



# Taggning

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

## Innehållsförteckning

Taggning.....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Taggning .....	3
Kategorisera taggar .....	5
Taggar .....	5
Kategorier.....	6
Möjlighet att skriva ut taggar på rapporter .....	7
Bra att veta.....	9
Konvertering av värden från 3L Pro .....	9
Urval på taggar på leverantörsfakturor i rapporter .....	9
Behörighet.....	9
Behörighet för taggar.....	9

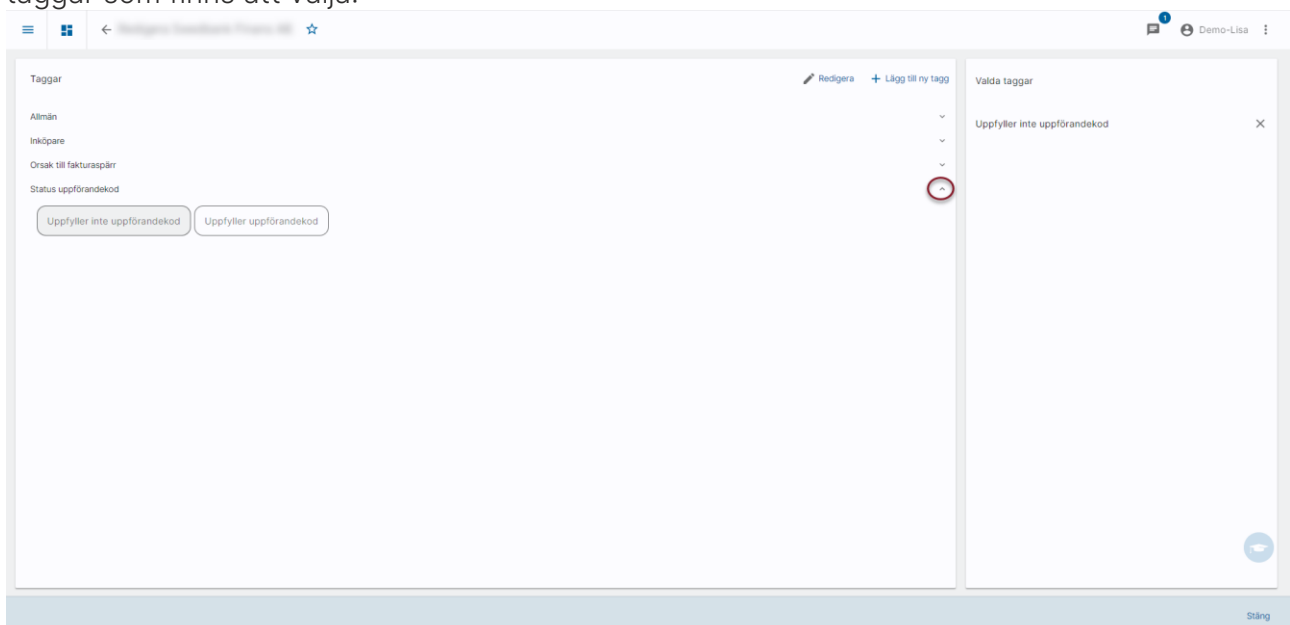
## Taggning

På flera ställen i systemet kan du tagga dina register. Som exempel kan nämnas leverantörer och leverantörsfakturer. Valfritt antal taggar kan användas. Dessa kan användas för urval i rapporter. De kan även skrivas ut i rapporter.

