

Title: Integracja z zewnętrznymi systemami > Optima

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

Version: 20

Date: 06/05/25 21:04:56

Table of Contents

<i>Integracja z zewnętrznymi systemami > Optima</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	3
<i>Definiowanie źródła danych do Optimy</i>	3
<i>Konfiguracja komunikacji z system Optima</i>	4

Integracja z zewnętrznymi systemami > Optima

Menu

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Definiowanie źródła danych do Optimy](#)
3. [Konfiguracja komunikacji z systemem Optima](#)

Wprowadzenie

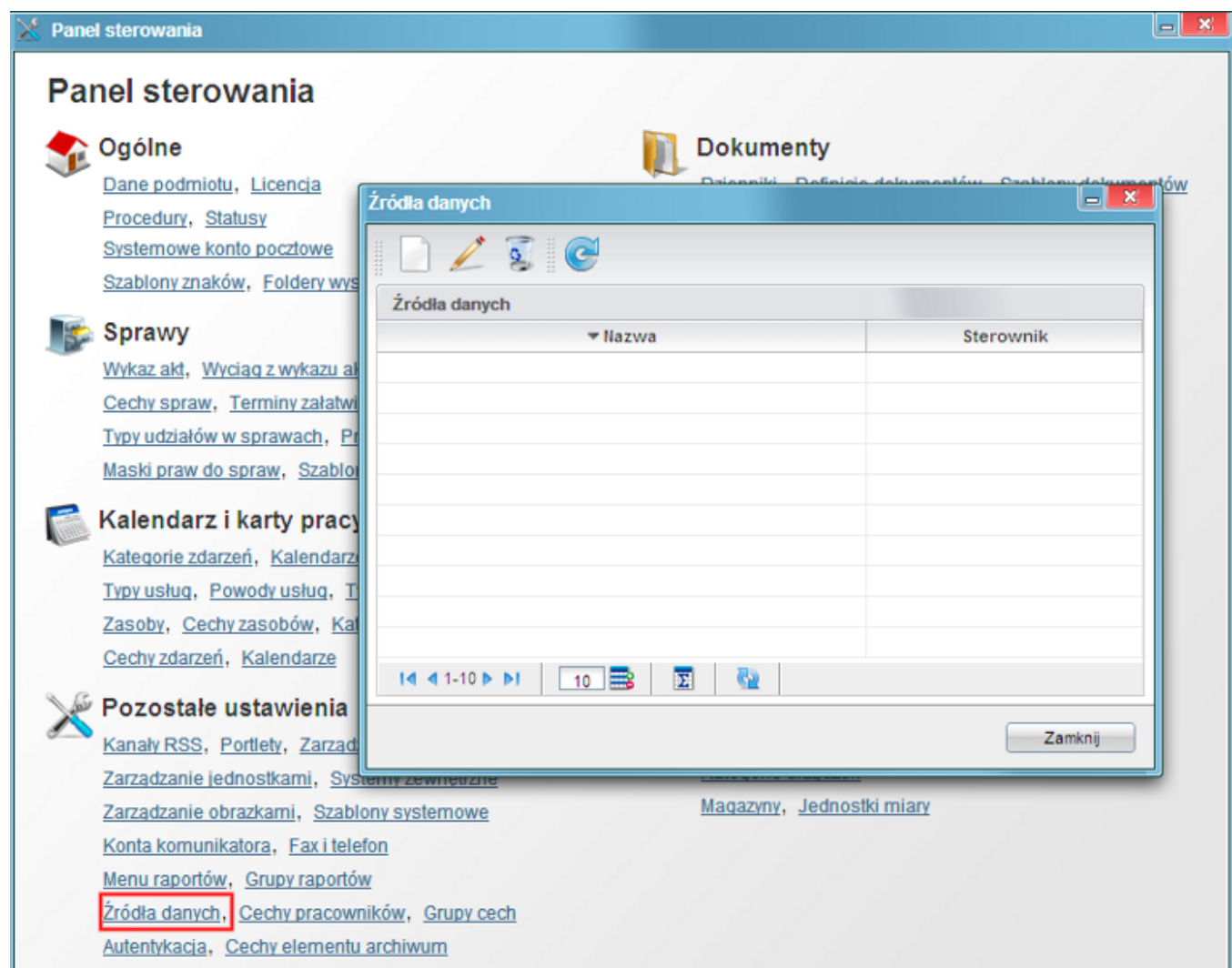
W niniejszym artykule przedstawiamy sposób połączenia eDokumentów z systemem Optima. Zakładamy, że istnieje w sieci serwer/komputer z zainstalowaną Optimą. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby Optima była zainstalowana na serwerze, na których rezydują eDokumenty (dotyczy systemów z rodziny Windows).

