

Definiowanie konfiguracyjnego punktu

punktu

Uwaga

Aby uruchomić nowy tryb współpracy z SaldeoSMART konieczna jest instalacja SaldeoPULPIT w celu założenia firmy w usłudze Saldeo oraz synchronizacji listy kontrahentów.

Zakładka Tryb współpracy

The screenshot shows a configuration window titled 'Punkt konfiguracyjny'. It has a blue header bar with the title and window control icons. Below the header, there are tabs: 'Tryb współpracy' (selected), 'Ogólne', 'Lista', 'Kontrolki', and 'Uprawnienia'. The main area contains several configuration fields:

- Tryb współpracy:** A dropdown menu with the selected value 'Współpraca z SaldeoSmart w trybie bezinterfejsowym'.
- Identyfikator firmy:** A text input field containing 'MSSQL::ERPXL_20171'.
- URL:** A text input field containing 'https://saldeosmart.pl'. Below it is a small instruction: 'Wprowadź adres URL do aplikacji webowej SaldeoSMART'.
- Token:** A text input field containing '4Yig31Nq987321asxcxbQs'. Below it is a small instruction: 'Wprowadź wygenerowany token do połączenia z aplikacją'.
- Użytkownik:** A text input field containing 'user10001'. Below it is a small instruction: 'Wprowadź login operatora pracującego z SaldeoSMART'.

At the bottom of the window, there is a paragraph of text: 'Wymaga instalacji SaldeoPULPIT. Użytkownik umieszcza skany dokumentów w folderze lokalnym, po włączeniu procesowania dokumenty są automatycznie przesyłane do SaldeoSMART, przetworzone dane zapisywane są w lokalnej bazie Comarch DMS.' Below this text are two buttons: 'Zamknij' and 'Zapisz'.

Formatka Punkt konfiguracyjny, zakładka Tryb współpracy – współpraca z SaldeoSMART w trybie bezinterfejsowym

Konfigurując współpracę z SaldeoSMART w trybie bezinterfejsowym należy uzupełnić informacje:

Identyfikator firmy – identyfikator wyświetlany jako Identyfikator z bazy księgowej w konfiguracji aplikacji SaldeoSMART.

Konfiguracja aplikacji SaldeoSMART ()

Konfiguracja aplikacji SaldeoSMART

Obracanie skanów do odczytywania: obracaj automatycznie
 nie obracaj

Kwoty z odczytanych dokumentów ustawiaj jako wartość rachunku [?] Tak
 Nie

Identyfikator z bazy księgowej: [Odłącz](#)

Pobieranie dokumentów przez api dla polityki SALDEO: Wszystkie oznaczone do wysłania
 Jedynie oznaczone do wysłania przez danego użytkownika

Propozycja nazwy skróconej kontrahentów: na podstawie pełnej nazwy
 numer NIP

Kwoty z faktur dwuwalutowych odczytuj w: PLN
 walucie oryginalnej

Po odczytaniu ustawiaj dla faktur płatnych gotówką i kartą, że dokument zapłacony: Tak
 Nie

