

# Wymagania

Współpraca z narzędziem firmy Saldeo wymaga niezależnej konfiguracji aplikacji SaldeoSMART oraz Comarch DMS. Odnośnie 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

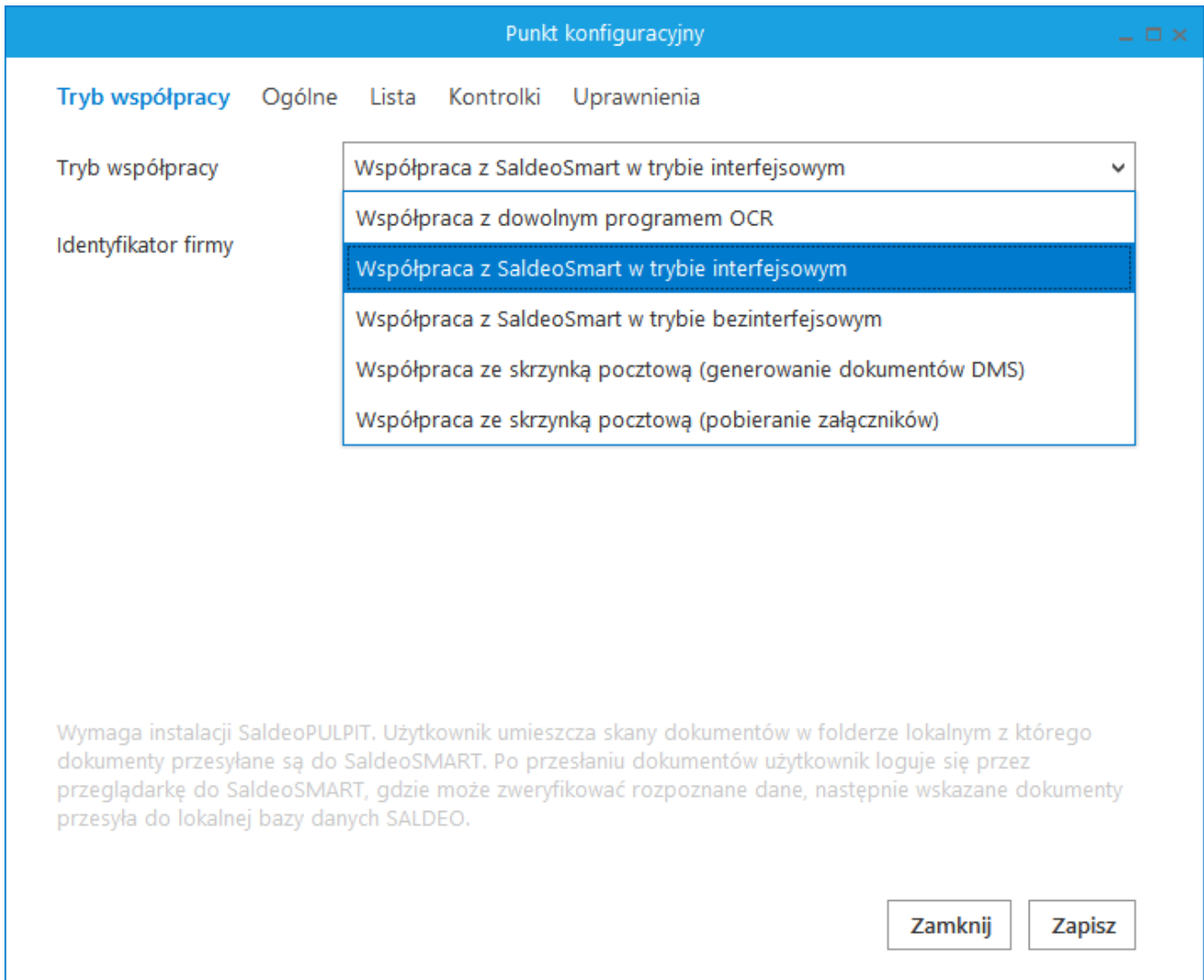
narzędziem SaldeoSMART należy wskazać „Login (SaldeoSMART)”.

Login (Saldeo) – login operatora SaldeoSMART.

