

Poster och Styrtablell

Lathund, Vitec
Verksamhetsanalys



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänt	3
Kontodelar	3
Kostnadsställesgrupper.....	3
Poster	5
Egenskaper på Poster.....	6
Tillåt överlappande villkorsområden	6
Tillåt automatberäkning i budgetverktyg	7
Tillåt redigering av budgetvärden	7
Importkälla	7
Budgetkälla	7
Standardnämnamnare.....	7
Redigera flera poster i taget.....	8
Överblick	8
Export av styrtabell till Excel	9
Import av styrtabell från Excel.....	9

Allmänt

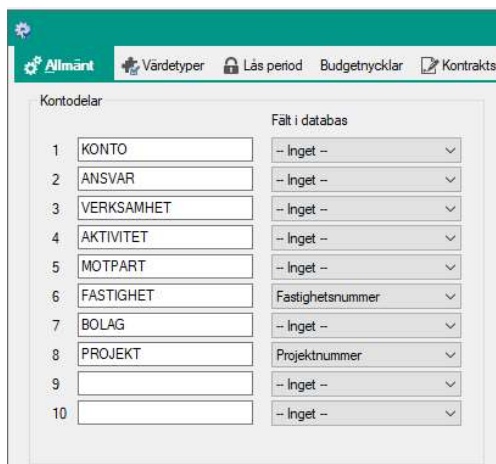
Objekt som följs upp i Verksamhetsanalys kallas **Kostnadsställen**. Exempel på kostnadsställen är t ex fastigheter, byggnader, hyresobjekt, projekt, administrativa enheter. Ett kostnadsställe kan i princip vara vad som helst. För att det ska vara meningsfullt att följa upp bör kostnadsstället kunna definieras entydigt med hjälp av en eller flera kontodelar i ekonomisystemet.

Kostnadsställena inordnas i **kostnadsställesgrupper** i Verksamhetsanalys.

I Verksamhetsanalys behöver man konfigurera ett antal begrepp för att kunna integrera med ekonomisystemet och visa information i form av rapporter. I detta dokument beskrivs hanteringen av **Poster och Styrtabell**. En post i Verksamhetsanalys motsvarar ett konto eller en gruppering av konton i ekonomisystemet. Styrtabellen kopplar ihop konton och kontokombinationer till poster i Verksamhetsanalys. Med hjälp av styrtabellen kan programmet styra till rätt post vid importer.

KONTODELAR

Första steget i configurationen av Verksamhetsanalys är att definiera de kontodelar som ska användas. Detta görs i dialogrutan **Meny, Inställningar, Alternativ**, flik **Allmänt**. Det finns plats för upp till 10 kontodelar.



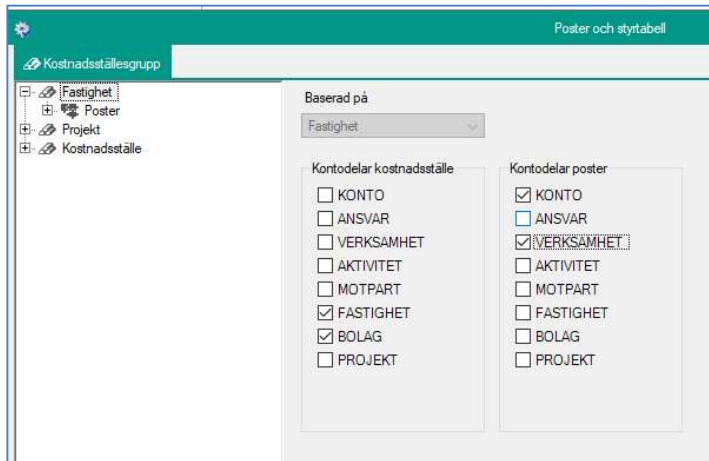
	Kontodelar	Fält i databas
1	KONTO	-- Inget --
2	ANSVAR	-- Inget --
3	VERKSAMHET	-- Inget --
4	AKTIVITET	-- Inget --
5	MOTPART	-- Inget --
6	FASTIGHET	Fastighetsnummer
7	BOLAG	-- Inget --
8	PROJEKT	Projektnummer
9		-- Inget --
10		-- Inget --

I vissa fall finns det direkta motsvarigheter i Vitecs databas till kontodelar i ekonomisystemet. Till exempel är det vanligt att den kod i ekonomisystemet som anger Fastighet är samma kod som fastighetsnumret i Vitec. Då kan man ange det i droplista i kolumnen Fält i databas.

