

Wikiprint Book

Title: Automatyzacja procesów workflow

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

Version: 133

Date: 07/22/24 17:11:59

## Table of Contents

<i>Automatyzacja procesów workflow</i>	3
<i>Podstawowe informacje</i>	3
<i>API komend workflow</i>	3
<i>Dla zaawansowanych</i>	6
<i>Wykorzystanie własności, danych wejściowych i przypisań</i>	7
<i>Trochę teorii</i>	7

## Automatyzacja procesów workflow

### Podstawowe informacje

Procedury workflow oparte są o notację BPMN i uwzględniają wszystkie najważniejsze elementy tej notacji. Składają się na nią:

- Etapy (Czynności - bloczki)
- Przejścia (strzałki)
- Decyzje (diament powodujący wyświetlenie decyzji dla użytkownika)
- Warunki (diament dokonujący ewaluacji warunków SQL)
- Złączenia (JOIN - w przypadku wymagania spełnienia poprzednich etapów)



Konfiguracja procedur pozwala tworzyć mapy procesów odnoszące się zarówno do dokumentów jak i spraw. Przykłady wykorzystania dostępne są tutaj:

[Wykorzystanie procedur](#)

### API komend workflow

W akcjach etapów można używać komend które będą wykonane w czasie aktywacji danego etapu. Komendy wybiera się z listy wyboru określając dodatkowe parametry np.

```
target = "20",dscrpt="Wezwanie, uwaga!"
status = "4",controlQuery="SELECT status = 3 FROM processes WHERE prc_id=$prc_id"
```

Nie zaleca się na obecnym etapie stosowania znaków specjalnych w wartościach parametrów, między nawiasami powinna się znaleźć wartość liczbowa ("5") lub tekstowa bez znaków specjalnych ("Wezwanie do wykonania etapy")

#### Przełącz dokument

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu na wybrane stanowiska.

*Parametry:*

- to = "1" - parametr wskazujący do kogo ma zostać przekazany oryginał , jeśli parametru nie będzie, lub będzie pusty oryginał zostaje.
- dw = "2,3,4,5" - do wiadomości
- udw = "6,7,8" - ukryte do wiadomości

Wszystkie wartości w parametrach to orunid z widoku orgtree\_view.

#### Sprawdź czy pole jest wypełnione

Komenda służy do sprawdzania czy dane pole formularza jest wypełnione. Przyjmuje 2 parametry i oba są wymagane.

*Parametry:*

- field = "featid|8" lub "symbol" - pole które ma sprawdzić
- alert = "Wypełnij pole symbol" - wiadomość w przypadku pustej wartości w polu

#### Sprawdź prawdziwość warunku SQL

Komenda służy do sprawdzania warunku SQL.

*Parametry:*

- query = "SELECT cena IS NOT NULL FROM table WHERE prc\_id = {PKEYVALUE}" - zapytanie SQL
- alert = "Wypełnij pole cena" - wiadomość w przypadku niespełnienia sql
- success = "Pole cena wypełnione" - wiadomość w przypadku spełnienia sql

#### Utwórz zdarzenie dla pracownika

Komenda służy do utworzenia zdarzenia określonego typu (domyślnie zadanie) dla pracownika.

*Parametry:*

- dscrpt = "Aktualizacja dokumentacji wdrożenia"
- emp\_id = "{LOGGED\_USER}" (lub usr\_id z tabeli users)
- trmtyp = "TODO" - typ zdarzenia, może być do wyboru MEETING, PHONECALL, ALARM
- start\_ = "featid|81"; - na kiedy ma dodać zdarzenie, wartość jest pobierana z cechy dlatego definicja np featid|81
- end\_ = "featid|81"; - data zakończenia
- interval = "+ 4 days" - interval za jaki utworzyć się zdarzenie, można tworzyć wstecz poprzez -
- ptstid = "2" - id etapu z tabeli stages\_def lub (ptstid="next") dla następnego etapu (ten parametr nie jest wymagany)

Parametry dscrpt i emp\_id są wymagane.

