Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Synchronizacja kontrahentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Contacts

Version: 22

Date: 06/23/25 16:40:01

# **Table of Contents**

Przewodnik wdrożeniowca > Synchronizacja kontrahentów	3
Menu	3
Wstęp	3
Kontrahenci	3
Widoki (perspektywy)	3
Mapowanie kolumn	4
konfigurowanie akcji	6
Adresy kontrahenta	7
Widoki (perspektywy)	7
Mapowanie kolumn	8
konfigurowanie pobierania	9
Konta bankowe	10
Widoki (perspektywy)	10
Mapowanie kolumn	11
konfigurowanie pobierania	11
Osoby kontaktowe	12
Widok	12
Mapowanie kolumn	13

# Przewodnik wdrożeniowca > Synchronizacja kontrahentów

<u>Strona główna Integracji</u> <u>Strona główna sekcji importu danych</u>

#### Menu

- 1. Wstęp
- 2. Kontrahenci
- 3. Adresy
- 4. Konta bankowe
- 5. Osoby kontaktowe

### Wstęp

Niniejsza sekcja opisuje synchronizację Kontrahentów. Do tego można zaliczyć pobieranie :

- kartotek kontrahentów,
- kont bankowych kontrahentów,
- osób kontaktowych kontrahenta

Dla każdego obszaru zostanie pokazane:

- przykładowy wygląd widoku z definicją kluczowych kolumn
- mapowanie kolumn
- przykład szablonu dla różnych akcji synchronizacji.

Niniejszy opis dotyczy integracji przy pomocy połączenia typu DB.

## Powrót do menu

## Kontrahenci

#### Widoki (perspektywy)

Do obsługi pobierania danych kontrahentów należy po stronie zewnętrznego systemu (w odpowiednim schemacie - tym samym, co tabela bs\_export\_queue) zdefiniować dwa widoki (perspektywy):

- bs\_contacts\_view
- bs\_modified\_contacts\_view

Perspektywa bs\_contacts\_view zawiera kartoteki wszystkich kontrahentów, natomiast bs\_modified\_contacts\_view jest złączeniem wewnętrznym tabeli bs\_export\_queue z widokiem bs\_contacts\_view. Definicja takiego widoku zostanie przedstawiona poniżej. Przykładowy widok bs\_contacts\_view może wyglądać w sposób następujący:



🛨 🚞 Statistics

#### Rys. 1. Przykład widoku bs\_contacts\_view

W definicji widoku zaleca się następujących kolumn (pogrubione kolumny są wymagane):

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_contact_id	int	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Kolumna z identyfikatorem numerycznym typu całkowitego.	Kolumna wymagana.Nazwa kolumny nie może być zmieniona
Nazwa	varchar(n)	NOT NULL	Nazwa kontrahenta	Kolumna wymagana
Skrot	varchar(n)	NOT NULL (UNIQUE)	Skrót nazwy kontrahenta	Opcjonalna, służyć może jako kolumna szablonowa do porównań istnienia kontrahentów
NIP	varchar(n)	NOT NULL (UNIQUE)	NIP kontrahenta	Opcjonalna, służyć może jako kolumna szablonowa do porównań istnienia kontrahentów

#### Powrót do menu

#### Mapowanie kolumn

W lokalizacji public\_html/apps/edokumenty/etc/sync należy utworzyć pliki .ini o nazwie x\_columns\_map.ini , gdzie "x" oznacza numer połączenia z systemem zewnętrznym. Np. połączenie nr. 1 będzie szukać pliku 1\_colaumns\_map.ini. Dla kontrahenta przykładowe mapowanie winno wyglądać:

📄 x_colu	mns_map.ini 🛛 🔚 Notatnik.txt 🛙
1 6	[CONTACT]
2	nazwa = name_1
3	skrot = name_2
4	symbol = symbol
5	ulica = street
6	nr_domu = bldnum
7	nr_lokalu = fltnum
8	miasto = city
9	kodp = code
10	poczta = post
11	powiat = powiat
12	gmina = gmina_
13	woj = woj
14	kraj = countr
15	nipk = nip
16	fax = faxnum
17	email_ = email_
18	www = websit
19	<pre>telefon = ph_num</pre>
20	L

Rys. 2. Przykład mapowania dla kontrahenta

Jak widać na powyższym obrazku mapowania składa się z dwóch części:

- nazwy sekcji [CONTACT]
- mapowania kolumn

```
nazwa = name_1
skrot = name_2
nip_bk = nip_____
regon = regon____
pesel = pesel_____
kraj = countr
powiat = powiat
gmina = gmina_____
ulica = street
kod_pocztowy = code_____
miasto = city_____
wojewodztwo = woj_____
telefon = ph_num
fax = faxnum
```

W mapowaniu kolumn należy mieć na uwadze to, że po lewej stronie znaku "=" znajdują się kolumny z widoku bs\_contacts\_view, a po prawej nazwy kolumn z bazy systemu eDokumenty (z kilkoma wyjątkami, ale dotyczącymi innych obszarów). W pliku tym nie wprowadzamy kolumn kluczowych, czyli w tym przypadku **bs\_contact\_id** !!!