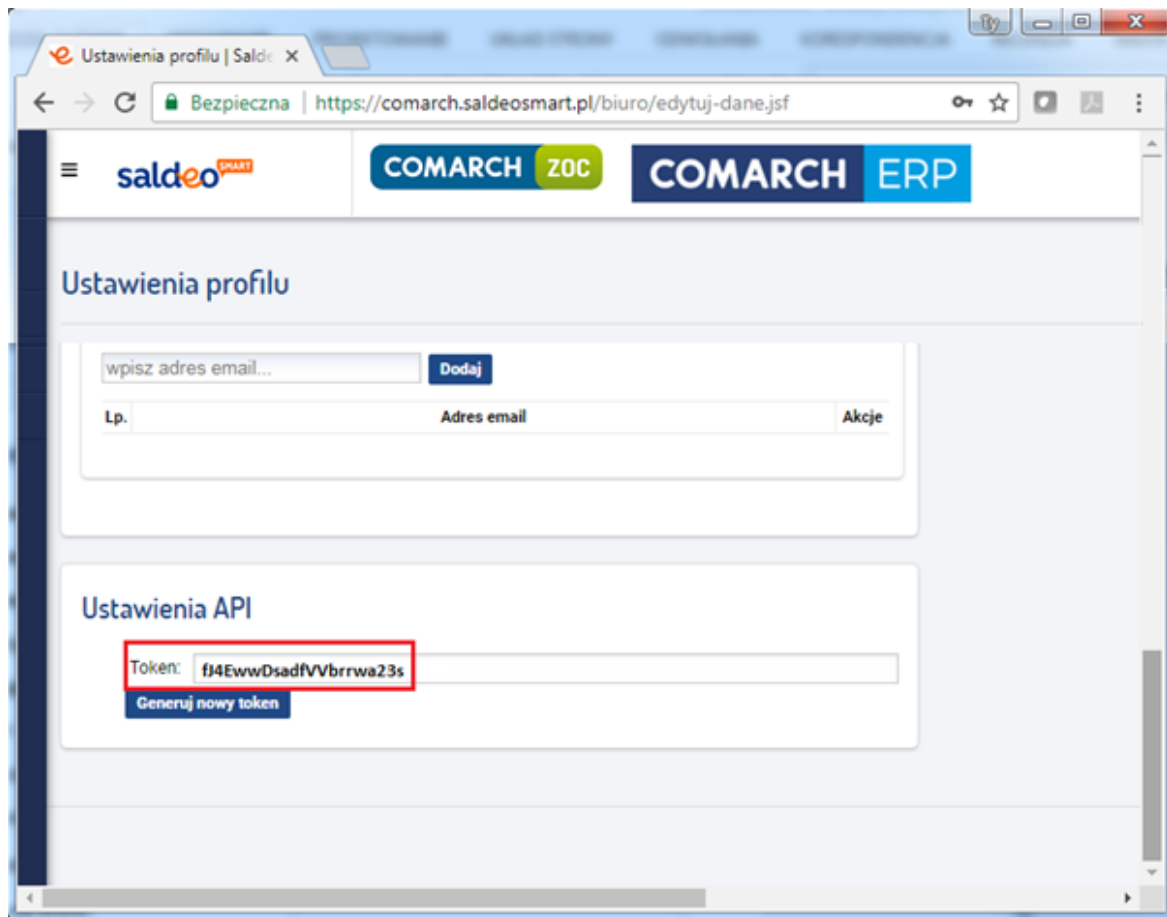
Wskaż pola, które umieścić na skanie dokumentu [?]

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Strona SaldeoSMART – identyfikator firmy (Firmy->Lista firm->Konfiguracja aplikacji SaldeoSMART)

URL – adres aplikacji webowej SaldeoSMART.

Token – unikalny ciąg znaków prezentowany w aplikacji SaldeoSMART menu Konfiguracja – Ustawienia konta – Ustawienia API.



Strona SaldeoSMART – token (konfiguracja -> ustawienia konta)

Użytkownik – login użytkownika w aplikacji SaldeoSMART

Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” operator wprowadza:

Nazwa punktu – nazwa punktu konfiguracyjnego.

Typ obiegu – typ obiegu, w ramach którego będą tworzone dokumenty na podstawie danych przeprosowanych w usłudze SaldeoSMART.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Zamknij Zapisz

Zakładka Ogólne na definicji punktu konfiguracyjnego

Zakładka „Lista”

Na zakładce występuje jedno pole edycyjne z możliwością zdefiniowania zapytania, w oparciu o które zostanie zainicjowana lista dokumentów.

Poprawność zdefiniowanego zapytania SQL operator może zweryfikować za pomocą przycisku „Test zapytania SQL”. W zależności od wybranego trybu współpracy z SaldeoSMART, zapytanie określające listę dokumentów odnosi się do różnych baz. W przypadku pracy bezinterfejsowej zapytanie wyświetlające listę dokumentów powinno być utworzone w oparciu o tabele Saldeo w bazie Comarch DMS.

