



Automatisk prognosperiodisering baserat
på utfall – Antura Integration Standard

Innehåll

Bakgrund	3
Syfte med lösningen	3
Beskrivning av lösningen	4
Trigger för start av lösningen	4
Vad lösningen gör	4
Brytperiod.....	5
Auto-poster	5
Förklarande exempel.....	6
Förutsättningar.....	8
Inmatningsnivå	8
Inmatningsperiod	8
Inmatningstyp.....	8
Manuellt och importerat utfall.....	8
Manuellt inmatade prognosposter	8
Kostnadsslag.....	8
Urval	8
Projekturval	8
Kompletterande funktioner:	9
Notifiering om utfall överstiger prognos.....	9
Notifiering på varje auto-post	10
Avbryt korrigering av prognos och sätt Prognos=Utfall	10
Sammanställning och felrapportering.....	11
Konfiguration.....	13

Automatisk prognosperiodisering baserat på utfall – Antura Integration Standard

Antura

Bakgrund

Antura erbjuder en *Antura Integration Standard* som möjliggör överföring av kostnader från utfall till prognos som också omperiodiseras. Om utfallet för en passerad månad blev lägre än prognostiserat så betyder det i allmänhet att kostnaden kommer senare, inte att totalkostnaden blir lägre än den tidigare totalprognosen sade. Samtidigt är det viktigt för projektledare och verksamhetens ekonomer att ha koll på när i tiden som kostnadsutfallet kommer.

Även för prognosbelopp där man har lagt in ett totalvärde (totalplanering) så behöver totalprognosen periodiseras om så att historiska perioder alltid speglar utfallet, utan att totalvärdet förändras.

Integration Standard är en typ av tilläggsprodukter som uppdateras löpande, på ett liknande sätt som Antura, där kunder som licensierar dem kan välja när de vill uppgradera till en ny version. Till skillnad från anpassade integrationer är *Antura Integration Standard* alltså något som erbjuds till hela Anturas kundbas och som därmed också drivs framåt av densamma.

Syfte med lösningen

Lösningens huvudsakliga funktion är att periodisera om inlagd prognos. Syftet är att prognosbelopp på passerade ("stängda") månader skall matcha det faktiska kostnadsutfallet och att kvarvarande prognosbelopp (differens mellan inmatad prognos och faktiskt utfall) skall läggas på framtida ("öppna") månader. Totalt inmatat prognosbelopp ändras inte, utan kommer bara att periodiseras om (dvs flyttas i tid).

I verksamheter där slutkostnadsprognosen är relativt känd, och där periodisering av prognosen är viktig kommer denna lösning att underlätta arbetet med att periodisera prognosen över tid.

För att underlätta prognosarbetet finns även kompletterande funktioner:

- Sätt prognos lika med utfall
 - För delar av projekt (leveranser eller aktiviteter) där allt utfall har ankommit och registrerats så kan man välja att prognosbeloppet helt skall matcha faktiskt utfall, även för framtida (öppna perioder). I det fallet kommer totalt prognosbelopp inte att matcha den manuellt inlagda prognosen.
 - Syftet är att man ska slippa att manuellt hantera mindre avvikelser mellan utfall och prognos när ett skede eller en leverans är färdigställd.
- Varna för om faktiskt utfall är högre än inmatad prognos, så att prognosen kan ses över och vid behov korrigeras.
- Markera autoposter för att underlätta uppföljning
- Varna för felaktigheter (t ex felaktig inmatningsnivå) i samband med att basplan publiceras.

Beskrivning av lösningen

Lösningen gör en beräkning av ackumulerad differens baserat på faktiskt utfall jämfört med inlagd prognos, och lägger till/drar av differensen på kommande period/er (månad/er).

Beräkningen görs per WBS-nivå (global/leverans/aktivitet) och per kostnadsslag. Lösningen skapar automatiska kostnadsposter ("auto-post") som gör att total prognos per kostnadsslag visar önskade belopp.

