

Title: Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków

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

Version: 13

Date: 07/03/24 09:50:41

## Table of Contents

Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków	3
1 Dodatkowe pola i formatki	3
2 Raporty	3
3 Workflow	3
3.1 Warunki	3
3.2 Komendy	3
3.3 Dane wejściowe	3
3.4 Przypisania	3
3.5 Parametry	3
3.5.1 {DOC_ID}, {PRC_ID}	3
3.5.2 {procedures.VAR_SMTH}	3
3.5.3 {documents.dscrpt}	3
4 Najważniejsze obiekty bazy danych	3
5 Integracja z FK	4
6 Własne zakładki i moduły	4

## Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków

### 1 Dodatkowe pola i formatki

Jeżeli chcemy wyposażać eDokumenty w dodatkowe pola na wbudowanych formatkach: dokumentu,

- sprawy,
- kartoteki kontrahenta
- urzędnika
- zdarzenia

to możemy to zrobić poprzez Panel Sterowania i odpowiedni link Cechy <nazwa formatki>. Z utworzeniem cech nie powinno być problemów, wykorzystać można wiele różnych formantów: od pól tekstowych, poprzez listy wyboru aż po specjalizowane komponenty wyboru kontaktu, sprawy czy osoby kontaktowej.

### 2 Raporty

Poprzez odpowiednio przygotowane raporty Użytkownicy mogą zyskać dokładne takie spojrzenie na wprowadzane do systemu dane jakie sobie wyobrazili. Raportów wcale nie trzeba wykonywać w module Raporty. Poprzez mechanizm Menu raportów możemy je podłączać do modułów a co najciekawsze również pod kartoteki klienta i sprawy. Podłączone raporty będą się wówczas wykonywać z parametrem odpowiednim dla formatki {PRC\_ID} – dla sprawy, {CONTID} dla kartoteki klienta. Oczywiście w samym raporcie musimy zadeklarować ich obsługę.

Raporty mogą również przyjmować listę zaznaczonych na liście elementów np. {DOC\_IDS}.

### 3 Workflow

#### 3.1 Warunki

#### 3.2 Komendy

#### 3.3 Dane wejściowe

#### 3.4 Przypisania

#### 3.5 Parametry

##### 3.5.1 {DOC\_ID}, {PRC\_ID}

Bardzo często w warunkach, komendach i przypisaniach używa się parametrów pobieranych z aktywnych obiektów podlegających workflow tj. dokumentu lub sprawy. Na przykład jeśli chcemy sprawdzić czy są wypełnione pole uwagi dokumentu możemy napisać:

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

wówczas ciąg znaków {DOC\_ID} zostanie zamieniony przed wykonaniem na bazie zapytania na identyfikator dokumentu podlegającego workflow. Na tej samej zasadzie możemy sprawdzić w warunku czy prognozowana wartość sprawy nie jest większa od 4 milionów.

```
SELECT forepa > 4000000 FROM processes WHERE prc_id = {PRC_ID}
```

##### 3.5.2 {procedures.VAR\_SMTH}

##### 3.5.3 {documents.dscrpt}

### 4 Najważniejsze obiekty bazy danych

documents	Dokumenty
vatnote	Faktury
demand	Zapotrzebowanie
orders	Zamówienie

processes	Sprawa
fk_elements	Pozycje
organization_units	Struktura organizacyjna
users	Użytkownicy

Słowniki types\_of\_vcosts types\_of\_processes\_states

## 5 Integracja z FK

## 6 Własne zakładki i moduły