



PROPHIX 11[™]

Systemansvarlige

Daniel Nygaard Ricken
Økonomiafdelingen
9940 9785
dnr@adm.aau.dk

Michael Siglev
Økonomiafdelingen
9940 3959
msi@adm.aau.dk

Vejledning

**Projektbudgettering – Brug af
Projekttopfølgingsrapport**



1. Projektbudgettering

Projektbudgetteringen består af hele den eksterne omsætning, der generes på underkonto 90, 95 & 97. Udgangspunktet i Projektbudgetteringen er projektets projektnummer og projektets stamdata. Der sker mange automatikker mellem ØSS'en og Prophix på baggrund af projektets stamdata, og det anbefales derfor, at projektets stamdata gennemgås som det første. Under afsnit 1.1.2 i denne vejledning vises, hvordan du finder de stamdata, som Prophix har gemt for det gældende projektnummer.

Det er en række vigtige afhængigheder mellem Prophix, ØSS og RES, som du skal kende til, når du projektbudgetterer. Først og fremmest, hvis der sker ændringer i et projekts stamdata i ØSS'en vil dette først kunne ses i Prophix efter den natlige opdatering, og hvis du opdaterer løntal i RES, vil du også først kunne se disse ændringer på dine projekter i Prophix efter den timelige opdatering er gennemført.

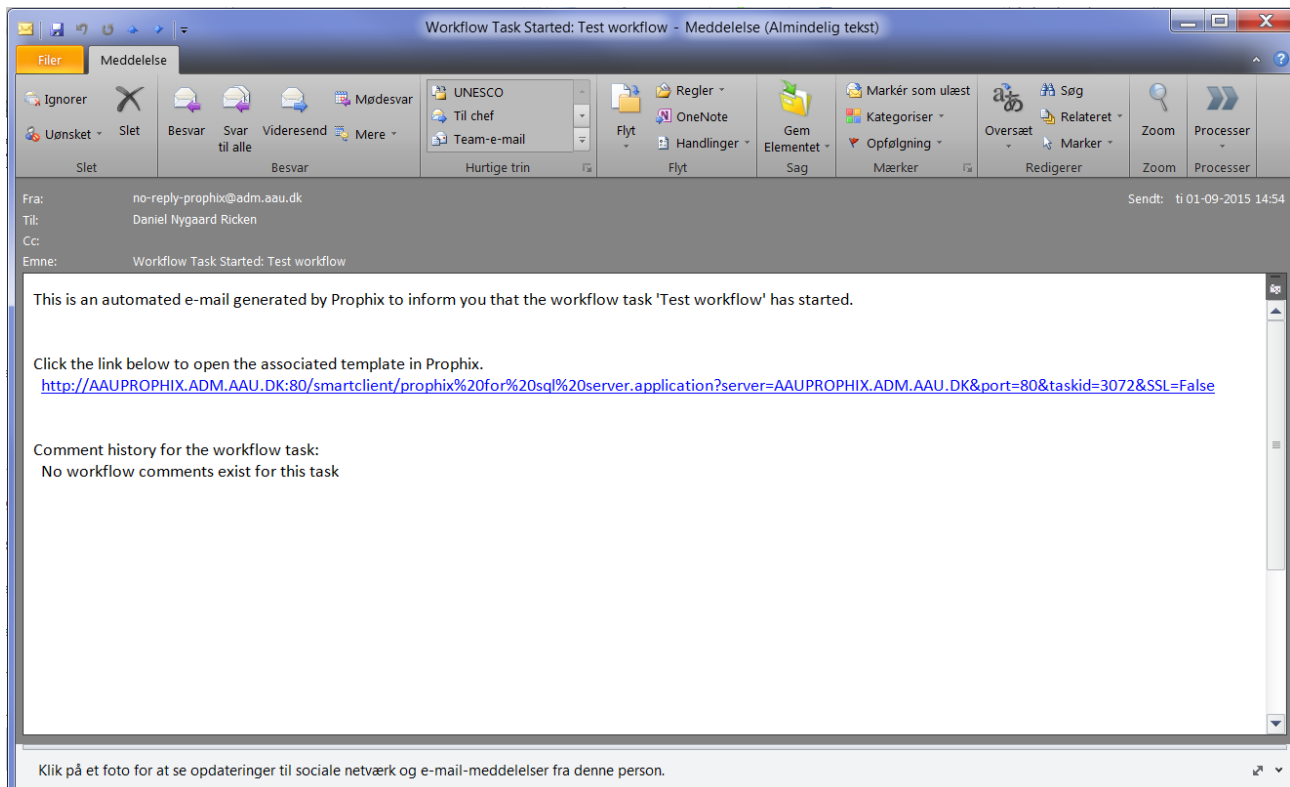
Forholdet mellem Prophix og RES gør også, at det er nødvendigt, at der er lavet en finansieringsplan i RES for alle de specifikke medarbejdere, der skal være en del af projektbudgetteringen. Ellers vil det ikke være muligt at trække løndata for de specifikke medarbejdere ind i projektbudgetteringstemplatesene i Prophix.

