

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

Marque as tarefas do cronograma que devem receber as transações e inclua os recursos que serão utilizados para registrar os custos

02 - Excel

Configure as informações de conexão para o CA PPM

03 - Excel

Carregue as tabelas de apoio com dados do CA PPM

04 - Excel

Preencha os dados das transações e exporte para o CA PPM (XOG)

05 - CA PPM

Execute as rotinas armazenadas e Post to Wip para finalizar o processo e verifique os resultados

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

Projeto: CRM Enhancements | Tarefa: Custo Opex - Maintenance - *Propriedades da tarefa*

Geral

Nome: Status:

*ID:

% Concluído:

Início: 11/02/2015 Início da linha de base

Término: 25/02/2015 Término da linha de base

Tarefa principal: ☒ Nível de prioridade: 10

Marco: ☐ Excluir do cronograma: ☐

Duração fixa: ☐ Agregação de Custos: ☒

☒ = Obrigatório * = Exclusivo

[Links][Observações]

Atribuições

	Recurso	Função	Padrão de carregamento	Início	Término	Horas trabalhadas	Custo real (CRTR)	EPT	ENT	EPT por período							
										09/02/15	16/02/15	23/02/15	02/03/15	09/03/15	16/03/15	23/03/15	
	Travel	Travel Expenses	Frente	11/02/15	25/02/15	9.00	8.50 USD	0.00	9.00								

Displaying 1 - 1 of 1

☒ = Função Esforço de trabalho = Horas

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	192.168.220.138
XOG Admin	admin
Senha	c
Porta	80
Debug	No
Protocolo	http
URL	http://192.168.220.138:80

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

[illegible]

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
<pre><NikuDataBus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="..xsd/nikuxog_cus tomObjectInstance.xsd"><Header action="write" externalSource="NIKU" objectType="transaction" version="13.3.0.286"/><Transactions> <Transaction voucherNumber="1" groupId="1" transactionType="X" projectId="PR1029" resourceId="travel" roleId="Travel Expenses" taskId="5033000" chargeCode="" transactionClass="TRAVEL" inputTypeCode="Non- Billable" externalID="1234" transactionDate="2015-01- 01" notes="observacoes" units="1" actualCostRate="1" actualCostRateCurrency="BRL" billRate="1" billRateCurrency="BRL" chargeable="1" poNumber="" incurredBy="" importStatus="N" userLov1="" userLov2="" vendorCode="" /> <Transaction voucherNumber="1" groupId="1" transactionType="X" projectId="PR1029" resourceId="travel" roleId="Travel Expenses" taskId="5041005" chargeCode="" transactionClass="TRAVEL" inputTypeCode="Non- Billable" externalID="12" transactionDate="2015-01- 25" notes="" units="2" actualCostRate="1" actualCostRateCurrency="USD" billRate="1" billRateCurrency="USD" chargeable="0" poNumber="" incurredBy="" importStatus="N" userLov1="" userLov2="" vendorCode="" /></pre>	<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <XOGOutput xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="..xsd/status.xsd"> <Object type="transaction"/> <Status elapsedTime="0.031 seconds" state="SUCCESS"/> <Statistics failureRecords="0" insertedRecords="2" totalNumberOfRecords="2" updatedRecords="0"/> <Records/> </XOGOutput> </soapenv:Body> </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											
<input type="checkbox"/>		Recurso ▲	Função	Padrão de carregamento	Início	Término	Horas trabalhadas	Custo real (CRTR)	EPT	EPT proposta	ENT
<input type="checkbox"/>		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

Horas trabalhadas por tipo de transação					
Transação/recurso/data		Tarefa	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	

Parametrização



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)*
 - *01_cabr_fin_active_currency.xml (consulta moedas ativas)*
 - *02_cabr_proj_import_custo.xml (consulta tarefas marcadas para receber transações)*
 - *03_cabr_fin_charge_code.xml (consulta códigos de cobrança)*
 - *04_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