W poniższej tabelce przedstawiono przykłady pól z systemu eDokumenty (po prawej stronie znaku "=") z opisem:

Nazwa pola	Opis pola
name_1	Nazwa kontrahenta
name_2	Skrót (akronim) kontrahenta
symbol	Symbol kontrahenta

street	Ulica domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
bldnum	Numer budynku domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
fitnum	Numer lokalu domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
code	Kod pocztowy domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
city	Miejscowość domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
post	Poczta domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
gmina_	Gmina domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
powiat	Nazwa powiatu domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
woj_	Województwo (nazwa powinna się zgadzać ze słownikiem województw Ustawienia>Panel Sterowania)
countr	Kraj (nazwa powinna się zgadzać ze słownikiem krajów Ustawienia>Panel Sterowania)
nip_	Numer NIP kontrahenta
regon_	Numer REGON kontrahenta
pesel_	Numer PESEL kontrahenta
ph_num	Numer stacjonarny kontrahenta
faxnum	Numer faksu kontrahenta
email_	Adres email kontrahenta
websit	Adresy strony WWW kontrahenta
saldo_	Saldo obrotów z kontrahentem

Uwaga! Jedna kolumna nie może być podwójnie mapowana (do dwóch różnych pól).

### Powrót do menu

### konfigurowanie akcji

Po stworzeniu pliku mapowania kolumn następnym krokiem jest konfiguracja akcji pobierania danych. W tym celu należy:

- 1. Wejść do konfiguracji Połączeń z systemami zewnętrznymi Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi.
- 2. W otwartym oknie wybiera się utworzone połączenie i otwieramy je do edycji.
- 3. W oknie edycji połączenia należy przejść na zakładkę Synchronizacja.
- 4. Na zakładce Synchronizacja klikając Nowy dodajemy obiekt: Klient (dzieje się to w małlym okienku pt. *Nowy obiekt synchronizacji*). Po zatwierdzeniu dodania obiektu kreator pyta się, czy dodać domyślne akcje (dodaje wszystkie akcje zdefiniowane na tym obiekcie) oraz czy przejść do konfiguracji.
- 5. Wybierając wybraną akcję należy kliknąć ikonę ołówka w celu wyedytowania jej.
- 6. Istotną kwestią jest wprowadzenie szablonu mapowania (zaznaczony obszar na poniższym obrazku). Jeżeli przycisk przy polu Użyj szablonu jest zaznaczony, to szablon musi być wprowadzony. W przeciwnym przypadku należy odznaczyć pole Użyj

szablonu.

😫 Połączenia z sys	temami	rewnętrznymi	8	<b>— X</b>				
Nowe 🥖	Edycja	🛐 Usuń 📫 🎽 🔤 🥶	Wyszukaj	= 🔍 🗙				Adr
Lista aktywnych	połączeń							
ID	Nazw	🗃 Połaczenie - CDN Optima	8	<b>_ x</b>				Al. Jana Paw
1 CDN								, 00-000 War
2 Sage Forte		₩ <u> </u>						, kraków
3 CDN Optima		Ogólne Synchronizacja						Stalowa 3, 2
L		2 🖉 😨 🦉						, 00-000 War
		Synchronizowane obiekty					P	, 00-000 War
		<b>▲</b> Obiekt	Konfiguracja obiektu - Kli	ient		2 🗕 🗙		, 00-000 Kiel
		Osoba kontaktowa	Konfiguracja Akç	;je				Jasminowa 7
		Klient		20				, 22-309 War
			Lista akcji					Bartoszewice
	8		Nazwa	a		Opis		Wola Rafało
	~		Pobierz wszystkich klien	tów	Pohiera ws	nstkich klientów z systemu z		Alow 201 3
			Pobierz zaktualizowanyo	ch klient	ıkcja			18 🗖 🔽 📊
18 BET-POL	be				Nazwa akcji: <sup>0</sup>	Pobierz wszystkich klientów		cł
19 TARNOPA	K Tai	I∢ ∢1-10 ► ►I 🔀 10 🔜 💽 (			Opis akcji:®	Pobiera wszystkich klientów z	systemu zew. oraz tv	vorzy ;ł
20 INFOSTER	Inf					powiązania i aktualizuje dane	w systemie eDokum	enty
21 CARLSON	-PIECł Ca	Zapisz						a
22 PEKTOWI	N ZP	DW "Pektowin" Sp. z o.o.			Użyj szablonu:	I trim(symbol) = rtrim(ltrin	n('{symbol}'))	z)
◀ ◀ 1-20 ▶ ▶	×	20 🔜 🛐 📭 🛄 🚱	I4 41-9 D DI	۹ ا	Zródło wymiany:	CDN Optima		- + X
					Priorytet:	20		
					Status:	Aktywne 👻		
				-			Zapisz	Zamknij