Du kan læse mere om opdateringstidspunkterne for de kørsler, som foregår mellem ØSS og Prophix, mellem RES og Prophix og internt i Prophix, i Vejledningen: "Prophix opdateringstidspunkter".

Der er to metoder, hvorpå du kan åbne projektopfølgingsrapporten i Prophix: gennem Workflow-opgaver og ved at åbne rapporten direkte i Prophix.

Hvis du ønsker at åbne projektopfølgingsrapporten gennem en Workflow-opgave, skal du kontakte dit lokale ØC og bede om at få et workflow med denne rapport.

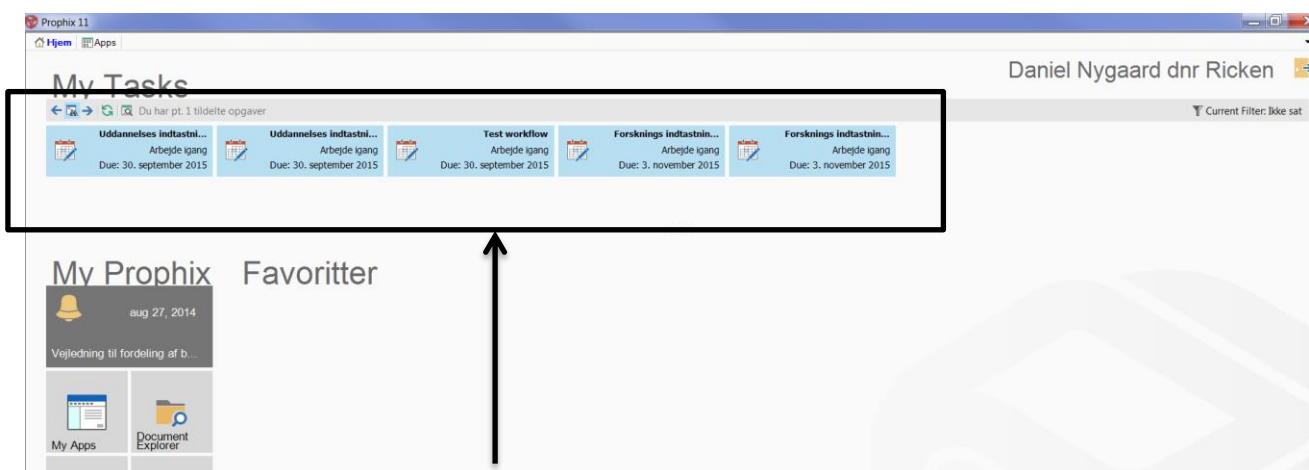
Når du er blevet gjort ansvarlig for en bestemt Workflow-opgave, vil du typisk modtage en e-mail fra Prophix-adressen: no-reply-prophix@adm.aau.dk:



Du kan nu vælge at åbne din Workflow-opgave ved at trykke på det link, der er angivet i e-mailen, hvorefter Prophix automatisk vil åbne og vise projektopfølgingsrapporten.

Du kan altid finde dine Workflow-opgaver under "My Tasks" i Prophix's hovedmenu.

Start med at åbne og logge ind på Prophix, hvorefter du vil se dette vindue:

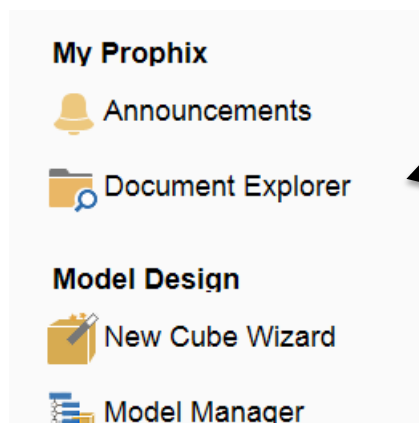


Bemærk at dette skærmbillede vil se anderledes ud, alt efter hvordan du har indstillet Prophix på din computer.