**Sprawdź czy istnieje dokument**

Komenda służy do sprawdzania czy w danej sprawie występuje konkretny dokument.

*Parametry:*

- dctp\_id = "9" - id typu dokumentu ze słownika (Ustawienia -> Panel sterowania -> Dokumenty -> Typy dokumentów -> kolumna id)
- state\_ = "2" - identyfikator rodzaju dokumentu 1 - wychodzący, 2 - przychodzący 3 - wewnętrzny

**Zmiana statusu**

Komenda zmienia status zlecenia (sprawy/dokumentu) na podany w parametrze.

*Parametry:*

- tpstid = "9" - id statusu ze słownika statusów dla odpowiedniej klasy (Ustawienia -> Panel sterowania -> Ogólne -> Statusy -> kolumna id)

**Uprawnij grupę pracowników do sprawy**

Komenda dodaje wskazaną grupę jako uprawnioną w sprawie z zadeklarowaną maską. Jeśli grupa została dodana już wcześniej komenda jest pomijana.

*Parametry:*

- grpnam = "Pracownicy" - nazwa grupy która zostanie przydzielona do sprawy (Pracownicy -> Grupy)
- attrib = "rwnd" - maska uprawnień

Znaczenie poszczególnych flag maski uprawnień:

- r - odczyt
- w - zapis zadań i dokumentów
- d - oglądanie wszystkich dokumentów
- n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach
- m - zarządzanie (karta ogólne i Uprawnienia)

**Utwórz dokument**

Komenda ta tworzy dokument określonego typu. Komenda przyjmuje następujące parametry:

*Parametry:*

- dctp\_id = "5" - id typu dokumentu (Ustawienia -> Panel sterowania -> Typy dokumentów -> kolumna ID)
- dctp\_tp = "Note" - nazwa klasy typu dokumentu (dctp\_tp z tabeli types\_of\_documents) parametr zamienny z dctp\_id
- dscrpt = "Wezwanie do wykonania etapy procedury" - treść dokumentu
- do = "1" - id stanowiska na jakie zostanie przekazany dokument (orunid z tabeli organization\_units)
- dw = "2,3,4" - (dw = do wiadomości) jeden lub więcej id (rozdzielone znakiem interpunkcyjnym, zwanym przecinkiem) jednostki do której przekazać kopie dokumentu (orunid z tabeli organization\_units)

**Utwórz przypomnienie**

Komenda tworzy zdarzenie typu przypomnienie o danej procedurze/etapie dla wskazanego pracownika.

*Parametry:*

- `usr_id = "2"` - dla kogo zostanie utworzone przypomnienie (Pracownicy -> Konta pracowników -> kolumna id)
- `start_ = "SQL::SELECT now()"` - na kiedy ma ustawić przypomnienie
- `dscrpt = "Przypomnienie o zatwierdzeniu etapu"` - opis przypomnienia;

### **Przełącz dokument do przełożonego**

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu do przełożonego pracownika wskazanego w parametrze `emp_id`.

*Parametry:*

- `emp_id = "{LOGGED_USER}"` - id użytkownika którego przełożony otrzyma dokument domyślnie id zalogowanego (`usr_id` z tabeli `users`)

### **Zarejestruj dokument**

Komenda służy do automatycznej rejestracji dokumentu według ustalonej procedury.

*Parametry:*

- `reg_id = "2"` - id rejestru z tabeli `registers` w którym zostanie zarejestrowany dokument - używany wówczas gdy z góry znamy właściwy dziennik. Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych)

*Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych):*

- `orunid = "{acوريد}"` - id jednostki organizacyjnej po której zostanie wyszukany dziennik (tabela `registers` kolumna `orunid`), w przypadku jeśli chcemy aby wartość `orunid` była pobrana bezpośrednio z formularza np pole jednostka rozliczeniowa na formularzu faktury parametr ten powinien wyglądać w następujący sposób `orunid="{acوريد}"`
- `regtyp = "RegOfVatNotes"` - typ rejestru w danym `orunid` (kolumna `regtyp` z tabeli `registers`)
- `type__ = "1"` - typ rejestru (1 = wychodzący, 2 = przychodzący, 3 = wewnętrzny)

### **Utwórz załącznik z szablonu**

Komenda automatycznie tworzy załącznik do dokumentu na podstawie podanego id szablonu (tabela `templates` kolumna `tpl_id`).

