

Verktyget Export

-hur installera, behörighetsstyra
och använda modulen Export
med generella format



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|----|
| Bakgrund..... | 3 |
| Syfte | 3 |
| Vad är Exportmodul och vad är format?..... | 3 |
| Konfiguration | 4 |
| Skapa export via wizard | 5 |
| Wizard, sida 1 - Välj Export..... | 6 |
| Wizard, sida 2 - Inställningar | 7 |
| Fliken Inställningar | 7 |
| Fliken Trädfilter..... | 8 |
| Fliken Exportfil | 9 |
| Fliken Loggning..... | 10 |
| Wizard sida 3 - Kör | 11 |
| Wizard sida 4 - Spara och avsluta..... | 12 |
| Generella format..... | 13 |
| Datalistor | 13 |
| Månadsförbrukningar och avläsningar..... | 14 |
| Månadsförbrukningar och kostnader | 16 |

Bakgrund

SYFTE

Denna lathund syftar till att beskriva verktyget Export som finns i Vitec Energiuppföljning, Vitec Hyra, Vitec Teknisk Förvaltning och Vitec Verksamhetsanalys från och med version 1.56. Det är egentligen ett eget program som hämtas hem när det ska startas och behöver därför kopplas till användarens licens för att kunna användas.

Denna lathund beskriver själva Exportmodulen samt de generella format som Vitec tillhandahåller. Alla format som beställs av kund utöver de generella format som finns kallas kundspecifika format och de dokumenteras separat.

Vad är Exportmodul och vad är format?

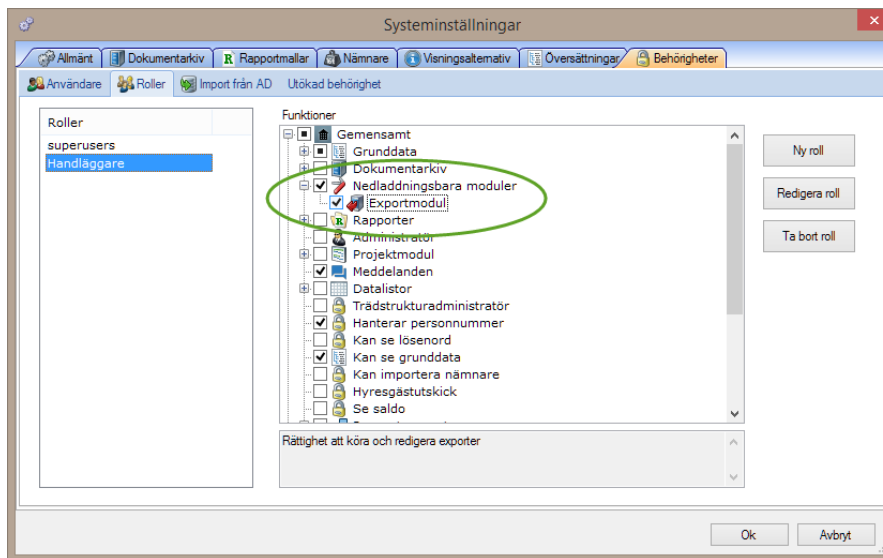
Själva Exportmodulen är det program som möjliggör att ifrån Vitec Energiuppföljning (eller t ex TF, Hyra, VA) ladda upp ett visst format och visa dess inställningar, samt sköta loggning, eventuell förhandsgranskning och spara inställningar för schemaläggning. Exportmodulen är alltså ett slags ramverk kring de format som implementeras av Vitec.

Format kallas de delar av exporten som håller reda på vilken data som ska hämtas ifrån databasen och hur data ska returneras. Ett format kan till exempel hämta alla förbrukningar för valda fastigheter och skapa en excelfil med en flik per fastighet. Vitec kan skapa format som skriver till Excel, word, textfiler, fi2, databaser, webbtjänster, api'er eller annat bara vi vet exakt vad som önskas och får tydliga exempel. Skall export göras mot allt annat än fil behövs noggrann dokumentation av mottagarprogrammet samt möjlighet att testa formatet mot kundens miljö.

Det finns generella format och kundspecifika format. De format som är generella bugggrättas men det sker ingen förändring av inställningar eller utseende på begäran av kund även om man tycker att någonting fattas. Önskas export med annat innehåll, eller till annan media, än formatet tillåter så skapas kundspecifika exportformat enligt offert.

Konfiguration

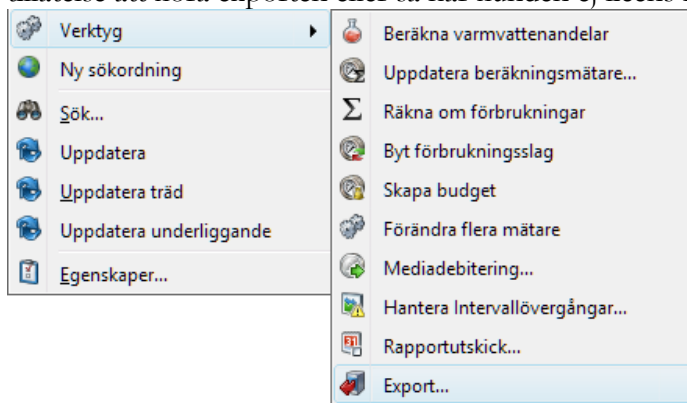
För att en användare skall kunna starta Export så krävs, förutom att man har tillgång till själva modulen (beställs av sälj), att den roll den inloggade användaren är kopplad till har tillåtelse att köra funktionen Exportmodul, se bild nedan som visar behörighetssystemet.



Skapa export via wizard

Wizarden heter *Export* och finns under Verktyg. Wizarden initieras utifrån vald nod i huvudträdet vilket fungerar som ett första filter på vilka objekt/mätare som kommer att tas med. Om ingen nod är vald så får användaren en varning.

Ifall ikonen och texten tillhörande Export är det för att den inloggade användaren inte har tillåtelse att köra exporten eller så har kunden ej licens hos Vitec för att köra modulen alls.



