

Community Live 2018



Denna presentation spelas in och kommer sedan att läggas upp på Vismas Community

Visma Insikt

Analys, planering och prognos

- Bättre beslut och smartare verksamhetsstyrning i Visma Business

Hans Kallin, Produktchef



Visma Business Produktlinje



Generellt om BI

Vad är Beslutsstöd egentligen?

"En bred kategori av applikationer av teknologier för att samla, lagra, analysera, dela och ge åtkomst till data för att hjälpa anställda att kunna fatta bättre affärsbeslut"

GARTNER GROUP

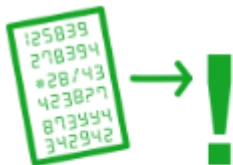
Generellt om BI

Vad innebär det i praktiken?



Generellt om BI

Fördelar med Business Intelligence (BI)



Data blir beslut



Tillgängligt för alla



Överblick och detaljer



Visualiseringar och grafik



Analys

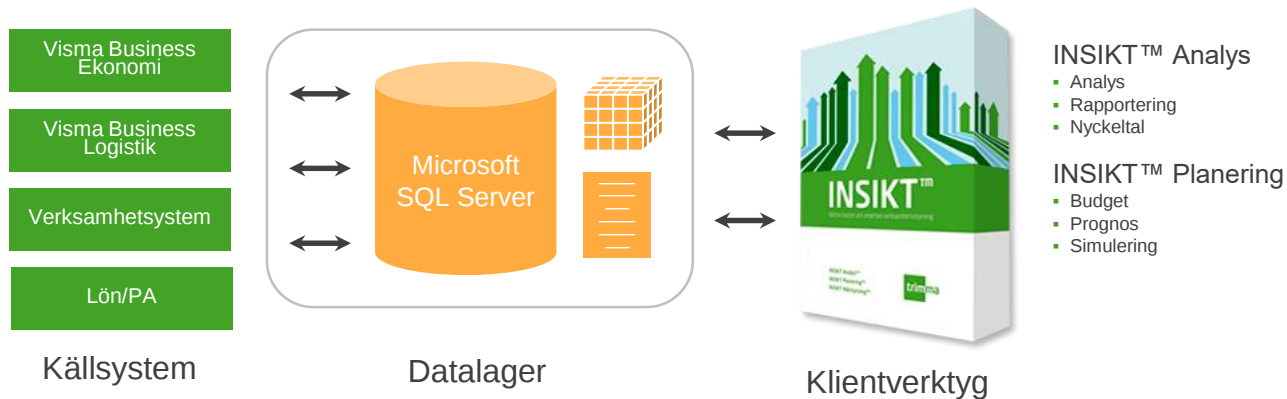


Mindre manuellt arbete

Vad är Visma INSIKT

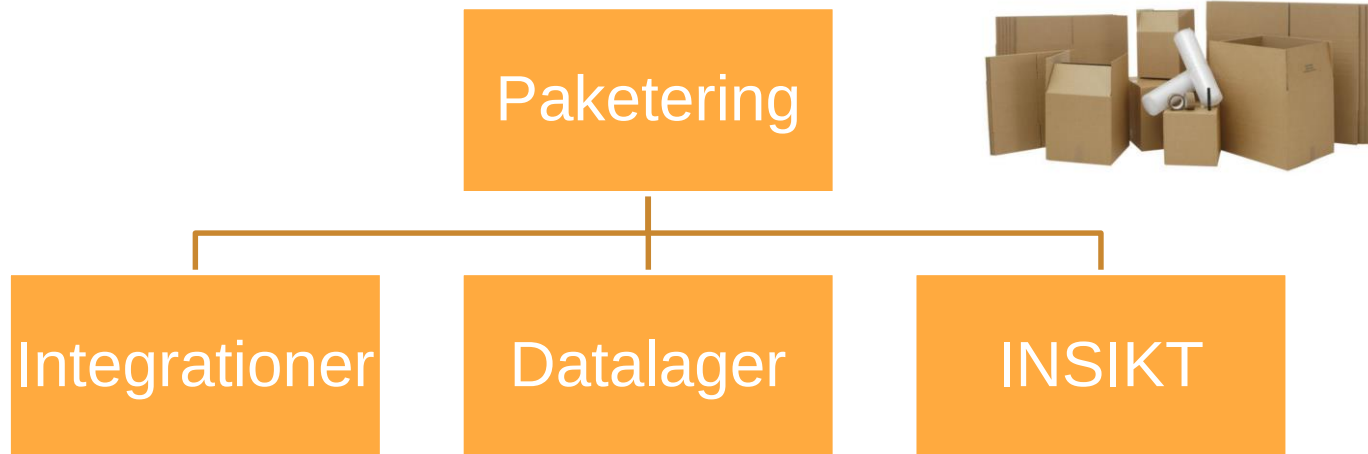
- Komplet system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.
- Stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera till analys och målstyrning.
- **Planering**
 - Modul med processtöd för budget, prognoser och simulering.
- **Analys och uppföljning**
 - Lättanvänt men kraftfullt verktyg för hela organisationen.

