

Eksporter dokumentów do XML

INSTRUKCJA

Spis treści

1. Opis programu	2
2. Konfiguracja programu Eksporter dokumentów do XML by CTI	2
3. Konfiguracja funkcji dodatkowej dla Eksportera dokumentów do XML by CTI.....	6
4. Praca na programie.....	8

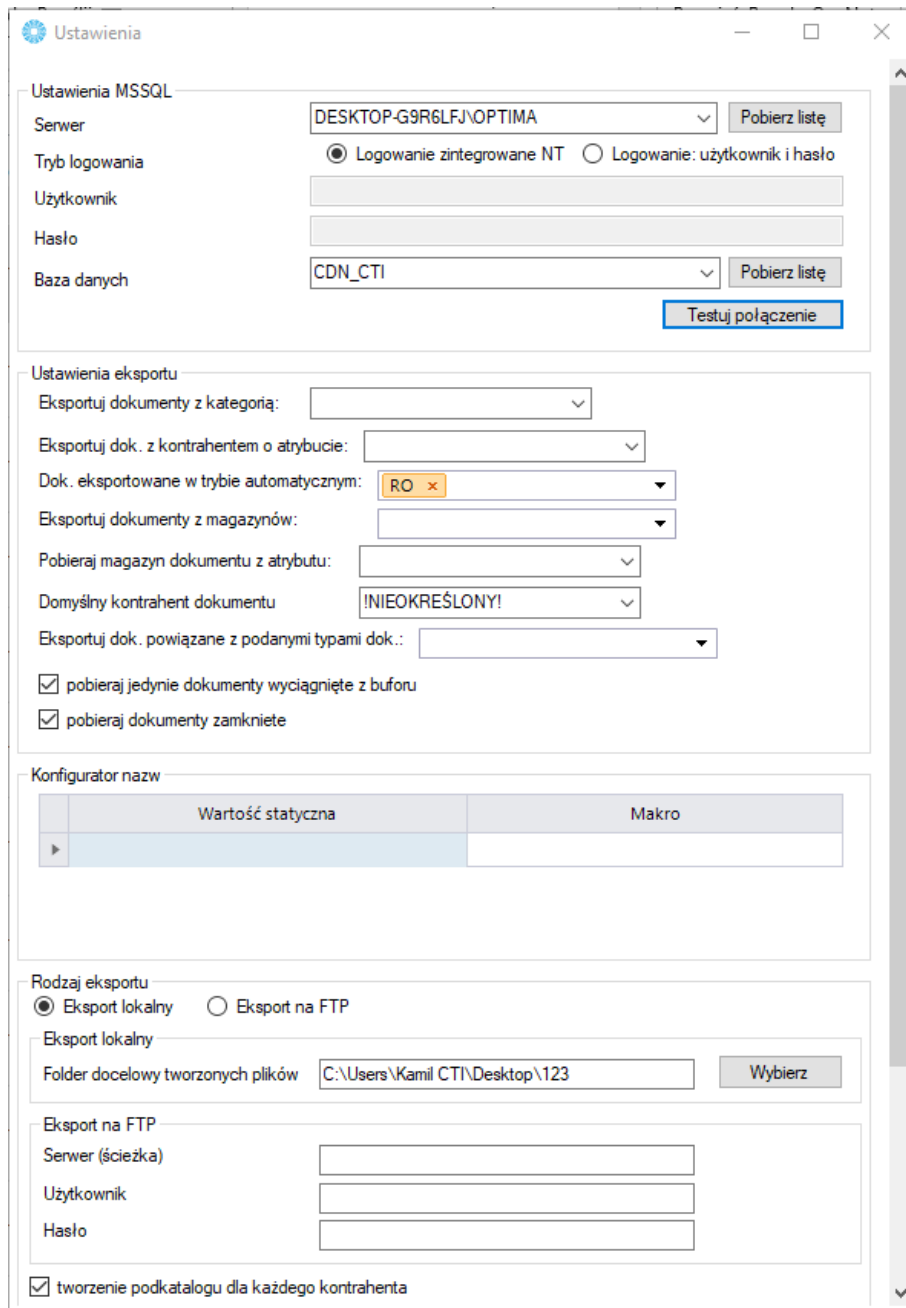
1. Opis programu

Mechanizm tworzy dokumenty XML, które zawierają dane na podstawie zaznaczonych z listy dokumentów w Comarch ERP OPTIMA.