*Parametry:*

- `tpl_id = "23"` - id szablonu z tabeli `templates`, parametr jest wymagany

### **Wysyłanie powiadomienia**

Komenda pozwala na wysłanie powiadomienia na zadany sposób.

*Parametry:*

- `dscrpt = "Zebranie zarządu"` - treść powiadomienia
- `grp_id = "2"` - id grupy, której pracownicy otrzymają powiadomienie (kolumna `grp_id` z tabeli `groups`)
- `grpnam = "Zarząd"` - zamienny parametr do `grp_id`, nazwa grupy (kolumna `grpnam` z tabeli `groups`)
- `usr_id = "2"` - id użytkownika (`users.usr_id`) do którego zostanie wysłane powiadomienie
- `type__ = "Communicator"` - rodzaj powiadomienia, obecnie wspierane są `Communicator` - wewnętrzny komunikator, `Document` - notatka służbowa, `Mail` - powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy zapisany w kartotece pracownika

Aby komenda zadziałała musi być podany jeden z 3 parametrów: `grp_id`, `grpnam` lub `usr_id`. Mogą być podane wszystkie parametry jednak wtedy priorytet ma `grp_id` przed `grpnam`.

### **Wyślij wiadomość email**

Komenda pozwala na wysłanie wiadomości email do określonych odbiorców. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego załączenia załączników dokumentu do emaila.

**Parametry:**

- from\_\_ = "SQL::SELECT email FROM users WHERE usr\_id = {LOGGED\_USER}" - pole od kogo domyślnie jest wstawiane eDokumenty <wartość pola from\_\_ z tabeli smtp\_configuration>
- to\_\_ = "prezes@..." - pole do w przypadku parametru liczbowego zostanie wstawiony adres email kontaktu o identyfikatorze podanym w parametrze np to\_\_="{contid}"
- cc\_\_ = "kierownik@..." - pole kopia w przypadku parametru liczbowego zostanie wstawiony adres email kontaktu o identyfikatorze podanym w parametrze np cc\_\_ = "featid::98"
- bcc\_\_ = "archiwumfirma.eu" - pole kopia ukryta w przypadku parametru liczbowego zostanie wstawiony adres email kontaktu o identyfikatorze podanym w parametrze np bcc\_\_="{contid}"
- subjct = "Rekrutacja zakończona" - temat wiadomości zwykły tekst bez znaczników html. Pole jest wymagane.
- body\_\_ = "Zakończono proces rekrutacji. W załączniku dostępne są wyniki" - treść wiadomości zwykły tekst bez znaczników html. Pole jest wymagane.
- tpl\_id = "1" - identyfikator szablonu (templates.tpl\_id). Jeśli szablon jest typu html parametr body zostanie pominięty a treścią maila będzie wygenerowany dokument z szablonu. W przypadku szablonu typu RTF zostanie on dodany jako załącznik - parametr body nie zostanie pominięty.
- attach = "1" - flaga oznaczająca czy do wysyłanej wiadomości mają zostać dołączone wszystkie załączniki jakie są w dokumencie. Działa tylko w przypadku procedury przypisanej do dokumentu.

Spośród parametrów to\_\_, cc\_\_ oraz bcc\_\_ wystarczy aby tylko jeden był podany aby wiadomość została wysłana.

**Informacja dodatkowa**

Wszystkie parametry mają możliwość pobierania wartości w następujący sposób:

- z cechy (nie dotyczy cech z list wyboru definiowanych przez użytkownika)
  - emp\_id = "featid|81"
  - emp\_id = "featid::81"
- bezpośrednio z otwartego formularza
  - emp\_id = "{rspuid}" gdzie wartość {rspuid} zostanie zamieniona na wartość w kolumnie (polu) odpowiedniej tabeli - dla formularza dokumentu documents (plus dodatkowe tabele) dla sprawy processes.