Vår plattform



Vad omfattar paketering?

- En paketering är en standardiserad helhetslösning
- Knyter ihop våra lösningar



Paketering Visma Business

- Generell integration Visma Business
- Standardiserar och automatiserar uppsättningen av Visma INSIKT



Visma INSIKT för Visma Business

Standardlösning som följer samma mall men anpassar sig efter kundens konfiguration av Visma Business

- Integreras med Visma Business direkt via databas
 - Läser data
 - Skriver tillbaka budget och prognos
- Budget och prognos
 - Konto & ansvarsenhet nivå är med i standardpaketeringen
 - Kan anpassas efter behov.

Tabeller i standardintegrationen

Huvudbokstransaktioner	AcTr
Produkttransaktioner	ProdTr
Orderrad	OrdLn
Order	Ord
Konto	Ac
Budgetrader	BgtLn
Kontogrupperingar	AcGr
Ansvarsheter	R1-R12
Aktörer	Actor
Anläggningar	Prop
Produkter	Prod
Texter	Txt
Verifikattyper	VoTp
Lager	Stc
Företagsinformation	FrmData
Bokföringsperioder	AcPr

**Det går bra att lägga till DME tabeller och fält men är inte inkluderat i Visma business paketeringen.*

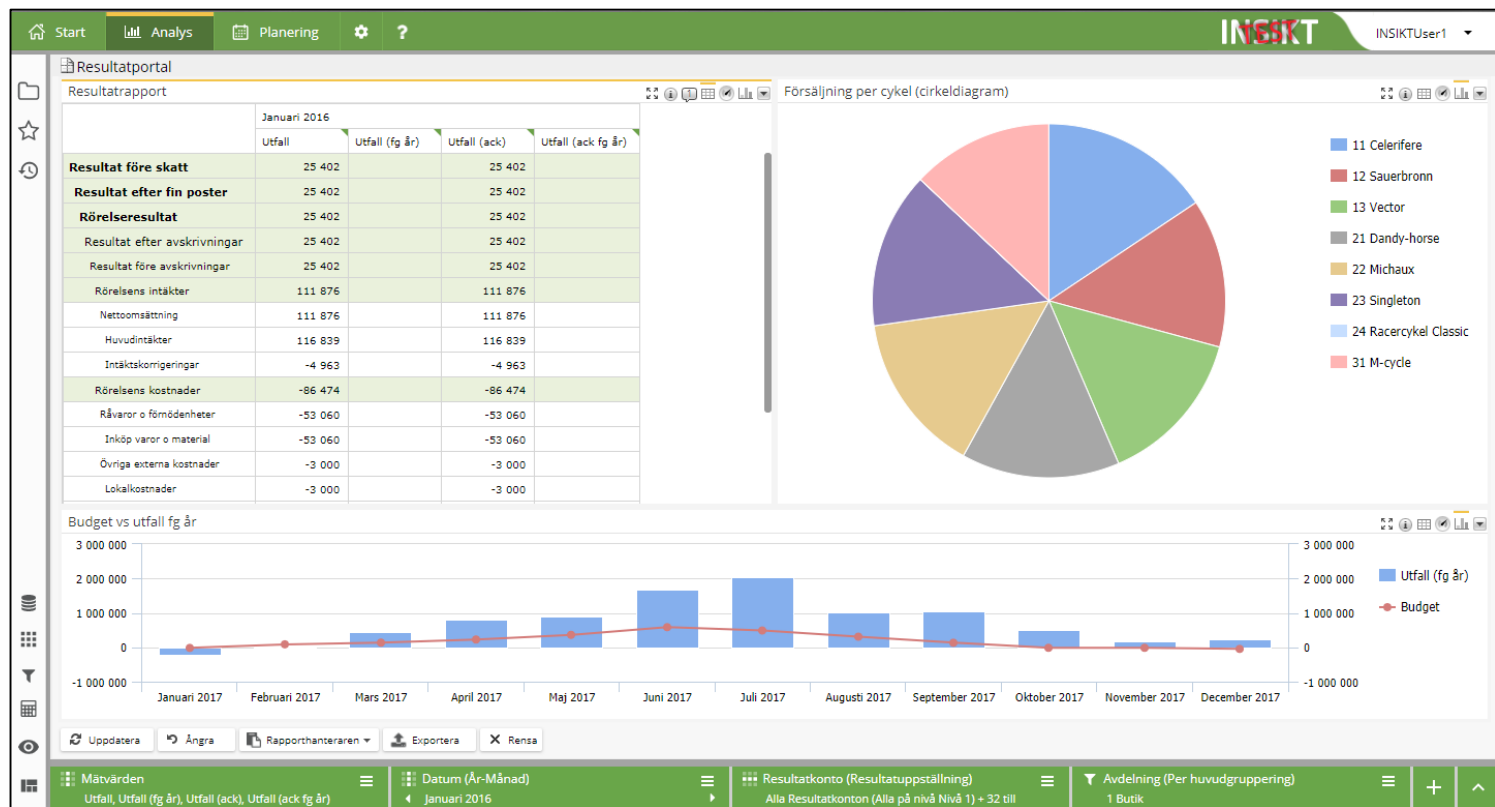
Visma INSIKT Analys

Enkel användning

Visma INSIKT är en lättanvänd, kraftfull och visuell produkt som ger varje användare tillgång till såväl övergripande sammanhang som underliggande detaljer.

- Modernt och enkelt designspråk
- Browserstöd
- Fritextrapporter
- Wysiwyg-export
- XML-fakturor via integration med EFH system
- Perspektiv
- Inmatningskontroller
- Portalplanering

