

# 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 <sup>?</sup>  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

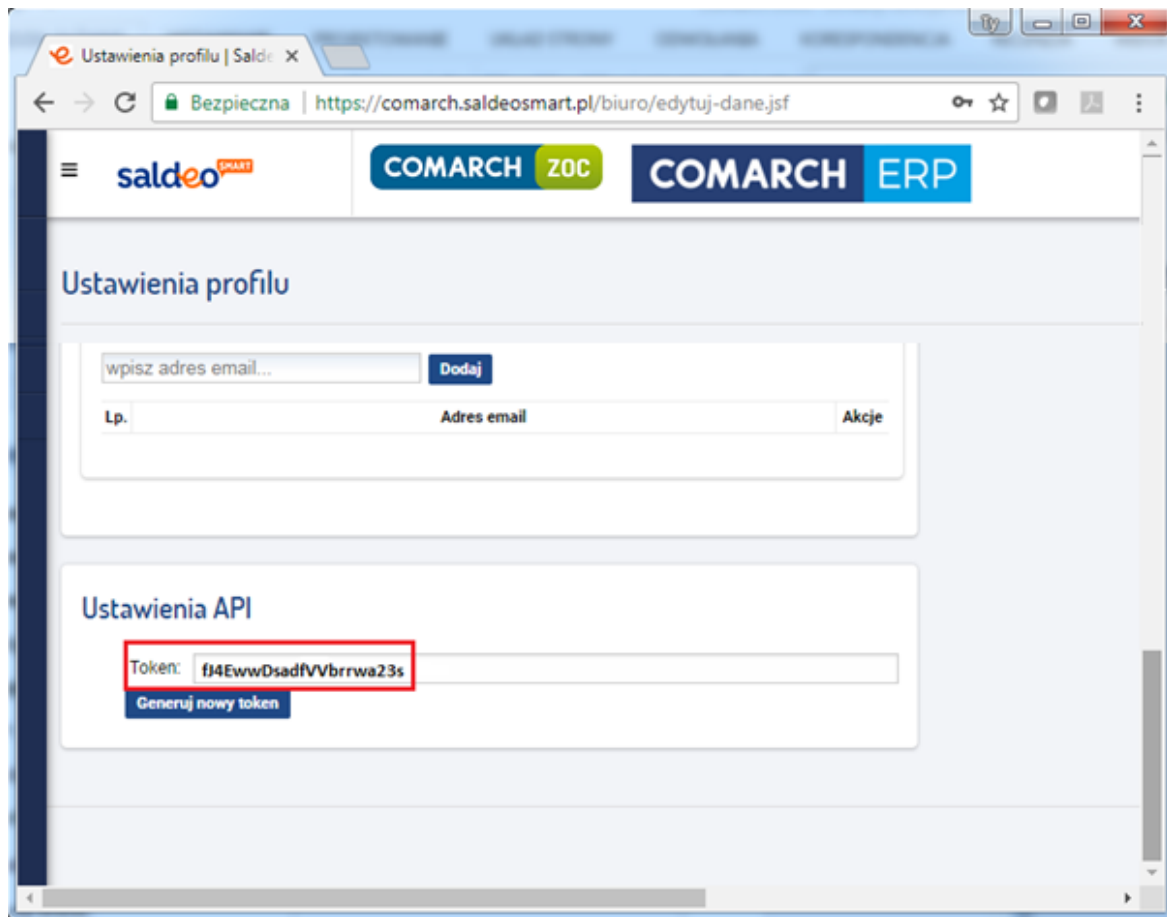
Wskaż pola, które umieścić na skanie dokumentu <sup>?</sup>

[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)

