

Title: Integracja z systemami zewnętrznymi (ERP, FK, CRM, i innymi)

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Integration

Version: 68

Date: 05/20/24 23:25:55

Table of Contents

<i>Integracja z systemami zewnętrznymi (ERP, FK, CRM, i innymi)</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	3
<i>Konfiguracja podstawowa</i>	4
<i>Import danych z systemów zewnętrznych</i>	4
<i>Eksport danych z systemu eDokumenty do systemów zewnętrznych</i>	4
<i>Konfiguracja i informacje dodatkowe</i>	4
<i>Konfiguracja uprawnień</i>	5
<i>Przykładowe integracje w starszych wersjach systemu</i>	5

Integracja z systemami zewnętrznymi (ERP, FK, CRM, i innymi)

[DRAFT - obecnie przygotowywana jest aktualna wersja opisu]

Menu

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Konfiguracja podstawowa](#)
3. [Import danych z systemów zewnętrznych](#)
4. [Eksport danych do systemów zewnętrznych](#)
5. [Konfiguracja i informacje dodatkowe](#)
 - 5.1 [Konfiguracja uprawnień](#)
 - 5.2 [Zaplanowane zadania](#)
 - 5.3 [Historia połączeń](#)
 - 5.4 [Dzienniki zdarzeń](#)
- 6 [Przykładowe integracje w starszych wersjach systemu eDokumenty](#)

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł przedstawia opis kroków niezbędnych do realizacji integracji z systemami zewnętrznymi. Przez system zewnętrzny należy rozumieć każdy inny system informatyczny (ERP, FK, HM, CRM), z którego pragniemy pobrać dane lub któremu chcemy dane udostępnić. Obecnie według tego mechanizmu istnieje możliwość integracji z m.in.

- Sage Symfonia Premium (Ms SQL Server)
- Sage Forte HM i FK (Ms SQL Server)
- CDN Optima (Ms SQL Server)
- CDN XL (Ms SQL Server)
- Egeria (Oracle)
- inne ...

W niniejszym artykule wykorzystamy dla celów przykładowych jako system zewnętrzny bazy prezentacyjne systemów **Comarch CDN XL** oraz **Sage Forte** oraz dodatkową bazę danych **eDok**, która będzie naszą bazą pośrednią w procesie integracji. Baza pośrednia ma tę zaletę, gdyż uwalnia administratora bazy systemu informatycznego od tworzenia specjalnych schematów oraz nadawania uprawnień użytkownikowi do obiektów w tym schemacie. Stanowi ona pewien element izolacji przed ingerencją osób trzecich w bazę systemu informatycznego.

Aby móc wykorzystać funkcjonalności mechanizmu BSConnect wymaga się, aby minimalna wersja systemu eDokumenty to 3.8.159. Jednocześnie zastrzega się, iż niektóre funkcjonalności mechanizmu pojawiły się w wersji 4.0.x

Integracja z systemami zewnętrznymi wykorzystuje mechanizm **BSConnect**, który potrafi pobierać dane z wielu źródeł, jak bazy danych lub pliki XML, jak i również uczestniczyć w generowaniu plików eksportu / eksporcie danych do systemów zewnętrznych. Dzięki temu możliwe jest połączenie z dowolnym systemem, na którego bazie danych można zdefiniować widoki, z których dane zostaną pobrane (albo bezpośrednio, ale poprzez wygenerowane pliki XML).



Rys. 1. Bazy danych wykorzystane w niniejszym tutorialu

[Powrót do menu](#)

Konfiguracja podstawowa

W niniejszej sekcji opisano czynności podstawowe związane z konfiguracją połączenia z bazą pośrednią systemu zewnętrznego. Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się na stronie:

- [Podstawowej konfiguracji systemu eDokumenty \(uruchomienie modułu BSConnect\)](#)

[Powrót do menu](#)

Import danych z systemów zewnętrznych

W niniejszej sekcji zostanie opisany import danych z systemów zewnętrznych. Integracja ta może być realizowana na dwa sposoby:

- Poprzez połączenie baza pośrednia / systemu informatycznego - baza systemu eDokumenty
- Import plików XML.

Szczegółowy opis konfiguracji importu znajduje się na stronie :

- [Importu danych z systemów zewnętrznych](#)

[Powrót do menu](#)

Eksport danych z systemu eDokumenty do systemów zewnętrznych

W niniejszej sekcji zostanie opisany eksport danych z systemu eDokumenty do systemów zewnętrznych. Podobnie jak import, eksport danych realizowany może być również na dwa sposoby:

- Zapis w bazie pośredniej / systemu informatycznego
- Generowanie plików XML lub w innym formacie

Szczegółowy opis konfiguracji eksportu znajduje się na stronie [Eksport danych do systemów zewnętrznych](#)

[Powrót do menu](#)

