



# Urval

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

## Innehållsförteckning

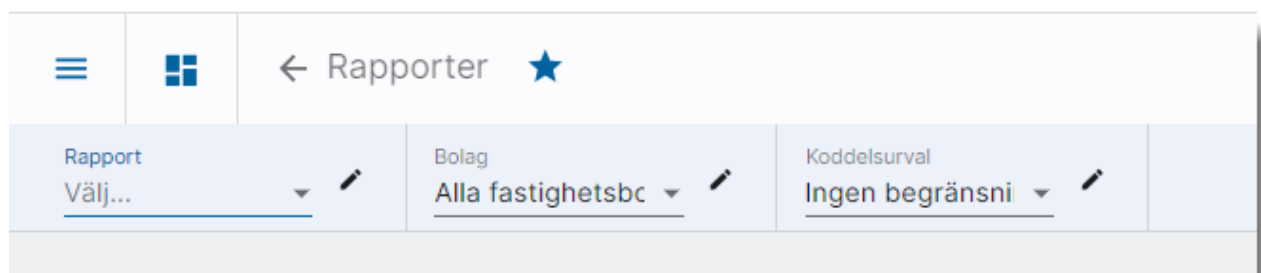
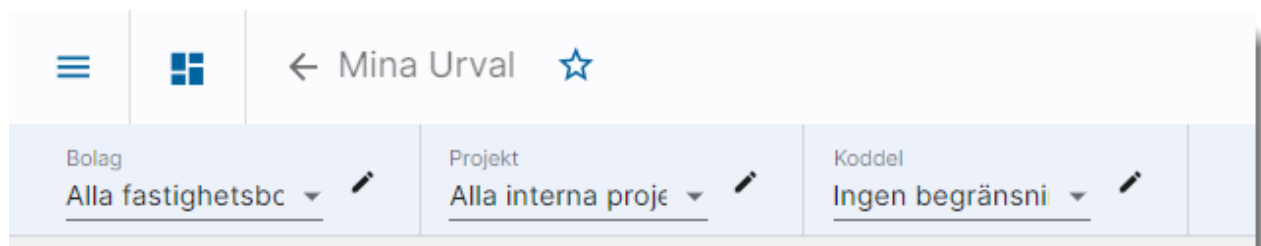
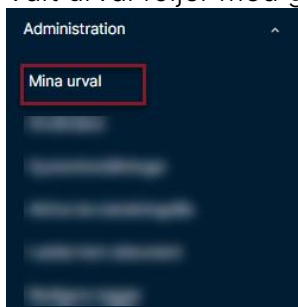
Urval.....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Urval.....	3
Bolagsurval.....	4
Välj urval.....	4
Nya urval.....	4
Editera urval.....	5
Kopiera urval.....	6
Projekturval.....	7
Välj urval.....	7
Nya projekturval.....	7
Editera urval.....	11
Koddelsurval.....	11
Rapportkod.....	13
Välja många.....	14
Wildcard i rapportkod.....	14
Urval på projektstatus i koddelsurval i redovisningsrapporter.....	15
Mina urval.....	15
Skapa ett projekturval.....	16
Skapa ett koddelsurval som använder projekturvalet.....	16
Ta en redovisningsrapport med projekturvalet.....	17
Välja urval.....	18
Periodurval.....	18
Koddelsrättigheter.....	18

# Urval

Bolagsurval används i alla bilder. Övriga urval används i respektive kontext. Med andra ord används urval för projekt när det handlar om projekt osv.

Urval väljs i menyn (Administration/Mina urval) eller i respektive funktion. Samma urval används i flera bilder så jobbar du tex alltid med ett urval av projekt så behöver du bara skapa det urvalet en gång, inte en gång för varje funktion som urvalet ska användas i.

Valt urval följer med genom hela systemet, till nästa gång du byter urval.



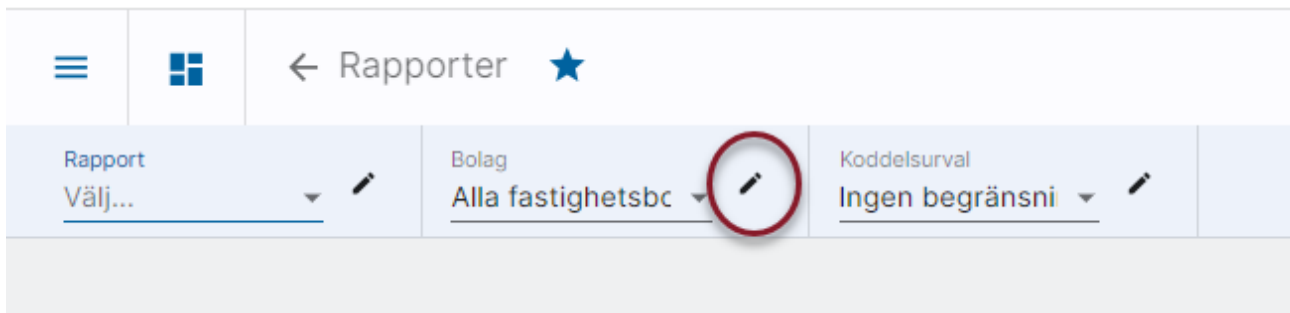
De urval som skapas kan vara privata eller gemensamma. Privata urval används endast av den användare som skapat det. Gemensamma urval kan användas av alla användare.

