

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys



Innehållsförteckning

3
3
3
3
4
5
6
6
6
6
6
7

Inledning

I version 7.72 av Verksamhetsanalys har vi infört ett par nya funktioner samt byggt vidare på ett par befintliga. Ett antal buggar har rättas. Rättningarna redovisas i releasenotes.

Verksamhetsanalys

Visa information om sökordning.

Som användare av systemet vill man lätt kunna se vilken kostnadsställesgrupp en sökordning är baserad på. Man vill också kunna se vilka nivåer som har lagts in i sökordningen. Man kan visserligen högerklicka på en sökordning och välja "Sätt standardnamn" Men då ändras texten på sökordningen och man måste ändra tillbaka efteråt. Nu slipper man göra detta eftersom en textruta med standardnamnet visas när man håller muspekaren över toppnoden på sökordningen. Standardnamnet visar alla nivåer som sökordningen innehåller. Den kostnadsställesgrupp sökordningen baseras på visas inom parentes.



Knapp för uppdatering i menyrad

Verksamhetsanalys har alltid fungerat så att skärmen uppdateras direkt när man gör en förändring av någon inställning. Om man behöver göra flera ändringar i en följd kan det upplevas störande att behöva vänta på att skärmen uppdaterats innan man kan göra nästa val. För att råda bot på detta har vi infört en knapp Uppdatera i menyraden. För att se knappen behöver man aktivera den i Inställningar, Alternativ.

Konto	odelar	Fält i databas	Position i budgetexport (1-10)
1	KONTO	- Inget V	
2	ANSVAR	- Inget 🗸 🗸	
3	RORELSEGREN	- Inget - V	
4	AO	- Inget -	
5	MOTPART	- Inget - V	
6	FASTIGHET	Fastighetsnummer 🗸 🗸	
7	BOLAG	- Inget - V	
8	PROJEKT	Inget V	
9	Projektkod	Inget V	
10		- Inget - V	
Impor	t		Vopdateringar
	Använd optimerad importmetod		Visa uppdateraknapp på alla rapporter. Uppdatering av data gör I först vid klick på denna knapp. Används om databasen är väldig

När uppdateraknappen är aktiverad visas den längst till höger i menyraden.

	Analysperiod	Radmall	Driftnettorapport	Ψ.		€.0 .00	
	2018	Nämnare 1	Ingen	Ψ.		.00 7 .0	Ċ
h	december	Nämnare 2	Ingen	τ.		si§ * 🛄 *	
eric	dval G	R	apportinställningar		G.	Tal och format	Uppdatera

Knappen visas med svart färg om ingen ändring har gjorts. Så fort man har gjort något val som kräver uppdatering blir knappen blå. Dessutom visas texten "Rapporten behöver uppdateras" i statusraden längst ned till vänster.

Förbättringar avseende import av budget från Excel

En budget i Verksamhetsanalys kan byggas upp med data från många olika källor, t ex hyresintäkter från Kontraktssimuleringen, mediabudget från Energiuppföljning. Vissa poster hämtas från andra system och importeras som Excelfiler i Verksamhetsanalys. För att import av budget från Excelfil har vissa krav behövt vara uppfyllda, t ex måste det finnas en budgetkälla som motsvarar de konton som ska importeras. Man måste då vara noga med att välja rätt importkälla i förhållande till innehållet i importfilen. Om man väljer fel importkälla kan data skrivas över.

Nu kan man välja en ny systemgenerad importkälla, "Basera på indata". Första gången man öppnar importdialogen efter uppgradering till x.72 visas en informationsruta om att importkällan har skapats.

Im	nportkällor	×
Sj	ystemgenererad importkälla "Baserad på indata" har skapats. Den visas nbart i importdialogen.	
	ОК]

När man väljer att importera till en Budget-eller prognosvärdetyp visas "Baserad på indata (system)" som första val i droplistan där man väljer importkälla.

När man har valt att importera enligt "Baserad på indata" uppdateras enbart de poster och kostnadsställen som finns i Excelfilen.

En annan förändring avser kravet på hur importfilen ska se ut. Om man importerar till en post där man har olika belopp per månad har man varit tvungen att även lägga in en kolumn med årsbeloppet. Nu behöver man inte göra det längre, det räcker med månadskolumnerna. Om man importerar till en post med jämn fördelning över året räcker det med en kolumn med årsbelopp.

Bättre kontroll vid koppling av radmall till rapportflik med pivoterad visningstyp

Rapportflikar i visningstyp Sammanställd och Uppdelad kan visas i alla kostnadsställesgrupper. Men pivoterad visningstyp kräver att man kopplar till en radmall och radmallarna hör till en specifik kostnadsställesgrupp. Det har alltså varit fullt möjligt att koppla fel och en felkoppling leder till svårtolkade fel i programmet. Av tekniska skäl kan vi inte styra det hårt i programmet men nu visas namnet på kostnadsställesgruppen inom parentes bakom namnet på radmallen så att det blir svårare att koppla fel.

