

# Collegamento Ardis con database esterni



**Recuperare dati dal gestionale**

## Ardis ed il gestionale

Questa funzione è stata implementata per poter reperire da altri database i dati relativi alle commesse od altri documenti che si vogliono archiviare in Ardis.

Era utilizzata da alcuni clienti per le fatture fornitori, ma poi l'introduzione della fatturazione elettronica ha reso superato il suo utilizzo che rimane solo per le fatture estere.

Può essere utilizzata per recuperare qualsiasi dato purchè con un indicatore univoco.

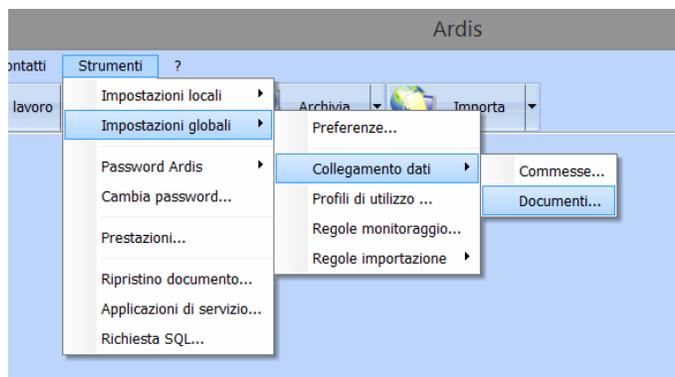


Recupero Metadati



# Collegare il database di un programma gestionale

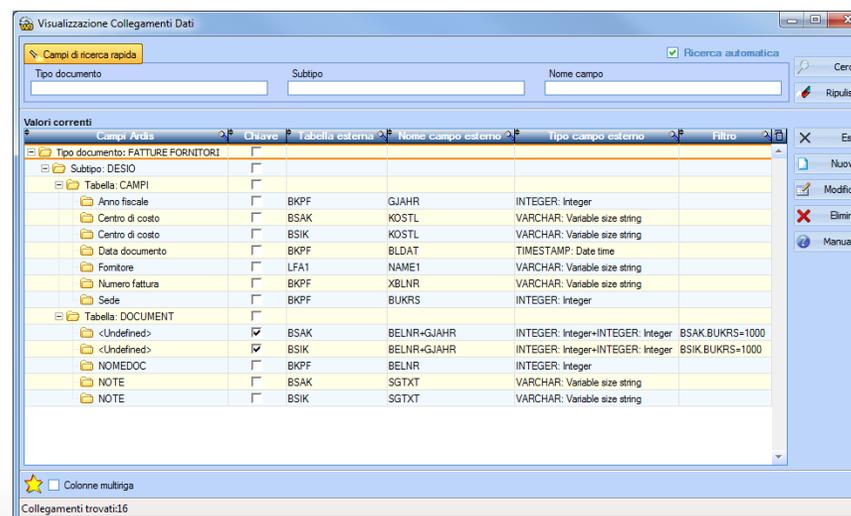
Selezionare dal menu a tendina Documenti --> Collegamento dati.



Se non è mai stato fatto alcun collegamento la maschera sarà vuota altrimenti verrà visualizzata la lista dei collegamenti creati.

**NOTA: E' possibile creare un collegamento per ogni coppia (Tipo documento, Subtipo) definita in Ardis.**

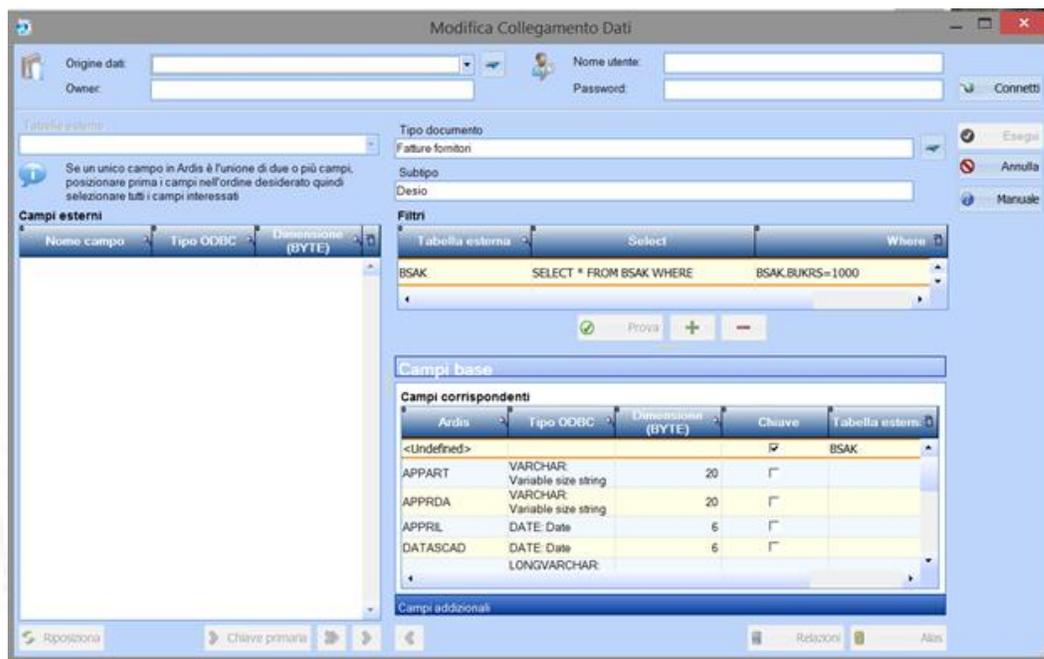
Con entrambi i pulsanti verrà aperta la maschera che consente di gestire i collegamenti con il database esterno.



NUOVO per creare un nuovo collegamento

MODIFICA per modificare un collegamento esistente

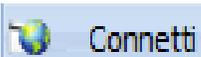
# Collegare il database di un programma gestionale



La parte superiore della maschera contiene i campi necessari per stabilire un collegamento con il database esterno

 Origine dati: <input type="text" value="collegamentoesterno"/>  Owner: <input type="text"/>	Selezionare l'odbc da utilizzare per il collegamento al database esterno, utilizzare il pulsante evidenziato per aggiornare il contenuto della lista. Specificare, se necessario, il proprietario delle tabelle
 Nome utente: <input type="text"/> Password: <input type="password"/>	Inserire nome utente e password per accedere al database esterno, con Access lasciare vuoto.
Tipo documento <input type="text" value="Fatture fornitori"/>  Subtipo <input type="text" value="Desio"/>	Selezionare il tipo documento ed il subtipo a cui si vuole fare riferimento

# Collegare il database di un programma gestionale



Il pulsante Connetti stabilirà un collegamento con il database esterno e verrà visualizzata la lista delle tabelle presenti in tale database, selezionando quella di interesse verrà visualizzata, in basso, la lista dei campi di quella tabella.

Tabella esterne

BSAK
BKPF
BSAK
BSAK_ErrorImportazione
BSEG
BSIK
LFA1
Query_BSAK
Query_BSIK

Tabella esterne: BSAK

Tipo documento: Fatture fornitori

Subtipo: Desio

Se un unico campo in Ardis è l'unione di due o più campi, posizionare prima i campi nell'ordine desiderato quindi selezionare tutti i campi interessati

Campi esterni

Nome campo	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)
ANFBJ	VARCHAR: Variabl	255
ANFBN	VARCHAR: Variabl	255
ANFBU	VARCHAR: Variabl	255
ANLN1	VARCHAR: Variabl	255
ANLN2	VARCHAR: Variabl	255
APLZL	INTEGER: Integer	4
AUFNR	VARCHAR: Variabl	255
AUFPL	INTEGER: Integer	4
AUGBL	INTEGER: Integer	4
AUGDT	TIMESTAMP: Date	16
AUGGJ	INTEGER: Integer	4
BDIF2	DOUBLE: Double re	8
BDIF3	DOUBLE: Double re	8
BDIFF	DOUBLE: Double re	8
BELNR	INTEGER: Integer	4
BLART	VARCHAR: Variabl	255
BLDAT	TIMESTAMP: Date	16

Filtri

Tabella esterna	Select	Where
BSAK	SELECT * FROM BSAK WHERE	BSAK.BUKRS=1000

Prova

Campi base

Ardis	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)	Chiave	Tabella estern:
NUMEFILLE	Variable size string	12	☐	
NOTE	LONGVARCHAR: ASCII memo type string	65.535	☐	BSAK
NUMFOGLIO	INTEGER: Integer	4	☐	
NUMREV	VARCHAR: Variable size string	5	☐	
ULTINS	DATE: Date	6	☐	

Campi aggiuntivi



Per collegare i campi del database esterno ai campi di Ardis si selezionano uno o più valori nella lista dei campi esterni ed un solo valore nella lista dei campi di Ardis e si mettono in relazione con la freccia, specificando se i campi del database esterno selezionati costituiscono oppure no una chiave primaria.

