	€ 1.000,00	€ 1.210,00	€ 1.751,90
				€ 2.119,80

NIEUW

16

O-039179 Solar panels

OwnersJonathan De Noyette (You)

Assignees

CustomersPhilippe Boone

DealsO-039179 Solar panels Boone Philippe

QuotationsO-039179 Solar panels, O-039179-2 Additional so...

Start date+ Start date

End date+ End date

Time estimated94h00

Time tracked16h38

Billing methodTime and materials

Price€ 16.968,87 (163%)

Cost€ 4.582,17

Margin

Budget

Cost budget

Website klant

Work breakdown21

Kanban

Project info

Invoices1

Type

Status

Assignees

Title	Assignees	Status	End date	Price	
Materials			30/12/2023	€ 8.851,60	€ 4.000,00
Solar panels JA SOLAR 405wp		Done	-	€ 7.007,60	€ 4.000,00
Home battery Huawei Skw	Jacques De Noyette	Done	-	€ 1.495,00	
Motherboard Huawei	Frank Sinatra	Done	-	€ 250,00	
Power meter 3-Phase	Ricardo Dos Santos	On hold	-	€ 99,00	
Installatie & inspection			-	€ 931,67	€ 4.000,00

Planning

Start date+ Start date

End date+ End date

Financials

Billing methodUnit price

Quantity8

Price€ 7.007,60 (100%)

Unit price€ 875,95/item

Budget€ 7.007,60

Cost€ 4.000,00

Unit cost€ 500,00/item

# MATERIALEN

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Link artikelen aan materiaal / externe kost	✓	✓
Link bestelbonnen aan projecten	✓	✗
Stock weergeven	✗	✓

OUD

2/4 completed

Installation & inspection

Details

	Time tracked	Time estimated	Due date
Installation (2p)	4h00	17h00	21/12/2023
Inspection après date	-	1h00	21/12/2023

+ Add task

0/2 completed

BUDGET

Billing method

Budget

Spent budget

Select...

Time and materials

Fixed price

Non-billable

Close phase

NIEUW

18 O-039179 Solar panels

Owners

Assignees

Customers

Deals

Quotations

Start date

Jonathan De Noyette (You)

Philippe Boone

D-039179 Solar panels Boone Philippe

O-039179 Solar panels, O-039179-2 Additional so...

+ Start date

End date

Time estimated

Time tracked

Billing method

Price

Cost

+ End date

94h00

16h38

Time and materials

Fixed price

Non-billable

Work breakdown 21

Kanban

Project info

Invoices 1

Type

Status

Assignees

Financials

Billing method

Price

Unit price

Budget

Cost

Unit cost

Cost budget

Work type rate

User rate

Work type rate

Custom rate

Fixed price

Non-billable

Time and materials

Bill according to the external rate of the users that tracked time.

Bill according to the external rate of the work type.

Bill according to a set custom rate.

Bill according to a set fixed price.

Do not bill this.

Bill according to spent time and materials.

Bill according to a set fixed price.

Do not bill this.

Financials

Billing method

Quantity

Price

Unit price

Budget

Cost

Unit cost

Unit price

Fixed price

Non-billable

€ 4.000,00

€ 500,00/item



# FACTURATIEMETHODES

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Fase/groep: time en materials	✗	✓
Fase/groep: fixed price	✓	✓
Fase/groep: niet-factureerbaar	✓	✓
Fase/groep: fixed price project	✓	✓
Taak: gebruikerstarief	✓	✓
Taak: werktypetarief	✓	✓
Taak: custom tarief	✓	✓
Taak: fixed price	✗	✓
Taak: parent fixed price	✗	✓
<b>Facturatiemethodes individuele taak</b>	✗	✓
Project: time & materials	✗	✓
Project: fixed price	✗	✓
Project: niet-factureerbaar	✗	✓

oud

**Projects overview** On track

**O-039179 Panneaux solaires Boone Philippe**

TIME TRACKED **12h27** TIME ESTIMATED **28h00** COMPLETED **2/6**

Filters Time Add phase Add task

**Matériaux**

	Time tracked	Time estimated	Due date
Panneaux solaires JA SOLAR 405wp	8h27	11h00	14/12/2023
Batterie domestique Huawei 5kw	6h27	8h00	Done
Carte mère Huawei	2h00	1h00	Done
Compteur de puissance triphasé	-	1h00	14/12/2023
	-	1h00	14/12/2023

+ Add task

2/4 completed

**Installation & inspection**

	Time tracked	Time estimated	Due date
Installation (2p)	4h00	16h00	21/12/2023
Inspection après date	-	1h00	21/12/2023

+ Add task

0/2 completed

View task detail

**Installation (2p)**

Add description

Assigned to Jonathan De Noyette

DETAILS

Phase Installation & inspection

Work type Administrative

PLANNING

Due date 21/12/2023

Time estimated 16h00

Time tracked 4h00

Track time

Mark as done

NIEUW

**O-039179 Solar panels**

Owners Jonathan De Noyette (You)

Assignees Philippe Boone

Customers D-039179 Solar panels Boone Philippe

Deals D-039179 Solar panels, O-039179-2 Additional so...