Att skapa, ändra och radera gemensamma urval är rättighetsstyrkt.

## Bolagsurval

### Välj urval

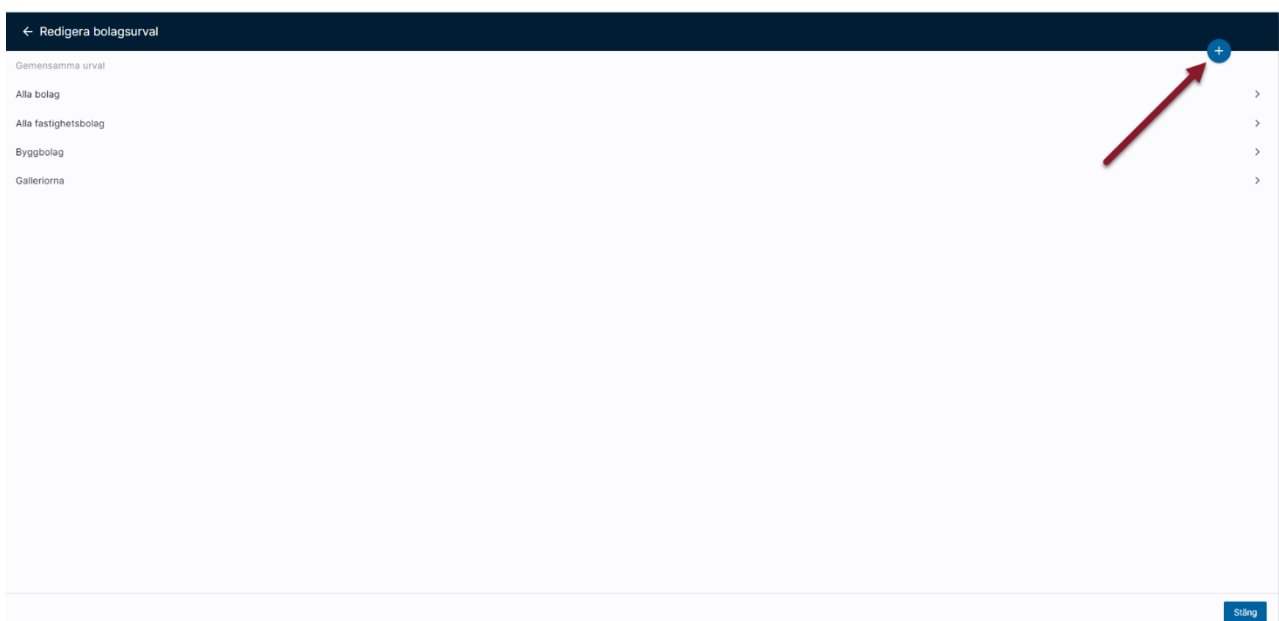
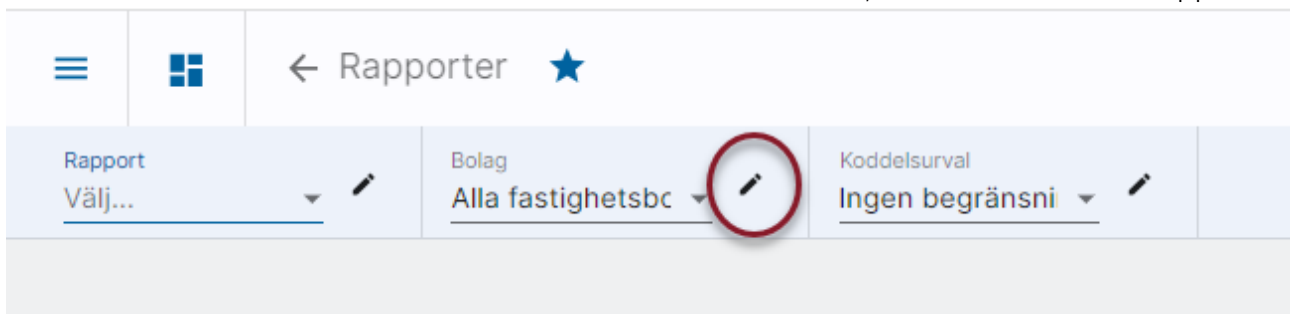
Du väljer vilket urval du vill arbeta med genom att fälla ned droplisten och välja.




Valt urval följer sedan med i alla bilder fram till dess att du byter urval.