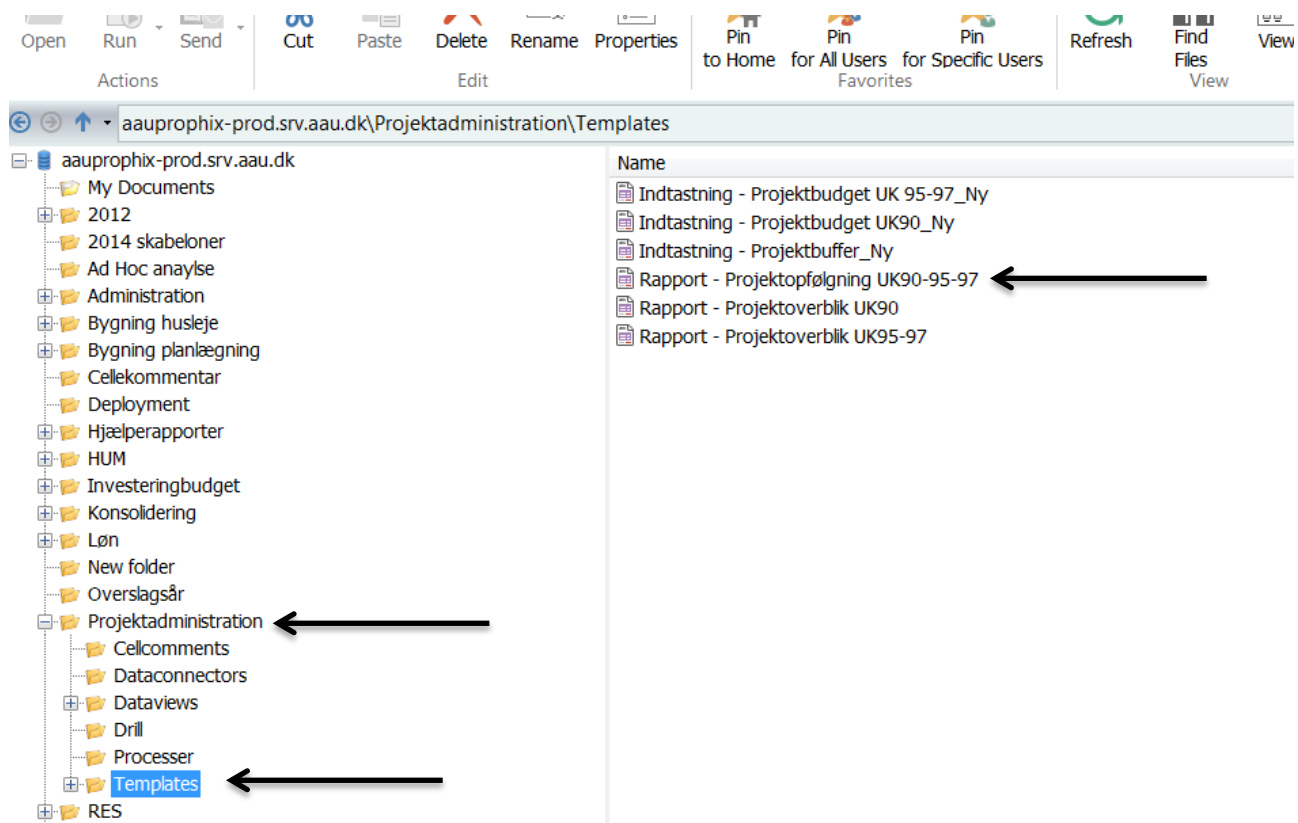
På dette skærmbillede, vil du under "My Tasks" kunne se alle de Workflow-opgaver, som du er blevet gjort ansvarlig for eller er blevet gjort alternativ-ansvarlig for. Den alternativ-ansvarlige har ansvaret for at udføre opgaven, hvis den primære ansvarlige ikke har mulighed for det.

Du åbner din specifikke Workflow-opgave ved at klikke på den under "My Tasks", og Prophix vil derefter åbne projektopfølgingsrapporten, som avanceret-brugeren eller administrator-brugeren har givet dig adgang til.

Alternativt kan du åbne Projektopfølgingsrapporten gennem Prophix's "Document Explorer":



I næste vindue kan du finde Projektopfølgingsrapporten under mappen "Projektadministration" > "Templates":



1.1 Brug af projektopfølgingsrapporten

For at få et overblik over din budgettering for dine forskellige projektnumre har du i projektopfølgingsrapporten mulighed for at se dine budgetterede tal opdelt på eksempelvis forskellige underkonti, på forskellige projektnumre, på forskellige omkostningssteder eller summeret på flere forskellige niveauer.

Når du har åbnet rapporten, vil du se dette skærmbillede:

Prophix 11
Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97 (Report)

Analysenummer: (00000) Intet analysenr. | Finansieringskilde: (00) Aalborg | Formål: (0000) Driftsmidler | Omkostningssted: (000000) 000000 | Projektnummer: (-1000) Ukendt | Underkonto: (90) Indtægtsdækket virksomhed

Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97
RES sidste opdatering: 2016-06-19 12:17:29
BEMÆRK: Se farvekoder og opdateringstidspunkter for RES, ØSS, Qlikview og Konsoliderings- + projektopfølgingsrapporter i bunden af template

