Załącznik nr 2a

Xpertis – dokumentacja integracyjna

**I. Schemat integracji**

1. **Pobranie danych o kontrahencie**

Utworzenie dokumentu sprzedażowego wymaga połączenia go z kontrahentem zapisanym w systemie. Dlatego w pierwszym kroku należy wywołać procedurę **kontrah3@integrac(),** która wyszuka danego kontrahenta w bazie danych Xpertis. Jeżeli wyszukiwanie się powiedzie, procedura zwróci unikalny identyfikator kontrahenta. W przypadku pustej odpowiedzi, należy danego kontrahenta dopisać do bazy danych (krok 2).

1. **Zapisanie nowego kontrahenta do bazy Xpertis**

Wykonanie procedury **kontrah2@integrac()** spowoduje dodanie kontrahenta do bazy Xpertis. W przypadku powodzenia operacji, zostanie zwrócony unikalny identyfikator nowego kontrahenta.

1. **Utworzenie nowego dokumentu faktury**

Wywołanie procedury **faktspr1@integrac()** utworzy odpowiedni dokument sprzedaży w statusie „Zaakceptowana”, gotowy do zaksięgowania. Jednym z kluczowych parametrów wejściowych jest **KOD\_KH** – jest to unikalny identyfikator kontrahenta, który otrzymaliśmy w punkcie 2 bądź 3.

**II. Połączenie**

Do nawiązania połączenia z bazą danych Xpertis wymagany jest interfejs ODBC oraz dane dostępowe:

- **DSN** - nazwa skonfigurowanego połączenia na serwerze

- **użytkownik** w systemie Xpertis

- **hasło** w systemie Xpertis

Sterownik ODBC jest dostarczany przez firmę Macrologic, użycie niededykowanego sterownika może powodować błędy w integracji.

Komunikacja z bazą danych odbywa się za pomocą **procedur wbudowanych**.

**III. Kontrahenci**

Do integracji danych teleadresowych kontrahentów pomiędzy portalem/sklepem wykorzystywane są następujące procedury składowane:

**kontrah3@integrac()** - wyszukiwanie kontrahenta w bazie Xpertis; w przypadku powodzenia zwracany jest identyfikator, który może być wykorzystany na dalszym etapie składania zamówienia

**Parametry wejściowe**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TYP** | **DŁUGOŚĆ** |
| Akronim (nazwa skrótowa) | STRING | 80 |
| Nazwa Firmy | STRING | 240 |
| Nazwa Oddziału | STRING | 240 |
| Imię | STRING | 30 |
| Nazwisko | STRING | 50 |
| Stanowisko | STRING | 100 |
| Tytuł | STRING | 30 |
| Adres: ulica+nr budynku+nr lokalu | STRING | 80 |
| Adres: poczta | STRING | 80 |
| Adres: miejscowość | STRING | 80 |
| Adres: kod pocztowy | STRING | 12 |
| Adres: państwo | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: ulica+nr budynku+nr lokalu | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: poczta | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: miejscowość | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: kod pocztowy | STRING | 12 |
| Adres korespondencyjny: państwo | STRING | 80 |
| NIP | STRING | 13 |
| NIPUE | STRING | 12 |
| REGON | STRING | 25 |
| KRS | STRING | 10 |
| PESEL | STRING | 11 |
| Numer telefonu | STRING | 30 |
| Numer faksu | STRING | 30 |
| Adres strony internetowej | STRING | 240 |
| Adres e-mail | STRING | 60 |
| Numer podstawowego rachunku bankowego | STRING | 50 |
| Numer konta bankowego przydzielony klientowi w systemie płatności masowych ILIM | STRING | 50 |

**Wyjście:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TYP** | **ROZMIAR** |
| Wynik procedury (wynik lub zgłoszenie błędu) | INTEGER | **4** |
| ID kontrahenta (gdy znaleziony; string pusty, gdy nie znaleziony) | STRING | **5** |