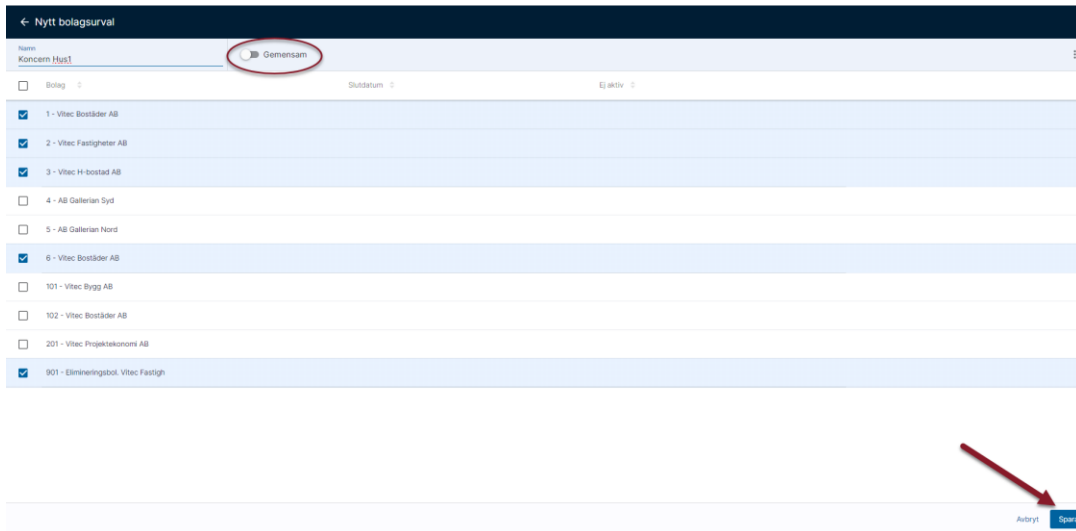
### Nya urval

Genom att klicka på pennan kommer du in och kan lägga upp nya urval. Detta kan du göra från Mina Urval eller inne i en funktion där du använder urvalen, tex då du ska ta en rapport



Klicka på  för att skapa nytt urval

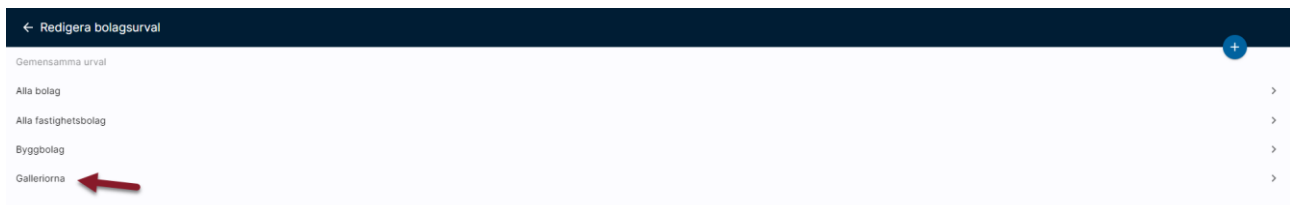
- Döp ditt urval.
- Välj vilket eller vilka bolag som ska ingå i urvalet.
- Om du har rättighet kan du ange om urvalet ska vara gemensamt, dvs ska vara möjligt att välja av andra än du själv.
- Klicka därefter på Spara



Obegränsat antal urval kan skapas.

## Editera urval

Du kan också editera de urval som redan finns (genom att klicka på raden)



Om du inte har rätt att hantera gemensamma urval kan du endast editera de egna urvalen.

## Kopiera urval

Öppna det urval du vill kopiera och välj 'Kopiera'

← Redigera bolagsurval

namn Galleriona  Gemensam

Bolag Slutdatum Ej aktiv

- 1 - Vitec Bostäder AB
- 2 - Vitec Fastigheter AB
- 3 - Vitec H-bostad AB
- 4 - AB Gallerian Syd
- 5 - AB Gallerian Nord
- 6 - Vitec Bostäder AB
- 101 - Vitec Bygg AB
- 102 - Vitec Bostäder AB
- 201 - Vitec Projektekonomi AB
- 901 - Elimineringbol. Vitec Fastigh

Kopiera Annullera Redigera Spara

Systemet skapar en kopia

← Nytt bolagsurval

namn Kopiera av galleriona  Gemensam

Bolag Slutdatum Ej aktiv

- 1 - Vitec Bostäder AB
- 2 - Vitec Fastigheter AB
- 3 - Vitec H-bostad AB
- 4 - AB Gallerian Syd
- 5 - AB Gallerian Nord
- 6 - Vitec Bostäder AB
- 101 - Vitec Bygg AB
- 102 - Vitec Bostäder AB
- 201 - Vitec Projektekonomi AB
- 901 - Elimineringbol. Vitec Fastigh

Som du kan modifiera och spara som ett nytt urval

← Nytt bolagsurval

namn Galleriona och Bygg  Gemensam

Bolag Slutdatum Ej aktiv

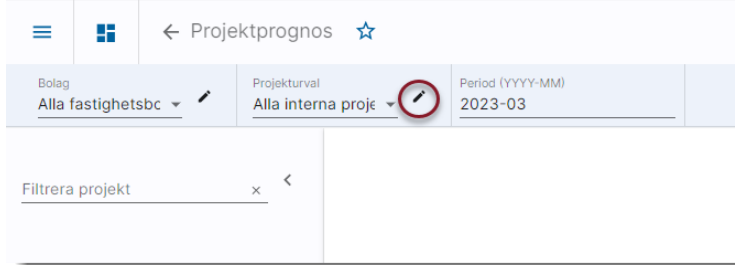
- 1 - Vitec Bostäder AB
- 2 - Vitec Fastigheter AB
- 3 - Vitec H-bostad AB
- 4 - AB Gallerian Syd
- 5 - AB Gallerian Nord
- 6 - Vitec Bostäder AB
- 101 - Vitec Bygg AB
- 102 - Vitec Bostäder AB
- 201 - Vitec Projektekonomi AB
- 901 - Elimineringbol. Vitec Fastigh

