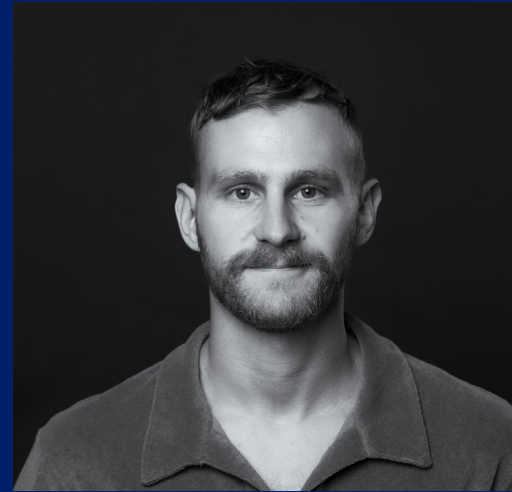


Smart användning i CANEA Workflow

Presentation



Fanny Berggren
Implementationskonsult
CANEA



Gustav Levin
Implementationskonsult
CANEA

Agenda

- ▶ Hantering av larm
- ▶ Fsstyrning av underärenden
- ▶ Aggregering i vyer
- ▶ Frågor

Hantering av larm

Bakgrund

- ▶ Larm i ärenden kan skapas på två olika sätt: antingen genom faslarm eller genom larmregler som är kopplade till datumfält.
- ▶ Faslarm bygger på fasta och fördefinierade värden som är kopplade till varje fas i flödet. Tid till larm går att justera från dagar/timmar.
- ▶ Larmregler utgår i stället från specifika datumfält och kan därmed anpassas mer flexibelt utifrån olika typer av datumstyrda händelser.
- ▶ När ett larm aktiveras visas det i ärendet med en ikon. En gul ikon innebär att ärendet närmar sig sitt larmdatum, medan en röd ikon visar att larmdatumet har passerats.



Användarfall

- ▶ Vi har en åtgärd som vi ska skicka till en kollega. I åtgärden finns ett datumfält "förväntat klart". På datumet finns en larmregel. Regeln pekar på datumet i fas 1. Detta är det vanligaste fallet hur larmregler sätts.
- ▶ Den ansvarige för åtgärden upptäcker att datumet är satt alldeles för tidigt. Hur ska detta hanteras?
 - Alt. 1 – Ansvarig skickar åtgärden bakåt till skapare som uppdaterar datum och skickar ärendet framåt igen.
 - Alt. 2 – Den ansvarige kan själv uppdatera datumet i den fasen som ärendet befinner sig i.



Alternativ 1 & 2

- ▶ Om larmet är satt på Registrering (fas 1)
 - Fördel: Larmet sätts innan vi redigerar eller öppnar fasen.
 - Nackdel: Kan inte uppdatera larmet i samma fas som vi står i.
- ▶ Om larmet är satt på Genomförande (fas 2)
 - Fördel: Vi kan uppdatera larmet i samma fas.
 - Nackdel: Larmet initieras inte förens vi har redigerat ärendet.

Alternativ 3

- ▶ Om vi både vill initiera ett larm från "Registrering" men samtidigt kunna uppdatera det i "Genomförande", så kan vi istället använda ett datumfält utan egenskapskategori med beräkningsregler.

Namn
Larm på förväntat klart (utan €)

Använd villkor

Rangordning
1 ▼

Hämta larmdatum från *
Registrering - Förväntat klart ▼

Tid före larmdatum som första varningsbrev skickas
2 Dagar 0 Timmar

Tid mellan påminnelser
10 Dagar 0 Timmar

OK Avbryt

Namn
Larm på förväntat klart (utan €)

Använd villkor

Rangordning
1 ▼

Hämta larmdatum från *
Genomförande - Förväntat klart ▼

Tid före larmdatum som första varningsbrev skickas
2 Dagar 0 Timmar

Tid mellan påminnelser
10 Dagar 0 Timmar

OK Avbryt

Hur gör man?