Wskazówka

Składnia zapytania SQL:

Select int, int, varchar(100)

Gdzie: int – pierwszy identyfikator pobieranego dokumentu, zapamiętany jako argument @Id1@

int – drugi identyfikator pobieranego dokumentu, zapamiętany jako argument @Id2@.

varchar – nazwa dokumentu, która zostanie wyświetlona użytkownikowi na liście dokumentów do zainicjowania.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```
BEGIN TRY
  select id, ocr_id, number from do.SL_Documents
  left join do.DF_WorkAPProcess on document_id = APW_DocumentID1 -- tabela przetworzonych dokumentów,
  @SaldeoLogin@ nazwa wprowadzona na właściwościach operatora w polu Login (SaldeoSMART)
  where APW_DocumentID1 is null
END TRY
BEGIN CATCH
  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
  THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH
```

int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar - nazwa

Przykład:
BEGIN TRY
 select id, ocr_id, number from do.SL_Documents
 left join do.DF_WorkAPProcess on document_id = APW_DocumentID1 -- tabela przetworzonych dokumentów, @SaldeoLogin@ nazwa wprowadzona na właściwościach operatora w polu Login (SaldeoSMART)
 where APW_DocumentID1 is null
END TRY
BEGIN CATCH
 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
 THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
END CATCH

Test zapytania SQL

Zamknij Zapisz

Zakładka Lista na definicji punktu konfiguracyjnego w trybie bezinterfejsowej współpracy z SaldeoSMART

Przykład

Podczas tworzenia zapytania do inicjowania listy dokumentów należy posłużyć się tabelą do.DF_WorkAPProcess, (którą można

utworzyć z poziomu zakładki „Ogólne”), dzięki której możliwe jest inicjowanie nowododanych dokumentów lub spełniających określony warunek (odfiltrowanie dokumentów, które zostały już utworzone).

```
select id, ocr_id, number from do.SL_Documents
```

```
left join do.DF_WorkAPPProcess on document_id = APW_DocumentID1
```

– tabela przetworzonych dokumentów, @SaldeoLogin@ nazwa wprowadzona na właściwościach operatora w polu Login (SaldeoSMART)

```
where APW_DocumentID1 is null
```

Zakładka „Kontrolki”

Zakładka umożliwia wybór kontrolek znajdujących się na wskazanym typie obiegu i zdefiniowanie dla każdej z nich zapytania, które zainicjuje wartość kontrolki dla każdego wskazanego dokumentu.

Zapytanie SQL jakie należy zastosować podczas inicjowania wartości kontrolki zależy od typu wskazanej kontrolki.

Uwaga

W zapytaniu SQL dla każdego typu kontrolki należy posłużyć się argumentami @Id1@, @Id2@, dzięki którym możliwe jest zdefiniowanie warunku powiązania pobieranej wartości z dokumentem.

Np: `select number from do.SL_Documents where document_id=@id1@`

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista **Kontrolki** Uprawnienia

Data wystawienia	🗑️
Numer dokumentu	🗑️
Wartość netto	🗑️
Termin płatności	🗑️
Forma płatności	🗑️
Kontrahent	🗑️
Waluta	🗑️
Skan dokumentu	🗑️
[DokumentERPXL] Waluta	🗑️

[Dodaj](#)