Annullera Spara

## Projekturval

### Välj urval

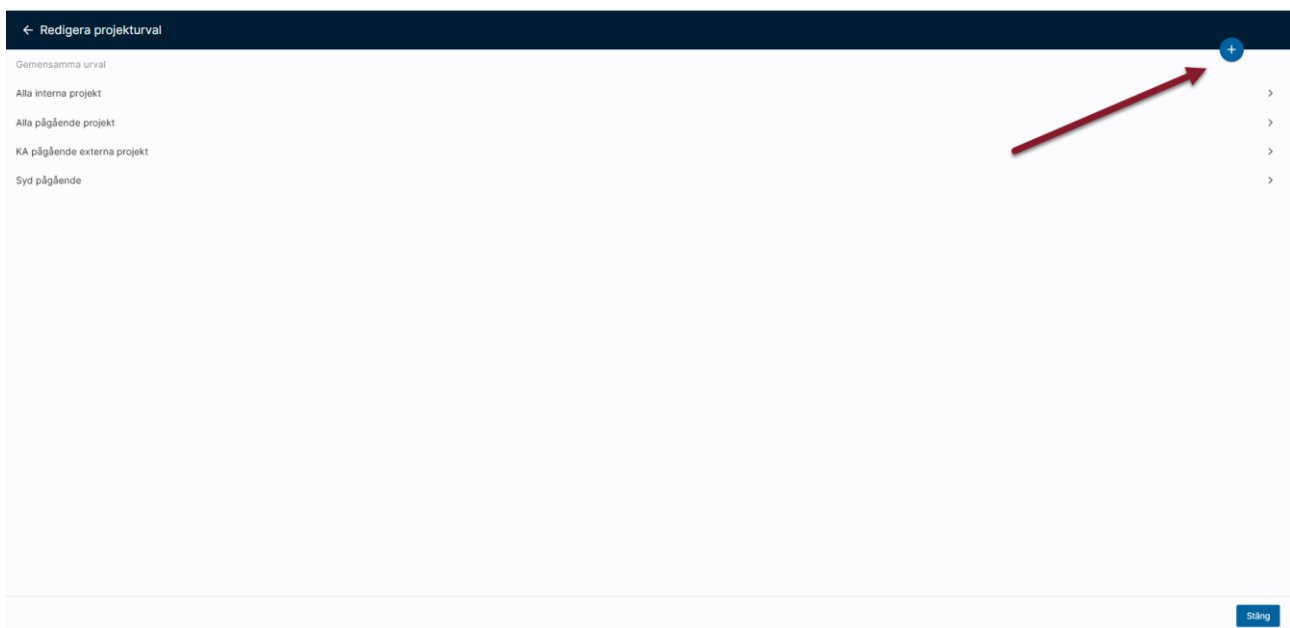
Du väljer vilket urval du vill arbeta med genom att fälla ned droplisten




Valt urval följer sedan med i alla bilder fram till dess att du byter urval.

### Nya projekturval

Genom att klicka på pennan kommer du in och kan lägga upp nya urval



Klicka på  för att skapa nytt urval

- Döp ditt urval.
- Ange urvalsvillkor (se mer nedan)
- Om du har rättighet kan du ange om urvalet ska vara gemensamt, dvs ska vara möjligt att välja av andra än du själv.
- Klicka därefter på Spara

← Nytt projekturval

Ursval: Demourval Projekt gällande per 2023-12-08 Gemensam

Villkor

Projekt + Villkor mellan 10000 och 19999

Status + Villkor är Påbörjat

Kostnadsställe + Villkor är 1

Avbryt Spara

## Urvalsvillkor

De urvalsvillkor som finns är:

- Enbart huvudprojekt
- Funktion
- Kostnadsställe
- Kund
- Objekt
- Projekt
- Projekttyp
- Rapportkod
- Redovisningskod 2
- Status

### Enbart huvudprojekt

Ange om urvalet endast ska visa huvudprojekt. Om denna är vald inkluderas underprojekten i siffrorna för huvudprojektet. Om denna inte är vald visas varje huvud- och underprojekt för sig.

### Övriga urvalsvillkor

För funktion, kontaktperson, kostnadsställe, kund, objekt, projekt, projekttyp, rapportkod, redovisningskod 2 och status gäller att man kan välja om kriterierna ska ingå i urvalet eller



inte, dvs man har möjlighet att göra urval som exkluderar vissa projekt. Man kan även välja urval större eller mindre än eller mellan.

Villkor  
är

- är
- är inte
- mindre än
- större än
- mellan

Funktion

Villkor  
är

Q

Genom att klicka på förstoringsglaset visas de värden som är möjliga att välja

Kostnadsställe

Vilkor är Ange Kostnadsställe

+

id	Namn	Start	Slut	Välj
*	<Inget>			<input checked="" type="checkbox"/>
*	<Inget>	1900-01-01	2100-12-31	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Göteborg			<input checked="" type="checkbox"/>
10	Administration			<input checked="" type="checkbox"/>
2	Stockholm			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Malmö			<input checked="" type="checkbox"/>
4	Umeå			<input checked="" type="checkbox"/>

Avbryt

Markera den du önskar och klicka på 'Välj'.