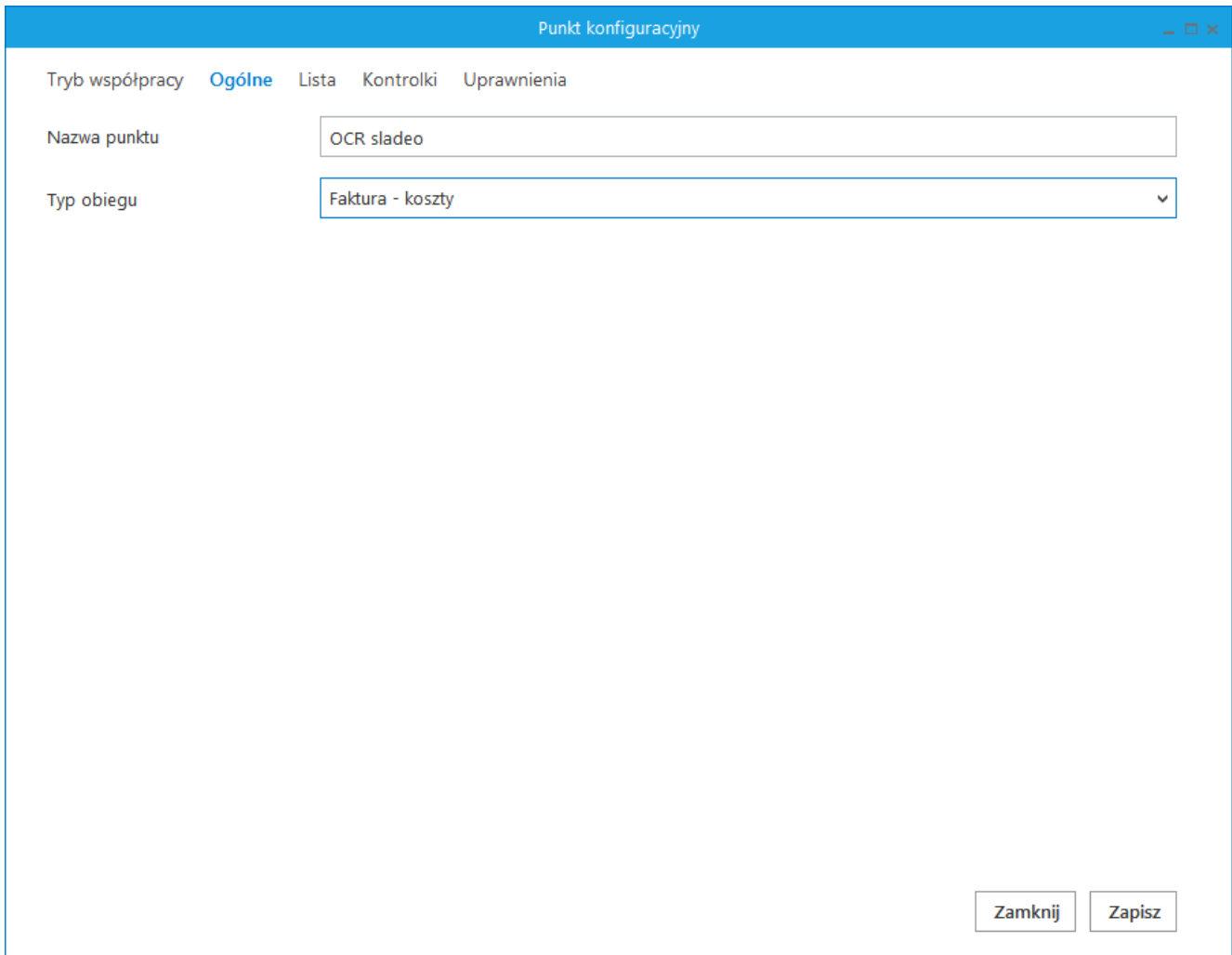
**Użytkownik** – login użytkownika w aplikacji SaldeoSMART

## **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 przepracowanych 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 przepracowanych 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	🗑️
<b>Wartość netto</b>	🗑️
Termin płatności	🗑️
Forma płatności	🗑️
Kontrahent	🗑️
Waluta	🗑️
Skan dokumentu	🗑️
[DokumentERPXL] Waluta	🗑️

[Dodaj](#)

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

[Test zapytania SQL](#)