Quotations Start date

End date 15/05/2024

Time estimated 94h00

Time tracked 16h38

Billing method Time and materials

Price € 16.988,87 (163%)

Cost € 4.582,17

Margin Budget

Cost budget

Website klant

Work breakdown Kanban Project info Invoices 1

Type Status Assignees

Title	Assignees	Status	Billing method	End date	Price
<b>Materials</b>				30/12/2023	€ 8.000,00
Solar panels JA SOLAR 405wp	Jacques De Noyette	Done	Unit price	-	€ 1.000,00
Home battery Huawei 5kw	Frank Sinatra	Done	Unit price	-	€ 1.000,00
Motherboard Huawei	Ricardo Dos Santos	On hold	Unit price	-	€ 1.000,00
Power meter 3-Phase					
<b>Installatie &amp; inspection</b>					€ 1.000,00
General meeting: lancering branding		No meeting	Custom rate	-	-
Installation (2p)		In progress	Work type rate	15/05/2024	€ 1.000,00
Inspection post-date	Rick Grimes	Done	Custom rate	-	-

+ Add time

**Installation (2p)** In progress

Installation of the solar panels

Details

Assignees

Group Installatie & inspection

Work type Development

View task details

Planning

Start date 01/04/2024

End date 15/05/2024

Time estimated 16h00

Time planned 08h00

View planning

Time tracked 15h38

View time trackings

Add time tracking

Assignee Jonathan De Noyette...

Date 23/04/2024

Start time 23:08

End time 23:30

Duration 00h22

Billable

Cancel Add time tracking

Start timer

# TIJDREGISTRATIE

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Tijd registreren op een fase / groep	✓	✗
<b>Tijd registreren op een projecttaak</b>	✓	✓
Timesheet van een project bekijken	✓	✓
Export maken van alle tijdregistraties per project	✓	✓
Extra kost op tijdregistratie gelinkt aan een project	✓	🔧
<b>Taak toevoegen aan een project bij toevoegen van tijdregistratie</b>	✗	✓
Start timer van projecttaak	✗	✓

oud

Contact

-

Company entity

Teamleader

Assignee

Jonathan De Noyette

CloudSign activity

Offline

Date created

29/11/2023

Date accepted

15/12/2023

DETAIL

PREVIEW

FOLLOW-UP

Quotation

Title

Materials

Solar panels JA SOLAR 405wp

Home battery Huawei 5kw

Motherboard Huawei

Power meter 3-Phase

Installatie & inspectie

Installation (2p)

Inspection post-date

PROJECT

Project title \*

D-039179 Solar panels Booi

Customer

Philippe Boone

Template

Don't use

Start date

24/04/2024

End date

Budget planning

€ 10.441,60

PO number

Assigned to

Jonathan De Noyette

Show on timeline

EXTRA INFO

Custom field

PHASE 1

Name \*

Materials

Assigned to

Jonathan De Noyette

Billing method

Time & Material

Budget planning \*

€ 8.851,60

Start date

24/04/2024

Due date

01/05/2024

PHASE 2

Name \*

Installatie & inspectie

Assigned to

Jonathan De Noyette

Billing method

Time & Material

Budget planning \*

€ 1.590,00

Start date

02/05/2024

Due date

08/05/2024

Cancel

Next step

Pipeline

Sales Pipeline

Total excluding VAT

€ 10.441,60

Total including VAT

€ 12.634,34

Margin

+ € 10.441,60 (100%)

Convert to invoice

Send quotation

Subtotal

€ 7.007,60

€ 1.495,00

€ 250,00

€ 99,00

€ 1.440,00

€ 150,00

NIEUW








Convert quotation to project

7 lines selected

Cancel

Create new project

Add to existing project

	Unit price	Quantity	
Materials	-	-	€ 8.851,60
<input checked="" type="checkbox"/>  Solar panels JA SOLAR 405wp	€ 875,95/Eenheid	8	€ 7.007,60
<input checked="" type="checkbox"/>  Home battery Huawei 5kw	€ 1.495,00/Eenheid	1	€ 1.495,00
<input checked="" type="checkbox"/>  Motherboard Huawei	€ 250,00/Eenheid	1	€ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/>  Power meter 3-Phase	€ 99,00/Eenheid	1	€ 99,00
Installatie & inspectie	-	-	€ 1.590,00
<input type="checkbox"/>  Installation (2p)	€ 90,00/h	16h00	€ 1.440,00
<input checked="" type="checkbox"/>  Inspection post-date	€ 150,00/h	01h00	€ 150,00
Free services	-	-	€ 0,00
<input type="checkbox"/>  Measurement advisor	€ 0,00/h	01h00	€ 0,00

# LINKEN AAN OFFERTES

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Fase / groep van offerte naar project omzetten	✓	✓
Offerte naar nieuw project omzetten	✓	✓
Offerte naar bestaand project omzetten	✗	✓
<b>Individuele offerteregels omzetten naar project</b>	✗	✓

OUD

## Invoices

No invoices related to this project found.