Trigger för start av lösningen

Lösningen triggas av två olika händelser:

- Publicering av basplan
 - Omfattar projektet som publiceras och som uppfyller konfigurerade krav
 - Beräkningarna startar direkt efter att publicering av basplanen har påbörjats och prognosen uppdateras medan publiceringsdialogen visas. Med andra ord: om du klickar på Publicera och sedan avbryter publiceringen, har integrationen redan gjort ändringar.
- Daily event (nattlig körning)
 - Inkluderar projektstatus enligt konfiguration (Default: *Ej startade* och *Pågående*). Det finns även andra urvalsmöjligheter för att styra vilka projekt som ska omfattas. Se mer nedan.
 - Under uppdatering av projektet, redigerar integrationen basplanen och publiceras därefter, och ersätter den tidigare basplanen. Detta säkerställer att ett projekt inte fylls med nya baslinjer varje dag, men nytt datum indikerar att prognosen är uppdaterad.
 - Exkluderar projekt som;
 - är under redigering. Dessa projekt körs vid nästa publicering av dess basplan.
 - inte uppfyller konfigurerade krav eller projekt som innehåller något fel.
 - Exkluderade projekt noteras i felrapport, och skickas till konfigurerad e-post

Vad lösningen gör

- Lösningen skapar upp auto-poster för att hantera summerat utfall och korrigering av prognos, i vyn Prognos. Detta görs per kostnadsslag som har prognos och/eller utfall.
- Lösningen förhåller sig till s.k. stängda perioder (passerade månader där kostnadsutfall har kommit in). Detta styr överföring av utfall. "Stängda" respektive "nästa öppna" perioder särskiljs av en definierad "brytperiod" som en administratör sätter i en systemegenskap.
- Lösningen för automatisk över summerat utfall från alla stängda perioder, till en definierad auto-post och för varje månad.
- Lösningen korregerar prognosen för stängda perioder samt nästkommande period/er, på ytterligare en definierad auto-post. Denna auto-post har två syften:
 - att nolla ut prognosen i stängda perioder, för att ersättas av beloppet från utfallet
 - att hantera differensen (skillnaden mellan utfallet från alla passerade (stängda) perioder och den lagda prognosen under samma perioder) genom att lägga till differensen som en korrigerad prognos på nästa öppna period/er.

Följande sker för samtliga projekt, aktiviteter och kostnadsslag som uppfyller konfigurerade krav.

1. Först fastställs körningens "brytperiod", baserat på antingen datum eller frekvens. Se mer om detta nedan.
2. För varje kostnadsslag (per WBS-nivå) sker sedan följande
 - a. Auto-posten för överföring av utfall skapas och summerar utfall från "stängda perioder".
 - b. Sen skapas auto-posten för korrigering av prognos, som beräknar och flyttar fram differensen. Det totala prognosvärdet bibehålls men periodiseringen justeras.

Brytperiod

- Om-periodiseringens omfattning baseras på en fastställd "brytperiod"
- Brytperioden syftar till att särskilja "stängda" respektive "nästa öppna" period(er), där brytperioden är "senaste stängd period". Tanken är att senast stängda period betyder att allt utfall har kommit in i ekonomisystemet t o m den perioden
- Lösningen bryter hela månader.
- Brytperioden uppdateras normalt sett en gång i månaden, ett antal dagar in i nästa månad.

Hur brytperioden sätts:

- Datumet kan hanteras manuellt, via en systemegenskap av typen lista. Namn på egenskapen är default "Senast stängd period" (men kan ändras i konfiguration av lösningen)
- Lösningen förväntar sig enbart ett datum för egenskapen
- Datumformatet skall anges med YYYY-MM-DD
- Datumet anges av en systemadministratör, när man vill uppdatera brytperioden
- Exempel: Om mars ska vara senast stängda period, fylls ett datum för mars in på egenskapen.
 - Normalt sett stängs en period en bit in i nästa månad, när bokföring för månaden är klar. Det medför alltså att datumet anges retroaktivt.
 - Oavsett om datumet är 2023-03-31 eller 2023-03-10 så anses mars vara brytperioden.
- Oavsett om datumet är historisk eller framtida, kommer brytperioden att bete sig därefter.
 - Exempel-historiskt datum: Datumet sätts till 2020-03-31 och medför att mars 2020 anser vara den senaste stängda perioden och differensen läggs på april 2020. Om-periodiseringen kommer därför enbart att inkludera utfall t o m mars 2020, trots att det har inkommit fakturor senare än så.
 - Exempel-framtida datum: Datumet sätts till 2030-03-31 och medför att mars 2030 anser vara den senast stängda perioden och differens läggs på april 2030.