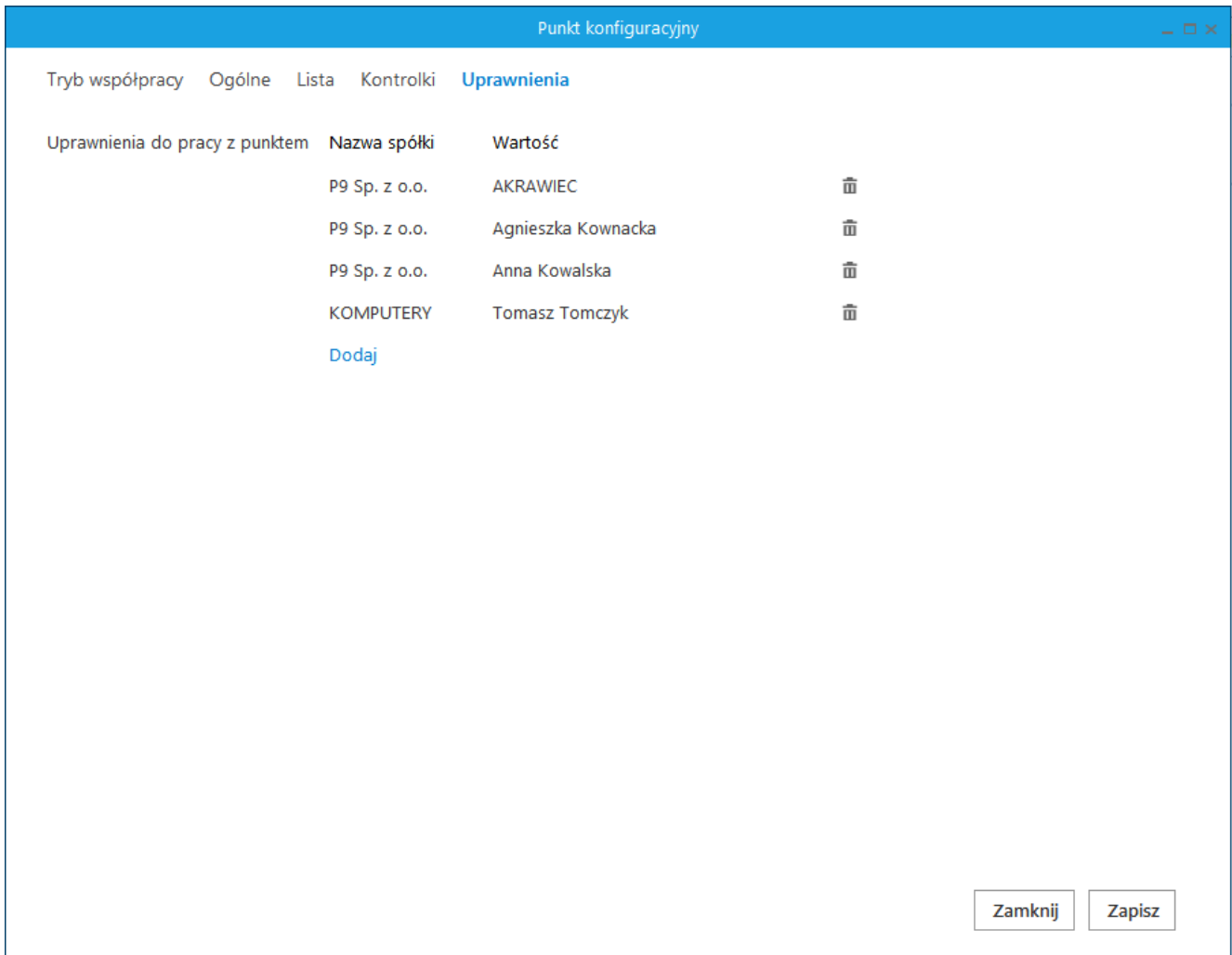
**Składnia:**  
SELECT decimal(22,4)  
decimal(22,4) - liczba stałoprzecinkowa