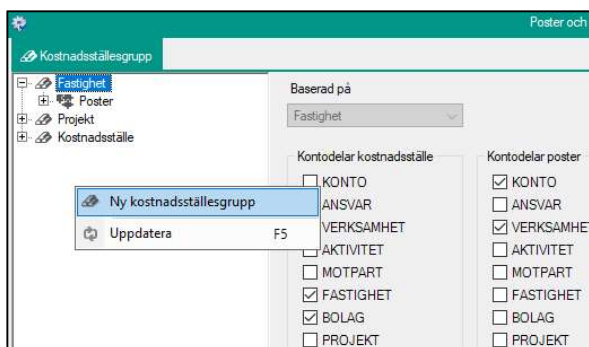
KOSTNADSSTÄLLESGRUPPER

Nästa steg är att definiera de **kostnadsställesgrupper** som ska användas. Detta görs i dialogrutan **Verktøy, Poster och Styrtabell**. Se lathund "Kostnadsställen och Kostnadsställesgrupper" för mer info. Bilden nedan visar en kostnadsställesgrupp baserad på fastighet. För varje kostnadsställesgrupp anger man vilka kontodelar som används för att identifiera kostnadsstället och vilka som används för att styra till posterna i radmallen. I exemplet

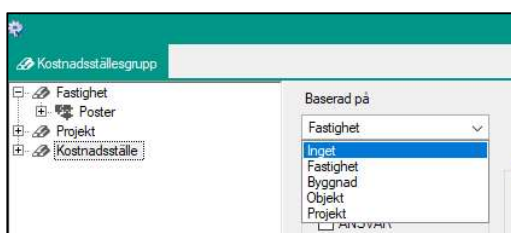
nedan behövs två kontodelar för att identifiera kostnadsstället, Fastighet och Bolag. För att styra till posterna i radmallen används kontodelarna Konto och Verksamhet.



För att skapa ny kostnadsställesgrupp, högerklicka i trädet och välj **Ny kostnadsställesgrupp**.

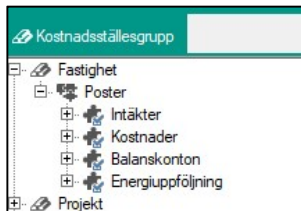


Den nya kostnadsställesgruppen lägger sig sedan som en nod i trädet. Namnge och välj vilken entitet den ska baseras på. Kostnadsställena lagras i en egen tabell i databasen. Om gruppen är baserad på **Fastighet, Byggnad, Objekt eller Projekt** skapas en referens till dessa tabeller. Dessa kostnadsställen kan sägas ”skugga” de ordinarie objekten och ärver deras egenskaper. Om man väljer **Inget** är kostnadsställesgruppen helt frikopplad från de ordinarie entiteterna i databasen.

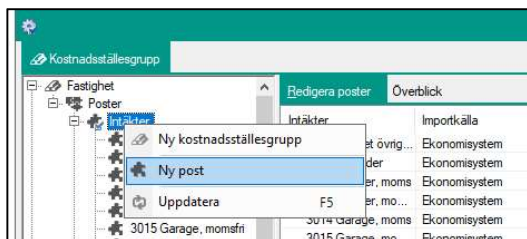


POSTER

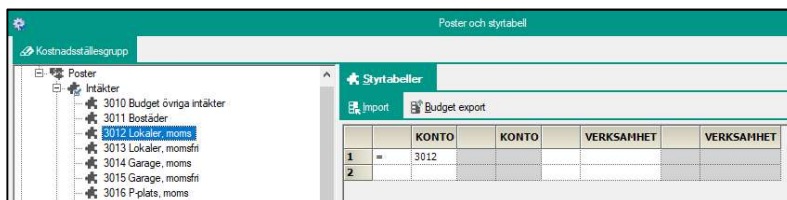
Till varje kostnadsställesgrupp hör en fast indelning av poster: **Intäkter**, **Kostnader**, **Balanskonton** och **Energiuppföljning**.



Under varje postnod skapar man sedan poster genom att högerklicka och välj **Ny post**. Namnge den nya posten och ange vilka kontokombinationer som ska styras till posten.



