

Januar 2020

ClientView – Opgave slutdato - skabelon



Indhold

1	Sæt slutdatoer på opgaver vha. skabelon.....	2
2	Programadministration/Indstillinger	2
3	Adgang til skabelon funktion.....	3
4	Opret slutdato skabeloner.....	4
4.1	Brug af de gemte skabeloner	4
4.2	Slet gemte skabeloner	4
5	Gennemfør og overskriv eksisterende slutdatoer	5
6	Værd at vide.....	5

1 Sæt slutdatoer på opgaver vha. skabelon

I version 2020.1 har vi introduceret mulighed for at håndtere slutdatoer på opgaver og kontrolpunkter frem i tiden.

Det betyder at man ved hjælp af en dato-regel kan sætte deadlines på sine opgaver og kontrolpunkter. Det handler om at oprette en skabelon med en slutdato-regel, som så bliver påført den enkelte opgave eller det specifikke kontrolpunkt.

Der er også mulighed for at ændre slutdatoer på allerede satte deadlines.

Eksempel:

Man kan have sat opgave til at være udført senest 20. juni 2020 på samtlige kunder.

Den dato ønsker man at ændre til at være 25. juni 2020.

Ved nogle enkelte klik kan man ændre datoen på netop den opgave på samtlige kunder.

2 Programadministration/Indstillinger

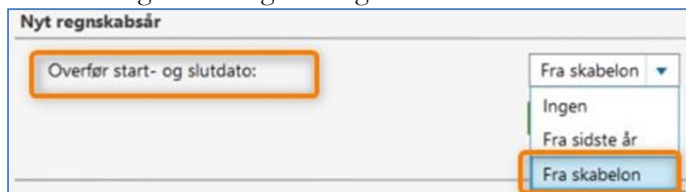
Når man ruller år på kunderne bliver opgaverne kopieret fra År 1 til År 2.

Hidtil har det været sådan at kan kunne vælge at kopiere eventuelle deadlines fra År 1 til År 2.

Den indstilling er der stadig.

Nu er tilføjet en mulighed til denne indstilling ændret.

Der er nu også er muligt at vælge **"Fra skabelon"**.



Valg af **"Fra sidste år"** giver mulighed for at kopiere en dato fra År 1 til År 2.

F.eks. fredag den 31. maj 2019 bliver til søndag 31. maj 2020

Valg af **"Fra skabelon"** giver mulighed for at benytte en opsat regel.

F.eks. sidste fredag i maj.

3 Adgang til skabelon funktion

Under Programadministration/Adgang er det muligt under System at vælge, hvilke brugere, der skal have adgang til denne.



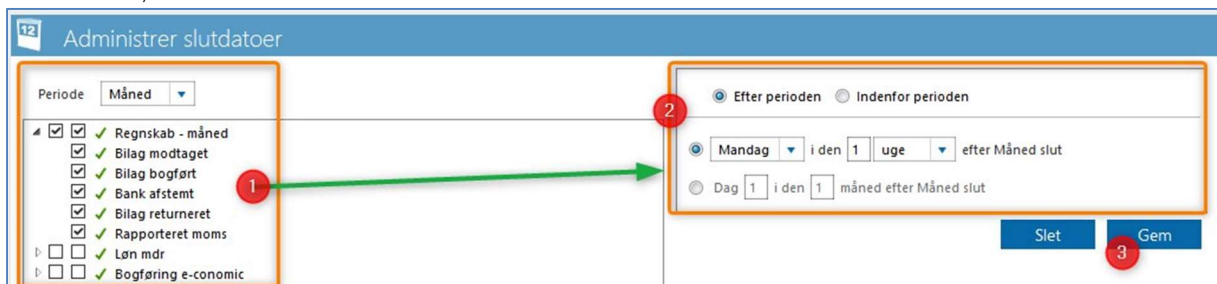
OBS!

De brugere, der har adgang til denne skabelon-funktion vil kunne overstyre slutdatoer for ALLE klienter. Der skelnes **IKKE** mellem **Kontorets klienter** og **Mine klienter**.

4 Opret slutdato skabeloner

På hver eneste opgave og hver eneste kontrolpunkt er det nu muligt at oprette slutdato-skabelon, som bliver påført alle nye opgaver frem i tid.

Gå til Menu/Administrer slutdatoer



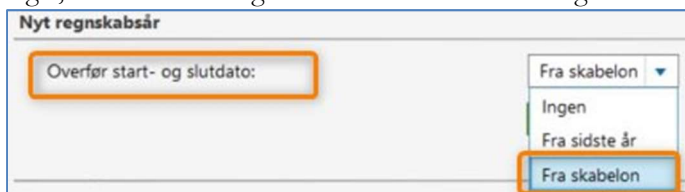
1. Markér en eller flere opgaver – også muligt at markere kontrolpunkter.
2. Angiv en datoregel, der skal knyttes til de her opgaver.
3. Klik på **Gem** knappen.

