



# Inläsning av projektprognos

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

## Innehållsförteckning

Inläsning av projektprognos .....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Inläsning av projektprognos från Excel .....	3
Export .....	3
Inläsning av projektprognos via Excel .....	5
Inställningar för inläsning av projektprognos.....	7
Inställningar för Microsoft Graph .....	7
Inställningar för mejlkontot om ni använder annan tjänst än Microsoft Graph (molntjänst från microsoft) .....	7

## Inläsning av projektprognos från Excel

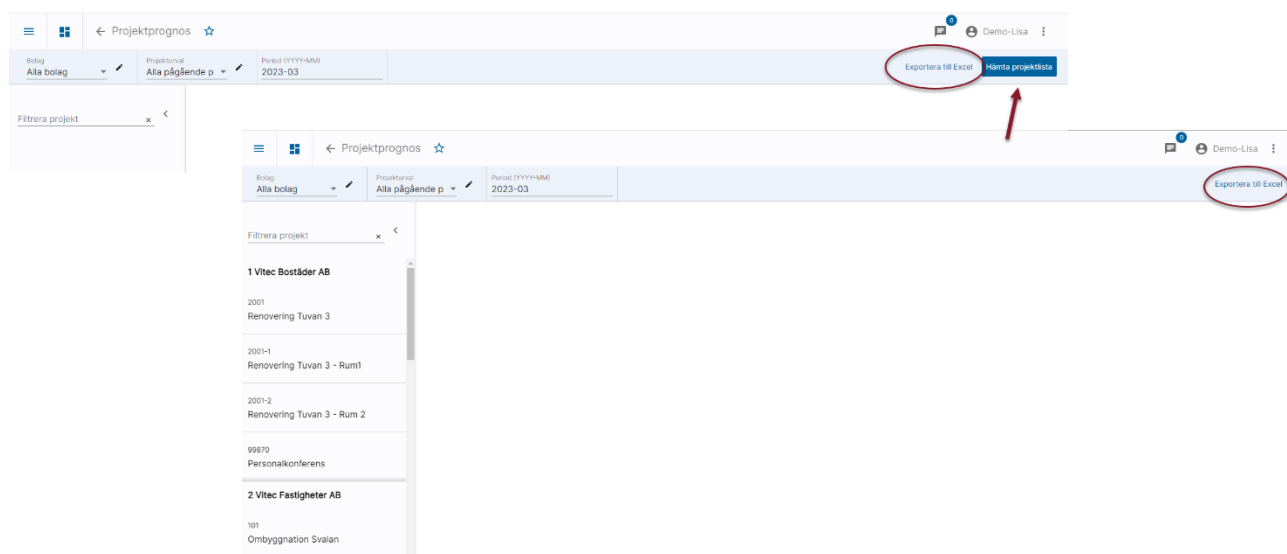
Du kan importera dina projektprognoser från Excel. Mallen för detta skapas när du exporterar ut projekten till Excel. Du får då också med dig information om kalkyl, bokfört och föregående prognos. Det är endast projekt som har sin prognos på **saldonivå** som hanteras här. Prognoser på kontonivå registrerar du fortfarande manuellt i Ekonomi.

Prognoserna mejlas till ett mejlkonto hos er som används enbart för detta. Ni sätter själva upp kontot och anger i inställningar hur Ekonomi kommer åt kontot. Se nedan för mer information. Ekonomi läser mejlen och tar hand om de filer som finns bifogade. Varje mejl kan innehålla flera filer. Om inläsningen misslyckas skickar Ekonomi tillbaka ett mejl med information om vad som gick fel samt bifogar filen.

## Export

Börja med att exportera ut projekten till den mall som ska användas. Gör bolagsurval och projekturval som vanligt.

Du kan välja Export till Excel direkt eller så väljer du att först hämta projektlista för att se att det är rätt projekt i ditt urval



Du kan välja Exportera till Excel så länge du inte klickat på ett av projekten i listan till vänster.

Då du väljer 'Exportera till Excel' får du information om att Rapporten skapas och att du meddelas när den är klar




Rapport Projektprognos 2023-03. Du meddelas när den finns klar för nedladdning.

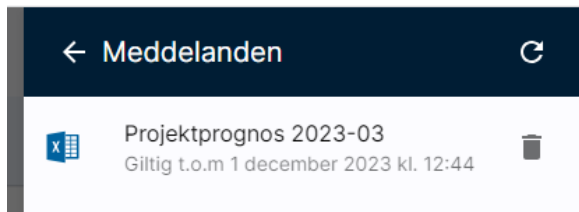
Oavsett var i Ekonomi du är när rapporten är klar så får du veta när den är klar:



Projektprognos 2023-03 klar.

