

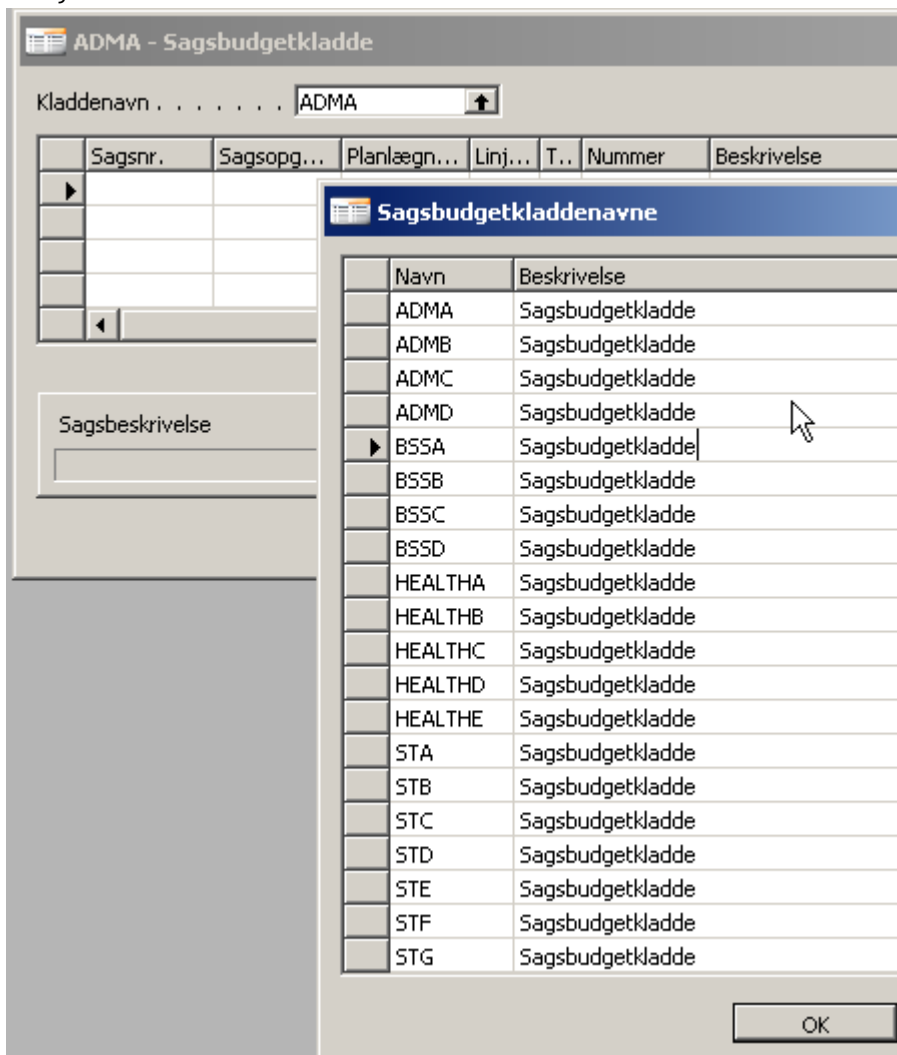
KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL

Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver kan tastes i samme kladde.

Der er også mulighed for udlæsning/indlæsning af budgetkladde via excel.

Sti: Sager/Sagsbudgetkladder

Vælg den relevante kladde under kladdenavn:



GENERELT OM INDTASTNING I BUDGETKLADDEN

Navn

Sagsnr.
Sagsopgavenr
Planlægningsdato

Beskrivelse

Her skal du angive den tilhørende sag.
Her skal du angive det relaterede sagsopgavenr.
Her skal du angive planlægningsdatoen.

