

## Integracja z systemem CDN XL

### Konfiguracja

Na serwerze Ms SQL, na bazie odpowiadającej firmie zarejestrowane w systemie CDN XL należy uruchomić dostarczone skrypty zakładające :

- tabelę buforową wymiany informacji pomiędzy systemami CDN XL a eDokumenty
- widok kontrahentów
- widok dokumentów
- widok zapisów kasowych kontrahentów
- trigery na tabeli kontrahentów
- trigery na tabeli nagłówków transakcji
- trigery na tabeli zapisów kasowo - bankowych

Zainstalowane w ten sposób trigery będą zasilaly tabelę wymiany danych stosownymi wpisami po wykonaniu operacji w systemie CDN XL, które mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie eDokumenty.

Są to :

- dodanie kontrahenta
- modyfikacja nazwy, NIP-u lub danych teleadresowych kontrahenta
- usunięcie kontrahenta
- zatwierdzenie dokumentu typu faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura importowa, faktura eksportowa oraz ich korekt
- anulowanie zatwierdzonego dokumentu w/w typów
- dodanie, usunięcie lub zmodyfikowanie zapisu kasowego będącego wpłatą od kontrahenta

Po instalacji odpowiednich komponentów na bazie MS SQL należy skonfigurować połączenie w systemie eDokumenty z tą bazą. Sposób konfiguracji połączenia jest opisany [tutaj](#).

### Wywołanie synchronizacji z CRONA

Do tabeli crontab należy dodać następujący wpis

```
path = ./classes/BSCconnect/BSCconnectCronRunner .inc
class_ = BSCconnectCronRunner
cargs_ =

updejt nowych z kolejki
a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:22:"multiContactDataUpdate";}

pobranie wszystkich
a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:14:"getAllContacts"};
```

### Raporty

Dane zarejestrowane w systemie CDN XL mogą być reprezentowane w systemie eDokumentu w postaci konkretnych obiektów ( kontrahent, dokumenty) ale mogą być również prezentowane w postaci raportów, których źródłem jest baza systemu CDN XL.

Proponujemy zestaw trzech podstawowych raportów :

- stan rozrachunków z kontrahentem - raport ten dodajemy za pomocą przycisku "Raporty" na karcie kontrahenta, zawiera on stan rozrachunków za podany okres dla bieżącego kontrahenta
- stan rozrachunków z kontrahentami za okres - raport ten dodajemy w module Raporty, dotyczy o wszystkich kontrahentów
- niezapłacone należności - raport ten dodajemy w module Raporty, zawiera on listę niezapłaconych należności z wyróżnieniem należności przeterminowanych