Du laddar ner den via 

Klicka på rapporten så laddas den hem till din dator



Öppna filen och distribuera den till den som ska fylla i prognosen.

I kolumnerna för 'Ny' anges den nya prognosen.

	Ann	Period	Status	Report	Projekttyp	Kalkyl löstakt	Kostnad	TB	TG	Bokför löstakt	Kostnad	TB	TG	Föreg. Fsg.grad	Upparbet.gr	löstakt	Kostnad	TB	TG	Onderstock	Onderstock	Ny Fsg.gra	Upparb.gr	löstakt	Kostna	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										

Det är viktigt att den nya prognosen finns i just kolumnerna Z-AC eftersom inläsningen tittar på just dessa kolumner. Det är också viktigt att första projektet kommer på rad 5 eftersom inläsningen börjar läsa från den raden.

Prognoserna behöver också finnas på den första fliken i arbetsboken så om du vill göra beräkningar gör du det på flik 2 och framåt. Det räcker inte att dölja flikar som ligger före själva prognosen – du måste flytta på dem så att de ligger efter.

Kolumnerna för *Försäljningsgrad* och *Upparbetningsgrad* används enbart för de projekt som har denna projektyp. Lämna dem tomma för övriga projekt, men ta inte bort kolumnerna.

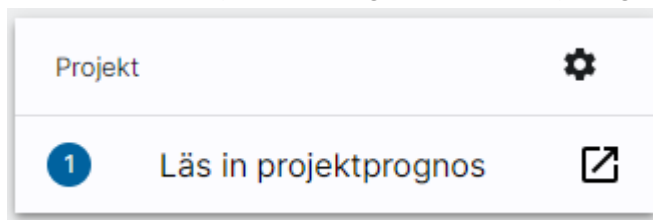
Not. Kolumnen 'Anm' (kolumn E) innehåller endast information i de fall ett projekt inte kan hanteras via Excel. Om ett projekt har en tidigare prognos som ligger på kontonivå finns information här samtidigt som inga värden skrivs till filen. Projekt med prognos på kontonivå kommer sist i filen.

Bolag	Projek	Ann.	Period	Status	Rapport	Projekttyp	Ka	Int
1 Vitec Bostäder AB	2001	Renovering Tuvan 3	2023-03-31	Påbörjat		Nybyggnation		
1 Vitec Bostäder AB	2001-1	Renovering Tuvan 3 - Rum1	2023-03-31	Påbörjat		Nybyggnation		
1 Vitec Bostäder AB	2001-2	Renovering Tuvan 3 - Rum 2	2023-03-31	Påbörjat		Nybyggnation		
2 Vitec Fastigheter AB	93870	Personalkonferens	2023-03-31	Påbörjat		Internid		
2 Vitec Fastigheter AB	901	Ombyggnation Svalan	2023-03-31	Nytt		Ombyggnation		
2 Vitec Fastigheter AB	902	Ombyggnation Lejonet	2023-03-31	Nytt		Ombyggnation		
6 Vitec Bostäder AB	2001	Renovering Tuvan 3	2023-03-31	Nytt		Nybyggnation		
6 Vitec Bostäder AB	2001-1	Renovering Tuvan 3 - Rum1	2023-03-31	Nytt		Nybyggnation		
6 Vitec Bostäder AB	2001-2	Renovering Tuvan 3 - Rum 2	2023-03-31	Nytt		Nybyggnation		
6 Vitec Bostäder AB	93870	Personalkonferens	2023-03-31	Nytt		Internid		
101 Vitec Bygg AB	9001	Entré datorhall Stortorp	2023-03-31	Påbörjat	BP	Mindre löpande arbeten		
101 Vitec Bygg AB	9002	Kv Hökmossen, div småjobb	2023-03-31	Påbörjat	BP	Mindre löpande arbeten		
101 Vitec Bygg AB	9001	Bygget Norra hamnen	2023-03-31	Påbörjat	KA	SVA entreprenader		
101 Vitec Bygg AB	90012	Bygget Norra hamnen, Etapp 2, Storgatan 1A	2023-03-31	Påbörjat	KA	SVA entreprenader	2	
101 Vitec Bygg AB	90013	Bygget Norra hamnen, Etapp 3, Storgatan 1B	2023-03-31	Påbörjat	KA	SVA entreprenader		3
101 Vitec Bygg AB	40011	Bålgetingen ÅTA1	2023-03-31	Nytt	KA	SVA löpande arbete		
101 Vitec Bygg AB	9001	Stora projektet (uppbyggnation)	2023-03-31	Påbörjat	KA	Uppbyggnadsgrad		22
101 Vitec Bygg AB	9101	Internid Göteborg	2023-03-31	Nytt	INT	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9102	Frånvaro Göteborg	2023-03-31	Påbörjat	FR	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9201	Internid Stockholm	2023-03-31	Påbörjat	INT	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9202	Frånvaro Stockholm	2023-03-31	Påbörjat	FR	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9301	Internid Malmö	2023-03-31	Nytt	INT	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9302	Frånvaro Malmö	2023-03-31	Nytt	FR	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9401	Internid Umeå	2023-03-31	Nytt	INT	Internid		
101 Vitec Bygg AB	9402	Frånvaro Umeå	2023-03-31	Nytt	INT	Internid		
901 Elimineringbol. Vitec Fastigh	2001	Renovering Tuvan 3	2023-03-31	Nytt		Nybyggnation		
901 Elimineringbol. Vitec Fastigh	2001-1	Renovering Tuvan 3 - Rum1	2023-03-31	Nytt		Nybyggnation		
901 Elimineringbol. Vitec Fastigh	2001-2	Renovering Tuvan 3 - Rum 2	2023-03-31	Nytt		Nybyggnation		
101 Vitec Bygg AB	90011	Bygget Norra hamnen, Etapp 1, Storgatan 1	2023-03-31	Påbörjat	KA	SVA entreprenader		
101 Vitec Bygg AB	4001	Bålgetingen	2023-03-31	Påbörjat	KA	Nybyggnation		

