- Wikiprint Book
- Title: Integracja z Forte

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Forte

Version: 31

Date: 07/27/25 07:55:09

# **Table of Contents**

Integracja z Forte	3
Menu	3
Konfiguracja źródła danych	3
Instalacja widoków w FORTE	3
Tworzenie połączenia z systemami zewnętrznymi	4
SyncAssist - eksport danych z eDokumentów do systemu Forte FK	8
OnTimer() - import i eksport danych do/z Forte HM	8
Włączanie działania OnTimer()	9
Informacje o możliwościach wykorzystania procedury OnTimer()	9

# Integracja z Forte

### Menu

- 1. Konfiguracja źródła danych
- 2. Instalacja widoków w FORTE
- 3. Tworzenie połączenia z systemami zewnętrznymi
- 4. SyncAssist eksport danych z eDokumentów do systemu Forte FK
- 5. OnTimer() import i eksport danych do/z Forte HM
  - 5.1 Włączanie działania OnTimer()
  - 5.2 Informacje o możliwościach wykorzystania procedury OnTimer()

### Konfiguracja źródła danych

Pierwszym krokiem integracji jest zdefiniowanie odpowiedniego źródła danych do baqzy danych systemu FORTE HANDEL. Do tego celu przechodzimy do *Ustawień > Panel Sterowania > Pozostałe ustawienia > Źródła danych*. W otwartym oknie wybieramy Nowe, a następnie definiujemy parametry połączenia.

- · Identyfikator źródła danych wprowadzamy nazwę połączenia, przykładowo FORTE\_HANDEL.
- Sterownik wybieramy sterownik połączenia, np. MsSQL lub ODBC.
- Ciąg połączenia ciąg połączenia do bazy danych. Dla MsSQL może to być np.

Server=<adres serwera bazy danych np. 192.168.0.1>;Database=<nazwa bazy danych>;Uid=<uużytkownik>;Pwd=<hasło>;

Źró	dła danych			- ×	
111111	📄 🙋 😨				
1	Źródła danych				
	✓ Nazwa		Sterownik		
S	YMFONIA		MsSQLManager		
	Źródło danych				
_	Identyfikator źródła danych:	Sterownik:			
	Ciąg połączenia <u>wiecej</u>				
	<pre>Server=192.168.0.1;Database=DB_FORTE;Uid=uzytkownik;Pwd=h aslo;</pre>				
		Zapisz	: Anuluj	knij	

(Rys.1 Ciąg połączenia z systemem Forte)

Na tym kończy się pierwszy etap integracji.

### Instalacja widoków w FORTE

Idąc dalej musimy przygotować na bazie danych systemu FORTE HANDEL. W tym celu mając uprawnienia w systemie Ms SQL Server do tworzenia obiektów na bazie danych wykonujemy skrypt z

lokalizacji:public\_html/apps/edokumenty/modules/Settings/BSConnectSettings/install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel/01\_install/sql/externals/symfonia\_forte\_handel

#### Tworzenie połączenia z systemami zewnętrznymi

Kolejnym krokiem w tym procesie jest modyfikacja pliku config.inc. Należy dodać lub zmodyfikować wpis w tym pliku:

define('SYNC\_ACTIVE','NEW');

Po ponownym zalogowaniu w systemie pojawia się przycisk w menu *Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi*. Widok przycisku przedstawia poniższy rysunek:



(Rys.2 Połączenia z systemami zewnętrznymi)

Domyślnie żadne połączenie nie jest zdefiniowane. Połączenie tworzymy klikając polecenie Nowy.

12-10-01 - 2012-	🗿 Nowe połączeni	e 📃	<u>.                                    </u>
Dołącza	Ogólne		? _ 🗶
	Nazwa: <sup>0</sup>	Symfonia Forte	h doł
	Opis:		
ID			danych
	ldentyfikator sys.:0	Symfonia Forte Handel 👻	
	Źródło wymiany:®	wybierz 👻 🕂 🗶	
	Priorytet:®		
	Domyślne poł.:		
			amknij
		Zapisz Zamknii	
l			

(Rys.3 Okno definiowania połączenia z systemem Forte)

W nowo otwartym oknie należy wypełnić pola:

- Nazwę połączenia z systemem zewnętrznym nazwa musi być unikalna,
- Wybrać identyfikator systemu SYMFONIA\_FORTE
- Wskazać źródło wymiany. Jeżeli nie istnieje to można utworzyć.