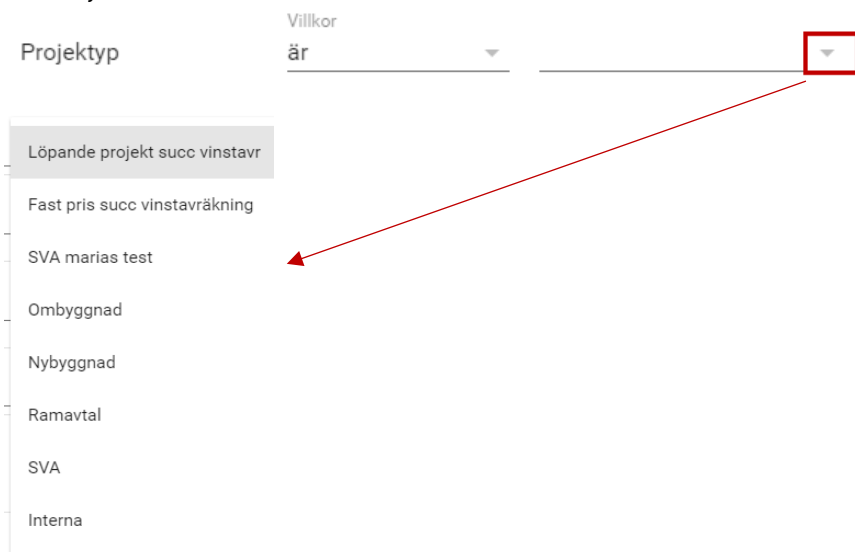
Datomet i listen bestämmer vilka projekt som visas om du klickar på förstoringsglaset för Projekt.

Projekt giltiga per (YYYY-MM-DD)

2023-12-08

📅

För projekttyp och status finns i stället en pil som faller ut en droplist med de värden som går att välja



The image shows a web form with a label 'Projekttyp' and a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, displaying a list of project types. A red box highlights the dropdown arrow, and a red arrow points from it to the first item in the list, 'Löpande projekt succ vinstavr'.

Villkor är
Löpande projekt succ vinstavr
Fast pris succ vinstavräkning
SVA marias test
Ombyggnad
Nybyggnad
Ramavtal
SVA
Interna

Skapa ett urval med de villkor du önskar.

Obegränsat antal urval kan läggas upp.

### Vilken projektstatus väljs och visas?

Om sista dagen i periodurvalet är mindre än dagens datum, så används sista dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti och gör prognos för juli, då gör vi urval på projekt inklusive status per sista juli.

Om första dagen i periodurvalet är större än dagens datum, så används första dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti, med gör periodurval för september. Då gör vi urval på projekt inklusive status per första september.

Om inget av ovanstående inträffar, så används dagens datum som urval. Exempel: Idag är det 2016-08-22 och periodurvalet är 2016-08. Då gör vi urval på projekt inklusive status per 2016-08-22.

### Projekt med slutdatum filtreras bort per automatik

Projekt med passerat slutdatum (ej planerat utan verkligt slutdatum) filtreras bort per automatik i bilderna.

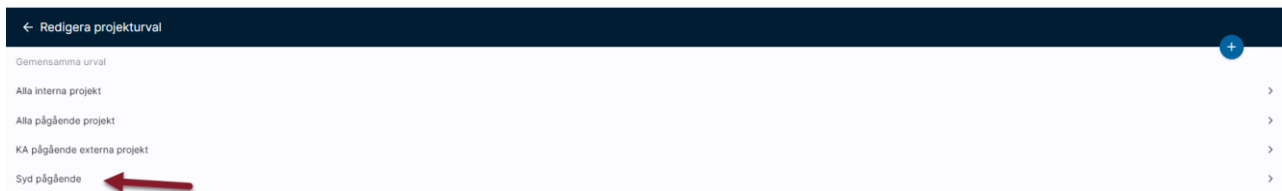
Om sista dagen i periodurvalet är mindre än dagens datum, så används sista dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti och gör prognos för juli, då gör vi urval på projekt med slutdatum större än eller lika med sista juli (eller som saknar slutdatum).

Om första dagen i periodurvalet är större än dagens datum, så används första dagen i periodurvalet. Exempel: Vi är i augusti, med gör periodurval för september. Då gör vi urval på projekt med slutdatum större än eller lika med första september (eller som saknar slutdatum).

Om inget av ovanstående inträffar, så används dagens datum som urval. Exempel: Idag är det 2016-08-22 och periodurvalet är 2016-08. Då gör vi urval på projekt med slutdatum större än eller lika med 2016-08-22.

