



Godkända prognos – en i taget

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Innehållsförteckning

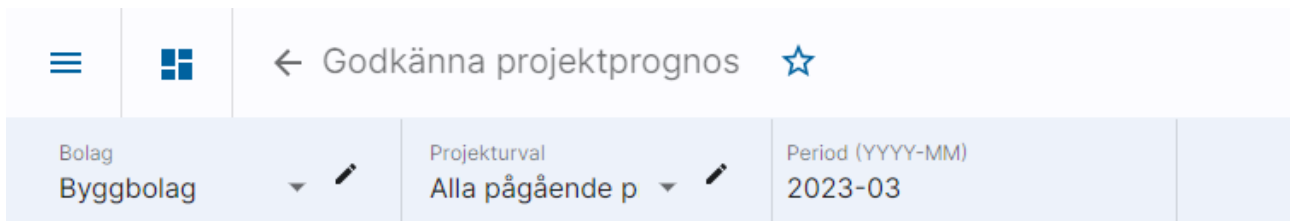
Godkänna prognos – en i taget	1
Lathund Ekonomi.....	1
Godkänna prognos, en i taget	3
Godkänna prognos.....	3
Välj Urval	3
Periodval	3
Vilken projektstatus väljs och visas?	4
Projekt med slutdatum filtreras bort per automatik	4
Vad visar godkännandebilden?	4
Kalkyl	5
Bokfört.....	5
Föregående prognos.....	5
Ny prognos	5
Orderstock	5
Symbolernas betydelse	5
Sortera.....	6
Se detaljer	6
Filter.....	7
Godkänna prognos.....	7
Lås upp/ångra godkännande	7
Hur hämtas värden till föregående prognos	8

Godkänna prognos, en i taget

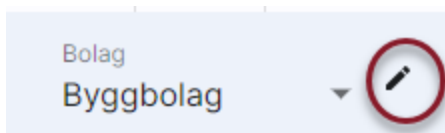
Godkänna prognos



Välj Urval



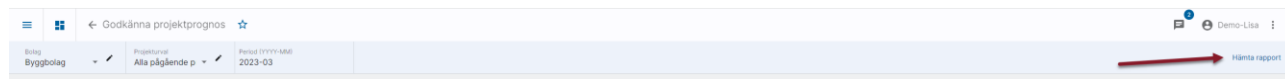
Bolagsurval och projekturval följer med din användare. Om du byter urval kommer systemet ihåg det till nästa gång. Byt i droplisten (klicka på pilen) om du önskar.



Periodval

Förutom bolagsurval och projekturval visas i denna bild även ett periodurval längst upp. Perioden före aktuell period föreslås alltid vid ny inloggning. Dvs om dagens datum är augusti så visas juli. Perioden bestämmer vad som är föregående prognos och vad som är prognos som lagts i aktuell period och kan ändras om man önskar. Ange i så fall År och Månad i formatet YYYY-MM i periodfältet. Period (YYYY-MM) 2023-03 Ändrad period följer med till övriga funktioner som innehåller periodval. Vid ny inloggning återställs alltid periodvalet till perioden före aktuell period.

Klicka på 'Hämta rapport' för att listan med projekt att godkänna ska visas



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.

Vad visar godkännandebilden?

Filtrera på status		Filtrera på projekt...									
Bolag	Projekt	Kalkyl		Bekänt		Föreg prognos		Ny prognos		Orderstock	
		TB (%)	TG (%)	TB (%)	TG (%)	TB (%)	TG (%)	TB (%)	TG (%)	TB (%)	TG (%)
101	1001 Enre datorhall Stororp	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42 000,00	21,00 %	42 000,00	21,00 %
101	1002 Kv Håkmossen, div småjobb	0,00 %	0,00 %	62 781,00	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
101	3001 Bygget Nora hamnen	0,00 %	0,00 %	248 801,00	94,53 %	200 000,00	20,00 %	200 000,00	20,00 %	190 400,00	20,00 %
101	30011 Bygget Nora hamnen, Etapp 1, Storgatan 1	1 340 000,00	17,87 %	2 713 750,00	67,84 %	750 000,00	9,38 %	750 000,00	9,38 %	616 840,00	9,38 %
101	30012 Bygget Nora hamnen, Etapp 2, Storgatan 1A	350 000,00	13,73 %	-1 127 000,00	-281,75 %	900 000,00	10,67 %	900 000,00	10,67 %	594 600,00	10,67 %
101	30013 Bygget Nora hamnen, Etapp 3, Storgatan 1B	300 000,00	8,57 %	1 600 000,00	40,00 %	300 000,00	3,57 %	300 000,00	3,57 %	262 500,00	3,57 %
101	4001 Blågetingen Fogelund S	0,00 %	0,00 %	-800 000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
101	40011 Blågetingen ATA1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kalkyl