## Create Invoice for Project

Type <sup>+</sup> Invoice based on phase <sup>▼</sup> Company entity Teamleader <sup>▼</sup> Customer <sup>+</sup> Philippe Boone <sup>▼</sup>[Advanced filters](#)

## PICK THE PHASES YOU WANT TO INVOICE:

Matériaux ☒ According to used time and costs <sup>▼</sup> € 2.174,40

Installation & inspection ☒ According to budget <sup>▼</sup> € 1.590,00

Go

NIEUW

Work breakdown 21 Kanban Project info **Invoices 1**Type <sup>▼</sup> Status <sup>▼</sup> Invoice up until DD/MM/YYYYAmount: € 4.534,47 Cancel [Create invoice](#)

Title	Billing method	Quantity	Billable amount (excl. VAT)	Subtotal (excl. VAT)	Billing status
Materials	4 Time and materials	-	€ 0,00	€ 8.851,60	Billed
Installatie & inspection	Time and materials	-	€ 931,67	€ 931,67	Billable
General meeting: lancering branding	Custom rate	0 h	€ 0,00	€ 0,00	Billable
Installation (2p)	Work type rate	15,63 h	€ 781,67	€ 781,67	Billable
Inspection post-date	Custom rate	1 h	€ 150,00	€ 150,00	Billable
Installatie & inspection-1	3 Time and materials	-	€ 0,00	€ 0,00	Billable
Materials	Time and materials	-	€ 3.602,80	€ 3.602,80	Billable
Solar panel JA SOLAR 405wp	Unit price	4 Eenheid	€ 3.503,80	€ 3.503,80	Billable

Work breakdown 21 Kanban Project info **Invoices 1**Total price (excl. VAT)  
€ 16.988,87Amount billed (excl. VAT)  
€ 8.851,60Amount paid (incl. VAT)  
€ 10.710,44

Invoice nr.

Customer

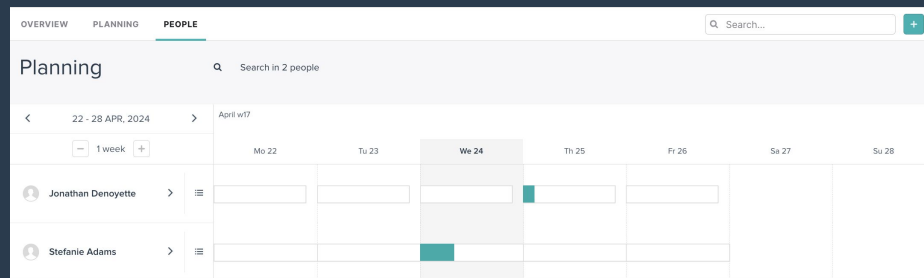
2023 / 66 (TLF)