	All	2015	2016	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	novemb
Indtægter														
Eksterne indtægter														
(211000) B. SALG AF VARER														
(212000) B. Salg af tjenesteydelser														
(291000) B. Refusioner af afholdte udgifter														
(639000) B. ØVRLØBENDE OVERFØRSELSINDTÆGTER														
(1.) I. Eksterne Indtægter														
Interne indtægter														
(762000) B. Medfin/projektregulering														
(762001) Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)														
(762002) Projektregulering (gammel 199090)														
(2.) 2. Interne Indtægter														
(A.) A. Indtægter i alt														
Omkostninger														
Eksterne omkostninger														
(111105) Frikøb (personer aflønnet på art 111101 til 111109)														
(111110) Frikøb (personer aflønnet på art 111114)														
(111117) Frikøb (personer aflønnet på art 111111, 111113)														
(111127) Frikøb (personer aflønnet på art 111121 til 111129)														

Projektopfølgingsrapporten opdaterer i samme interval som de to konsolideringsrapporter, hvor alle indtægter og omkostninger bliver samlet for et givent omkostningssted, projektnummer og andre kriterier. Data til projektopfølgingsrapporten og konsolideringsrapporterne bliver opdateret hver halve time for indeværende og næste budgetår, hvilket betyder, at det du taster i en projektbudgetteringstemplate først kan ses i disse rapporter, når de opdaterer kl. hel og halv. Du kan læse mere om denne interne opdatering i Prophix i vejledningen: "Prophix opdateringstidspunkter".

I projektopfølgingsrapporten har du mulighed for at følge de budgetterede indtægter og omkostninger, som du skriver ind i projektbudgetteringstemplaterne og projektbuffer-templatene på den specifikke kombination af analysenummer, finansieringskilde, formål, omkostningssted, projektnummer og underkonto. Dette gør du ved først at vælge de passende kriterier i template:

Prophix 11
 Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97 (Report)

File Home Actions Page Layout Navigate Help
 Prev Page Next Page Delay Refresh Find Paste
 Navigation Clipboard

Analysisnummer: (00000) Intet analysenr.
 Finansieringskilde: (00) Aalborg
 Formål: (0000) Driftsmidler
 Omkostningssted: (000000) 000000
 Projektnummer: (-1000) Ukendt
 Underkonto: (90) Indtægtsdækket virksomhed

Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97
 RES sidste opdatering: 2016-06-19 12:17:29
 BEMÆRK: Se farvekoder og opdateringstidspunkter for RES, ØSS, Qlikview og Konsoliderings- + projektopfølgingsrapporter i bunden af template

	All	2015	2016	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november
Indtægter														
Eksterne indtægter														
(211000) B. SALG AF VARER														
(212000) B. Salg af tjenesteydelser														
(291000) B. Refusioner af afholdte udgifter														
(639000) B. ØVR. LØBENDE OVERFØRSEL/SINDTÆGTER														
(1.) 1. Eksterne Indtægter														
Interne indtægter														
(762000) B. Medfin/projektregulering														
(762001) Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)														
(762002) Projektregulering (gammel 199090)														
(2.) 2. Interne Indtægter														
(A.) A. Indtægter i alt														
Omkostninger														
Eksterne omkostninger														
(111105) Friskøb (personer alønnet på art 1111101 til 1111109)														
(111110) Friskøb (personer alønnet på art 1111114)														
(111117) Friskøb (personer alønnet på art 1111111, 1111113)														
(111127) Friskøb (personer alønnet på art 1111121 til 1111129)														

I template er de relevante artsposter foruddefineret, og står ned langs Y-aksen. Tiden er desuden opdelt i måneder og år, og er listet langs X-aksen. De fremhævede kriterier ovenfor er alle de kriterier, du kan indstille projektopfølgingsrapporten til at vise.

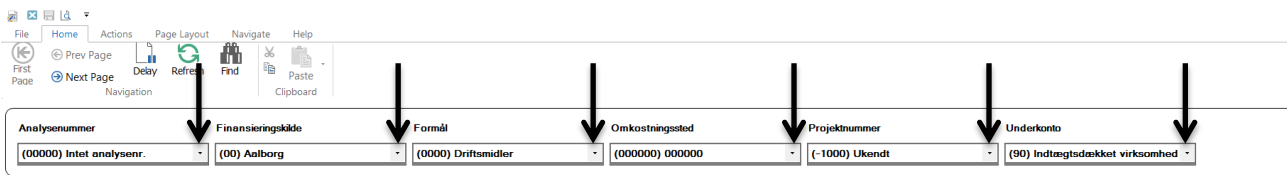
Husk på, at det ikke er muligt at ændre i tallene i projektopfølgingsrapporten. Dette skal du derimod gøre i projektbudgetteringstemplaten eller projektbuffer-template, alt efter om det er et aktivt projektnummer eller et projektbuffer-nummer, du skal tilrette.