De olika stegen som ingår i wizarden är:

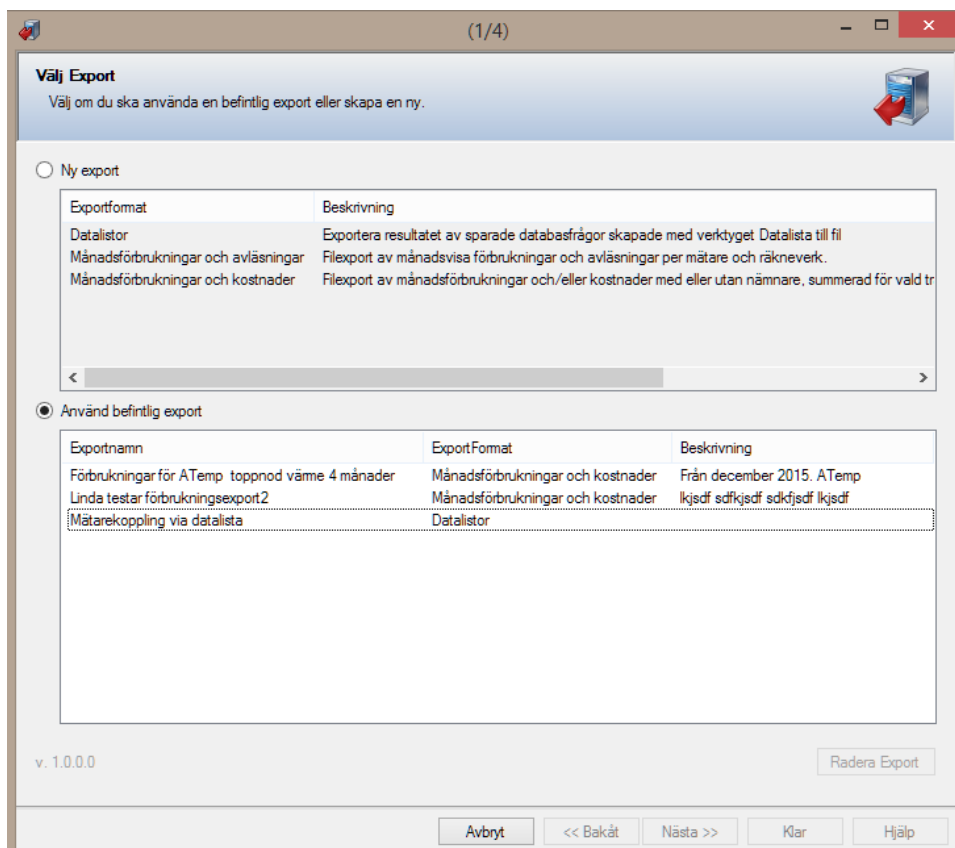
1. Välj Export – här kan man välja att skapa helt ny Export eller att exportera med de befintliga inställningarna man sedan tidigare sparat i en Export.
2. Inställningar – här gör man generella inställningar för utformat, filter, loggning samt går igenom de inställningar som krävs av just det format man valt. Inställningarna kan således skilja sig mycket mellan olika format. **Detta steg förklaras inte i den här lathunden utan tillhör det specifika formatet.**
3. Kör – här har man möjlighet att verkligen köra sin Export en eller flera gånger och ser direkt de loggar som skapas i form av informationstext och även fella om något gått på tok. Vill man inte köra Exporten just nu går man bara vidare till steg 4.
4. Spara och avsluta – här kan man, om man vill, namnge de inställningar man gjort för att antingen bara spara den som en ”favorit” eller så kanske man vill sätta upp en schemalagd tjänst som kör Exportfavoriten på valbara datum och tidpunkter.

WIZARD, SIDA 1 - VÄLJ EXPORT

I den första sidan man kommer till väljer man om man vill använda sig av en befintlig export eller om man vill skapa en ny. En Export (eller exportfavorit) är ett antal inställningar som lagras i databasen och som gör att man kan schemalägga den till att köra vid vilka datum och tidpunkter som helst utan manuell inblandning. Vill man bara göra en enstaka export av ett format så kan man köra hela wizarden utan att spara exporten.

Exportformaten i den övre listan är filtrerad så att bara de format som är anpassade för anropande program (VE, VA, TF och Hyra) visas. Även listan med sparade exporter är filtrerad enligt samma modell som formatlistan så att endast sparade exporter giltiga för programmet visas. Dessutom kan det vara så att den övre listan visar olika format beroende på vilket ”beståndsfilter” man använder sig av i applikationen. I VE finns bara ett ”beståndsfilter” och det är trädet där man bygger upp egna strukturer av sökordningar. I andra program kan det finnas flera olika ”beståndsfilter”, till exempel både ett träd och en sökfunktion och det är upp till varje format att hantera om/när formatet är lämpligt att visas för användaren.

Man kan också såklart ta bort redan tidigare skapade exporter genom att klicka Radera Export. Ifall en Export redan är schemalagd får man en varning om detta och man måste först ta bort schemalagda tjänsten som använder sig av inställningarna innan man kan radera Exporten. De sparade exporterna är synliga för alla användare som har tillgång till Exportmodulen.

