

Automatyzacja procesów Comarch ERP Optima

INSTRUKCJA

Spis treści

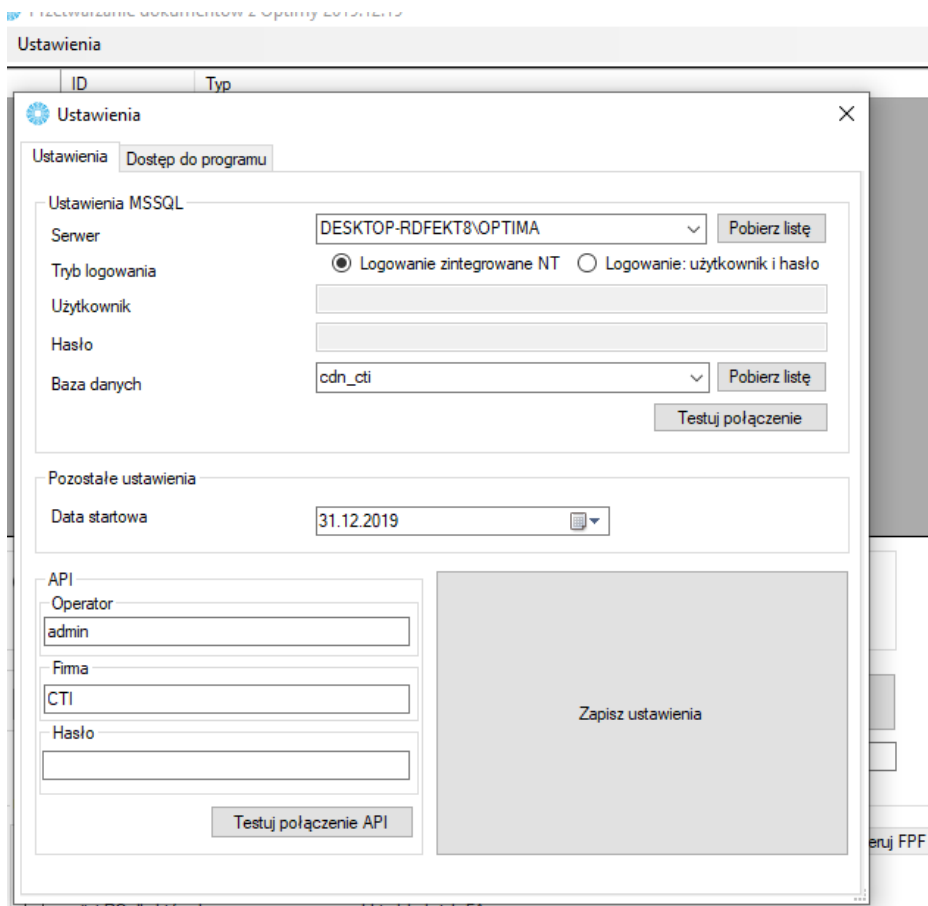
1. Opis programu	2
2. Konfiguracja	2
3. Praca na programie	4
3. Interwały	5
4. Legenda	5

1. Opis programu

Program Przetwarzanie dokumentów z optymy by CTI to program, który służy do automatyzacji procesów handlowych. W programie można definiować różne konfiguracje dla procesów, w których zawierają się m.in. generowanie dokumentów do rezerwacji odbiorcy np. Faktur sprzedaży, paragonów czy faktur zaliczkowych.

2. Konfiguracja

- 1) Do poprawnego działania mechanizmu, potrzebna jest poprawna konfiguracja. W tym celu należy odpowiednio wprowadzić dane konfiguracyjne. Przykład znajduje się poniżej:



