Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Import danych z systemu …

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

Version: 26

Date: 07/03/24 07:32:08

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Import danych z systemu zewnętrznego do eDokumenty 3
- *Menu* 3
- *Wstęp* 3
- *Kontrahenci i Osoby kontaktowe* 3
- *Dokumenty* 3
- *Produkty* 4
  - *Widoki* 4
  - *Mapowanie kolumn* 4
- *Zdarzenia* 4
- *Urządzenia* 5
- *Sprawy* 5
  - *Widoki* 5
  - *Mapowanie kolumn* 5

Przewodnik wdrożeniowca > Import danych z systemu zewnętrznego do eDokumenty

Strona główna Integracji

Menu

1. Wstęp
2. Kontrahenci i Osoby kontaktowe
3. Dokumenty
4. Produkty
5. Zdarzenia
6. Urządzenia
7. Sprawy

Konfigurację pobierania danych z systemu zewnętrznego z wykorzystaniem źródła wymiany danych typu DB należy rozpocząć od utworzenia na bazie danych systemu zewnętrznego (lub bazie pośredniej)

Wstęp

Import danych z systemu zewnętrznego możemy wykonać dla obszarów:

- Kontrahentów (z danymi kont bankowych) i Osób kontaktowych
- Dokumentów (z załącznikami)
- Produktów
- Zdarzeń

Planuje się dodatkowo uruchomienie możliwości synchronizacji obszarów jak:

- Urządzenia
- Sprawy

Powrót do menu

Kontrahenci i Osoby kontaktowe

Niniejsza sekcja opisuje synchronizację Kontrahentów. Do tego można zaliczyć pobieranie :

- kartotek kontrahentów,
- kont bankowych kontrahentów,
- adresów siedziby kontrahenta (FUNKCJONALNOŚĆ PLANOWANA)
- osób kontaktowych kontrahenta

Szczegółowy opis procedury jest dostępny na stronie:

- Synchronizacja kontrahentów

Powrót do menu

Dokumenty

W tym dziale opisano sposób importowania dokumentów z zewnętrznego systemu. Za pomocą mechanizmu BSConnect można pobierać:

- Dokumenty (nagłówki)
- Pozycje (linie) dokumentów

Opis konfiguracji przedstawiono na stronie:

- Synchronizacja dokumentów

Powrót do menu

Produkty

W niniejszej sekcji zostanie opisany sposób pobierania produktów z zewnętrznego systemu.

Widoki

Import produktów zakłada utworzenie dwóch widoków na bazie danych zewnętrznego systemu:

- **bs_depository_view** - widok wszystkich produktów
- **bs_moddified_depository_view** - widok nowych/zmodyfikowanych produktów. Jest złączeniem widoku bs_depository_view i tabeli kolejki bs_export_queue.

W widokach wymagane/zalecane są następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_product_id	int	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Klucz główny, identyfikator numeryczny produktu	Kolumna wymagana. Nazwa kolumny nie może być zmieniona
symbol	varchar	NULL	Unikalny symbol produktu	przydatny w celach porównania
nazwa	varchar	NOT NULL	Nazwa produktu	Kolumna wymagana

Mapowanie kolumn

Przykładowe mapowanie kolumn może mieć postać:

```
[PRODUCT]
nazwa = name__
symbol = symbol
pkwiu = pkwiu_
jm = unitid
waluta = cursmb
vat_nazwa = vat_id
cena = netto_
zakup = purcst
```

Gdzie:

Kolumna	Opis
name	Nazwa produktu
symbol	Unikalny symbol produktu
pkwiu_	Numer PKWiU
unitid	Nazwa jednostki miary zgodna ze słownikiem jednostek miar w systemie eDokumenty np. szt., dm3, kg
cursmb	Waluta przypisana do produktu. Musi być zgodna z symbolem waluty ze słownikiem walut w systemie eDokumenty np. PLN, EUR, USD
vat_id	Nazwa stawki VAT dla produktu. Musi być zgodna z nazwą stawki VAT w słowniku Stawek VAT systemu eDokaumenty np. 23.00%
netto_	Cena netto sprzedaży
purcst	Koszt zakupu produktu