Linjetype	I dette felt skal du angive typen af sagsbudgetkladdelinjen. Du kan vælge mellem følgende indstillinger: Skema Kontrakt Både skema og kontrakt
Bilagsnr. Type	Du har i dette felt mulighed for at angive et valgfrit bilagsnummer. Her skal du angive, hvilken type der skal gælde for det forbrug, du vil bogføre i sagsbudgetkladden. Ressource Vare Finanskonto Tekst
Nummer	Klik på AssistButton i feltet for at se de typer, der er tilgængelige. Her skal du angive den ressource, vare eller finanskonto, som posten vedrører. Nummeret skal svare til det, du valgte i feltet 'Type'.
Beskrivelse	Klik på AssistButton i feltet for at se de konti, der er tilgængelige. Her får du automatisk vist navet på den ressource, vare eller finanskonto, som posten vedrører. Du kan ændre beskrivelsen.
Enhedskode	Her skal du angive en enhedskode til sagen, fx timer eller stk. Klik på AssistButton i feltet, hvis du vil se de tilgængelige måleenheder.
Antal	Her skal du angive det antal enheder, du vil bogføre.
Kostpris	Dette felt udfyldes automatisk med kostprisen på den valgte type, og det valgte nummer. Beløbet er i den lokale valuta.
Kostbeløb	Dette felt udfyldes automatisk med kostbeløbet for denne kladdelinje. Beløbet er i den lokale valuta.
Kostpris (RV)	Dette felt udfyldes automatisk med kostprisen på den valgte type og det valgte nummer.
Kostbeløb (RV)	Dette felt viser det samlede kostbeløb for denne kladdelinje.
Faktureres til kundenr.	I dette felt kan du angive, hvilken kunde, der skal faktureres til.
Budgetversion	Feltet udfyldes som standard, med det aktive budgetnavn, fra sagsopsætningen, når der vælges sag og sagsopgave. Bemærk: Feltet kan ændres til en ikke aktiv budgetversion, dog ikke et spærret budget

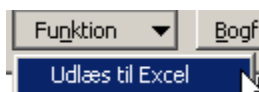
Udlæsning/indlæsning af budgetkladde via Excel

Det er muligt at ud- og indlæse data fra og til sagsbudgetkladden.

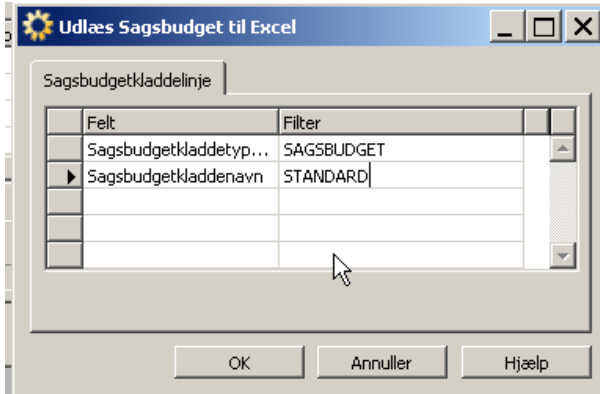
Sti: *Sager\Sagsbudgetkladder\knappen Funktion*

Tip ved indtastning af ressourcer: indtast 1 linje pr ressource svarende til dette eksempel

Sagsnr.	Sagsopg...	Planlægning...	Linj...	T...	Nummer	Beskrivelse	Enhedskode	Antal	Kostpris	Kostbeløb	Kostpris (RV)	Kostbeløb (RV)	Budgetnavn
900154	81401	01-09-12	Sk...	R..	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67	48.366,75	301,67	48.366,75	AUBUDGET
900154	81401	01-09-12	Sk...	R..	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93	35.582,04	221,93	35.582,04	AUBUDGET
900154	81401	01-09-12	Sk...	R..	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32	30.033,02	187,32	30.033,02	AUBUDGET



MS Excel starter automatisk, og der oprettes en ny regnearksfil, og det første regneark omdøbes automatisk til Sagsbudget.



Sagsbudgetkladdenavnet vil automatisk være lig med det udlæse kladdenavn. Klik OK

I den udlæste klade indsættes der automatisk kolonneoverskrifter, samt de udlæste poster. Se eksempel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sagsnr.	Sagsopgavenr.	Linjetype	Planlægningsdato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Enhedskode	Antal	Kostpris
2	900154	81401	Skema	01-09-2012		Ressource	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67
3	900154	81401	Skema	01-09-2012		Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93
4	900154	81401	Skema	01-09-2012		Ressource	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32
5											