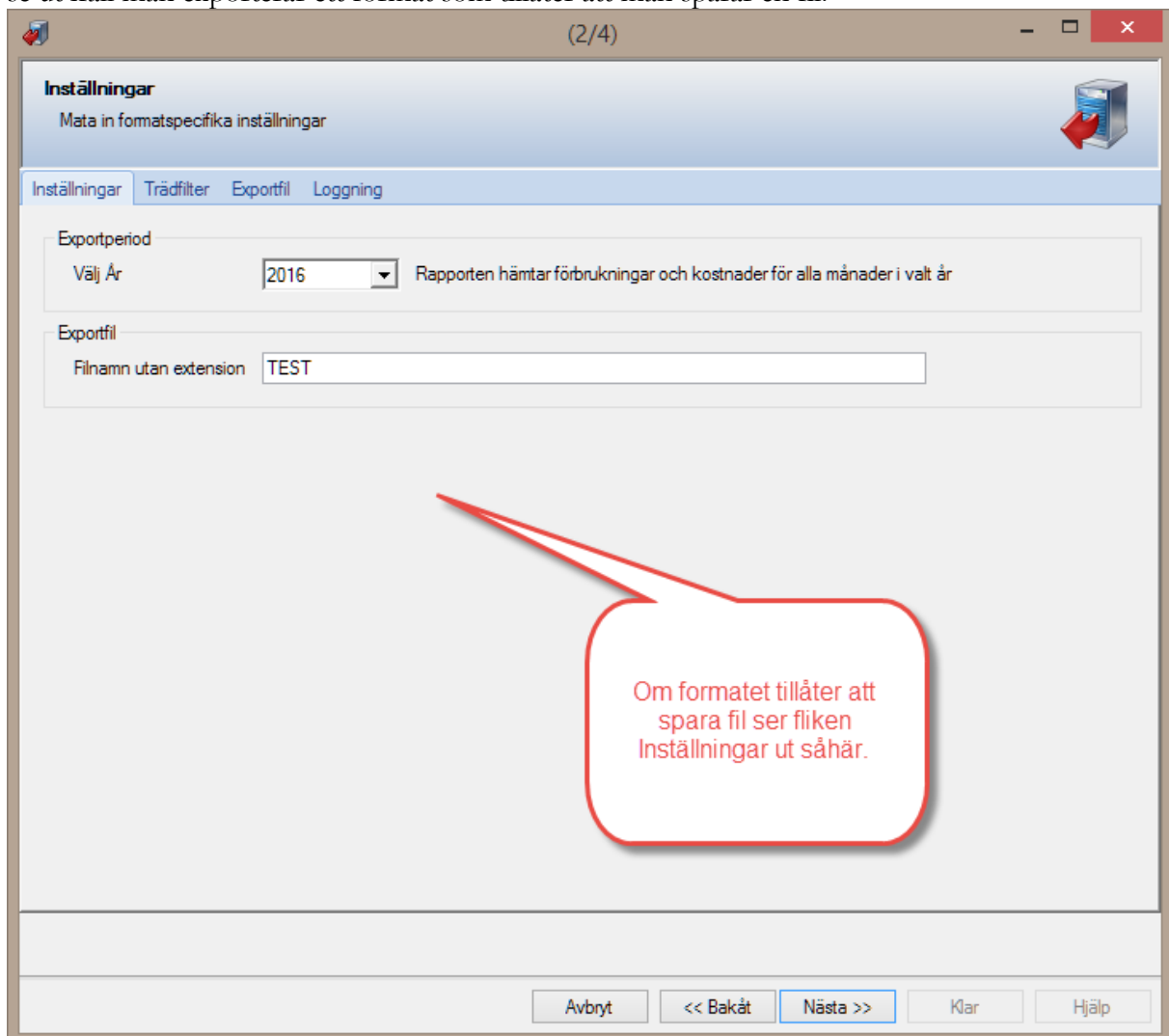


WIZARD, SIDA 2 - INSTÄLLNINGAR

På den här sidan gör man alla inställningar som är specifika för det format man valt att skapa exporten utifrån. Det kan röra sig om t ex val av fastigheter/byggnader/objekt/mätare och/eller val av typ av filformat (txt, csv etc) och/eller period som exporten skall gälla för. Det är även i formatet bestämt ifall filen skall lagras någonstans och till exempel skall skickas till en eller flera mailadresser.