## Editera urval

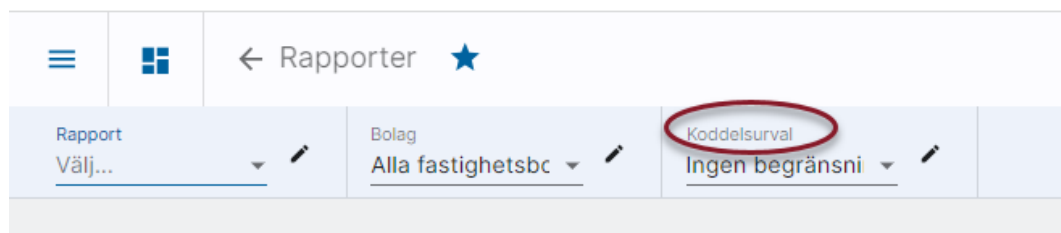
Man kan också editera de urval som redan finns (genom att klicka på raden)



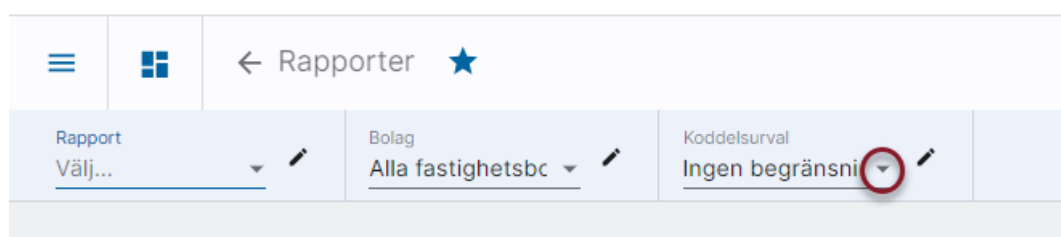
Om man inte har rätt att hantera gemensamma urval kan man endast editera de egna urvalen. Observera att eventuell ändring av urvalets benämning inte slår igenom på en gång.

## Koddelsurval

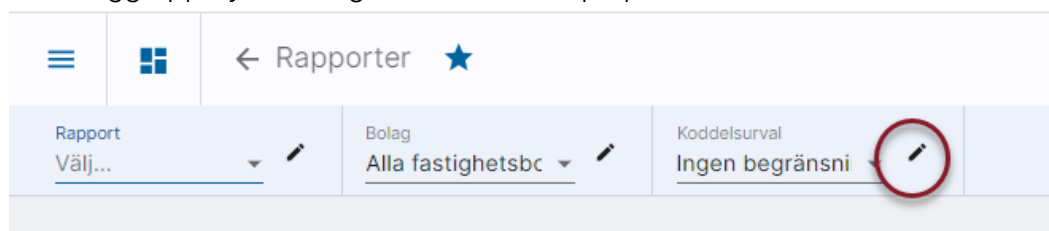
I andra sammanhang än i projektfunktionerna används ett mer generellt koddelsurval. Exempel finns i likviditetsprognosen eller i rapporterna.



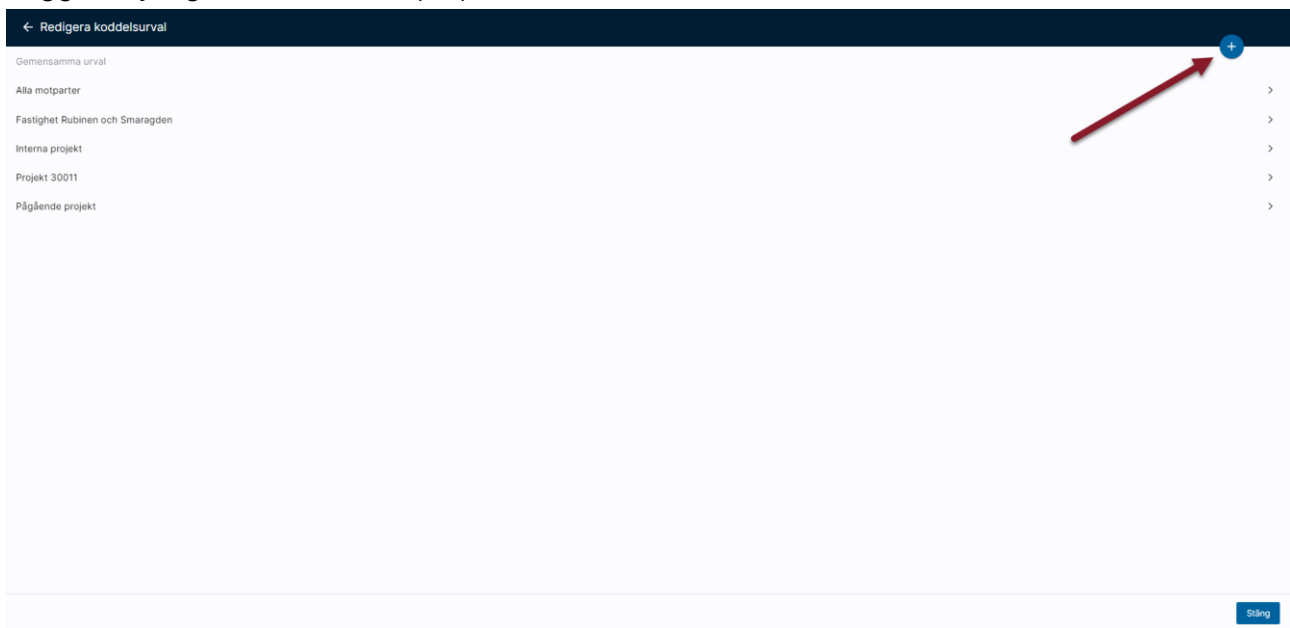
Välj urval från droplisten genom att klicka på den lilla pilen.





eller lägg upp nytt urval genom att klicka på pennan.

