

Czy wiesz, że można utworzyć nowego kontrahenta Comarch ERP XL z poziomu Comarch BPM?

Zastosowanie

Dzięki tej konfiguracji system **Comarch BPM** zyskuje możliwość **tworzenia nowych kontrahentów Comarch ERP XL** bezpośrednio z poziomu dokumentu w obiegu, po uzupełnieniu niezbędnych danych na formularzu bez potrzeby logowania się do Comarch ERPXL. Wdrożenie tego wzorca znacząco **przyspiesza** rejestrację takiego dokumentu oraz minimalizuje ryzyko podwójnego wprowadzania tych samych informacji.

Zawartość przykładu

- **Definicja Typu Obiegu (Workflow):** Wzorcową ścieżkę obiegu z prostym formularzem do uzupełnienia, kontrolką Własna akcja, która wywołuje procedurę **CDN.KntNowy** i zakładania kontrahenta.

[Kliknij tutaj, aby pobrać przykład](#)

Zasada działania

Mechanizm wykorzystuje kontrolkę typu **Własna akcja (Dodaj kontrahenta)**, która wywołuje standardową procedurę ERP XL – **cdn.KntNowy** bezpośrednio z obiegu dokumentów w BPM, eliminując konieczność ręcznego tworzenia kontrahenta w systemie ERP.

- Użytkownik uzupełnia pola obowiązkowe na formularzu BPM: **Operator zakładający w XL**, **Grupa kontrahentów**, **NIP_Prefiks** oraz **Akronim kontrahenta**. Opcjonalnie można uzupełnić dane adresowe i pełną nazwę oraz NIP.
- Parametry techniczne niezbędne do procedury ERP XL (takie jak **knwGrpTyp**, **knwGrpFirma**, **OpeTyp**, **OpeFirma**) wypełniają się automatycznie po dokonaniu wyboru w kontrolkach **Grupa kontrahentów** oraz **Operator zakładający w XL**. Pola te są jednocześnie oznaczone jako „**Tylko do odczytu**”, co zabezpiecza je przed przypadkową edycją z poziomu dokumentu.
- Po kliknięciu przycisku „**Dodaj kontrahenta**” (kontrolka typu **Własna akcja**), następuje wywołanie procedury **cdn.kntNowy**, przekazującej wszystkie zebrane dane do bazy ERP XL.
- Wywołanie to jest poprzedzone warunkiem (np. IF @ERPContractor1_Id@ IS NULL), aby zapobiec ponownemu utworzeniu kontrahenta i uniknąć błędu kontekstu SQL, który często pojawia się przy próbie wykonania ROLLBACK w procedurze.
- Następuje dodanie nowego kontrahenta w Comarch ERP XL.
- Na końcu, kontrolka typu **Kontrahent** na karcie obiegu uzupełnia się automatycznie numerem GIDNumer nowo utworzonego kontrahenta, na podstawie wprowadzonego akronimu.

Konfiguracja przykładu

Konfiguracja obejmuje zdefiniowanie zestawu kontrolek na karcie obiegu, z których część jest **widoczna** dla użytkownika, a część pełni rolę **ukrytych pól technicznych**, niezbędnych do poprawnego wywołania procedury ERP XL (**cdn.kntNowy**).

1. Konfiguracja Kontrolek Użytkownika i Własnej Akcji

Kontrolki te są widoczne na formularzu i służą do wprowadzenia kluczowych informacji o nowym kontrahencie.

- „Operator zakładający w XL” (identyfikator: Operator) – typ Lista
- „Grupa kontrahentów” (identyfikator: Grupa) – typ Lista
- „NIP_Prefiks” (identyfikator: NIP_Prefiks) – typ Lista
- „Akronim kontrahenta” (identyfikator: Akronim) – typ Tekst
- „Nazwa kontrahenta” (identyfikator: NazwaKontrahenta) – typ Tekst
- „NipE” (identyfikator: NipE) – typ Tekst
- „Kontrahent” (identyfikator: Kontrahent) – typ Kontrahent
- „Ulica i numer domu” (identyfikator: Ulica_Numer_Domu) – typ Tekst
- „Miasto” (identyfikator: Miasto) – typ Tekst
- „Kod pocztowy” (identyfikator: KodPocztowy) – typ Tekst
- „Dodaj kontrahenta XL” (identyfikator: DodajkontrahentaXL) – typ Własna akcja