- ▶ Istället för att koppla larmet direkt mot datumfältet använder vi två extra komponenter.
- ▶ Den ena är ett datumfält utan egenskapskategori, fältet är också kopplat till larmregeln. Vi kallar det för larmregelfält.
- ▶ Den andra är ett nummerfält med standardvärde 0 som vi kan kombinera med hjälp av en beräkningsregel.



När vi ändå pratar om larm...

- ▶ En sak som är lätt att missa i konfiguration är vem som ska ta emot notifieringar i faser.
- ▶ Som standard får alla roller med rättigheter i fasen påminnelser.
- ▶ I de fallen då det bara finns en roll med rättigheter så är det här inga problem, men så fort det finns flera användare eller grupper som kan hantera ärendet så kan det bli mycket notifieringar.

Tid till larm
(Dagar och timmar)

0	☰
0	

Mottagare av notifieringar i fasen

Alla roller med rättigheter i denna fas

Beslutsfattare

Handläggare

Skapare

OK Avbryt

När vi ändå pratar om påminnelser...

- ▶ Påminnelserna är standard för ärendemodulen, alltså oberoende på ärendetyp.
- ▶ Man kan anpassa påminnelser med hjälp av dolda textfält i faserna. Textfältet har en tagg som standardvärde, vilket översätts i mailet.

E-post för påminnelser

Ämne

[Case::Fullidentity] - [Case::Name] har ändrat larmstatus

Innehåll

[Case::Fullidentity] - [Case::Name] har ändrat larmstatus.

[Property::Mailmeddelande]

Följ länken nedan för att nå ärendet:

Inkludera länk till ärendet i slutet på påminnelse-epost

Typ

Textfält

ID

15726

Ledtext

Mailtext (dold)

Stil på ledtext

Fetstil Kursiv

Färg på ledtext ?

Position av ledtext

Överst

Antal rader

1

Max antal tecken

1 000

Standardvärde

Önskat klardatum för åtgärd har överskridits. Vänligen hantera ärendet så fort som möjligt.

Egenskapskategori

+ Skapa ny egenskapskategori

Mailmeddelande

När vi ändå pratar om påminnelser...

E-post för påminnelser

Ämne

[Case::Fullidentity] - [Case::Name] har ändrat larmstatus


Innehåll


[Case::Fullidentity] - [Case::Name] har ändrat larmstatus.

[Property::Mailmeddelande]

Följ länken nedan för att nå ärendet:

Inkludera länk till ärendet i slutet på påminnelse-epost

CANEA ONE 



Till:  Gustav Levin Mån 2026-05-18 16:40

ÅTG2-3118 - Kontroll och sortering av berörd produkt har ändrat larmstatus.

Önskat klardatum för åtgärd har överskridits. Vänligen hantera ärendet så fort som möjligt.

Följ länken nedan för att nå ärendet:

[ÅTG2-3118 Kontroll och sortering av berörd produkt](#)

 Svara  Vidarebefordra

Fasstyrning av underärenden

Bakgrund



- ▶ I CANEA ONE finns funktionalitet för att se till att underärenden måste vara avslutade för att huvudärendet ska kunna skickas framåt. Detta gör vi med en obligatorisk regel på underärendet.
- ▶ Det finns fall då vi kanske inte vill att underärenden ska vara avslutade för att kunna arbeta vidare, men att de ska ha nått en viss fas i hanteringen. Här räcker alltså inte standardfunktionaliteten.

Användarfall

- ▶ I vår avvikelshantering har vi ett godkännandesteg för åtgärder, där en ansvarig chef bedömer vilka åtgärder man ska gå vidare med. Ansvarig chef är den som skickar åtgärder framåt om de godkänns.
- ▶ Åtgärdsärendet består av två faser, "Registrering" och "Genomförande". När åtgärden kommer till chefen ligger de i registreringsfasen.
- ▶ Vi vill se till att chefen skickar fram åtgärderna till fas 2 innan avvikelserna fortsätter att hanteras, men vi vill inte att åtgärderna ska vara stängda för att gå vidare.

