

Title: Automatyzacja procesów workflow

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

Version: 133

Date: 07/22/24 17:47:59

## Table of Contents

<i>Automatyzacja procesów workflow</i>	3
<i>Podstawowe informacje</i>	3
<i>Dla zaawansowanych</i>	5
<i>Trochę teorii</i>	6

## Automatyzacja procesów workflow

### Podstawowe informacje

API Komend akcji Obecna implementacja komend nie uwzględnia ich pełnej funkcjonalności a jest jedynie załączkiem. API komend będzie formatu podobnego do csv <nazwa\_param>="wartość"[,] czyli np.

```
target="20",dscprt="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")

API parametrów dla komend

Od wersji 2.2 została dodana możliwość wprowadzania komunikatów w klasach komend, czyli po wykonaniu komendy otrzymujemy informację jak poniżej



#### Przełącz dokument

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu na wybrane stanowiska za pomocą komendy oraz procedury.

- to = "1" - parametr wskazujący do kogo ma zostać przekazany oryginał , jeśli parametru nie będzie, lub będzie pusty oryginał zostaje.

Parametry:

- dw = "2,3,4,5" - do wiadomości
- udw = "6,7,8" - ukryte do wiadomości

Każda z tych wartości to orunid (najlepiej sprawdzić w orgtree\_view)

#### Sprawdź czy pole jest wypełnione

Komenda służy do sprawdzania czy dane pole formularza jest wypełnione. Przyjmuje 3 parametry z czego 1 jest konieczny.

Parametry:

- field="featid|8" lub "symbol" - pole które ma sprawdzić
- alert = "Wypełnij pole symbol" - wiadomość w przypadku pustej wartości w polu
- doAlertField = "t" - czy ma podświetlić pole jeśli było wymagane jako wypełnione (domyślnie f)

W przypadku parametru field może on obsługiwać zarówno cechy jak i inne pola. W przypadku cechy wpisujemy featid|id cechy z tabeli features dla której będzie wykonywana komenda. Jeśli podamy inny klucz wtedy zostanie od sprawdzony w danych formularza. Klucz wtedy powinien się nazywać tak samo jak nazwa kolumny w bazie w tabeli documents lub processes. Komenda nie pozwala na jednoczesne sprawdzanie dla kilku pól jednak jest możliwość ustawienia kilku tych samych komend z innymi parametrami dla akcji przed lub po zapisie etapu.

W przypadku jeśli cena będzie wpisana etap zostanie zaznaczony jako wykonany.

#### Sprawdź prawdziwość warunku SQL

Komenda służy do sprawdzania warunku SQL. Komenda może być użyta tylko dla definicji etapu. Przyjmuje 3 parametr

Parametry:

- query ="SELECT cena IS NOT NULL FROM table WHERE prc\_id = {PRC\_ID}/doc\_id = {DOC\_ID}" - sql
- alert = "Wypełnij pole cena" - wiadomość w przypadku niespełnienia sql
- success = "Pole cena wypełnione" - wiadomość w przypadku spełnienia sql

W przypadku jeśli cena będzie wpisana etap zostanie zaznaczony jako wykonany.

#### Utwórz zdarzenie

Komenda służy do utworzenia zadania dla zalogowanego pracownika lub innego wpisanego w parametrze emp\_id jako usr\_id. Zgodnie z [#2390](#). Komenda przyjmuje dwa parametry opis zadania oraz emp\_id (zgodnie z wymogami komenda akceptuje parametr {LOGGED\_USER} który wskazuje na zalogowanego pracownika)

*Parametry:*

- dscript="Aktualizacja dokumentacji wdrożenia"
- emp\_id="{LOGGED\_USER}" (lub usr\_id z tabeli users)
- trmty="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)

### **Sprawdź czy istnieje dokument**

Komenda służy do sprawdzania czy w danej sprawie występuje konkretny dokument. Zgodnie z [#2082](#). Komenda przyjmuje dwa parametry typ dokumentu (id z tabeli types\_of\_documents) oraz status (wartość z kolumny state\_ z tabeli documents)

*Parametry:*

- dctpuid="9"
- state\_="2"

### **Zmień status sprawy**

Obecnie przyjmuje tylko jeden parametr jest to klucz główny tpstid z tabeli types\_of\_processes\_states który oznacza na jaki status zostanie zmieniony status sprawy. Komenda wpisuje kod statusu state\_ do klucza pr\_sta. Obecnie działa tylko w połączeniu ze sprawami ze względu na to iż dokumenty jest nie obsługują statusów

*Parametry:*

- tpstid="9"

