Wikiprint Book

Title: Integracja z systemami ERP i FK

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

Version: 68

Date: 02/04/26 05:30:00

Table of Contents

Integracja z systemami ERP i FK 3
Menu 3
Wprowadzenie 3
Import danych z systemu zewnętrznego do eDokumenty 3
Opis konfiguracji 3
Czynności wstępne 3
Wymiana poprzez XML 4
Wymiana poprzez połączenie z bazą danych 4
Dalsza konfiguracja 4
Przykładowe integracje 6
Aktualne 6
Integracja w starszych wersjach systemu 6

Integracja z systemami ERP i FK

Menu

Import danych z systemów zewnętrznych
1. Wprowadzenie
2. Opis konfiguracji
   2.1 Czynności wstępne
   2.2 Wymiana poprzez XML
   2.3 Wymiana poprzez połączenie z bazą danych
   2.4 Dalsza konfiguracja
3. Integracja z systemami zewnętrznymi

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł przedstawia opis kroków niezbędnych do realizacji integracji z systemami zewnętrznymi. Przez system zewnętrzny należy rozumieć każdy inny system informatyczny (ERP, FK, HM), z którego pragniemy pobrać dane lub któremu chcemy dane udostępnić.

Integracja z systemami zewnętrznymi wykorzystuje mechanizm **BSConnect**, który potrafi pobierać dane z wielu źródeł, jak bazy danych lub pliki XML, jak i również uczestniczyć w generowaniu plików eksportu / eksporcie danych do systemów zewnętrznych. 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).

W obecnej chwili istnieje możliwość

Powrót do menu

Import danych z systemu zewnętrznego do eDokumenty

Opis konfiguracji

Czynności wstępne

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.

Każda konfiguracja integracji rozpoczyna się od zdefiniowania w pliku config.inc stałej SYNC_ACTIVE na 'NEW'. (Ewentualnie dla połączeń realizowanych w "stary" sposób ustawiamy na TRUE).

```
define('SYNC_ACTIVE', 'NEW'); // Obecnie zalecana forma uruchamiania integracji
//define('SYNC_ACTIVE',TRUE); // Może być zdefiniowana tylko jedna forma integracji przy wykorzystaniu specjalizowanych kl
```

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 kliknięciu 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 należy 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

[TODO] Opis konfiguracji źródła wymiany danych poprzez

Powrót do menu

Dalsza konfiguracja

W momencie, gdy mamy zdefiniowane źródło wymiany danych, 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:

Obiekty konfiguracji

Należy po kolei dodawać obiekty, które mają być integrowane z systemem zewnętrznym.

Dodany obiekt konfiguracji

Przy dodaniu każdego z nich zostanie otwarte okno konfiguracji każdego obiektu:

Konfiguracja obiektu dokumenty

W oknie tym znajdują się dwie zakładki:

- *Konfiguracja* - w której wybieramy, czy obiekty mają być aktualizowane, jeżeli istnieją już w eDokumentach, ale ich warunki integracji (pola mapowania) nie zawierają żadnej wartości. Dodatkowo wymaga się, aby utworzyć **stanowisko**, na które będą importowane dokumenty (dotyczy tylko obiektu Dokument).
- *Akcje* - definiujemy, jakie akcje mogą być dostępne do uruchamiania. Dana akcja może być aktywna, lub nieaktywna.

Zakładka Akcje obiektu Dokument

Klikając na edycję Akcji możemy ustawić wiele parametrów. Na szczególną uwagę zasługują:

- szablon, według którego dane będą pobierane i synchronizowane,
- źródło wymiany danych - oprócz globalnego ustawienia połączenia z systemem zewnętrznym, każda akcja może mieć zdefiniowany własne źródło wymiany danych.

Ustawienia akcji

W przypadku importowania danych dokumentów z pliku XML nalezy pamiętać, iż oprócz akcji Pobierania nowych lub zmodyfikowanych dokumentów, należy zdefiniować szablony dla akcji pokrewnych, które wynikają ze struktury pliku XML:

- Produkty - pobierz wszystkie, nowe i zmodyfikowane.
- Kontrahenci - pobierz wszystkie, nowe i zmodyfikowane.

Schemat szablonów można przedstawić nastepująco:

```
-- Powiąż klienta
COALESCE(REPLACE(REPLACE(RTRIM(LTRIM(nip___)), '-', ''), ' ', ''), '') = COALESCE(REPLACE(REPLACE('{nip___}', '-', ''), '

-- Pobierz wszystkich klientów, pobranie nowych klientów, powiązanie klienta, aktualizacja danych klienta
COALESCE(regexp_replace(nip___, '[ |-]*', '', 'g'), '') = COALESCE(regexp_replace('{nip___}', '[ |-]*', '', 'g'), '') OR l

-- Aktualizuj produkt, pobranie nowych produktów, powiązanie produktu
COALESCE(TRIM(symbol), '') = COALESCE(TRIM('{symbol}'), '')

-- Pobranie nowych i zaktualizowanych dokumentów:
COALESCE(TRIM(ex_sym), '') = COALESCE(TRIM('{symbol}'), '')
```

Nazwy kolumn w tokenie tj w nawiasach klamrowych odpowiadają kolumnom z mapowania. Właściwym polem jest prawe po znaku równości.

Przykład mapowania pola synchronizacji

Finalnie, po skonfigurowaniu wszystkich potrzebnych akcji powinniśmy uzyskać wpis w oknie połączeń z systemami zewnętrznymi. Najistotniejszą informacją w tym oknie jest identyfikator połączenia, który będzie częścią nazwy pliku konfiguracji i pliku mapy.

Ustawione połączenie z systemem zewnętrznym.

W tym miejscu należy omówić tworzenie map. Na dzień dzisiejszy oparty jest on na dwóch plikach:

- NAZWASYSTEMU_documents_conf.ini
- NAZWASYSTEMU_columns_map.ini

Pliki te można znaleźć w katalogu: `public_html/apps/edokumenty/var/tpl_default/sync`. Należy taki zestaw plików przekopiować do katalogu: `public_html/apps/edokumenty/etc/sync`. Dodatkowo należy zmienić nazwę pliku, tak aby zamiast NAZWASYSTEMU był numeryczny identyfikator połączenia z systemem zewnętrznym np.

- 3_documents_conf.ini
- 3_columns_map.ini

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