**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.

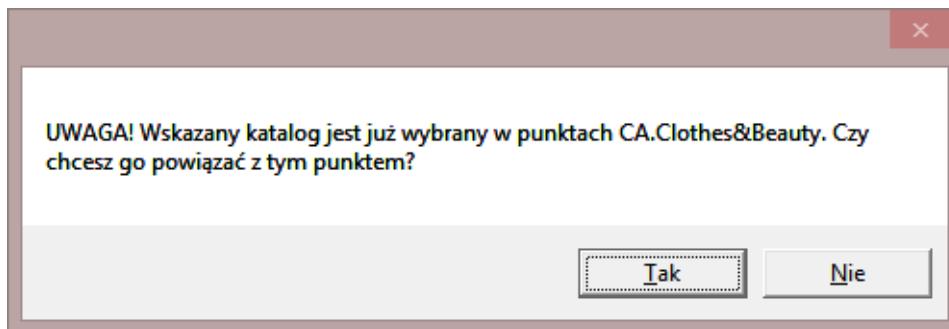


[Prześlij do Saldeo] – po wskazaniu folderu źródłowego i/lub plików, należy kliknąć przycisk, aby automatycznie przesłać skany do SaldeoSMART.

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.

Popiekański 15  
52-050 Skawina  
NIP: 9876543215

**Platność na konto:**  
Nabywca:  
P9 Sp. z o.o.  
Cybernetyki 4  
02-677 Warszawa  
NIP: 084236888

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

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

010203300000901185 Strona: 1 z 2

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

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWUJ	Ilość / m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	00						

Zostaną pobrane dokumenty z punktów:

- Faktury kosztowe
- CA.Clothes&Beauty

Włącz procesowanie dokumentów

Procesowane: 0

Przepracowane: 1

Zaznacz wszystko

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

**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: ⊗ [JEDNORAZOWY]

[DokumentERPXL] Waluta: PLN

Informacja o punktach konfiguracyjnych, z których zostaną

## pobrane dokumenty

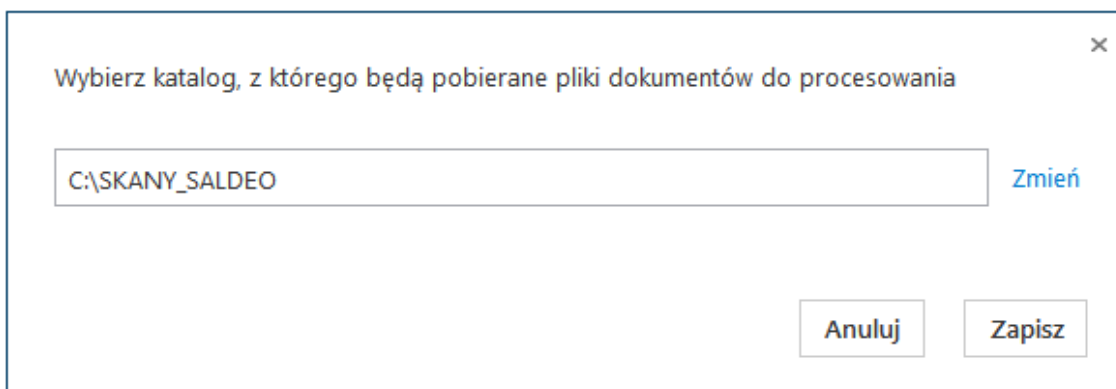
### Uwaga

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’.

The screenshot displays the 'Automatyczne generowanie dokumentów' (Automatic document generation) window in Comarch DMS. The window title is 'Comarch DMS' and the user is '[P9 Sp. z o.o.] AKowal'. The main area is titled 'Automatyczne generowanie dokumentów' and shows a configuration point for 'Faktury kosztowe' (Cost invoices). The 'Dokumenty' (Documents) dropdown is set to 'Tylko wypełnione' (Only filled) and a 'Start' button is visible.

The main content area shows a preview of a 'Faktura VAT' (VAT Invoice) for 'nr FS-1/18/ASD/06'. The invoice details include:

- Sprzedawca: KJK spz oo.
- Popielatki 15
- 32-050 Szczecin
- NIP: 667054215
- Data wystawienia: 2018-06-06
- Data dostawy/wykonania usługi: 2018-06-06
- Pracownik: ING Sławek Sławek S.A. Oddział w Koszowie 7073105014432310502000128
- Nabywca: P9 Sp. z o.o., Cybernetyki 4, 02-677 Warszawa, NIP: 684246888
- Odiorca: P9 Sp. z o.o., Cybernetyki 4, 02-677 Warszawa

