

Title: Integracja z zewnętrznymi systemami

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

Version: 20

Date: 04/29/25 20:56:52

Table of Contents

<i>Integracja z zewnętrznymi systemami</i>	3
<i>Sposób utworzenia połączenia z systemem Optima</i>	3
<i>Zmiana stałej</i>	3
<i>Sprawdzenie danych w tabeli</i>	3
<i>Ustawienia w tabeli wsdl_config_table</i>	3
<i>Utworzenie tabeli kolejki</i>	4
<i>Założenie triggerów</i>	4
<i>Założenie widoków</i>	5
<i>Reset</i>	6
<i>Raporty z parametrem klienta</i>	6

Integracja z zewnętrznymi systemami

Sposób utworzenia połączenia z systemem Optima

Aby umożliwić synchronizację z systemem Optima należy wykonać poniższe czynności.

- zmiana stałej w pliku config.inc
- sprawdzenie danych w tabeli wsdl_config_table w systemie eDokumenty
- utworzenie tabeli kolejki w systemie Optima
- założenie triggerów na tabelę
 - dok__Dokument
 - adr__Ewid
 - kh__Kontrahent
- założenie widoków (eDokumenty > 2.0 RC15)
 - optima_export_all_contacts_documents_view.sql
 - optima_export_all_contacts_view.sql
 - optima_export_all_queued_contacts_documents_view.sql
 - optima_export_all_queued_contacts_view.sql

Zmiana stałej

W pliku config.inc należy zmienić stałą "OPTIMA_DATA_SOURCE_DTSCNM" na

```
define('OPTIMA_DATA_SOURCE_DTSCNM', 'nazwa');
```

gdzie nazwę należy zastąpić nazwą bazy danych systemu Optima

Sprawdzenie danych w tabeli

Jeśli w systemie eDokumenty tabela wsdl_config_table jest pusta należy wykonać odpowiedni skrypt SQL dla Optima znajdujący się on w katalogu

```
apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\data\optima_wsdl_ins.sql
```

następnie należy przejść do punktu "Konfiguracja tabeli wsdl_config_table" aby dokonać niezbędnych poprawek oraz ustawień według zaleceń.

Ustawienia w tabeli wsdl_config_table

Następny krok to sprawdzenie tabeli wsdl_config_table oraz czy zawiera dane. W przypadku jeśli jest pusta proszę udać się na stronę z integracją wybranego systemu. Edycję ustawień połączeń możemy dokonać z interfejsu eDokumentów **Ustawienia -> Systemy zewnętrzne**

Opis kolumn

Adres - adres pliku (serwera), jeśli w nazwie występuje słowo {host} należy ją zamienić na lokalizację systemu eDokumenty standardowo jest to localhost, w przypadku vhosta należy podać port (np.: localhost:8080), jeśli system znajduje się w katalogu innym niż public należy dodać nazwę tego katalogu do nazwy (np.: localhost:8080/edokumenty), zmianę tą można dokonać z linii poleceń psql według ustawień instalacji

```
UPDATE wsdl_config_table SET wsdl__ = replace(wsdl__, '{host}', 'localhost:8080/edokumenty');
```

- System - wskazuje na nazwę systemu dla którego konfigurowana jest dana metoda (zostawiamy bez zmian)
- Warunek SQL - warunek po jakim będą synchronizowane dane
 - dla akcji "Podwiąż kontakt" z lewej strony znaku równości wskazujemy kolumnę z systemu zew. natomiast z prawej w wężach kolumnę z systemu eDokumenty

```
(np. dla OPT!MY: Knt_Nip='{nip__}' AND Knt_Nazwa1='{name_1}' co oznacza, że będzie wyszukiwanie kontaktu w systemie OT!MA gdzie kolumna Knt_Nip będzie równa numerowi nip kontaktu z systemu eDokumenty (token {nip__} jest zamieniany na dane) itd)
```

- dla pozostałych akcji po lewej stronie jest nazwa kolumny z systemu eDokumenty a z prawej token z maski (zobacz w katalogu `appsledokumenty\etc\sync`) z jakimi zostanie zastąpiony.