Visma Insikt Analys - portalrapport



Visma Insikt Analys - rapport

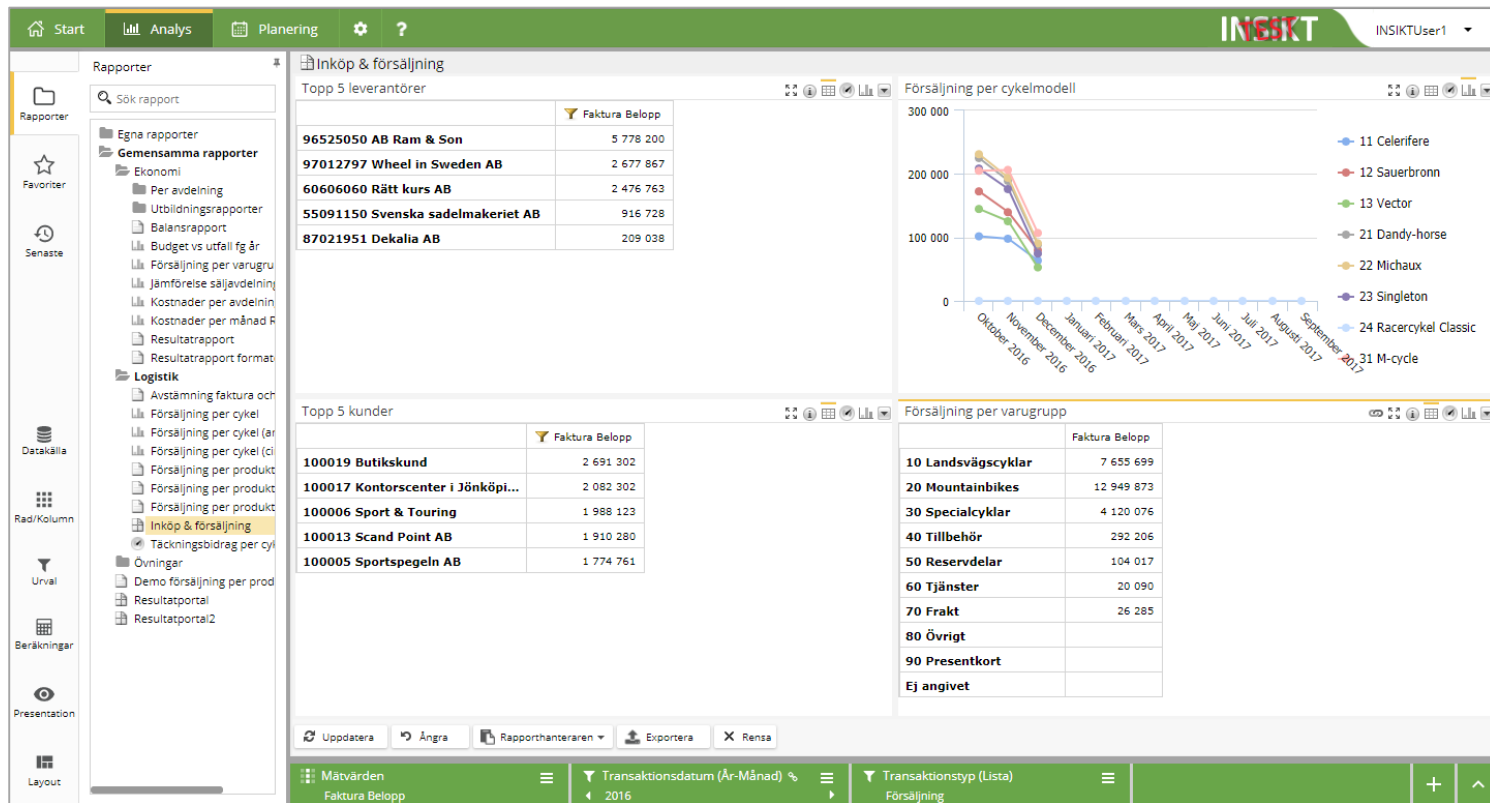
Start Analys Planering ? INSIKT INSIKTUser1										
Resultatrapport formaterad										
	November 2016					December 2016				
	Utfall (fg år)	Budget - Utfall (fg år)	Utfall	Budget	Budget - Utfall (fg år) %	Utfall (fg år)	Budget - Utfall (fg år)	Utfall	Budget	Budget - Utfall (fg år) %
Skatt på årets resultat		30 000		-30 000	-100 %		30 000	-1 905 258	-30 000	-100 %
Skatt på årets resultat		30 000		-30 000	-100 %		30 000	-1 905 258	-30 000	-100 %
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat		30 000		-30 000	-100 %		30 000	-1 905 258	-30 000	-100 %
Resultat före skatt		797 510	158 828	-797 510	-100 %	-105 191	3 292 319	245 093	-3 397 510	-97 %
Resultat efter fin poster		797 510	158 828	-797 510	-100 %	-105 191	3 292 319	245 093	-3 397 510	-97 %
Rörelseresultat		787 510	158 828	-787 510	-100 %	-105 191	3 282 319	245 093	-3 387 510	-97 %
Resultat efter avskrivningar		787 510	158 828	-787 510	-100 %	-105 191	3 282 319	245 093	-3 387 510	-97 %
Avskrivning materiella anl		30 000	-8 133	-30 000	-100 %	-3 067	26 933	-8 133	-30 000	-90 %