# Collegare il database di un programma gestionale

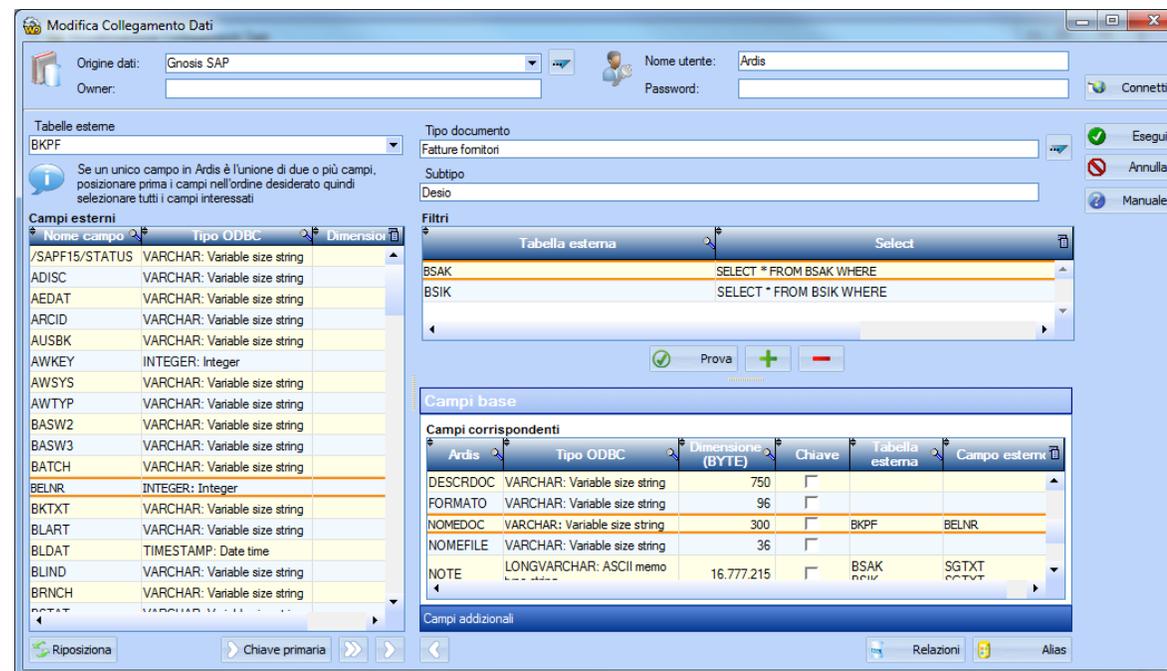
Campi base					
Campi corrispondenti					
Ardis	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)	Chiave	Tabella esterna	Campo esterno
<Undefined>			<input checked="" type="checkbox"/>	BSAK	BELNR+GJAHR
<Undefined>			<input checked="" type="checkbox"/>	BSIK	BELNR+GJAHR
APPART	VARCHAR: Variable size string	60	<input type="checkbox"/>		
APPRDA	VARCHAR: Variable size string	60	<input type="checkbox"/>		
APPRIL	DATE: Date	6	<input type="checkbox"/>		

Campi aggiuntivi

Una chiave primaria consente di identificare in maniera univoca una riga della tabella principale del database esterno, è possibile indicare più chiavi primarie nel caso in cui esistano più tabelle principali come nel caso dell'esempio in cui esistono due tabelle principali (BSAK e BSIK):

**NOTA:**In fase di importazione dei documenti l'utente dovrà specificare un valore per ognuno dei campi del database esterno che costituiscono una chiave. Si possono avere quindi due possibili situazioni:

- 1- Un campo di Ardis corrisponde ad un unico campo di una tabella del database esterno
- 2 - Un campo di Ardis corrisponde alla concatenazione di più campi di una tabella del database esterno



Modifica Collegamento Dati

Origine dati: Gnosis SAP  
 Owner:   
 Nome utente: Ardis  
 Password:   
 Connetti

Tabelle esterne: BKPF  
 Tipo documento: Fatture fornitori  
 Subtipo: Desio

Se un unico campo in Ardis è l'unione di due o più campi, posizionare prima i campi nell'ordine desiderato quindi selezionare tutti i campi interessati

Campi esterni

Nome campo	Tipo ODBC	Dimensione
/SAPF15/STATUS	VARCHAR: Variable size string	
ADISC	VARCHAR: Variable size string	
AEDAT	VARCHAR: Variable size string	
ARCID	VARCHAR: Variable size string	
AUSBK	VARCHAR: Variable size string	
AWKEY	INTEGER: Integer	
AWSYS	VARCHAR: Variable size string	
AWTYP	VARCHAR: Variable size string	
BASW2	VARCHAR: Variable size string	
BASW3	VARCHAR: Variable size string	
BATCH	VARCHAR: Variable size string	
BELNR	INTEGER: Integer	
BKTX	VARCHAR: Variable size string	
BLART	VARCHAR: Variable size string	
BLDAT	TIMESTAMP: Date time	
BLIND	VARCHAR: Variable size string	
BRNCH	VARCHAR: Variable size string	
BSTAT	VARCHAR: Variable size string	

Tabella esterna: BSAK  
 Select: SELECT \* FROM BSAK WHERE

Tabella esterna: BSIK  
 Select: SELECT \* FROM BSIK WHERE

Campi base

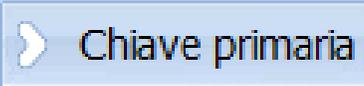
Ardis	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)	Chiave	Tabella esterna	Campo esterno
DESCRDOC	VARCHAR: Variable size string	750	<input type="checkbox"/>		
FORMATO	VARCHAR: Variable size string	96	<input type="checkbox"/>		
NOMEDOC	VARCHAR: Variable size string	300	<input checked="" type="checkbox"/>	BKPF	BELNR
NOMEFILE	VARCHAR: Variable size string	36	<input type="checkbox"/>		
NOTE	LONGVARCHAR: ASCII memo	16.777.215	<input type="checkbox"/>	BSAK	SGTXT

Campi aggiuntivi

Riposiziona | Chiave primaria | Relazioni | Alias

# Collegare il database di un programma gestionale

Significato dei pulsanti presenti nella maschera:

	<p>Crea la relazione tra i campi selezionati nella lista dei campi esterni ed il campo di Ardis selezionato</p>
	<p>Nel caso in cui uno stesso campo di Ardis possa essere messo in corrispondenza con campi appartenenti a tabelle diverse del database esterno, utilizzare il pulsante  o questo stesso pulsante per stabilire l'associazione con la prima tabella, utilizzare quindi questo pulsante  per stabilire l'associazione con le altre tabelle.</p> <p>Si possono selezionare solo tabelle del database esterno i cui campi costituiscano una chiave.</p>
	<p>Nel caso in cui una chiave primaria del database esterno non corrisponda ad alcun campo di Ardis serve a creare una associazione virtuale <b>Fig 1 pagina seguente</b></p>
	<p>L'ordine con cui vengono concatenati i campi selezionati della tabella corrente del database esterno dipende dalla posizione di tali campi all'interno della lista dei campi esterni (nella figura seguente, poichè il campo BELNR precede il campo GJAHR i campi verranno concatenati come BELNR+GJAHR). Per concatenare tali campi come GJAHR+BELNR si utilizza l'interruttore Riposiziona: schiacciato consente di trascinare il campo selezionato in una nuova posizione, rilasciato convalida la nuova posizione. <b>Fig 2 pagina seguente</b></p>
	<p>Elimina la relazione selezionata nella lista dei campi corrispondenti, non è necessario selezionare alcun campo nella lista dei campi esterni</p>