**kontrah2@integrac()** – dodanie kontrahenta do bazy; zwracany jest identyfikator, pod którym zostały zapisane te dane

**Parametry wejściowe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TYP** | **DŁUGOŚĆ** |
| TRZK.JIK - gdy modyfikacja; pusty string - gdy utworzenie | STRING | 5 |
| identyfikator użytkownika modyfikującego/tworzącego | STRING | 30 |
| MIS | GS1 (z jakiego systemu) | STRING | 3 |
| Akronim (nazwa skrótowa) | STRING | 80 |
| Nazwa Firmy | STRING | 240 |
| Nazwa Oddziału | STRING | 240 |
| Imię | STRING | 30 |
| Nazwisko | STRING | 50 |
| Stanowisko | STRING | 100 |
| Tytuł | STRING | 30 |
| Adres: ulica+nr budynku+nr lokalu | STRING | 80 |
| Adres: poczta | STRING | 80 |
| Adres: miejscowość | STRING | 80 |
| Adres: kod pocztowy | STRING | 12 |
| Adres: państwo | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: ulica+nr budynku+nr lokalu | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: poczta | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: miejscowość | STRING | 80 |
| Adres korespondencyjny: kod pocztowy | STRING | 12 |
| Adres korespondencyjny: państwo | STRING | 80 |
| NIP | STRING | 13 |
| NIPUE | STRING | 12 |
| REGON | STRING | 25 |
| KRS | STRING | 10 |
| PESEL | STRING | 11 |
| Numer telefonu | STRING | 30 |
| Numer faksu | STRING | 30 |
| Adres strony internetowej | STRING | 240 |
| Adres e-mail | STRING | 60 |
| Numer podstawowego rachunku bankowego | STRING | 50 |
| Numer konta bankowego przydzielony klientowi w systemie płatności masowych ILIM | STRING | 50 |

**Wyjście:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TYP** | **ROZMIAR** |
| Wynik procedury (wynik lub zgłoszenie błędu) | INTEGER | 4 |
| ID kontrahenta | STRING | 5 |

**IV. Faktura**

**faktspr1@integrac()** - procedura tworzy odpowiedni dokument sprzedaży w statusie „Zaakceptowana”, gotowy do zaksięgowania lub modyfikuje istniejący dokument sprzedaży.

