

Wymagania

Współpraca z narzędziem firmy Saldeo wymaga niezależnej konfiguracji aplikacji SaldeoSMART oraz Comarch DMS. Odnosnie SaldeoSMART konieczne jest:

- Uzyskanie dostępu do portalu firmy Saldeo.
- Skonfigurowanie serwisu, dzięki któremu możliwe jest pobieranie informacji o przeprosowanych dokumentów z chmury i zapisanie do lokalnej bazy.

Szczegóły konfiguracji aplikacji SaldeoSMART dostępne są u producenta.

Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym realizowana jest z wykorzystaniem aplikacji SaldeoSMART dostępnej przez przeglądarkę. Przesyłanie dokumentów do Saldeo odbywa się automatycznie po umieszczeniu dokumentów w katalogu Saldeo, aby dokumenty zostały przesłane do lokalnej bazy danych użytkownik musi zalogować się do usługi SaldeoSMART i wysłać wskazane dokumenty.

Definiowanie punktu konfiguracyjnego

Właściwości pracownika

Na właściwościach pracownika, który będzie współpracował z

narzędziem SaldeoSMART należy wskazać „Login (SaldeoSMART)”.

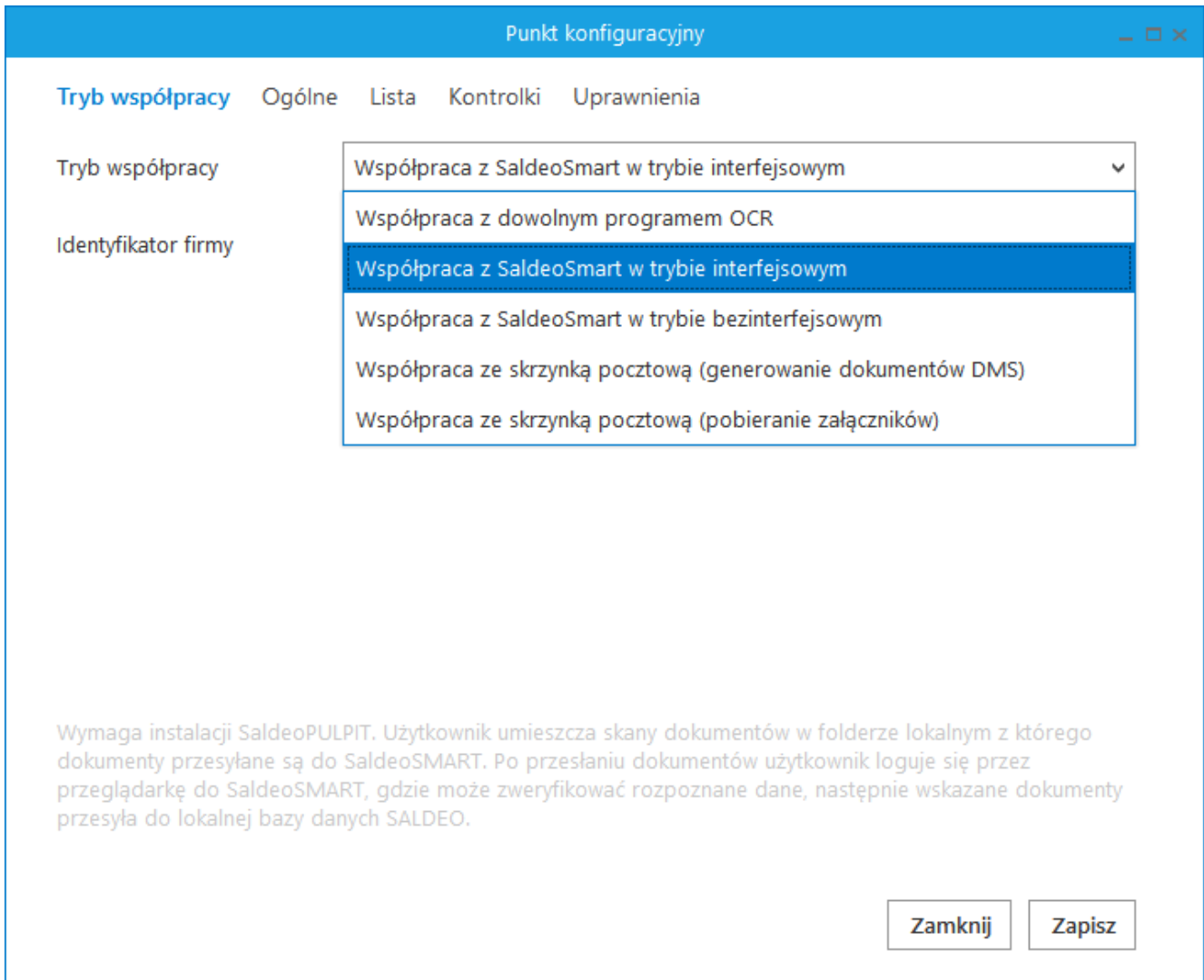
Login (Saldeo) – login operatora SaldeoSMART.