Źródło wymiany danych			
Nazwa: <sup>6</sup>	Symfonia Forte		
Тур:	DB - Wymiana danych poprzez bazę danych (wymaga dedy 👻		
Źródło danych:®	wybierz 👻 🕂 🧐 🔀		
Nazwa schemy:®	edokumenty		
	Zapisz Zamknij		

(Rys.4 Okno definiowania źródła wymiany danych)

W źródle wymiany wprowadzamy:

• unikalną nazwę,

- wybieramy typ z listy rozwijanej (opis poniżej),
- źródło danych (dla typu DB),
- nazwa schematu w bazie Forte (najczęściej będzie to edokumenty również dla połączeń typu DB)
- ścieżkę składu (dla typów XML i CUSTOM\_XML)
- klasę (dla typu CUSTOM\_XML)

Źródło wymiany danych może być następujących typów:

- DB Wymiana poprzez bazę danych. Wymaga istnienia dedykowanych widoków lub odpowiednich zapytań SQL
- XML wymiana danych poprzez pliki XML. Podaje się ścieżkę do katalogu będącego składem plików
- CUSTOM\_XML jw. z tą różnicą, że wymagana jest dedykowana klasa PHP do obsługi takiego transferu.

Gdy posiadamy już połączenie z systemem zewnętrznym należy skopiować pliki map np.

cp APP\_DATA/var/tpl/sync/SYMFONIA\_FORTE\_HANDEL\_columns\_map.ini APP\_DATA/etc/sync/

a następnie zmienić nazwę skopiowanego pliku w katalogu sync na <IDENTYFIKATOR\_Z\_BS\_CONNECT\_SYSTEMS>\_columns\_map.ini np. 1\_columns\_map.ini, gdzie jest identyfikator połączenia z okna połączeń z systemami zewnętrznymi.

Przykładowa zawartość takiego pliku to:

[CONTACT] nazwa = name\_1 skrot = name\_2 kodpocz = code\_\_\_ rejon = woj\_\_\_ ulica = street dom = bldnum lokal = fltnum miejscowosc = city\_\_\_ nip = nip\_ pesel = pesel\_ regon = regon\_ kraj = countr fax = faxnum email = email www = www\_\_\_\_ telefon1 = ph\_num telefon2 = ph\_num nazwisko = cntprs imie = cntprs Uwagi = notes\_ [DOCUMENT] data = data\_\_\_ terminplat = paytrm kod = symbol netto = netto\_ vat = vat\_ brutto = brutto dctype = dctype acorid = acorid [PRODUCT] kod = symbol nazwa = name\_\_\_ jm = unitid vat = vat\_id katalog=pgr\_id stanmin = quamin

```
cena_zakupu = purcst
cena_sprzedazy = netto_
[FKELEMENT]
lp = prior_
kodtw = symbol
opis = dscrpt
jm = unitnm
ilosc = quantm
cenanetto = netto_
vat_id = vat_id
kodtw = depsym
opis = depnam
opis = mname_
```

To jeszcze nie wszystko. Należy również ustawić zasady importu dla danego modułu. Otóż wchodzimy w Połączenia z systemami zewnętrznymi, wybieramy połączenie, edytujemy je - przechodzimy do zakładki Synchronizacja. W tej zakładce wybieramy np. Produkty i dajemy edytuj. W nowym oknie wybieramy akcję i edytujemy ją. Wprowadzamy tam zasady, wg których przebiegnie dalsza akcja.

<u>^</u>	Połączenie - FORTE_HANDEL		
Q Połączenia z syste	Ogólne Synchronizacja		
Nowy Zed	🗾 🖉 Edycja 🖪 WłAWył 🥃		
Lista aktywnych po	Synchronizowane obiekty		
V ID Nazw	▼ Obiekt		
1 FORTE HANDEL	Klient		
T TOTTE TRADEC	Produkt		
28			
Λ			
ap			
k			
H H			
51			
OR	Historia Zapisz Z	amknij	
OR			

(Rys.5 Edycja zasad importu danych)