Auto-poster

- Auto-poster skapas i Prognos-vyn och är skrivskyddade
- Auto-poster skall skapas för samtliga kostnadsslag där det finns prognos och/eller utfall
- Auto-poster skapas beroende på om det är period- eller totalinmatad prognos
- Auto-poster heter (* för sortering högt upp):
 - *Korrigerig av prognos_P
 - *Korrigerig av prognos_T
 - *Överföring av utfall
- Auto-posternas benämningar är konfigurerbara
- Auto-poster kommer även att skapas för kostnadsslag där prognos saknas men det finns utfall, och hanteras beroende på scenario:

1. Prognospost saknas: En redigeringsbar prognospost skapas upp, med benämningen *"*Inlagd prognos"*. Postens benämning är konfigurerbar.
Därefter sker steg 2.
 2. Prognospost finns, men belopp saknas: Auto-poster skapas, och hanteras som periodiserad prognos men med prognosbeloppet 0 i projektet.
- Auto-poster kommer att återskapas vid nästa publicering, om prognosposter har tagits bort under redigering av basplanen.

Överföring av utfall

- Auto-posten *"*Överföring av utfall"* summerar alla utfallsposter per period och kostnadsslag, för stängda perioder
- Kostnadsutfall som har kommit in på öppna perioder kommer inte att föras över och påverkar alltså inte omperiodiseringen.

Korrigerig av prognos

- Auto-posten *"*Korrigerig av prognos_..."* nollar ut manuell prognos för motsvarande stängda perioder, per kostnadsslag.
- Auto-posten hanterar den ackumulerade differensen (differens mellan utfall och prognos), för historiska stängda perioder, per kostnadsslag
- Lösningen hanterar både total-och periodinmatad prognos, per samma kostnadsslag
- Korrigeringen betar sig olika, baserat på om det är total-eller periodinmatade prognosposter. (Mer beskrivet i förklarande exempel nedan)
 - Om det finns både totalinmatade prognosrader och periodinmatade prognosrader inom en och samma aktivitet/kostnadsslag skall det hanteras som periodinmatad prognos.
- Visuellt kommer differens för korrigerad prognos uppdateras i nästa öppna period/er
- Därefter kommer kvarvarande differenser att flyttas fram i "all evighet", om inte:
 - lagd prognos korrigeras manuellt så den är korrekt (dvs samma som utfall)
 - avslutade projekt är exkluderade körningen, för då upphör om-prognostiseringen när projektet stängs
 - korrigerig av prognos avbryts (se nedan underbeskrivningen av funktion "Avbryt korrigerig av prognos och sätt Prognos=Utfall")

Förklarande exempel

Här följer exempel och förklaring av olika scenarios:

- A. *"*Korrigerig av prognos_P* , för prognos med periodinmatning
- B. *"*Korrigerig av prognos_T* , för prognos med totalinmatning
- C. Korrigerig när det finns utfall men ingen inmatad prognos

A. Periodinmatad prognos

1. För stängda perioder (passerade perioder) där det finns ett utfall läggs ett inverterat belopp in som nollar ur den ursprungliga prognosen för perioden. Detta innebär att summan för perioden blir exakt samma som utfallet för perioden.
2. I perioden efter brytperioden, kallad "nästa öppna" period, läggs kvarvarande prognosbelopp (differensen) och kommer succesivt att flyttas framåt varje period så länge utfall och prognos inte är samma.

- Exemplet nedan visar att de ackumulerade differensen på 100 kr har lagts in på nästa öppna period dvs april.
- Den summerade prognosen för kostnadsslaget visar nu samma som utfall för januari till mars. För april är prognosen 300 kr och för maj 200 kr.