The screenshot displays the Comarch DMS 2018.1.0 interface. On the left, a tree view shows the organizational structure for 'Firma P9 Sp. z o.o.', with various departments like 'Dział handlowy', 'Dział reklamacji', and 'Dział serwisowy'. The main area is divided into 'Działy', 'Pracownicy', and 'Stanowiska'. The 'Pracownicy' tab is active, showing a list of employees. 'Anna Wiśniewska (AWISNIEW)' is selected. On the right, the 'Pracownik' details form is shown, with the 'Login (SaldeoSMART)' field highlighted in red, containing the value 'AWISNIEWSKA'.

OGÓLNE	UPRAWNIENIA	TYPY OBIEGU
Login	AWISNIEW	
Imię i nazwisko	Anna Wiśniewska	
Email	awisniewska@P9.pl	
Stanowisko	Dodaj	
Zastępstwo	[Dropdown menu]	
Data	[Date picker] <input type="checkbox"/> Bez ograniczeń	
Login (SaldeoSMART)	AWISNIEWSKA	

Właściwości operatora – współpraca z SaldeoSMART

Zakładka Tryb współpracy



Definicja punktu konfiguracyjnego – „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”

Na zakładce należy:

- Określić tryb w jakim będzie pracował punkt konfiguracyjny, w tym przypadku – Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym.
- Uzupełnić pole Identyfikator firmy – nazwa bazy Comarch ERP XL podawana podczas konfiguracji współpracy z Saldeo. Nazwa ta wyświetlana jest w bazie SALDEO w tabeli `dbo.companies_configuration` w polu `company_program_id`.

Zakładka Ogólne

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Połączenie do bazy [Zmień](#)

Informacja o utworzonych dokumentach [Utwórz tabelę](#) [Pokaż zapytanie](#)

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF_WorkAPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorzec utwórz tabelę ręcznie.

Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”, zakładka Ogólne

Na zakładce należy wprowadzić następujące informacje:

- Nazwa punktu – nazwa punktu konfiguracyjnego.
- Typ obiegu – typ obiegu, w ramach którego będą tworzone dokumenty na podstawie danych przeprosesowanych w usłudze SaldeoSMART.
- Połączenie do bazy – konfiguracja połączenia do bazy danych, z której będą pobierane informacje na potrzeby inicjowania kontrolek dokumentów DMS (istnieje możliwość skonfigurowania dostępu do różnych typów baz danych nie tylko MS SQL).
- Informacje o utworzonych dokumentach (Utwórz tabelę) –

formatka generowania tabeli (dbo.DF_WorkAPPProcess), do której będą zapisywane informacje (id) o przeprocesowanych dokumentach.

- Informacje o utworzonych dokumentach (Pokaż zapytanie) – formatka prezentująca zapytanie generujące tabelę (dbo.DF_WorkAPPProcess) dla serwera MS SQL. W przypadku innego typu serwera tabelę należy utworzyć ręcznie zachowując zaprezentowaną strukturę.

Zakładka Lista

Na zakładce dostępne jest 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 przypadku interfejsowej współpracy z SaldeoSMART lista dokumentów powinna być wyświetlana z bazy SALDEO.

W zapytaniu SQL na podstawie, którego pobierane są dokumenty należy zdefiniować warunek identyfikacji użytkownika.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki

```
BEGIN TRY
  select cast ( Id as bigint), 0, number from dbo.Documents
  left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 -- tabela przeprocesowanych dokumentów
  where APW_DocumentID1 is null
  -- warunek dla bazy SaldeoSMART
  --and company_program_id = 'ERPXL_Firma_P9_SPZOO' AND queue_user = 'AWISNIEWSKA'
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 cast ( Id as bigint), 0, number from dbo.Documents
  left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 -- tabela przeprocesowanych dokumentów
  where APW_DocumentID1 is null
  -- warunek dla bazy SaldeoSMART
  --and company_program_id = '@SaldeoCompany@' AND queue_user = '@SaldeoLogin@'
END TRY
BEGIN CATCH
  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
  THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH
```