Prace te zawierają się w kilku etapach:

1. Definiowanie źródła danych
2. Konfiguracja komunikacji z systemem Optima

Definiowanie źródła danych do Optimy

Pierwszym etapem jest definicja źródła danych do bazy danych systemu Optima. Czynność tę realizujemy w menu *Ustawienia > Panel Sterowania > [Pozostałe ustawienia]: Źródła danych*. Otwiera się okienko, w którym definiujemy źródła danych:



(Rys.1 Okno źródeł danych)

Po kliknięciu *Nowa* otwiera się okno definicji źródła danych. W oknie tym wskażemy dane do podłączenia się Optimą takie jak:

(Rys.2 Definicja źródła danych do Optimy)

- Identyfikator źródła danych - unikalna nazwa źródła danych, np. Optima
- Sterownik - MsSQL

Ciąg połączenia - np. `Server=.\OPTIMA;Database=CDN_Firma_Demo;Uid=sa;Pwd=Optima1234!@#$`, gdzie:

- Server - to adres serwera, lokalnie może być: `.\OPTIMA`, lub zdalnie np. `192.168.0.2\OPTIMA`
- Database - nazwa bazy danych
- Uid - nazwa użytkownika bazy danych, który ma uprawnienia do bazy, np. sa
- Pwd - hasło powyższego użytkownika

Po wypełnieniu tych danych pojawia nam się zdefiniowane źródło danych w okienku Źródeł danych.

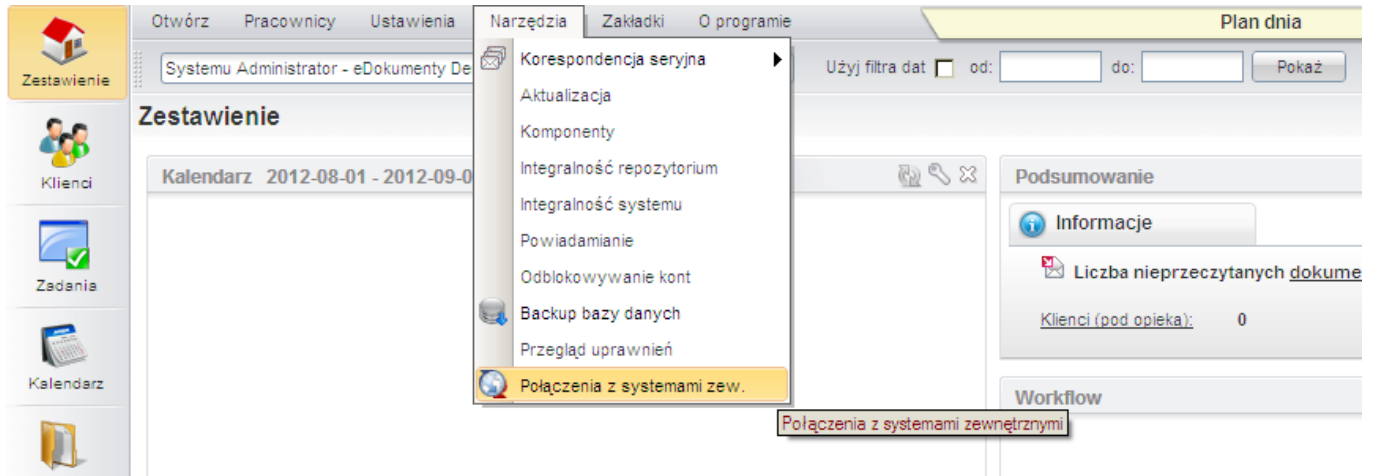
Przejdź do [Menu](#)

Konfiguracja komunikacji z system Optima

Następnym krokiem w procesie jest konfiguracja komunikacji systemu eDokumenty z Optimą. Do tego celu będziemy musieli wykorzystać ukryte narzędzie eDokumentów, jakim jest konfigurator połączeń z systemami zewnętrznymi. Domyślnie jest on wyłączony. Aby go uaktywnić należy w pliku `config.inc` odszukać frazę `SYNC_ACTIVE` lub też dodać do niego kod:

```
//Okno konfiguracji połączeń z systemami zewnętrznymi.
define('SYNC_ACTIVE', TRUE);
```