**Parametry wejściowe**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKRONIM POLA** | **TYP** | **DŁUGOŚĆ** | **PRECYZJA** |
| FAK\_ID | STRING | 22 | nie dotyczy |
| FAK\_NUMER | STRING | 40 | nie dotyczy |
| FAK\_TYP\_FAKTURY | STRING | 80 | nie dotyczy |
| FAK\_CZY\_ZAPLACONA | STRING | 1 | nie dotyczy |
| FAK\_SPOSOB\_ZAPLATY | STRING | 15 | nie dotyczy |
| LICZBA\_DNI\_PLATNOŚCI | STRING | 11 | nie dotyczy |
| KOD\_KH | STRING | 8 | nie dotyczy |
| FAK\_DATA\_WYSTAWIENIA | STRING | 10 | nie dotyczy |
| FAK\_DATA\_SPRZEDAZY | STRING | 10 | nie dotyczy |
| FAK\_TWORCA | STRING | 30 | nie dotyczy |
| FAK\_DATA\_UTWORZENIA | STRING | 10 | nie dotyczy |
| FAK\_FAK\_ID | STRING | 22 | nie dotyczy |
| FAK\_WARTOSC\_NETTO | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_WARTOSC\_PODATKU | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_WARTOSC\_BRUTTO | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_WARTOSC\_VAT\_0 | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_WARTOSC\_VAT\_7 | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_WARTOSC\_VAT\_22 | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_PODATEK\_VAT\_0 | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_PODATEK\_VAT\_7 | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_PODATEK\_VAT\_22 | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_PODATEK\_VAT\_ZW | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_WARTOSC\_VAT\_ZW | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_DATA\_MODYFIKACJI | STRING | 10 | nie dotyczy |
| FAK\_MODYFIKOWAL | STRING | 30 | nie dotyczy |
| FAK\_TEL\_PELNOMOCNIKA | STRING | 40 | nie dotyczy |
| FAK\_TERMIN\_ZAPLATY | STRING | 10 | nie dotyczy |
| FAK\_OPIS | STRING | 2000 | nie dotyczy |
| FAK\_PODSTAWA\_WYCENY | STRING | 80 | nie dotyczy |
| FAK\_DATA\_ZALICZKI | STRING | 10 | nie dotyczy |
| FAK\_KWOTA\_ZALICZKI | STRING | 22 | 2 |
| FAK\_Z\_TYTULU | STRING | 80 | nie dotyczy |
| FAK\_ZAPIS\_DO\_FK | STRING | 1 | nie dotyczy |
| EFAK\_VAT | STRING | 3 | nie dotyczy |
| EFAK\_ILOSC | STRING | 22 | Określona przez Zamawiającego |
| EFAK\_SWW\_KU | STRING | 9 | nie dotyczy |
| EFAK\_LP\_KOR | STRING | 22 | nie dotyczy |
| EFAK\_CZY\_NA\_PRZYSZLY\_ROK | STRING | 1 | nie dotyczy |
| EFAK\_ID | STRING | 22 | nie dotyczy |
| EFAK\_FAK\_ID | STRING | 22 | nie dotyczy |
| EFAK\_LP | STRING | 22 | nie dotyczy |
| EFAK\_JM | STRING | 10 | nie dotyczy |
| EFAK\_NAZWA | STRING | 120 | nie dotyczy |
| EFAK\_CENA\_JEDN\_NETTO | STRING | 22 | 2 |
| EFAK\_VAT\_PROC | STRING | 22 | nie dotyczy |
| UID | STRING | 16 | nie dotyczy |

Gdzie:

**KOD\_KH** - JEDNOZNACZNY IDENTYFIKATOR KONTRAHENTA (ZSI)

**UID** - UNIKALNY IDENTYFIKATOR DOKUMENTU (ZSI)

Uwaga**:** parametr wejściowy typu DATE powinien mieć format: RRRR/MM/DD.

**Wyjście**:

Procedura zakończona powodzeniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TYP** | **ROZMIAR** |
| NR | INTEGER | 11 |
| UID | STRING | 16 |

Gdzie:

**NR**: -1 (procedura zakończona sukcesem)

**UID** - UNIKALNY IDENTYFIKATOR DOKUMENTU (ZSI)

Procedura zakończona błędem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TYP** | **ROZMIAR** |
| NR | INTEGER | 4 |
| OPIS | STRING | 250 |

Gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| NR | OPIS |
| 1 | ERR: Brak parametru (nr parametru) |
| 2 | ERR: Błędny format parametru (nr parametru) |
| 3 | ERR: Brak pozycji w słowniku (nr parametru) |
| 4 | ERR: Nieprawidłowa lista parametrów |
| 5 | ERR: Rekord zablokowany |
| 6 | ERR: Brak dokumentu |

W przypadku faktury wielopozycyjnej dla pozycji 1+n procedurę należy wywołać dodatkowo z parametrem UID, zwróconym po wykonaniu procedury dla pierwszej pozycji.

**V. Przykładowe wywołanie procedury**

**call faktspr1@integrac(**'318|Zamowienie\_2020\_22|FAK-VAT|T|PRZEL||44526|2021/01/21|2021/01/21|admin|2021/01/21||156.48|12.52|169.00||156.48|||12.52||||||||||||Nazwa\_towaru|N||1|||N|1|318|1||01447|156.48|8|:UID:|T|156.48|169.00'**)**

**VI. Błędy**

Obsługa błędów zwracanych przez procedury zależy od sposobu implementacji połączenia z ODBC. Natomiast lista możliwych błędów znajduje się w pliku *Błędy\_integracja.xls*, który stanowi załącznik 2b do Opisu Przedmiotu Zamówienia.