

## Jak dopisać zamówienie do bazy danych MagAD aplikacją zewnętrzną ?

Aby zrozumieć niniejszy tekst, należy **najpierw** zapoznać się dokładnie ze stronami 1.2.6 opisu baz, a pozostałe strony przejrzeć, nie starając się zapamiętywać relacji, czy imych szczegółów, ale tylko zasady, które rządzą bazą. Podczas analizy poniższego tekstu przytaczane strony dokumentacji czytamy już dokładnie i ze zrozumieniem.

Jeśli wymienianych poniżej niektórych pól nie ma w Twojej bazie, oznacza to, że mamy do czynienia ze starszą wersją programu, niż opisywana w tym tekście i nie należy zajmować się wypełnianiem takich pól.

Zamówienie odbiorcy, jak każdy dokument generowany przez program MagAD, musi być zapisany w warunkach zablokowania wszystkich tabel, które będą zapisywane. Należy więc najpierw zainicjować transakcję, a potem zablokować wszystkie tabele zapisywane. Aby blokada nie trwała zbyt długo, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie danych do zapisu bez transakcji.

Stosujemy blokadę „exclusive”.

Struktura takiego zapisu wyglądać może tak:

przygotowanie danych

BEGIN

LOCK TABLE DANE\_ODBIORCY IN EXCLUSIVE MODE

.... (dalsze blokady)

.....(zapis)

END

Najlepiej założyć, że administrator w momencie składania zamówienia nie będzie usuwać z bazy kartotek towarów (podstawowa tablica do zablokowania to DANE\_KAT\_TOW\_ (opis na str. 14 opisu baz), czy odbiorców (str. 23 opisu baz, z uwzględnieniem str. 22).

W przeciwnym wypadku transakcja musi być zakładana wcześniej, a blokady tablic odbiorców i kartotek towarowych praktycznie od razu.

W przypadku założenia takich blokad uniemożliwimy pracę innym klientom i także operatorom lokalnym.

Jeśli odbiorca nie znajduje siebie na liście, pobieranej z tablicy „dane\_odbiorcy” , należy przygotować jego dane do zapisu oprócz danej dla pola „numer”, którego wartość zostanie ustalona automatycznie podczas trwania blokady.

Należy przygotować listę towarów do zamówienia..

Następnie uruchamiamy transakcję i proces zapisu. Tu w przykładzie zakładam, że zapis odbywa się do danych magazynu nr 1.

Zapisujemy odbiorce, jeśli jest nowy, nadając mu daną dla pola „numer” jakowartość maksymalna + 1.

Tu należy wspomnieć, że MagAD w swojej konfiguracji może mieć założone ograniczenie na przedział dostępnych numerów odbiorców i ten przedział należy w ewentualnym wyszukiwaniu numeru nowego odbiorcy uwzględniać. Dane o przedziale są w pliku

KATALOG\_MAGAD/dane/konfigur.txt .

Po domyślnej instalacji programu ograniczenie tego przedziału jest wyłączone.

Tablicę „dane\_1\_naglowki” (str. 8 opisu baz) wypełniamy w następujący sposób (tworzymy nagłówek zamówienia):

**typ\_dok** = 16

**nr\_dok** wypełniamy wg zasad opisanych na str 8 opisu baz, jako max+1 dla danego roku; aby ustalić max+1 musimy poszukiwać w bazie liczby większej od numeru 0 w danym roku, należy ją sobie najpierw wygenerować

**znak\_dok** – dowolnie, może być pusty tekst

**data\_dok** – podawana data, czy może po prostu „dziś”

**typ\_dok\_zrodl** = 0

**nr\_dok\_zrodl** = 0

**znak\_dok\_zrodl** = "

**suma\_dok** = suma brutto w cenach sprzedaży z VAT liczoną, jak ustawiony dla faktur w MagAD (standardowo wg ustawy, albo jak faktura brutto – to drugie ustawienie jest zalecane, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą detaliczną)

**data\_sprzedazy** = data\_dok

**data\_rozliczenia** >= data\_dok

**nr\_kontrahenta** – numer odbiorcy z pola „dane\_odbiorcy.numer” (tu jest powiązanie z tablica odbiorców)

**nazwa\_kontrahenta** – 17 znakowy fragment z pola „dane\_odbiorcy.nazwa” - dana redundantna (patrz pojęcie „redundancja baz danych”) – bez powiązania

**nr\_operatora** – numer operatora (z „dane\_uzytown\_uzytown.numerw”) (str. 28 opisu baz); najlepiej zaożyć sobie wirtualnego operatora w tablicy dane\_uzytown\_uzytown za pomocą „MagAD” i dla zamówień używać zawsze tego samego.

**nr\_magazynu\_mm** = 0

**sposob\_rozlicz** – jeden ze sposobów z pola „dane\_forma\_p2.indeks” (str. 9 opisu baz)

**nazwa\_dok\_dodatk** – dla uproszczenia można przyjmować = ""; jest to rodzaj dokumentu dodatkowego, do którego stworzono zamówienie (z pola „dane\_nazwa\_dn.indeks” str. 20 opisu baz); dokument taki nie istnieje w bazach MagAD, ale tworzony jest tylko na papierze

**nr\_dok\_dodatk** – dla uproszczenia można przyjmować = "numer ww. dokumentu dodatkowego

**czy\_depozyt** = 'N'

**czy\_gotowkowy** = 'N', jeśli płatność jest inna, niż „gotówką” (uwaga na spację przed napisem „gotówką” - ma ona być)

**komentarz** – dowolny wpis nie NULL

**data\_dok\_zrodl** = data\_dok

**zablokowany** – czy dokument podlega edycji z poziomu MagAD = 'T' lub 'N'

**czas\_automatycznie** – zapisywane bez udziału operatora - patrz opis str. 8 opisu baz

**dod\_inf** - patrz opis str. 8 opisu baz

**rab\_kwot** – dla uproszczenia przyjmaj 0 - patrz opis str. 8 opisu baz

**czy\_mm\_zwr** = 'N'

Tablicę „dane\_1\_specyfik” wypełniamy wg opisu ze strony 11 opisu baz.

Tablicę „dane\_1\_stany\_mg” (str 10 opisu baz) zmieniamy w następujący sposób:

# jeśli wg nr\_wewn w tablicy towaru jeszcze nie ma, należy mu założyć rekord z polami:

**ilosc** = 0

**ilosc\_zamowiona\_odb** = podawana w zamówieniu ilość

**csn** = dane\_kat\_tow\_.cena\_s\_n

**csb** = dane\_kat\_tow\_.cena\_s\_b

**nr\_zwiaz** = 0

**oznacz** = "

**il\_rem\_akt** = 0

# jeśli wg nr\_wewn w tablicy towar jest:

**ilosc\_zamowiona\_odb** = ilosc\_zamowiona\_odb + podawana w zamówieniu ilość