



Import av rapporterad tid – Antura Integration Standard

Import av rapporterad tid – Antura Integration Standard

Bakgrund

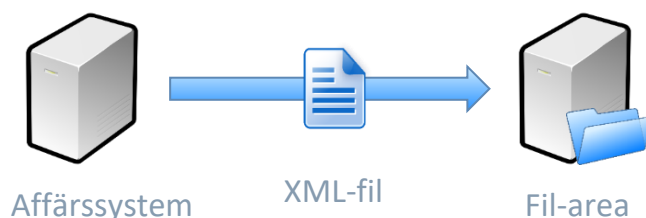
Sedan 2017 erbjuder Antura sina kunder att importera rapporterad tid till Antura med hjälp av Antura Integration Standard. Integration Standard är en typ av tilläggsprodukter som löpande uppdateras, på ett liknande sätt som Antura, där kunder som licensierar dem kan välja när de vill uppgradera till 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 data från kundens affärssystem till Antura sker via XML-filer. Filerna har ett fast format som fastställs i det här dokumentet. Filen lämnas på en fil-area, som Antura övervakar och varje natt läser systemet in den fil som finns tillgänglig. Filen skall vara uppladdad till fil-arean innan ett specifikt klockslag varje dag för att läsas in. Klockslaget är konfigurerbart i en konfigurationsfil. Som standard påbörjas inläsningen kl. 01:00 varje dygn.

Filer kan antingen laddas upp manuellt eller automatiskt till fil-arean. Flera filer vid ett och samma inläsningstillfälle stöds men det blir i regel onödigt då integrationerna inkluderar ett steg för att rensa tidigare inläst tid (se mer under stycket Rensningslogik).

I det fallet Antura hostas av Antura sätts ett FTPS-konto (alternativt SFTP-konto) upp för att möjliggöra kundaccess till fil-arean.



Kunden bestämmer själva hur omfattande exportfilen skall vara, dvs. hur långt tillbaka i tiden som tid skall importeras. Antura rekommenderar dock inte att filen innehåller mer än tre historiska perioder (tre månader).

Filernas format

Indata till importerna läses från **XML-filer**, där Antura förser kund med XML-exempel samt tillhörande XSD-filer. Anpassning av XSD:er är inte tillåtet.

Filernas namn har ingen betydelse; så länge filerna följer aktuell XSD för integrationen, samt använder "UTF-8" som teckenkodning.

Filen skall levereras till Antura enligt följande exempel (.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<timeReportImportFile>
  <timeReportItems>
    <timeReportItem>
      <userLogin>johnDoe</userLogin>
      <projectNumber>12345</projectNumber>
      <taskReferenceKey/>
      <taskReferenceValue/>
      <date>2016-10-01</date>
      <reportedHours>6.9</reportedHours>
      <internalComment>Finished important proposal from home on a saturday</internalComment>
      <externalComment>This is an external comment</externalComment>
      <customFields>
        <customField>
          <key>Object No</key>
          <value>A</value>
        </customField>
      </customFields>
    </timeReportItem>

    <timeReportItem>
      <userLogin>johnDoe</userLogin>
      <projectNumber>12345</projectNumber>
      <taskReferenceKey/>
      <taskReferenceValue/>
      <date>2016-10-03</date>
      <reportedHours>7.75</reportedHours>
      <internalComment/>
      <externalComment/>
      <customFields>
        <customField>
          <key>Object No</key>
          <value>B</value>
        </customField>
      </customFields>
    </timeReportItem>

