

# Nyhetsdokument Verksamhetsanalys



*Version 7.72 –september 2019*

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Verksamhetsanalys .....	3
Visa information om sökordning.....	3
Knapp för uppdatering i menyrad.....	3
Förbättringar avseende import av budget från Excel .....	4
Bättre kontroll vid koppling av radmall till rapportflik med pivoterad visningstyp .....	5
Ny kolumntyp i pivoterad visningstyp.....	6
Fastighet.....	6
Byggnad.....	6
Objekt.....	6
Projekt.....	6
Trädvy med filtrerade sökordningar .....	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.

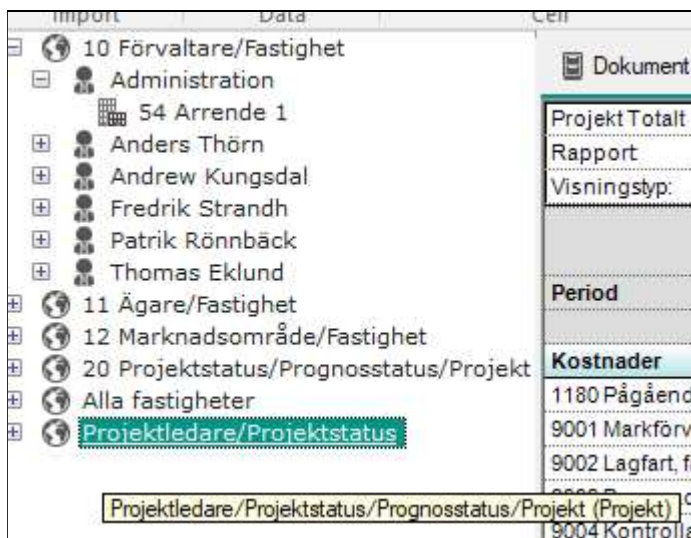
## Verksamhetsanalys

### 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"

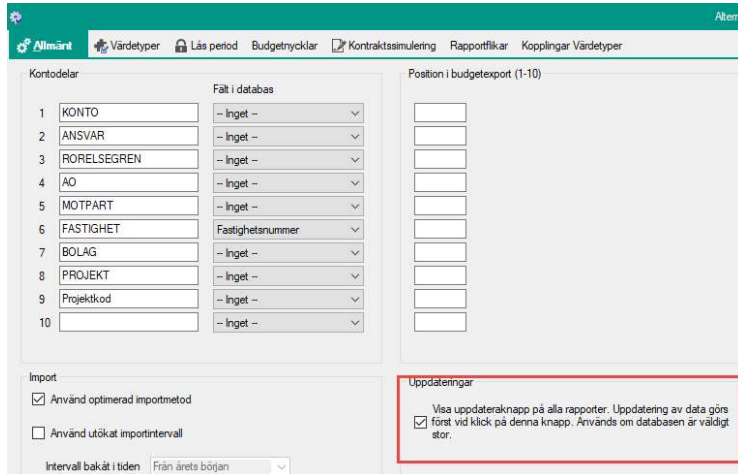
Men då ändras texten på sökordningen och man måste ändra tillbaka efteråt. Nu slipper man göra detta eftersom en textruta med standardnamnet visas när man håller muspekaren över toppnoden på sökordningen. Standardnamnet visar alla nivåer som sökordningen innehåller. Den kostnadsställesgrupp sökordningen baseras på visas inom parentes.



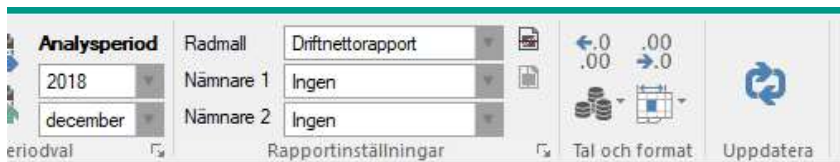
### Knapp för uppdatering i menyrad

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.**



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

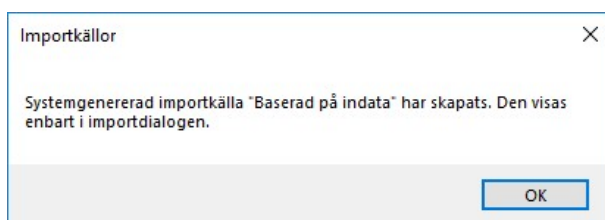


Knappen visas med svart färg om ingen ändring har gjorts. Så fort man har gjort något val som kräver uppdatering blir knappen blå. Dessutom visas texten "Rapporten behöver uppdateras" i statusraden längst ned till vänster.