Bilden nedan visar vilket konto som gäller för posten **3012 Lokaler, moms**. Observera att endast de kontodelar som har ett kryss i **kontodelar poster** visas i styrtabellen.



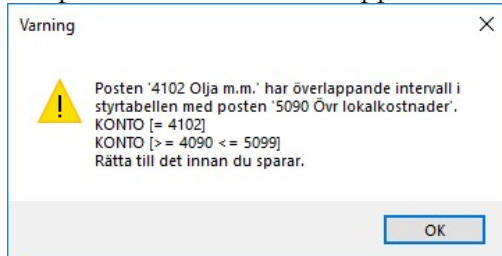
I exemplet används kontodelen Verksamhet i styrtabellen. Om man lämnar värdet för Verksamhet tomt så betyder det att alla verksamheter är giltiga för posten.

Man kan ange intervall av kontokombinationer. Operatorerna >=, <= och <> kan då användas. Bilden nedan visar ett exempel på kontointervall.



När man anger kontointervall är det viktigt att inte finns poster som överlappar varandra. Importerade värden skulle då visa fel. Det finns en inbyggd kontroll så om man råkar ange

överlappande villkors så visas en varningsruta när man försöker spara ändringarna. Det går inte att spara om det finns överlappande områden.



Man kan även ange att en post motsvaras av flera konto. Flera rader med konto anges då i styr Tabellen.

Import Budget export

		KONTO	KONTO
1	=	5090	
2	=	5093	
3	=	5095	
4			

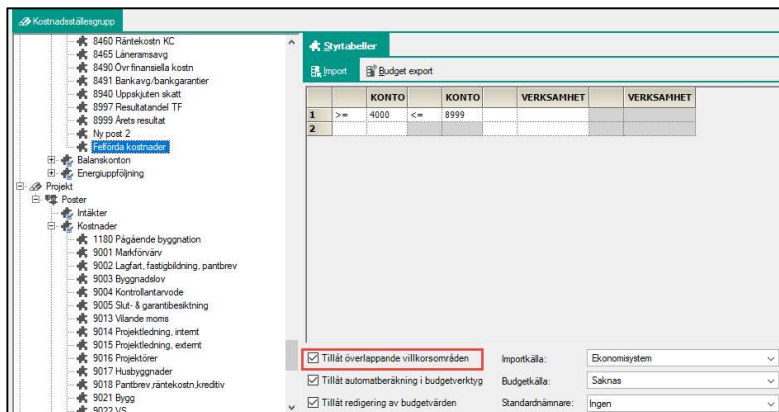
EGENSKAPER PÅ POSTER

Förutom styr Tabellen kan man ange ett antal egenskaper på posterna:

<input type="checkbox"/> Tillåt överlappande villkorsområden	Importkälla:	<input type="text" value="Ekonomisystem"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tillåt automatberäkning i budgetverktyg	Budgetkälla:	<input type="text" value="Saknas"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tillåt redigering av budgetvärden	Standardnämne:	<input type="text" value="Ingen"/>

TILLÅT ÖVERLAPPANDE VILLKORSOMRÅDEN

Ibland vill man kunna tillåta att ett villkorsområde överlappar andra, t ex om man använder poster som summerar ihop rader vars kontering inte uppfyller något villkorsområde. Sätt i så fall en markering i rutan **Tillåt överlappande villkorsområde**. Dessa villkor appliceras i slutet av inläsningen på överblivna poster. Bilden nedan visar ett exempel på post som summerar alla kostnadskonton. Genom att markera **Tillåt överlappande villkorsområden** visas inte varningen om överlapp när man sparar.



TILLÅT AUTOMATBERÄKNING I BUDGETVERKTYG

För att posten ska kunna räknas upp med budgetfaktorer krävs att denna egenskap är markerad. Vanligtvis tar man bort denna markering för poster vars budgetvärde redan är beräknat, t ex värden som kommer från Kontraktssimuleringen.

TILLÅT REDIGERING AV BUDGETVÄRDEN

För att manuell redigering av budgetvärden ska kunna göras krävs att denna egenskap är markerad. För värden som budgetberäknas i annan modul avaktiveras vanligtvis denna egenskap.

IMPORTKÄLLA

Här anger man vilken importkälla som används vid import av utfall från ekonomisystemet. Importer görs per kostnadsställesgrupp och importkälla. Alla poster som har samma importkälla berörs vid importen. Poster som har annan importkälla eller saknar importkälla lämnas orörda.