Różnica między tymi metodami polega na tym iż w przypadku szukania kontaktu w systemie zew. należy wykonać zapytanie na zew. bazie dlatego z lewej strony są nazwy kolumn z systemu zew. a z prawej tokeny nazwy kolumn systemu eDokumenty, które zostaną zastąpione danymi wybranego kontaktu.

Reszta metod służy do porównania danych przychodzących z systemu zew. do systemu eDokumenty. Zapytanie jest wykonywane na bazie eDokumenty dlatego z lewej strony wstawiamy nazwę kolumny z tabeli z bazy eDokumenty natomiast z prawej dane z tablicy "mapy" z systemu zew.

Tablica (mapa kolumn) ułatwia sparsowanie danych i lepsze rozeznanie przykład

```
apps\edokumenty\etc\sync\OPTIMA_columns_map.ini
Przykładowa konfiguracja tablicy mapy dla kontaktu dla OPT!MY
[contacts]
Knt_KntID = contid
Knt_Nazwa1 = name_1
Knt_Nazwa2 = name_2
Knt_Nazwa3 = name_2
Knt_Kraj = countr
Knt_Wojewodztwo = woj___
Knt_Powiat = powiat
Knt_Ulica = street
Knt_NrDomu = bldnum
Knt_NrLokalu = fltnum
Knt_Miasto = city___
Knt_KodPocztowy = code___
Knt_Nip = nip___
```

Oznacza to, że do dyspozycji będą dane pod danymi kluczami np.: klucz "nip___" będzie zawierał numer nip kontaktu z systemu zew. (w tym przypadku OPT!MA) dlatego warunek zapytania w bazie eDokumenty będzie miało postać

```
nip___='{nip___}'
```

Czyli szukamy kontaktu w bazie eDokumenty gdzie nip___ (lewa strona) kontaktu z bazy eDokumenty jest równy numerowi nip z tabeli - mapy danych jakie otrzymamy z systemu zew. Należy pamiętać aby token w wąsach był dodatkowo w pojedynczych apostrofach. Ze względu na różny typ danych i sposób w jaki mogą być potraktowane przez SQL (cyfry, liczby nie wymagają apostrofów natomiast litery tak!!) lepiej jest dla każdego typu danych w wąsach stosować apostrofy.

Utworzenie tabeli kolejki

W systemie Optima (w bazie) wykonujemy skrypt z pliku

```
apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\optima\optima_export_queue.sql
```

Po wykonaniu tego skryptu w systemie Optima powinna pojawić się dodatkowa tabela o nazwie `export_queue`.

Założenie triggerów

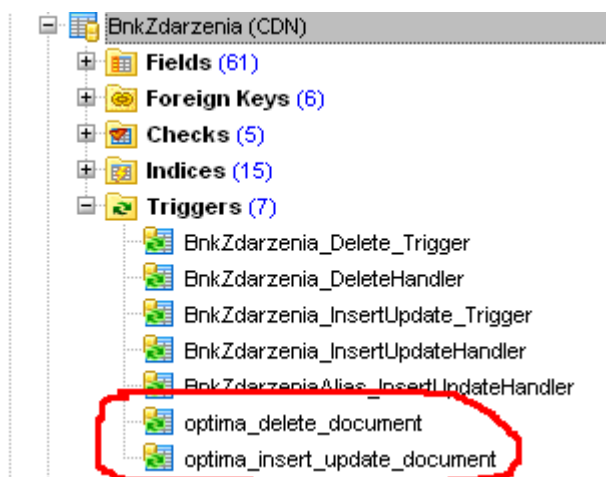
Triggery mają za zadanie dodawać do kolejki dokumenty i kontaktu które zostały zmodyfikowane bądź dodane do systemu Optima. Triggery wykonujemy z załączników bądź w folderze

```
apps\edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\optima
```

