CA PPM Importação de Transações Financeiras Utilizando Excel + Webservices (XOG)



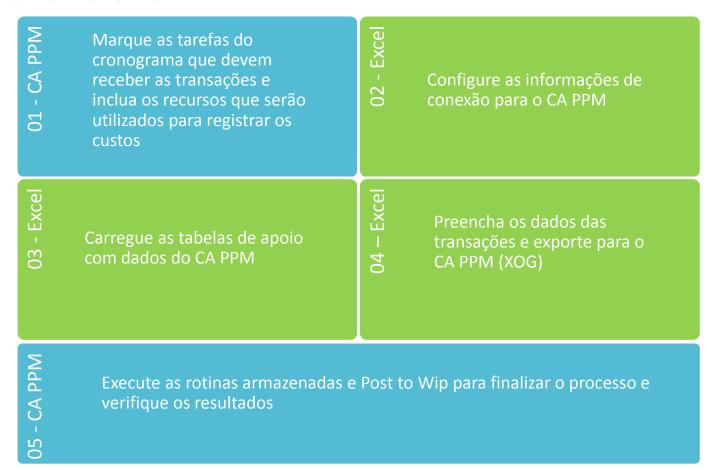
O que é?

- Uma planilha Excel que importa transações financeiras para o CA PPM utilizando WebServices (XOG);
- É uma solução aberta à todos da comunidade. Fique a vontade para utilizar, copiar integral ou parcialmente e alterar seu conteúdo, mas não se esqueça de compartilhar os resultados;
- Assim como no registro manual de transações pelo CA PPM, para que importação via Excel seja possível o módulo financeiro deve estar devidamente configurado e os projetos habilitados financeiramente para receber custos.

O que NÃO é?

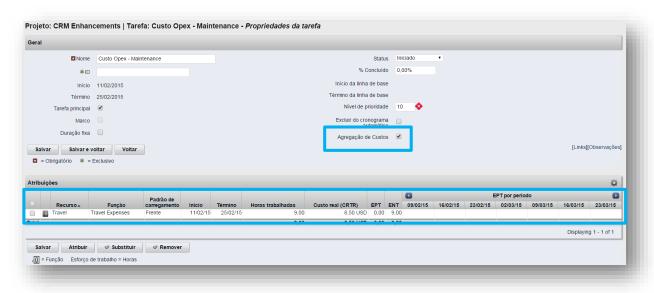
- Não é um produto CA! Portanto, não espere nenhum tipo de suporte;
- Não é uma solução comercial que atenderá a todas as necessidades ou cenários. Para isso nossos parceiros possuem soluções muito interessantes e com certeza mais flexíveis, não se esqueça de verificar suas soluções!

Como funciona?



01 CA PPM - Prepare as tarefas

- Marque a opção "agregação de custos" na tarefa (campo criado como parte da parametrização)
- Atribua o recurso que será utilizado para registrar a transação



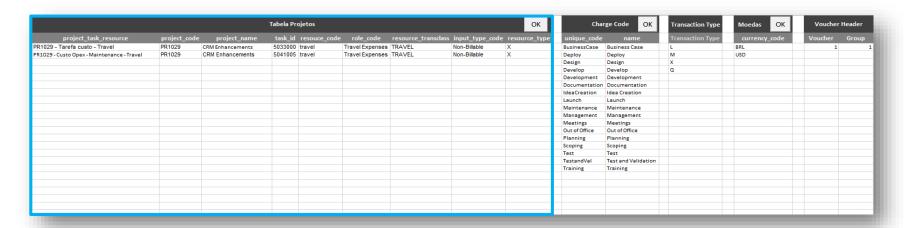
02 Excel – Configure a conexão com o CA PPM

- Preencha as informações de conexão
- Usuários Ondemand devem utilizar o protocolo https

Parâmetros de Conexão XOG						
Servidor Clarity	<u>192.168.220.138</u>					
XOG Admin	admin					
Senha	с					
Porta	80					
Debug	No					
Protocolo	http					
URL	http://192.168.220.138:80					

03 Excel – Carregue as tabelas de apoio

- Carregue as tabelas de apoio clicando no botão "OK"
- A tabela de projetos mostrará todas as tarefas que foram configuradas no passo 01



04 Excel – Preencha os dados das transações e exporte

- Selecione a partir da lista um Projeto/Tarefa/Recurso que receberá a transação;
- Preencha demais campos (mesmos campos utilizados na entrada manual de transações)
- Selecione o botão validar para verificação inicial de conexão e Exportar para realizar a exportação para o CA PPM