## 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 systemgenererad importkälla, "Baserad på indata". Första gången man öppnar importdialogen efter uppgradering till x.72 visas en informationsruta om att importkällan har skapats.



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

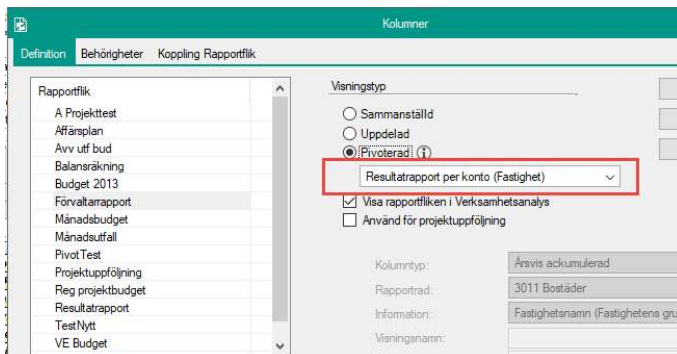
När man har valt att importera enligt ”Baserad på indata” uppdateras enbart de poster och kostnadsställen som finns i Excel-filen.

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.

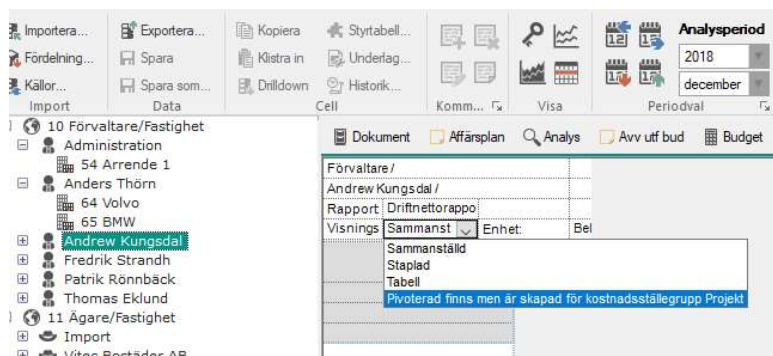
Om man importerar till en post med jämn fördelning över året räcker det med en kolumn med årsbelopp.

## 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.

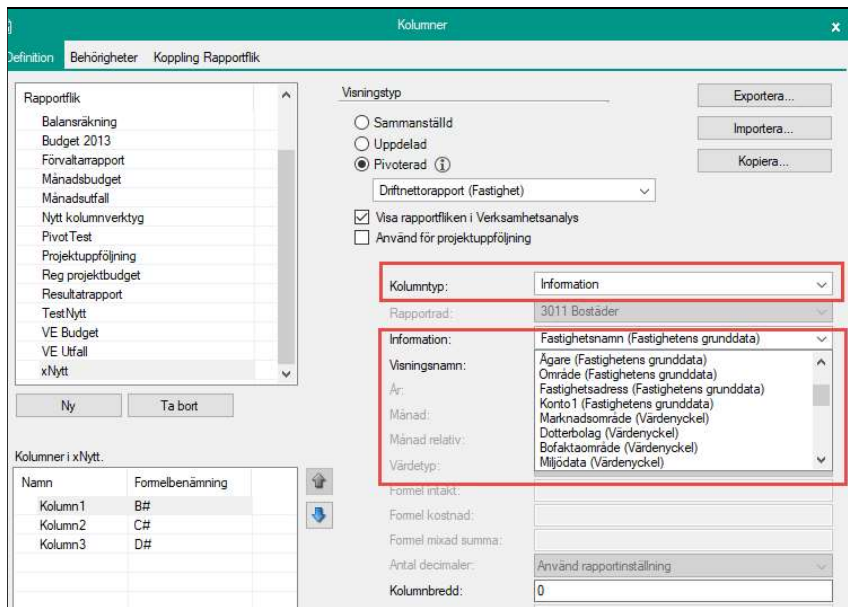


Om man har valt en radmall som hör till någon ann kostnadsställesgrupp så visas detta i droplistan för val av visningstyp.



## 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.



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.