1.1.1 Valg af kriterier

Der er to måder, hvorpå kriterierne kan vælges i projektopfølgingsrapporten: Ved hjælp af rullegardinet eller ved hjælp af søgning. Uanset hvor du står i Prophix vil det være den samme måde, der vælges kriterier på.

Hvis du anvender rullegardinet ved kriterierne, vil du få en lang liste over de medlemmer, du kan vælge at låse kriteriet til. Et medlem kunne eksempelvis være et bestemt projektnummer under kriteriet "Projektnummer", eller et bestemt analysenummer under kriteriet "Analysenummer".

For at se listen med muligheder skal du trykke på den lille sorte trekant, som du kan finde ved hvert af kriterierne:



Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97

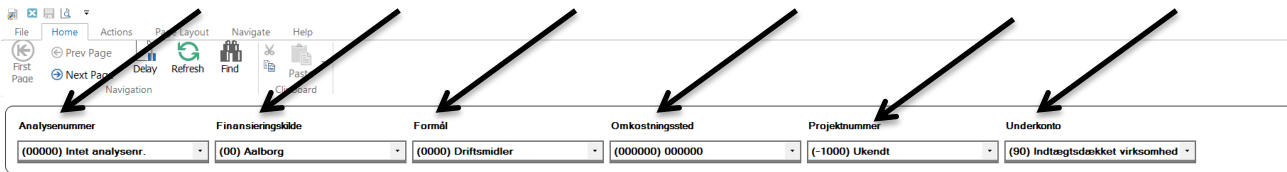
BEMÆRK: Se farvekoder og opdateringstidspunkter for RES, ØSS, Qlikview og Konsoliderings- + projektopfølgingsrapporter i bunden af template

RES sidste opdatering: 2016-06-19 12:17:29

	All	2015	2016	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober
Indtægter													
Eksterne indtægter													
(211000) B. SALG AF VARER													
(212000) B. Salg af tjenesteydelser													
(291000) B. Refusioner af afholdte udgifter													
(639000) B. ØVRLØBENDE OVERFØRSELSINDTÆGTER													
(1.) I. Eksterne Indtægter													
Interne indtægter													
(762000) B. Medfin/projektregulering													
(762001) Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)													
(762002) Projektregulering (gammel 199090)													

Du kan herefter vælge en af mulighederne på listen, og kriteriet vil blive låst til dette valg.

Udover rullegardinet har du mulighed for at anvende søgningsfunktionen til at finde et specifikt medlem, som du kan låse kriteriet til. For at åbne søgefunktionen skal du klikke på kriteriet – altså teksten over rullegardinet.



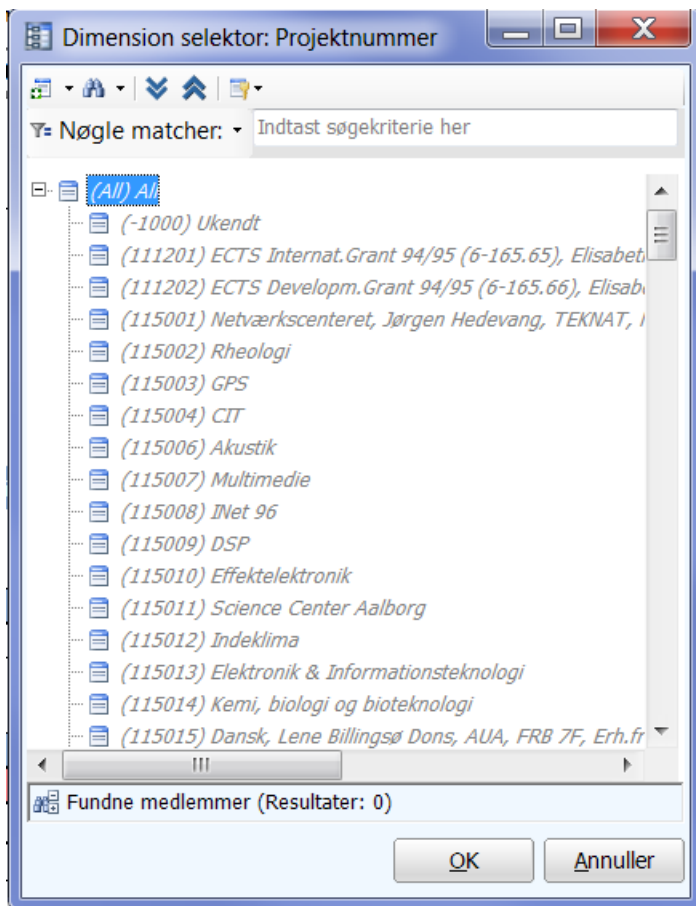
Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97

BEMÆRK: Se farvekoder og opdateringstidspunkter for RES, ØSS, Qlikview og Konsoliderings- + projektopfølgingsrapporter i bunden af template