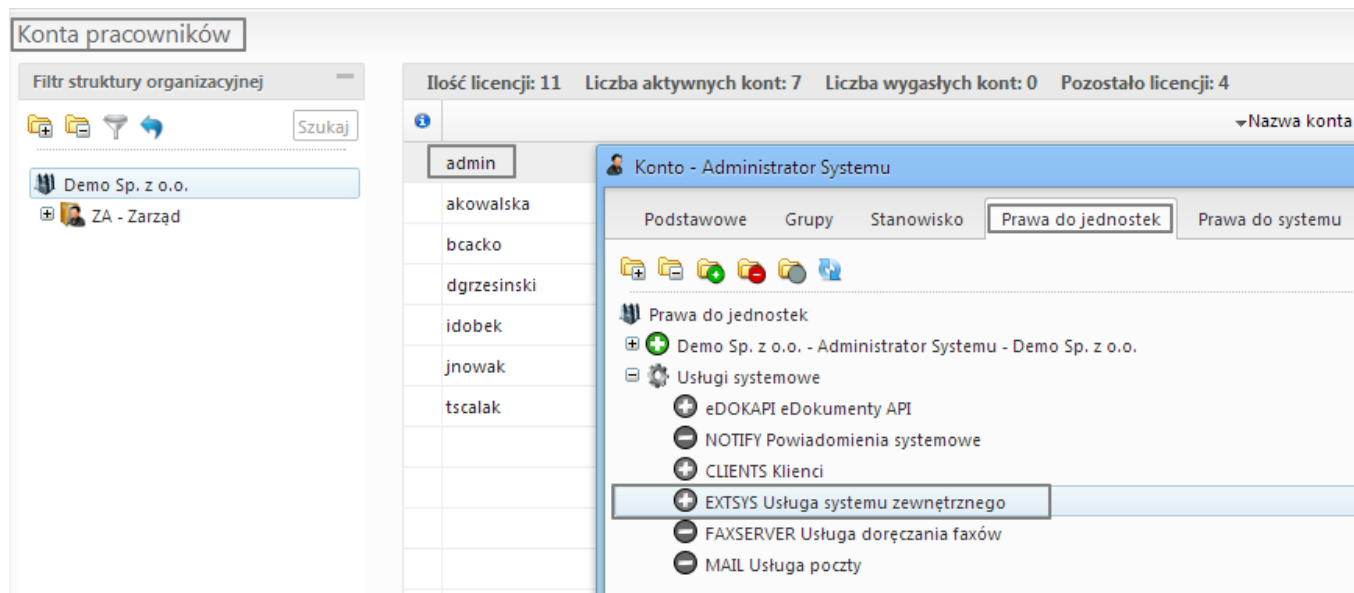
Konfiguracja i informacje dodatkowe

- Uprawnianie użytkowników
- Zaplanowane zadania
- Historia połączeń
- Dzienniki zdarzeń

Konfiguracja uprawnień

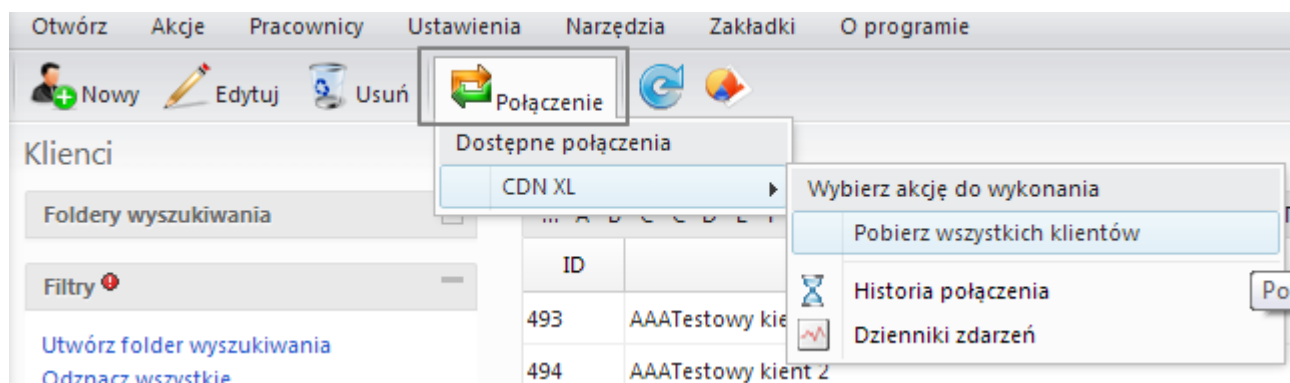
Aby móc realizować operacje przy wykorzystaniu mechanizmu BSConnect należy danemu użytkownikowi / grupie nadać odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te znajdują się na karcie pracownika(użytkownika)/grupy z zakładce Prawa do jednostek. W okienku należy rozwinąć gałąź Usługi systemowe i nadać uprawnienie do jednostki **EXTSYS Usługa systemu zewnętrznego**.

Schemat uprawniania przedstawia poniższy rysunek



Rys. 2. Przykład uprawniania użytkownika do usługi systemu zewnętrznego

Po zamknięciu kartoteki pracownika z poziomu administratora użytkownik powinien się wylogować z systemu. Następnie powinien zalogować się ponownie. Po przejściu na moduł np. Klienci pojawi się na pasku przycisk **Połączenie**, który po naciśnięciu pokazuje obiekty integracji dostępne w danym module.



Rys. 3. Przycisk Połączenie dostępny w module Klienci

[TODO]

Przykładowe integracje w starszych wersjach systemu

Poniższe przykłady realizowane były w starszych wersjach systemu eDokumenty. Pokazane przykłady nie są już obecnie wspierane. Zaleca się aktualizację do najnowszej wersji systemu (z uwzględnieniem posiadanej licencji)

- [Integracja z systemem Forte Handel](#)
- [Integracja z systemem Forte FK](#)
- [Integracja z systemem ENOVA \(MySQL\)](#)
- [Integracja z systemem ENOVA \(MSSQL\)](#)
- [Integracja z systemem WAPRO WF-Mag](#)
- [Integracja z Optima](#)

- [Definiowanie połączenia z systemami FK](#)
- [Integracja z systemem CDN XL](#)
- [Integracja z systemem Symfonia Finanse i Księgowość](#)
- [Integracja z systemem Symfonia Handel](#)

[Powrót do menu](#)