		🗿 Połączenie - I	FORTE_HANDEL	- ×
Połączenia z systemami zewnętrznymi Nowy ZEdycja SUsuń		Ogólne Synchro	nizacja	
Lista aktywnych połączeń ID Nazwa systemu 1 FORTE_HANDEL		Synchronizowa Klient	■ V#/Vył ::: ● ne obiekty ▼Obiekt	
		Produkt		
Konfiguracja oblektu - Produkt		Akcja		
Edycja Divewył C		Nazwa akcji: <sup>®</sup> Opis akcji:®	Pobierz wszystkie produkty Pobiera wszystkie produkty (cennik, asortyment) z systemu zew. oraz tworzy powiązania i aktualizuje dane w systemie	
Nazwa			eDokumenty	
Powiąż produkt Aktualizuj dane produktu Pobierz wszystkie produkty Usuń powiązanie	Szuka w s Aktualizuje Pobiera w: Usuwa po	Szablon SQL:®	COALESCE(TRIM(symbol), '') = COALESCE(TRIM('{symbol}'), '')	
Powiąż produkt ręcznie	Umożliwia	4.4.1		
		Liczba porządk.: <sup>0</sup> Status:	FORTE_HANDEL_TRANSFER       38       Aktywne	
	Σ		Zapisz Zamknij	
		Zapisz	Zamknij el elektron szt el elektron szt	

(Rys.6 Edycja zasad importu danych)

Po tak zdefiniowanych elementach należy przejść do odpowiedniego modułu, wybieramy przycisk Połączenie >> <Nazwa połączenia> >> <akcja do wykonania>

Otwórz Akcje Pracownicy Ustawienia Narzędzia Zakładki O programie				
📄 Nowy 🖉 Edycja   🛐 Usuń	🕸 Połączenie 🛛 💽 🧇	_		
Produkty	Dostępne połączenia			
	FORTE_HANDEL	Wybierz akcję do wykonania		
Dostawca 🔿	Lista produktow Pobierz wszystkie produkty			
	▼ID 🟮 Symbo	l Nazwa Dostawca		

(Rys.7 Przyykładowe pobranie dokumentów)

# SyncAssist - eksport danych z eDokumentów do systemu Forte FK

<TODO>

# OnTimer() - import i eksport danych do/z Forte HM

W systemie Forte (HM) dostępny jest mechanizm wywoływania procedur. Jest to zestaw różnych procedur. Jedną z nich jest **OnTimer()**. Jest to swego rodzaju Raport, który jest uruchamiany w określonych interwałach czasu.

#### Włączanie działania OnTimer()

- · Mając odpowiednie uprawnienia administratora w systemie Forte HM Z lewego panelu wybieramy menu Ustawienia.
- Po otwarciu się w prawym panelu okna z danymi Ustawień przechodzimy do Ustawienia > Firma > Parametry pracy.
- W prawym panelu przechodzimy do Wykonywanie procedur > OnTimer.
- Po zaznaczeniu OnTimer wybieramy edytuj i wybieramy TAK, a następnie zapisujemy.

#### Informacje o możliwościach wykorzystania procedury OnTimer()

Mając już włączony mechanizm wykonywania raportu OnTimer musimy wykonać raport. Raport jest opcjonalny, gdyż wszystkie niezbędne instrukcje można oczywiście ująć w OnTimerze.

HMF ofertuje wiele możliwości wykonania procedur. Są to:

- język raportów AmBasic język skryptowy własny dostępny w Handlu Forte, który umieszczamy bezpośrednio w raporcie, jest kombinacją języka VB oraz C, nie posiada dobrej dokumentacji (ta co jest, to załączam do niniejszej instrukcji).
- język VBA, czyli Visual Basic For Applications produkt wykorzystywany przez Microsoft m.in. w produktach pakietu Office. Jest dość okrojona wersja Visual Basic-a, ale do tych potrzeb jest po prostu rewelacyjna.

Na potrzeby integracji sugeruje się wykorzystać język VBA. Import danych do Forte HM (na przykładzie generowania dokumentu **Zamówienia Obcego** przedstawiam poniżej.

- 1. W systemie Forte Handel uruchamiamy z menu VBA > VBA IDE. Uruchamia się środowisko programowania VBA, w którym utworzymy skrypt integracyjny.
- 2. Otwieramy UserElement z lewego Panelu >> pokazuje się okno kodu VBA.
- 3. Wprowadzamy kod VBA skryptu:

Private Sub GenerateZO()

```
' Deklaracje zmiennych
Dim oFactory As Object
Dim oRec As Object 'Rekord danych
Dim nError
Dim sDocumentType As String ' Typ dokumentu
Dim sDesc As String ' Opis dokumentu
Dim sClientCode As String 'Nazwa kontrahenta
Dim sProductCode As String 'Kod produktu
Dim sQuantity As String ' Ilosc
Dim sPrice As String ' Cena netto
Dim sPath As String ' ścieżka katalogu z plikami wyeksportowanymi z eDokumentów
Dim sBkpPath As String ' ścieżka katalogu, do którego odczytane i przetworzone pliki
                       ' zostaną przeniesione po zakończonym procesie
Dim sName As String ' nazwa pliku
Dim sFileName As String ' kompletna ścieżka do pliku
Dim iFileNum As Integer ' znacznik pliku do operacji Input, Line Input
Dim sBuf As String ' Bofor stringu odczytanego z pliku
Dim iCounter As Integer ' Licznik przebiegu po liniach pliku
Dim iNumber As Integer ' Licznik przebiegu po liniach pozycji produktu w pliku
Dim oFileSystem As Object ' Obiekt do operacji na plikach
Set oFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sPath = "C:\Users\ztestowy\dane\"
sBkpPath = "C:\Users\ztestowy\dane\done\"
sName = Dir$(sPath & "*.txt") ' Pobranie listy plików w katalogu
```

```
Do While sName <> "" ' Jeżeli/dopóki istnieją pliki w katalogu to wykonaj dalsze operacje
       sFileName = sPath & sName ' Ustawienie pełnej ścieżki dokumentu
       iFileNum = FreeFile()
       iCounter = 1 ' Licznik przebiegu po liniach pliku
       iNumber = 0 ' Licznik przebiegu po pozycjach dokumentu.
                   ' Dopuszczalne wartości dla jednej pozycji dokumentu to 0-2
                   ' 0 - symbol produktu
                   ' 1 - ilość
                   ' 2 - cena netto
       Open sFileName For Input As iFileNum
       ' Tworzenie obiektów deklaracji danych
       Set oFactory = Application.PropertyAp("HFactory")
       Set oRec = oFactory.NewObject("BIORec") ' Rekord danych, który zostanie wstawiony do systemu
       sDocumentType = "ZMO" ' Typ dokumentu: Zamówienie obce
       nError = oRec.SetField("typDk", Trim(sDocumentType)) ' Ustawienie typu dokumentu
       Do While Not EOF(iFileNum)
                       Line Input #iFileNum, sBuf
                       Select Case iCounter
                               Case Is = 1 ' Wywołanie identyfikatora kontrahenta
                                       sClientCode = "" & Trim(sBuf)
                                       nError = oRec.BeginSection("danekh")
                                               nError = oRec.SetField("KhKod", Trim(sClientCode))
                                       nError = oRec.EndSection()
                               Case Is = 2 ' Opis dokumentu
                                       sDesc = Trim(sBuf)
                                       nError = oRec.SetField("opis", Trim(sDesc))
                               Case Is > 2 ' Pozycje dokumentu
                                       Select Case iNumber
                                               Case Is = 0 ' Kod produktu
                                                       sProductCode = Trim(sBuf)
                                                       nError = oRec.BeginSection("Pozycja dokumentu")
                                                       nError = oRec.SetField("kod", Trim(sProductCode))
                                               Case Is = 1 ' Ilość
                                                       sQuantity = Trim(sBuf)
                                                       nError = oRec.SetField("ilosc", Trim(sQuantity))
                                               Case Is = 2 ' Cena netto
                                                       sPrice = Trim(sBuf)
                                                       nError = oRec.SetField("cena", Trim(sPrice))
                                                       nError = oRec.EndSection()
                                       End Select
                                       iNumber = iNumber + 1 ' Inkrementacja licznika
                                       If iNumber > 2 Then
                                               iNumber = 0 ' Resetowanie wartości licznika
                                       End If
                       End Select
```

```
iCounter = iCounter + 1
Lop
Dim oFunction As Object
Set oFunction = oFactory.NewObject("BFunkcja")
' Wywołanie generowania dokumentu
Dim DocumentID As Long
DocumentID = oFunction.ImportZO(oRec) ' GENEROWANIE DOKUMENTU ZAMÓWIENIA OBCEGO
Close iFileNum ' Zamykanie pliku
oFileSystem.MoveFile sFileName, sBkpPath & sName ' Przeniesienie pliku do katalogu bkp
sName = Dir()
Lop
End Sub
```

4. Aby wywołać powyższy skrypt dodajemy w tym samym module metodę:

Private Sub MainDoc\_TryToOpen(ByVal Category As String, ByVal Group As String, Name As String, ByVal ActionType As AmOp 'Procedura ta wykonywana jest w momencie uruchamiania okna bądź raportu

If Name = "OnTimer" Then GenerateZO
End Sub

W takim przypadku w momencie każdorazowego uruchomienia procedury OnTimer uruchomi się metoda GenerateZO i pliki w katalogu zostaną wczytane do bufora systemu HMF.