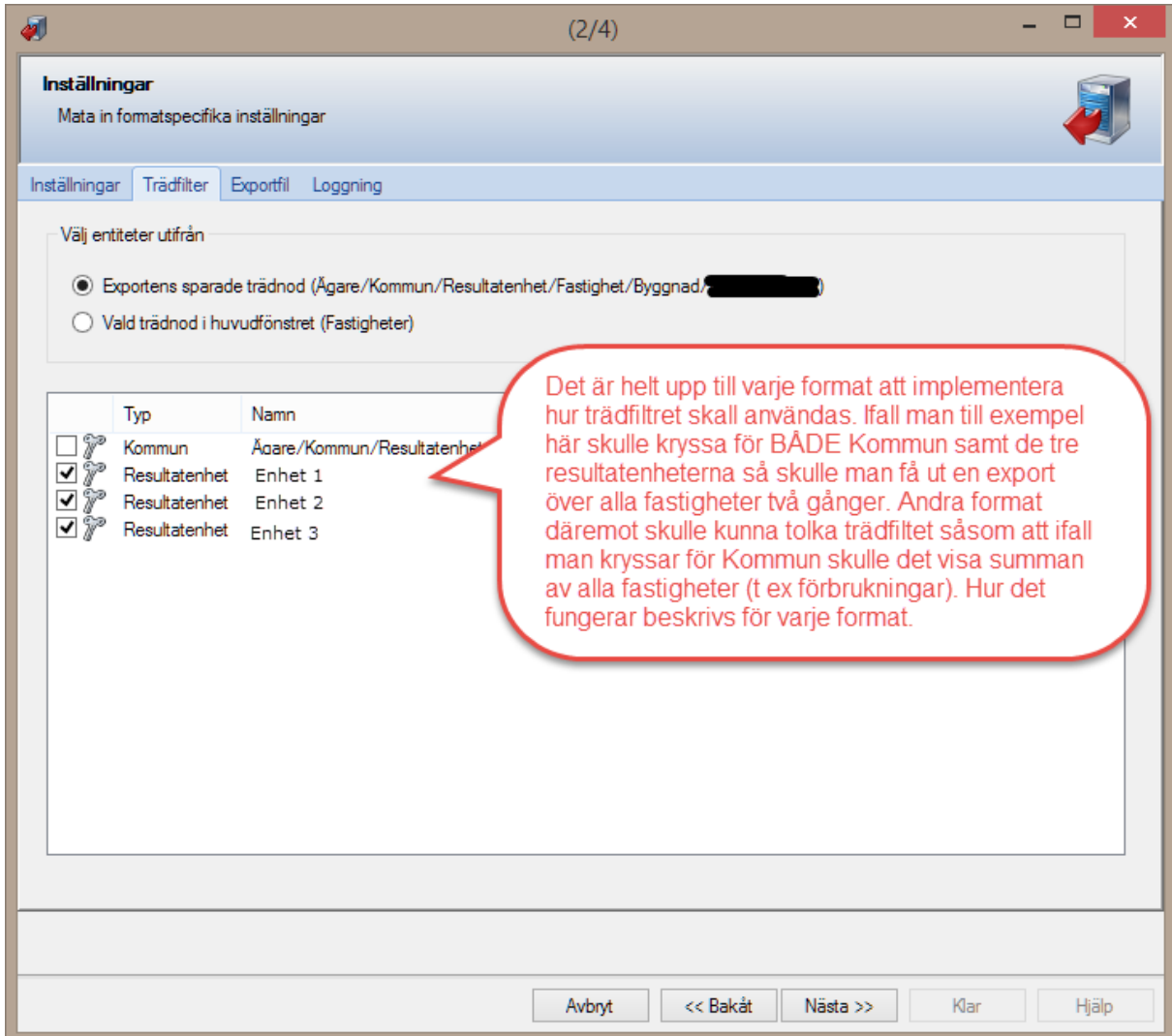
FLIKEN INSTÄLLNINGAR

Utseendet samt vad som går att ställa in är olika för olika format. Bilden nedan visar hur det kan se ut ifall man exporterar ett format som tillåter att man sparar en fil.



FLIKEN TRÄDFILTER

Utseendet samt vad som går att ställa in är olika för olika format. Bilden nedan visar hur det kan se ut ifall man **exporterar ett format som tillåter att man filtrerar ut fastigheter/mätare via trädet**.



Inställningar
Mata in formatspecifika inställningar

Inställningar Trädfilter Exportfil Loggning

Välj entiteter utifrån

Exportens sparade trädnod (Ägare/Kommun/Resultatenhet/Fastighet/Byggnad/██████████)

Vald trädnod i huvudfönstret (Fastigheter)

| | Typ | Namn |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kommun | Ägare/Kommun/Resultatenhet |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Resultatenhet | Enhet 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Resultatenhet | Enhet 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Resultatenhet | Enhet 3 |

Det är helt upp till varje format att implementera hur trädfiltret skall användas. Ifall man till exempel här skulle kryssa för BÅDE Kommun samt de tre resultatenheterna så skulle man få ut en export över alla fastigheter två gånger. Andra format däremot skulle kunna tolka trädfiltret såsom att ifall man kryssar för Kommun skulle det visa summan av alla fastigheter (t ex förbrukningar). Hur det fungerar beskrivs för varje format.

Avbryt << Bakåt Nästa >> Klar Hjäl

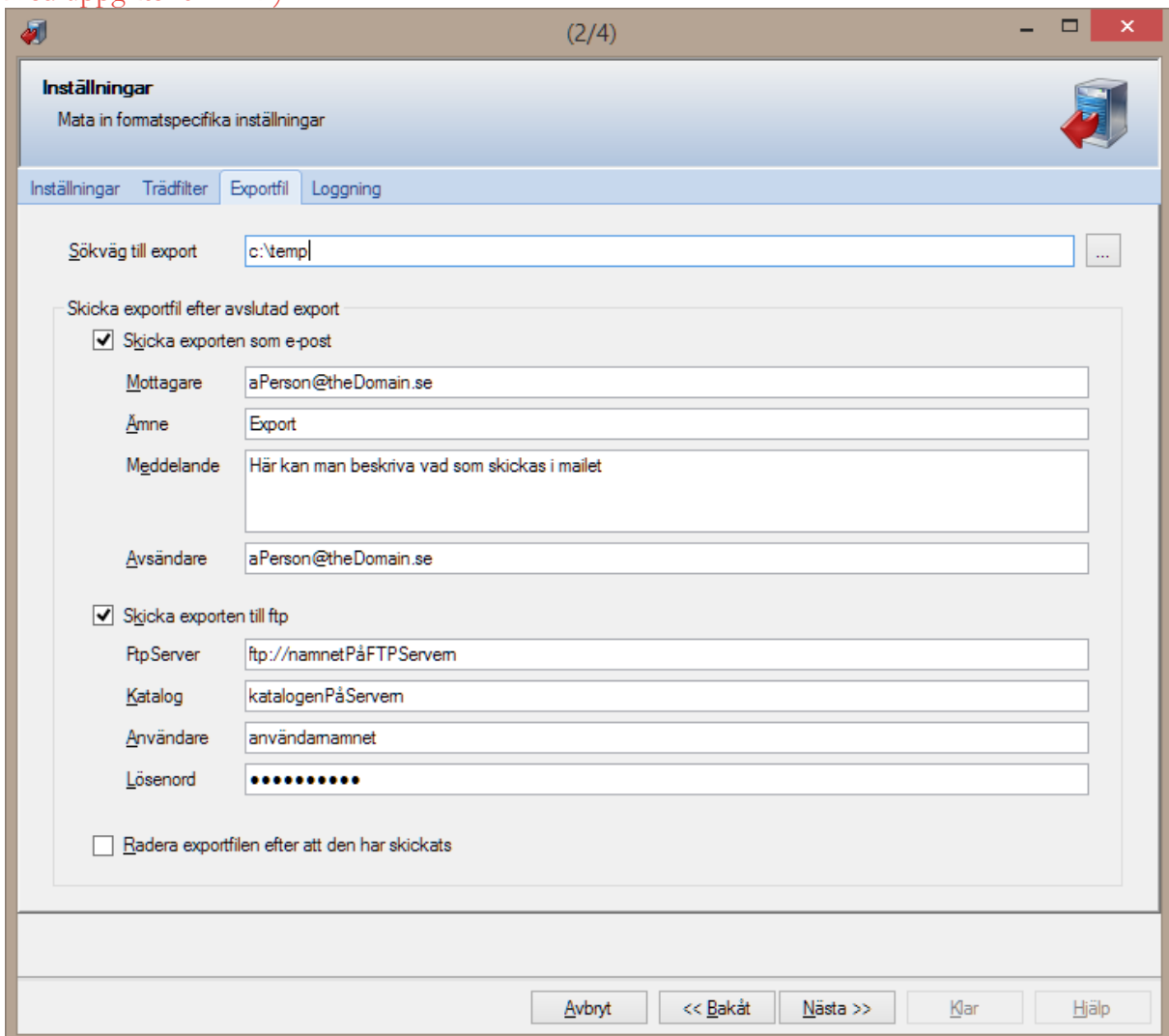
FLIKEN EXPORTFIL

Utseendet samt vad som går att ställa in är olika för olika format. Bilden nedan visar hur det kan se ut ifall man **exporterar ett format som tillåter att man sparar en fil**. Man anger sökvägen till platsen man vill att filen skall sparas och anger också ifall man vill att filen skickas till en e-postadress och/eller en katalog på en FTP-server.