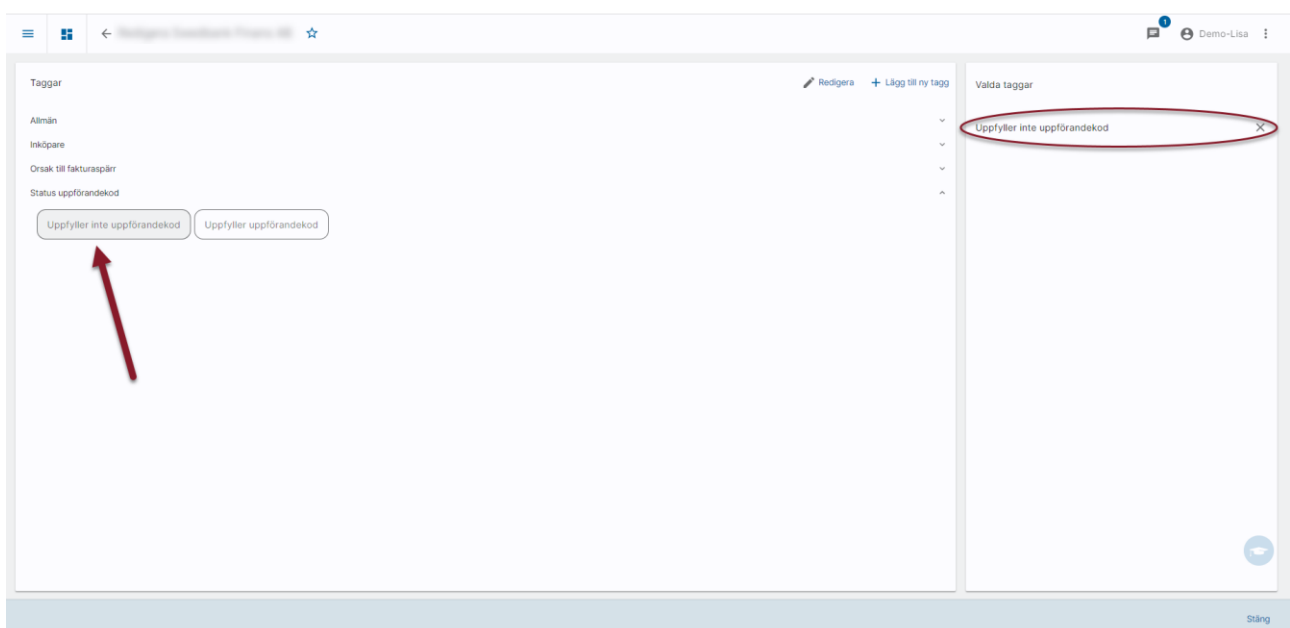
När du klickar på 'Taggning' kommer du till vyn som visas nedan.

Till vänster i bilden ser du alla kategorier som finns. Kategorierna visas i bokstavsordning. Kategorier som saknar taggar visas inte här.

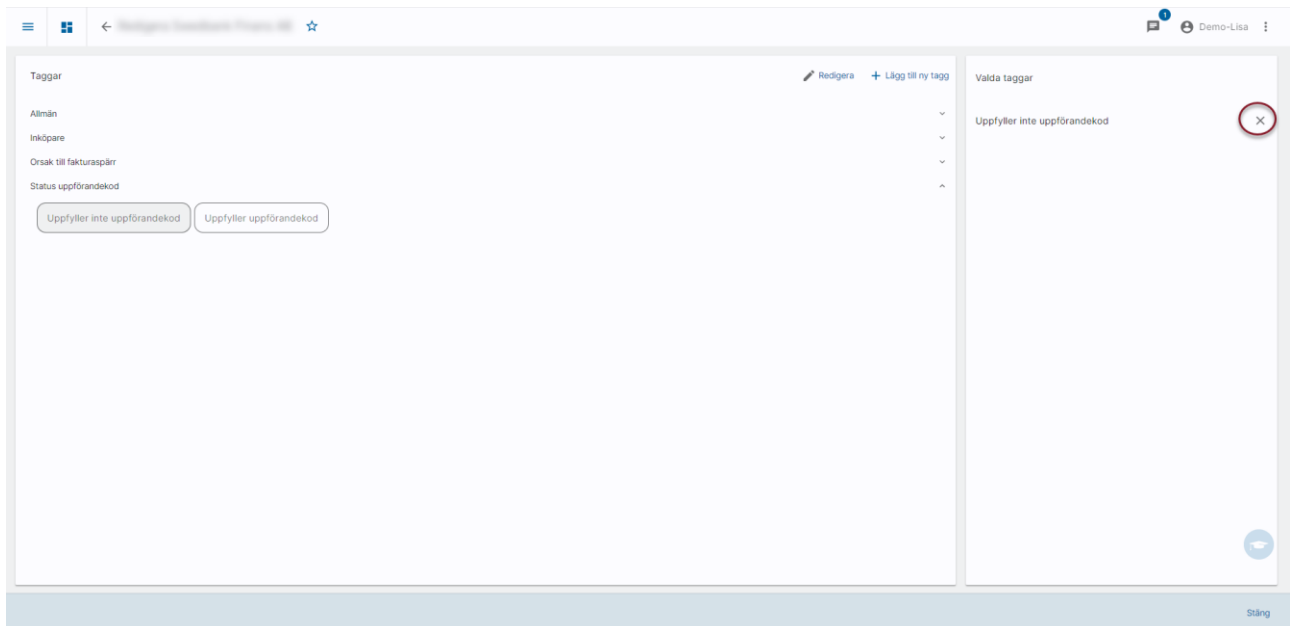
Om du inte har skapat egna kategorier och flyttat om taggarna till dessa så ligger dina taggar under kategorin 'Allmän'. Om du klickar på 'haken' så fälls kategorin ned och du kan se vilka taggar som finns att välja:



Klicka på taggen för att välja den. Du ser att taggen dyker upp till höger



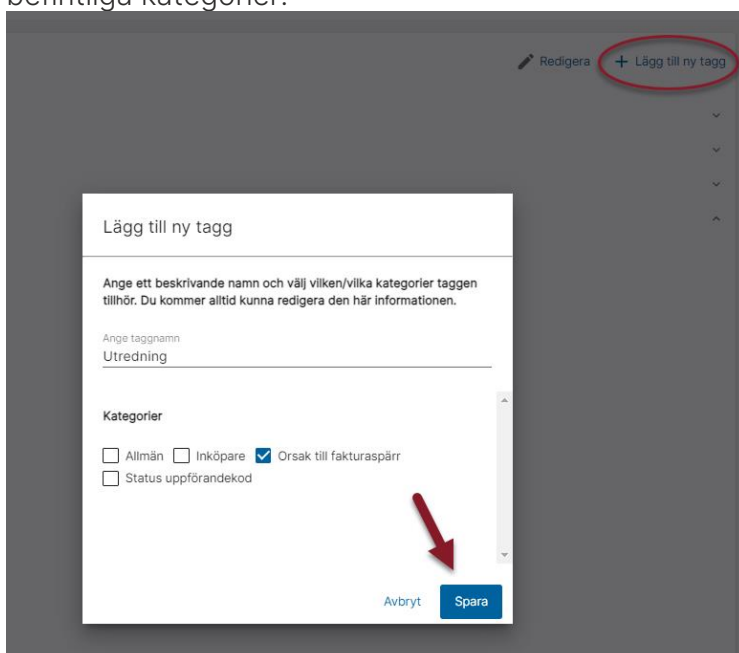
För att ta bort en tagg från ditt register klickar du på krysset så avmarkeras taggen för just denna registerpost – kan vara leverantör eller leverantörsfaktura tex.



Knapparna för att **redigera** och **lägga till ny tagg** är synliga om du har rättigheten 'Skapa taggar och kategorier'.

Knappen 'Redigera' öppnar den vy som du kommer åt via menyn. [Läs mer här>>](#)

Knappen 'Lägg till ny tagg' är en snabbvy för att lägga till en ny tagg och koppla den till redan befintliga kategorier.



## Kategorisera taggar

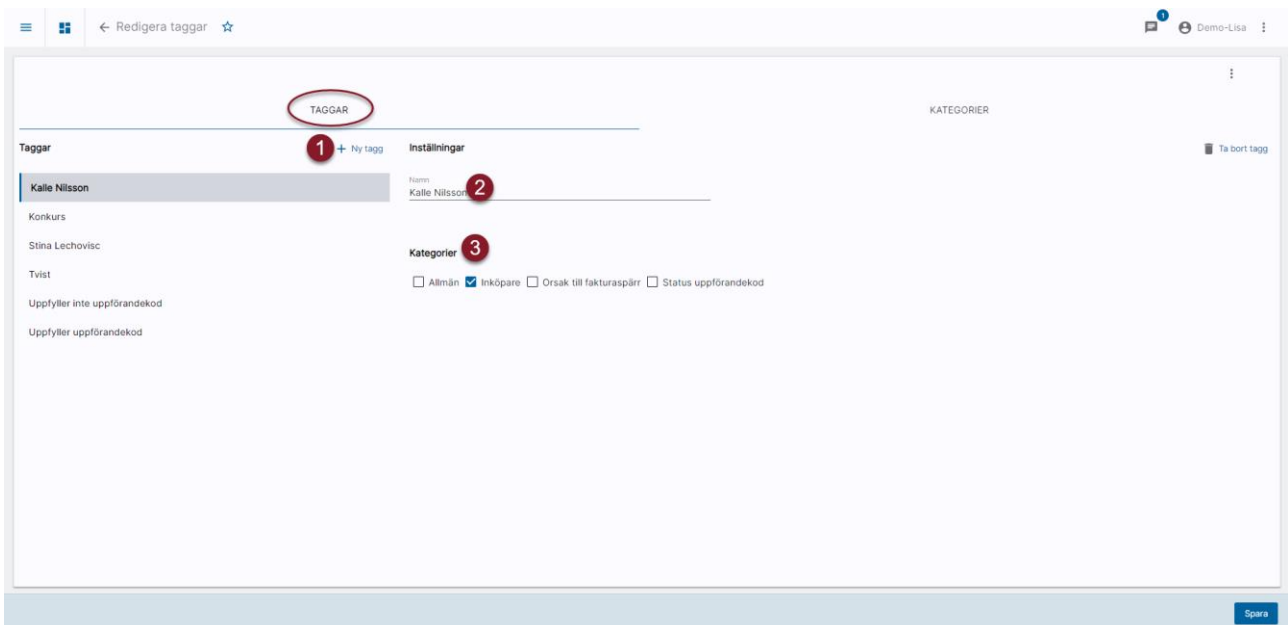
För att kunna gruppera dina taggar finns möjlighet att kategorisera dem. Det gör att det är enklare att hitta rätt tagg när du vill tagga en leverantör eller en leverantörsfaktura eller något annat. Det gör också att du kan skriva ut taggar på ett strukturerat sätt i rapporter.