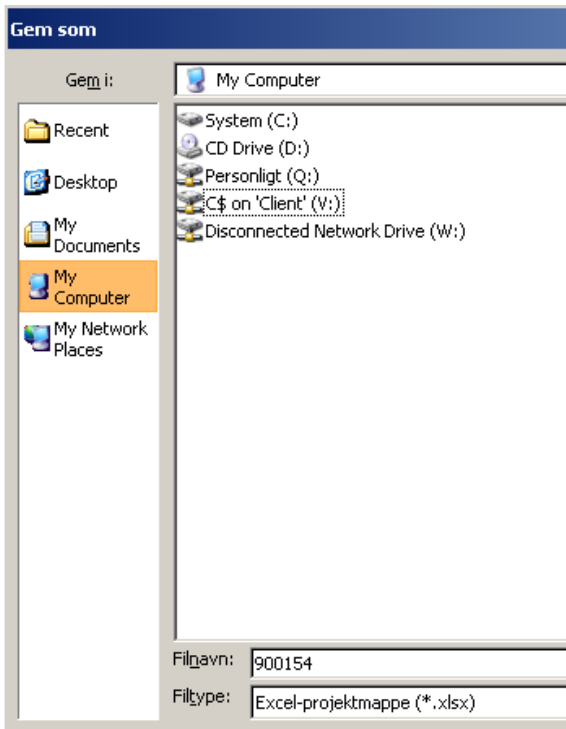
Du kan nu indsættes flere linjer i denne excel-skabelon – HUSK at der ikke må ændres i formater!

Her arbejdes der i timer, som ved den direkte indtastning af planlægningslinjer på sag/sagopgave.

Endvidere skal der oprettes de månedsvise allokeringlinjer for de relevante ressourcer. Se eksempel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sagsnr.	Sagsopgavenr.	Linjetype	Planlægningsdato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Enhedskode	Antal	Kostpris
	900154	81401	Skema	01-09-2012		Ressource	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67
	900154	81401	Skema	01-10-2012		Ressource	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67
	900154	81401	Skema	01-11-2012		Ressource	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67
	900154	81401	Skema	01-12-2012		Ressource	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67
	900154	81401	Skema	01-09-2012		Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93
	900154	81401	Skema	01-10-2012		Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93
	900154	81401	Skema	01-11-2012		Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93
	900154	81401	Skema	01-12-2012		Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93
	900154	81401	Skema	01-09-2012		Ressource	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32
	900154	81401	Skema	01-10-2012		Ressource	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32
	900154	81401	Skema	01-11-2012		Ressource	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32
	900154	81401	Skema	01-12-2012		Ressource	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32

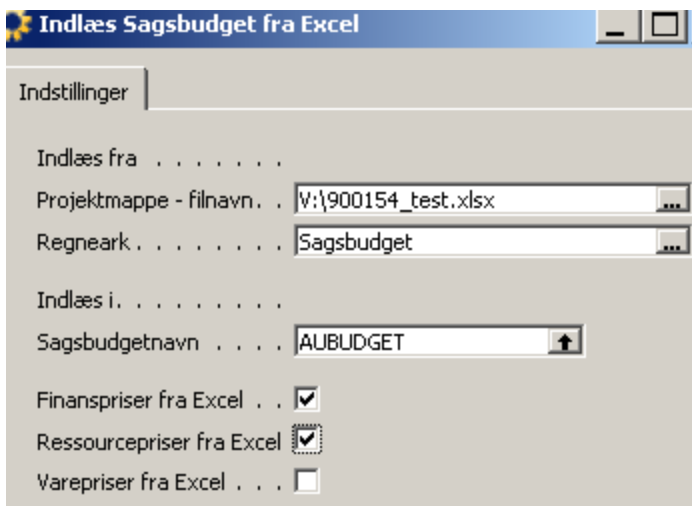
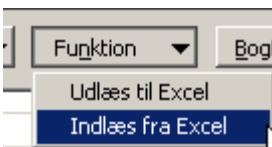
Gem excelarket :



Indlæs fra Excel

Når du vælger at indlæse en budgetkladde fra Excel, skal du benytte menupunktet **Indlæs fra Excel** fra sagsbudgetkladden.