Philippe Boone

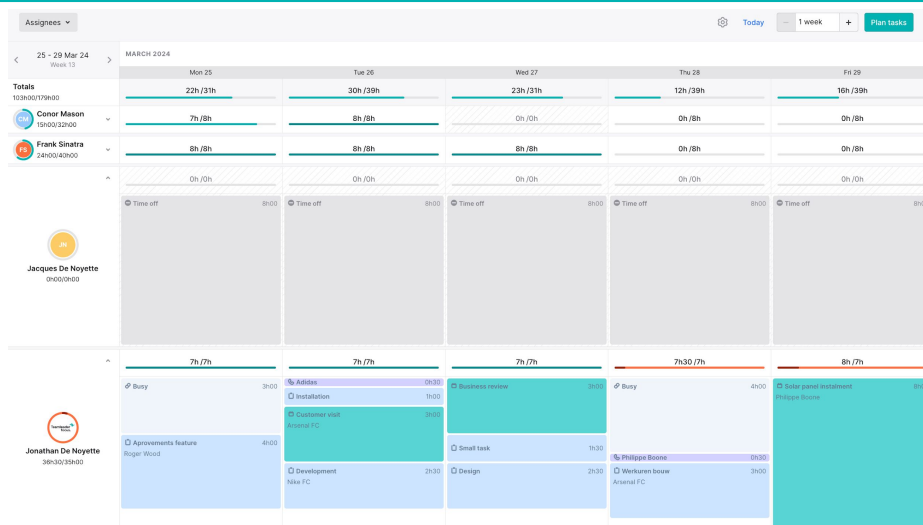
# LINKEN AAN FACTUREN

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Projecttijdregistraties worden weergegeven onder niet-gefactureerde tijd bij facturen <div> <input type="radio"/> Invoice unbilled time           <input type="button" value="Add Invoice"/> </div>	✓	✗ (alternatief: facturatie in bulk)
<b>Voorschotfactuur compenseren</b>	✓	🔧
Gedeeltelijk betaalde status	✓	✗
Project custom fields worden na omzetting opgenomen in de factuuropmmerkingen	✓	✗
Fase / groep van project naar factuur omzetten	✓	✓
Project omzetten naar nieuwe factuur	✓	✓
Individuele projectlijnen naar factuur omzetten	✗	✓
Factureren tot bepaalde datum	✗	✓
<b>Projecten in bulk factureren</b>	✗	✓

oud



NIEUW





# ADD-ONS

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Publieke API endpoints	✓	✓
Projectwebhooks	✓	✓
<b>People planning</b>	✓	✓
Projectplanning	✓	✗
Synchronisatie met Dropbox-bestanden	✓	✗
CloudProject	✓	🔧
Projecten verschijnen in global search	✓	🔧

OLD

### Projects

Get deadline notifications to stay up-to-date on your schedule. Giving your client external access? Get them to login to a customized page and manage what they'll be able to see.

#### Preferences

Limit access to financial information on projects YES

Budgets are only displayed to Admins, Decision Makers and Users with Invoicing. Users with access to External Costs can always see costs they added.

Default billing method Time & Material

#### Warnings

Announce my deadlines via email YES

Send email when my phases go over budget

Also keep me up to date about phases I am not responsible for

#### Conditions for delivery notes templates

Company entity	Language	Name

#### Project templates

Template	Actions
Cabinet	
Project-template commissie NL	
project de 5 années	

### Projects

Access

According to participation

Project planning

Profit on projects

External costs

NIEUW

### Projects

#### Preferences

Default billing method of projects

Time and materials

### Projects

Access

According to participation

Show financials on projects

Show costs on projects

### Project preferences

PROJECT ACCESS RIGHTS

Who can edit the project info?

Owners only

Cancel

Save

# INSTELLINGEN

	<u>Oud</u>	<u>Nieuw</u>
Rechten: Toegang tot projectmodule	✓	✓
Rechten: Toegang volgens deelname	✓	✓
Rechten: Beheerdertoeegang tot alle projecten	✓	✓
<b>Rechten: Financiële gegevens weergeven op projecten</b>	✓ (account)	✓ (gebruiker)
Rechten: Kosten weergeven op projecten	✓	✓
Standaard facturatiemethode	✓	✓

# CHECKLIST

Projecten: van oud naar nieuw

# CHECKLIST

## VOOR MIGRATIE:

- ☐ **Check interne processen / huidige flow:** wat is jouw ideale workflow?
  - ☐ Evalueer je offertes: kunnen de offerte lijnen een-op-een overgezet worden naar project lijnen?
  - ☐ Maak een of meerdere dummy projecten aan volgens jouw ideale scenario.
  - ☐ Zorg dat je actieve projecten up-to-date zijn.
  
- ☐ **Informeer je collega's**
  - ☐ Algemene video's over de werking op ons Supportcentrum.
  - ☐ Communiceer wanneer de nieuwe werking zal ingaan
  - ☐ Tip: duid intern een (aantal) verantwoordelijke(n) aan om vragen te verzamelen/beantwoorden.

# CHECKLIST

## NA MIGRATIE:

- ☐ Werk de dummy projecten bij
- ☐ Overloop de actieve projecten en werk bij wat nieuw is:
  - ☐ project header
  - ☐ Kolommen op werkoverzicht
  - ☐ Projectlijnen: facturatiemethode, status, toegewezen medewerkers, ...

# CHECKLIST

## EXTRA VOORBEREIDING:

- ☐ Features gezien die (nog) niet (meer) aanwezig zijn in de nieuwe projecten?
- ☐ Vooraf documenteren van jullie nieuwe proces?
- ☐ Nieuwe workflow vooraf testen?
- ☐ Maak een testaccount aan ([link in de chat](#))

## BINNENKORT:

Download de checklist in ons supportcentrum. Binnenkort beschikbaar bij de recording.

*Supportcentrum > Trainingsvideo's > Projecten.*

# CONCLUSIE

**PROBEER**

**EVALUEER**

**INFORMEER**

***Bereid jezelf en je team goed voor op de migratie zodat je volop kan genieten van je start met nieuwe projecten.***



# EINDE WEBINAR

Projecten: van oud naar nieuw