2. Konfiguracja programu Eksporter dokumentów do XML by CTI

Aby poprawnie uruchomić program potrzebna jest jego konfiguracja.

W pierwszej kolejności należy uruchomić program i wprowadzić kolejno, dane konfiguracyjne klikając przycisk *USTAWIENIA* w górnej części programu.



The screenshot shows a window titled 'Ustawienia' (Settings) with several sections:

- Ustawienia MSSQL:** Server: DESKTOP-G9R6LFJ\OPTIMA (with 'Pobierz listę' button); Login mode: Logowanie zintegrowane NT, Logowanie: użytkownik i hasło; User: [empty]; Password: [empty]; Database: CDN_CTI (with 'Pobierz listę' button); 'Testuj połączenie' button.
- Ustawienia eksportu:** Export documents by category: [empty]; Export docs with contract attribute: [empty]; Docs exported in automatic mode: RO x; Export documents from magazines: [empty]; Download magazine document by attribute: [empty]; Default contract: !NIEOKREŚLONY!; Export docs linked to specified types: [empty]; pobieraj jedynie dokumenty wyciągnięte z buforu; pobieraj dokumenty zamknięte.
- Konfigurator nazw:** Table with columns 'Wartość statyczna' and 'Makro'.
- Rodzaj eksportu:** Eksport lokalny, Eksport na FTP.
 - Eksport lokalny:** Target folder: C:\Users\Kamil CTI\Desktop\123 (with 'Wybierz' button).
 - Eksport na FTP:** Server (path): [empty]; User: [empty]; Password: [empty]. tworzenie podkatalogu dla każdego kontrahenta

I. USTAWIENIA MSSQL

Serwer – instancja serwera OPTIMA

Tryb logowania (do serwera):

- za pomocą poświadczeń NT użytkownika Windows
- Logowanie za pomocą wprowadzonego użytkownika oraz hasła

Baza danych – baza danych OPTIMA

II. USTAWIENIA EKSPORTU

Eksportuj dokumenty z kategorią – lista rozwijalna z kategoriami dokumentów pobranymi z ERP, która pozwala na wyfiltrowanie pobieranych dokumentów do określonej kategorii

Eksportuj dokumenty z kontrahentem o atrybucie – lista rozwijalna atrybutów kontrahenta, którym możemy ograniczyć tworzenie dokumentów do konkretnie oznaczonego kontrahenta wybranym atrybutem

Eksportuj dokumenty z magazynów – możliwość wyboru konkretnych magazynów, z którym mają być pobierane dane,

Pobieraj magazyn dokumentu z atrybutu – możliwość oznaczenia na dokumencie atrybutu wybranego z listy, którego wartością będzie kod konkretnego magazynu dla oznaczonego atrybutem z listy,

Domyślny kontrahent dokumentu – po ustawieniu tego pola ZAWSZE kontrahent będzie stały na generowanym dokumencie, bez znaczenia jaki istnieje na dokumencie w ERP

Eksportuj dokumenty powiązane z podanymi typami dokumentów – program będzie importował tylko i wyłącznie wybrane dokumenty z listy, które muszą być powiązane ze sobą na poziomie przekształcania dokumentu pierwotnego

Pobieraj jedynie dokumenty wyciągnięte z buforu – program będzie brał pod uwagę tylko dokumenty, których status to „potwierdzone”

Pobieraj dokumenty zamknięte – program będzie brał pod uwagę tylko dokumenty, których status to „zamknięte”

III. Konfigurator nazw

Mechanizm, którym można ustalić nazwę generowanych plików XML.

- a) Wartość statyczna – wartość, która będzie stałym ciągiem znaków nazwy pliku
Tutaj nie możemy użyć jednocześnie wartości statycznej i marka. W przypadku użycia wartości statycznej, marka powinno zostać puste.
- b) Makro – lista rozwijalna, z możliwością wyboru marka np. Nr dokumentu do generowanej nazwy pliku.

Każdy kolejny wprowadzony wiersz będzie scalany w nazwie z jego poprzedzającym, wraz z określonym makrem.