Serwer – jest to nazwa serwera MS SQL

Tryb logowania – NT lub odpowiednio Login oraz Hasło

- **Baza danych** – nazwa bazy głównej optima

- **Użytkownik** – nazwa użytkownika

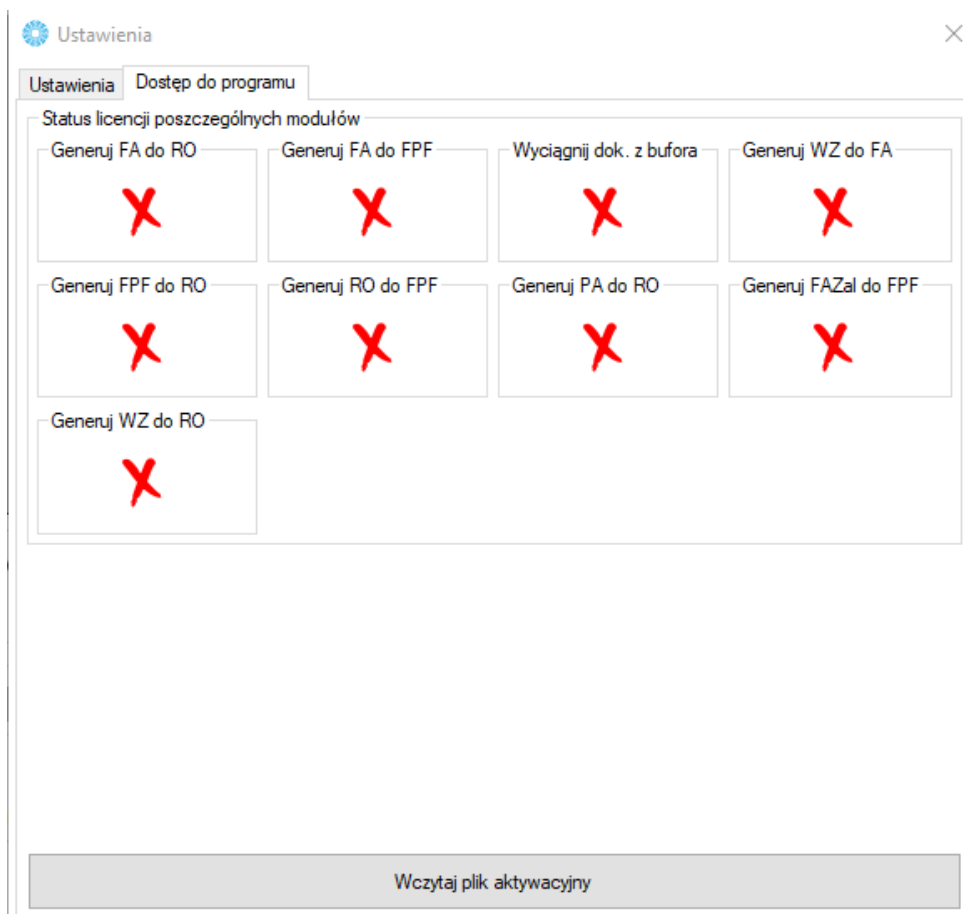
- **Hasło** – hasło użytkownika

API

- **Użytkownik** – użytkownik, którym logujemy się do Optimy
- **Firma** – firma, jakiej chcemy używać
- **Hasło** – do logowania.

Jeśli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone, należy przeprowadzić test połączeń.

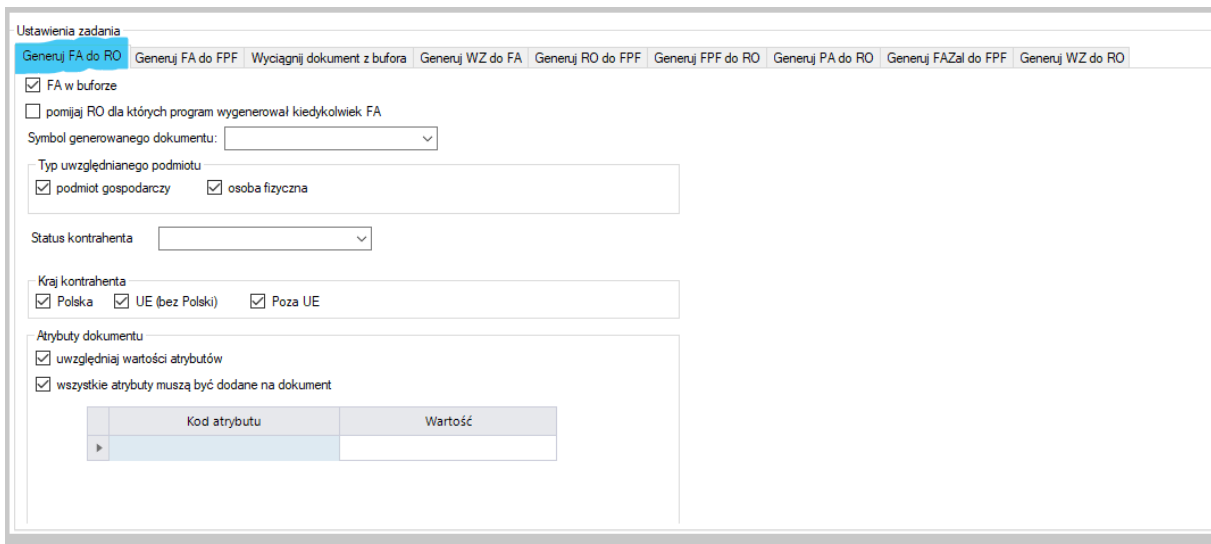
- II) Aby program działał prawidłowo, należy wczytać licencje, które dostarcza CTI. W zakładce z ustawieniami, należy przejść do zakładki dostęp do programu i odpowiednio wybrać pliki .has (licencja), na odpowiednie moduły:



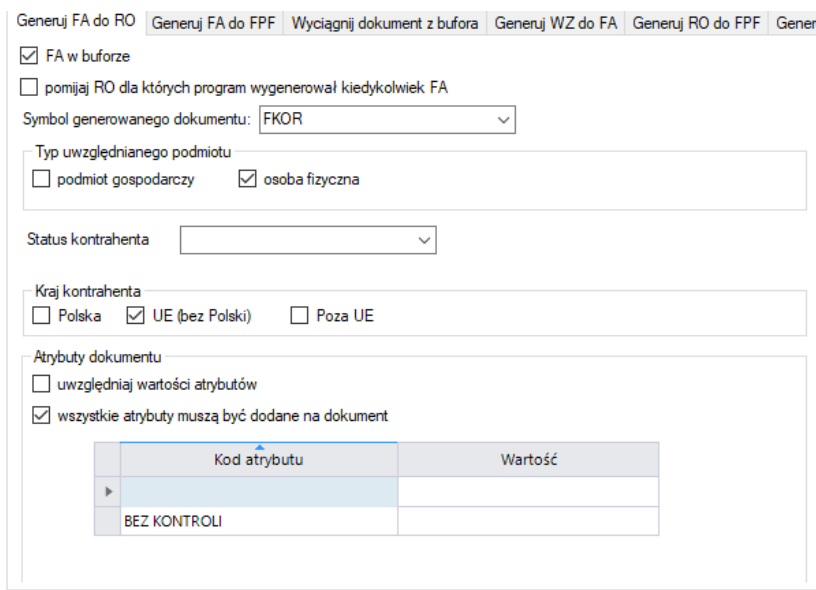
3. Praca na programie

l) Dodawanie zadania:

Aby dodać zadanie do wykonywania przez program należy konkretnie odpowiednio skonfigurować zgodnie z wytycznymi dot. Automatyzacji konkretnego procesu. W tym celu należy w polu TYP ZADANIA wybrać proces, który chcemy zautomatyzować:



Następnie wybrany proces należy odpowiednio skonfigurować postępując się konkretnymi wartościami. Dla wybranego zadania FA do RO np.:



Kod atrybutu	Wartość
BEZ KONTROLI	

W momencie dodania zadania, program wygeneruje Fakturę do Rezerwacji Odbiorcy, która zostanie utworzona w buforze. Zgodnie z konfiguracją przykładowego zadania symbol jaki otrzyma dokument to FKOR. Program uwzględni tylko RO, które wystawione są tylko dla osób fizycznych, znajdujących się w UE, lecz wyłączamy z terytorium Polskę. Program weźmie pod uwagę dokumenty RO, które posiadają konkretnie wskazany atrybut w konfiguracji. W tym wypadku 'BEZ KONTROLI'.

Dla każdego zadania konfigurację wykonuje się indywidualnie.

3. Interwały

Każde dodawane zadanie musi mieć określoną częstotliwość wykonywania. Program daje możliwość ustawienia:

- Jednorazowo, teraz** – zadanie zostanie wykonane tylko raz, w momencie dodania.
- Codziennie o** – program będzie wykonywał zadanie codziennie, o ustawionej godzinie
- Co [minut]** – program będzie wykonywał zadanie co X minut.

Czas wykonania

Jednorazowo, teraz Codziennie o: Co [minut]:

05:00 30

4. Legenda

I)

pomijaj FPF dla kontrahentów z atrybutem: **CODEBYBUYER** - program pominie FPF, które będą posiadały wybrany atrybut.

II)

pobieraj jedynie FPF z wygenerowaną zaliczką - program wygeneruje dokumenty, dla których została dodana jakakolwiek zaliczka



III)

uwzględnij jedynie dok. zawierające zasób:

Zasób

- program weźmie pod uwagę tylko dokumenty zawierające pozycję zasobu wskazanym w polu ZASÓB

IV)

Pomijaj dokumenty zawierające pozycję o atrybutach

uwzględnij wartości atrybutów

Kod atrybutu	Wartość
LICZBA1	

- program pominie dokumenty, którego pozycje będą zawierały atrybut wskazany w polu KOD ATRYBUTU.

V)

Kraj kontrahenta

Polska UE (bez Polski) Poza UE

- program wygeneruje dokumenty, dla których kontrahent zamieszkuje w Polsce i tylko dla tych, którzy nie zawierają się w Unii.

VI)

generuj FAZal na kwotę przechowywaną w wartosci atrybutu:

- należy wskazać atrybut, którego wartością będzie kwota zaliczki. Po zaznaczeniu opcji warunek zaczyna obowiązywać.