

Utbildningswebinar: Mått

Anthonya & Viktor, Support



Anthonya Kumlin

Customer support specialist, Support and learning



Viktor Strandbrink

Customer support specialist, Support and learning



Mahir Eziz

Junior Customer support specialist, Support and learning

Innehåll

-  Vad är egentligen ett mått – och hur skiljer det sig från andra objekt?
-  Hur fungerar måtmallar, och när är det bäst att använda funktionen ändra flera mått?
-  Vilka kolumntyper finns i måttinställningarna – och hur hänger de ihop med formler?
-  Vilka generella inställningar för mått är särskilt viktiga att ha koll på?

 Vad är egentligen ett mått – och hur skiljer det sig från andra objekt?

- Ett mått är objekt där du följer upp framförallt måttdata. Exempelvis indikatorer där man följer upp siffervärden och för att göra beräkningar.
- Måttobjekt är även vad vi kallar risker, vilket vi kallar riskmått i Stratsys termer. Där vi följer upp sannolikhet och konsekvens som beräknas till ett riskvärde.
- Till skillnad från textobjekt där endast kommentaren följs upp.
- Aktivitet följer du aktivitetstatus.
- Ofta så väljer man att konsolidera ett mått, istället för att synliggöra det som en text nod. Detta betyder att informationen skiljer sig för ett mått på varje enhet.

Hur fungerar måtmallar, och när är det bäst att använda funktionen ändra flera mått?

- Måttmall är en mall, där vi ändrar formler för hur ett mått ska fungera.
- Här kan vi sätta upp flera inställningar , konsolideringsformler, beräkningar eller period som ska användas av flera mått.
- När man skapar eller ändrar en måttmall, så uppdateras inte befintliga mått
- För att ändra befintliga mått, behöver vi använda funktionen "ändra flera mått".

Måttmall är en mall, där vi ändrar formler för hur ett mått ska fungera.

Mitt arbete

Do board

Meetings

Organisation

2025

Planering 2026

Start

Verksamhetsplanering

Tidplan

Verksamhetsuppföljning

Rapporter

Administration

Organisation

Enhetsgrupper

Menyer

Behörighetsgrupper

Användare

Ansvarsroller

Inställningar

Styrmodeller

Datasets

Vyer av styrmodeller

Riskmatriser

Periodiciteter och deadlines

Exportvyninställningar

Aktivitetsinställningar

Byt ansvarig

Påminnelser och e-posttogg

Konsolideringsfält

Kommentarsinställningar

Nodtypsinställningar

Nyckelordsgrupper

Planering

Språk

Beskrivningsfält

Utseende

Externa länkar

Ändra huvudenhet för noder

AI

Måttinställningar

Måttmallar

Måttdatakolumner

Måttmallar

Namn	Läst	Beskrivning	Synlighet		
Negativ målluppylning	✓	Beskrivning...	Mått (Bruttoista med alla mått)	Analysera	Ändra måttmall
VP: Antalsmätt - Ju HÖGRE utfall desto bättre	✓	Använd detta val då måttet mäts numeriskt och där utfallet skall vara så högt som möjligt.	- Kvalitetsindikator (Kvalitet i grunduppdraget) - Indikatorer (Riskidentifiering mot mål)	Analysera	Ändra måttmall
VP: Antalsmätt - Ju LÄGRE utfall desto bättre	✓	Använd detta val då måttet mäts numeriskt och där utfallet skall vara så lågt som möjligt.	- Mått (Bruttoista med alla mått) - Kvalitetsindikator (Kvalitet i grunduppdraget)	Analysera	Ändra måttmall
VP: Ja/Nej	✓	Använd detta val då måttet ska besvaras med "Ja" eller "Nej". Ja anses bra som standard.	- Kvalitetsindikator (Kvalitet i grunduppdraget) - Indikatorer (Riskidentifiering mot mål)	Analysera	Ändra måttmall
VP: Procentuella mått (%) - Ju HÖGRE utfall desto bättre	✓	Använd detta val då måttet mäts i procent och där utfallet skall vara så högt som möjligt.	- Kvalitetsindikator (Kvalitet i grunduppdraget) - Indikatorer (Riskidentifiering mot mål)	Analysera	Ändra måttmall
VP: Procentuella mått (%) - Ju LÄGRE utfall desto bättre	✓	Använd detta val då måttet mäts i procent och där utfallet skall vara så lågt som möjligt.	- Kvalitetsindikator (Kvalitet i grunduppdraget) - Indikatorer (Riskidentifiering mot mål)	Analysera	Ändra måttmall
VP: Riskvärdering	✓	Används för riskidentifiering mot mål	Risker (Riskidentifiering mot mål)	Analysera	Ändra måttmall
Namn...	✓	Beskrivning...	Alla tillgängliga kolumner		

Avbryt

Spara

Måttmallar

Här kan vi sätta upp flera inställningar , konsolideringsformler, beräkningar eller perid som ska användas av flera mått.

Mitt arbete Do board Meetings Organisation 2025 Planering 2026

Start Verksamhetsplanering Tidplan Verksamhetsuppföljning Rapporter

Administration

Sök

Organisationsinställningar

- Organisation
- Enhetsgrupper
- Menyer
- Behörighetsgrupper
- Användare
- Ansvarsroller

Inställningar

- Styrmodeller
- Datasets
- Vyer av styrmodeller
- Riskmatriser
- Periodiciteter och deadlines
- Exportvinställningar
- Aktivitetsinställningar
- Byt ansvarig
- Påminnelser och e-postlogg
- Konsolideringsfält
- Kommentarsinställningar
- Nodtypsinställningar
- Nyckelordsgrupper
- Planering
- Språk
- Beskrivningsfält
- Utseende
- Externa länkar
- Ändra huvudenhet för noder
- AI

Måttinställningar

- Måttmallar
- Måttdatakolumner

Måttmallar

Måttmallar

VP: Antalsmått - Ju LÄGRE utfall desto bättre

Använd detta val då måttet mäts numeriskt och där utfallet skall vara så lågt som möjligt.