Resultat före avskrivningar		757 510	166 961	-757 510	-100 %	-102 125	3 255 386	253 227	-3 357 510	-97 %
Rörelsens intäkter		-3 000 000	1 082 754	3 000 000	-100 %		-1 300 000	1 163 210	1 300 000	-100 %
Nettoomsättning		-3 000 000	1 082 754	3 000 000	-100 %		-1 300 000	1 163 210	1 300 000	-100 %
Huvudintäkter		-3 000 000	1 185 984	3 000 000	-100 %		-1 300 000	1 222 865	1 300 000	-100 %
Fakturerade kostnader		0	1 500				0	1 400		
Intäktskorrigeringar		0	-104 730				0	-61 055		
Rörelsens kostnader		3 757 510	-915 793	-3 757 510	-100 %	-102 125	4 555 386	-909 983	-4 657 510	-98 %
Råvaror o förnödenheter		2 100 000	-528 575	-2 100 000	-100 %		3 000 000	-532 445	-3 000 000	-100 %
Inköp varor o material		2 100 000	-528 575	-2 100 000	-100 %		3 000 000	-532 445	-3 000 000	-100 %
Förändring lager		0					0			
Övriga externa kostnader		855 749	-128 699	-855 749	-100 %	-48 900	806 849	-119 019	-855 749	-94 %
Lokalkostnader		177 000	-37 500	-177 000	-100 %	-42 000	135 000	-35 560	-177 000	-76 %
Hyra av anläggningstillgångar		30 000		-30 000	-100 %		30 000		-30 000	-100 %
Förbrukningsinv o material		35 000		-35 000	-100 %		35 000		-35 000	-100 %
Reparation o underhåll		3 750		-3 750	-100 %		3 750		-3 750	-100 %