Aktivitet / Kostnad	O/I	Total (SEK) Alla perioder	Stängda perioder			Nästa öppna	
			Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23
1. Projektprognos	< >	1 000,00	100,00	150,00	250,00	300,00	200,00
Material	< >	1 000,00	100,00	150,00	250,00	300,00	200,00
*Inlagd prognos	- O < >	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*Korrigerig av prognos_P	- O < >	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	100,00	0,00
*Överföring av utfall	- O < >	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00

B. Totalinmatad prognos

- Samma som punkt A1, ovan.
- För perioder efter brytperioden, fördelas differensen enligt totalinmatning, d v s sprids ut över aktivitetens återstående varaktighet.
- Oavsett i vilken period som utfallet kommer in på, kommer differensen förhålla sig till aktivitetens varaktighet (start-och slutdatum) enligt tidplanen.
 - T.ex. aktivitetens start-och slutdatum är längre fram i tiden än första icke-stängda perioden så fördelas differensen över aktivitetens faktiska varaktighet
- Exempel nedan visar att differensen 96,02 kr fördelas enligt totalinmatning över de två återstående perioderna (enligt tidplan t o m 2023-05-31).

Utfallet har i detta fall varit lägre än den ursprungliga prognosen. Därför kommer de kommande (öppna) perioderna att få en högre prognos än vad den ursprungliga prognosen visade.

Aktivitet / Kostnad	O/I	Total (SEK) Alla perioder	Stängda perioder			Öppna perioder	
			Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23
1. Projektprognos	< >	1 000,00	100,00	150,00	250,00	245,90	254,10
Material	< >	1 000,00	100,00	150,00	250,00	245,90	254,10
*Inlagd prognos	- O < >	1 000,00	205,30	185,43	205,29	198,68	205,30
*Korrigerig av prognos_T	- O < >	-500,00	-205,30	-185,43	-205,29	47,22	48,80
*Överföring av utfall	- O < >	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00

Om aktivitetens slutdatum har passerats, d v s slutdatumet ligger i en stängd period och det finns en differens så läggs den på första öppna period. En avvikelse kommer då flyttas fram i "all evighet". Alternativt redigeras planen och prognosen uppdateras så den är korrekt (flytta fram slutdatumet eller korrigerar så att prognosen överensstämmer med utfallet).

C. Korrigerig när det finns utfall men ingen inmatad prognos

- Om ett kostnadsslag tar emot utfall men saknar prognos, skapas automatisk en prognospost under samma kostnadsslag som utfallet men med beloppet 0 kr.
- Därefter sker samma sak som för A och B, beroende på om inmatningstyp. Exemplet nedan har periodinmatning:
 - Auto-korrigeringsraden beräknar en differens, vilket blir -500 kr eftersom prognosen är 0 under stängda perioder. Totala prognosen förblir 0 kr.

Eftersom inget prognosbelopp är inlagt så förväntar vi oss inte att det kommer något utfall. Antingen förväntas en kreditering av utfallet så att det blir 0 kr. Alternativt får prognosen korrigeras så att den motsvarar de kostnader som inkommit.

				Stängda perioder			Nästa öppna	
Aktivitet / Kostnad	Q/I	Total (SEK) Alla perioder		Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23
1. Projektprognos	< >	0,00		100,00	150,00	250,00	-500,00	0,00
Material	< >	0,00		100,00	150,00	250,00	-500,00	0,00
*Inlagd prognos	- O	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Korrigerig av prognos_P	- O < >	-500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
*Överföring av utfall	- O < >	500,00		100,00	150,00	250,00	0,00	0,00

Förutsättningar

Inmatningsnivå

- Lösningen omfattar enbart kostnadsposter
- Lösningen tillåter flera prognosposter per kostnadsslag, och med olika inmatningstyper (total/period)
- Lösningen förutsätter att utfall och prognos hanteras på samma WBS-nivå (projektglobalen, leverans eller aktivitet). Text kan man inte ha prognos inlagt på aktiviteter men att allt utfall kommer in på projektglobalen.

Inmatningsperiod

- Lösningen förutsätter månad som inmatningsperiod.

Inmatningstyp

- Lösningen kan hantera både total-och periodinmatade poster

Manuellt och importerat utfall

- Lösningen kan hantera både manuellt och importerat utfall.

Manuellt inmatade prognosposter

- Manuell prognos skall kunna förekomma som en eller flera poster, per kostnadsslag
- Manuell prognos skall kunna vara total-och periodinmatade, under samma kostnadsslag
- Manuell prognos skall inte påverkas av körningen och skall förbli redigerbar

Kostnadsslag

- Lösningen körs per kostnadsslag, där prognos eller utfall förekommer
 - Kostnadsslaget "Resurser" är exkluderat ur lösningen då denna kostnadskategori inte tillåter inmatningsnivå på kostnadspostnivå.