Rys. 3. Konfiguracja akcji Pobierania wszystkich klientów

Przeznaczenie funkcji *Użyj szablonu* jest następujące. Na podstawie szablonu system wyszukuje, czy w bazie systemu eDokumenty istnieje już klient o takich samych danych, co aktualnie pobierane z systemu zewnętrznego. Konstrukcja jest następująca:

```
warunek po stornie PostgreSQL = warunek po stronie SZBD systemu zewnętrznego
```

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych szablonów mapowania:

```
-- Przykład 1.
trim(nip__) = ltrim(rtrim('{nip__}'))
-- Przykład 2.
lower(symbol) = lower('{symbol}')
```

W przykładzie 1. następuje porównanie pól nip-u (usuwanie zbędnych spacji przed i po numeru NIP). Lewa strona warunku to kolumna *nip* w bazie eDokumenty w tabeli *contacts*. Po prawej stronie jest brana pod uwagę prawa kolumna z pliku mapowana (Uwaga, dla niektórych akcji ta zasada jest inna!!!). Dodatkowo muszą być wykorzystywane funkcje dostępne w SZBD Systemu zewnętrznego (tutaj z MS SQL Server).

Analogicznie w przykładzie 2. Tu bierzemy pod uwagę pole symbol i dla ujednolicenia wyszukiwania sprawdzamy wg. małych liter w symbolu.

Opcji wyszukiwania jest wiele. Powyższe stanowią najczęściej stosowane przypadki.

#### Powrót do menu

#### Adresy kontrahenta

Pobieranie adresów kontrahenta jest ściśle związane z pobieraniem kartotek kontrahentów.

# Widoki (perspektywy)

Na potrzeby pobierania adresów kontrahenta należy w schemacie integracji utworzyć widok:

#### bs\_contact\_addresses\_view

W widoku wymaganym jest zdefiniowanie następujących kolumn:

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_address_id	int	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Identyfikator numeryczny adresu kontrahenta	Kolumna wymagana.Nazwa kolumny nie może być zmieniona
bs_contact_id	int	NOT NULL	Kolumna z identyfikatorem kontrahenta numerycznym typu całkowitego.	Kolumna wymagana.Nazwa kolumny nie może być zmieniona

# edokumenty.bs\_contact\_addresses\_view

# 🖃 🚞 Columns

bs\_address\_id (int, not null)

- bs\_contact\_id (int, null)
- skrot (varchar(20), null)
- ulica (varchar(30), null)
- kod\_pocztowy (varchar(10), null)
- miasto (varchar(30), null)
- poczta (varchar(30), null)
- powiat (varchar(30), null)
- gmina (varchar(30), null)
- wojewdztwo (varchar(30), null)
- 📃 kraj (varchar(2), null)
- odleglosc (decimal(10,2), null)

Rys. 4. Przykładowy widok adresów kontrahentów

### Powrót do menu

#### Mapowanie kolumn

Mapowanie kolumn odbywa się w tym samym pliku x\_columns\_map.ini , co mapowanie kontrahenta.Przykładowy schemat mapowania przedstawiony na poniższym rysunku





Mapowanie kolumn adresów kontrahenta należy rozpocząć od zdefiniowania w pliku sekcji [CONTACT\_ADDRESS]

```
[CONTACT_ADDRESS]
ulica = street_
miasto = city__
kod_pocztowy = code__
poczta = post__
powiat = powiat
gmina = gmina_
wojewodztwo = woj___
kraj = countr
odleglosc = distkm
```

