

#### Februar 2021

# Overfør registreret tid til planlægning

## Indhold

2
2
2
2
3
3
4
4
4
5



## 1 Planlægning for næste periode

Når man har været igennem en periode (et år) med kunder, opgaver og tidsregistrering, så er det muligt at overføre registreret tid til planlægning.

Masseplanlægningen sker fra ClientView. Den tager udgangspunkt i reelle tidsregistreringer i året der er gået og kopierer dem over til planlægningen for året der kommer.

## 1.1 Masseplanlægning – punkt for punkt

## 1.1.1 Gå til klientlisten i ClientView

Marker en række kunder. Højreklik og vælg: "Masseopdatering af opgaver/regnskabsår/roller"

	Masseopdatering af stamdata	
	Masseopdatering af opgaver/regnskabsår/roller	] • [
1	Udskrivning af etiketter	· •
	Kategorier	
-	weber Jensen Hading Abs admin Admin	weisen

## 1.1.2 Vælg periode, der skal planlægges for



#### **OBS!**

For at få lov at planlægge for næste år, så skal kundernes næste regnskabsår og opgaver være oprettet. Det kan forinden gøres med en masse-rulning.

#### 1.1.3 Ændre planlægningsperiode

Den planlægningsperiode, der som udgangspunkt foreslås kan ændres efter behov.



Overfø	tid til planla	egning i ClientTime	×
	Angiv dato fo	r planlægning i ClientTime:	
ſ	Startdato	01-03-2021	
	Slutdato	31-08-2021	
	Overskriv aller	ede planlagte tider	
	For at kunne regnskabsår Opret derfor opgaver!	planlægge for en periode, så skal og opgaver være oprettet. først regnskabsåret og tilhørende	
_			
		OK A	fbryd

#### **OBS!**

Hvis man sætter flueben i "Overskriv allerede planlagte tider", så vil allerede planlagte tider blive nulstillet. Ingen flueben betyder dermed at man planlægger og tilføjer til allerede planlagte tider.

#### 1.1.4 Klik på 'Kør' for at udføre planlægningen



#### 1.1.5 Resultatet af planlægningskørslen kan aflæses i masseopdateringen.

Masseopo	datering af c	opgaver/reg	nskabsår/roller	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valgt	KI.	Status	Vavn	Kommentar
	15:41:10	ОК	Volters Kluwer Danmark A/S	
	15:41:12	ОК	/estas A/S	Ikke al planlægning kunne udføres - en eller flere opgaver mangler for peri
	15:41:13	ОК	Hans Hansen	Ikke al planlægning kunne udføres - en eller flere opgaver mangler for peri
•	15:41:13	ОК	2020 2021	Ikke al planlægning kunne udføres - en eller flere opgaver mangler for pri
	15:41:13	Fejl	\$ 2020	Regnskabsår og opgaver er ikke oprettet
~	15:41:13	Fejl	Hest A/S	Client is Not timetracked

I eksemplet ovenfor er der fire kunder, hvor planlægningen er udført OK.

Tre af dem godt nok med den kommentar al ikke al planlægning er overført – typisk, hvis der er udført opgaver på år 1, som ikke skal udføres i år 2.

En kunde, hvor regnskabsår og opgaver ikke er oprettet

En kunde, som slet ikke er tidsregistrerbar.



Årsafslutning

PEP kontrol

Ø

Aktiv

Færdig (h)

0

0

0

## 1.1.6 Aflæs planlægningen på opgaven

HH - Helle Helly Hansen

HH - Helle Helly Hansen

Registrerede timer fra 2020 er nu overført til estimerede timer i 2021. Administrer år Vestas A/S (1003) 🔍 🔽 🗸 📿 😰 😰 🔛 ট ntakt Opgave Materiale Aktiviteter Korrespond. Aftaler Digital signatur Dokumenter Stamdata Virksomhed Roller 01-01-2021 - 31-12-2021 🔹 🚔 Rediger opgave Slutdato Opgave Opgaveansvarlig Startdato Medarbejde Afslutte Estimeret (h) Revision HH - Helle Helly Hansen 02-03-2022 7

20-04-2022

## 1.1.7 Aflæs planlægningen i ClientTime planlægning

De 7 timers planlægning på Vestas A/S, Revision er planlagt for november 2021.