Czyli do kolumny params w tabeli action\_commands wpisujemy np. tpstid="9" lub w interfejsie użytkownika w słownikach

### **Uprawnij grupę pracowników do sprawy**

Komenda działa niezależnie od tego czy jest ustawiona dla procedury czy etapu. Uprawnia ona wpisaną grupę w parametrach na określoną maskę do sprawy. Jeśli dana grupa pracowników została już wcześniej uprawniona wtedy dostajemy komunikat o tym jednak zama sprawa, komenda, etap jest zapisywana.

*Parametry:*

- grpnam="Pracownicy" - nazwa grupy z tabeli groups
- attrib="rwnd" - maska uprawnień według specyfikacji [Integracja z systemem Subiekt?](#)

Oba parametry są wymagane czyli ciąg z parametrami wygląda np. grpnam="Pracownicy",attrib="rwnd"

Znaczenie poszczególnych flag:

- r - Odczyt
- w - Zapis zadań i dokumentów
- d - Oglądanie wszystkich dokumentów
- n - Powiadomianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach
- m - Zarządzanie (karta ogólne i Uprawnienia)

### **Utwórz dokument**

Komenda ta tworzy dokument dla etapu procedury (nie obsługuje utworzenie dokumentu dla procedury). Przyjmuje również tylko 2 parametry i jest nim klucz główny dctpuid z tabeli types\_of\_documents oraz opis jaki zostanie użyty w generowanym dokumencie.

*Parametry:*

- `dctpid="5"` -id typu dokumentu
- `dctptp="Note"` -typ dokumentu
- `dscrpt="Wezwanie do wykonania etapy procedury"` -opis dokumentu
- `do="1"` -id jednostki do której przekazać dokument(orunid)
- `dw="2,3,4"` -(dw = do wiadomości) jeden lub więcej id (rozdzielone znakiem interpunkcyjnym, zwanym przecinkiem) jednostki do której przekazać kopie dokumentu(orunid)

Przy standardowej instalacji taki parametr utworzy dokument typu notatka służbowa.

Do kolumny params w tabeli `action_commands` wpisujemy np. `dctpid="5",dscrpt="Wezwanie do wykonania etapy procedury"` lub w interfejsie użytkownika w słownikach

Późniejsza implementacja będzie również uwzględniać parametry z formularza np nazwę etapu, procedury, lub klucz główne jak np `prc_id`, `contid` itd. Pełna funkcjonalność parametrów już niebawem ;)

### Utwórz zadanie dla następnego etapu

Komenda tworzy zadanie dla następnego etapu procedury, o ile w kolejnym etapie jest określone stanowisko i jest na nim user. Po załatwieniu zadania automatycznie odznacza się etap procedury. Po załatwieniu etapu procedury, automatycznie zaznaczane jest zadanie jako załatwione.

*Parametry:*

- brak możliwości określenia - mile widziane zgłoszenia w tym temacie

### Utwórz przypomnienie

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

*Parametry:*

- `usr_id` = dla kogo zostanie utworzone przypomnienie;
- `start_` = kiedy ma się pojawić przypomnienie;
- `dscrpt` = opis przypomnienia;

Wszystkie parametry są wymagane.

### Przełącz dokument do przełożonego

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

*Parametry:*

- `emp_id` = id użytkownika którego przełożony otrzyma dokument

### Zarejestruj dokument

Komenda służy do automatycznej rejestracji dokumentu według ustalonej procedury.

*Parametry:*

- `emp_id` = id użytkownika którego przełożony otrzyma dokument

Wszystkie parametry mają możliwość pobierania wartości z cech w postaci

- `emp_id = "featid|81"`

lub bezpośrednio z otwartego formularza

- `emp_id = "{emp_id}"` gdzie wartość `{emp_id}` zostanie zamieniona na wartość w kolumnie (bean) `emp_id` danego formularza

### 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

```

AKCJE
oblig=# \d proc_actions
                                Table "public.proc_actions"
Column | Type | Modifiers
-----+-----+-----
pracid | integer | not null default nextval('proc_actions_pracid_seq'::regclass)
actnam | text | [onBeforeProcedureChange|onAfterProcedureChange|onBeforeStageChange|onAfterStageChange]
keyval | integer |
clsnam | text |

KOMENDY
oblig=# \d action_commands
Table "public.action_commands"
Column | Type | Modifiers
-----+-----+-----
pracid | integer |
cmdnam | text |
params | text |

```

## 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](#)