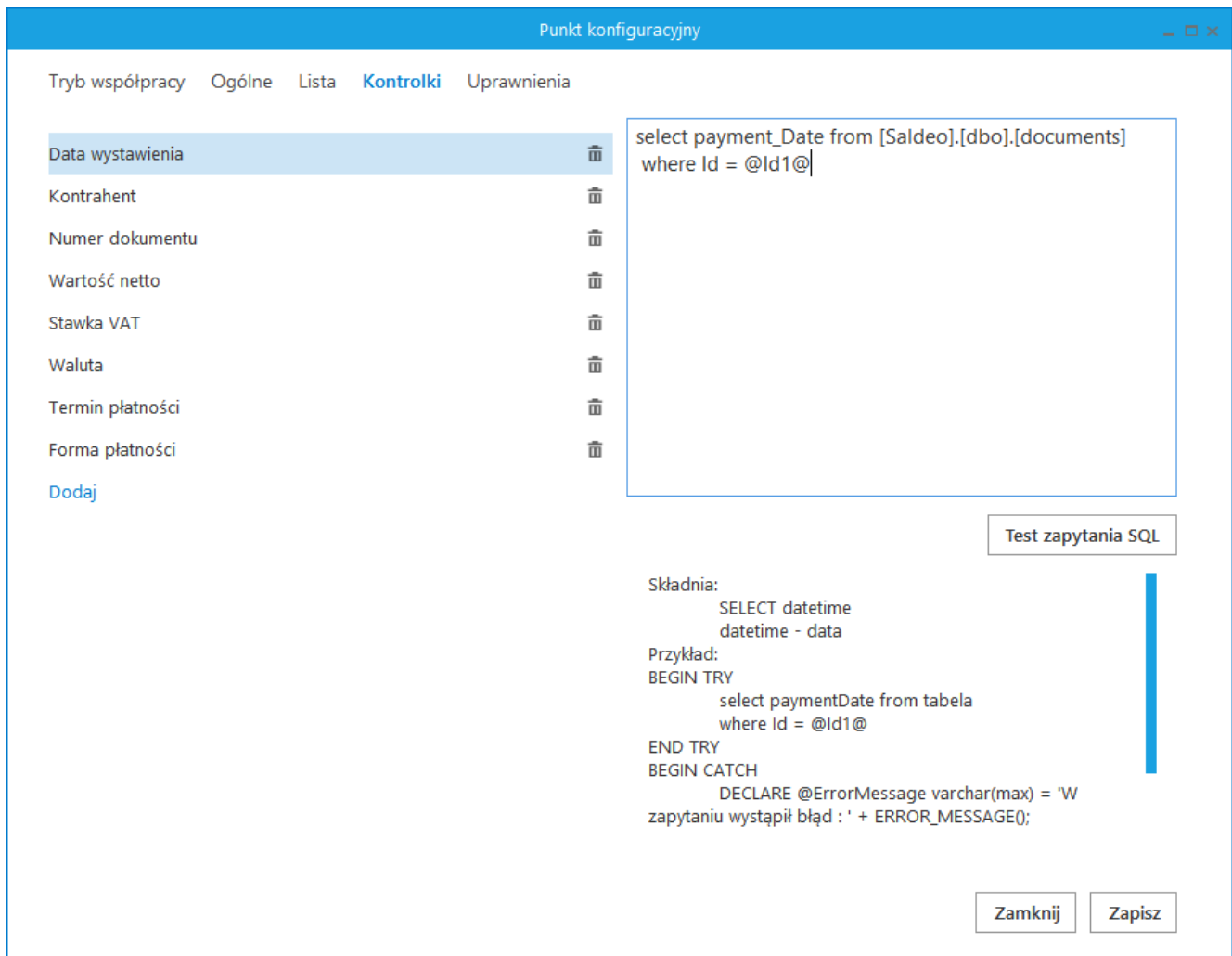
Test zapytania SQL

Zamknij Zapisz

Definicja punktu konfiguracyjnego – warunek identyfikacji operatora

Włączenie parametru „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym” aktywuje serwis, za pomocą którego przeprocesowane dokumenty są pobierane z chmury i zapisywane do lokalnej bazy. Aktywacja mechanizmu uruchamiana jest w momencie kliknięcia ikony „Odśwież” na formatce „Automatyczne generowanie dokumentów”. Dzięki zdefiniowanemu warunkowi identyfikacji użytkownika, każdy operator może zaimportować własną listę dokumentów.

