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: 06/07/25 03:26:03

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 3
Zdarzenia 3
Urządzenia 3
Sprawy 4

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

Powrót do menu

Produkty

Powrót do menu

Zdarzenia

Powrót do menu

Urządzenia

FUNKCJONALNOŚĆ PLANOWANA

Powrót do menu

Sprawy

FUNKCJONALNOŚĆ PLANOWANA

Powrót do menu