SCHEMALÄGGA EXPORT SOM MOLNETKUND

OBS! Fram till och med version x.58 måste kunder vars installationer är i Molnet ange en sökväg till en plats på Vitecs server där Notifieringsmotorn kan läsa för att exporten sedan skall kunna schemaläggas. Förslagsvis anger man sökvägen till dokumentarkivet vilken man **erhåller av en konsult på Vitec**.

Ifall man, som Molnetkund, vill titta på filen efter den skapats måste man ställa in att filen skickas som e-post och/eller till en FTP-server. (Ifall du är Molnetkund och filen skall läsas av annat program torde det vara bäst att skicka filen till FTP-server. Be din lokala IT-avdelning hjälpa dig med uppgifter till FTP).



FLIKEN LOGGNING

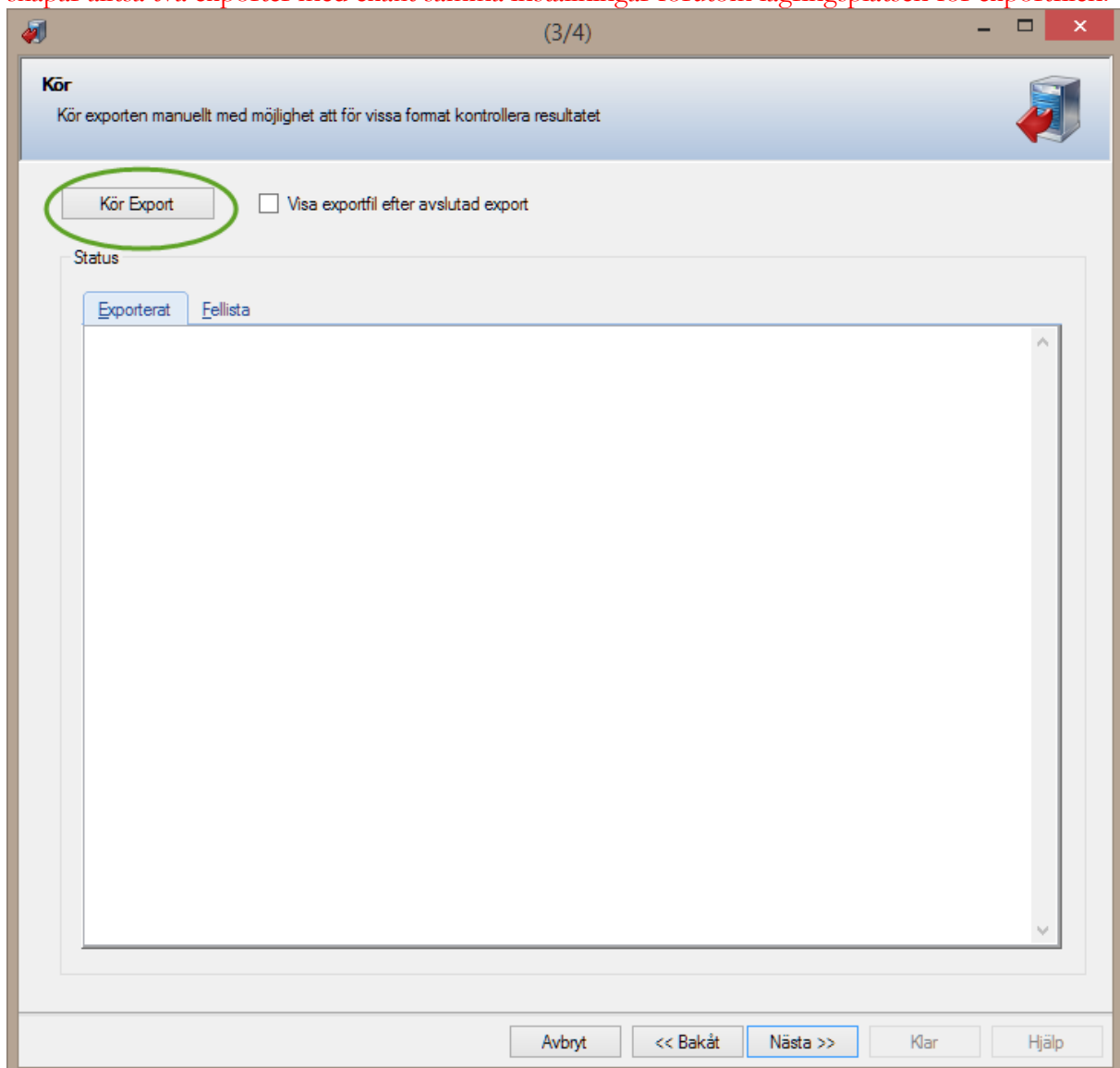
Det som är gemensamt för alla format är fliken Loggning. Här anger man vart loggfiler skall hamna och ifall de skall skickas med e-post till någons mailadress. Man kan ställa in ifall loggfilerna jämt ska skickas eller om de endast skall skickas då systemet upptäckt något fel. Om loggar ska skickas som epost så tas sparade loggfiler filer med. Om ingen sökväg är angiven så kommer inga loggfiler att sparas och då kommer loggarna att läggas in direkt som text i mailet.

WIZARD SIDA 3 – KÖR

I steg tre kan man välja att klicka på knappen 'Kör Export' och därmed utföra själva exporten omedelbart. Har man implementerat ett format som skapar en fil som output så kan man välja att kryssa för checkrutan 'Visa exportfil efter avslutad export' och får då omedelbart se den skapade filen. I fliken Exporteras skrivs information om exporten ut och fliken Fella innehåller de eventuella problem som exporten råkat ut för.