Urval

Projekturval

Projektstatus

- "Ej startat" och "Pågående" är default, men övriga statusar går att inkludera i konfigurationen av lösningen
- Inkluderas projekt med status "Avslutat", så kommer lösningen att ignorera om inställningen "Tillåt redigera avslutat projekt" är "Av", på samma sätt som lösningen för importerat utfall gör.

Projekttyp

- Projekttyp (en eller flera)
- Ej utvalda projekttyper omfattas ej av lösningen
- Om värdet utelämnas i konfig inkluderas samtliga projekttyper.
- Multipla projekttyper konfigureras med semikolonseparation, och semikolon får därför inte förekomma i namnet på projekttyper.

Projektmodell

- Projektmodellnamn, på en eller flera modeller
- Ej utvalda omfattas ej av lösningen
- Om värdet utelämnas i konfig inkluderas samtliga modeller.
- Multipla modeller konfigureras med semikolonseparation, och semikolon får därför inte förekomma i namnet på modellen.

Projektegenskap

- Projektegenskap (en eller flera)
- Ej utvalda projektegenskaper omfattas ej av lösningen
- Om värdet utelämnas i konfig inkluderas projekt oberoende av projektegenskaper
- Multipla projekttyper konfigureras med semikolonseparation, och semikolon får därför inte förekomma i namnet på projekttyper.

Kompletterande funktioner:

Notifiering om utfall överstiger prognos

Funktionen beräknar differensen mellan "total prognos" och "utfall för stängda perioder", och anger om den totala prognosen är mindre än totalt utfall. På så vis kan man få direkt återkoppling hur projektet ligger till mellan prognos och utfall, medan prognosen hålls intakt.

"Flaggan" skrivs på både manuella prognosposter och auto-poster. På så sätt kan man filtrera och hålla ihop berörda poster.

Detta hanteras via en kostnadspostegenskap (lista). Benämningen av egenskapen och listvalen är konfigurerbara. Egenskapen kan med fördel visas i prognosvyn samt i filter.

Funktionen kan t ex användas för att hitta prognosposter som bör ses över p g a att utfallet överstiger prognosen. Förmodligen behöver prognosen i de fallen höjas.

Default, benämningar på egenskap och listval:

- Kostnadspostegenskap: "Prognos diff"
- Lista, val: "U>P"

Exempel

1. I nedan exempel är totalt utfall 1 100 kr och total prognos är 1 000, vilket betyder att utfallet är högre än prognosen
2. Samtliga prognosposter, för samma kostnadsslag och aktivitet, får en notifiering med U>P. Det medför att man filtrera fram de rader som föranleder avvikelsen

				Stängda perioder			Nästa öppna			
Aktivitet / Kostnad				Total (SEK) Alla perioder		Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23
Alla										
Projektglobal - Projekt Björken				1 000,00	400,00	350,00	350,00	-300,00	200,00	
1. Projektprognos				1 000,00	400,00	350,00	350,00	-300,00	200,00	
Utrustning				1 000,00	400,00	350,00	350,00	-300,00	200,00	
Inlagd prognos				1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Korrigerig av prognos_P				-1 100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-500,00	0,00	
Överföring av utfall				1 100,00	400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	

Notifiering på varje auto-post

Det går att flagga varje auto-post med ett värde, t.ex. "A" för "Automatiskt" (konfigurerbart) och på så vis sortera och filtrera bland dessa.

Detta hanteras via en kostnadspostegenskap (lista). Default benämning är "Typ". Värdet (A) måste finnas som listval. Värdet blir skrivskyddat i och med att auto-posten är skrivskyddad.

Kostnadspostegenskapen kan därför nyttjas till manuella val, som t.ex. att flagga inlagd prognos-post.

Funktionen är konfigurerbar (Av/På) och ingår i den övergripande konfigurationen av lösningen och körs vid publicering av basplan samt nattligt batchkörning.