Dermed vil opgave/kontrolpunkt blive markeret med et lille grønt flueben, der indikerer at der er gemt en slutdato-skabelon på netop den opgave/det kontrolpunkt.

4.1 Brug af de gemte skabeloner

Bliver opgaven efterfølgende påført en kunde, så vil opgaven arve den aktuelle dato-regel.
OBS!! Det gælder ALLE kunder – altså en regel for alle kunder.

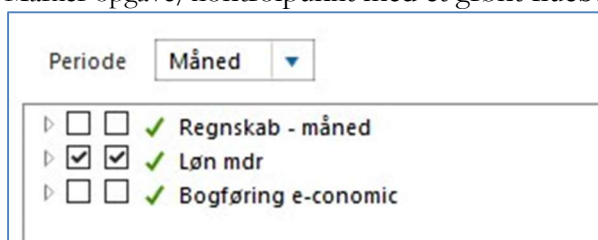
Når der rulles regnskabsår inklusiv den pågældende opgave, så vil opgaven også arve den aktuelle dato-regel, HVIS der er valgt "Fra skabelon" under Programindstillinger.



4.2 Slet gemte skabeloner

Hvis man af en eller anden årsag ønsker at slette en skabelon, så er det muligt på følgende måde:

1. Markér opgave/kontrolpunkt med et grønt flueben (indikerer at der er skabelon)



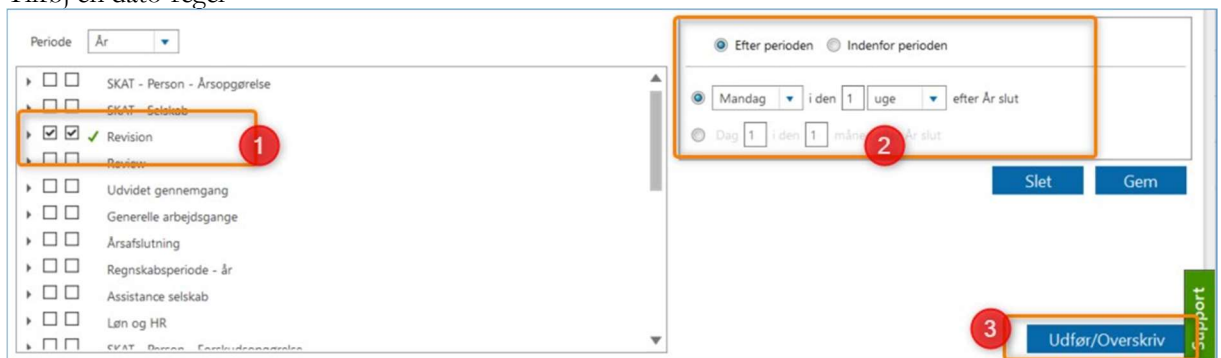
2. Klik **Slet** knappen

- Slutdato skabelonen er hermed fjernet.
Nye fremtidige opgaver af den type vil få en tom slutdato.

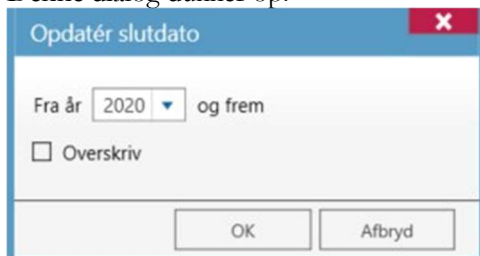
5 Gennemfør og overskriv eksisterende slutdatoer

Hvis man har behovet for at skubbe slutdatoer ud på eksisterende opgaver/kontrolpunkter, så er det også muligt.

- Markér opgave/kontrolpunkter
- Tilføj en dato-regel



- Klik på **Udfør/Overskriv** knappen.
- Denne dialog dukker op.



Vælg f.eks. om dato-reglen skal skubbes ud på alle eksisterende opgaver fra 2020 og frem. Den har kun effekt på opgaver/kontrolpunkter med tom slutdato.

Sæt flueben i **Overskriv**, hvis nye slutdatoer skal overskrive eksisterende datoer.

6 Værd at vide

- Det er ikke muligt at sætte slutdatoer tilbage i tid.
Slutdatoer vil kun blive påført datoer fra dags dato og frem.
Det giver f.eks. ikke mening at påføre en slutdato, som er 30. juni 2018.
- Hvis man ønsker at påføre særlige slutdatoer på særlige kunder, så må det håndteres som hidtil.
Enten pr. kunde eller via en masseopdatering på udvalgte kunder.
- Skabelonfunktionen sættes op på ALLE kunder.
Den bruger, der administrerer skabelonfunktionen har dermed adgang til at sætte standard slutdatoer for samtlige kunder. (kan ændres pr. kunde eller masseopdatering).