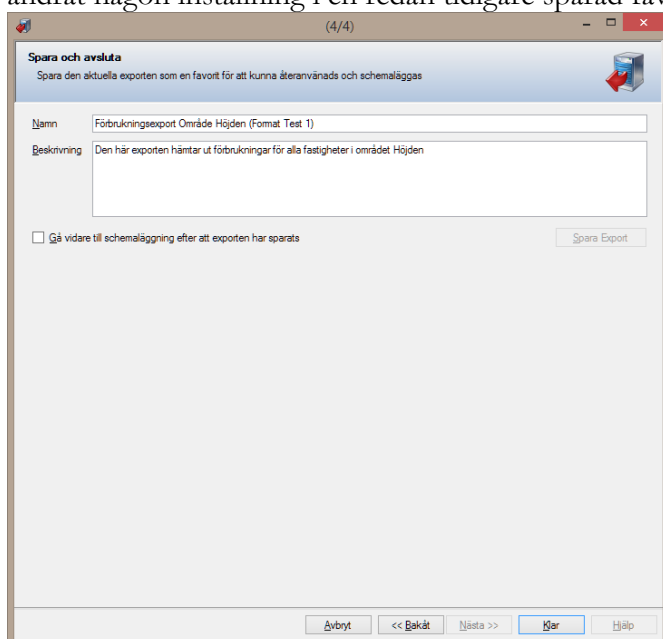
Checkrutan för att visa exportfil kan i vissa fall vara dold för filexporter. Detta beror då på att man valt att skicka exportfilen och sedan radera den. I detta fall kommer det inte längre att finnas någon fil att visa varför valet döljs.

OBS! Fram till och med version 1.58 av Energiuppföljning kan man som Molnetkund inte köra exporter manuellt som man sedan vill schemalägga. Lämpligt då är att skapa ytterligare en export (i steg 1) där man anger att filen skall lagras på t ex c:\tmp och då går att köra manuellt. Man skapar alltså två exporter med exakt samma inställningar förutom lagringsplatsen för exportfilen.

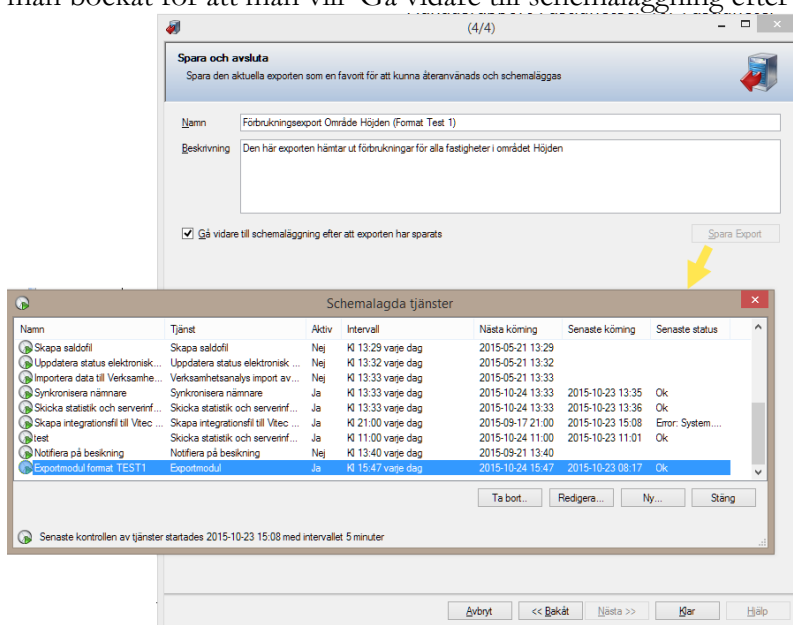


WIZARD SIDA 4 - SPARA OCH AVSLUTA

Det fjärde (och sista) steget ger användaren möjlighet att spara de gjorda inställningarna och skapa en namngiven Export. Förutom namn kan man ge exporten en tydlig beskrivning så att den vid senare tillfälle kan återanvändas, antingen då man kör denna wizard, eller då man sätter upp sin schemalagda tjänst. Bilden nedan visar hur man även kan kryssa för att direkt 'Gå vidare till schemaläggning efter att exporten har sparats'. Knappen 'Spara Export' blir valbar så fort man ändrat någon inställning i en redan tidigare sparad favoritexport.



Bilden nedan visar hur schemaläggaren dyker upp direkt då man klickar på 'Spara Export' ifall man bockat för att man vill 'Gå vidare till schemaläggning efter att exporten har sparats'.



Generella format

Som beskrivits tidigare i denna lathund buggrättas de generella formaten men det sker ingen förändring av inställningar eller utseende på begäran av kund, även om man tycker att någonting fattas. Önskas export med annat innehåll eller till annan media, än formatet tillåter, så skapas kundspecifika exportformat enligt offert.

Nedan beskrivs de generella format som Vitec tillhandahåller. Det tillkommer format allt eftersom och de kommer löpande beskrivas här.

Observera att det bara är steg 2 i wizarden som är specifikt för formaten. Därför är det enbart de steget som beskrivs nedan, övriga steg beskrivs tidigare i detta dokument.

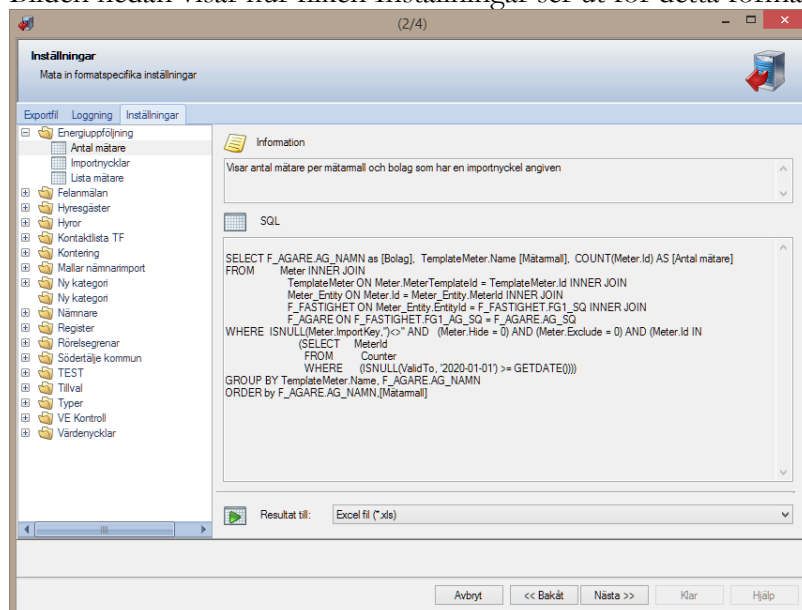
DATALISTOR

Exportformat: Datalistor

Beskrivning: Exportera resultatet av sparade databasfrågor skapade med verktøget Datalista till fil