Hur gör man?

- ▶ I fasen där man vill säkerställa att underärenden skickats fram till en viss fas så behöver man en dold ärendevy.
- ▶ Den här ärendevyn ska vara filtrerade på att endast visa ärenden som ligger i fasen som vi *inte* vill tillåta, t.ex. första fasen i åtgärden.
- ▶ Sätt sedan en obligatorisk regel vid framåt på denna dolda underärendevy.

Filter					
+ Lägg till filter					
	ID	Typ	Värde	Länkat filter	Länkmetod
	10814	=	Registrering (ID: 217)		

Typ
Underärenden

ID
15502

Ledtext

Stil på ledtext
 Fetstil Kursiv


Färg på ledtext ?

Position av ledtext

Underärendetyp

Fördefinierade ärenden
 +

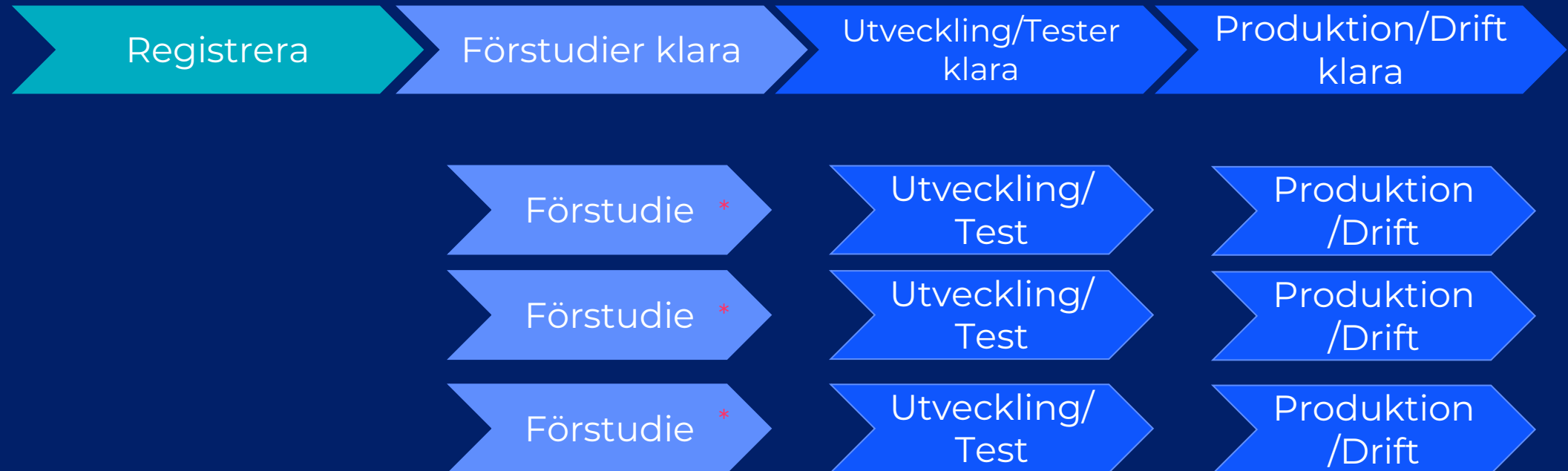
Använd vy

Visa
 Åtgärder 2 - Fas 1 (filter) 

Skapa nytt ärende direkt i vy

Andra användningsområden

- ▶ Ändringshantering där huvudärenden och underärenden måste löpa parallellt.



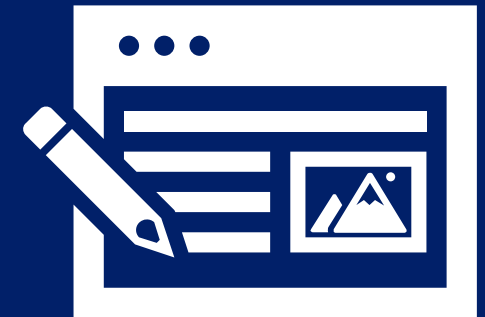
Aggregering i vyer

Bakgrund

- ▶ Ärendevyer använder vi för att hitta och visa information i ärenden. Både i ärendebiblioteket och inuti enskilda ärenden i form av underärendevyer.
- ▶ Förutom att kunna filtrera, sortera och gruppera vyer kan vi också aggregera information för att få ut t.ex. summa, medelvärden, min eller max-värden.

