

Title: Integracja z systemami ERP i FK

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

Version: 68

Date: 05/18/24 11:16:11

## Table of Contents

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

## Integracja z systemami ERP i FK

### Menu

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

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

#### 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.

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 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 typ *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/tp1/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

Odnosnie 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 należy 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 następująco:

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

-- Pobierz wszystkich klientów, pobranie nowych klientów, powiązanie klienta, aktualizacja danych klienta
COALESCE(regex_replace(nip___, '[ |]*', '', 'g'), '') = COALESCE(regex_replace('{nip___}', '[ |]*', '', 'g'), '') OR 1
```

```
-- 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.

- 6\_documents\_conf.ini
- 6\_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 Optima](#)

### 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](#)