```
select sum from do.SL_Documents where id=@id1@|
```

[Test zapytania SQL](#)

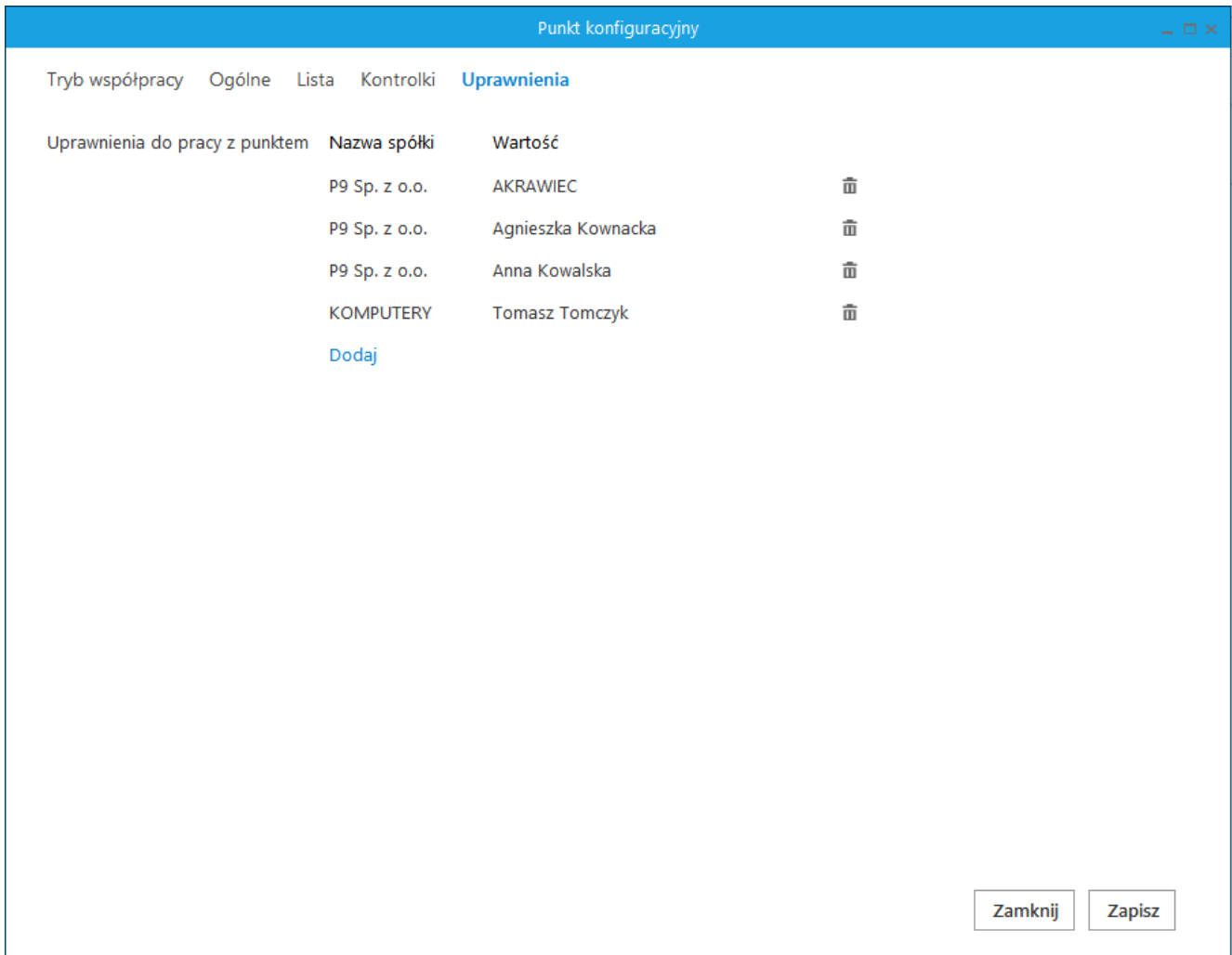
Składnia:
SELECT decimal(22,4)
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa

Przykład:
BEGIN TRY
select value from table
where Id = @Id1@
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W
zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();

[Zamknij](#) [Zapisz](#)

Zakładka Kontrolki na definicji punktu konfiguracyjnego

Zakładka Uprawnienia



Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie bezinterfejsowym”, zakładka Uprawnienia

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD – nawet gdy operator nie ma na swoich właściwościach parametru „Automatyczne generowanie dokumentów” ustawionego na „Tak”.

Przetwarzanie dokumentów przez SaldeoSMART w trybie bezinterfejsowym

Po wyborze i konfiguracji bezinterfejsowego trybu współpracy z SaldeoSMART w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” prezentowane są przyciski:



[Ustaw folder] – przycisk wywołujący okno, w którym należy wskazać katalog, z którego będą pobierane dokumenty do procesowania przez SaldeoSMART.



[Dodaj pliki] – umożliwia wskazanie plików, które zostaną umieszczone we wskazanym wcześniej katalogu, dzięki temu przeniesienie plików do folderu dedykowanego bezinterfejsowej współpracy SaldeoSMART odbywa się bezpośrednio w aplikacji Comarch DMS.

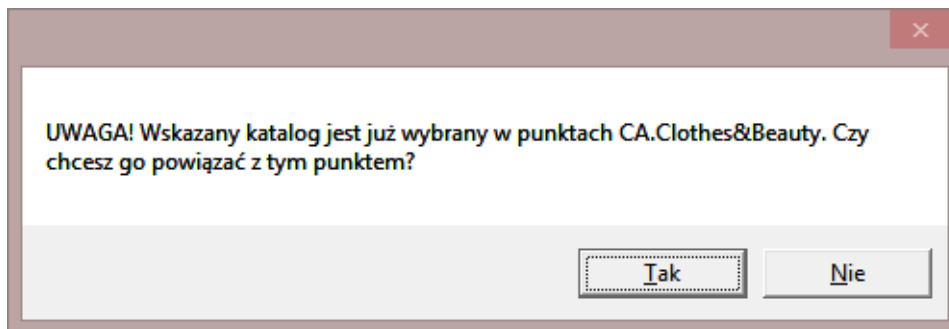


[Prześlij do Saldeo] – po wskazaniu folderu źródłowego i/lub plików, należy kliknąć przycisk, aby automatycznie przesłać skany do SaldeoSMART.

W przypadku, gdy w punkcie konfiguracyjnym w opcji [Ustaw



folder] zostanie wskazany folder, który jest źródłowy dla innego punktu konfiguracyjnego, wówczas zostanie wyświetlona informacja:



Komunikat wyświetlany w przypadku wskazania folderu źródłowego wykorzystywanego w innym punkcie konfiguracyjnym