Np.:

Konfigurator nazw

	Wartość statyczna	Makro
*	Click here to add a new row	
▶	cti	
		Numer dokumentu
	123	

Przy powyższej konfiguracji otrzymamy wynik:

Cti+nrdokumentu+123.xml

IV. Rodzaj eksportu

Eksport lokalny – tę opcję należy wybrać, jeśli dokumenty mają być generowane na komputerze, lokalnie. Aby uruchomić generowanie lokalne, należy wskazać folder docelowy po kliknięciu opcji „Wybierz”.

Eksport na FTP – tę opcję należy wybrać, jeśli dokumenty mają być generowane na zewnętrznym serwerze FTP. Aby uruchomić generowanie lokalne należy w konfiguracji wskazać:

Sewer – adres serwera ftp np. ftp://81.22.51.215/generator

Użytkownik – użytkownik z dostępem do serwera FTP

Hasło – hasło użytkownika

V. Format pliku

W tej sekcji należy określić jaki format pliku ma być generowany. Możliwe są trzy opcje wyboru:

- Optima** – standardowy optymalny format pliku XML
- Intermarche** – format pliku XML dla Intermarche
- EDI 2** – format pliku XML dla EDI
- Electro** – format pliku XML dla Electro

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie uzupełnione konfigurację należy zapisać wciskając przycisk „Zapisz ustawienia” i następnie można zamknąć program.

vi. Ustawienia automatu

W tym miejscu możemy ustawić prace automatyczną programu, która będzie wykonywana co określony, ustawiony czas w poniższych parametrach:

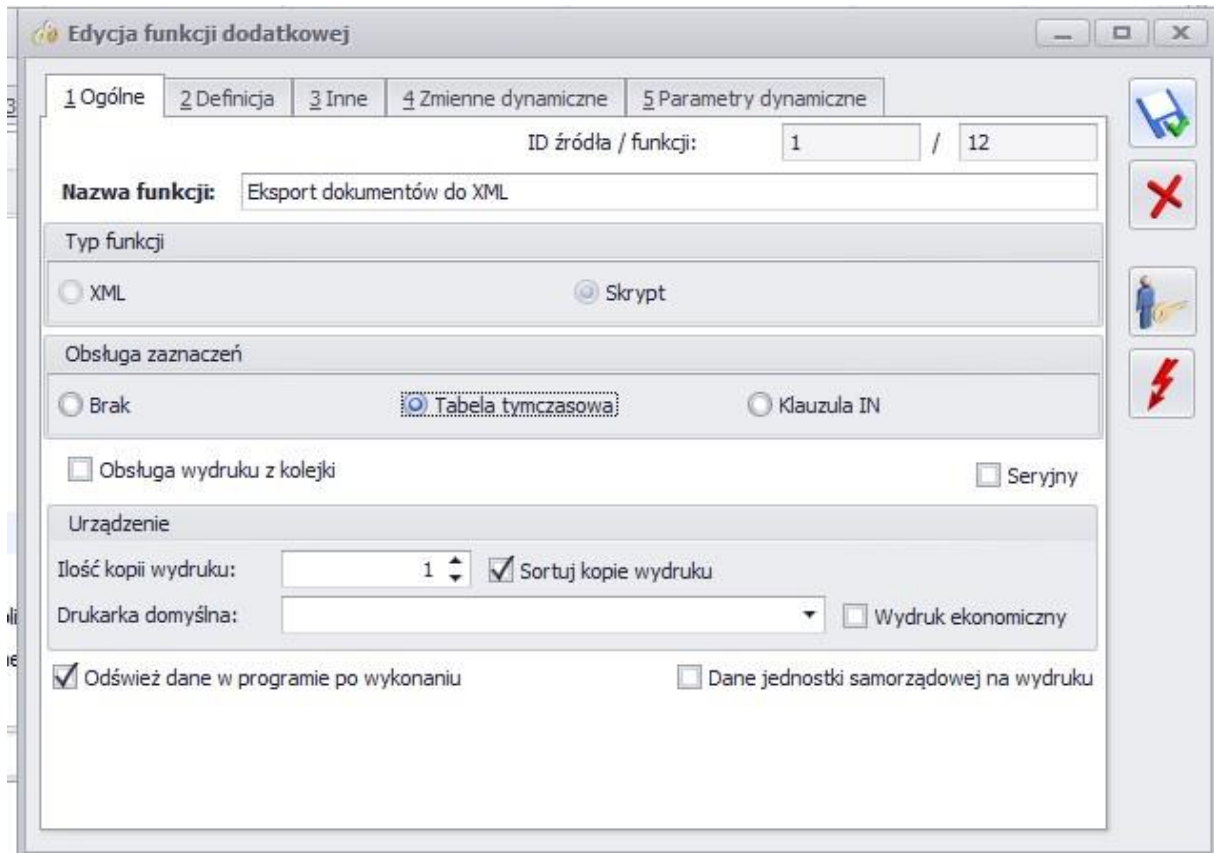
Ustawienia automatu

Data startu	<input type="text" value="31.03.2021"/>	Czas cyklu[min]	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> uruchamiaj cykl wraz ze startem programu			

3. Konfiguracja funkcji dodatkowej dla Eksportera dokumentów do XML by CTI

Jeśli udało się poprawnie skonfigurować program, w kolejnym kroku należy dodać skrypt funkcji dodatkowej do OPTIMA.

Funkcję dodatkową należy podpiąć na liście dokumentów wybierając tabelę tymczasową:



Uwaga! Kod funkcji należy umieścić w zakładce DEFINICJA wprowadzając ścieżkę, która została uzupełniona w konfiguracji programu (patrz pkt.1).

[SQL]

```
@PAR ?@Hs500_Q|CDN_GUID:"@? PAR@
```

[JS]

```
var shell = new ActiveXObject ("WScript.Shell");
```

```
var objShell = new ActiveXObject("shell.application");
```

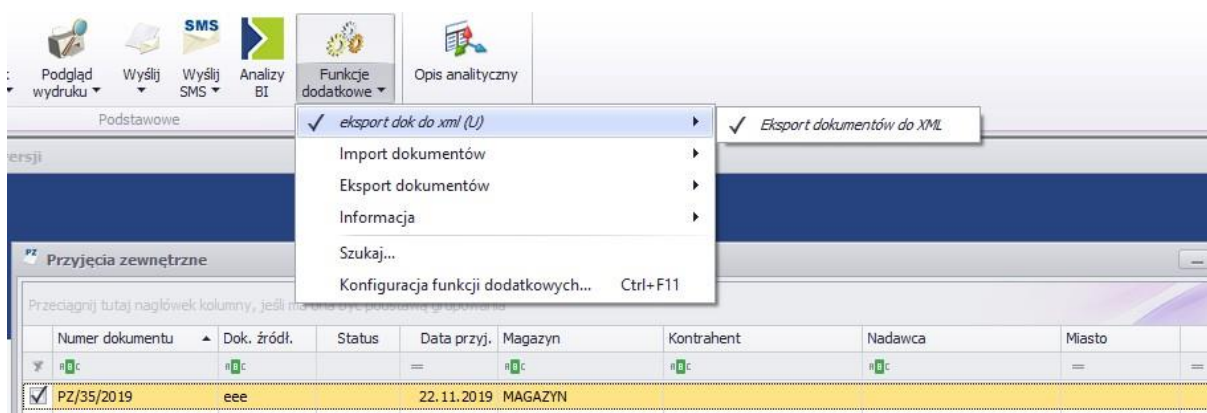
```
objShell.ShellExecute("Eksport dokumentów do xml.exe", ??CDN_GUID,"C:\\Users\\Kamil
```

```
CTI\\Desktop\\EDI\\edi\\", "open", 1);
```

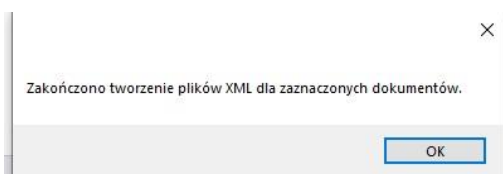
4. Praca na programie

Po poprawnym skonfigurowaniu narzędzia można przystąpić do uruchomienia jego funkcjonalności.

W tym celu, należy na liście dokumentów, na której została dodana omawiana wcześniej funkcja dodatkowa, zaznaczyć odpowiedni dokument lub dokumenty i wykonać skrypt funkcji dodatkowej.



Poprawne zakończenie procesu określa komunikat:



W tym momencie program wygenerował dokument XML do folderu zgodnie z konfiguracją programu.