Enheter Inställningar

Periodicitet

År

Uppföljning

Startperiod

Tillåt att hoppa över perioder

Kolumner

Utfall	Mål	Måuppfyllnad

+ Lägg till kolumn

Riskmatrisinställningar

Måttet är en risk

Primär riskmatris

Riskmatris VP (Standardmall)

Sekundär riskmatris

Ingen

Färginställningar

Automatiskt Manuellt Ingen färg

Avbryt Spara och stäng

Måttmallar

För att ändra befintliga mått, behöver vi använda funktionen "ändra flera mått".

Administration

Sök

Organisationsinställningar

Organisation

Enhetsgrupper

Menyer

Behörighetsgrupper

Användare

Ansvarsroller

Inställningar

Styrmodeller

Datasets

Vyer av styrmodeller

Riskmatriser

Periodiciteter och deadlines

Exportvyninställningar

Aktivitetsinställningar

Byt ansvarig

Påminnelser och e-postlogg

Konsolideringsfält

Kommentarsinställningar

Nodtypsinställningar

Nyckelordsgrupper

Planering

Språk

Beskrivningsfält

Utseende

Externa länkar

Ändra huvudenhet för noder

AI

Måttinställningar

Måttmallar

Måttdatakolumner

Diagram

Ändra flera mått

Importera måttdata

Rapporteringsprocessen

Ändra flera mått

1. Urval

Vald version: 2025

☒ Uppdatera måtten i båda versionerna (Rekommenderas)

Styrmodell

Bruttolista med alla mått

Kolumn

Mått

Enhet

Organisation

☐ och underliggande enheter

Ändra enbart mått skapade från följande måttmall

Alla måttmallar

2. Vad skall uppdateras?

☐ Namn att byta till

Ändra till inställningar från följande måttmall

Inget valt

☒ Byt måttmall vid uppdatering

Definitioner

Markera alla

☐ Startperiod

☐ Alla kolumninställningar

☐ Rapportering

☐ Trendpil

☐ Periodisering

☐ Färginställningar

☐ Kolumnnamn

☐ Diagraminställningar

☐ Beräkningsformel - Baslinjevärde

☐ Konsolideringsformler

Antal mått som kommer att uppdateras: 29

Fortsätt

Ändra flera mått

 Vilka kolumntyper finns i måttinställningarna – och hur hänger de ihop med formler?

- **Definition av Kolumntyp:** Kolumntypen styr hur data visas i vyer, hur ansvariga påminns om rapportering och hur ofta data ska rapporteras in.
- **Tillgängliga Kolumntyper:**
 - **Utfall:** Används för utfallsdata. Måttansvariga får påminnelser att rapportera.
 - **Prognos:** Används för prognoser av förväntade utfall (ex. T1 och T2). Måttansvariga får påminnelser.
 - **Mål:** Används för målvärden. Måttansvariga får påminnelser.
 - **Årsmål:** Används för ett värde som gäller hela året, rapporteras endast i sista perioden (ex. December).
 - **Standard:** Används för beräkningskolumner och integrerade kolumner där ingen påminnelse om rapportering ges.

 Vilka kolumntyper finns i måttinställningarna – och hur hänger de ihop med formler?

- **Användning av Kolumntyp:**

- Kolumntypen kan styra hur data visas i rapporter och vyer och möjliggör användning av olika namn för samma typ av data.
- Genom att välja nodegenskapen för kolumntyp istället för namn får man en mer robust uppsättning, vilket gör det enklare att hantera förändringar i namn utan att påverka rapporteringen.

- **Påminnelser och Ansvarsroller:**

- Kolumntypen avgör vilken ansvarsroll som ansvarar för rapporteringen av olika typer av data (ex. mål vs. utfall).
- Användare tilldelade specifika ansvarsroller får påminnelser om att rapportera i de kolumner som de ansvarar för.

Påminnelser och Ansvarsroller:

Ansvarsroller
Varför ser jag inte uppgiften i min
att göra-lista?

Administration

Organisationsinställningar

Ansvarsroller

Inställningar

Ändra ansvarsroll

Allmänt

Namn

Hjälpstext

Ansvar

Text

Aktivitet

Mått

Gör synlig för noder i följande kolumner

Namn

Beskrivning

Kolumntyp

Postfix

Standard

Utfall

Mål

Prognos

Årsmål

Särskild rapporteringsbehörighet krävs vid uppföljning

Konsolidering för enheter

Detta objekt har ännu inte fördelats till andra enheter än Organisation. Fördela ut objektet för att kunna ställa in konsolideringsformler.

 Vilka kolumntyper finns i måttinställningarna – och hur hänger de ihop med formler?

- **Relevans av Årsmål:**
 - Årsmål tillåter endast inmatning av ett värde i den sista perioden av året, vilket gäller för alla perioder om måttet har en tätare periodicitet än "År" (ex. kvartal).
- **Sammanfattning**
- Genom att förstå kolumntyper och deras funktioner kan användare effektivt hantera mått och säkerställa korrekt rapportering och analys av data. Det är viktigt att välja rätt kolumntyp för att optimera användningen av formler och påminnelser i systemet.

⚙ Vilka generella inställningar för mått är särskilt viktiga att ha koll på?

- Ha aldrig en beräkningsformel och en konsolideringsformel samtidigt
- Ändra periodicitet på mått – Är det möjligt?
- Var försiktiga med ändring av konsolideringsformel.
- Varför kan jag inte fördela ner vissa mått