Användarfall

- ▶ I vår avvikelshantering ingår att skapa kort- och långsiktiga åtgärder för att minimera risken att samma avvikelse sker igen.
- ▶ Vissa åtgärder kräver mer resurser än andra, och detta är något vi vill följa upp på direkt i avvikelsen. Det kan vi göra genom att visualisera värden från åtgärderna och göra enkla beräkningar



Hur gör man?

- ▶ I underärendet behöver det finnas parametrar att räkna med. T.ex. Kostnad eller tid.

Faktisk tidsåtgång (h) * 6	Faktisk kostnad (SEK) * 9 000
-----------------------------------	--------------------------------------

- ▶ De behöver finnas som kolumner i vyn som används. Vi behöver också välja vilken typ av aggregering vi vill göra (summa, medel osv).
- ▶ Till sist behöver vi gruppera vyn på en kolumn för att aggregeringen ska fungera. (ex. Ärendetyp)

Faktisk tidsåtgång (h) 📄 🗑️

Typ
Egenskapskategorikolumn

Kategori
Faktisk tidsåtgång (h) (Nummer) ▼

Sortering
Ingen sortering ▼

Gruppera

Gruppaggregering

Summa ▼

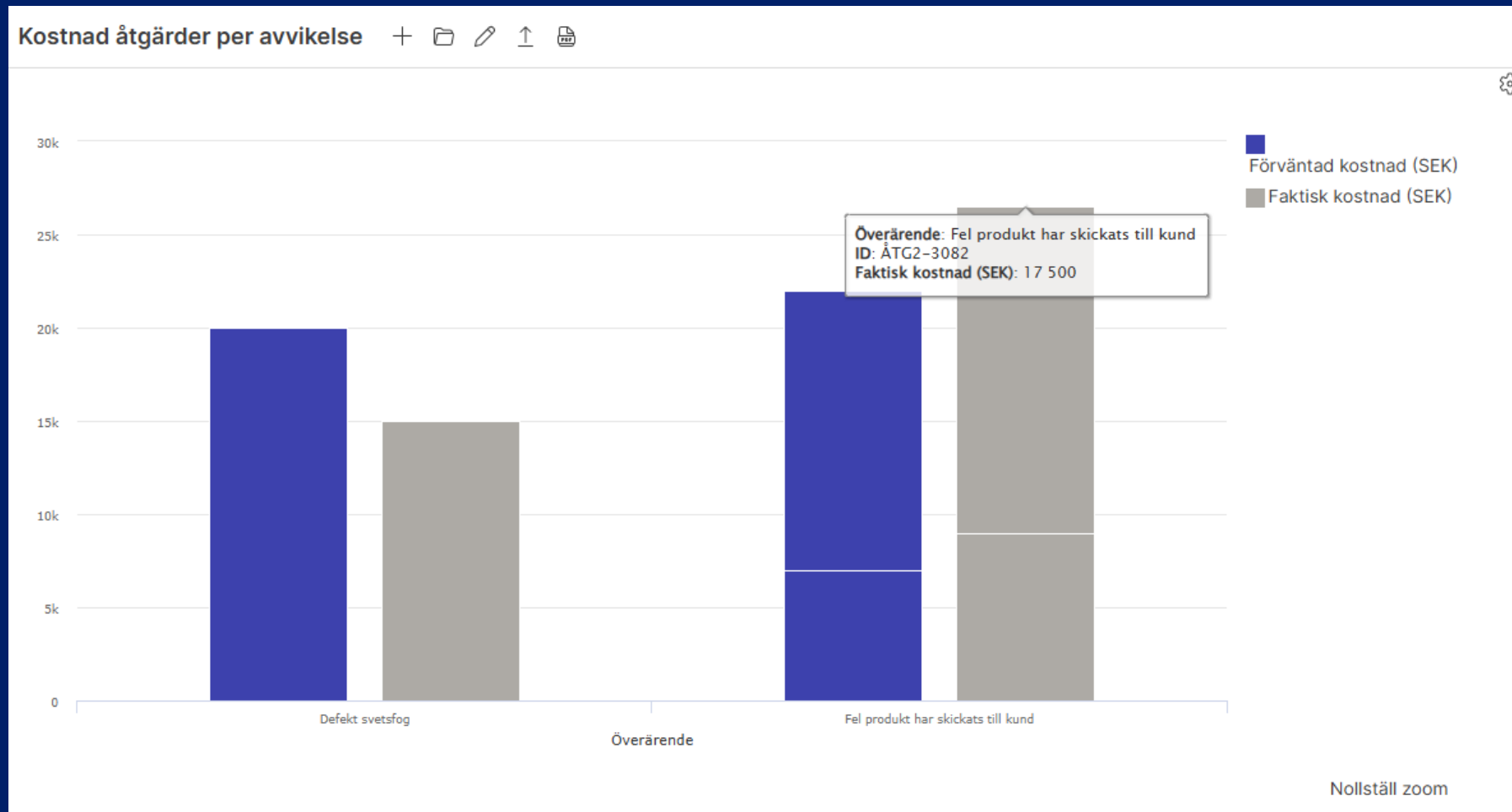
Visa i vy

Kolumner
+ Lägg till kolumn ▼

Nummer	Namn	Kolumntyp	Filter	Autofilter	Sortering	Gruppering	Aggregering	Visa
1	Ärendetyp	Standardkolumn	☰	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 🗑️

Kan visualiseras i analyser

- ▶ Delat efter överärende, kostnader per åtgärd



Andra användningsområden

- ▶ Maskin som ärende där vi utför regelbundna kalibreringar.

Maskin - Aktiv
Samla kalibreringar och underhåll som görs på maskinen.

Ansvarig
Fanny Berggren

Kalibrering

Ärendetyp ▲ x

Titel	År	Mätetal V1	Mätetal V2	Mätetal V3	Tid per kalibrering (min)	
▼ Kalibreringsstatistik, Antal: 3						
🔍 ✎	Kalibrering 1	2025	30	30	30	120
🔍 ✎	Kalibrering 2	2025	40	34	20	90
🔍 ✎	Kalibrering 3	2025	20	15	43	90
					Medel: 100	