Sti: *Sager\Sagsbudgetkladder\knappen Funktion\menupunktet Indlæs fra Excel*



Navn

Projektmappe-filnavn

Beskrivelse

Du kan fra dette felt browse til den sti, hvor det budget, som du vil indlæse, ligger gemt. Ligger på  C\$ on 'Client' (V:)

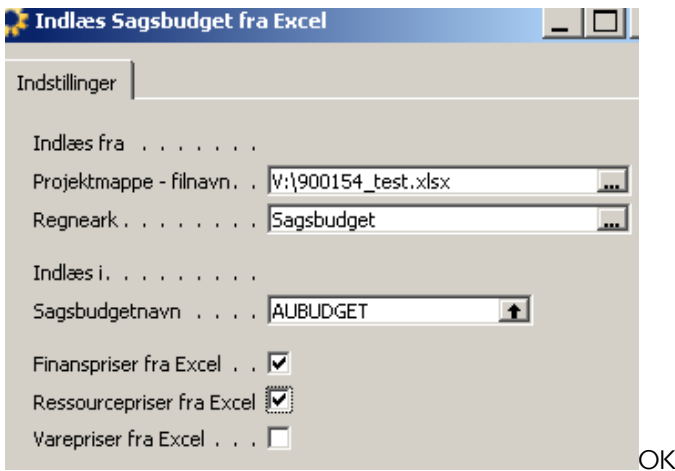
Regneark
Sagsbudgetnavn

I dette felt vælger du det regneark, som du vil indlæse fra.
Du skal i dette felt angive/indvælge, hvilket sagsbudgetnavn budget skal indlæses i. Står standard på det aktive Budgetnavn AUBUDGET
Finanspriser fra Excel Sæt hak i dette felt, hvis du vil have overført de finanspriser som Excel-arket indeholder til det valgte sagsbudget.
Som standard er der hak i dette felt.

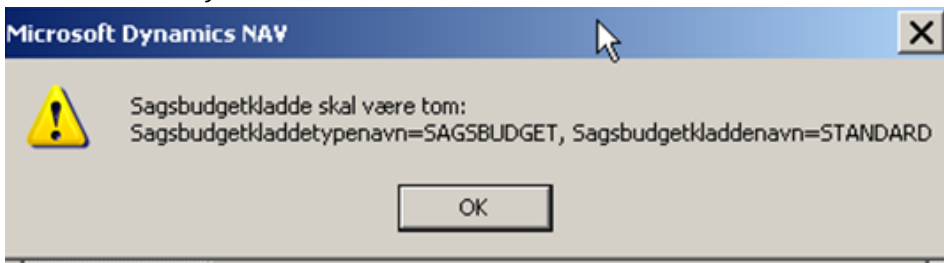
Ressourcepriser fra Excel

Sæt hak i dette felt, hvis du vil have overført de ressourcepriser som Excel-arket indeholder til det valgte sagsbudget.

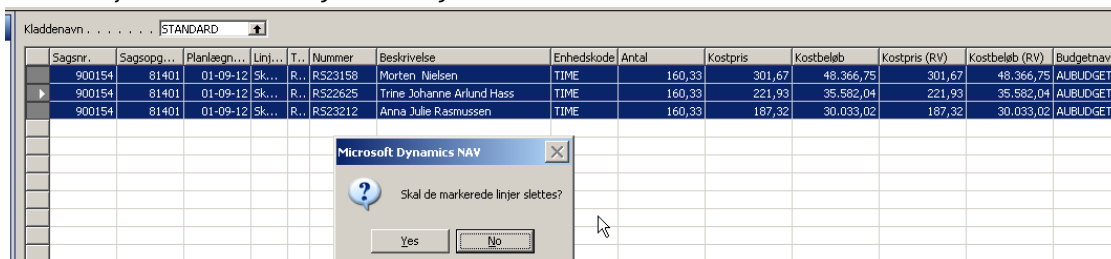
Der SKAL altid sættes hak i dette felt, da det ellers ikke er muligt at få kostpriserne med på sagsplanlægningslinjerne.
Som standard er der *ikke* hak i dette felt.



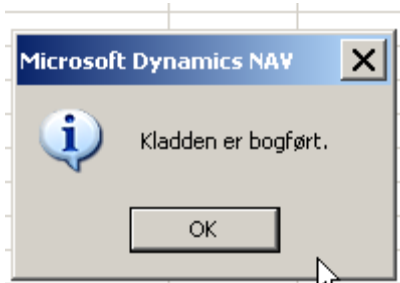
Hvis ikke den valgte kladde er tom, kommer denne besked:



Marker linjerne i kladden og klik F4 og Yes



Sagsnr.	Sagsopg...	Planlæg...	Linj...	T...	Nummer	Beskrivelse	Enhedskode	Antal	Kostpris	Kostbeløb	Kostpris (RV)	Kostbeløb (RV)	Budgetnavn
900154	81401	01-09-12	Sk...	R..	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67	48.366,75	301,67	48.366,75	AUBUDGET
900154	81401	01-10-12	Sk...	R..	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67	48.366,75	301,67	48.366,75	AUBUDGET
900154	81401	01-11-12	Sk...	R..	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67	48.366,75	301,67	48.366,75	AUBUDGET
900154	81401	01-12-12	Sk...	R..	RS23158	Morten Nielsen	TIME	160,33	301,67	48.366,75	301,67	48.366,75	AUBUDGET
900154	81401	01-09-12	Sk...	R..	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93	35.582,04	221,93	35.582,04	AUBUDGET
900154	81401	01-10-12	Sk...	R..	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93	35.582,04	221,93	35.582,04	AUBUDGET
900154	81401	01-11-12	Sk...	R..	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93	35.582,04	221,93	35.582,04	AUBUDGET
900154	81401	01-12-12	Sk...	R..	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	TIME	160,33	221,93	35.582,04	221,93	35.582,04	AUBUDGET
900154	81401	01-09-12	Sk...	R..	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32	30.033,02	187,32	30.033,02	AUBUDGET
900154	81401	01-10-12	Sk...	R..	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32	30.033,02	187,32	30.033,02	AUBUDGET
900154	81401	01-11-12	Sk...	R..	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32	30.033,02	187,32	30.033,02	AUBUDGET
900154	81401	01-12-12	Sk...	R..	RS23212	Anna Julie Rasmussen	TIME	160,33	187,32	30.033,02	187,32	30.033,02	AUBUDGET



Se eksempel på de oprettede sagsplanlægningslinjer:

900154 HUM-fakultetskasse - Sagsopgavelinjer

Sagsnr. 900154 HUM-fakultetskasse

Bogføringsdatofilter . . .

Planlægningsdatofilter . . 01-01-12..31-12-12

Aktivt Budgetnavn. . . . AUBUDGET

Sagsnr.	Sagsopgav...	Beskrivelse	Sagsopg...	Forbrug (Finans Drift ...	S..	Skema (kostbeløb)	Skema (salgs
900154	81001	VTU	Konto	-1.441.854.765,17			
900154	81009	Aktiverede	Konto	-441.524,74			
900154	81101	VIP	Konto				
900154	81111	Post.doc./adj./forsker	Konto				
900154	81201	PhD	Konto				
900154	81301	DVIP	Konto				
900154	81401	TAP	Konto			585.544,44	

900154 HUM-fakultetskasse 81401 TAP - Sagsplanlægningsliste

Generelt

Sagsbudgetnavn AUBUDGET

Linjet...	Planlæg...	Sagsnr.	Sagsopg...	Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Kostpris (RV)	Kostbeløb (RV)
Skema	01-09-12	900154	81401	Ressource	RS20463	Mads Middelboe Rehder	160,33	202,11	32.404,30
Skema	01-10-12	900154	81401	Ressource	RS20463	Mads Middelboe Rehder	160,33	202,11	32.404,30
Skema	01-11-12	900154	81401	Ressource	RS20463	Mads Middelboe Rehder	160,33	202,11	32.404,30
Skema	01-12-12	900154	81401	Ressource	RS20463	Mads Middelboe Rehder	160,33	202,11	32.404,30
Skema	01-09-12	900154	81401	Ressource	RS23158	Morten Nielsen	160,33	301,67	48.366,75
Skema	01-10-12	900154	81401	Ressource	RS23158	Morten Nielsen	160,33	301,67	48.366,75
Skema	01-11-12	900154	81401	Ressource	RS23158	Morten Nielsen	160,33	301,67	48.366,75
Skema	01-12-12	900154	81401	Ressource	RS23158	Morten Nielsen	160,33	301,67	48.366,75
Skema	01-09-12	900154	81401	Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	160,33	221,93	35.582,04
Skema	01-10-12	900154	81401	Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	160,33	221,93	35.582,04
Skema	01-11-12	900154	81401	Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	160,33	221,93	35.582,04
Skema	01-12-12	900154	81401	Ressource	RS22625	Trine Johanne Arlund Hass	160,33	221,93	35.582,04

Linje Funktion Hjælp