CA PPM - Registro de Transações Financeiras								Validar	Exportar	
Invalido	Projeto / Tarefa / Recurso ▼		Código de Cobrança (chargeCode) 4	Código Externo	Data 6	Observações 7	Unidades 8	Custo 9 Moeda Tax	a 11 Moeda ▼	12 Cobrável
	PR1029 - Tarefa custo - Travel	₩		1234	01/01/15	observacoes	1	1 BRL	1 BRL	1
	PR1029 - Tarefa custo - Travel PR1029 - Custo Opex - Maintenance - Travel	^		12	25/01/15		2	1 USD	1 USD	0
	PH IU25 - Custo Upex - Maintenance - Travel								0	0
									0	0
									0	0
		_							0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0

04 Excel – Verifique o resultado da exportação

 O resultado da execução poderá ser visto pela planilha XOG LOG e no CA PPM em "Transações Inválidas" os registros devem aparecer como "Nova Transação"

XOG Input Message	XOG Return Message
NikuDataBus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/xsd/nikuxog_cus tomObjectinstance.xsd">-Header action="write" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/xsd/nikuxog_cus tomObjectinstance.xsd">-Header action="write" xsternalSource="NikU" objectType="transaction" version="13.3.0.286"/> <transaction>> <transaction actualcostrate="1" actualcostratecurrency="BRL" billrate="1" chargecode="" externalid="1234" groupid="1" importstatus="N" incurredby="" inputtypecode="Non- Billable" notes="observaces" ponumber="" projectid="PR1029" resourceid="travel" roleid="Travel Expenses" serlov1="" taskid="5033000" transactionclass="TRAVEL" transactiondate="2015-01- 01" transactiontype="X" units="1" userlov2="" vendorcode="" vouchernumber="1"></transaction> <transaction actualcostrate="1" actualcostratecurrency="USD" billrate="1" billratecurrency="USD" chargeable="0" chargecode="" externalid="12" groupid="1" importstatus="N" incurredby="" inputtypecode="Non- Billable" notes="" ponumber="" projectid="PR1029" resourceid="travel" roleid="Travel Expenses" taskid="5041005" transactionclass="TRAVEL" transactiondate="2015-01- 25" transactiontype="X" units="2" userlov1="" userlov2="" vendorcode="" vouchernumber="1"></transaction></transaction>	<pre><soapenv:envelope xmins:soapenv="http://schemas.xmisoap.org/soap/envelope/" xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:header></soapenv:header> <soapenv:bedy> <xogoutput xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nonamespaceschemalocation="/xsd/status.xsd"> <object type="transaction"></object> <status elapsedtime="0.031 seconds" state="SUCCESS"></status> <statistics failurerecords="0" insertedrecords="2" totalnumberofrecords="2" updatedrecords="0"></statistics> <records></records> </xogoutput> </soapenv:bedy></soapenv:envelope></pre>

05 CA PPM – Finalize a importação

- No CA PPM para finalizar o processo de importação
 - Rotina Agendada (Job): Registrar transações para finanças
 - Ação manual: Registrar no WIP
 - Rotina Agendada (Job): Importar horas financeiras trabalhadas

05 CA PPM – Verifique o resultado

- Existem diversas telas e portlets que apresentam os custos realizados
 - Tela de detalhes da tarefa na linha de atribuições
 - No plano de custos do projeto
 - Nos portlets, Portfólios, etc.

Atribuições											
		Recurso▲	Função	Padrão de carregamento	Início	Término	Horas trabalhadas	Custo real (CRTR)	EPT	EPT proposta	ENT
	⊞	Travel	Travel Expenses	Frente	8/25/15	8/25/15	30.00	30.00	0.00		30.00
Total							30.00	30.00	0.00		30.00

Transação/recurso/data	Tarefa	Quantidade	Custo	
Transação/Tecurso/data	laicia	Quantidade	Custo	
Despesa		6	30	
■ Travel		6	30	
08/25/2015	Define Scope Change and Control Process	2	10	
08/25/2015	Define Scope Change and Control Process	1	5	
08/25/2015	Define Scope Change and Control Process	3	15	



Importar Objetos

 A configuração inicial para utilização da planilha de importação de transações deve ser realizadas por um Administrador do CA PPM

Importar os objetos na seguinte ordem

- 00_task_attributes.xml (cria um novo atributo no objeto tarefa)
- O1_cabr_fin_active_currency.xml (consulta moedas ativas)
- O2_cabr_proj_import_custo.xml (consulta tarefas marcadas para receber transações)
- O3_cabr_fin_charge_code.xml (consulta códigos de cobrança)
- O4_cabr_fin_transactionclass.xml (consulta classes de transação)

A importação pode ser feita manualmente ou em lote utilizando o arquivo Install.bat

Editar Visualização e Permissões

- Incluir o atributo "Agregação de Custos" a view de tarefas
- Adicionar os direitos de acesso para os usuários que realizarão as importações
 - Processo financeiro Entrada de transação
 - Transação Acesso ao XOG
 - Transação de entrada Acesso ao XOG
- Alternativamente, pode-se carregar o grupo com as devidas permissões utilizando o arquivo
 - grupo_Importacao_trans_fin.xml