Uppdatera Ångra Rapporthanteraren Exportera X Rensa

Mätvärden Datum (År-Månad) Resultatkonto (Resultatuppställning) Avdelning (Per huvudgruppering)

Utfall, Utfall (fg år), Budget + 2 till November 2016, December 2016 Alla Resultatkonton (Alla på nivå Nivå 1) + 29 till Alla Avdelningar

Visma Insikt Analys - rapport



Rapporthanterare – Prenumerera - Ögonblicksbilder

The screenshot displays the 'INSIST' application interface. The main window is titled 'Rapporthanterare' and is currently on the 'Prenumerera' (Subscription) tab. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation icons for 'Rapporter' (Reports), 'Favoriter' (Favorites), 'Senaste' (Latest), 'Datakälla' (Data Source), 'Radikolumn' (Row Column), 'Urval' (Selection), 'Beräkningar' (Calculations), 'Presentation' (Presentation), and 'Layout'.
- Top Bar:** Includes 'Start', 'Analys', 'Planering', and a user profile 'INSISTUser1'.
- Main Content Area:**
 - Tillgängliga prenumerationer:** A dropdown menu set to 'Skapa ny' (Create new) with a 'Radera' (Delete) button.
 - Titel:** A text field containing 'Resultatrapport'.
 - Mailtext:** A large text area for email content.
 - Ändra information:** A button to edit report details.
 - Radera:** A button to delete the subscription.
 - Prenumerera:** The active tab, showing a 'Schemalägg ögonblicksbilder' (Schedule snapshots) section with a 'Schema:' dropdown (set to 'Varje vecka'), a 'Tidpunkt:' dropdown (set to '08:00'), and a 'Dag:' section with checkboxes for 'Mån', 'Tis', 'Ons', 'Tor', 'Fre', 'Lör', and 'Sön'. A 'Skicka nu' (Send now) button is at the bottom.
 - Användare / Grupper:** A section for selecting users or groups. It lists 'Alla användare:' (All users) including Adam, Alexander Åström-Karlsson, Anders Uddenberg, Andreas, Andreas Håkansson, Annika Olander, Björn Mustot, and Britt-Marie Engeröth. A 'Valda användare:' (Selected users) field shows 'INSISTUser1'.
 - Buttons:** 'Spara' (Save) and 'Stäng' (Close) buttons are at the bottom right.
- Bottom Bar:** Displays 'Reliabil o pr' (Reliable and price) with values '-19 900' and '-19 900'. It also includes buttons for 'Uppdatera' (Update), 'Ändra' (Change), 'Rapporthanteraren' (Report manager), 'Exportera' (Export), and 'Rensa' (Clear).
- Status Bar:** Shows 'Månvärden' (Monday values) and 'Datum (År-Månad)' (Date (Year-Month)) as '4 Januari 2017'.

Visma INSIKT

Planering, prognos

Planeringsprocesser

Budget

Prognos



- Kvalitet
- Kontroll
- Säkerhet
- Ordning

Visma INSIKT Planering

Flera budgettyper

- Resultatbudget
- Personal
- Investering
- Intäkter
- Simulering
- Projekt
- Möjlighet att skapa prognose
- Översikt budgetprocess och godkännande



Information på en plats

The screenshot displays the INSIGHT web application interface. The top navigation bar includes 'Start', 'Analys', 'Planering', and a user profile 'INSIKTUser1'. The left sidebar contains navigation options like 'Utforska', 'Favoriter', and 'Senaste'. The main content area is titled 'Budget 2017 för 1 Butik' and shows a progress flow: 'Ej påbörjad', 'Klar' (by Julia Engdahl), 'Godkänd' (by Julia Engdahl), 'Godkänd' (by Christoffer Lillevang), and 'Slutförd'. Below this, there are sections for 'Meddelanden' (messages) and 'Dokument' (documents). The 'Meddelanden' section lists messages such as 'Kan du kontrollera kostnadskonton?' and 'Would you rather fight 100 duck-sized hor...'. The 'Dokument' section shows a document 'Bilaga A.docx'. The bottom section, 'Övergripande planeringskommentar', contains a comment about the department's progress.