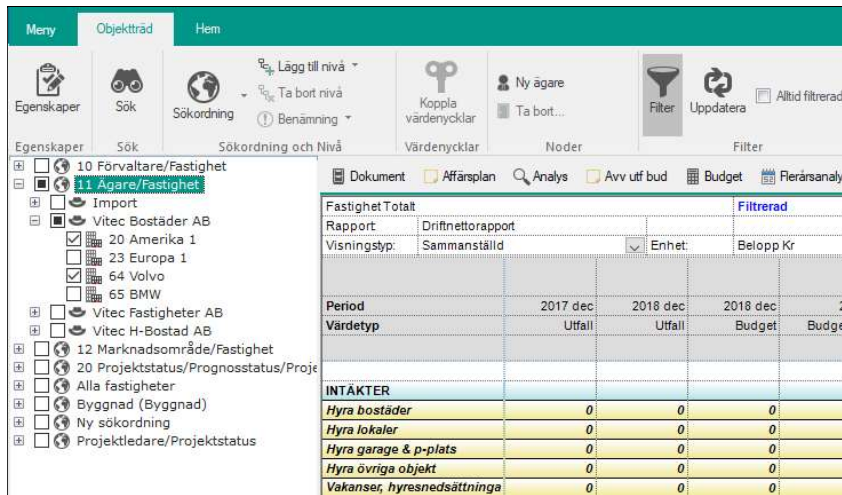
Bilden nedan visar ett exempel där kolumner med projektledare och startdatum visas. Man kan även sortera på informationskolumnerna.

Projekt I totalt			
Rapport	Standardrapport Proje		
Visningstyp:	Pivoterad	Enhet:	Belopp Kr
	Summa Kostnader	Projektledare	Projektstarts datum
Period	2018 dec		
Värdetyp	Projektbud		
Aterställ			
Nytt projekt	0	Anders Erikss	2019-05-13
Aurorum 8	150 000	Anders Erikss	2013-04-01
Lägenheter i demofastighet	1 750 000	Anders Erikss	2013-04-01
TV hus	5 200 000	Anders Erikss	2012-12-01
Previa	2 075 000	Anders Erikss	2012-11-01
Byte UC biograf	742 000	Anders Erikss	2012-09-01
Landstingshälsan	2 075 000	Anders Erikss	2012-05-01
Ombyggnad Postgången	1 790 000	Anders Erikss	2011-12-01
Energiprojekt i Stipendiet	3 094 000	Anders Erikss	2011-11-01
<b>Summa: Ej klarmarkerade</b>	<b>16 876 000</b>		
<b>Summa: Pågående</b>	<b>16 876 000</b>		
<b>Summa: Anders Eriksson</b>	<b>16 876 000</b>		
Nytt ROT projekt	0	Carin Edblad	2013-09-01
<b>Summa: Ej klarmarkerade</b>	<b>0</b>		
<b>Summa: Pågående</b>	<b>0</b>		
<b>Summa: Carin Edblad</b>	<b>0</b>		
Brandskada RFSL	1 246 500	Lasse Persson	2013-03-01
Ap Hjärtat	3 960 000	Lasse Persson	2013-01-01
Vågens förskola	800 000	Lasse Persson	2012-11-01
Omb Hus 13	0	Lasse Persson	2011-12-01
<b>Summa: Ej klarmarkerade</b>	<b>6 006 500</b>		

## Trädvy med filtrerade sökordningar

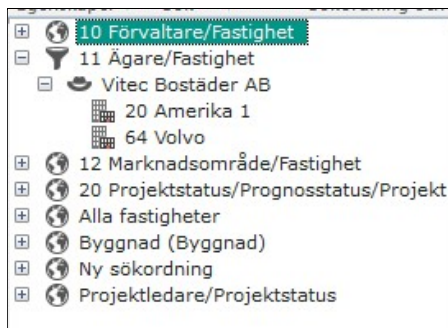
Sedan tidigare kan man slå på en filterfunktion i trädvyn som visas i Verksamhetsanalys.

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**.



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 filterrad**. Ikonen för sökordningen byts då ut till en trätt, som är filtersymbolen i programmet. När man avaktiverar filter visas enbart de valda entiteterna i den filterrade sökordningen. Nivåer kan läggas till och tas bort som vanligt.



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

Markeringen att en sökordning ska visas som **Alltid filterrad** 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 filterrade sökordningar kan dock göra precis som förut.