Wikiprint Book

Title: Integracja z systemami ERP i FK

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

Version: 68

Date: 09/05/25 19:02:51

Table of Contents

Integracja z systemami ERP i FK 3
- *Menu* 3
- *Wprowadzenie* 3
- *Opis konfiguracji* 3
  - *Wymiana poprzez XML* 4
  - *Wymiana poprzez połączenie z bazą danych* 4
- *Przykładowe integracje* 5
  - *Aktualne* 5
  - *Integracja w starszych wersjach systemu* 5

Integracja z systemami ERP i FK

Menu

1. Wprowadzenie
2. Opis konfiguracji
   2.1 Wymiana poprzez XML
   2.2 Wymiana poprzez połączenie z bazą danych
3. Integracja z systemami zewnętrznymi

Wprowadzenie

Integracja z systemami zewnętrznymi wykorzystuje mechanizm **bs_connect**, który potrafi pobierać dane z wielu źródeł, jak bazy danych lub pliki XML. Dzięki temu możliwe jest podpięcie do dowolnego systemu, na którego bazie danych można zdefiniować widoki, z których dane zostaną pobrane (albo bezpośrednio, ale poprzez wygenerowane pliki XML).

Powrót do menu

Opis konfiguracji

Poniższy opis zawiera uniwersalne informacje niezależne od systemu. Zakłada użycie najczęściej stosowanej formy integracji. W dalszej części artykułu znajdują się odnośniki . Może zdarzyć się, że w konkretnym przypadku, konfiguracja integracji będzie różnić się od podanego przykładu.

Uwaga!!! Niniejszy opis będzie działał w eDokumentach od wersji 3.8.139.

Każda konfiguracja integracji rozpoczyna się od zdefiniowania w pliku config.inc stałej SYNC_ACTIVE na TRUE albo na 'NEW' w zależności od wspieranej formy (szczegóły w dokumentacji dla poszczególnych połączeń).

```
define('SYNC_ACTIVE', 'NEW'); // Najczęściej stosowana forma.
//define('SYNC_ACTIVE',TRUE); // Może być zdefiniowana tylko jedna forma integracji
```

Po zdefiniowaniu formy integracji należy zalogować się do eDokumentów z prawami administratora. W menu *Narzędzia* Pojawia się opcja pt. *Integracja z systemami zewnętrznymi*.

Przycisk uruchamiania konfiguratora integracji

Po kliknięciu w ww. przycisk uruchamia się okno, w którym zostaną wykonane czynności integracyjne.

Okno konfiguratora integracji

Pierwszym krokiem każdej integracji jest określenie zewnętrznego źródła danych. W tym celu należy kliknąć w przycisk *Definicji źródeł wymiany danych* (ikonka z dwiema strzałkami).

Uruchamianie definiowania źródeł wymiany danych

Po klinięciu w przycisk pojawi się okno, w którym zostanie zdefiniowane źródło wymiany danych.

Okno źródła wymiany danych

Kolejnym krokiem jest dodanie nowego źródła wymiany danych. W tym celu należy kliknąć przycisk *Nowy*. Zostanie uruchomione nowe okienko, w którym nalezy ustawić parametry wymiany danych.

Okno konfiguracji wymiany danych

Poniżej pokazano przykładowe okna konfiguracyjne źródeł wymiany danych:

Wymiana danych poprzez bezpośrednie podłączenie do bazy danych

Wymiana danych poprzez import/eksport plików XML

Wymiana poprzez XML

Wymiana poprzez XML wymaga:

- wybrania na typu *XML - Wymiana pliku poprzez pliki XML*. Po wybraniu tej opcji pojawiają się dodatkowe pola, w których najważniejsze jest:
- Ścieżka składu, gdzie wskazujemy ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajdować się będą importowane/eksportowane pliki. Należy pamiętać o nadaniu uprawnień do tego katalogu dla użytkownika **www-data**. Dodatkowo w tym katalogu powinien znaleźć się podkatalog **sent**, który przechowywać będzie przetworzone pliki XML
- Pole *Szablon XML* określa nazwę szablonu do eksportu dokumentów. Fizycznie znajdować się powinien w katalogu `public_html/apps/edokumenty/var/tpl/bs_connect`.

Niniejszy rysunek przedstawia przykładową konfigurację połączenia (w tym przypadku będzie to import dokumentów):

Ustawienia źródła wymiany danych

Po wprowadzeniu niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza - źródło wymiany danych powinno pojawić się w formatce źródeł wymiany danych:

Ustawione źródła wymiany danych

Powrót do menu

Wymiana poprzez połączenie z bazą danych

Powrót do menu

W tym momencie należy zamknąć okno i powrócić do okna Połączeń z systemami zewnętrznymi. W oknie tym należy kliknąć nowe połączenie. Otworzy się formatka, w której takie połączenie zostanie skonfigurowane. W okienku tym należy wprowadzić nazwę połączenia, wybrać identyfikator systemu zewnętrznego,

Konfiguracja połączenia z systemem zewnętrznym

źródło wymiany danych. Pozostałe ustawienia są opcjonalne.

Konfiguracja połączenia z systemem zewnętrznym

W tym momencie należy kliknąć przycisk *Zapisz*. Wyświetli się komunikat o przejściu na zakładkę **Synchronizacja** oraz o dodaniu mapowania kolumn.

Informacja o konieczności dodania mapowania kolumn

Odnośnie mapowania kolumn. Ten temat zostanie opisany poniżej, najpierw należy skupić się nad prawidłową konfiguracją połączenia z systemem zewnętrznym po stronie eDokumentów.

Zakładka konfiguracja

W zakładce *Synchronizacja* klikamy Nowy i otwiera się okienko dodawania obiektów, które będą podlegać synchronizacji

Powrót do menu

Przykładowe integracje

Aktualne

- Integracja z systemem Forte Handel
- Integracja z systemem Forte FK
- Integracja z systemem ENOVA (MySQL)
- Integracja z systemem ENOVA (MSSQL)
- Integracja z systemem WAPRO WF-Mag
- Integracja z Optimą

Integracja w starszych wersjach systemu

- Definiowanie połączenia z systemami FK
- Integracja z systemem CDN XL
- Integracja z systemem Symfonia Finanse i Księgowość
- Integracja z systemem Symfonia Handel

Powrót do menu