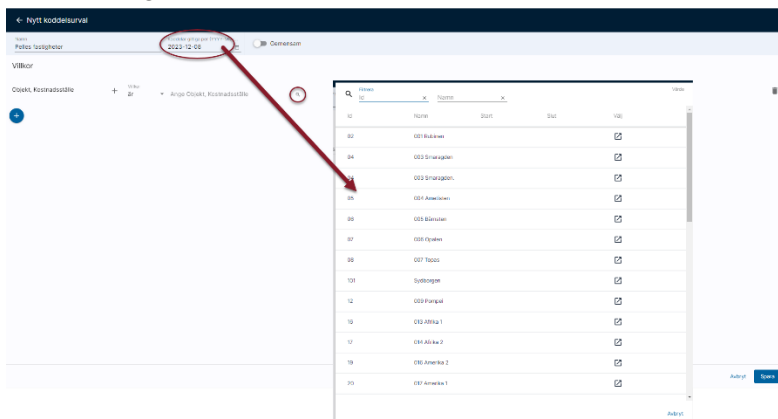


## Lägg till nytt genom att klicka på plustecknet



Döp ditt urval. Välj vilken koddel du vill göra urval på. Ange urvalsvillkoren  Det går att söka i registret genom att klicka på 

Datomet avgör vilka koddelar du får se i listan. Listan visar de som är aktuella vid det datum som är angivet.



Det går att kombinera filter för flera koddelar. Urvalet begränsas då ytterligare. Väljer du tex projekt 10 000-19 999 samt kostnadsställe 99 så kommer händelser som är märkta med BÅDE ett projekt som faller inom 10 000- 19 999 OCH kostnadsställe 99 att visas.

## Villkor

Projekt	+	Villkor mellan	10000	och	19999
Kostnadsställe	+	Villkor är	99		

## Rapportkod

Du kan göra urval på rapportkod i koddelsurvalet. Välj rapportkod i listan

- Aktivitet
- Egen red.kod 3
- Förv. område
- Kostnadsställe, Avdelning
- Motpart
- Objekt, Kostnadsställe
- Projekt
- Rapportkod**
- TFid
- Verksamhet

Därefter anger du vilken av koddelarna som rapportkoden finns på:

Projekt

Avbryt Ok

Därefter anger du villkoren för rapportkoden. I bilden nedan är det rapportkod för projekt som är valt.

Projekt Rapportkod	+	Villkor är	K23MMK
-----------------------	---	---------------	--------

## Välja många

Du kan också välja flera enstaka koddelar i ditt urval. Klicka på plustecknet efter koddelen

Kostnadsställe, Avdelning	<input type="checkbox"/>	Villkor är	25	🔍
	eller	Villkor är	19	🔍
	eller	Villkor är	258	🔍

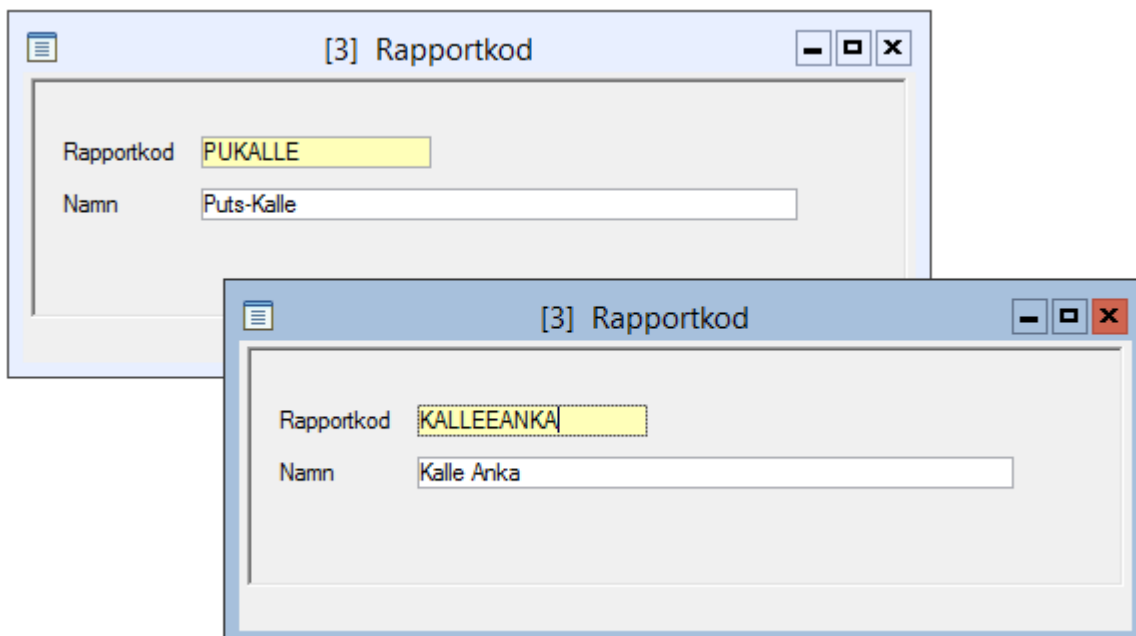
Då får du möjlighet att ange enstaka koddelar, hur många som helst.