RES sidste opdatering: 2016-06-19 12:17:29

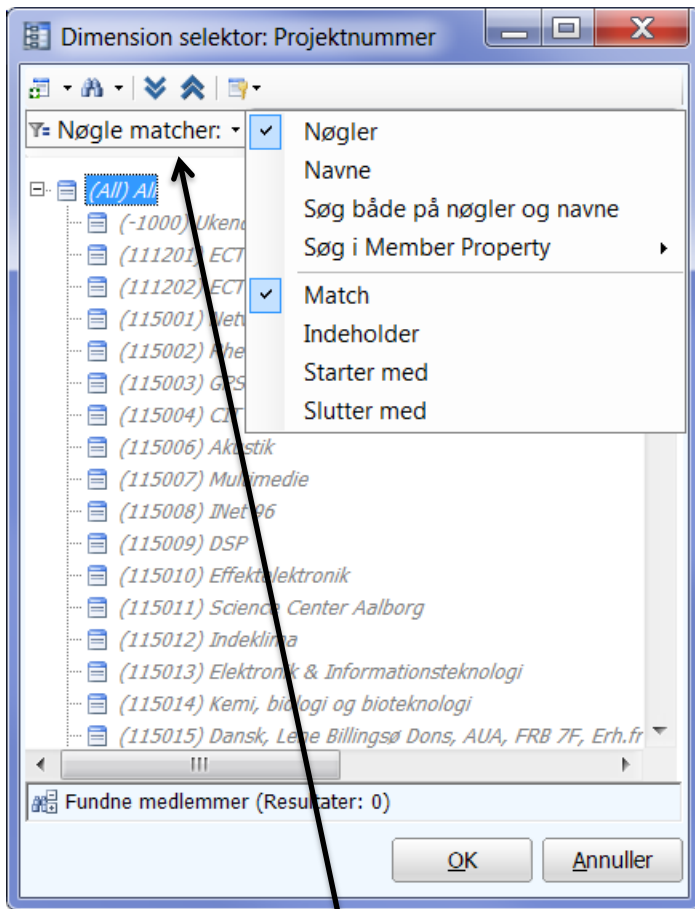
	All	2015	2016	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober
Indtægter													
Eksterne indtægter													
(211000) B. SALG AF VARER													
(212000) B. Salg af tjenesteydelser													
(291000) B. Refusioner af afholdte udgifter													
(639000) B. ØVRLØBENDE OVERFØRSELSINDTÆGTER													
(1.) I. Eksterne Indtægter													
Interne indtægter													
(762000) B. Medfin/projektregulering													
(762001) Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)													
(762002) Projektregulering (gammel 199090)													

Følgende boks kommer frem (her for projektnummer):



Det er herfra muligt at søge det kriterium frem, der skal anvendes til budgetteringen.

Bemærk, at projektnumrene i denne liste kan være lettere udvisket, mens andre er fuldt ud sorte. De lettere udviskede projektnumre er dem, du ikke har adgang til, mens de sorte er dem, du har adgang til.

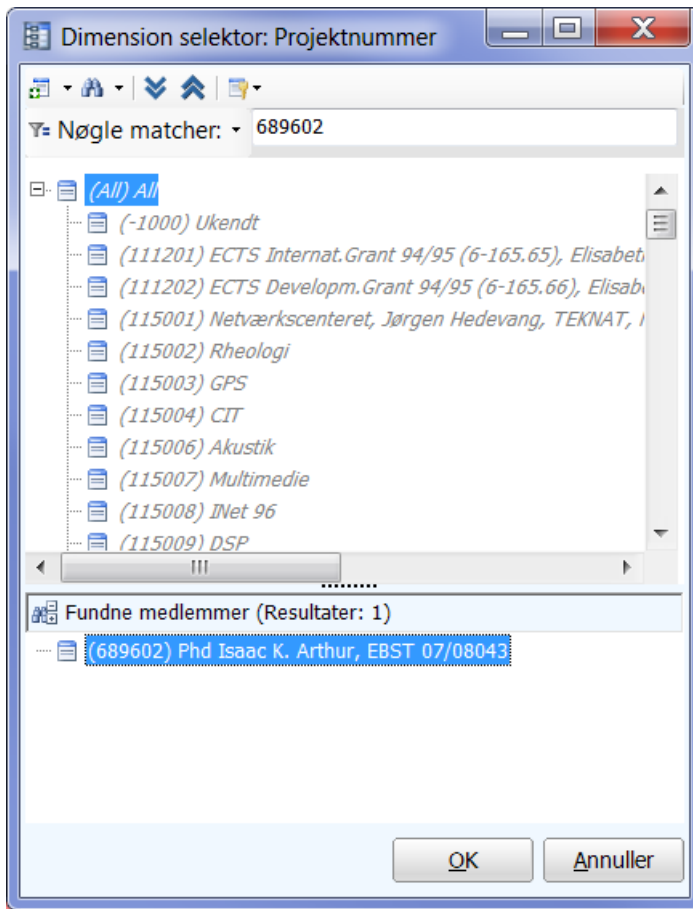


Når du trykker på "Nøgle matcher" kommer der forskellige muligheder frem, der kan hjælpe dig i søgningen. Du kan vælge at søge på "Nøgler", "Navne" eller begge – en god tommelfingerregel er, at "Nøgler" altid ser på talværdier og "Navne" altid ser på tekst. Derudover har du mulighed for at vælge "Match", "indeholder", "Starter med" og "Slutter med".