2. Konfiguracja Ukrytych Kontroltek Technicznych

Pola te są niezbędne do przekazania GID-ów i typów do procedury `cdn.kntNowy`, wypełniają się automatycznie i są zablokowane do edycji:

- „knwGrpTyp” (identyfikator: knwGrpTyp) – typ Liczba całkowita
- „knwGrpFirma” (identyfikator: knwGrpFirma) – typ Liczba całkowita
- „knwGrpNumer” (identyfikator: knwGrpNumer) – typ Liczba całkowita
- „OpeTyp” (identyfikator: OpeTyp) – typ Liczba całkowita
- „OpeFirma” (identyfikator: OpeFirma) – typ Liczba całkowita

- „OpeNumer” (identyfikator: OpeNumer) – typ Liczba całkowita

KARTA OBIEGU
SCHEMAT OBIEGU
USTAWIENIA OBIEGU

Dane kontrahenta

Operator zakładający w XL

Grupa kontrahentów

Nazwa kontrahenta

Akronim kontrahenta

NIP_Prefiks

NipE

Kod podcztowy

Miasto

Ulica i numer domu

Kontrahent

Dodaj kontrahenta XL

Parametry obowiązkowe- same się uzupełniają po wybraniu Grupy kontrahentów oraz Operatora

knwGrpTyp

knwGrpFirma

knwGrpNumer

OpeTyp

OpeFirma

OpeNumer

Formularz karty obiegu

3.Konfiguracja Inicjowania Wartości Pól Kontroltek (Pobieranie List)

- **Operator zakładający w XL:**
 - **Typ Operacji:** SQL OD
 - **Zapytanie SQL:** Zapytanie warunkowo pobiera listę operatorów z bazy ERP XL. Jeśli zalogowany użytkownik (@^UserId@) ma powiązanie z operatorem

ERP XL, domyślnie wybierany jest ten operator; w przeciwnym razie wyświetlana jest pełna lista.

```
IF EXISTS (SELECT * FROM cdn.OpeKarty /* baza ERP XL*/

JOIN      [BPM_Przykłady].do.DF_Conf0SDictionary      on
Ope_Ident=DCD_Login /*wsakzać właściwą nazwę bazy BPM*/

WHERE

DCD_ID= @^UserId@ AND

DCD_LoginMethod=0)

SELECT Ope_GIDNumer, Ope_Ident, Ope_GIDNumer

FROM cdn.OpeKarty /* baza ERP XL*/

JOIN      [BPM_Przykłady].do.DF_Conf0SDictionary      on
Ope_Ident=DCD_Login /*wsakzać właściwą nazwę bazy BPM*/

WHERE

DCD_ID= @^UserId@ AND

DCD_LoginMethod=0

ELSE

SELECT Ope_GIDNumer, Ope_Ident

FROM cdn.OpeKarty /* baza ERP XL*/

JOIN      [BPM_Przykłady].do.DF_Conf0SDictionary      on
Ope_Ident=DCD_Login /*wsakzać właściwą nazwę bazy BPM*/

WHERE

DCD_LoginMethod=0
```

Uwaga

W zapytaniu pobierającym listę operatorów dla kontrolki **Operator zakładający w XL**, konieczne jest **wstawienie właściwej nazwy bazy danych Comarch BPM** przed nazwą tabeli systemowej **do.DF_ConfOSDictionary**.

- **Grupa kontrahentów:**

- **Typ Operacji:** SQL ERP

- **Zapytanie SQL:** Pobiera listę wzorców grup kontrahentów z tabel **cdn.KntWzorce** i **cdn.KntGrupy**.

```
SELECT KnW_GrpNumer, KnG_Akronim FROM cdn.KntWzorce
```

```
JOIN cdn.KntGrupy ON kng_gidTyp=KnW_GrpTyp AND  
kng_gidnumer=KnW_GrpNumer where KnW_Nieaktywny=0
```

- **NIP_Prefiks:**

- **Typ Operacji:** SQL ERP

- **Zapytanie SQL:** Pobiera listę prefiksów NIP (kodów krajów) z tabeli **cdn.KrajeCelne**

```
select kpc_id, KPC_Kod, 168 FROM cdn.KrajeCelne
```

4.Konfiguracja Automatycznego Wypełniania Pól (Obserwator)

Poniższe reguły określają, jak pola techniczne są automatycznie wypełniane po wyborze wartości w kontrolkach widocznych dla użytkownika.