Planlægning <	Start 🔋	Planlægnin	9															
🐉 Planlægning							01-09-2	# 01-10-	2021		≠ 01-11-2	021		# 01-12-	2021			
🐉 Planlægning Master/Detail				-			30-09-2	# 31-10-	2021		<i>▲</i> 30-11-2	021		# 31-12-	2021		Hovedto	tal
Bruger ongaveoverblik	-	_			-		september	oktober			november			december				_
a bruger opgaveoverbilk	Kundenavn		Opgavenavn	-	*	Brugernavn 🔺	Real. SÅ.	Timer	Real.	Real. SÅ.	Timer	Leal.	Real. SÅ.	Timer	Real.	Real. SÅ.	Timer	Real
	4 🤱 1003   Ves	tas A/S	4 💈 (2021) Revision			👵 admin - Admi	0	0,00	D	0 0	7,00		0 0	0,0	o (	0	3 7,0	00
					_						-	-				1		-

Et simpelt eksempel på, hvad resultatet bliver på en enkelt kunde.

## 2 Vær opmærksom på

Planlægningen kigger et år tilbage. • Det der f.eks. er udført i april 2020 på en bestemt opgave, for en bestemt kunde og for en bestemt medarbejder, bliver overført til april 2021 for samme kunde, samme opgave og samme medarbejder.



# 3 Anbefaling

Ved planlægningen i ClientTime anbefales det at begrænse planlægningen, så man ikke tager alle kunder på en gang. Planlægning er en meget tung proces, så vær påpasselig med ikke at vælge for bredt et filter.

## 1-2

Udpeg en enkel kundeansvarlig af gangen for dermed at gøre det mere overskueligt og i øvrigt også slippe for at sidde og vente på at den loader historiske data i længere tid.

## 3

Angiv, hvilke medarbejdere, der skal planlægges for.

## 4

Angiv en periode på max. 12 måneder – det anbefales at tage 6 måneder af gangen. Brug månedsplanlægningen.

LI/A/D	Prus ICen	Vundar	Anc	1
n/A/U	brug/Grp	Kunder	AIIS.	-
Kunde kur	ideansvarlig:			
		2	× 3	a
Kunde led	elsesansvarlig:			
			V Ø	8
Opgave k	undeansvarlig:	6		
			V Ó	
0	1.1	12-2		
		-		
Opgave le	delsesansvarli	g:		
Opgave le	delsesansvarli	g:	<b>v</b> Ø	8
Opgave le	delsesansvarli	g:	<b>v</b> Ø	<b>@</b>
Medarbe	ideisesansvarii	g: planlægges	<b>v</b> \$	0 U
Medarbe	jdere der skal j varlig, Ledelsa	g: planlægges nsvarlig, As	SS. revisor	8
Medarbe Kundeans	jdere der skal j varlig, Ledelsa	g: planlægges nsvarlig, A: ægges på	SS. revisor	<b>₿</b>
Medarbe Kundeans Opgaver Påbegynd	jdere der skal j varlig, Ledelsa der skal planta t. Godkendt	g: planlægges nsvarlig, As ægges pa	ss. revisor	
Medarbe Kundeans Opgaver Påbegynd	jdere der skal j varlig, Ledelsa der skal planla t, Godkendt	g: planlægges nsvarlig, A: ægges på	SS. revisor	
Medarbe Kundeans Opgaver Påbegynd Kun alle	jdere der skal j varlig, Ledelsa der skal plania t, Godkendt zrede planlagte	g: planlægges nsvarlig, As ægges på e	♥ \$ ss. revisor	
Medarbe Kundeans Opgaver Påbegynd Kun alle Dato	jdere der skal j varlig, Ledelsa der skal plania t, Godkendt zrede planlagte	g: planlægges nsvarlig, A: ægges på e	▼ S ss. revisor 3	
Medarbe Kundeans Opgaver Påbegynd Kun alle Dato Start:	jdere der skal j varlig, Ledelsa der skal planta t, Godkendt erede planlagte 01-09	g: planlægges nsvarlig, As ægges på e 9-2021 V	SS. revisor	
Medarbe Kundeans Opgaver Påbegynd Kun alle Dato Start: Slut:	jdere der skal j varlig, Ledelsa der skal plania t, Godkendt erede planlagte 01-09 31-12	g: planlægges nsvarlig, As ægges på e 9-2021 v 2-2021 v	♥ Solution ss. revisor 3	4