Hvis du vælger "Starter med" eller "Slutter med" finder den de nøgler og/eller navne, som henholdsvis starter med eller slutter med det, du har søgt på. "Indeholder" finder alle de nøgler og/eller navne, som indeholder det du har søgt på, og hvis du vælger "Match" finder den kun præcist det, du har søgt på.

For at søge, skal du skrive tallet eller navnet ind på det medlem under kriteriet, du søger efter. Husk kun at trykke på "Enter" og IKKE trykke på "OK", når du søger.

I vores eksempel vil jeg finde medlem 689602 under kriteriet "Projektnummer" – hvilket dermed låser kriteriet "Projektnummer" til projektnummeret 689602 i templatet. For at gøre dette, søger jeg på 689602 med "Nøgler" og "Match" valgt og får følgende billede frem, når jeg trykker på "Enter":



689602 er nu fundet, og jeg kan blot vælge det ved at markere det og trykke på "OK". Boksen vil derefter lukke, og projektopfølgingsrapporten vil blive låst til projektnummer 689602 og vise de tal, der er budgetteret på den specifikke kontostreng, der nu fremkommer med projektnummer 689602 (og analysenummer, finansieringskilde, formål, omkostningssted, osv.):

Home | Apps | Document Explorer | Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97 (Report)

File | Home | Actions | Page Layout | Navigate | Help

Navigation: First Page, Prev Page, Next Page, Delay, Refresh, Find, Paste, Clipboard

Analysenummer	Finansieringskilde	Formål	Omkostningssted	Projektnummer	Underkonto
(00000) Intet analysenr.	(00) Aalborg	(0000) Driftsmidler	(000000) 000000	(689602) Phd Isaac K. Arthur, EE	(90) Indtægtsdækket virksomhed

.....

Rapport - Projektopfølgning UK90-95-97

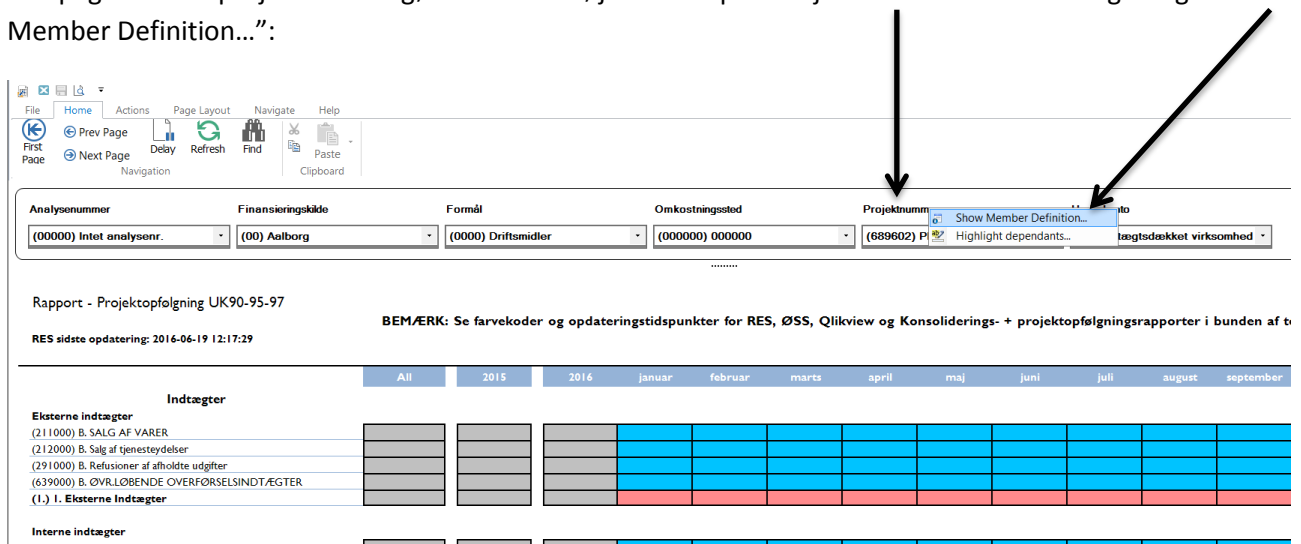
BEMÆRK: Se farvekoder og opdateringstidspunkter for RES, ØSS, Qlikview og Konsoliderings- + projektopfølgingsrapporter i bunden af template