Under Administration i menyn finns ett val 'Redigera taggar'



Här ser du dina taggar och dina kategorier

## Taggar



- Taggarna visas i bokstavsordning A-Ö
- Du kan lägga upp hur många taggar som helst som du namnsätter själv (1)

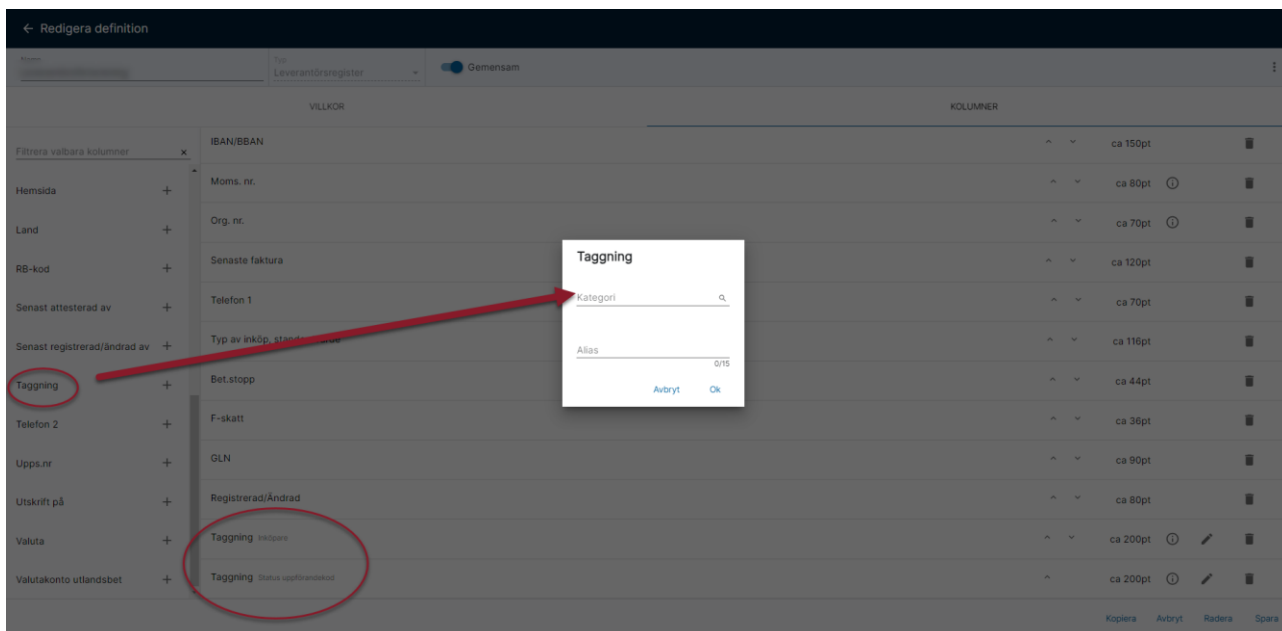
- Du kan döpa om en tagg (2)
- Du kan koppla en tagg till en eller flera kategorier (3). En tagg måste alltid tillhöra minst en kategori. Default kopplas alla taggar till kategorin 'Allmän'. Du behåller denna kategori om du inte vill använda kategorimöjligheten. Först när du kopplar en tagg till en annan kategori kan du välja bort att den ska tillhöra 'Allmän'
- Du kan koppla bort en tagg från en kategori genom att avmarkera den kategorin (3)

## Kategorier

- Kategorierna visas i bokstavsordning A-Ö
- Du kan lägga upp hur många kategorier som helst som du namnsätter själv (1)
- Du kan döpa om en kategori (2)
- En kategori kan ha flera taggar (3)
- En tagg tillhör default en kategori som heter 'Allmän', detta är en systemkategori som inte kan editeras.
- Du kan ta bort en kategori om det inte finns några taggar som tillhör den.