W podanym przypadku pole rspuid (osoba odpowiedzialna w sprawie) jest wartością z kolumny rspuid z tabeli processes.

- jako wynik zapytania SQL
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = featid|81"
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = featid::81"
  - emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usr\_id = {rspuid}"
- predefiniowane parametry
  - {LOGGED\_USER} - id zalogowanego użytkownika
  - {ENT\_ID} - id jednostki na której pracuje użytkownik
  - {PKEYVALUE} - wartość klucza głównego (id dokumentu/sprawy) patrz klucz główny tabeli documents/processes.

Predefiniowane parametry można używać w następujący sposób

- emp\_id = "SQL::SELECT rspuid FROM processes WHERE prc\_id = {PKEYVALUE}"
- emp\_id = "{LOGGED\_USER}"

Sposób definicji parametrów można łączyć np.:

- emp\_id = "SQL::SELECT usr\_id FROM users WHERE usnam = featid:81 AND adddat > '{adddat}::timestamp AND usr\_id != {LOGGED\_USER} AND ent\_id = {ENT\_ID}"

lub można wykonywać działania (przykład teoretyczny nigdzie nie występuje taki parametr ;))

- netto\_ = "SQL::SELECT {brutto}::int \* featid::89::int"

Dodatkowo dla dokumentów różnych typów można podawać nazwy kolumn z dodatkowych tabel np dla faktur tabela vatnote itd.

**Dla zaawansowanych**

W workflow biorą udział następujące tabele:

- `procedures_def` - tabela procedur - przechowuje informacje o procedurze np. Zatwierdzenie faktury kosztowej
- `stages_def` - tabela etapów - przechowuje definicje poszczególnych etapów np. Akceptacja Prezesa
- `stages` - instancje etapów - przechowuje informacje o zapisanych etapach konkretnych procesów: spraw, dokumentów
- `proc_actions` - akcje powiązane z procedurami lub z etapami, wykonują się przed lub po zapisie np. `beforeStageChange`
- `action_commands` - komendy wykonywane przez system na akcjach - wybierane spośród zawartych w katalogu `commands` - można dodać parametry, które dodają się do standardowych dwóch Obiektu Akcji oraz obiektu encji powiązanej z wykonywaną akcją np. Dokument albo Sprawa

## Wykorzystanie własności, danych wejściowych i przypisań

Własności służą do zdefiniowania dodatkowych atrybutów procedury - można je traktować jako zmienne procedury.

Dane wejściowe służą tym samym czym odczyt standardowego wejścia w konsoli czy programie (czyli pobraniu od użytkownika znaków)

Przypisania służą nadaniu wartości dla zmiennych procedury jak również nadaniu wartości atrybutom etapu którego dotyczą.

- Tworzymy etap w którym ustalimy Opiekuna (np. Określenie opiekuna)
- W zakładce Dane wejściowe dodajemy element typu array o nazwie "Opiekun". W efekcie tego w etapie pojawia się link monitorujący "Edytuj dane"
- W etapie który chcemy zlecić Opiekunowi dodajemy Przypisanie: własność: `{stages.orgarr}` (czyli tablica wykonujących zadanie workflow) wyrażenie: `{procedures.Opiekun}`

Przypisanie też możemy użyć bez konieczności pobierania danych od użytkownika, możemy je pobrać z bazy danych. Dla tego przykładu gdybyśmy chcieli pobrać Opiekuna klienta którego dotyczy sprzedaż dodalibyśmy Przypisanie z własnością: `{stages.orgarr}` i wyrażeniem:

```
SELECT o.orunid FROM contacts c JOIN processes USING(contid) JOIN orgtree_view o ON o.usr_id = c.macrtk WHERE prc_id = {
```

## Trochę teorii

Tworzenie prostych procesów workflow nie wymaga dużego przygotowania, ale do tworzenia bardziej zaawansowanych modeli konieczna jest minimalna znajomość teoretycznych zasad rządzących przepływem procesów.

[Podstawy teoretyczne](#)