	арропнік		
Rapportflik	^	Visningstyp	
A Projekttest		O Sammanställd	
Affärsplan		O Uppdelad	
Avv utf bud		Pivoterad (1)	
Balansräkning			
Budget 2013		Resultatrapport per ko	nto (Fastighet)
Förvaltarrapport		Visa rapportfliken i Ver	ksamhetsanalys
Månadsbudget		Använd för projektuppf	öljning
Månadsutfall			
Pivot Test		Web minister	Anvie ackumularad
Projektuppföljning		Noiumrityp	Alavis ackumuletau
Reg projektbudget		Rapportrad:	3011 Bostäder
Resultatrapport		Information	Fastiohetsnamn (Fastiohetens on
TestNytt		H # GHINGSTON 1	
VE Budget	~	Visningsnamn:	

Om man har valt en radmall som hör till någon ann kostnadsställesgrupp så visas detta i droplistan för val av visningstyp.



Ny kolumntyp i pivoterad visningstyp

För pivoterad visningstyp har vi infört en ny kolumntyp, Information. Meningen är att man ska kunna visa information från fält i databasen som hör till den entitet som aktuell kostnadsställesgrupp är baserad på. Dessutom kan värden för de definierade värdenycklarna visas. När man väljer att en kolumn ska vara av typen Information fylls innehållet i den nya droplistan Information med tillgängliga värden.

				Kolumner		*
efinition Behörig	gheter Koppling Rapportfl	ik				
Rapportflik	^	Visnin	gstyp	Exportera		
Balansräkning			0	Sammanställd		in the second seco
Budget 2013		ŏ	Uppdelad		importera	
Förvaltarrap	port		ŏ	Pivoterad (1)		Kopiera
Månadsbud	get		0			
Månadsutfal	I .		Driftnettorapport (Fastighet)			
Nytt kolumn	verktyg		\square	Visa rapportfliken i Verksar	nhetsanalys	
Pivot Test				Anvand för projektuppföljni	ing	
Projektuppfo	bljning			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
Reg projektbudget Resultatrapport				Kelumeture	Information	~
				Noiumntyp:		
TestNytt				Rapportrad:	3011 Bostader	· · ·
VE Budget				Information:	Fastighetsnamn (Fastigheten	s grunddata) 🛛 🗸 🗸
VE Utfall	VE Utfall			Maninessan	Agare (Fastighetens grundda	ta)
xNytt		~		visningsnamn.	Område (Fastighetens grunde	lata)
NL	Ny Ta bort			Ar:	Fastighetsadress (Fastigheter	ns grunddata)
ny				Mánad:	Marknadsområde (Värdenyck	cel)
				Mánad relativ:	Dotterbolag (Värdenyckel)	20 A
Kolumner i xNytt.				VEndetrie	Miliödata (Värdenyckel)) v
Namn	Formelbenämning	4	3	varueryp.	respondent (Falsan (Falsan)	
Kolumn1	B#			Formel intakt:		
Kolumn2	C#	1	3	Formel kostnad:		
Kolumn3	D#			Formel mixed summa:		
				Antal decimaler:	Använd rapportinställning	~
				Kolumnbredd	0	
					-	

Förutom värdenycklarna, som är kundspecifika, kan följande fält väljas för de olika typerna av kostnadsställesgrupp:

Fastighet

Fastighetsnamn, Fastighetsbeteckning, Fastighetsnummer, Visningsnamn, Förvaltare, Ägare, Område, Adress, Konto1

Byggnad

Alla fält som kan väljas från fastighetstabellen samt följande från byggnadstabellen: Byggnadsnamn och Byggnadsnummer

Objekt

Alla fält som kan väljas från fastighetstabellen och byggnadstabellen samt följande från objektstabellen: Objektsnamn och Objektsnummer

Projekt

Alla fält som kan välja för Fastighet samt följande specifika för Projekt:

Projektbenämning, Projektnummer, Startdatum, Projektansvarig, Affärsansvarig, Projektledare, Prognosstatus, Prognosansvarig, Beslutsdatum, Kontraktsdatum, Stängningsdatum, Inflyttningsdatum, Avslutsdatum, Projekttyp, Projektstatus

Kostnadsställesgrupp baserad på Inget

En kostnadsställesgrupp baserad på Inget är helt oberoende av övriga entiteter i databasen utom värdenycklarna, Dessa kan läggas in som informationskolumner.

Bilden nedan visar ett exempel där kolumner med projektledare och startdatum visas. Man kan även sortera på informationskolumnerna.