Zakładka Kontrolki



Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”, zakładka Kontrolki

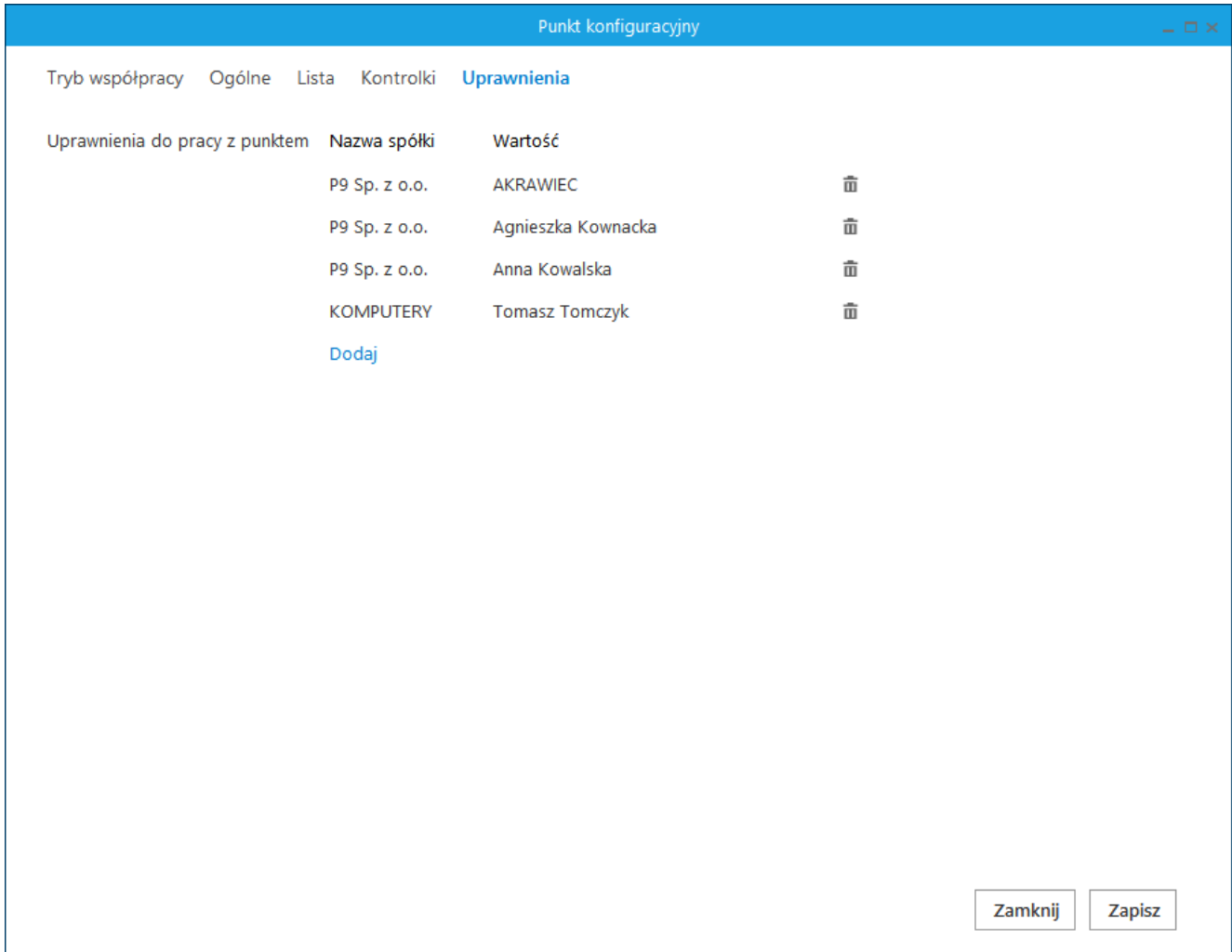
Zakładka służy wskazaniu, które dane zapisane w bazie SALDEO będą prezentowane w kontrolkach na dokumencie DMS. Na zakładce dostępne są kontrolki znajdujące się na wskazanym typie obiegu, wskazanie danych prezentowanych w kontrolce odbywa się poprzez wpisanie zapytania SQL, które zainicjuje wartość kontrolki 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@ i @Id2@, dzięki którym możliwe jest zdefiniowanie warunku powiązania pobieranej wartości z dokumentem.

np.: `select wartosc_netto from dbo.documents where id = @Id1@`

Zakładka Uprawnienia



Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”, 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.

