

# Project Self Service

#Succestival

# Jeroen de Beer

AFAS Procesbeheer  
[jeroen.debeer@afas.nl](mailto:jeroen.debeer@afas.nl)



# AGENDA

## **#watdoen**

Hoe zet je PSS in?

## **#hoedan**

Welke functionaliteiten?

## **#doedan**

Praktische tips

**#Succestival**

# #watdoen



## #Successtival



# Project Self Service

- Projecten aanmaken/wijzigen
- Intern (InSite) en extern (OutSite)
- Projectteams
- Projectactiviteiten
- Voortgang bijhouden
- Dossier op project

#watdoen





## Consultancy

- Implementatie via portal
- Projectactiviteiten



## Productontwikkeling

- Ontwikkelprojecten
- Contentprojecten

## AFAS Opleidingen

[Inschrijven](#)

## Totaaloverzicht

## Projectdossier

### Dossieritem aanmaken

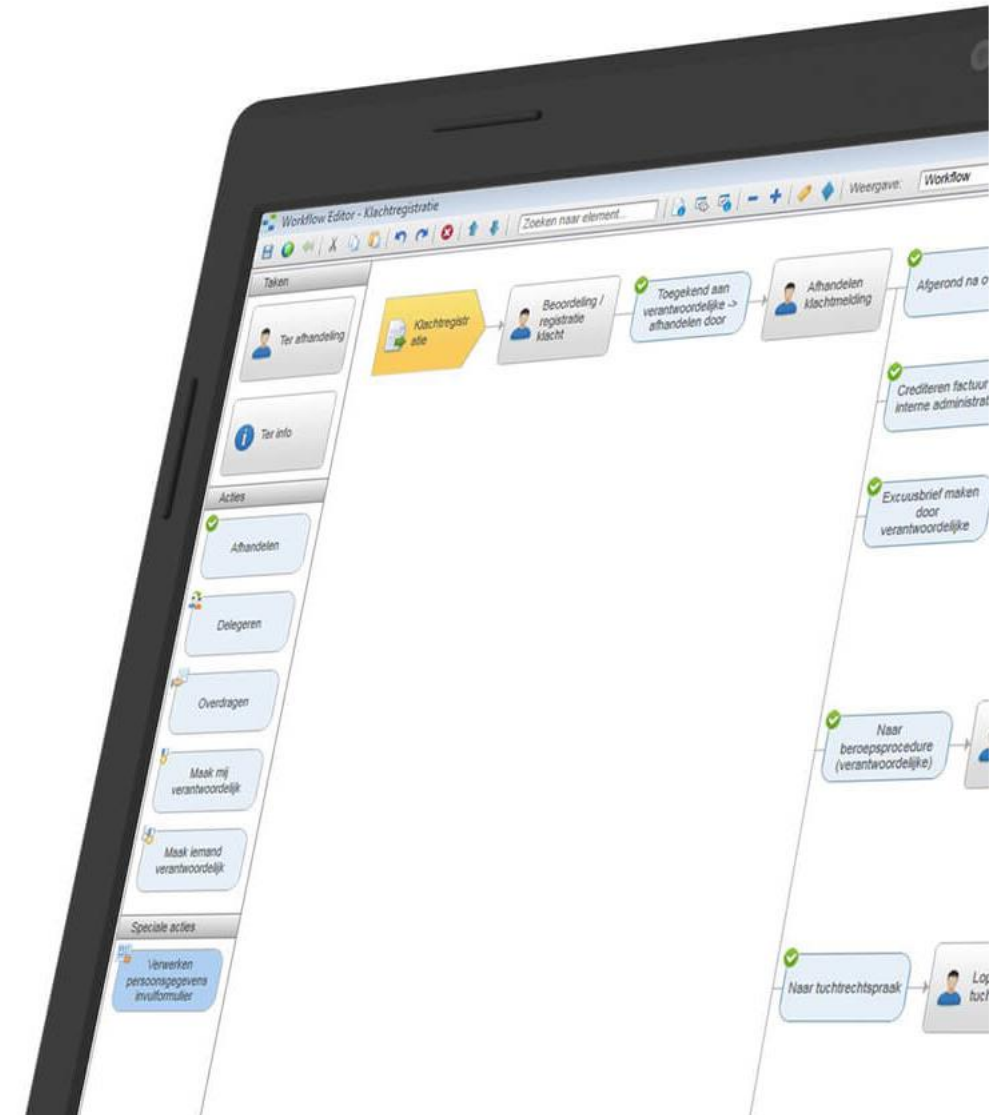
## Projectactiviteit aanmaken

- [Hoe werkt SIMPLR](#)

- Scope
- Team
- Fases
- Ingeplande dagen
- Opleidingen

Wat nu doen	Wat komt nog	Wat is al klaar
-------------	--------------	-----------------

