



## Överföring av kostnader – Antura Integration Standard

---

# Överföring av kostnader – Antura Integration Standard

---

## Bakgrund

Antura erbjuder en Antura Integration Standard som möjliggör överföring av kostnader från valfritt kostnadsperspektiv likt överföringen som finns i gränssnittet idag mellan olika kostnadsperspektiv. 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.

## Teknisk beskrivning

Överföringen av kostnader kan ställas in så att den körs t.ex. varje natt, valfri veckodag (t.ex. varje torsdag var tredje vecka), valfri månad eller valfritt år. Överföringen fungerar likt "Överför mellan olika kostnadsperspektiv" i Antura. Urval kan till exempel göras på alla projekt som har en viss projektmodell eller projekttyp ska inkluderas i integrationen. Det går även att välja vilken period av kostnader som ska följa med i integrationen, mer om det under avsnittet "perioder".

Integrationen körs endast för de projekt som inte har basplan ute för redigering. En felrapport skickas till valfri mottagare att överföringen inte har gjorts för de projekten. Integrationen kan i samband med körningen ersätta senaste basplanen eller skapa en ny. Om Integrationen ska skapa en ny basplan finns det möjlighet att definiera vad basplanspublicerings texten ska innehålla.

### Urval för överföringen

När överföringen görs så kan man välja vilka projekt som ska omfattas av överföringen, det går även att ställa in så att urvalet görs på flera nivåer:

#### *Kostnadsperspektiv*

Urvalet kan göras från valfritt kostnadsperspektiv till valfritt kostnadsperspektiv. Samtliga kostnadsperspektiv stöds.

#### *Status på projekt*

Urval görs på vilka projektstatusar som ska omfattas av överföringen. Minst en status måste väljas. Följande statusar kan väljas: Inte startat, startat, pausat, avbrutet samt avslutade projekt. Överföringen kommer att ske oavsett om funktionsinställningen "Tillåt redigering på avslutade projekt" är aktivt i det avslutade projektet eller inte.

#### *Projektmodell*

Urvalet kan göras på en viss projektmodell som ska omfattas av överföringen, det går också bra att välja flera projektmodeller som separeras med kommatecken.

#### *Projekttyp*

Urvalet kan göras på en viss projekttyp som ska omfattas av överföringen, det går också bra att välja flera projekttyper som separeras med kommatecken.

### *Projektegenskap*

Urvalet kan göras på en viss projektegenskap. Egenskapstypen kan vara av Text, Lista, Numerisk eller Numerisk lista.

### *Timkostnad*

För resurskostnader kan en utav följande timkostnader väljas: Från plan, Standard, Timkostnad 1, Timkostnad 2, Timkostnad 3 eller Från roll.

### *Perioder*

Urval vilka perioder som ska omfattas av överföringen kan vara månad/kvartal/tertiäl eller år. Man kan välja nuvarande period, föregående period eller flera perioder bakåt/framåt. Om man t.ex valt månad som period, att den ska ta med 1st period bakåt och man ställer in så att integrationen körs 1:e varje månad så kommer föregående månad att överföras från valfritt kostnadsperspektiv.

### *Perioder som innehåller belopp*

Man kan välja om man ska överföra perioder som innehåller belopp eller inte.

### *Inmatningsnivå*

Oavsett inmatningsnivå så kommer kostnaden att omfattas av överföringen.

### *Inmatningstyp*

Oavsett inmatningstyp så kommer kostnaden att omfattas av överföringen.

### *Inmatningsperiod*

De projekt som ska omfattas av överföringen måste ha samma inmatningsperiod, inmatningsperioderna man kan välja är månad/kvartal/tertiäl/år. Om man till exempel valt att inmatningsperioden ska vara månad och ett projekt har inmatningsperiod kvartal, så kommer det projektet inte att omfattas av överföringen. En felrapport skickas ut att projektet har fel inmatningsperiod när integrationen körts. De projekt som har rätt inmatningsperiod kommer fortfarande omfattas av överföringen.

## Felhantering

I samband med en överföring kan nedanstående rapport skickas. Rapporten skickas till en eller flera fördefinierade e-postadresser.

### Avstämningsrapport

Rapporten visar vilka projekt som har omfattats av överföringen. Om ett projekt inte har inkluderats i överföringen om de till exempel haft fel inmatningsperiod så kommer det att beskrivas i rapporten.

## Konfiguration

| Kommentar                                                                                                                                                                    | Värde                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CronExpression - <a href="https://github.com/HangfireIO/Cronos">https://github.com/HangfireIO/Cronos</a> For example the transfer can be done specific dates/day in a month. | @daily (Run once a day at midnight) Or @yearly (Run once a year at midnight of 1 January) |
| NotificationAddresses – Specify who should be notified for mail reports                                                                                                      |                                                                                           |
| SourceCostPerspective - From which cost perspective we should transfer the costs from                                                                                        | Estimate/budget/actual/forecast/optional perspective                                      |
| TargetCostPerspective – Which cost perspective we should transfer the cost to                                                                                                | Estimate/budget/actual/forecast/optional perspective                                      |
| ReplaceExistingBaseline – Replace the current baseline for each project (If false then a new baseline will be created with below comment)                                    | true/false                                                                                |
| BaselinePublishComment – Define the comment for the baseline publish                                                                                                         | Published by cost transfer integration                                                    |
| TransferOnlyPeriodsWithAmounts – Only transfer cost with amounts                                                                                                             | true/false                                                                                |
| OnlyTransferResourceEstimates                                                                                                                                                | true/false                                                                                |
| CostPeriodizationLevel – Needs to be same for all projects to be included in the transfer                                                                                    | month                                                                                     |
| NumberOfperiodsOffset – Periods relative today (the day when integration is started), used to calculating start date.                                                        | -6                                                                                        |
| NumberOfPeriods – How many periods that should be included in the transfer                                                                                                   | 7                                                                                         |
| HourlyRateActual                                                                                                                                                             | FromPlan                                                                                  |
| HourlyRateEstimate                                                                                                                                                           | FromPlan                                                                                  |
| Projectstatuses – defines what projects that should be included in the transfer of each status (at least one status needs to be set)                                         | Not started, active, finished                                                             |
| Projectmodel – Defines what projects that should be included in the transfer for each projectmodel                                                                           | Kundimplementation,Förvaltning                                                            |
| Project type - Defines what projects that should be included in the transfer for each project type                                                                           | Ledning, Portfölj                                                                         |
| Project properties - Defines what projects that should be included in the transfer for each project properties (text, list, numeric list & numeric)                          | Kundnummer                                                                                |
| Project Property value/values - Defines what projects that should be included in the transfer for each project properties values                                             | 1,2                                                                                       |