The screenshot displays the Comarch DMS 2018.1.0 interface. On the left, a blue sidebar contains navigation icons. The main area is divided into three sections: 'Struktura organizacyjna' (Organizational Structure) on the left, a list of 'Pracownicy' (Employees) in the center, and a detailed view of the selected employee, 'Anna Wiśniewska (AWISNIEW)', on the right. The right-hand view is titled 'Pracownik' and includes tabs for 'OGÓLNE', 'UPRAWNIENIA', and 'TYPY OBIEGU'. The 'OGÓLNE' tab is active, showing fields for 'Login' (AWISNIEW), 'Imię i nazwisko' (Anna Wiśniewska), 'Email' (awisniewska@P9.pl), 'Stanowisko' (Dodaj), 'Zastępstwo', and 'Data'. A red box highlights the 'Login (SaldeoSMART)' field, which contains the value '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 przeprosowanych 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

```

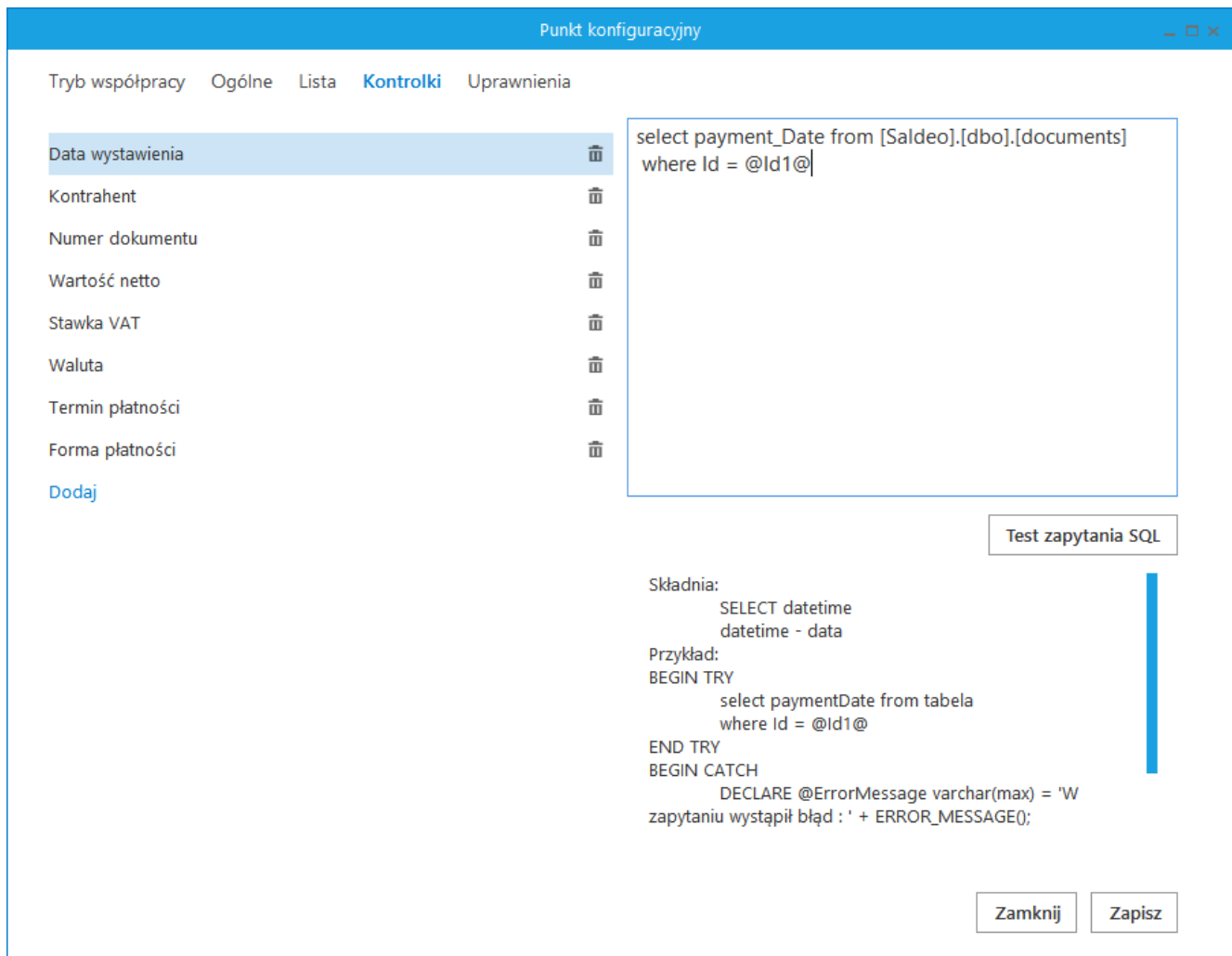
Test zapytania SQL

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

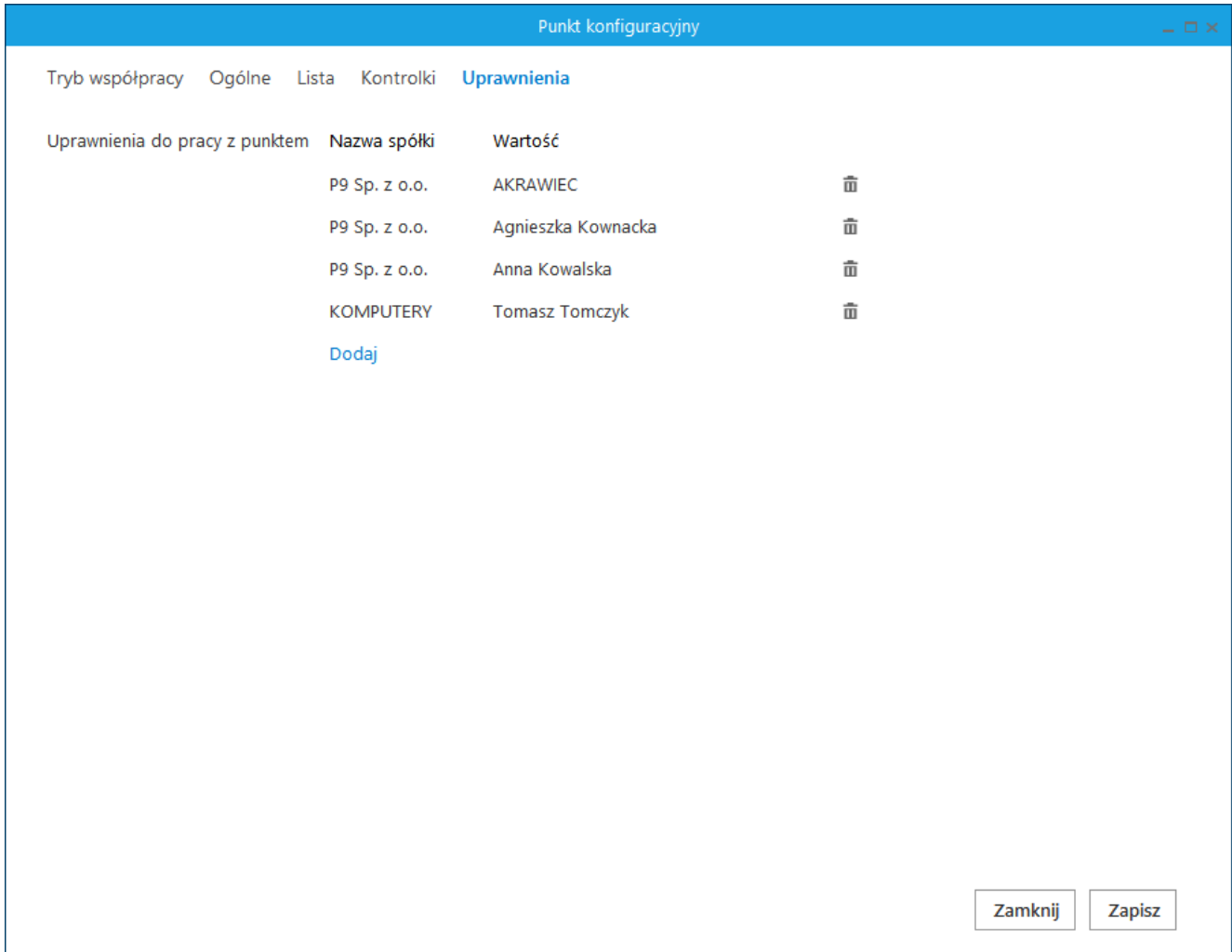
Zakładka służy wskazaniu, które dane zapisane w bazie SALDEO będą prezentowane w kontrolkach na dokumencie DMS. Na zakładce dostępne są kontrolki znajdujące się na wskazanym typie obiegu, wskazanie danych prezentowanych w kontrolce odbywa się poprzez wpisanie zapytania SQL, które zainicjuje wartość kontrolki 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

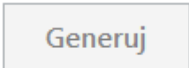


„Automatyczne generowanie dokumentów” ustawionego na „Tak”.

---

# 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).

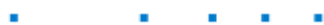
Brak wartości w kontrolkach lub błędne dane operator może wypełnić ręcznie. Wszystkie kontrolki są w pełni edytowalne.

### 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

Spółdzienca: 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 | PKW17 | Ilość J.m. | 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 Wskaz. | Stawka | Netto     | VAT      | Brutto    |
|-----------------|------------|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| Przelew         | 2017-07-04 | 34 339,14    |        | 27 918,00 | 6 421,14 | 34 339,14 |
| <b>Wrazem:</b>  |            |              | 23%    | 27 918,00 | 6 421,14 | 34 339,14 |

Kontrolki

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)