## Wildcard i rapportkod

Genom att ange \* i söktexten kan du söka på delar av rapportkoder

Projekt Rapportkod	<input type="checkbox"/>	Villkor är	*kalle	🔍
--------------------	--------------------------	------------	--------	---

Ovanstående urval ger träff på båda nedanstående rapportkoder, dvs alla rapportkoder som innehåller **kalle**



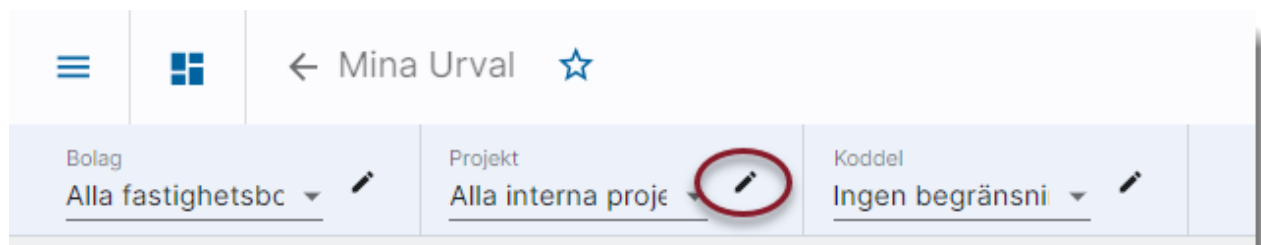
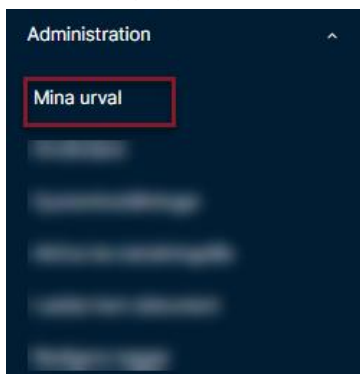
## Urval på projektstatus i koddelsurval i redovisningsrapporter

Projekturvalen är mer avancerade än övriga urval. Det är inte möjligt att ange ett projekts alla egenskaper i ett koddelsurval (som du använder i redovisningsrapporterna).

För att göra urval på projektspecifika egenskaper i koddelsurvalet (som används i redovisningsrapporterna) behöver du göra **ett projekturval som du sedan använder i ett koddelsurval**. Nedan är ett exempel, du kan även använda projekturvalet tillsammans med andra egenskaper i ett koddelsurval, tex en projektnummerserie tillsammans med projekturvalet.

### Mina urval

Du hittar projekturvalen under 'Mina urval'



## Skapa ett projekturval

← Nytt projekturval

Namn Milles pågående projekt 1

Projekt giltiga per 2023-12-08 2 (MM-DD)

Gemensam

Villkor

Kostnadsställe Villkor är 12

Status 3 Villkor är Påbörjat 4

Projekttyp Villkor är Interntid

+

1. Döp det till det du önskar
2. Detta datum bestämmer bara vad du får se när du klickar på förstoringsglasat för projektlistan i urvalet och har inget att göra med att du bara vill se aktuella projekt per detta datum i din rapport
3. Välj urvalskriterier
4. Gör urval på de kriterier som är aktuella.

Spara urvalet.

## Skapa ett koddelsurval som använder projekturvalet

Gå sedan till koddelsurval

☰ 🇸🇪 ← Mina Urval ☆

Bolag Alla fastighetsbc ✎

Projekt Alla interna proje ✎

Koddel Ingen begränsni ✎



← Nytt koddelsurval

Namn **1**  
Milles pågående projekt

Koddelar giltiga per (YYYY-MM-...)  
2023-12-08

Gemensam

Villkor

Projekt **2** + Villkor välj **3** Urval Milles pågående projekt **4**

1. Döp ditt koddelsurval (det är denna benämning du kommer se när du ska beställa rapporter)
2. Välj plus-tecknet och Projekt
3. Välj villkoret 'Välj'
4. Ange ditt nyss upplagda projekturval

### Ta en redovisningsrapport med projekturvalet

☰ ☐ ← Rapporter ★

Rapport Huvudbok

Bolag Alla fastighetsbc

Koddelsurval Milles pågående

1. Välj rapport
2. Välj ditt koddelsurval som ger de aktuella projekten

## Välja urval

Då du väljer en funktion används det senaste urval du jobbat med oavsett om det var i denna funktion eller i någon annan funktion. Vilket urval det är ser du överst till vänster i bilden.

Du kan enkelt byta urval här. Ditt nya valda urval används då i alla funktioner fram till dess du byter nästa gång.

## Periodurval

I vissa funktioner är det även möjligt att välja period. Mer information om detta finns i anslutning till beskrivningen av respektive funktion.

## Koddelsrättigheter

Genom hela systemet tas även hänsyn till koddelsrättigheter, dvs användaren ser endast de projekt som han eller hon har rätt att se. Detta förutsätter att koddelsrättigheter (benämns posträttigheter i 3L Pro) är aktiverat i 3L Pro. Administrationen av koddelsrättigheter sker än så länge i 3L Pro.