## Möjlighet att skriva ut taggar på rapporter

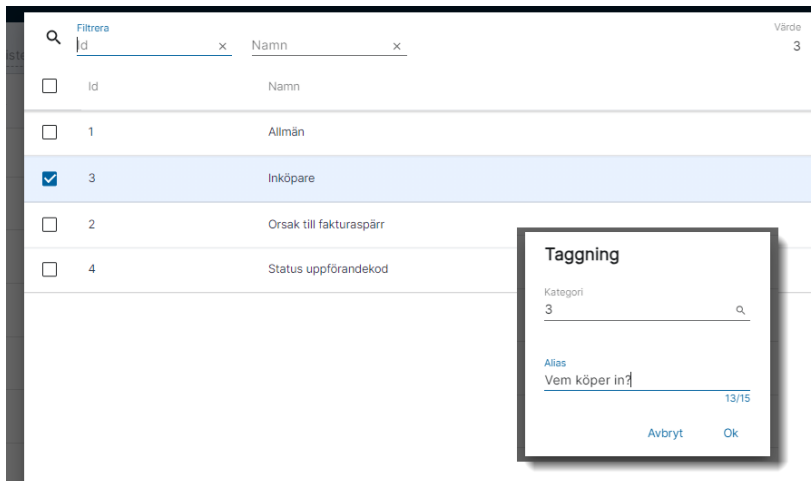
I rapporttyperna 'Analys reskontra' och 'Leverantörsregister' kan du välja 'taggning' som kolumn för att skriva ut taggar. Du väljer vilken eller vilka kategorier av taggar som du vill skriva ut i en kolumn.



När du väljer kolumnen 'taggning' i rapporten så får du välja vilken eller vilka kategorier av taggar som ska skrivas ut i just denna kolumn.

Du kan **välja kolumnen 'Taggning' flera gånger** och tex skriva taggar från en kategori i varje kolumn. Du kan också välja att skriva ut flera kategorier i samma kolumn. Rapporten blir visserligen bredare om du har en kolumn per kategori och du kan välja att skriva ut taggar ur flera kategorier i samma kolumn, men tänk på att det kan bli väldigt mycket i kolumnen om du väljer flera kategorier. Det kan också bli otydligt – Är det en inköpare eller en annan märkning jag ser?

Du kan ange rubriken för kolumnen i 'Alias'. Om du inte anger något där så blir det kategorinamnet som blir rubriken.



Om du inte skriver något alias när flera kategorier är valda så blir rubriken namnet på första kategorin.

Här är ett exempel där två kolumner innehåller taggar. Den vänstra innehåller 1 kategori och den högra innehåller flera kategorier. Som du ser separeras taggarna med kommatecken och skrivs i bokstavsordning.



När rapporter av typen '**Leverantörsregister**' skrivs ut skrivs de taggar som finns på **leverantören** med vald kategori ut i rapporten.

När rapporter av typen '**Analys reskontra**' skrivs ut skrivs de taggar som finns på **leverantören** och eller **leverantörsfakturan** med vald kategori ut i rapporten.



## Bra att veta

### Konvertering av värden från 3L Pro

Om ni har använt fälten inköpare och kategori i 3L Pro för att märka era leverantörer så konverterades de till taggar på leverantörerna i Ekonomi i och med uppgraderingen till version x.86. Om ni ändrar inköpare och kategori i 3L Pro efter det så kommer det dock inte påverka Ekonomi.

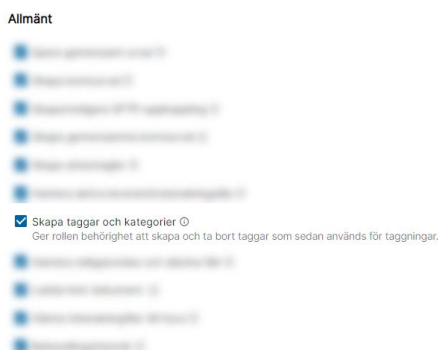
### Urval på taggar på leverantörsfakturor i rapporter

I rapporttyperna 'Skapade leverantörsbetalningar' och 'Analys reskontra' tittar urval på taggar även på taggarna som du lagt på leverantörsfakturorna.

## Behörighet

### Behörighet för taggar

Behörighet för att skapa och ändra taggar och kategorier ligger under 'Allmänt'



För att få tagga en leverantör eller en leverantörsfaktura eller liknande krävs enbart behörighet att registrera/ändra själva registret (dvs leverantör eller -faktura etc)