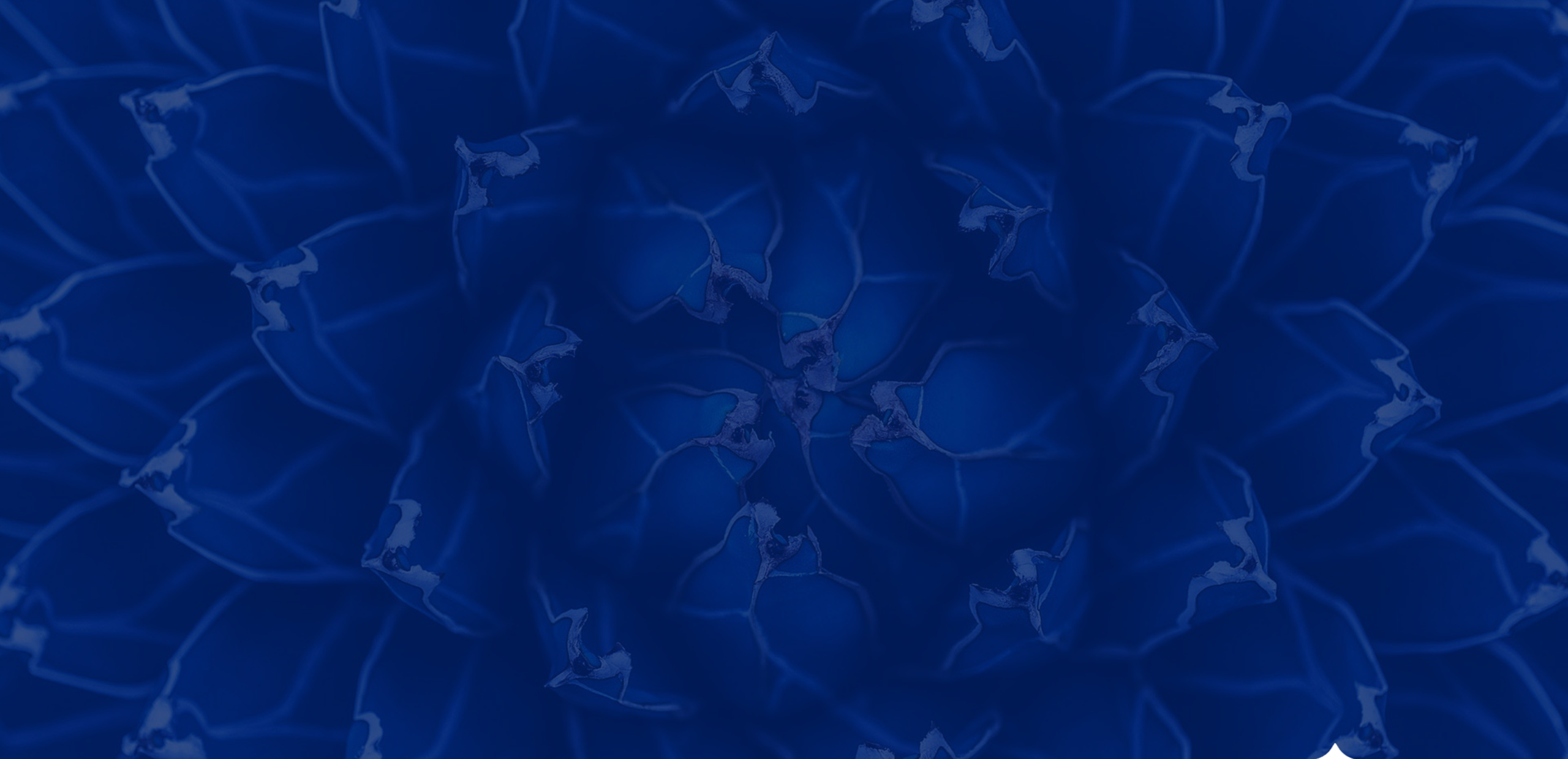
Andra användningsområden

- ▶ Ärenden som avser business case för att utvärdera hur lönsam en investering är.

Kostnad						
Add Aggregering + -						
Workflow ▲ ✕						
Land	År 1 – kostnad (kr)	År 2 – kostnad (kr)	År 3 – kostnad (kr)	År 4 – kostnad (kr)	År 5 – kostnad (kr)	Total kostnad år 1-5 (kr)
▼ Aggregering, Number of items: 2						
⊙ Tyskland	6000	6000	6000	6000	10000	34000
⊙ Sverige	20000	40000	30000	20000	10000	120000
	Sum: 26000	Sum: 46000	Sum: 36000	Sum: 26000	Sum: 20000	Sum: 154000

Nytta/besparing						
Add Aggregering + -						
Workflow ▲ ✕						
Land	År 1 – nytta/besparing (kr)	År 2 – nytta/besparing (kr)	År 3 – nytta/besparing (kr)	År 4 – nytta/besparing (kr)	År 5 – nytta/besparing (kr)	Total nytta år 1-5 (kr)
▼ Aggregering, Number of items: 2						
⊙ Tyskland	2000	2000	2000	2000	9000	21000
⊙ Sverige	100000	150000	100000	50000	75000	365000
	Sum: 102000	Sum: 152000	Sum: 102000	Sum: 52000	Sum: 84000	Sum: 386000

Frågor?



www.canea.se | 010 – 459 00 00 | info@canea.se