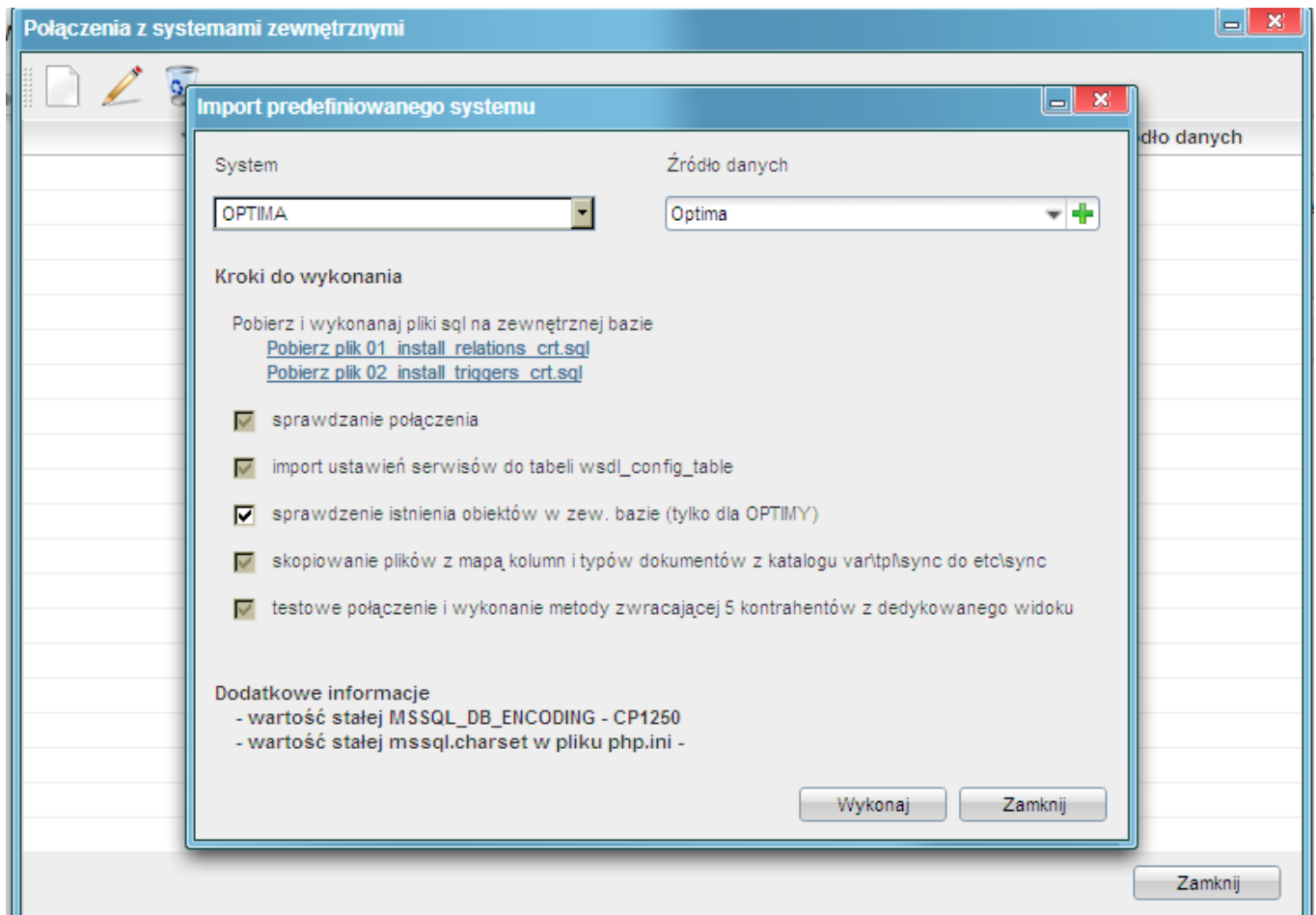
Następnie należy się przelogować i w menu *Narzędzia* zobaczymy nowy przycisk:



(Rys.3 Menu Narzędzia z konfiguratoryem połączeń)

Przejdź do [Menu](#)

Po uruchomieniu się okna połączeń wybieramy Nowa. Polecenie to uruchamia wspomniany konfigurator:



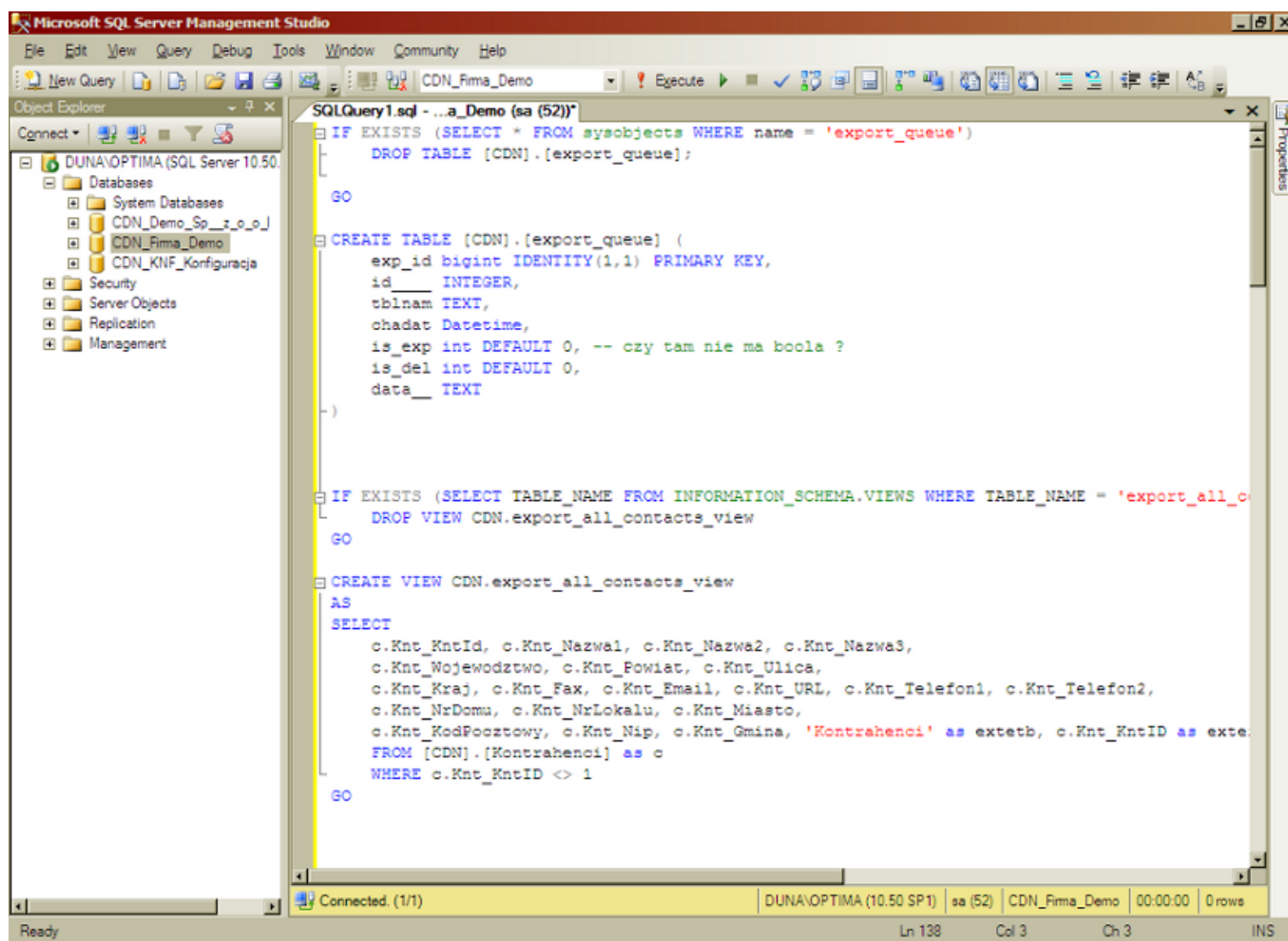
(Rys.4 Konfigurator połączenia z systemami zewnętrznymi)

W konfiguratorze tym wybieramy:

- System - system, z którym będziemy się integrować, tutaj Optima
- Źródło danych - utworzone wcześniej źródło danych.