Exempel

Aktivitet / Kostnad			Total (SEK)	Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23
Alla								
Projektglobal - Projekt Björken			1 000,00	100,00	150,00	250,00	300,00	200,00
1. Projektprogno	0	< >	1 000,00	100,00	150,00	250,00	300,00	200,00
Utrustning		< >	1 000,00	100,00	150,00	250,00	300,00	200,00
*Inlagd prognos	-	U>P	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*Korrigerig av prognos_P	-	A	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	100,00	0,00
*Överföring av utfall	-	A	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00

Avbryt korrigerig av prognos och sätt Prognos=Utfall

Det går att "avbryta" korrigeringen av prognos så ingen avvikelse fortsätter att flyttas framåt samt att eventuell framtida inlagd prognos nollställs. På så vis kommer prognosen i stället bli lika med överfört utfall för stängda perioder.

Den manuella prognosen kan alltså ligga kvar och ingen data förstörs av att nollställa differensen med denna egenskap. Visuellt kommer lagd prognos att nollas ut på auto-prognosraden. (Se exempel under nedan).

Detta hanteras via en aktivitetsegenskap (lista). Default benämning är "Sätt prognos = utfall".

Funktionen träder i kraft om värdet på en aktivitet är "Ja". Om värdet i egenskapen är "blankt" eller något annat än "Ja", så beräknas differensen på samma sätt som tidigare. Observera att funktionen alltså förutsätter att utfall hanteras på leverans/aktivitetsnivå (inte på projektglobalen, som inte kan ha aktivitetsegenskapsvärden).

Funktionen ingår i den övergripande konfigurationen av lösningen och körs vid publicering av basplan samt nattligt batchkörning. Det betyder att om prognos eller utfall skulle tillkomma/ändras i stängda perioder, gör lösningen en ny beräkning fram till sista stängda perioden.

Exempel

Exempel 1: Aktiviteten är klar, ingen framtida prognos eller inget mer utfall förväntas.

1. Projektledaren anger "Ja" och avvikelser på 100 kr kommer inte in i nästa öppna period
2. Utfall är nu slutlig prognos, för aktiviteten, och skiljer sig från den manuella prognosen.

				Stängda perioder			Öppna perioder		
Aktivitet / Kostnad	O/I	Sätt Prognos = Utfall	Total (SEK) Alla perioder	Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23	Jun -23
Projektglobal - Projekt Björken			500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1. Projektprognoz	0	Ja	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Utrustning			500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
*Inlagd prognos	-	O	600,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
*Korrigerig av prognos_P	-	O	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
*Överförig av utfall	-	O	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Exempel 2: Funktionen är aktiverad men prognosbelopp ligger i en framtida öppen period

1. Samma resultat som i punkt 1 och 2 ovan
2. Prognos i framtida öppen period, nollas ut på auto-korrigeringsraden, med inverterat belopp

				Stängda perioder			Öppna perioder		
Aktivitet / Kostnad	O/I	Sätt Prognos = Utfall	Total (SEK) Alla perioder	Jan -23	Feb -23	Mar -23	Apr -23	Maj -23	Jun -23
Projektglobal - Projekt Björken			500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1. Projektprognoz	0	Ja	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Utrustning			500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00
*Inlagd prognos	-	O	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
*Korrigerig av prognos_P	-	O	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
*Överförig av utfall	-	O	500,00	100,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Sammanställning och felrapportering

Det finns tre typer av rapporter som skickas till utpekad(e) e-postadresser efter den nattliga periodiseringen. Generellt gäller:

- Rapporterna ska vara på svenska eller engelska.
- Mejlen kan stängas av var för sig med en konfigurationsflagga.

Avstämningsrapport, med innehåll:

- Information om genomförd omperiodiseringen, med följande resultat:
 - Hur lång tid körningen tog
 - Totalt antal projekt som räknats om
 - Totalt antal projekt som exkluderats pga av fel
- mejlet skickas varje natt

Felrapport avseende saknade/felaktiga systemegenskaper, konfiguration/inställningar, med innehåll:

- datum-värde hämtat från egenskap och om det är giltigt eller ej
 - t.ex. "31 januari", blankt eller flertalet värden
- egenskapsnamn eller egenskapsvärde för kompletterande funktioner
 - t.ex. "ja" saknas som värde för "Sätt Prognos=Utfall"
- lista på projekt som exkluderats, med förklarande anledning
 - Basplan under redigering
 - Ej godtagbara inmatningsinställningar
- listan inkluderar projektnamn, projekt nr, projekt ID, projekttyp
- mejlet skickas varje natt så länge "felen" kvarstår.