RES sidste opdatering: 2016-06-19 12:17:29

	All	2015	2016	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober
Indtægter													
Eksterne indtægter													
(211000) B. SALG AF VARER													
(212000) B. Salg af tjenesteydelser													
(291000) B. Refusioner af afholdte udgifter													
(639000) B. ØVR.LØBENDE OVERFØRSELSDTÆGTER													
(1.) I. Eksterne Indtægter													
Interne indtægter													
(762000) B. Medfin/projektregulering													
(762001) Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)													
(762002) Projektregulering (gammel 199090)													
(2.) 2. Interne Indtægter													

1.1.2 Tjek af stamdata for projektet

I projektopfølgingsrapporten har du altid mulighed for at tjekke det stamdata, som Prophix har gemt for det pågældende projekt. Dette gøres ved at højre-klikke på "Projektnummer" kriteriet og vælge "Show Member Definition...":



Analysenummer: (00000) Intet analysenr. | Finansieringskilde: (00) Aalborg | Formål: (0000) Driftsmidler | Omkostningssted: (000000) 000000 | Projektnummer: (689602) P

Projektmenu: Show Member Definition... | Highlight dependants... | lægtsdækket virksomhed

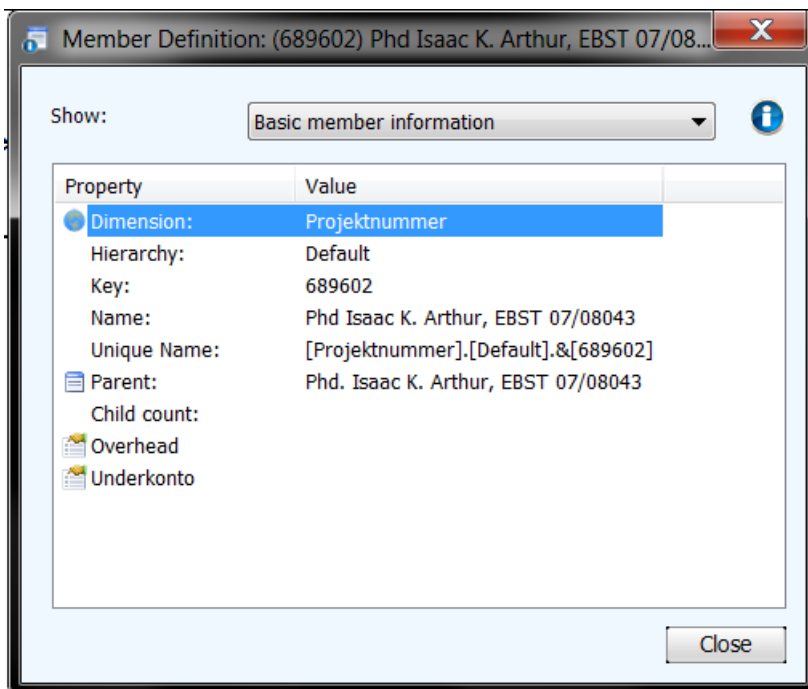
Rapport - Projektopfølging UK90-95-97

BEMÆRK: Se farvekoder og opdateringstidspunkter for RES, ØSS, Qlikview og Konsoliderings- + projektopfølgingsrapporter i bunden af t

RES sidste opdatering: 2016-06-19 12:17:29

Indtægter	All	2015	2016	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september
Eksterne indtægter												
(211000) B. SALG AF VARER												
(212000) B. Salg af tjenesteydelser												
(291000) B. Refusioner af afholdte udgifter												
(639000) B. ØVRLØBENDE OVERFØRSELSINDTÆGTER												
(1.) I. Eksterne Indtægter												
Interne indtægter												
(70000) B. Modtagne indtægter												

Følgende vindue kommer frem, hvori det er muligt at læse de stamdata, som Prophix har gemt på et givent projekt:



Member Definition: (689602) Phd Isaac K. Arthur, EBST 07/08...

Show: Basic member information

Property	Value
Dimension:	Projektnummer
Hierarchy:	Default
Key:	689602
Name:	Phd Isaac K. Arthur, EBST 07/08043
Unique Name:	[Projektnummer].[Default].&[689602]
Parent:	Phd. Isaac K. Arthur, EBST 07/08043
Child count:	
Overhead	
Underkonto	

Close

Bemærk, informationerne i dette vindue vil se anderledes ud, alt efter hvilket projekt-stamdata, der er gemt i ØSS. Disse informationer bliver synkroniseret fra ØSS til Prophix i forbindelse med den natlige kørsel mellem ØSS og Prophix. Dette kan du læse mere om vejledningen: "Prophix opdateringstidspunkter".