I kolumnen kalkyl visas summan av den/de kalkyler som finns för projektet i ekonomisystemet.

Bokfört

Det bokförda utfallet visas i kolumnen bokfört. Utfallet tom vald period hämtas.

Föregående prognos

Föregående prognos är den senaste prognosen för projektet oavsett hur länge sedan den skapades. Systemet tittar på för vilken period en prognos senast skapades och hämtar värden från den budget i ekonomisystemet (3L Pro) som det motsvarar. Om månads-/kvartals-/ eller årsvärden visas här beror alltså på hur man arbetar med sina budgetar och hur de då är upplagda i ekonomisystemet (3L Pro).

Ny prognos

Den prognos som är lagd i aktuell period

Orderstock

Orderstocken inklusive de justerade intäkterna enligt den successiva vinstavräkningen. TG är alltid lika för ny prognos och orderstock.

Symbolernas betydelse

Filtrera på status		Filtrera på projekt...		Kalkyl		Bokfört		Föreg prognos		Ny prognos		Orderstock	
Åtta		Åtta		TB %	TG %	TB %	TG %	TB %	TG %	TB %	TG %	TB %	TG %
	101 1001 Ennå datorhall Stororp			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	42 000,00	42 000,00 %	42 000,00	42 000,00 %
	101 1002 Kv Håkmossen, div småjobb			0,00	0,00 %	62 781,00	100,00 %	0,00	0,00 %	21,00 %	21,00 %	0,00	0,00 %
	101 3001 Bygget Nora hamnen			0,00	0,00 %	248 800,00	100,00 %	200 000,00	80,40 %	200 000,00	80,40 %	198 400,00	79,80 %
	101 30011 Bygget Nora hamnen, Etapp 1, Storgatan 1			1 340 000,00	17,67 %	2 713 710,00	35,84 %	750 000,00	9,88 %	750 000,00	9,88 %	616 840,00	8,18 %
	101 30012 Bygget Nora hamnen, Etapp 2, Storgatan 1A			350 000,00	4,57 %	-1 127 000,00	-14,93 %	900 000,00	11,84 %	900 000,00	11,84 %	594 600,00	7,83 %
	101 30013 Bygget Nora hamnen, Etapp 3, Storgatan 1B			300 000,00	3,95 %	1 600 000,00	21,05 %	300 000,00	3,95 %	300 000,00	3,95 %	262 500,00	3,45 %
	101 4001 Bålgången			0,00	0,00 %	-800 000,00	-10,64 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
	101 40011 Bålgången ATA1			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %



En godkänd prognos i tidigare period finns. Den går därför inte att låsa upp.



En godkänd prognos i denna period finns. Det är möjligt att låsa upp godkännandet, dvs ångra det genom att markera rutan och välja 'Lås upp'



Prognos finns i perioden och väntar på att godkännas



Projektet saknar prognos

Sortera

För att enkelt kunna sortera ut prognoser som tex avviker finns möjlighet att sortera inom de prognoser som visas. Det går att välja att sorter på TB eller TG. Fallande eller stigande. Alla kolumner är sorteringsbara. Klicka på pilarna bredvid aktuell sorteringsordning.