# Collegare il database di un programma gestionale

Fig 1

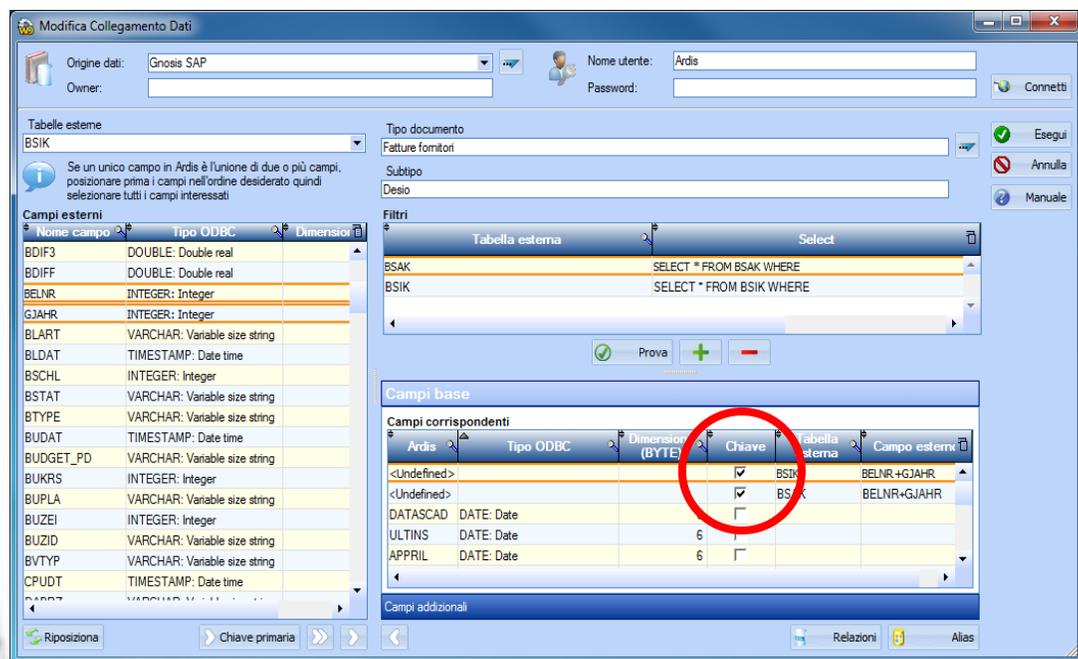
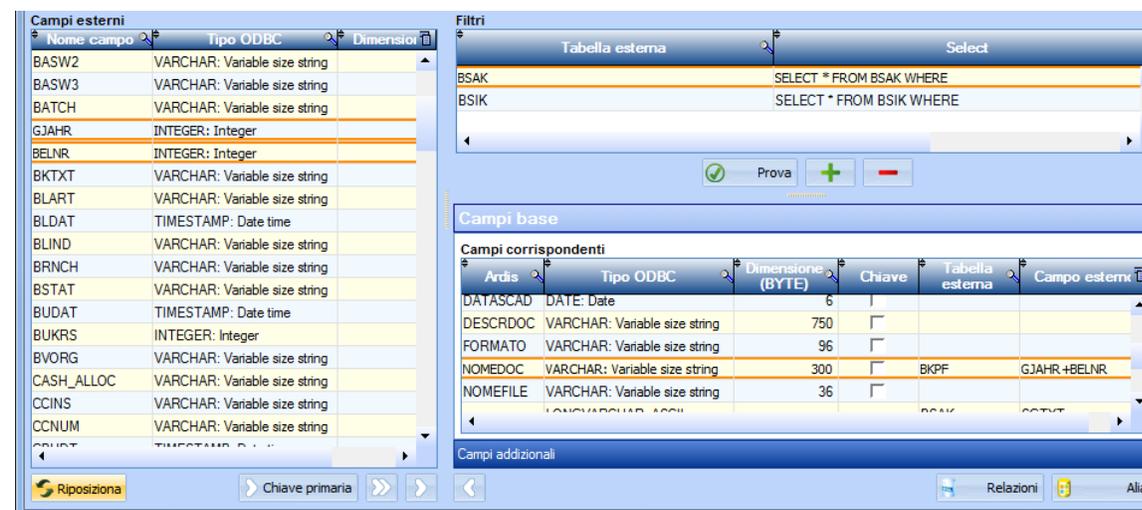


Fig 2

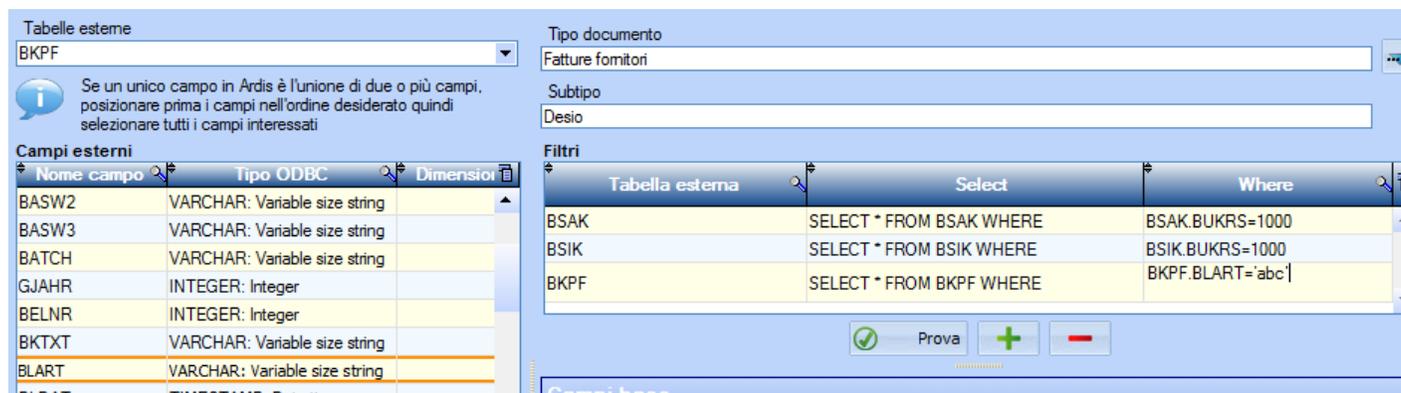
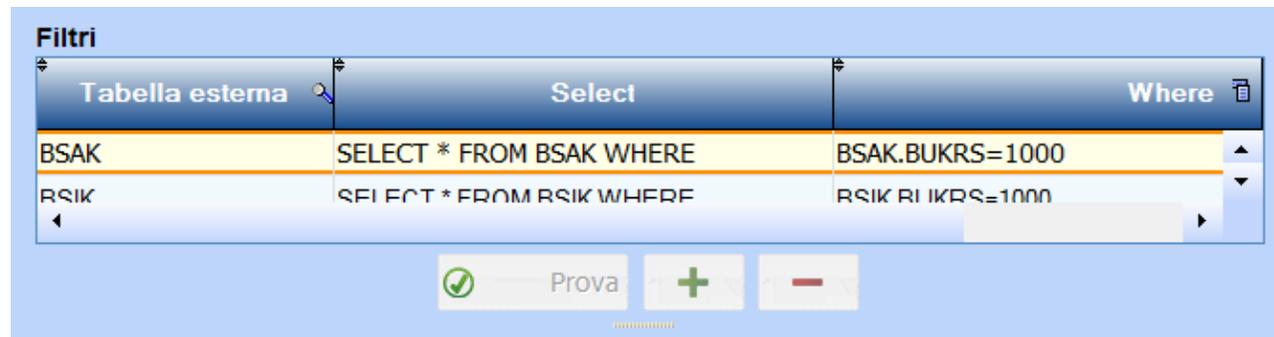


# Collegare il database di un programma gestionale

I filtri consentono di creare una vista sui dati esterni, in modo da limitare l'importazione dei documenti a quelli che soddisfano determinate condizioni.



Aggiunge un filtro alla tabella corrente del database esterno, l'utente deve indicare il contenuto della clausola WHERE, prefissando i nomi dei campi con il nome della tabella come in `BKPF.BLART='abc'` ed eventualmente con il nome dell'owner come in `PIPPO.BKPF.BLART='abc'`



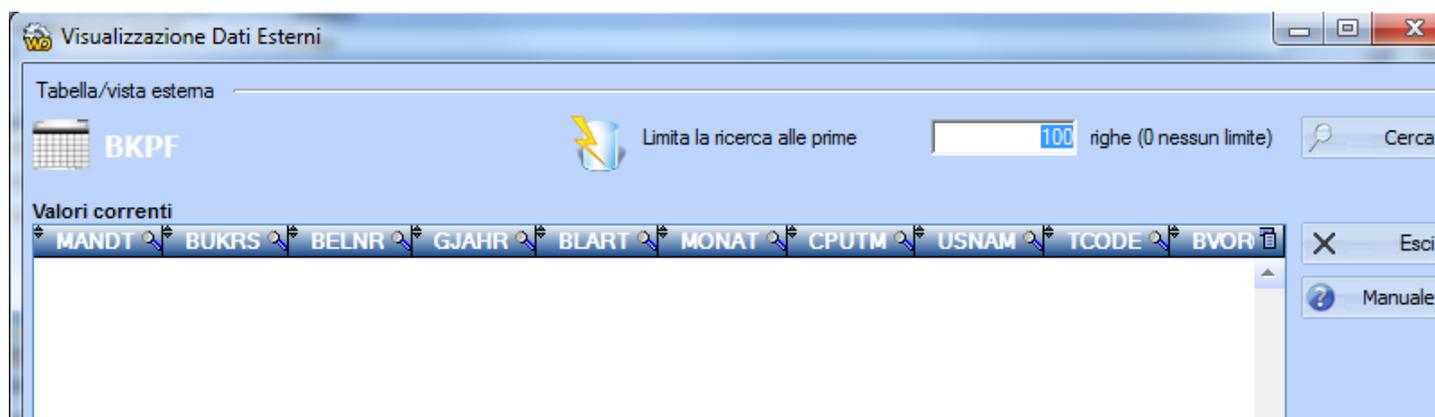
Rimuove il filtro selezionato

# Collegare il database di un programma gestionale



Prova

Mostra una pagina in cui è possibile verificare il risultato dell'applicazione del filtro