Det här formatet är enkelt på så sätt att det inte finns många inställningar. Ifrån alla Vitecs fastighetsprodukter (Energiuppföljning, Teknisk Förvaltning, Hyra, Verksamhetsanalys m fl) kan man köra formatet Datalistor. Här når man alla sparade datalistor som man har skapat via Verktøget Datalistor och kan direkt köra Exporten för att få ut fil eller spara exporten med namn och beskrivning som gör att den går att schemalägga. Man kan idag inte skapa ny datalista via verktøget Export utan detta är alltså tänkt att skapa möjlighet att schemalägga export av datalista.

Bilden nedan visar hur fliken Inställningar ser ut för detta format:



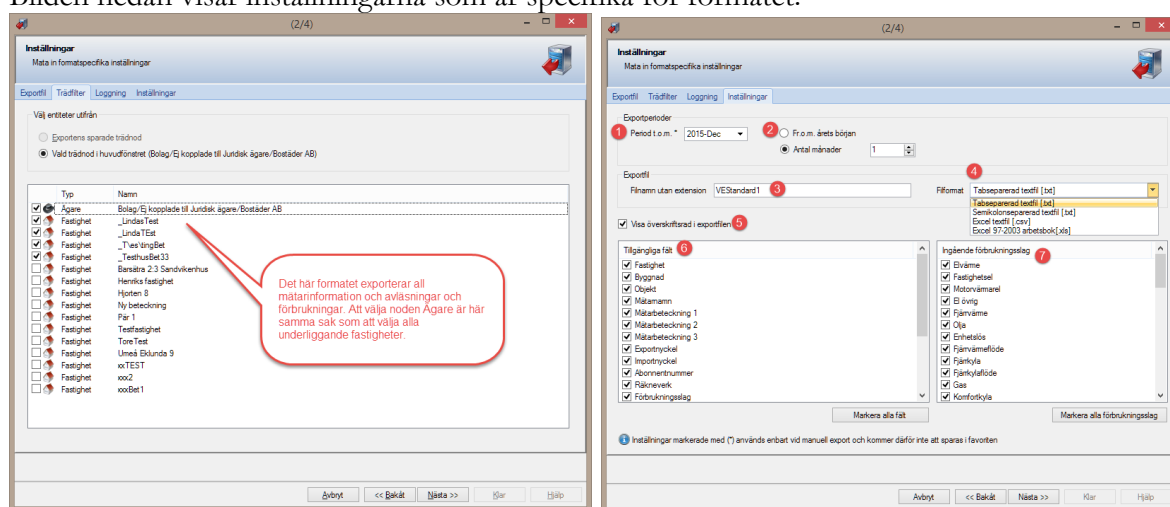
MÅNADSFÖRBRUKNINGAR OCH AVLÄSNINGAR

Exportformat: Månadsförbrukningar och avläsningar

Beskrivning: Filexport av månadsvisa förbrukningar och avläsningar per mätare och räkneverk

Detta format är till för att exportera befintliga avläsningar och förbrukningar per mätare. I det fall det saknas både avläsning och förbrukning för en period så exporteras ingen rad för den mätaren och den perioden.

Bilden nedan visar inställningarna som är specifika för formatet:



Bilden ovan till vänster visar hur man väljer vilka entiteter (delar av trädet) som skall exporteras. Detta format exporterar rader med mätarinformation, avläsningar och förbrukningar så antingen väljer man den översta noden (i detta fall 'Ägare') ELLER så väljer man en eller flera av de underliggande noderna. Väljer man den översta noden så blir alla mätare som ligger placerade på någon nivå under automatiskt inkluderade i exporten.

Bilden ovan till höger visar de olika valen man gör för att begränsa sin export. Nedan är en förklaring till de olika delarna i inställningsfliken:

| | Inställning | Förklaring |
|---|--|---|
| 1 | Period t.o.m | Den period som exporten utgår ifrån. Den här månaden sparas inte om man väljer att namnge sin export, vilket beror på att man då man schemalägger exporten alltid utgår ifrån innevarande period. |
| 2 | Längd på exporten: Fr.o.m årets början eller Antal månader | Här bestämmer man hur många perioder BAKÅT i tiden som exporten skall börja hämta avläsningar och förbrukningar för. |
| 3 | Filnamn utan extension | Här bestämmer man namnet på den fil som skall skapas. Systemet lägger sedan automatiskt till en tidsstämpel som gör att filen blir unik. Filnamnet bör anges utan "extension", det vill säga utan .xls och .txt eller dyligt. |