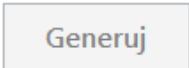
Uwaga

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”.

Generowanie dokumentów w trybie interfejsowej współpracy z SaIdeoSMART

Generowanie dokumentu zaczyna się w momencie przyciśnięcia

A rectangular button with a light gray background and a thin border, containing the text "Generuj" in a dark gray font.

przycisku . Zostaje zainicjowany proces tworzenia nowych dokumentów. Aplikacja inicjuje obieg dokumentów dla wszystkich dokumentów na liście skanów (przy wybranej wartości „Wszystkie” w kontrolce „Dokumenty”). Jeżeli w kontrolkach na panelu dolnym nie została poprawnie wypełniona wartość, na liście skanów dla tego dokumentu prezentowany jest „wykrzyknik”. Wykrzyknik informuje operatora o niekompletności danych. W tej sytuacji aplikacja może zapoczątkować obieg tylko dla kompletnie wypełnionych dokumentów (bez wykrzyknika).

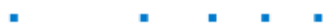
Brak wartości w kontrolkach lub błędne dane operator może wypełnić ręcznie. Wszystkie kontrolki są w pełni edytowalne.

Inicjowanie dokumentów

Trwa inicjowanie dokumentów.

Proszę czekać...

Zainicjowano: 3 z 11 dokumentów.



Liczba błędów: 0

Zamknij

Inicjowanie dokumentów

Proces inicjowania dokumentów został zakończony.

Zainicjowano: 11 z 11 dokumentów.

Liczba błędów: 0

Zamknij

Komunikat o trwającej inicjalizacji dokumentów oraz o

zakończonym procesie inicjowania dokumentów

Comarch DMS Administrator

Automatyczne tworzenie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: OCR_Dokumenty

Dokumenty: Wypełnione Start

scANDi Sanyf

Kontrahent: Komarck S.A., Leszczyńskiego 60, Lublin, NIP: 7122780661

Spółdzielca: Comarch S.A., Leszczyńskiego 60, Lublin, NIP: 7125485458

Faktura zakupu nr FZ-8/17/NA DO

Data wystawienia: 2017-06-27
Data zakupu: 2017-06-27

ORIGINAŁ 010151100000544485 Strona: 1 z 1

Opis	Kod	Nazwa towaru	PKWiU7	Ilość Jm.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	KLON	KLON	100	1 szt.	2 500,00	2 500,00	23%
2	RÓŻA	Róża	1000	10 szt.	250,00	2 500,00	23%
3	TULI	Tulie	1000	50 szt.	458,36	22 918,00	23%

Forma płatności	Termin	Kwota Wzrost	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	2017-07-04	34 339,14		27 918,00	6 421,14	34 339,14
Wzrost			23%	27 918,00	6 421,14	34 339,14

Kontrole

Mój numer: FZ-8/17/NADO
Data wystawienia dokumentu: 27 czerwca 2017 00:00:00
Kontrahent: Comarch S.A.
Adres kontrahenta: Leszczyńskiego 60, 00000 Lublin

Wartość brutto: 34 339,14
Wartość podatku VAT: 6 421,14
Termin płatności: 4 lipca 2017 00:00:00

[DokumentERPXL] Kontrahent: Comarch S.A.
[DokumentERPXL] Płatnik: Comarch S.A.
[DokumentERPXL] Waluta: PLN
[DokumentERPXL] Seria: NADO

[DokumentERPXL] Rodzaj ceny: netto

Elementy dokumentu

Towar	Ilość	Jm.	Cena	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto
KLON	1,0000	szt.	2 500,00	23	2 500,00	0,00
RÓŻA	10,0000	szt.	250,00	23	2 500,00	0,00
TULI	50,0000	szt.	458,36	23	22 918,00	0,00

[Dodaj](#)

Dokument: FZ-3/17/NADO
Dokument: FZ-2/17/NADO
Dokument: FZ-4/17/NADO
Dokument: FZ-8/17/NADO
Dokument: FZ-8/17/NADO
Dokument: FZ-9/17/NADO
Dokument: FZ-10/17/NADO
Dokument: FZ-11/17/NA DO
Dokument: FZ-12/17/NADO
Dokument: FZ-13/17/NADO
Dokument: FZ-14/17/NADO

Przykładowa formatka funkcjonalności Automatyczne tworzenie dokumentów (OCR)