Werkgroep	Onderdeel	Planning	Activiteit	Verantw.	Type activiteit
Projectmanagement	Projectmanagement		Aanmaken contactpersonen op de klan...		Projectmanagemen
Projectmanagement	Projectmanagement		Accorderen: Op te leveren eindresultaten		Projectmanagemer
Projectmanagement	Projectmanagement		Projectrisico's en tegenmaatregelen bo...		Projectmanagemer
Projectmanagement	Projectmanagement		Medewerkers inschrijven voor opleidin...	Dennis va...	Projectmanagemer
Projectmanagement	Projectmanagement		Opleveren testplan	Dennis va...	Projectmanagemer
Projectmanagement	Projectmanagement		Opstellen communicatieplan		Projectmanagemer
Projectmanagement	Projectmanagement		Opzetten beheerorganisatie		Projectmanagemer
Projectmanagement	Projectmanagement		Opleveren conversieplan		Projectmanagemer
Werkgroep Beheer	Automaatmodel		Aannemen gebruikers implementatie		Inrichten
Werkgroep Beheer	Basisinrichting		Instellen AFAS Online certificaat voor ul...		Inrichten
Werkgroep Beheer	Basisinrichting		Instellen AFAS Online certificaat voor ul...		Inrichten
Werkgroep Beheer	Basisinrichting		Instellen AFAS Online certificaat voor ul...		Inrichten
Werkgroep Beheer	Digitaal dossier		Inrichten digitaal dossier		Inrichten



# Projectdossier



# #hoedan



## #Succestival



# Functionaliteiten



## Voorcalculatie

Offerte



## Voorcalc. regels

Scope van het  
project



## Projectactiviteiten

Actiepunten voor  
teamleden

#hoedan

# Projectprofiel

- Projecten aanmaken op basis van een 'template' project
- Vooraf ingevulde gegevens
- Voorcalculatie
  - Set aan projectactiviteiten

#hoedan

# Scope op voorcalculatie

## Voorcalculatie

- ✓ ESS verlof inrichten
- ✓ Ordermanagement inrichten
- ✓ Debiteurenworkflow inrichten
- ✓ OutSite pagina's opmaken
- ✓ Berichtsjablonen toevoegen

## Projectpagina

- ✓ ESS verlof inrichten
- ✓ OutSite pagina's opmaken





DEMO

#Succestival

# Werken met projectactiviteiten

## Voordelen

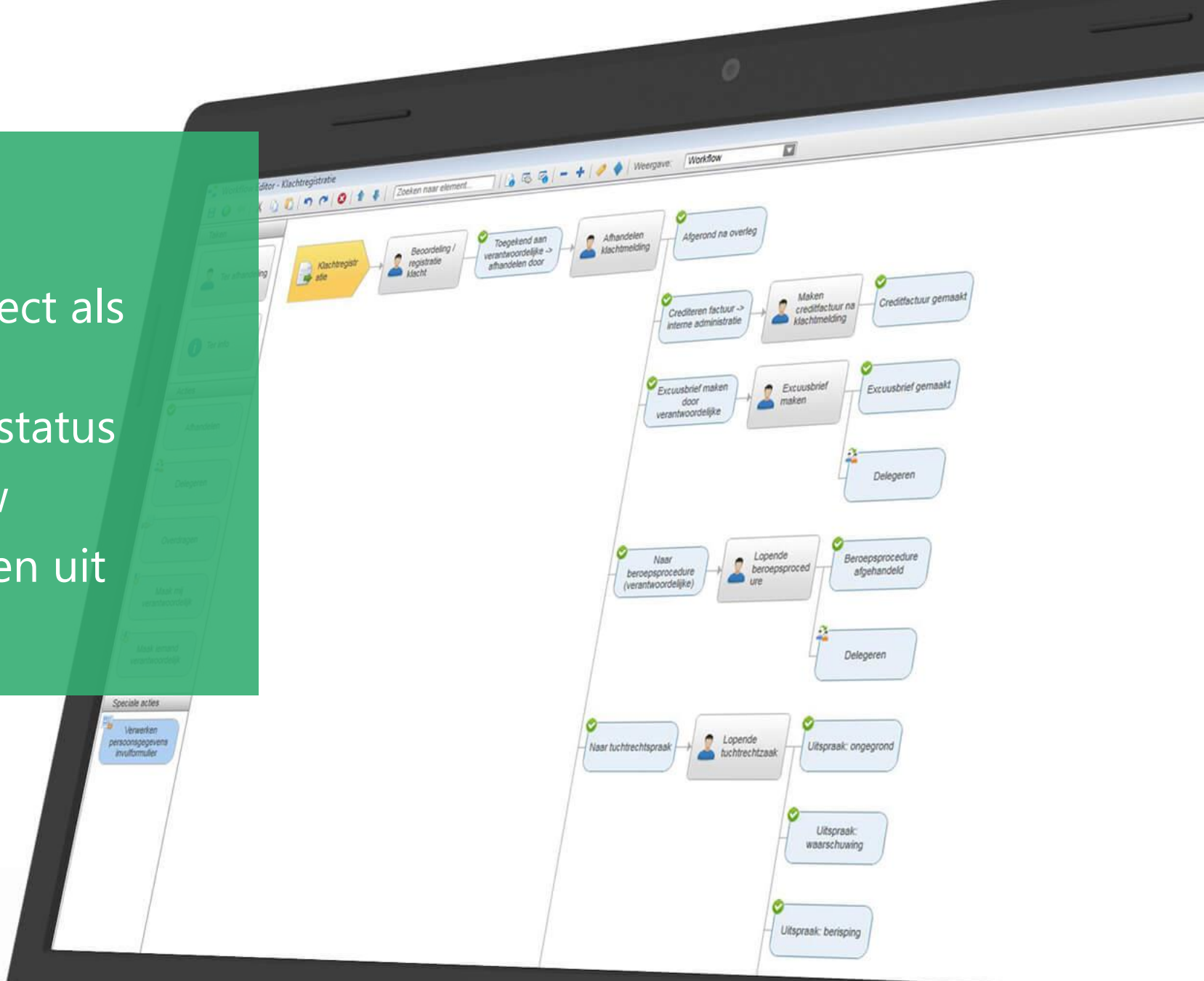
- Percentage voortgang bijhouden
- Uren registratie