- **knwGrpTyp**

- **Obserwuje:** Grupa kontrahentów

- **Typ Operacji:** SQL ERP
- **Zapytanie SQL:** Pobiera typ wzorca grupy z cdn.KntWzorce

```
SELECT CAST(Knw_GrpTyp as int) as int FROM cdn.KntWzorce WHERE Knw_grpnummer= @Grupakontrahentow_ID@
```

▪ knwGrpFirma

- **Obserwuje:** Grupa kontrahentów
- **Typ Operacji:** SQL ERP
- **Zapytanie SQL:** Pobiera firmę wzorca grupy z cdn.KntWzorce

```
SELECT Knw_GrpFirma FROM cdn.KntWzorce WHERE Knw_grpnummer= @Grupakontrahentow_ID@
```

▪ knwGrpNumer

- **Obserwuje:** Grupa kontrahentów
- **Typ Operacji:** SQL ERP
- **Zapytanie SQL:** Przekazuje numer wybranej grupy kontrahentów

```
SELECT @Grupakontrahentow_ID@
```

▪ OpeTyp

- **Obserwuje:** Operator zakładający w XL
- **Typ Operacji:** SQL ERP
- **Zapytanie SQL:** Pobiera GIDTyp operatora z cdn.OpeKarty

```
SELECT CAST (Ope_GIDTyp as int) as int FROM cdn.OpeKarty WHERE  
Ope_GIDNumer= @Operator_ID@
```

- **OpeFirma**

- **Obserwuje:** Operator zakładający w XL
- **Typ Operacji:** SQL ERP
- **Zapytanie SQL:** Pobiera GIDFirmę operatora z cdn.OpeKarty

```
SELECT Ope_GIDFirma FROM cdn.OpeKarty WHERE Ope_GIDNumer=  
@Operator_ID@
```

- **OpeNumer**

- **Obserwuje:** Operator zakładający w XL
- **Typ Operacji:** SQL ERP
- **Zapytanie SQL:** Przekazuje GIDNumer wybranego operatora

```
SELECT @Operator_ID@
```

- **Kontrahent**

- **Obserwuje:** Akronim kontrahenta, Dodaj kontrahenta
- **Typ Operacji:** SQL ERP

Zapytanie SQL: Pobiera GIDNumer nowego kontrahenta z cdn.kntKarty na podstawie Akronimu.

```
IF @^SenderControlName@ ='DodajkontrahentaXL'
```

```
BEGIN
```

```
SELECT Knt_GIDNumer FROM cdn.kntKarty
```

```
WHERE knt_akronim=@Akronim@
```

```
END
```

```
ELSE
```

```
SELECT NULL
```

5. Konfiguracja Akcji Tworzenia Kontrahenta – Wywołuje procedurę ERP XL **cdn.kntNowy**, przekazując parametry zebrane z widocznych i ukrytych kontrolek:

- **Nazwa Kontrolki:** Dodaj kontrahenta
 - **Typ Operacji:** Procedura ERP
 - **Zapytanie SQL:** If @Kontrahent_Id@ is null
Begin

EXEC cdn.kntNowy

@knwGrpTyp=@knwGrpTyp@,

@knwGrpFirma=@knwGrpFirma@,

@knwGrpNumer=@knwGrpNumer@,

@OpeTyp=@OpeTyp@,

@OpeFirma=@OpeFirma@,

@OpeNumer=@OpeNumer@,

@Akronim=@Akronim@,

@Miasto= @Miasto@,

@NipPrefiks= @NIP_Prefiks_Text@ ,

@Nazwa1=@NazwaKontrahenta@,

@NipE=@NipE@,

@Ulica= @Ulica_Numer_Domu@ ,

@KodP= @KodPocztowy@

END

Kontrolki techniczne, które są uzupełniane automatycznie, zostały celowo oznaczone jako **Tylko do odczytu**, aby uniemożliwić ręczną edycję i zapewnić integralność danych przekazywanych do procedury ERP XL.

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL **KONTROLKI** PARAMETRY

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu

Kontrolka	☒ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☒ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania	
Zakładka 1	☒	☐	☐	☒			^
Dane kontrahenta	☒	☐	☐	☒			v
Parametry obowiązkowe- sam	☒	☒	☐				^
knwGrpTyp	☒	☒	☐				v
knwGrpFirma	☒	☒	☐				
knwGrpNumer	☒	☒	☐				
OpeTyp	☒	☒	☐				
OpeFirma	☒	☒	☐				
OpeNumer	☒	☒	☐				

Ustawienie kontrolek Tylko do odczytu

Uwaga

Aby zablokować edycję kontrolek technicznych na **całym obiegu dokumentu**, należy pamiętać, że pole „**Tylko do odczytu**” musi zostać zaznaczone **na każdym etapie procesu**.