Start | Analys | Planering | ? | **INSIKT** | INSIKTUser1

Version
Budget 2017
Prognos 1 2017

Mina k-ställen

Hela organisationen
1 Butik
3 Innesälj
6 Montering & produktion
7 Marknad
8 Ekonomi
9 IT
Ej angivet

Info | Inmatning | Översikt

Budget 2017 för 1 Butik

✓ Ej påbörjad | ✓ Klar (Julia Engdahl, 2017-09-05) | ✓ Godkänd (Julia Engdahl, 2017-09-05) | ✓ Godkänd (Christoffer Lillevang, 2017-09-05) | ✓ Slutförd

Status: Klar och Godkänd
Ändrad: 2017-09-05
Ändrad av: Britt-Marie Engeröth
Skapad av: Adam
Skapad: 2017-02-12

Meddelanden

Kan du kontrollera kostnadskonton? av Adam, 2017-02-17

Would you rather fight 100 duck-sized hor... av Anders U, 2017-02-21

• Test av Susanne N, 2017-04-25

• Demo av Hans V, 2017-05-30

+ Lägg till | Visa mer | Markera alla som lästa

Funktioner

Logg

Användare

Instruktioner

Visa alla kommentarer

Övergripande planeringskommentar

Avdelningen går bra. Försäljningen upp och kostnaderna under kontroll

Dokument

Bilaga A.docx av Adam, 2017-02-17

Översikt

Start

Analys

Planering

INSIKT

INSIKTUser1

Info

Inmatning

Översikt

Version

Budget 2017

Prognos 1 2017

Mina k-ställen

Hela organisationen

1 Butik

3 Innesälj

6 Montering & produktion

7 Marknad

8 Ekonomi

9 IT

Ej angivet

Ej påbörjad: 0

Bearbetar: 4

Första godk.: 0

Andra godk.: 0

Slutförd: 3

Organisation

Organisation		Ej påbörjad	Bearbetar	Första godk.	Andra godk.	Slutförd
Hela organisationen	Info Inmatning		Klar (4 av 7)			(3 av 7)
1 Butik	Info Inmatning					Lås upp
3 Innesälj	Info Inmatning		Klar			
6 Montering & produktion	Info Inmatning					Lås upp
7 Marknad	Info Inmatning		Klar			
8 Ekonomi	Info Inmatning		Klar			
9 IT	Info Inmatning					Lås upp
Ej angivet	Info Inmatning		Klar			

Inmatning

Start Analys Planering ?						
Info Inmatning Översikt						
Budget 2017 för 1 Butik						
Visning: Använda konton i struktur Sök: Återställ						
	Utfall 2015	Utfall 2016*	Budget 2016	Utfall (ack 2016:10)	Budget 2016 (ack 2016:10)	Budget 2017
Alla Resultatkonton	-7 000	923 357		923 357		1 185 974
Resultat före skatt	-7 000	923 357		923 357		1 185 974
Resultat efter fin poster	-7 000	923 357		923 357		1 185 974
Rörelseresultat	-7 000	923 357		923 357		1 185 974
Resultat efter avskrivningar	-7 000	923 357		923 357		1 185 974
Avskrivning materiella anl		-18 000		-18 000		-800 000
Avskrivning anl plan		-18 000		-18 000		-800 000
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier		-18 000		-18 000		-800 000
Nedsk o återför nedskr oms						-26
Nedsk o återför nedskr oms						-26
7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar						-26
Resultat före avskrivningar	-7 000	941 357		941 357		1 986 000
Rörelsens intäkter		2 169 321		2 169 321		2 867 000
Nettoomsättning		2 169 321		2 169 321		2 867 000
Huvudintäkter		2 192 667		2 192 667		2 660 000
3031 Försäljning varor, Sverige 25% moms						170 000
3032 Försäljning varor, Sverige 12% moms						40 000
3035 Försäljning varor, export						30 000
3051 Försäljning varor lagerförda, Sverige 25% moms		2 192 667		2 192 667		2 300 000
3052 Försäljning varor lagerförda, Sverige 12% moms						120 000
3053 Försäljning varor lagerförda, Sverige 6% moms						10 000
Intätskorrigeringar		-23 346		-23 346		207 000
3731 Låmnade kassarebatter		-23 346		-23 346		-25 000
3740 Öres- och kronutjämning		18		18		232 000
Rörelsens kostnader	-7 000	-1 227 964		-1 227 964		-881 000
Råvaror o förnödenheter		-988 480		-988 480		-790 000
Inköp varor o material		-988 480		-988 480		-800 000
4059 Kostnad såld lagervara		-988 480		-988 480		-800 000
Förändring lager						10 000
4900 Förändring av lager (gruppkonto)						10 000
Övriga externa kostnader	-7 000	-57 000		-57 000		15 000