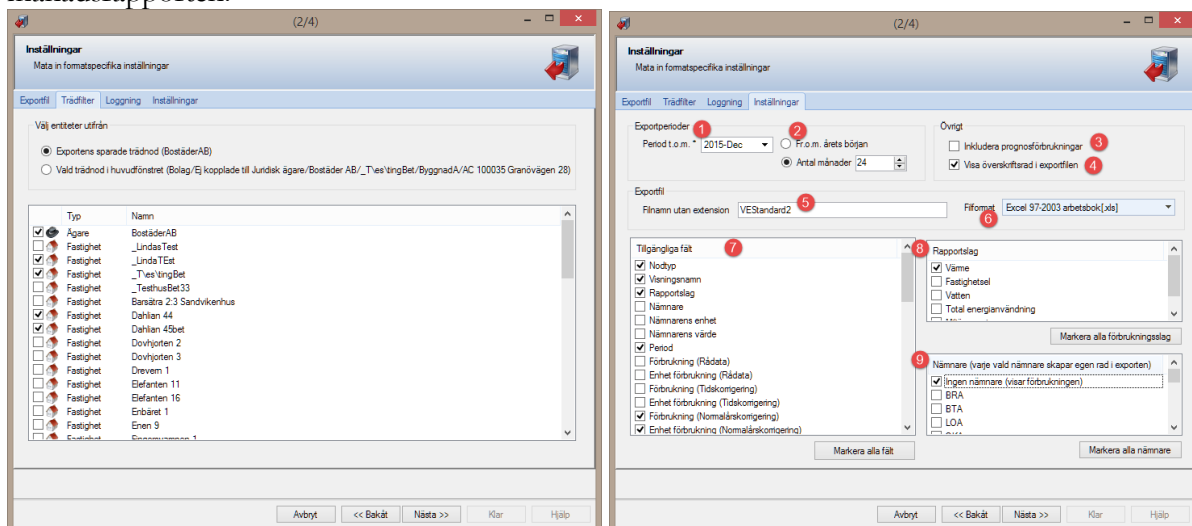
| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 4 | Filformat | Detta format tillåter att man sparar filen som textfil eller som Excel-dokument. |
| 5 | Visa överskriftsrad i exportfilen | Denna checkruta kryssar man för om man vill att första raden i filen skall innehålla kolumnrubrikerna. |
| 6 | Tillgängliga fält | Här väljer man de fält man vill ha med som kolumner i exportfilen. Man måste kryssa för 'Avläsning med avläsningsdatum' eller 'Förbrukning' (någon av tre kryssrutor) för att få ut rader |
| 7 | Ingående förbrukningsslag | Här väljer man det/de förbrukningsslag som tillhör mätare man vill exportera. Har man i fliken trädfilter valt ett stort underlag av mätare (via explicit val av mätare eller genom att stå på högre nivå) så kan det vara bra att kunna välja ut bara de förbrukningsslag man är intresserad av. Den här listan är inte synkroniserad med det trädfilter som finns i exportformatet så trots att man alltså kanske inte har filtrerat ut någon elvärmemätare så får man Elvärme som val i denna lista med förbrukningsslag. |

MÅNADSFÖRBRUKNINGAR OCH KOSTNADER

Exportformat: Månadsförbrukningar och avläsningar

Beskrivning: Filexport av månadsvisa förbrukningar och/eller kostnader med eller utan nämnare, summerad för vald trädnod med möjlighet att även hämta underliggande nivåer

Med detta format kan man, till fil, exportera summan av förbrukningar för olika nivåer i trädet, liknande månadsrapporten i Vitec Energiuppföljning. Skillnaden mellan månadsrapporten och den här exporten är att man här kan visa enstaka månad samt att man i samma fil kan exportera ut data för en eller flera underliggande nivåer samtidigt. I Exportfilen kan man också välja att se förbrukningar samtidigt som kostnader samt även på ett smidigt sätt plocka ut förbrukningar och kostnader för valfri nämnare i samma fil som förbrukningarna och kostnaderna utan nämnare. Observera att nämnarnas värden bara visas då det finns förbrukning för perioden, precis som i månadsrapporten.



Bilden ovan till vänster visar hur man kan välja antingen en nod i trädet och/eller en eller flera av dess underliggande noder (nivåer). I det här formatet skrivs de olika entiteterna (noderna/nivåerna) till olika rader i exportfilen. I det här exemplet kommer en rad innehålla summan av förbrukningar och/eller kostnader för ägaren BostäderAB men också rader för summan av förbrukningar och/eller kostnader för varje vald fastighet.

Typer av noder som visas här kommer ifrån plats i trädet där man står eller via redan sparade val om man väljer en befintlig exportfavorit.

Bilden ovan till höger visar de olika valen man gör för att begränsa sin export. Nedan är en förklaring till de olika delarna i inställningsfliken:

| | Inställning | Förklaring |
|---|--------------|--|
| 1 | Period t.o.m | Den period som exporten utgår ifrån. Den här månaden sparas inte om man väljer att namnge sin export, vilket beror |

| | | |
|---|--|--|
| | | på att man då man schemalägger exporten alltid utgår ifrån innevarande period. |
| 2 | Längd på exporten: Fr.o.m årets början eller Antal månader | Här bestämmer man hur många perioder BAKÅT i tiden som exporten skall börja hämta avläsningar och förbrukningar för. |
| 3 | Inkludera prognosförbrukningar | Väljer man att kryssa för denna checkbox så tas alla förbrukningar i systemet ut vare sig de är skapade utifrån prognos eller om de är baserade på verkliga avläsningar. |
| 4 | Visa överskriftsrad i exportfilen | Denna checkruta kryssar man för om man vill att första raden i filen skall innehålla kolumnrubrikerna. |
| 5 | Filnamn utan extension | Här bestämmer man namnet på den fil som skall skapas. Systemet lägger sedan automatiskt till en tidsstämpel som gör att filen blir unik. Filnamnet bör anges utan ”extension”, det vill säga utan .xls och .txt eller dylikt. |
| 6 | Filformat | Detta format tillåter att man sparar filen som textfil eller som Excel-dokument. |
| 7 | Tillgängliga fält | Här väljer man de fält man vill ha med som kolumner i exportfilen. En rad skapas i filen oavsett ifall vald nod har förbrukning eller ej. Detta beror på att man kan välja att ta ut nämnare och dess värde och alltså alltid behöver möjlighet att få ut rad oavsett om det finns förbrukning eller inte. |
| 8 | Rapportslag | Här väljer man det/de rapportslag som tillhör mätare vars förbrukning/kostnad man vill exportera. Har man i fliken trädfilter valt ett stort underlag av mätare (via explicit val av mätare eller genom att stå på högre nivå) så kan det vara bra att kunna välja ut bara de förbrukningsslag man är intresserad av. Den här listan är inte synkroniserad med det trädfilter som finns i exportformatet. Minst ett rapportslag måste väljas. I det fall man inte väljer att exportera förbrukning eller kostnad (utan kanske bara nämnare och dess värde) så kommer systemet ignorera valt rapportslag. Systemet skapar en rad i filen för varje valt rapportslag. |
| 9 | Nämnare | Här kan man välja ’Ingen nämnare’ och då bara exportera ut förbrukningar och/eller kostnader, eller så väljer man en eller flera nämnare. Systemet skapar en extra rad i filen för varje nämnare och rapportslag. |