W przypadku generowania dokumentów w takim punkcie konfiguracyjnym, w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” wyświetlana jest informacja o punktach konfiguracyjnych, z których zostaną pobrane dokumenty.

Comarch DMS 2018.3.1 [P9 Sp. z o.o.] AKowal

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury kosztowe

Dokumenty: Wybrane Start

Sprzedawca:
KJK spz oo.

Faktura VAT
nr FS-19/18/ASD/03

Data wystawienia: 2018-03-26
Data dostawy/wykorzystania usługi: 2018-03-26

0102033000000901185 Strona: 1 z 2

Płatność na konto:
Nabywca: P9 Sp. z o.o. Cybernetyki 4 02-677 Warszawa NIP: 6842366888

Odbiorca:
P9 Sp. z o.o. Cybernetyki 4 02-677 Warszawa

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWU	Ilość / m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1							

Kontrolki

Numer dokumentu: FS-19/18/ASD/03 Kontrahent: [+] [!]

NIP: 9876543215 Forma płatności: Gotówka

Termin płatności: 2018-03-26 Waluta: PLN

[DokumentERPXL] Kontrahent: [+] [!]
[DokumentERPXL] Płatnik: [X] [JEDNORAZOWY]

[DokumentERPXL] Waluta: PLN

Włącz procesowanie dokumentów

Procesowane: 0
Przeprocesowane: 1

Zostaną pobrane dokumenty z punktów:

- Faktury kosztowe
- CA.Clothes&Beauty

Zaznacz wszystko

- ! FS-14/18/ASD/03
- ! FS-11/18/ASD/03
- ! FS-19/18/ASD/03
- ! FS-19/18/ASD/03

Informacja o punktach konfiguracyjnych, z których zostaną

pobrane dokumenty

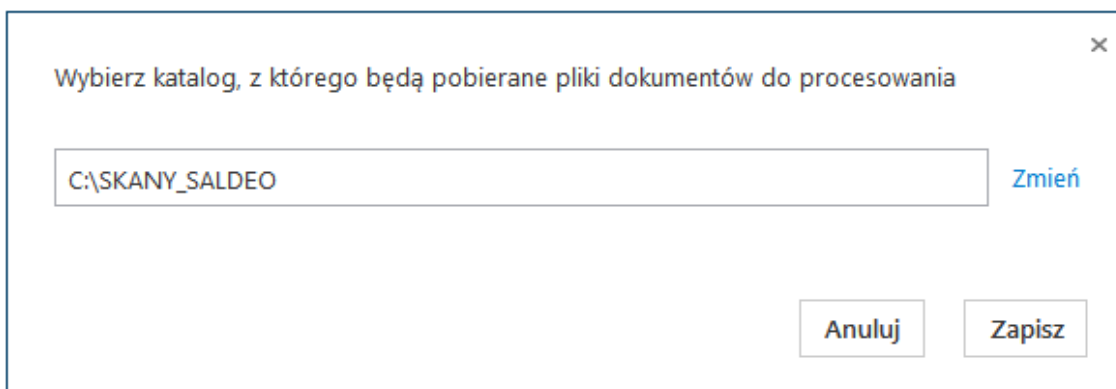
Uwaga

Dla każdego trybu współpracy z SaldeoSMART należy utworzyć osobny folder, w którym umieszczane będą skany dokumentów.

Utworzone katalogi:

- 1-stronne-automat – do jednego pliku są skanowane dokumenty jedno i wielostronicowe.
- 1-stronne-biale-kartki – do jednego pliku są skanowane dokumenty jedno i wielostronicowe ale każdy dokument musi być oddzielony od następnego białą kartką.
- 2-stronne-automat – do jednego pliku są skanowane dokumenty z jednej i drugiej strony (skanowanie z odwracaniem kartek). Dokumenty mogą być jedno lub wielokartkowe.