    <!-- Repeated timeReportItems here -->

  </timeReportItems>
</timeReportImportFile>
```

Kommentar: Varje kostnadspost skall starta med <timeReportItem> och avslutas med </timeReportItem>.

Mappning av fält i filen

Fält i XML-fil	Kundens system	Fält i Antura	Exempel	Obligatoriskt	Kommentar
userLogin			johnDoe	Ja	Användarnamn i Antura
projectNumber			ABC123	Ja	Projektnummer i Antura
taskReferenceKey				Nej	Benämning på aktivitetsegenskapen som används vid aktivitetmatchning
taskReferenceValue				Nej	Aktivitetsreferens i Antura. Tex 1102 är alltid Förstudie. Aktivitetskoden anges per fas, som tillsammans med projektnr blir en unik kombination.
date			2016-11-25	Ja	YYYY-MM-DD Datum per dag, som tiden har rapporterat på.
reportedHours			4,5	Ja	Totala timmar för dagen och den (eventuellt) angivna aktiviteten. Anges med max två decimaler,

där "kommatecken" är decimalavgränsare. Värdet "4,5" innebär 4 timmar och 30 min. Negativa värden tillåts. Antal timmar per aktivitet och dag får inte överstiga 999. Decimaltal (tim)

internalComment	Nej	Intern kommentar
externalComment	Nej	Extern kommentar

Tabell 1: Mappning av fält i filen.

Projektmatchning

När rapporterad tid läses in från affärssystemet kopplas den till projekt genom en av följande matchningar (anges som konfiguration):

Projektnummer (standard)

Matchning görs mot projektnumret som är angivet i projektnummer-fältet i Antura. Matchningen är inte skiftlägeskänslig (gör inte skillnad på stora och små bokstäver).

Multipla projektnummer

Motsvarande "Projektnummer (standard)" ovan, med skillnaden att flera projektnummer kan anges med semikolon (;) som separator. Exempelvis "87236;12378;9872".

Projektegenskap

Matchning görs mot en egendefinierad projektegenskap.

Aktivitetsreferens

Matchning görs mot aktivitetsreferens (*taskReferenceKey* samt *taskReferenceValue*) och använder sedan projektet som den aktiviteten tillhör.

Tiden läses endast in om kostnaden kan kopplas till exakt ett projekt. I det fall inget projekt hittas eller flera projekt refererar till samma projektnummer, överförs inte posten och ett fel rapporteras tillbaka (se *Felhantering* nedan).

Aktivitets-ID

I det fall som information kring Tidplan och Aktiviteter har exporterats från Antura till ett annat system för tidrapportering så kan importen hitta en unik aktivitet i Antura genom matchning på aktivitets-ID. Matchning görs genom att skicka med aktivitets-ID i fältet *taskReferenceValue* i .XML-filen vid import till Antura.

Aktivitetsmatchning

Tiden kan läggas på valfri nivå i WBS-trädet¹. Detta styrs genom fälten *taskReferenceKey* och *taskReferenceValue*.

¹ Tidrapportering behöver vara aktiverat för aktuellt WBS-element i Antura.

Användaridentifierare

Identifikationen av användare som den rapporterade tiden tillhör görs genom användarnamnet, och måste därför vara samma i XML-filen som i Antura.

Per default kommer användare som finns i fil men är markerade som "borttagna" i Antura inte att få tidrapporter rensade (se *Rensningslogik* nedan), och kommer heller inte att få ny tid importerad. Det finns möjlighet att även importera tid till användare markerade som "borttagna", detta är konfigurerbart i en konfigurationsfil.

I det fall borttagna användare finns i filen kommer fel rapporteras tillbaka (se *Felhantering* nedan) förutsatt att man inte ändrat i konfigurationsfilen att tidrapporter ska läsas in till användare som är markerade som "borttagna".

Information läses endast in om användarnamnet kan kopplas till en användare. Om ingen användare hittas i Antura överförs inte posten och ett fel rapporteras tillbaka (se *Felhantering* nedan). Matchning för användarnamnet är inte skiftes känslig.

Importerad tid

Tiden kommer att läsas in och bli tillgänglig i alla rapporter och vyer som visar rapporterad tid på något sätt.

Efter varje importerad tidspost för en användare och ett projekt låses den rapporterade tiden för det projektet och användaren.

Teknisk notering: Den importerade tiden kommer att läsas automatiskt per användare och projekt via en "time report lock" som innebär att låsa en användares tid på ett visst projekt fram till ett visst datum. Förutsättning är att systeminställningen "Använd låsning av tidrapportering" är aktiverad.

Integrationen kommer för varje projekt, som matchas med rapporterad tid, att automatiskt göra projektets global/aktiviteter rapporterbara för "Alla". Det är en inställning för tidrapportering i projektet, vilket är en förutsättning att tid kan importeras till projektet oavsett om resursen är aktiv/inaktiv användare eller tillagd som medlem/resurs i projektet.

Hantering av utfall för rapporterad tid

I det fall en separat kostnadsintegration som inkluderar ett ekonomiskt utfall för den tid som rapporterats i affärssystemet är aktiv, behöver åtgärder vidtas för att undvika dubbelt utfall för resurser.