Uwaga

Jeżeli celem jest **ukrycie** kontrolek technicznych na dokumencie, należy pamiętać, że opcja „**Widoczna**” musi zostać **odznaczona na każdym etapie obiegu dokumentu**.

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL **KONTROLKI** PARAMETRY

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu

Kontrolka	☐ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☒ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tabeli na żądanie	Kolejność inicjowania	
Zakładka 1	☐	☐	☐	☒			^
Dane kontrahenta	☒	☐	☐	☒			v
Parametry obowiązkowe- sam	☐	☐	☐				^
knwGrpTyp	☐	☐	☐				v
knwGrpFirma	☐	☐	☐				
knwGrpNumer	☐	☐	☐				
OpeTyp	☐	☐	☐				
OpeFirma	☐	☐	☐				
OpeNumer	☐	☐	☐				

Ukrycie kontroltek technicznych

Utworzenie nowego kontrahenta za pomocą kontrolki Własna Akcja

Użytkownik uzupełnił niezbędne dane na karcie obiegu, w tym:

- Pola obowiązkowe: **Akronim kontrahenta**, **Operator zakładający w XL**, **Grupa kontrahentów** i **NIP_Prefiks**.
- Zostały również uzupełnione pola dodatkowe: dane adresowe, NIP i pełna nazwa kontrahenta.
- W momencie dokonania wyboru w kontrolkach **Operator zakładający w XL** i **Grupa kontrahentów**, system za pomocą reguł **Obserwatora (SQL ERP)** automatycznie pobrał identyfikatory GID i typy (np. knwGrpTyp, OpeFirma) z **ERP XL**. Pola te są zablokowane (**Tylko do odczytu**) na każdym etapie obiegu, co gwarantuje poprawność i integralność danych przekazywanych do procedury **ERP XL**.
- Po kliknięciu przycisku **„Dodaj kontrahenta”** (Własna akcja) została wywołana procedura ERP XL cdn.kntNowy, do której zostały przekazane zebrane dane i nastąpiło dodanie nowego kontrahenta w **Comarch ERP XL**.
- Kontrolka typu **Kontrahent** na formularzu uzupełniła się

automatycznie GIDNumerem nowo utworzonego kontrahenta, na podstawie wprowadzonego akronimu.

- Kliknięcie w kontrolkę **Kontrahent** otwiera widok nowego kontrahenta, **potwierdzając** jego **poprawne dodanie** w **Comarch ERP XL**.

The screenshot displays the 'Dane kontrahenta' (Contractor Data) form in the Comarch ERP XL system. The form is divided into several sections: 'Operator zakładający w XL' (Operator creating in XL) with a dropdown for 'ALIS'; 'Grupa kontrahentów' (Contractor Group) with a dropdown for 'Grupa Główna'; 'Nazwa kontrahenta' (Contractor Name) with a text field 'TEST1'; 'Akronim kontrahenta' (Contractor Acronym) with a text field 'TESTOWY1'; 'NIP_Prefiks' (NIP Prefix) with a dropdown for 'PL'; 'NipE' (NIP) with a text field '5678987654'; 'Kod podcztowy' (Postal Code) with a text field '20-560'; 'Miasto' (City) with a text field 'Kraków'; 'Ulica i numer domu' (Street and house number) with a text field 'Słoneczna 3/7'; and 'Kontrahent' (Contractor) with a button labeled '[TESTOWY1] TEST1'. Below the form is a button 'Dodaj kontrahenta XL'. A modal window titled 'Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (TESTOWY1)' is open, showing a detailed view of the contractor's data, including 'Akronim' (TESTOWY1), 'NIP' (5678987654), 'Nazwa' (TEST1), 'Ulica' (Słoneczna 3/7), 'Kraj' (PL), 'Miejscowość' (Kraków), 'Kod pocztowy' (20-560), 'Powiat' (Kraków), 'Gmina' (Kraków), and 'Główny' (Kraków). The modal window also includes fields for 'Telefon 1', 'Telefon 2', 'Fax', 'Modem', 'E-Mail', 'URL', 'Bezon', 'Archiwalny', 'Adres nieaktualny', 'Wstrzymano transakcje', and 'Wstrzymano zamówienia'. The modal window has a 'Dodaj' button and a link 'Osoby uprawnione do następnego etapu'.

Utworzenie nowego kontrahenta

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)