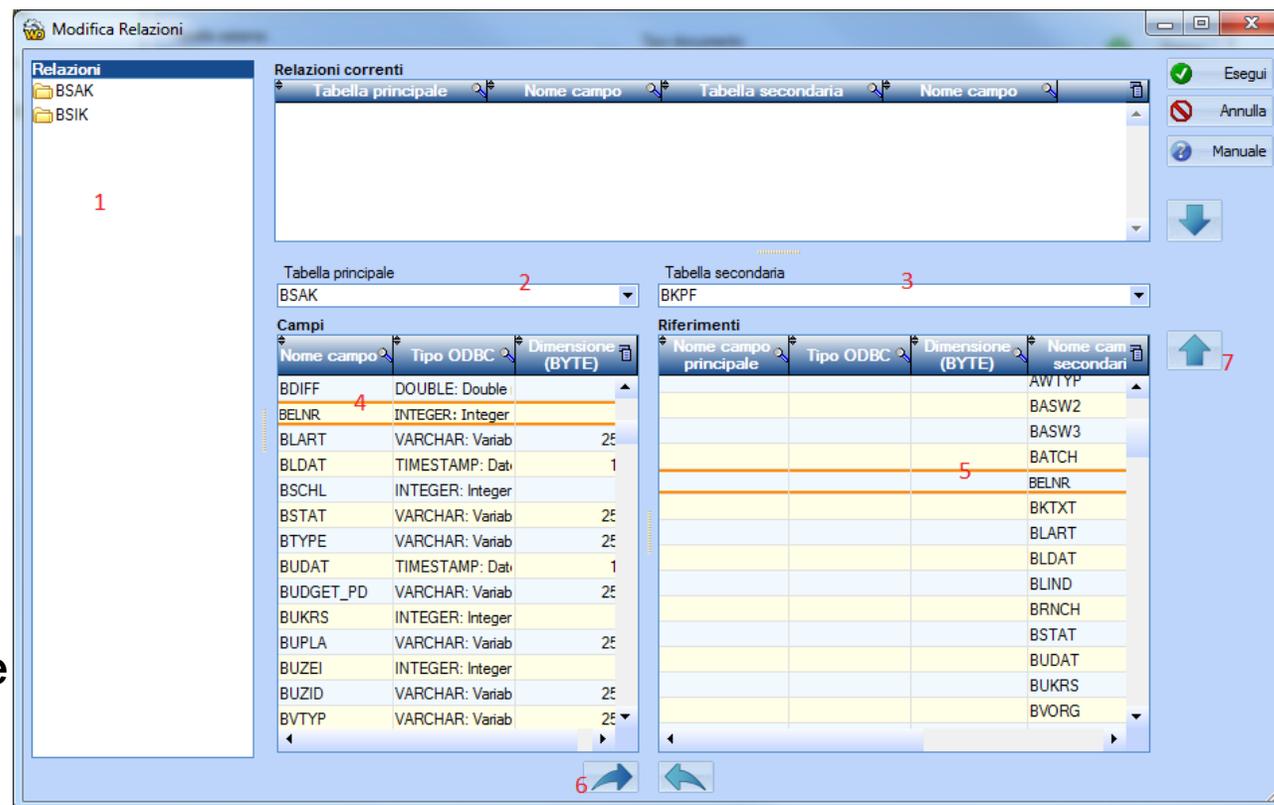


Nel caso in cui siano state utilizzate due o più tabelle esterne è necessario stabilire le relazioni tra tali tabelle in modo che, trovato un record di una delle tabelle principali che soddisfi il filtro e corrisponda ai valori immessi dall'utente in fase di importazione dei documenti, sia possibile trovare i record delle altre tabelle.

Per esempio come, trovato il codice del fornitore in una tabella, sia possibile recuperare l'anagrafica dello stesso fornitore che si trova in un'altra tabella.

# Collegare il database di un programma gestionale

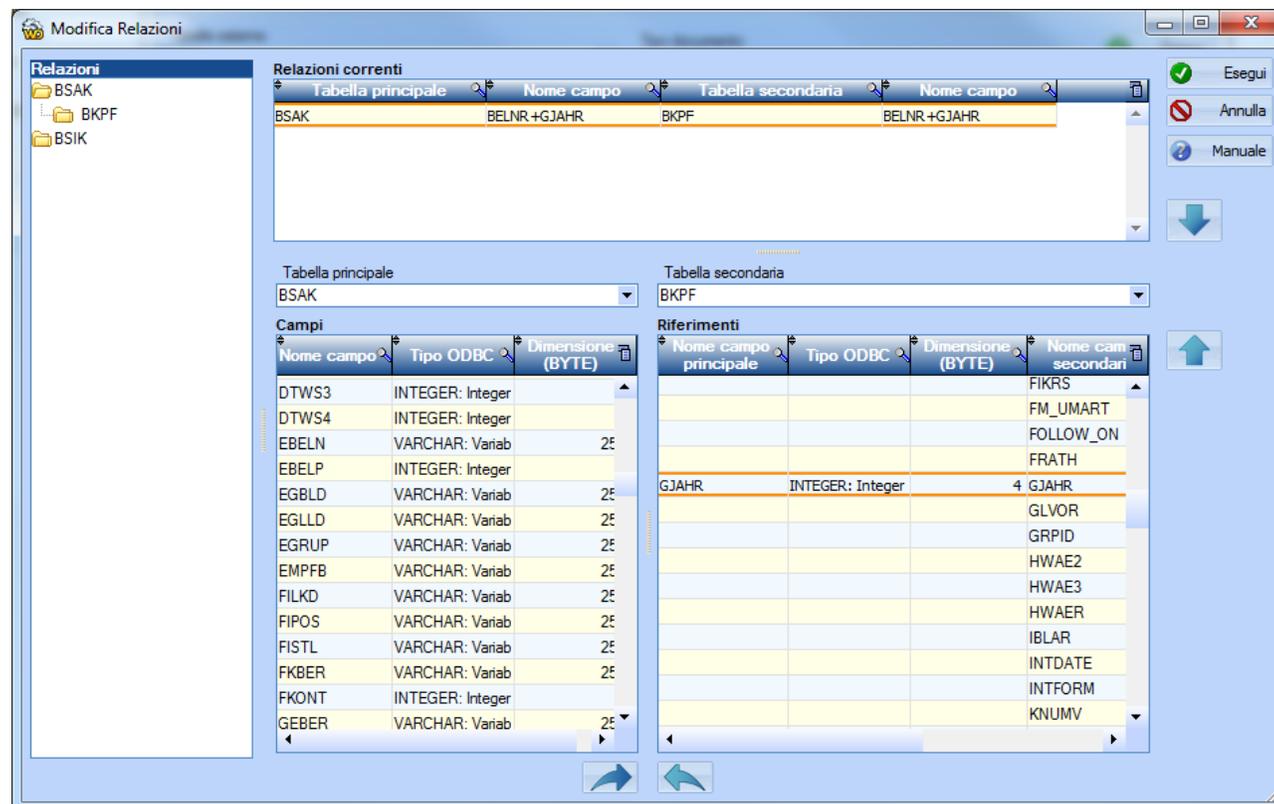
Nel caso in cui non siano state ancora definite tali relazioni il sistema mostra la lista delle tabelle principali nella parte sinistra (1), si deve quindi selezionare una di tali tabelle dalla lista (2) e la prima delle tabelle secondarie dalla lista (3). Si specifica quindi il campo da utilizzare per mettere in relazione le due tabelle selezionandolo dalla lista (4) e dalla lista (5), convalidando la selezione con il pulsante (6). Nel caso in cui per relazionare le due tabelle siano necessari più campi si ripetono i passi precedenti per tutti gli altri campi di relazione, si confermano le scelte effettuate con il pulsante (7).



# Collegare il database di un programma gestionale

Il sistema mostrerà la relazione appena creata in forma grafica nella parte sinistra e dettagliatamente nella parte superiore.