Felrapport till projektledare (eller motsvarande), med innehåll:

- lista på projekt som exkluderats, med förklarande anledning
 - Basplan under redigering
 - Ej godtagbara inmatningsinställningar
- mejlet skickas varje natt så länge "felen" kvarstår

Konfiguration

Kommentar	Värde
En eller flera mailadresser som är mottagare för rapporter, separerat med semikolon.	
Första raden i e-postrapporter, valfritt att skriva in vad texten ska vara.	CUSTOMER NAME - Automatisk prognosperiodisering baserat på utfall
Skicka felrapport om exempelvis konfigurationen av integrationen inte är korrekt.	True/False
Skicka felrapport till respektive projektledare om det är några fel i projekten.	True/False
Används om princip för brytperiod är <i>Datum via egenskap</i> Egenskap: <i>Förslagsvis en portföljegenskap</i> Typ: Lista Format för listvärdet: YYYY-MM-DD <PropertyNameLatestClosedPeriod>	Namn på egenskapen (Exempelvis "Brytperiod")
Används för att visa om utfallet är större än prognosen. Egenskap: Kostnadspost Typ: Lista (skrivskyddad) <PropertyNameActualGreaterThanForecast>	Namn på egenskapen
Listvärde för ovan kostnadspostegenskap (endast ett listvärde) <PropertyValueAssignActualToForecastYes>	Listvärde för ovan kostnadspostegenskap (Exempelvis "U>P")
Används för att aktivera/inaktivera funktionen att "avbryta" korrigering av prognos och sätta prognos = utfall Egenskap: Aktivitet Typ: Lista <PropertyNameAssignActualToForecast>	Namn på egenskapen (Exempelvis "Sätt prognos = utfall")
Listvärde för ovan egenskap <PropertyValueAssignActualToForecastYes>	Listvärde för ovan aktivitetsegenskap (Exempelvis "Ja")
Används för att markera auto-poster Egenskap: Kostnadspost Typ:Lista Skapa ett listvärde "A" exempelvis. <PropertyNameOrderOrInvoice>	Namn på egenskapen (Exempelvis "Typ")
Auto-post för överfört utfall	Kostnadspostnamn (Exempelvis "**Överföring av utfall")
Auto-post för korrigering av prognos, med periodinmatning	Kostnadspostnamn (Exempelvis "**Korrigering av prognos_P")
Auto-post för korrigering av prognos, med totalinmatning	Kostnadspostnamn (Exempelvis "**Korrigering av prognos_T")
Automatiskt skapad post om utfall finns, men prognos saknas <CostNameForGeneratedManualForecast>	Kostnadspostnamn (Exempelvis *Inlagd prognos)
Projekturval	Värde
Projektstatusar – Definiera vilka projekt som ska omfattas av lösningen beroende på vilken projektstatus projekten är i. Semikolonseparerat. Lämna tomt för att inkludera alla. Giltiga värden är: : NotStarted, Active, Finished, OnHold, Cancelled	Not started;Active;
Projektmodell – Definiera vilka projekt som ska omfattas av lösningen beroende på vilken projektmodell/projektmodeller projektet har. Semikolonseparerat Lämna tomt för att inkludera alla.	Standard projektmodell;Förvaltning;Uppdragsmodell
Projekttyp – Definiera vilka projekt som ska omfattas av lösningen beroende på vilken/vilka projekttyp/projekttyper projektet/projekten har. Semikolonseparerat Lämna tomt för att inkludera alla.	Verksamhetsprojekt;IT-projekt;Investering
Projekttegenskap/Projekttegenskaper – Definiera vilka projekt som ska omfattas av överföringen baserat på vilken/vilka	Geografiskt område

projektegenskaper som projekten har. (Typ: Text, lista, numerisk lista och numerisk) Semikolonseparerat	
Projektegenskapsvärde/projektegenskapsvärden – Definiera vilka projekt som ska omfattas av överföringen baserat på respektive projektegenskapsvärde/projektegenskapsvärden projekten har. Semikolonseparerat	Syd;Väst