Wikiprint Book

Title: Integracja z zewnętrznymi systemami

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

Version: 20

Date: 05/04/25 07:36:12

Table of Contents

Integracja z zewnętrznymi systemami 3
- *Sposób utworzenia połączania z systemem Optima* 3
- *Zmiana stałej* 3
- *Sprawdzenie danych w tabeli* 3
- *Ustawienia w tabeli wsdl_config_table* 3
- *Utworzenie tabeli kolejki* 4
- *Założenie triggerów* 4
- *Założenie widoków* 5
- *Reset* 6
- *Raporty z parametrem klienta* 6

Integracja z zewnętrznymi systemami

Sposób utworzenia połączania 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 tabele
  - 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 znajduję 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 ja zamienić na lokalizacje systemu eDokumenty standardowo jest to localhost, w przypadku vhosta należy podać port (np.: localhost:8080), jeśli system znajduje się katalogu różnym 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 wąsach 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 eDokumety a z prawej token z maski(zobacz w katalogu apps\edokumenty\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 eDokumeny będzie miało postać

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

Czyli szukamy kontaktu w bazie eDokumenty gdzię nip___ (lewa strona) kontaktu z bazy eDokumenty jest równy numerow nip z tabeli - mapy danych jakie otrzymamy z systemu zew. Należy pamiętać aby token w wąsach był dodatkowo w pojedyńczych 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
```

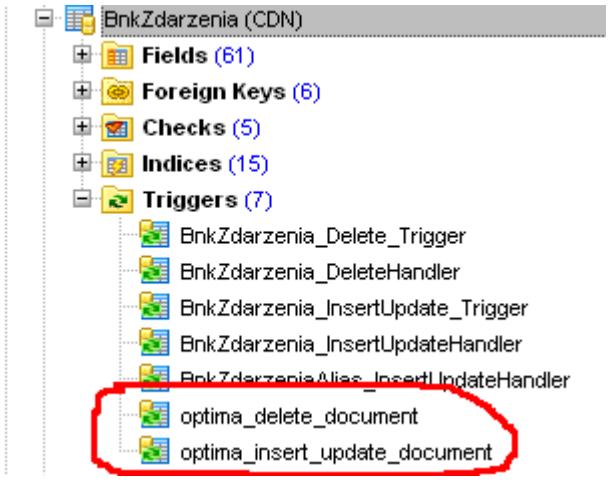
Po wykonaniu tego skryptu w systemie Optima powinna pojawić się dodatkowa tabela o nazwie export_queue.

Założenie triggerów

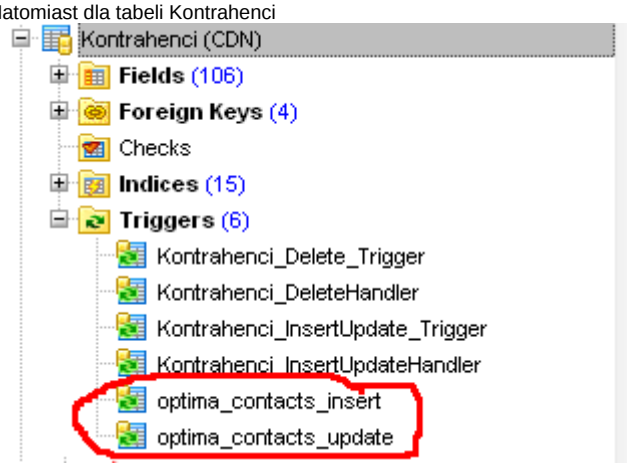
Triggery mają za zadanie dodawać do kolejki dokumenty i kontaktu które zostały zmodyfikowane bądź dodane do systemu Optima. Triggery wykonujemy z załączników bądź w folderze

```
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(dodawać 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, triggery 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