Si procede quindi a definire la relazione tra la prima delle tabelle secondarie e la seconda di tali tabelle, creando in questo modo una catena.



**Modifica Relazioni**

**Relazioni correnti**

Tabella principale	Nome campo	Tabella secondaria	Nome campo
BSAK	BELNR+GJAHR	BKPF	BELNR+GJAHR

**Tabella principale:** BSAK

**Tabella secondaria:** BKPF

**Campi**

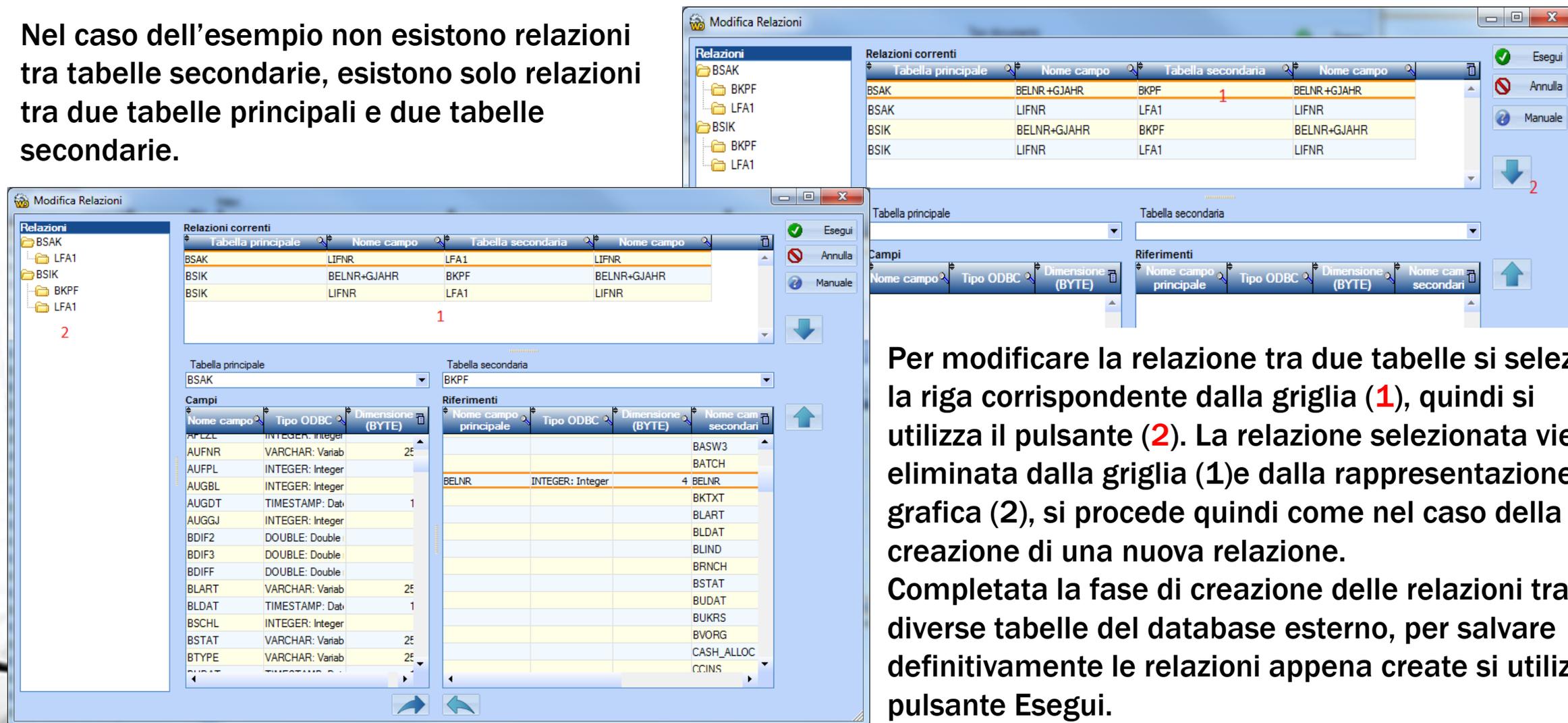
Nome campo	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)
DTWS3	INTEGER: Integer	
DTWS4	INTEGER: Integer	
EBELN	VARCHAR: Variab	25
EBELP	INTEGER: Integer	
EGBLD	VARCHAR: Variab	25
EGLLD	VARCHAR: Variab	25
EGRUP	VARCHAR: Variab	25
EMPFB	VARCHAR: Variab	25
FILKD	VARCHAR: Variab	25
FIPOS	VARCHAR: Variab	25
FISTL	VARCHAR: Variab	25
FKBER	VARCHAR: Variab	25
FKONT	INTEGER: Integer	
GEBER	VARCHAR: Variab	25

**Riferimenti**

Nome campo principale	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)	Nome cam secondari
			FIKRS
			FM_UMART
			FOLLOW_ON
			FRATH
GJAHR	INTEGER: Integer	4	GJAHR
			GLVOR
			GRPID
			HWAE2
			HWAE3
			HWAER
			IBLAR
			INTDATE
			INTFORM
			KNUMV

# Collegare il database di un programma gestionale

Nel caso dell'esempio non esistono relazioni tra tabelle secondarie, esistono solo relazioni tra due tabelle principali e due tabelle secondarie.



The screenshot shows the 'Modifica Relazioni' dialog box. On the left, a tree view shows folders for 'BSAK', 'LFA1', 'BSIK', 'BKPF', and 'LFA1'. The 'Relazioni correnti' table lists existing relationships:

Tabella principale	Nome campo	Tabella secondaria	Nome campo
BSAK	BELNR+GJAHR	BKPF	BELNR+GJAHR
BSAK	LIFNR	LFA1	LIFNR
BSIK	BELNR+GJAHR	BKPF	BELNR+GJAHR
BSIK	LIFNR	LFA1	LIFNR

At the bottom, the 'Campi' and 'Riferimenti' sections show field mappings for the selected relationship (BSAK to BKPF):

Nome campo	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)	Nome campo principale	Tipo ODBC	Dimensione (BYTE)	Nome cam secondari
BELNR	INTEGER: Integer	4	BELNR	INTEGER: Integer	4	BELNR

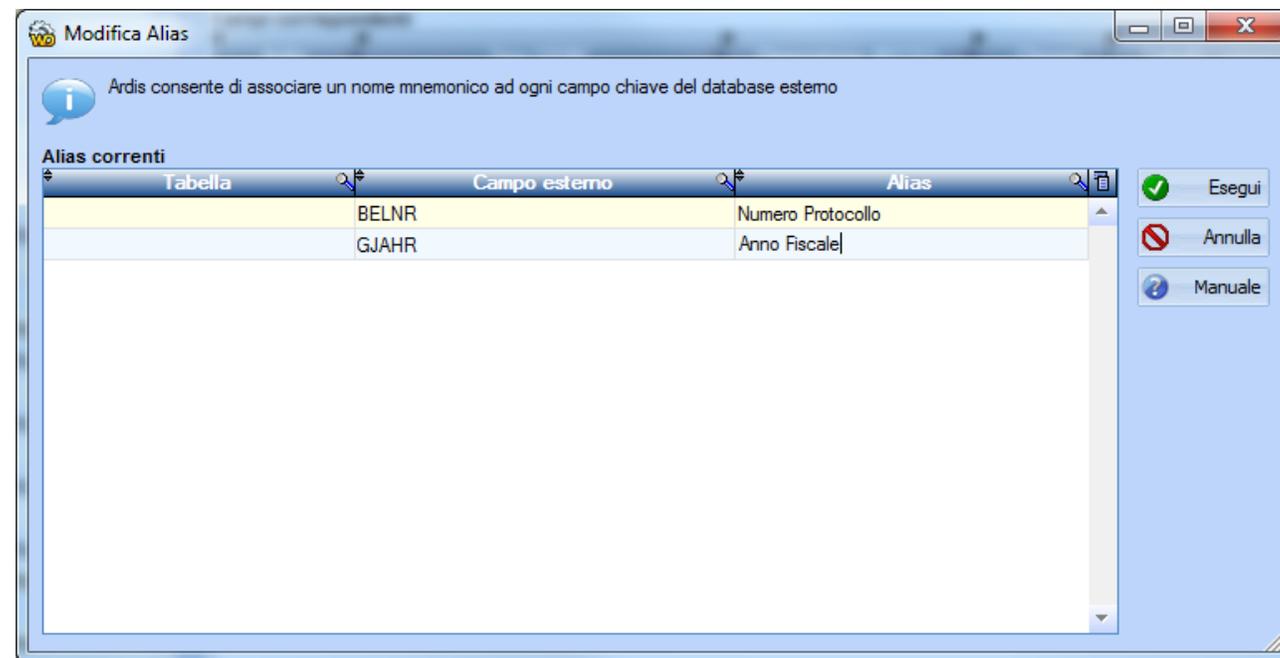
Per modificare la relazione tra due tabelle si seleziona la riga corrispondente dalla griglia (1), quindi si utilizza il pulsante (2). La relazione selezionata viene eliminata dalla griglia (1) e dalla rappresentazione grafica (2), si procede quindi come nel caso della creazione di una nuova relazione.