När de nya prognoserna är registrerade mejlas filen till den mejladress ni har satt upp för detta (läs mer nedan).

## Inläsning av projektprognos via Excel

Då det finns mejl med bifogade filer i mejlkorgen visas det här:



Antal visar antal filer.

Klicka på 'Läs in projektprognos' så börjar inläsningen. Det kan ta en stund, men stanna kvar på sidan.

Bolag	Projekt	Period	Intäkt	Kostnad	Förs. grad	Upparb. grad
SKAPAR PROGNOSE...						
EJ INLÄSTA FILER						

## Lyckad inläsning

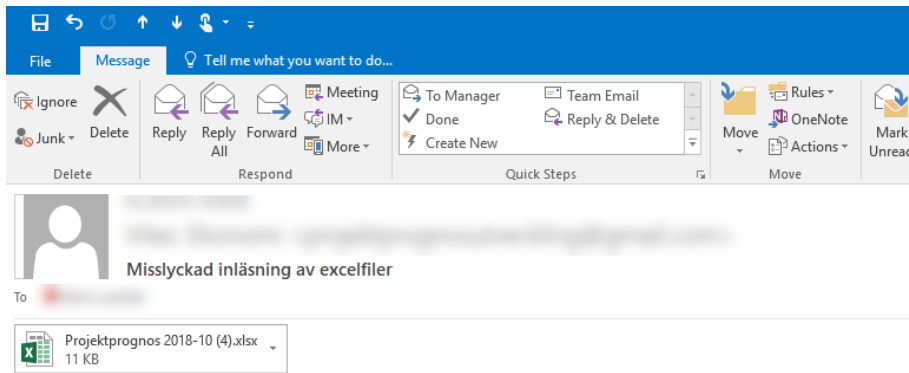
Om inläsningen lyckas visas vilka prognoser som lästes in. Möjlighet finns att ladda hem informationen som PDF.

Bolag	Projekt	Period	Intäkt	Kostnad	Förs. grad	Upparb. grad
SKAPADE PROGNOSE 1						
EJ INLÄSTA FILER 0						
20 Demobolaget 1	03-001	2023-05-31	1 700 000,00	-1 300 000,00	75,00%	0,00%

Nu finns de i Ekonomi på samma sätt som om du registrerat dem manuellt. Om ni använder godkännandesteget så behöver ni göra detta nu, innan beräkning och bokföring kan ske.

### Misslyckad inläsning

Om något i filen gör att en eller flera prognoser inte kan läsas in så stoppas hela filen. Återkoppling sker i gränssnittet. Den som mejlade in filen har också fått tillbaka den med samma felmeddelande som du ser på skärmen. Du kan ladda hem felrapporten som PDF.