Powrót do menu

Zdarzenia

Powrót do menu

Urządzenia

FUNKCJONALNOŚĆ PLANOWANA

Powrót do menu

Sprawy

Od wersji 4.4 systemu eDokumenty istnieje możliwość importowania spraw. W tym celu należy zdefiniować odpowiednie widoki po stronie systemu zewnętrznego oraz dodać odpowiednią sekcję do pliku mapowania *x_columns_map.ini*.

Widoki

Należy zdefiniować następujące perspektywy:

- bs_processes_view
- bs_modified_processes_view

Widok **bs_processes_view** zawiera dane wszystkich spraw, natomiast **bs_modified_processes_view** zawiera spis spraw zmodyfikowanych.

Wymagane kolumny:

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_process_id	int	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Klucz główny, identyfikator numeryczny sprawy	Kolumna wymagana. Nazwa kolumny nie może być zmieniona
orunsm	varchar	NOT NULL	Symbol jednostki organizacyjnej	Kolumna wymagana
dossmb	varchar	NOT NULL	Symbol RWA	Kolumna wymagana
symbol	varchar	NOT NULL	Numer/symbol sprawy	Kolumna wymagana

Mapowanie kolumn

Przykładowe mapowanie kolumn:

```
[PROCESS]
rspuid = rspuid
orunsm = orunsm
dossmb = dossmb
adduid = adduid
rsptxt = rsptxt
dscrpt = dscrpt
symbol = symbol
comnts = comnts
adddat = adddat
optime = optime
cltime = cltime
is_fix = is_fix
fxtrid = fxtrid
kategoria = featid::7
inidoc = featid::5
is_grp = is_grp
rel_to = rel_to
```

Rys. 1. Przykład mapowania sprawy

```
[PROCESS]
symbol = symbol
dossmb = dossmb
orunsm = orunsm
dscrpt = dscrpt
rspuid = rspuid
adduid = adduid
rsptxt = rsptxt
comnts = comnts
adddat = adddat
optime = optime
cltime = cltime
is_fix = is_fix
fxtrid = fxtrid
inidoc = inidoc
is_grp = is_grp
rel_to = rel_to
```

Po lewej stronie mapy znajdują się kolumny występujące w widoku, natomiast po prawej kolumny znajdujące się w bazie systemu eDokumenty. Z tego względu nazwy po lewej stronie mogą być różne, natomiast po prawej są niezmienne.

Gdzie:

Kolumna	Opis
symbol	Symbol / numer sprawy (unikalny)
orunsm	symbol jednostki organizacyjnej, w której jest opubliko0wana teczka
dossmb	symbol RWA (teczki)
adduid	Identyfikator numeryczny osoby/login/Imię Nazwisko dodającej sprawę (dane musza być zgodne z systemem eDokumenty)
rsptxt	Login/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej w sprawie
dscrpt	Opis sprawy
comnts	Uwagi do sprawy
adddat	Data dodania sprawy w formacie RRRR-MM-DD, czyli 2014-05-16
optime	Data otwarcia sprawy w formacie RRRR-MM-DD, czyli 2014-05-16
cltime	Data zamkniecia sprawy w formacie RRRR-MM-DD, czyli 2014-05-16
is_fix	Znacznik, czy sprawa jest zamknięta (0/1 lub f/t)
is_grp	Znacznik, czy sprawa jest grupą spraw (0/1 lub f/t)
rel_to	Identyfikator sprawy nadrzędnej (numeryczny lub symbol sprawy)
inidoc	Identyfikator dokumentu inicjującego sprawę

Przykładowy warunek mapowania to:

```
lower(symbol) = lower('{symbol}')
```

Powrót do menu