Completata la fase di creazione delle relazioni tra le diverse tabelle del database esterno, per salvare definitivamente le relazioni appena create si utilizza il pulsante Esegui.

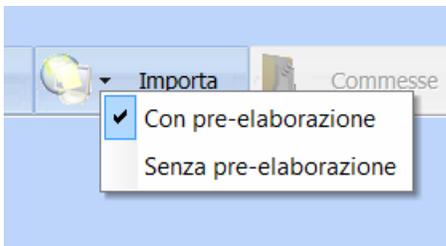
# Collegare il database di un programma gestionale



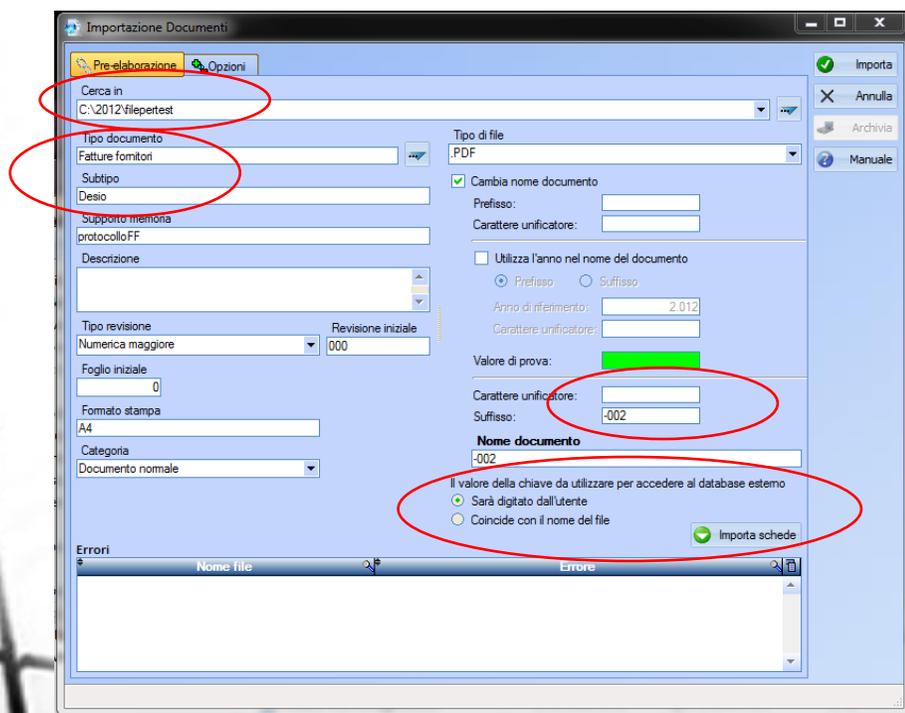
Il pulsante consente di associare un nome mnemonico ai campi che nel database esterno costituiscono una chiave, in modo da facilitare l'utente in fase di importazione dei documenti. Nell'esempio, anziché chiedere all'utente di specificare un valore per il campo BELNR, Ardis chiederà all'utente di specificare un valore per il campo Numero Protocollo, similmente per il campo GJAHR che sarà qualificato come Anno Fiscale.



# Import con recupero dati dal gestionale



L'attività prima descritta serve a preparare il collegamento con il gestionale per recuperare automaticamente i dati dei documenti che si vogliono importare, tramite la scelta **Con pre-elaborazione** che prevede una serie di impostazioni.



The screenshot shows the 'Importazione Documenti' dialog box with the following settings highlighted by red circles:

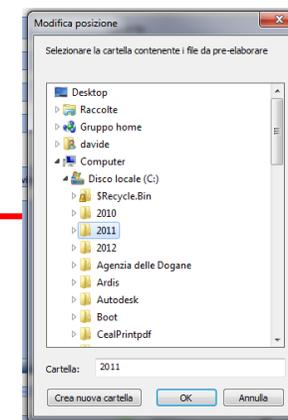
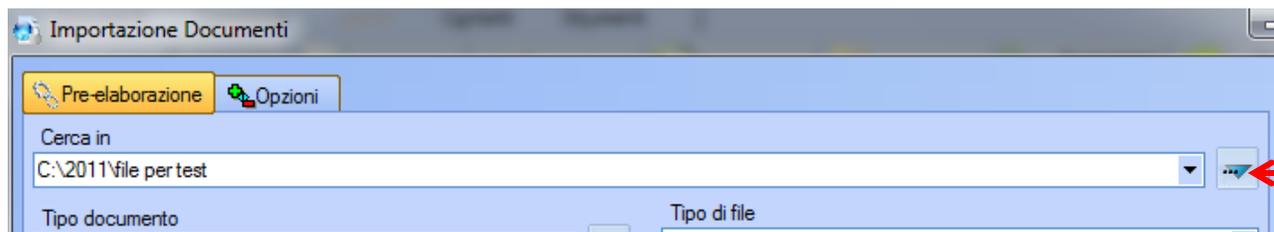
- Cerca in:** C:\2012\fileperitest
- Tipo documento:** Fatture fornitori
- Subtipo:** Desio
- Tipo di file:** PDF
- Cambia nome documento:** checked
- Carattere unificatore:** -002
- Nome documento:** -002
- Il valore della chiave da utilizzare per accedere al database esterno:** Sarà digitato dall'utente

In questa maschera sono importanti i settaggi iniziali relativi a **cerca in, subtipo documento e progressivo**

- **Cerca in** è la posizione della cartella in cui sono eseguite le scansioni
- **Tipo /Subtipo** può essere relativo alla sede aziendale, a seconda dell'utente viene abilitato il subtipo corrispondente
- **il progressivo** indica la sede **esempio**  
 002 Sede1  
 001 Sede2  
 006 Sede3
- indica se la chiave corrisponde al nome del file (ad esempio utilizzando il codice a barre) o sarà digitata dall'utente

# Import con recupero dati dal gestionale

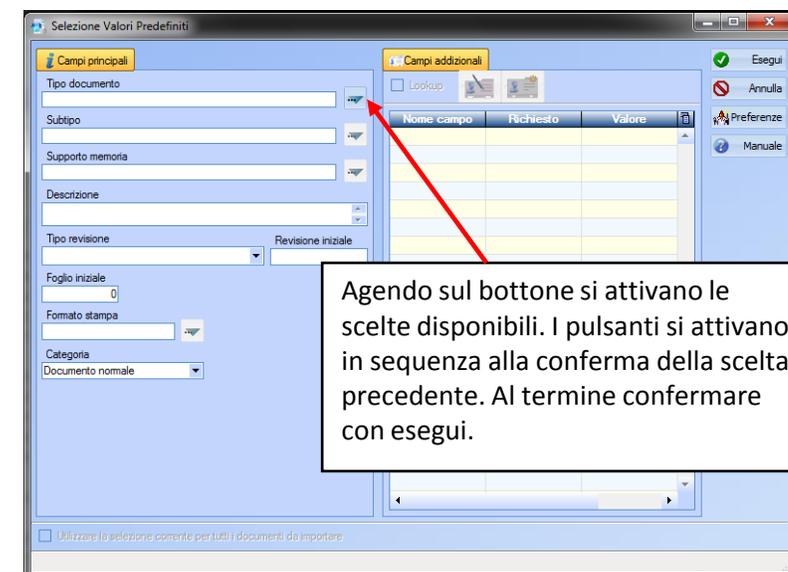
- Cartella dove leggere le scansioni



il pulsante con la freccia apre la navigazione sulle cartelle  
 Selezionare la cartella in cui sono stati precedentemente salvati i files  
 scansionati o generati direttamente dal gestionale ad esempio copia ordine o  
 scheda lavorazione.

