

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Import danych z systemu ...

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

Version: 26

Date: 04/20/25 05:23:31

Table of Contents

| | |
|--|---|
| <i>Przewodnik wdrożeniowca > Import danych z systemu zewnętrznego do eDokumenty</i> | 3 |
| <i>Menu</i> | 3 |
| <i>Wstęp</i> | 3 |
| <i>Kontrahenci i Osoby kontaktowe</i> | 4 |
| <i>Dokumenty</i> | 4 |
| <i>Produkty</i> | 4 |
| <i>Widoki</i> | 4 |
| <i>Mapowanie kolumn</i> | 5 |
| <i>Zdarzenia</i> | 6 |
| <i>Urządzenia</i> | 6 |
| <i>Sprawy</i> | 6 |
| <i>Widoki</i> | 6 |
| <i>Mapowanie kolumn</i> | 6 |

[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 bazy 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

Po stronie systemu zewnętrznego występują widoki/tabele o odpowiednich nazwach np.

- `bs_contacts_view` - widok wszystkich kontrahentów
- `bs_contact_persons_view` - widok wszystkich osób kontaktowych kontrahenta
- `bs_depository_view` - widok wszystkich produktów
- `bs_documents_view` - widok wszystkich dokumentów
- `bs_fk_elements_view` - widok pozycji dokumentów

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich obiektów. Na potrzeby kolejkowania wpisów nowych i zaktualizowanych wykorzystuje się tabelę:

bs_export_queue która jest napełniana poprzez triggery na tabelach danych dodawanych lub zmienianych obiektów. Dzięki niej można utworzyć dodatkowy widok (`modified_view`) gdzie znajdują się w już tylko rekordy dodane lub zmienione. Mechanizm BsConnect po udanej operacji usuwa z tabeli kolejki identyfikatory pobranych rekordów. Do tabeli mogą zostać dodane dowolne obiekty (DOCUMENT, CONTACT itp).

Której struktura przedstawia się następująco:

| Kolumna | Typ danych | Ograniczenia | Opis |
|---------------------|---|---|---|
| <code>exp_id</code> | <code>bigint</code> | NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT/IDENTITY(1,1) | Klucz główny tabeli kolejki, automatycznie inkrementowany |
| <code>keyval</code> | <code>bigint</code> | NOT NULL | Identyfikator wpisu np. kontrahenta, produktu, dokumentu |
| <code>clsnam</code> | <code>varchar(32)</code> | NOT NULL | Klasa obiektu, której dotyczy identyfikator |
| <code>chadat</code> | <code>timestamp/datetime/varchar(19)</code> | NOT NULL DEFAULT GETDATE()/current_timestamp | Znacznik czasowy dodania wpisu |

Wyróżniamy następujące klasy dla `clsnam`:

- CONTACT - kontakt
- CONTACTPERSON - osoba kontaktowa
- PRODUCT - produkt
- DOCUMENT - dokument

Użytkownik, który łączy się z systemu eDokumenty musi posiadać uprawnienia do odczytu z widoków, jak odczytu, zapisu oraz usuwania wpisów z tabeli kolejki.

Widoki z dopiskiem **modified** (np. bs_modified_contacts_view) są złączeniem wewnętrznym odpowiedniego widoku (w tym przypadku bs_contacts_view) oraz tabeli bs_export_queue. W związku z tym widok ten oprócz wszystkich kolumn widoku (bs_contacts_view) zawiera wszystkie kolumny tabeli bs_export_queue. Przykład złączenia to:

```
SELECT
...
FROM bs_contacts_view
INNER JOIN bs_export_queue ON (bs_export_queue.keyval = bs_contacts_view.bs_contact_id AND bs_export_queue.clsnam = 'CONTA
```

[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

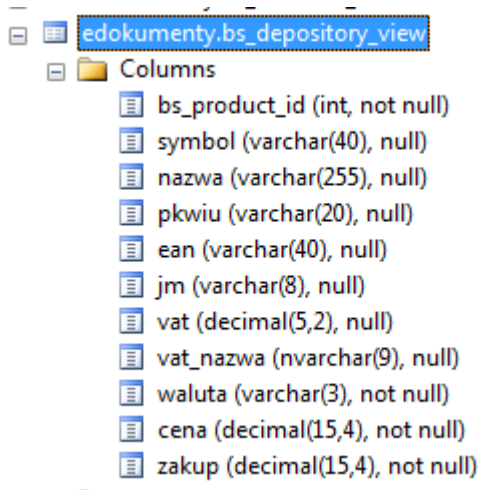
Import produktów zakłada utworzenie dwóch widoków na bazie danych zewnętrznego systemu:

- **bs_depository_view** - widok wszystkich produktów
- **bs_modified_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 |
|---------------|------------|
| bs_product_id | int |
| symbol | varchar |
| nazwa | varchar |

Przykładowy widok produktów przedstawia poniższy rysunek:



Rys. Widok produktów

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. sztuka, kilogram |
| 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 eDokumenty np. 23.00% |
| netto_ | Cena netto sprzedaży |

| | |
|--------|-----------------------|
| purcst | Koszt zakupu produktu |
|--------|-----------------------|

Szablon mapowania produktu może mieć postać:

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

[Powrót do menu](#)

Dodatkowo można importować typ produktu (pole Typ na kartotece produktu) jako 1 z 3 wartości:

- usługa
- produkt
- towar

Aby tego dokonać należy w pliku mapowań ustawić mapowanie dla kolumny type. Wartość dla tego pola musi być jedną z wyżej wymienionych.

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:

```

4  [PROCESS]
5  rspuid = rspuid
6  orunsm = orunsm
7  dossmb = dossmb
8  adduid = adduid
9  rsptxt = rsptxt
0  dscrpt = dscrpt
1  symbol = symbol
2  comnts = comnts
3  adddat = adddat
4  optime = optime
5  cltime = cltime
6  is_fix = is_fix
7  fxtrid = fxtrid
8  kategoria = featid::7
9  inidoc = featid::5
0  is_grp = is_grp
1  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 niezmiennie.

Gdzie:

| Kolumna | Opis |
|---------|---|
| symbol | Symbol / numer sprawy (unikalny) |
| orunsm | symbol jednostki organizacyjnej, w której jest opublikowana teczka |
| dossmb | symbol RWA (teczki) |
| adduid | Identyfikator numeryczny osoby/login/Imię Nazwisko dodającej sprawę (dane muszą być zgodne z systemem eDokumenty) |
| rsptxt | Login/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej w sprawie |
| dscrpt | Opis sprawy |
| comnts | Uwagi do sprawy |

| | |
|--------|--|
| addat | 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 zamknięcia 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](#)