Antura kan, vid tillämpning av timpris, också generera ett motsvarande utfall, beräknat på antal timmar och angivet timpris i systemet. För att inte inläsning av rapporterad tid ska generera i "dubbelt" utfall (i det fall kostnadsutfall för resurstimmar importeras) behöver standardpriset för resursen att sättas till "0 kr". Förslagsvis görs detta genom att "Timpris 1" för resurserna sätts till "0 kr" och markeras som standard. I uppföljnings- och i utfallsvyer väljer användaren "Utfall: Standard". Motvararande val ska användaren göra för kalkyl och beräkning/jämförelser i uppföljningsvyer, t.ex. "Kalkyl: Timpris 2" eller "Kalkyl: Roll".

Rensningsstrategier

Innan import av en import-fil börjar, rensas tidigare importerade timmar utifrån någon av följande rensningsstrategier. Rensningen görs för att få med förändringar som skett för tidigare inlästa timmar. Därför måste filen innehålla samtliga transaktioner från det tidigaste datumet i filen till aktuellt datum för att timmarna skall bli komplett.

Från tidigaste datumet i filen per resurs (standard)

För att åstadkomma en korrekt spegling mellan affärssystemet och Antura kommer (delar av) tidigare importerade tider rensas vid varje ny inläsning för att hantera eventuella förändringar i affärssystemet. Rensningen sker på importerade tidrapporter från tidigaste datum från posterna i import-filen fram till innevarande datum, grupperat på resurs. Vad grupperingen på resurs innebär, förklaras i exemplet nedan.

Exempel: En fil skapas 25 november (2016-11-25) innehållandes en tidrapport för resurs X med datum från och med 1 september (2016-09-01). Då kommer tidigare importerade tidrapporter att rensas från 1 september fram till 25 november för resurs X. Det kräver därmed att import-filen som ska läsas in innehåller alla tidrapporter från och med 1 september fram till 25 november från resurs X för att innehållet ska bli komplett.

Från tidigaste datumet i filen per resurs och aktivitetsreferens

Rensningen görs från och med det tidigaste datumet i import-filen per resurs och aktivitetsreferens. Aktivitetsreferensen måste vara unik i Antura. Används med fördel i kombination med projektmatchning *aktivitetsreferens*.

Från tidigaste datumet i filen oavsett resurs

Rensningen görs från och med det tidigaste datumet i import-filen för samtliga resurser. OBS! Rensningen görs för samtliga resurser i Antura, ej endast resurserna i den nya filen.

Felhantering

I samband med en import kan nedanstående rapporter skickas. Rapporterna skickas till en eller flera fördefinierade e-postadresser.

Avstämningsrapport

Avstämningsrapporten visar det totala antalet timmar som har importerats och det totala antalet timmar i filen.

Felrapport

Felrapporten visar projektnummer för de projekt som påträffats i import-filen men som inte kunde matchas med befintliga projekt i Antura.

Denna rapport skickas endast om fel uppstår.

Felrapport, oväntat fel

I det fall det uppstår ett oväntat fel under importen kommer den att avbrytas. De tidsposter som har lästs in kommer att förbli inlästa och de poster som ej ännu lästs in kommer inte läsas in igen från filen.

Maillet som skickas innehåller inga detaljer. Felsökning sker med Anturas support.

Detta mail skickas till exempel om formatet för import-filen inte är korrekt, om några obligatoriska fält saknar värden, eller om andra oväntade fel uppstår.

Konfiguration

Kommentar	Värde
One or more email address that will be recipient for reports, separate email with semicolon	
First line in email reports	CUSTOMER NAME [Test]
Send email report even if no errors occurred	True/False
Language for email reports (English: true, Swedish: false)	True/False
Culture to use when parsing decimal amounts ("en-US" for dot decimal separator or "sv-SE" for comma decimal separator)	en-US/sv-SE
Format to use when parsing dates	yyyy-MM-dd
Lock time after import	True/False
Send time after import	True/False
Global fallback is when reported time falls on Global time instead of matching task	True/False
Import time for users marked as "deleted" Default false	True/False
How to perform project mapping? ProjectNumberCaseInsensitive (default), DelimiterSeparatedMultipleProjectNumbers, OnlyProjectProperty, ProjectNumberAndProjectProperty FromTaskReference	ProjectNumberCaseInsensitive (default)
Deletion strategy (PerUserAndMinDate (Default), PerGlobalMinDateInFile or PerUserAndTaskReferenceAndMinDate)	PerUserAndMinDate (Default)
Optional configuration	
Encoding for import files (default UTF-8)	
When using OnlyProjectProperty as project mapping strategy, this specifies the key of the customField that holds project property NAME to use for mapping	
When using OnlyProjectProperty as project mapping strategy, this specifies the key of the customField that holds project property VALUE to use for mapping	

Förutsättningar (vid intern installation)

Vid intern installation

- Mappen där import-filen skall läsas måste existera och vara konfigurerad vid installation.
- Mappen där import-filen skall läsas måste vara unik och inte användas av någon annan import.
- Systemkontot (applikationspoolsanvändaren) som kör Antura måste ha skrivrättigheter i mappen där import-filen läggs.

Övrigt

- Import-filen kommer att arkiveras efter slutförd import.
- Integrationen byggs mot senaste versionen av Antura som finns tillgänglig då utvecklingen startar.