## Nadelen

- Meer administratie
- Minder vrijheid met inrichting

# Projectdossier

- Dossieritem met project als bestemming
- 'Bakjes' op basis van status
- Conditioes in workflow
- Verantwoordelijkheden uit project







# DEMO

#Succestival

# Werken met projectdossier

## Voordelen

- Gebruik maken van workflow
- Dossierprofielen
- Verantwoordelijkheden uit project

## Nadelen

- Geen percentage voortgang
- Geen gebruik van teamleden

# #doedan



## #Succestival



# Tips

- Scope op voorcalculatieregel
- Dynamische pagina's
  - Hoe werkt het
  - Opleidingen
- Onderscheid alle/mijn taken
- Status 'bakjes'
- Signalen
  - Taakherinnering
  - Nieuwe activiteiten





# Taakherinnering

- Einddatum activiteit nadert
- Zelf gekozen herinneringsdatum

Veldnaam:	Filter op deze waarden:
+ Geplande einddatum (Projectactiviteit)	< [Vandaag]
+ % Voortgang (Functieveld) (% Voortgang)	< 100
+ Projecttype code (Project - Projecttype)	= 01
+ Nr. persoon (Projectactiviteit - Contactpersoon)	[is niet leeg]
+ Geplande einddatum (Projectactiviteit)	[is niet leeg]
+ Afgemeld (Project) (Afgemeld)	= N

Beste {Roepnaam;Voornaam},

Je hebt een taakherinnering ingesteld op een projectactiviteit. De herinnering staat ingesteld op vandaag. Het gaat om onderstaande activiteit.

Project	{Project}
Organisatie	{Organisatie}
Activiteit	{Toelichting}

Je vindt de projectactiviteit in het project:

<https://klant.afas.nl/project-prs?PrId={Projectnr}>

Met vriendelijke groet,  
AFAS Software



## Nieuwe activiteiten

- Herinnering
- Uitleg bij activiteiten

## Projectactiviteiten

Beste **Jeroen**,

Er zijn nieuwe projectactiviteiten aan je toegekend. Je kan deze bekijken door naar [jouw projecten](#) in de Klantportal te gaan.

Project	5557943
Projectnaam	DEMO Implementatie AFAS Profit
Aantal activiteiten	2

### Wat is de bedoeling?

Een teamlid uit bovengenoemd project heeft een projectactiviteit op jouw naam gezet. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de afhandeling hiervan. In de activiteit zelf vind je de geplande einddatum voor de activiteit. Wanneer een activiteit niet op tijd afgehandeld wordt zal je hiervan ook nog een herinnering ontvangen.

Met vriendelijke groet,



## #watdoen

- Doelgroep bepalen
- Kiezen tussen activiteiten of project-dossier
- Set aan taken voorbereiden

## #hoedan

- Voorcalculatie functionaliteiten inrichten
- Workflow inrichten
- Projectprofielen voorbereiden

## #doedan

- Scope vinkje gebruiken
- Signalen inrichten voor optimale grip
- Vrije inrichting voor jouw organisatie



Vragen?





**Kies je volgende sessie**  
**Check het programma in de Succesfestival app**

**#Succesfestival**