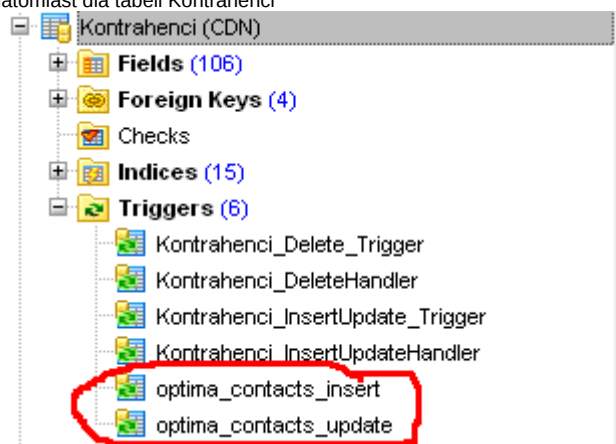
znajdują się pliki oryginalne. Kolejność ich wykonywania nie ma znaczenia. Po ich wykonaniu należy sprawdzić czy tabele `dokDokument`, `adrEwid` oraz `Kontrahent` posiadają dodatkowe triggery. Można tego dokonać za pomocą narzędzia SQL Manager Lite for SQL Server firmy EMS.

(<http://www.sqlmanager.net/>)

Dla tabeli dokumentów



Natomiast dla tabeli Kontrahenci



Możemy przetestować działanie mechanizmy poprzez dodanie do systemu Optima dokumentu lub kontrahenta i sprawdzeniu czy w tabeli export_queue pojawiły się wpisy.

Założenie widoków

Począwszy od wersji 2.0 RC16 można decydować jakie dane mają być pobierane z systemu zew. poprzez modyfikacje specjalnych widoków przeznaczonych do synchronizacji. Widoki te są wymagane w celu prawidłowego funkcjonowania. Można je znaleźć w katalogu

edokumenty\classes\BsConnect\install\sql\optima\views

Można też je pobrać z załączonego niżej katalogu optima.zip. Widoki należy wykonać na bazie Optima (MsSQL).

Opis widoków

- optima_export_all_contacts_documents_view - wyświetla wszystkie dokumenty, które mają kontrahenta
- optima_export_all_contacts_view - wyświetla wszystkich kontrahentów
- optima_export_all_queued_contacts_documents_view - wyświetla wszystkie dokumenty, które mają kontrahenta oraz zostały zmodyfikowane(dodane do systemu) i znajdują się w tabeli export_queue w systemie zew.
- optima_export_all_queued_contacts_view - wyświetla wszystkich kontrahentów którzy zostali zmodyfikowani(dodani do systemu) i znajdują się w tabeli export_queue w systemie zew.

kolejność wykonywania nie ma znaczenia.

Widoki te można modyfikować według potrzeb(dodawanie kolumny itd) eliminując w ten sposób dodatkową pracę ze strony programisty i aktualizacji w postaci nowej wersji ze zmodyfikowanym widokiem. Widoki modyfikujemy jeśli klient zażyczy sobie aby z systemu zew. były pobierane dodatkowe dane, których podstawowa definicja nie uwzględniła. Następnie w pliku konfiguracyjnym

OPTIMA_columns_map.ini

dodajemy kolejny wpis pod odpowiednim indeksem [contacts] - kontakty, [documents] - dokumenty z rzutowaniem danych z dodanej kolumny w widoku na kolumnę w systemie eDokumenty.

Jaka metoda jaki widok wykorzystuje

- Importuj wszystkie kontakty - Optima_export_all_contacts_view
- Aktualizuj dane - optima_export_all_queued_contacts_view
- Aktualizuj dokumenty - optima_export_all_queued_contacts_documents_view
- Aktualizuj dane kontaktów - optima_export_all_queued_contacts_view
- Aktualizuj dokumenty kontaktów - optima_export_all_queued_contacts_documents_view
- Pobierz wszystkie dokumenty - optima_export_all_contacts_documents_view

Reset

Na wypadek gdyby wprowadzone zmiany miały być z jakiegoś względu wycofane z bazy optimy, należy wykonać plik reset_optima.sql który usuwa tabele export_queue, triggerzy oraz widoki.

Raporty z parametrem klienta

Aby raportować rozrachunki z klientem, sprzedaż czy cokolwiek z nim związane można do tego użyć raportów ze zdefiniowanym zewnętrznym źródłem danych patrz: [tworzenie raportów SQL](#)