BUDGETKÄLLA

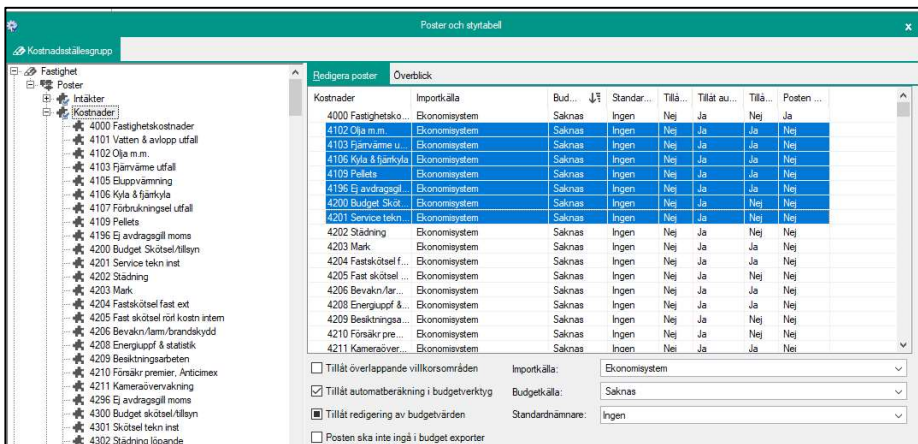
Här anger man vilken importkälla som används vid budgetimporter. Alla poster som har samma budgetkälla berörs vid importen. Poster som har annan budgetkälla eller saknar importkälla lämnas orörda. De två systemgenererade importkällorna **Kontraktssimulering** och **Energiuppföljning kostnader** kan användas som budgetkälla.

STANDARDNÄMNARE

Visar en droplista med alla nämnare och nämnargrupper. Standardnämne används i kolumner av typen **Nämnarkolumn** när man skapar rapportflikar. Se utförligare beskrivning i lathunden ”Nyckeltalskolumn med standardnämne”.

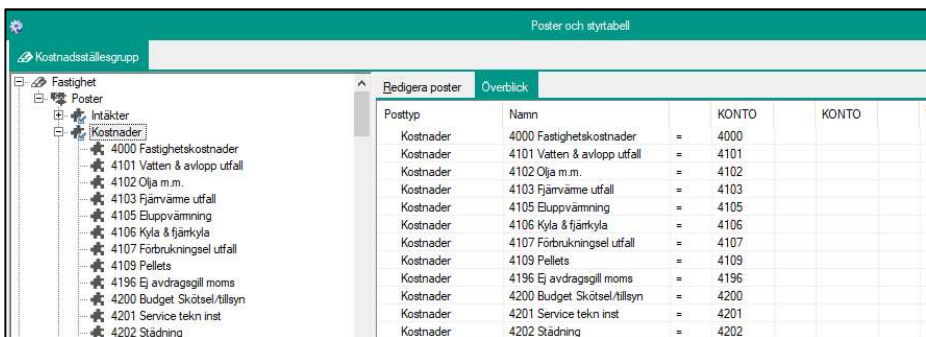
REDIGERA FLERA POSTER I TAGET

Om man klickar på en nod för poststyp så visas egenskaperna för de underliggande posterna i listform. Man kan ändra egenskaper för flera poster samtidigt.



ÖVERBLICK

Fliken **Överblick** visar hela styrtablellen i listform.



Export av styrtabell till Excel

Om man klickar på noden **Poster** så ser man hela styrtabellen för kostnadsställesgruppen.

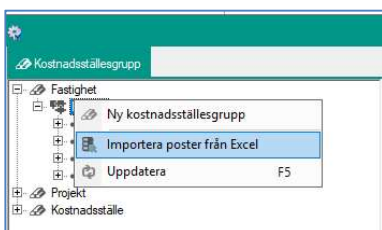
Posttyp	Namn	KONTO	KONTO	VERKS...	VERKS
Balanskonton	1110 Byggnader	=	1110		
Balanskonton	1111 Anskaffningsvärde byg...	=	1111		
Balanskonton	1112 Årets nybyggnad	=	1112		
Balanskonton	1113 Årets ombyggnad	=	1113		
Balanskonton	1114 Årets anskaffning	=	1114		
Balanskonton	1115 Årets försäljningar	=	1115		
Balanskonton	1116 Ack avskrivning byggnad	=	1116		
Balanskonton	1117 Ack hänfört t sålda byggn	=	1117		
Balanskonton	1118 Årets avskrivning byggn	=	1118		
Balanskonton	1119 Ing uppskriv byggnader	=	1119		
Balanskonton	1120 Uppskrivn hänfört t såld ...	=	1120		
Balanskonton	1121 Årets uppskrivningar	=	1121		

För att skicka listan till Excel, högerklicka i listan och välj kommandot **Exportera lista till Excel**.