Nazwa pola	Opis pola
street	Ulica domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
bldnum	Numer budynku domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
fitnum	Numer lokalu domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
code	Kod pocztowy domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
city	Miejscowość domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
post	Poczta domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
gmina_	Gmina domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
powiat	Nazwa powiatu domyślnego/podstawowego adresu kontrahenta
woj_	Województwo (nazwa powinna się zgadzać ze słownikiem wojewódz Ustawienia>Panel Sterowania)
countr	Kraj (nazwa powinna się zgadzać ze słownikiem krajów Ustawienia>l Sterowania)
distkm	Dystans w kilometrach
is_def	Wartość 0,1 lub t,f - znacznik domyślności danego a

#### Powrót do menu

#### konfigurowanie pobierania

Pobieranie adresów kontrahentów nie posiada swoich dedykowanych akcji. Jest ono powiązane ściśle z pobieraniem samych kartotek kontrahentów. Aby skonfigurować pobieranie adresów należy:

- 1. Wejść do konfiguracji Połączeń z systemami zewnętrznymi Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi.
- 2. Wyedytować połączenie. Otworzy się okno z obiektami synchronizacji.
- 3. Zaznaczyć pojedynczym kliknięciem obiekt: Klient, a następnie wyedytować go.
- 4. Na głównej zakładce należy wybrać opcję Pobierz adresy

Dodatkowo od wersji 4.2.xx pojawiła się opcja łączenia adresów. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia takiego samego adresu (np. ulica + kod pocztowy) to taki adres dostaje dodatkowe powiązania, natomiast nie jest duplikowany w bazie danych. Przykładowy warunek może być następujący:

lower(street) = lower('{street}') AND COALESCE(regexp\_replace(code\_\_, '[ |-]\*', '', 'g'), '') = COALESCE(regexp\_replace('{

Poniższy rysunek przedstawia konfigurowanie akcji pobierania adresów kontrahenta:

暮 Połączenia z systemami zewn	ętrznymi	2 🗖 🗙	
Nowe 🖉 Edycja 💈	Usuń 📢 🎽 🗠	M 😸 🧭 🛛 🖾 🖉 🖉	I
Lista aktywnych połączeń	暮 Połączenie - CDN XL	8 <b>- X</b>	
ID Nazwa sys	🤯 🎽 м		
1 CDN XL	Ogólne Synchro	onizacja	
	🗋 🚄 😨 🖡	Konfiguracja obiektu - Klient	? <b>_ x</b>
	Synchronizowane c	Konfiguracja Akcje	
	Klient	Źródło wymiany: <sup>®</sup> CDN XL SRC	- <b>+</b> ×
	Produkt	Pobierz konta:	
	I	Łączenie adresów:	
		Aktualizuj puste: <sup>®</sup>	
I4 41-10 ► ►I 🔏 [			
	◀ ◀ 1-10 ▶ ▶		
		Zapisz	Zamknij

Rys. 6. Konfiguracja pobierania adresów kontrahentów

Powrót do menu

# Konta bankowe

Analogicznie jak pobieranie adresów kontrahenta, import kont bankowych jest ściśle związane z pobieraniem kartotek kontrahentów.

# Widoki (perspektywy)

Na potrzeby pobierania adresów kontrahenta należy w schemacie integracji utworzyć widok:

# • bs\_bank\_accounts\_view

W widoku wymaganym jest zdefiniowanie następujących kolumn:

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_bank_account_id	int	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Identyfikator numeryczny konta bankowego kontrahenta	Kolumna wymagana. <b>Nazwa</b> kolumny nie może być zmieniona
bs_contact_id	int	NOT NULL	Kolumna z identyfikatorem kontrahenta numerycznym typu całkowitego.	Kolumna wymagana. <b>Nazwa</b> kolumny nie może być zmieniona



- 🖃 🚞 Columns
  - bs\_bank\_account\_id (int, null)
  - bs\_contact\_id (int, null)
  - numer\_konta (varchar(8000), null)
  - nazwa\_banku (varchar(100), null)
  - waluta (varchar(3), not null)
  - 📃 domyslne (int, not null)

Rys. 7. Przykładowy widok kont bankowych kontrahentów

# Powrót do menu

## Mapowanie kolumn

Mapowanie kolumn odbywa się w tym samym pliku x\_columns\_map.ini , co mapowanie kontrahenta.Przykładowy schemat mapowania przedstawiony na poniższym rysunku

33	E [BANK_ACCOUNT]
34	nazwa_banku = baname
35	numer_konta = number
36	waluta = cursmb
37	domyslne = is_def
38	

#### Rys. 8. Przykład mapowania kont bankowych kontrahentów

Mapowanie kolumn kont bankowych kontrahenta należy rozpocząć od zdefiniowania w pliku sekcji [BANK\_ACCOUNT]