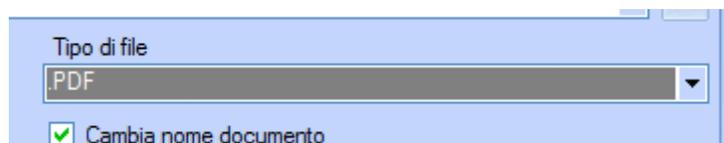
Quindi introdurre i valori predefiniti

- Tipo documento (Ordine, Fatture Fornitori,.....)
  - Subtipo in base alla sede per cui si sta archiviando
- Gli altri valori sono compilati in automatico



# Import con recupero dati dal gestionale

-tipo di file selezionare PDF



Cambia nome documento , se si vuole archiviare con una modalità diversa dal solo protocollo

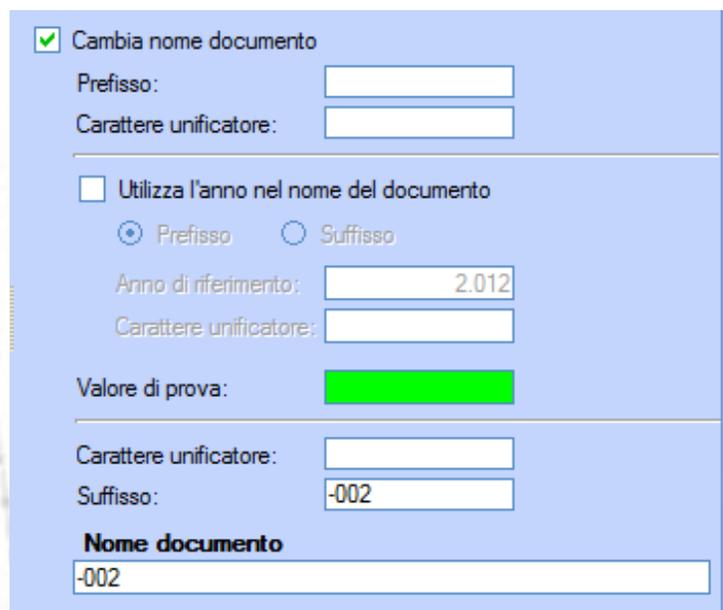
Inserire, se avevamo deciso un prefisso

002 Sede1

001 Sede2

006 Sede3

Ed il carattere unificatore, se è attivato il flag 'Cambia nome documento' il nome del documento verrà creato a partire dal campo chiave (il protocollo) con la regola indicata nell'esempio verrà appeso il suffisso relativo alla sede, in caso contrario il nome del documento coinciderà con il valore del campo chiave. Possiamo aggiungere anche l'anno ne caso in cui il progressivo ricominci ogni anno da 1

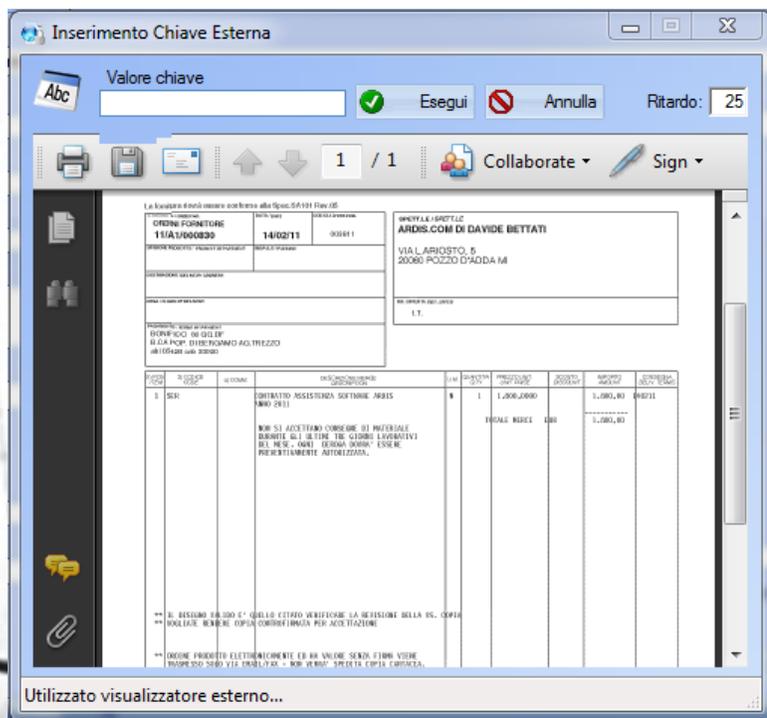


# Import con recupero dati dal gestionale

Per supportare sia il modo di lavorare con immissione manuale del protocollo, sia quello in cui lo scanner legge il protocollo (codice a barre), è possibile selezionare la modalità di inserimento della chiave (il numero di protocollo).

Il valore della chiave da utilizzare per accedere al database esterno

- Sarà digitato dall'utente
- Coincide con il nome del file



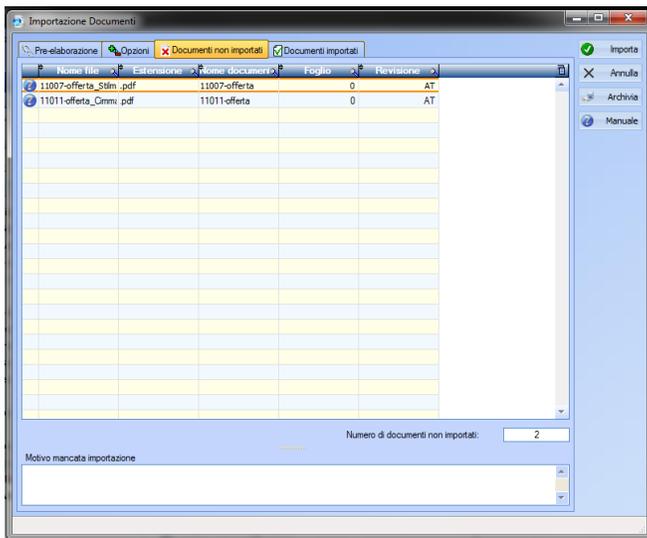
Se è attivata la 'Modalità' manuale (Sarà digitato dall'utente) verrà mostrata la maschera che permette all'utente di inserire il valore del campo chiave (il protocollo), in caso contrario il valore del campo chiave sarà il nome stesso del file.

Premendo Applica parte la funzione di rinomina del documenti e vengono aperti in sequenza i files Pdf, inserire il numero di protocollo nel campo valore chiave.

Al termine della fase di pre-elaborazione si passerà all'import vero e proprio che procederà automaticamente se terminate tutte le scansioni. E' comunque possibile eseguire import parziali digitando Annulla sulla maschera sopra e agendo con il bottone importa della maschera principale

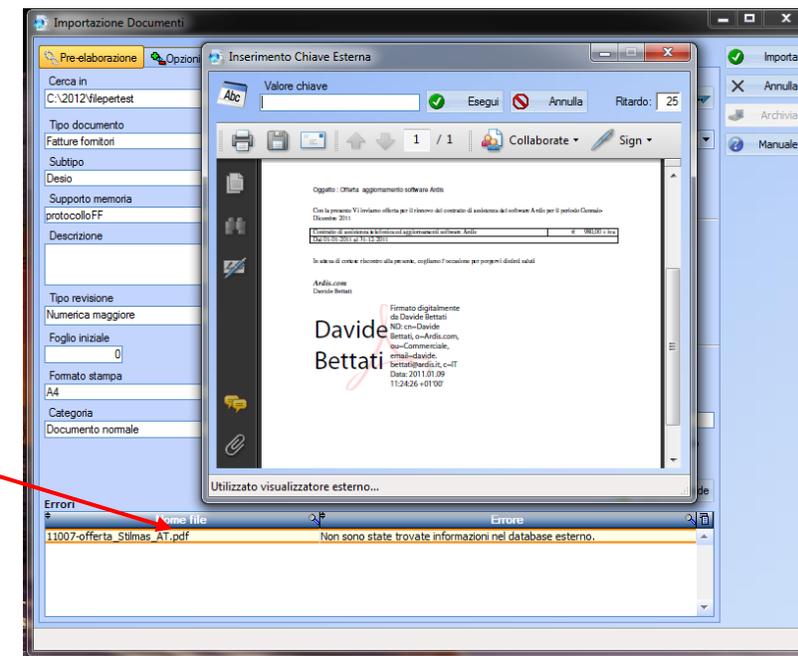
# Import con recupero dati dal gestionale

Eventuali documenti senza corretta corrispondenza con il database saranno lasciati nella cartella di importazione e dovranno essere verificati dall'utente. Chiaramente se si ferma la gestione del protocollo verranno importati solo i documenti con corrispondenza trovata. Per cui nella Tab documenti non importati troveremo quelli non ancora classificati.



Se durante il collegamento con la fonte dati non vengono recuperate le informazioni relative al documento, ad esempio per un errore di digitazione del protocollo, Ardis prosegue passando al documento successivo ma lascia un messaggio nella parte bassa della maschera.