- 2-stronn-biale-kartki – do jednego pliku są skanowane dokumenty z jednej i drugiej strony (skanowanie z odwracaniem kartek). Każdy z dokumentów musi być niezależnie oddzielony białą kartką.
- nie-dziel-plikow – każdy z dokumentów jest pojedynczym plikiem.

Dokumenty można również skanować do głównego katalogu.



Okno, w którym należy wskazać katalog, z którego będą pobierane skany dokumentów do przetworzenia przez

SaldeoSMART.

Aby uruchomić przetwarzanie dokumentów w trybie



bezinterfejsowym SaldeoSMART należy nacisnąć przycisk „Prześlij do Saldeo”. Po kliknięciu przycisku dokumenty umieszczone w podkatalogu we wskazanym wyżej folderze zostaną automatycznie przesłane do SALDEO i przeniesione do podkatalogu ‘Wysłane’.

Comarch DMS [P9 Sp. z o.o.] AKowal

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: Faktury kosztowe

Dokumenty: Tylko wypełnione Start

Faktura VAT nr FS-1/18/ASD/06

Data wystawienia: 2018-06-06
Data dostawy/wykonania usługi: 2018-06-06

Przepracowane: 0
Przepracowane: 1

Ep.	Kod	Opis towaru	PKWU	Ilość m.	Cena netto	Wartość VAT
1	WG	Waga przesył		1 m.	2 04,9400	2 04,94 23%
2	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"		1 m.	2 042,3700	2 512,11 23%
3	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"		1 m.	2 120,0000	2 618,00 23%
4	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"		1 m.	1 590,0000	1 963,50 23%
5	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	1 470,1400	1 807,14 23%
6	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	1 500,0000	1 845,00 23%
7	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	600,0000	738,00 23%
8	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	58,0000	71,54 23%
9	SANDELIACE	Manier 21,5" LCD FISHHOP Camy		1 m.	560,0000	688,00 23%
10	TYR_1010	TYR_1010		1 m.	423,3400	520,71 23%
11	TRANSPORT	TRANSPORT		1 m.	400,0000	492,00 23%
12	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"	KOMPUTER STACJONARNY I5/8GB/1TB/19"		1 m.	58,0000	71,54 23%
13	TYR_1010	TYR_1010		1 m.	210,0000	258,30 23%

Kontrolki