Projekt I otalt							
Rapport	Standardrap	port Proje					
Visningstyp:	isningstyp: Pivoterad		Enhet:		Belopp Kr		
		Summa Kostna	der	Projektledare	Projektstarts datum		
Period		20	18 dec				
Värdetyp		Projekt	oud 🗸				
Återställ		1	V	٦	T T		
Nytt projekt			0	Anders Erikss	2019-05-13		
Aurorum 8		1	50 000	Anders Erikss	2013-04-01		
Lägenheter i d	lemofastighet	17	50 000	Anders Erikss	2013-04-01		
TV hus		52	00 000	Anders Erikss	2012-12-01		
Previa		2.0	75 000	Anders Erikss	2012-11-01		
Byte UC biogr	af	7	42 000	Anders Erikss	2012-09-01		
Landstingshä	Isan	2 0	75 000	Anders Erikss	2012-05-01		
Ombyggnad F	ostgången	17	90 000	Anders Erikss	2011-12-01		
Energiprojekt	i Stipendiet	30	94 000	Anders Erikss	2011-11-01		
Summa: Ej kl	armarkerade	16 8	76 000				
Summa: Pågå	hende 🛛	16 8	76 000		1		
Summa: And	ers Eriksson	16 8	76 000				
Nytt ROT proj	ekt		0	Carin Edblad	2013-09-01		
Summa: Ej kl	armarkerade		0				
Summa: Pågå	aende 🛛		0		1		
Summa: Cari	n Edblad		0				
Brandskada R	FSL	12	46 500	Lasse Persso	n 2013-03-01		
Ap Hjärtat		3 9	60 000	Lasse Persso	n 2013-01-01		
Vågens försko	ola	8	000 000	Lasse Persso	n 2012-11-01		
Omb Hus 13			0	Lasse Persso	n 2011-12-01		
Summa: Ej kl	armarkerade	60	06 500				

Trädvy med filtrerade sökordningar

Sedan tidigare kan man slå på en filterfunktion i trädvyn som visas i Verksamhetsanalys. Det görs i menyn **Objektträd** genom att trycka på knappen **Filter**. Då visas en kryssruta framför varje nod i trädet. När kryssrutorna visas kan man välja de entiteter som ska vara med i rapporterna. För att valet ska slå igenom trycker man på knappen **Uppdatera**.

Meny	Objektträd	Hem							
Egenskaper	Sök	Sökordning + R _b Lägg till Sökordning + R _b Ta bort (1) Benämn	nivå * nivå ning *	P Koppla värdenycklar	8 Ny agare Ta bort	Filter Up	😧 🖂 Alit	id filtrerad	
Egenskaper	Sök	Sökordning och l	Nivā	Värdenycklar	Noder		Filter		
	0 Förvaltare 1 Ägare/Fas	e/Fastighet stighet	Dokument	t 🔲 Affärsplar	n 🔍 Analys 🗔 A	vv utf bud 🗐	Budget 🛗 Fle	rársanaly	
E 🗌 😅	Import		FastighetTot	alt			Filtrerad		
8 8 3	Vitec Bost	äder AB	Rapport	Driftnettorap	port				
	20 Amerika 1		Visningstyp: Sammanställd			Enhet:	Belopp K	lelopp Kr	
	64 Volvo	pa 1							
	Witeo Eactiv	abatar AR	Period		2017 dec	2018 dec	2018 dec	2	
	Vitec H-Bo	stad AB	Värdetyp		Utfall	Utfall	Budget	Budge	
H [() 1	2 Marknads	område/Fastighet							
1 2 3 2	0 Projektsta	atus/Prognosstatus/Proje							
🗄 🗌 🚱 A	lla fastighet	er	INTÄKTER		İ.				
⊞ Ц 🕜 в	yggnad (By	ggnad)	Hyra bostäde	er	0	0	0		
	y sokordnir	ig (Desistatetus	Hyra lokaler		0	0	0		
BUNN	rojektiedare	e/ ProjektstatUS	Hyra garage	& p-plats	0	0	0		
			Hyra övriga o	objekt	0	0	0		
í l			Vakanser, hy	resnedsättning	a 0	0	0		

I rapporten som visas i filterläge visas enbart data från de markerade entiteterna. Denna funktion är avsedd att vara ett hjälpmedel vid "ad-hoc"-jämförelser. De entiteter som markerats i filterläget sparas per användare och funktionen är inte behörighetsstyrd. När man trycker på knappen Filter igen återgår trädet till normalt läge.

Det som är nytt i version x.72 är att man skapa ett permanent filter. Man kan på en sökordning ange att den ska visas enligt valen man gjorde i filterläget även när trädet inte är i filterläge. Det görs genom att sätta en markering i kryssrutan **Alltid filtrerad**. Ikonen för sökordningen byts då ut till en tratt, som är filtersymbolen i programmet. När man avaktiverar filter visas enbart de valda entiteterna i den filtrerade sökordningen. Nivåer kan läggas till och tas bort som vanligt.



I rapporthuvudet på rapporter som är byggda i en sökordning som är filtrerad, antingen med fast filter eller tillfälligt, så visas numera texten **Filtrerad**. Detta för att minska risken för missförstånd om man skriver ut en filtrerad rapport.

Markeringen att en sökordning ska visas som **Alltid filtrerad** slår igenom för alla användare i programmet och är därför behörighetsstyrd. Användare som är med i roller som har någon av funktionerna **Inställningar Verksamhetsanalys** eller **Trädstrukturadministratör** kan använda funktionen. Användare som inte har någon av dessa behörigheter kan se vilka entiteter som är markerade genom att aktivera filterläge, men ändringar i sökordningar med fast filter kan inte göras. Ändringar i ej filtrerade sökordningar kan dock göra precis som förut.