Projektprognos 2018-10 (4).xlsx  
Rad: 7. Inga poster funna

## Inställningar för inläsning av projektprognos

Det mejlkonto som projektprognoserna ska skickas till ska vara en opersonlig brevlåda som är avsedd enbart för detta. Det ska alltså inte vara någon anställds brevlåda. Nedan hittar du information om inställningarna som behöver göras. Det är lite olika beroende på vilken mejllösning ni har.

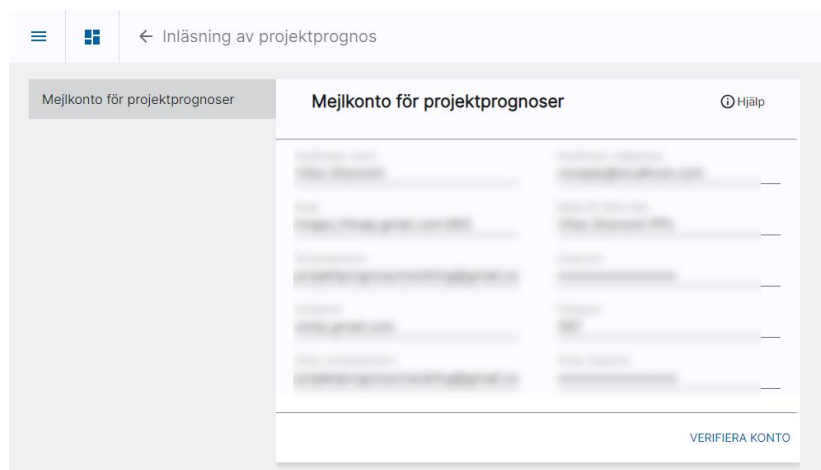
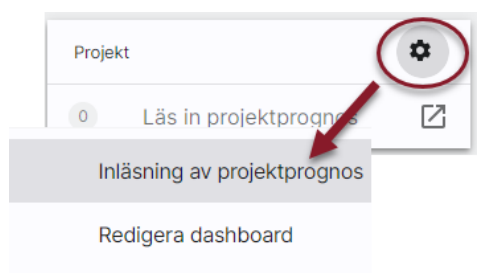
### Inställningar för Microsoft Graph

De inställningar som behöver göras om ni använder er av Microsoft Graph hittar du [i denna lathund](#)>>

### Inställningar för mejlkontot om ni använder annan tjänst än Microsoft Graph (molntjänst från microsoft)

Det går bra att sätta upp valfri mejladress (gmail, egen server etc). Det som krävs är att mejlservern stödjer IMAP-protokollet. Även SMTP-inställningar används. Kontakta er IT-avdelning om ni är osäkra på hur ni ska fylla i inställningarna. Tänk på att 'tillåta mindre säkra appar' i mejltjänsten om ni använder gmail eller annan allmän mejltjänst.

Ange förutsättningarna för mejlkontot här:



Ange aktuell information.

Under informations-i ⓘ finns mer information.

Inställningar mejlkonto

- Avsändare, namn: Det namn som visas i mejl som skickas vid felaktiga inläsningar.
- Avsändare, mejladress: Den mejladress som visas i mejl som skickas vid felaktiga inläsningar.
- Imap: Uri-adress till epost, t ex imaps://imap.gmail.com
- Mapp för lästa mejl: Den mapp filerna flyttas till efter läsning, förhindrar att en fil läses flera gånger. Här ligger alla inlästa filer.
- Användarnamn: mejladress för kontot, t ex exempel@gmail.com
- Lösenord: lösenord för kontot

**Smtplibinställningar, används för att skicka mejl**

- Smtphost: smtp server adress, tex smtp.gmail.com
- Smtpport: portnr för smtp, te x 587
- Smtplib, användarnamn: mejladressen för smtp-kontot, t ex exempel@gmail.com
- Smtplib, lösenord: lösenordet

Stäng

Klicka på 'Verifiera konto' när du är klar för att kontrollera att systemet kommer åt mejlkorgen

Mejlkonto för projektprognoser Hjälp

Ok VERIFIERA KONTO

Då du klickar på denna kontrollerar programmet att det går att komma åt det mejlkonto som är angivet. Kontroll sker på användarnamn och lösenord för Imap och Smtplib samt Imaphost/-port. Felmeddelande kan tex se ut så här:

Mejlkonto för projektprognoser Hjälp

Användarnamn eller lösenord (Smtplib) är felaktigt. VERIFIERA KONTO