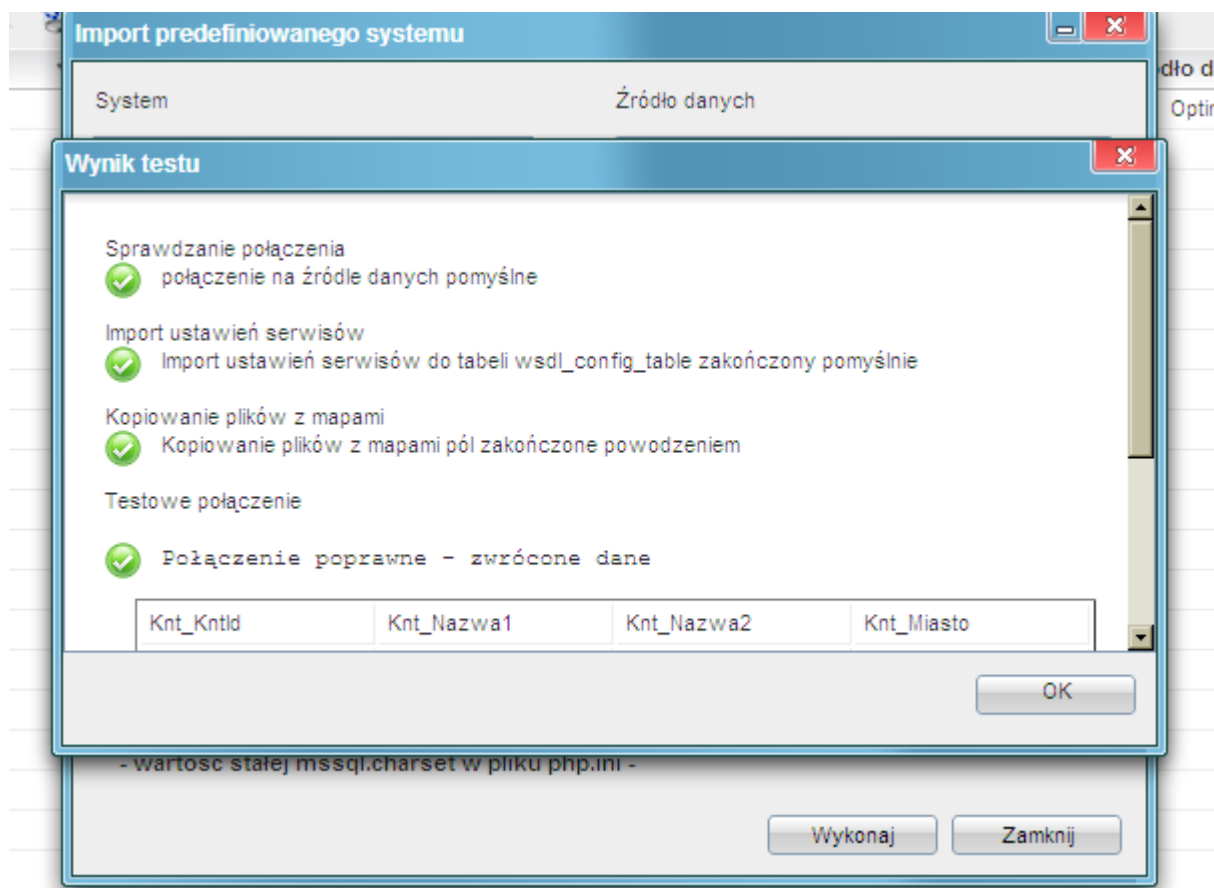
Pozostałe parametry są domyślnie zdefiniowane.

Zanim klikniemy wykonaj, należy pobrać i wykonać na serwerze (odpowiedniej bazie Optimy) Ms SQL (np. przy użyciu Management Studio) dwa skrypty T-SQL.

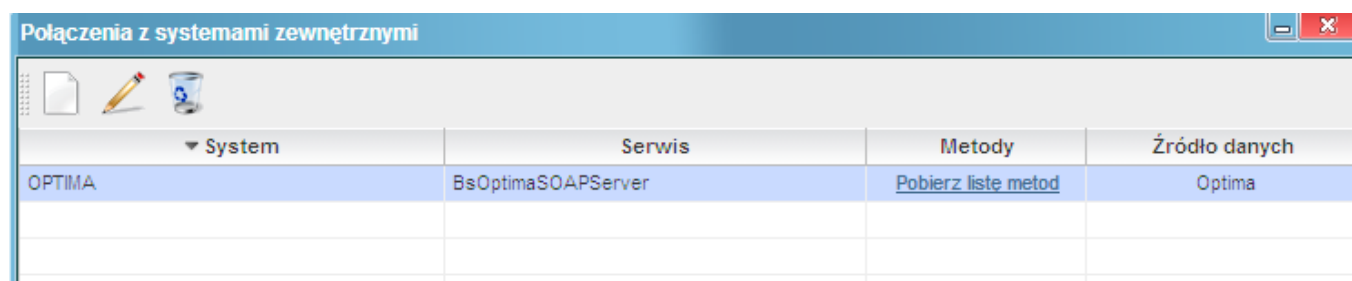


(Rys.5 Wykonanie skryptów na bazie Optimy)

Po wykonaniu ich, wracamy do eDokumentów i klikamy polecenie *Wykonaj*. Jeżeli wszystko przejdzie bez błędów, to powinien pojawić się taki komunikat:



(Rys.6 Raport wykonania połączenia do systemu)



(Rys.7 Zdefiniowane połączenie do Optimy)

To tyle w zakresie tworzenia połączenia z systemem Optima.