[BANK_ACCOUNT]
nazwa_banku = <mark>baname</mark>
numer_konta = number
waluta = cursmb
<pre>domyslne = is_def</pre>

Nazwa pola	Opis pola
baname	Nazwa banku - tytuł konta bankowego
number	Numer konta bankowego
cursmb	Waluta konta
is_def	Wartość 0,1 lub t,f - znacznik domyślności danego konta bankowego

## Powrót do menu

## konfigurowanie pobierania

Pobieranie kont bankowych kontrahentów nie posiada swoich dedykowanych akcji. Jest ono powiązane ściśle z pobieraniem samych kartotek kontrahentów. Aby skonfigurować pobieranie kont należy:

- 1. Wejść do konfiguracji Połączeń z systemami zewnętrznymi Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi.
- 2. Wyedytować połączenie. Otworzy się okno z obiektami synchronizacji.
- 3. Zaznaczyć pojedynczym kliknięciem obiekt: Klient, a następnie wyedytować go.
- 4. Na głównej zakładce należy wybrać opcję Pobierz konta

Poniższy rysunek przedstawia konfigurowanie akcji pobierania kont bankowych kontrahenta:

Połączenia z systemami zewn	ętrznymi				? 👝 🗙	
Nowe 🖉 Edycja 💈	Usuń 🔯 🎽		2 0			Wall
Lista aktywnych połączeń	鼛 Połączenie - CI	DN XL			? <b></b> ×	
ID Nazwa sys	📫 🕺 🖂	^				
1 CDN XL	Ogólne Sy	/nchronizacj-	Konfiguracia obiekti	ı - Klier	nt	? <b>_</b> x
	Denterrit		Konfiguracja	Akcje	•	
	Synchronizowa	ne obiekty <b></b> →Obi	Źródło wymiany:®	CDN	I XL SRC	- <b>+</b> ×
	Klient		Pobierz konta:®			
	Produkt		Pobierz adresy:®	1		
			Łączenie adresów:		lower(street) = lower('{street}') Al	ND
			Aktualizuj puste:®			
4 41-10 ▶ ▶  🔏 [						
	◀ ◀ 1-10 ▶ ▶	×				
					Zapis	sz Zamknij

Rys. 9. Konfiguracja pobierania kont bankowych kontrahentów

Powrót do menu

# Osoby kontaktowe

Pobieranie osób kontaktowych jest wyodrębnionym procesem w synchronizacji BSConnect. Wykonuje się ją w module Kontakty.

## Widok

Na wstępie potrzebne jest utworzenie widoków:

- bs\_contact\_persons\_view
- bs\_modified\_contact\_persons\_view

Schemat takiego widoku przedstawiono na poniższym obrazku:

- edokumenty.bs\_contact\_persons\_view
  - 🖃 🚞 Columns
    - bs\_contact\_person\_id (int, null)
    - bs\_contact\_id (int, not null)
    - tytul (varchar(40), null)
    - dzial (varchar(40), null)
    - osoba (varchar(40), null)
    - imie (varchar(40), null)
    - nazwisko (varchar(40), null)
    - 📃 telefon (varchar(30), null)
    - email (varchar(255), null)

Rys. 10. Przykład widoku osób kontaktowych

W widoku wymaganym jest zdefiniowanie następujących kolumn:

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_contact_person_id	int	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Identyfikator numeryczny osoby kontaktowej	Kolumna wymagana. <b>Nazwa</b> kolumny nie może być zmieniona
bs_contact_id	int	NOT NULL	Kolumna z identyfikatorem kontrahenta numerycznym typu całkowitego.	Kolumna wymagana. <b>Nazwa</b> kolumny nie może być zmieniona
osoba (data)	varchar	NOT NULL	lmię i nazwisko osoby kontaktowej.	Kolumna wymagana, wykorzystywana w procesie integracji jako szablon porównań

Powrót do menu

### Mapowanie kolumn

Mapowanie kolumn dla Osoby kontaktowej przedstawia się następująco:

```
[CONTACTPERSON]
imie = firnam
nazwisko = lasnam
tytul = place_
email = email_
telefon = ph_num
osoba = data__
```

Szablon mapowania osób kontaktowych jest nastepujący:

```
lower(data__) = lower('{data__}')
```

Nazwa pola	Opis pola
data	lmię i nazwisko osoby kontaktowej
firnam	Imię osoby kontaktowej
lasnam	Nazwisko osoby kontaktowej
place_	Stanowisko
email_	Adres(y) email
ph_num	numer telefonu

Powrót do menu