

Title: Przykład konfiguracji prostej procedury obiegu faktury

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

Version: 60

Date: 11/21/24 21:49:08

Table of Contents

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

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 opisan

W tym parametrze należy podać treść powiadomienia. W miarę potrzeb proszę zmodyfikować tę treść.

Stanowisko:

```
SQL::SELECT 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 = 22
```

W tym parametrze należy podać identyfikator stanowiska na które ma zostać wysłane powiadomienie. Zapytanie, które znajduje się wyżej wyświetla identyfikator jednostki *orunid* z tabeli *users_link_org_units*, która to jednostka przynależy do grupy o identyfikatorze **grp_id = 22**

- Przekaz dokument: (zakończenie)

Do kogo:

```
SQL::SELECT 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 = 22
```

W tym parametrze należy podać identyfikator stanowiska na które ma zostać przekazany dokument. Zapytanie, które znajduje się wyżej wyświetla identyfikator jednostki *orunid* z tabeli *users_link_org_units*, która to jednostka przynależy do grupy o identyfikatorze **grp_id = 22**

4.3 brak własności

4.4 przypisanie

Własność:

```
{stages.orgarr}
```

Wyrażenie:

```
SELECT ARRAY[orunid] FROM stages WHERE procid = {PROCID} AND ptstid = 194
```

Przypisanie zadania work-flow do jednostki, która wykonała etap nr.1 Zapytanie zwraca identyfikator jednostki *orunid* z tabeli *stages*, która wykonała etap o **ptstid = 194**

Uwaga. Jeżeli wersja serwera bazy danych PostgreSQL jest niższa nie 8.4 należy usunąć przypisanie z tego etapu.