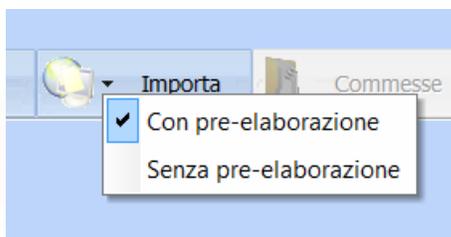
Se si ferma l'importazione al prossimo rientro Ardis considera solo i documenti non ancora classificati. La tab opzioni va lasciata impostata come di default.



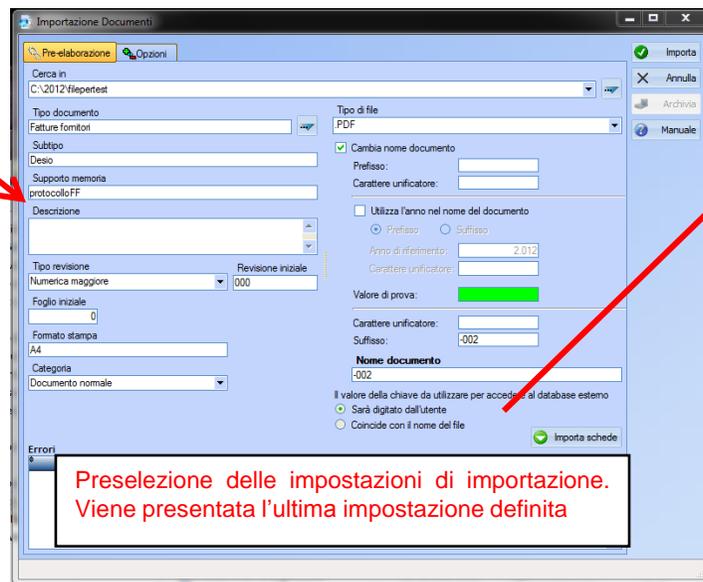
# Flusso operativo

Una volta impostati , una tantum, i passi appena descritti l'operatività della soluzione è molto semplice. Una volta eseguito le scansioni e/o generato i files nella cartella di import, l'utente segue due semplici passaggi:

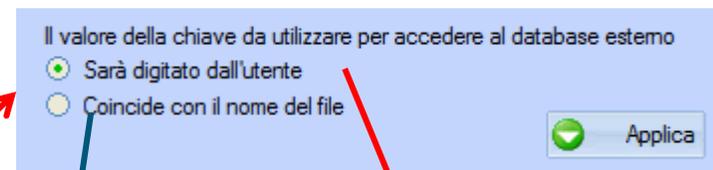
## Selezione importa



Dopo la prima volta viene automaticamente presentata l'ultima impostazione impostata



Preselezione delle impostazioni di importazione. Viene presentata l'ultima impostazione definita

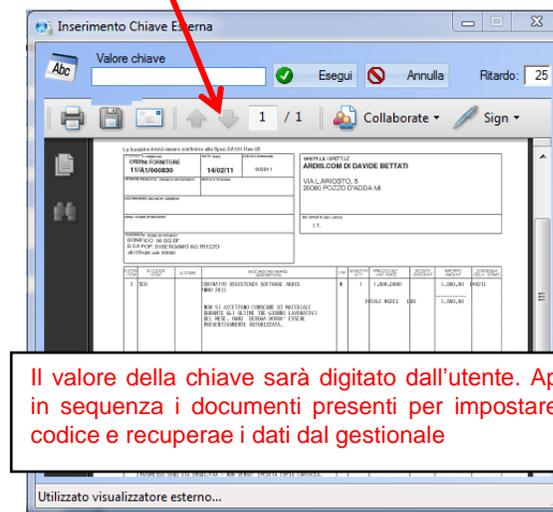


Il valore della chiave da utilizzare per accedere al database esterno

- Sarà digitato dall'utente
- Coincide con il nome del file

Applica

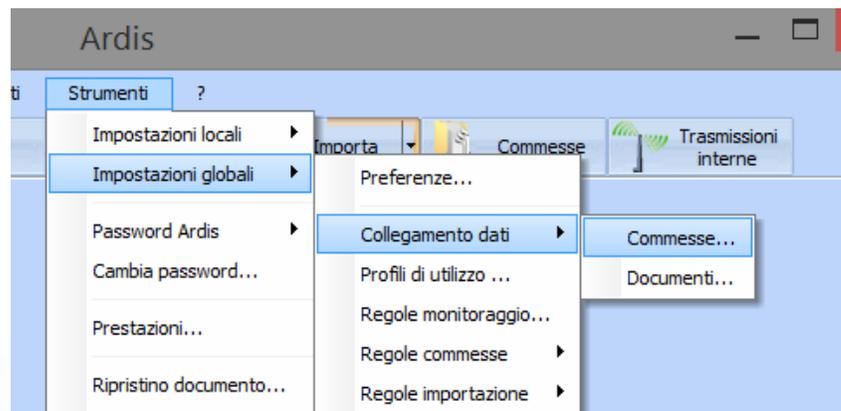
Il valore della chiave coincide con il nome del file. Viene immediatamente attivata l'importazione



Il valore della chiave sarà digitato dall'utente. Apre in sequenza i documenti presenti per impostare il codice e recuperare i dati dal gestionale

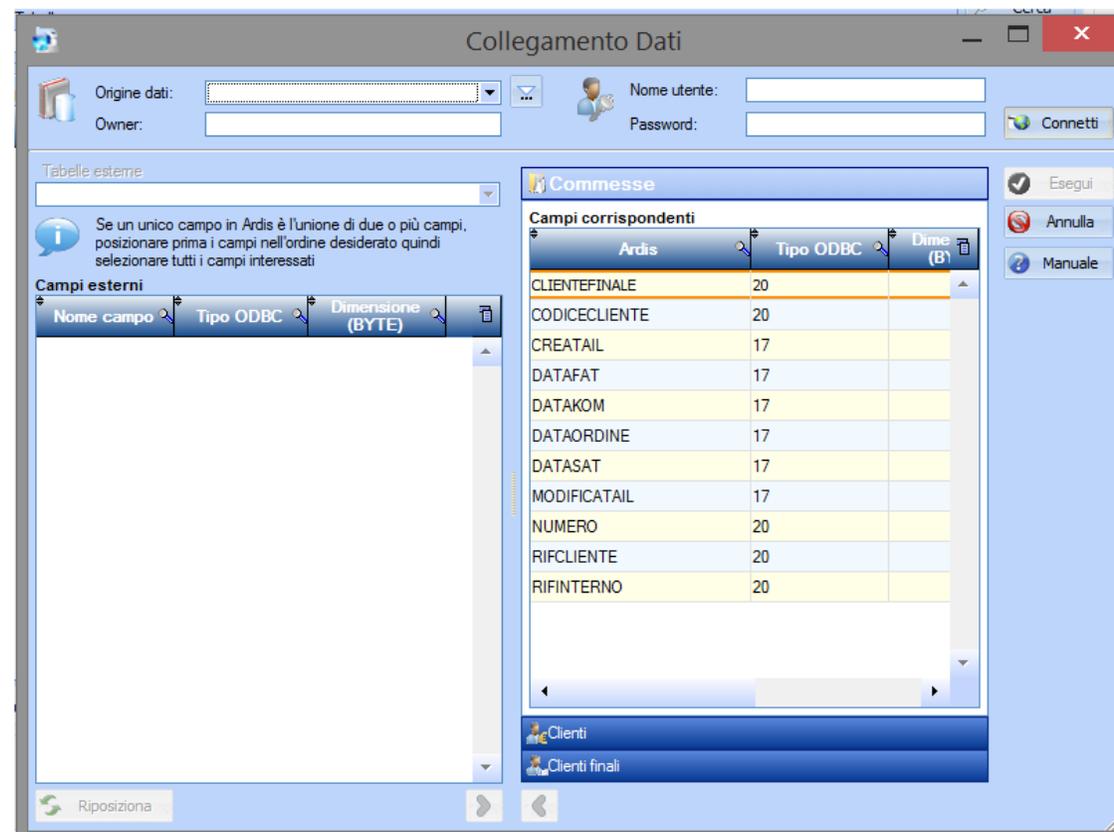
Utilizzato visualizzatore esterno...

# Import commesse dal gestionale



Con la stessa filosofia del collegamento al gestionale è stata predisposta il programma per recuperare le commesse, i clienti ed i clienti finali ed i dati relativi dal vostro gestionale.

Ci si collega alla/alle tabelle del programma e si associano i campi a quelli di Ardis. Chiaramente le commesse già presenti non saranno importate. Lo stesso vale per recuperare i dati dei clienti.





**Per informazioni commerciali**

[commerciale@ardis.it](mailto:commerciale@ardis.it)

**Per una presentazione**

[assistenza@ardis.it](mailto:assistenza@ardis.it)