Posttyp	Namn	Konto	Konto
Balanskonton	1110 Byggnader anskaffn	=	1110
Balanskonton	1125 Byggn anskaffn värde UR	=	1125
Balanskonton	1130 Mark anskaffn v	=	1130
Balanskonton	1150 Markan		
Balanskonton	1182 Pågåen		
Balanskonton	1183 Moms i		
Balanskonton	1210 BYggn		
Intäkter	123		
Intäkter	3005 Konc in		
Intäkter	3006 Koncent		
Intäkter	3010 Bostad		
Intäkter	3020 Lokaler		
Intäkter	3025 Galleria	=	3025
Intäkter	3029 Tillägg Galleria	=	3029

Import av styrtabell från Excel

Om man har skrivit in styrtabellen i en Excelfil enligt vissa regler kan man importera styrtabellen till Verksamhetsanalys. Importen är tillgänglig när man högerklickar på noden **Poster** i en kostnadsställesgrupp. Då visas en dialogruta där man väljer fil för import.



När man har bekräftat valet av fil gör programmet en kontroll av att innehållet i filen är uppställt på rätt sätt.

Excelfilen ska innehålla följande rubriker:
Posttyp (Intäkt, Kostnad, Balans eller Energi)

Namn

Därefter 4 kolumner för varje kontodel som är markerad i "Kontodelar poster".

Operator (=, >=, <>)

Värde på kontodelen, namnet på kontodelen ska visas i kolumnhuvudet.

Operator (<=)

Värde på Kontodelen, namnet på kontodelen ska visas i kolumnhuvudet.

Om operatören är "=" behöver det inte stå någon operator eller värde i de två högra kolumnerna.

För att man inte ska kunna skapa dubletter i databasen gör programmet följande kontroller:

Om en post med samma namn redan finns i databasen för aktuell kostnadsställesgrupp läggs inte ny post upp.

Om det redan finns en post i databasen som har kontointervall som överlappar ska posten skrivas ut till logglista med information om vad som överlappar.

Enbart om inga överlapp finns görs importen. D.v.s. om det finns överlappningar anses importen i sin helhet misslyckad.

Meddelande om lyckad import visas om allt gått bra.

Om man vill vara säker på att filen har rätt kolumnrubriker kan man börja med att exportera styrtablellen efter att man har angivit namnen på kontodelarna samt vilka som ska användas i **Kontodelar poster**.

Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut i Excel när man använder kontodelarna **Konto**, **Inv**, **Motpart**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Posttyp	Namn		Konto		Konto		Inv		Inv		Motpart		Motpart
32	Kostnader	4534 Reparation installationer	=	4534							=	1		
33	Kostnader	4535 Vägglöss	=	4535							=	1		
34	Kostnader	4536 Oförutsedda rep	=	4536							=	1		
35	Kostnader	4537 HC-anpassn mindre	=	4537							=	1		
36	Kostnader	4538 Merförsäljning	=	4538							=	1		
37	Kostnader	4539 Ej avdr moms uthyrningskostn	=	4539							=	1		
38	Kostnader	4540 S.1.3. Övrigt, myndighetsåtgärder	=	4540		=	4104				=	1		
39	Kostnader	4540 Arkitekter	=	4540		=	4120				=	1		
40	Kostnader	4540 Konvertering 2009	=	4540		=	4099				=	1		
41	Kostnader	4540 PL UH Arkitekt	=	4540		=	4112				=	1		
42	Kostnader	4540 PL UH Bygglöv/Anmälan	=	4540		=	4102				=	1		
43	Kostnader	4540 PL UH Projektmoms brutto	=	4540		=	4192				=	1		
44	Kostnader	4540 PL UH Tillval Badkar	=	4540		=	453813				=	1		
45	Kostnader	4540 PL UH Tillval balkonginlåsning	=	4540		=	453803				=	1		