Uppdatera | Exportera | Spara | Spara formatering

Inmatning och periodisering

Start | Analys | Planering | ?

INSIKT INSIKTUser1

Info | Inmatning | Översikt

Budget 2017 för 7 Marknad

Visning: Använda konton i struktur | Sök: | Sök | Återställ

	Utfall 2015	Utfall 2016*	Budget 2016	Utfall (ack 201610)	Budget 2016 (ack 201610)	Budget 2017
Alla Resultatkonton		-185 000		-185 000		-94 000
Resultat före skatt		-185 000		-185 000		-94 000
Resultat efter fin poster		-185 000		-185 000		-94 000
Rörelseresultat		-185 000		-185 000		-94 000
Resultat efter avskrivningar		-185 000		-185 000		-94 000
Resultat före avskrivningar		-185 000		-185 000		-94 000
Rörelsens intäkter						106 000
Nettoomsättning						106 000
Huvudintäkter						106 000
3051 Försäljning varor lagerförda, Sverige 25% moms						100 000
3052 Försäljning varor lagerförda, Sverige 12% moms						6 000
Rörelsens kostnader		-185 000		-185 000		-200 000
Övriga externa kostnader		-185 000		-185 000		-200 000
Reklam o pr		-185 000		-185 000		-200 000
5910 Annonsering		-185 000		-185 000		-200 000

Version: Budget 2017
Prognos 1 2017

Mina k-ställen

Hela organisationen

- 1 Butik
- 3 Innesälj
- 6 Montering & produktion
- 7 Marknad
- 8 Ekonomi
- 9 IT
- Ej angivet

Budget 2017 för 7 Marknad

Visning: Använda konton i struktur Sök Återställ

	Utfall 2015	Utfall 2016*	Budget 2016	Utfall (ack 201610)	Budget 2016 (ack 201610)	Budget 2017
Alla Resultatkonton		-185 000		-185 000		-94 000

Fördelning: (Egen, ej sparad)

Månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Procent (%)	0%	10%	15%	50%	20%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Planering utifrån behörigheter

Start Analys Planering ?

INSIKT

INSIKTUser1

Koppla Användare-Organisation

Egenskaper

Hantera Versioner

Instruktioner

Periodiseringar

Planeringstyp:
Resultat

Användare:
Bjorn Muscot (SIVRACAZ\bjorn.muscot)

Organisationer och roller

Organisation	Planerare	Första godkännare	Andra godkännare	Analys
☒ Hela organisationen	☐	☐	☐	☐
... ☐ 1 Butik	☐	☐	☐	☐
... ☐ 3 Innesälj	☒	☐	☐	☐
... ☐ 6 Montering & produktion	☐	☐	☐	☐
... ☐ 7 Marknad	☐	☐	☐	☐
... ☐ 8 Ekonomi	☐	☐	☐	☐
... ☐ 9 IT	☐	☐	☐	☐
... ☐ Ej angivet	☐	☐	☐	☐

Summering

Tre saker som du kan ta med dig

1

Kontroll

Få kontroll på budget och prognosprocessen.

Kostnadsmedvetenhet

Intäktsfokus

Tid för analys istället för sammanställning

2

Heltäckande

Stödja en heltäckande rapportering och analys.

Ett verktyg för sällan användare och superanvändare.

3

Integration

Integrerat med Visma Business.

Korrekta uppgifter och datakvalitet.

Datalager för att hantera data från andra applikationer som finns i verksamheten.



Respect
Reliability
Innovation
Competence
Team spirit

Community Live 2018