Byggbolag	Projekt	Kalkyl		Bakfört		Föreg prognos		Ny prognos		Omsättnings	
		TB	TG	TB	TG	TB	TG	TB	TG	TB	TG
101	1001 Enrät datorhall Stororp	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	42 000,00	21,00 %
101	1002 Kv Håkonsen, div småjobb	0,00	0,00 %	62 781,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
101	3001 Bygget Norra hamnen	0,00	0,00 %	248 800,00	84,53 %	200 000,00	25,00 %	200 000,00	20,00 %	198 400,00	20,00 %
101	30011 Bygget Norra hamnen, Etapp 1, Storgatan 1	1 340 000,00	17,57 %	2 713 750,00	47,84 %	750 000,00	9,38 %	750 000,00	9,38 %	616 940,00	6,38 %
101	30012 Bygget Norra hamnen, Etapp 2, Storgatan 1A	350 000,00	13,73 %	-1 127 000,00	-28,75 %	900 000,00	16,67 %	900 000,00	16,67 %	584 600,00	16,67 %
101	30013 Bygget Norra hamnen, Etapp 3, Storgatan 1B	300 000,00	8,57 %	1 600 000,00	80,00 %	300 000,00	8,57 %	300 000,00	8,57 %	262 500,00	8,57 %
101	4001 Bågeringen	0,00	0,00 %	-800 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
101	40011 Bågeringen ATA1	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Ett klick ger stigande ordning, ett klick till ger fallande ordning, ytterligare ett klick tar bort sortering från kolumnen.



Se detaljer

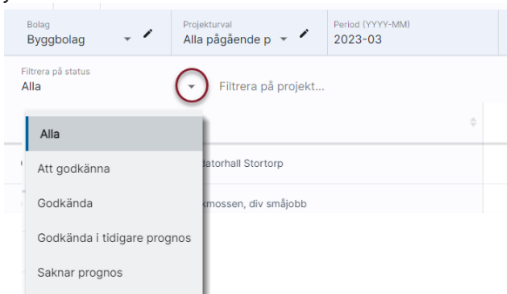
Genom att klicka på 'Ny prognos-kolumnen' ser du detaljer för prognosen.

Byggbolag	Projekt	Kalkyl		Bakfört		Föreg prognos		Ny prognos		Omsättnings	
		TB	TG	TB	TG	TB	TG	TB	TG	TB	TG
101	1001 Enrät datorhall Stororp	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	42 000,00	21,00 %	42 000,00	21,00 %
101	1002 Kv Håkonsen, div småjobb	0,00	0,00 %	62 781,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
101	3001 Bygget Norra hamnen	0,00	0,00 %	248 800,00	84,53 %	200 000,00	25,00 %	200 000,00	20,00 %	198 400,00	20,00 %
101	30011 Bygget Norra hamnen, Etapp 1, Storgatan 1	1 340 000,00	17,57 %	2 713 750,00	47,84 %	750 000,00	9,38 %	750 000,00	9,38 %	616 940,00	6,38 %
101	30012 Bygget Norra hamnen, Etapp 2, Storgatan 1A	350 000,00	13,73 %	-1 127 000,00	-28,75 %	900 000,00	16,67 %	900 000,00	16,67 %	584 600,00	16,67 %
101	30013 Bygget Norra hamnen, Etapp 3, Storgatan 1B	300 000,00	8,57 %	1 600 000,00	80,00 %	300 000,00	8,57 %	300 000,00	8,57 %	262 500,00	8,57 %
101	4001 Bågeringen	0,00	0,00 %	-800 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
101	40011 Bågeringen ATA1	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Då visas samma information som i prognosregistreringen, men du kan inte ändra den här. Om du önskar en ändring får man gå till funktionen prognosregistrering.

