**Wikiprint Book**

**Title: Przykład konfiguracji prostej procedury obiegu faktury**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Example1**

**Version: 60**

**Date: 04/19/25 12:40:01**

## Table of Contents

*Przykład konfiguracji prostej procedury obiegu faktury* 3
1. *Etap procedury (Czynność): "Rozpoczęcie procedury obiegu faktury przychodzącej".* 3
2. *Etap procedury (Warunek): spr. czy zarejestrowano w dzienniku.* 3
3. *Etap procedury (Czynność): Rejestracja w dzienniku.* 4
4. *Etap procedury (Czynność): Przekaż dokument osobie rozdzielającej do opisania.* 4

## Przykład konfiguracji prostej procedury obiegu faktury

Słowny opis procedury obiegu faktury.

Sekretariat tworzy dokument typu faktura w systemie. Uzupełnia formularz dokumentu, zamieszcza skan i po zapisaniu dokumentu w systemie uruchomiona zostanie procedura.

### 1. Etap procedury (Czynność): "Rozpoczęcie procedury obiegu faktury przychodzącej".

Ten etap rozpoczyna procedurę obiegu faktury.

3.1 etap wykonywany przez użytkownika

3.2 brak akcji

3.3 brak własności

3.4 przypisanie:

- **przypisanie do grupy** Sekretariat o identyfikatorze grp_id = 21

Własność:

```
{stages.orgarr}
```

Wyrażenie:

```
SELECT array_agg(o.orunid) FROM users_link_org_units o LEFT JOIN users_link_group g ON o.usr_id = g.usr_id WHERE g.grp_id
```

Przypisanie zadania work-flow spowoduje, że dany etap w procedurze będzie możliwy do wykonania tylko przez przypisaną jednostkę. Zapytanie SQL powyżej wyświetla w tablicy identyfikatory jednostek z grupy o identyfikatorze **grp_id = 21**.

Oczywiście aby procedura prawidłowo zadziałała po zaimportowaniu, należy wstawić ID grupy, która ma odpowiadać za realizację tego zadania work-flow.

**UWAGA. Funkcja** *array_agg();* **jest obsługiwana od wersji 8.4 serwera bazy danych PostgreSQL. Jeżeli wersja serwera bazy danych jest niższa należy usunąć przypisanie z tego etapu.**

### 2. Etap procedury (Warunek): spr. czy zarejestrowano w dzienniku.

Ten etap sprawdza, czy faktura została już zarejestrowana w dzienniku.

zarejestrowany:

```
SELECT reg_id IS NOT NULL
FROM documents
WHERE doc_id = {DOC_ID}
```

niezarejestrowany:

```
SELECT reg_id IS NULL
FROM documents
WHERE doc_id = {DOC_ID}
```

Warunki odnoszą się do kolumny *reg_id* z tabeli *documents*, która przechowuje identyfikator rejestru z którym dana faktura jest powiązana lub pustą wartość w sytuacji kiedy dokument nie jest powiązany z żadnym rejestrem.

### 3. Etap procedury (Czynność): Rejestracja w dzienniku.

3.1 etap wykonywany przez system

3.2 akcja:

(aktywacja)

**- Zarejestruj dokument:**

Rejestr:

```
4
```

W tym parametrze należy podać identyfikator rejestru, czyli *reg_id* z tabeli *registers* w którym zostanie zarejestrowany dokument.

3.3 brak własności

3.4 brak przypisania

Ten etap jest automatycznie wykonywany przez system i zostanie wykonany jeżeli wcześniejsze sprawdzenie warunku wykaże iż dokument nie został zarejestrowany. Efektem wykonania tej czynności jest rejestracja w dzienniku o **reg_id = 4**.

Oczywiście po zaimportowaniu procedury do systemu, należy zmienić wartość tego parametru na identyfikator dziennika z Państwa systemu.

### 4. Etap procedury (Czynność): Przekaż dokument osobie rozdzielającej do opisania.

4.1 etap wykonywany przez użytkownika

4.2 akcja:

**- Zmiana statusu: (aktywacja)**

Status:

```
27
```

W tym parametrze należy podać identyfikator statusu, którego wartość można znaleźć w:

Ustawienia ==> Panel Starowania ==> Ogólne: Statusy ==> Kolumna ID

**- Wyślij powiadomienie: (zakończenie)**

Treść:

```
Wpłynął dokument (faktura), który należy przekazać do opisania
```

4.3 brak własności

4.4 brak przypisania