Below the invoice preview is a table of items:


Ep.	Kod	Nazwa towaru	PKWU	Ilość m.	Cena netto	Wartość VAT
1	WG	Waga przesył		1 m.	2 04,9400	2 04,94 23%
2	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10		1 m.	2 161,3700	2 161,37 23%
3	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10		1 m.	2 120,0000	2 120,00 23%
4	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10		1 m.	1 590,0000	1 590,00 23%
5	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	1 470,1400	1 470,14 23%
6	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	1 500,0000	1 500,00 23%
7	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	600,0000	600,00 23%
8	MONITOR 24"	MONITOR 24"		1 m.	583,8800	583,88 23%
9	SANDELIACE	Manier 21,5" LCD FISHHOP Camy		1 m.	560,0000	560,00 23%
10	TYR_1010	TYR_1010		1 m.	423,3400	423,34 23%
11	TRANSPORT	TRANSPORT		1 m.	406,0000	406,00 23%
12	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10	KOMPUTER STACJONARNY I5081TB W10		1 m.	583,8800	583,88 23%
13	TYR_1010	TYR_1010		1 m.	210,0000	210,00 23%

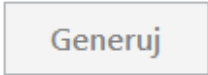
At the bottom, there is a 'Kontrollki' (Checks) section with fields for 'Kontrahent' (KJK Sp. z o.o.), 'Termin płatności' (2018-06-16), 'Wartość netto' (42 662,84), 'Numer dokumentu' (FS-1/18/ASD/06), 'Data wystawienia' (2018-06-06), 'Waluta' (PLN), and 'Nazwa' (Wyrób gotowy). There are also checkboxes for 'Kontrahent', 'Płatnik', and 'Waluta'.


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 przeprocesowanych. Aby wyświetlić aktualną

listę przetworzonych dokumentów należy odświeżyć widok listy

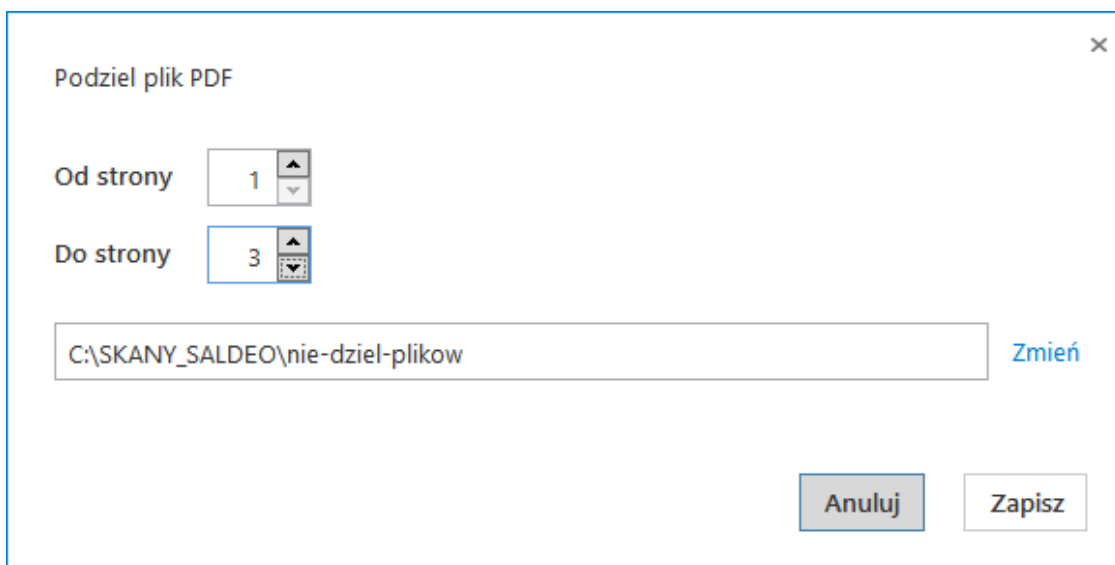
za pomocą przycisku . Dokumenty przetworzone przez Saldeo inicjowane są na liście dokumentów po kliknięciu

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.