Kontrahent: [X] [KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o. Termin płatności: 2018-06-16 Wartość netto: 42 662,84

Numer dokumentu: FS-1/18/ASD/06 Data wystawienia: 2018-06-06 Waluta: PLN


Nazwa: Wyrób gotowy

[DokumentERPXL] Kontrahent: [X] [KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o. [DokumentERPXL] Płatnik: [X] [KJKSPZOO] KJK Sp. z o.o. [DokumentERPXL] Waluta: PLN


Automatyczne generowanie dokumentów – punkt konfiguracyjny w trybie bezinterfejsowej współpracy z SaldeoSMART

Gdy dokumenty są przetwarzane, w oknie [ACD] pojawia się informacja o ilości procesowanych dokumentów **Procesowane: 1**. Po przetworzeniu dokumentów aktualizowana jest informacja o ilości dokumentów przepracowanych. Aby wyświetlić aktualną

listę przetworzonych dokumentów należy odświeżyć widok listy

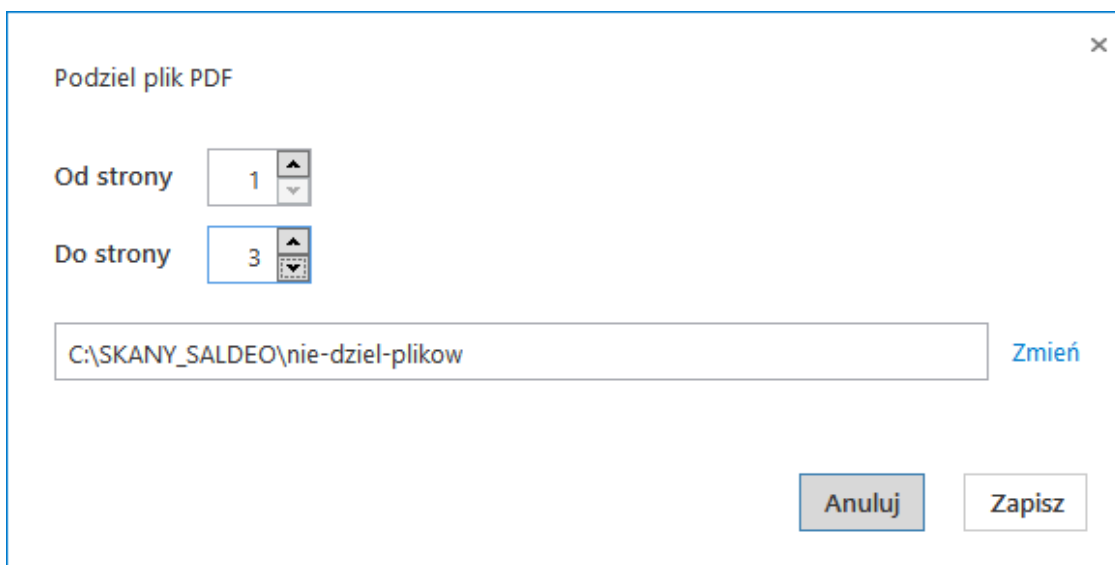
za pomocą przycisku . Dokumenty przetworzone przez Saldeo inicjowane są na liście dokumentów po kliknięciu

przycisku .

 [Uwaga błędy] – Ikona wyświetlana jest w przypadku, gdy w trakcie procesowania wystąpią błędy. Wywołuje okno, w którym prezentowane są informacje: data, godzina i opis błędu jaki wystąpił.

W przypadku, gdy zostanie przeprocesowany wielostronicowy dokument pdf, który zawiera więcej niż jedną fakturę, z poziomu Comarch DMS możliwe jest podzielenie takiego pliku. Na liście przeprocesowanych dokumentów w menu kontekstowym dostępna jest funkcja „Podziel plik PDF”. Funkcja dostępna jest wyłącznie dla plików, mają więcej niż jedną stronę.

Użycie funkcji „Podziel plik PDF” wywołuje okno, w którym należy określić zakres stron, z których zostanie utworzony nowy dokument PDF.



Podziel plik PDF

Od strony

Do strony

[Zmień](#)

Okno 'Podziel plik PDF'

Dzielenie plików PDF pozostawia oryginalny dokument w stanie pierwotnym i tworzy nowy złożony tylko ze stron wchodzących w określony zakres. Domyślnie wskazywana ścieżka określa katalog, z którego pobierane są dokumenty do procesowania w SaldeoSMART.