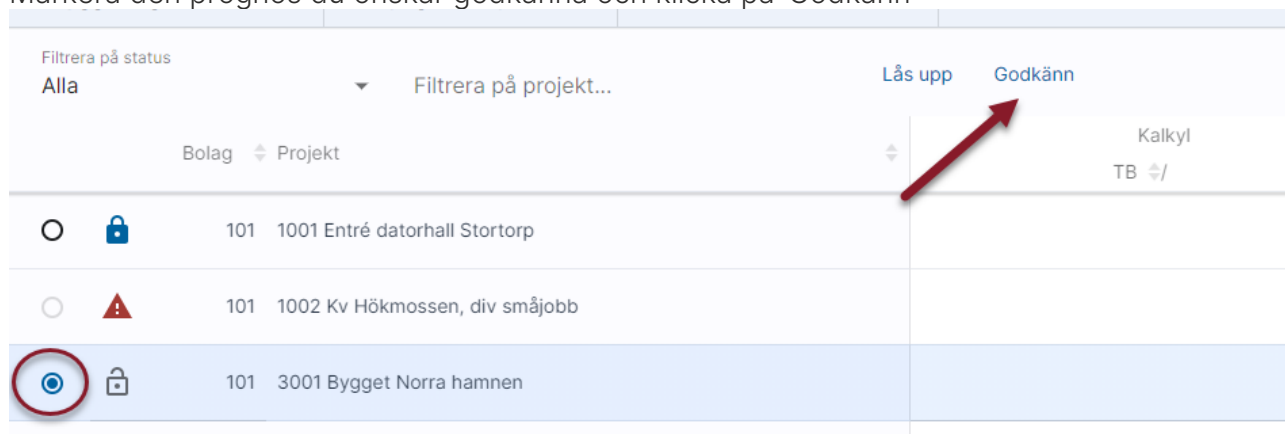
Filter

Det är möjligt att göra filter för att få fram de prognoser med den status du är intresserad av just nu.



Godkänna prognos

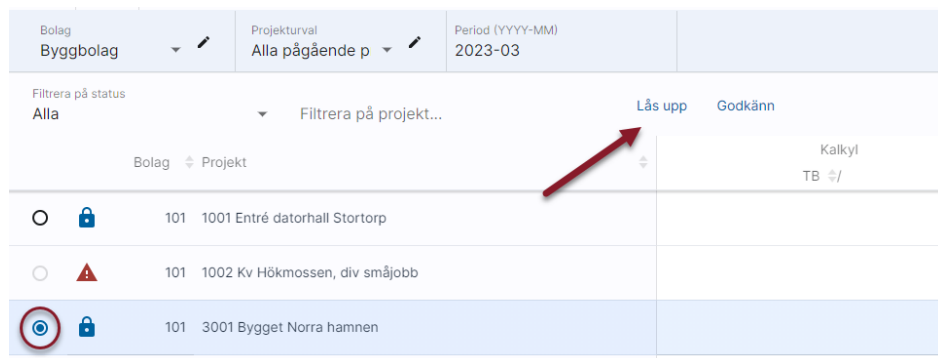
Markera den prognos du önskar godkänna och klicka på 'Godkänn'



Prognosen får då ett blått hänglås som är möjligt att låsa upp så länge du valt denna period.

Lås upp/ångra godkännande

En prognos som är godkänd i vald period kan låsas upp, dvs godkännandet ångras och man kan justera prognosen. En prognos låses upp genom att man markerar prognosen och väljer 'Lås upp'.



Hur hämtas värden till föregående prognos

Exempel 1:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-06 (tabellen pro_just). Värden hämtas då från den budget i 3L Pro som posten för 2016-06 pekar på. Det kan vara månadsbudgeten för juni, eller kvartalsbudgeten för Q3, eller hela årsbudgeten beroende på hur man arbetar med budget.

Exempel 2:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-04 (tabellen pro_just). Värden hämtas då från den budget i 3L Pro som posten för 2016-04 pekar på. Det kan vara månadsbudgeten för juni, eller kvartalsbudgeten för Q2, eller hela årsbudgeten beroende på hur man arbetar med budget.

Exempel 3:

Aktuell period=2016-07 och senaste prognosen registrerades med period 2016-08 (tabellen pro_just). Då anser systemet att föregående prognos saknas.

Vid övergången från 3L Pro till Ekonomi då inga värden finns i budgeten i 3L Pro hämtas värden från tabellen pro_just till föregående prognos. (Funktionen för successiv vinstavräkning i 3L Pro sparade inga värden i budgeten i 3L Pro)