**Wikiprint Book**

**Title: Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków**

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

**Version: 13**

**Date: 07/21/26 17:21:36**

## 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.NAZWA_WLASNOSCI}* 3
*3.5.3 {documents.dscrpt}* 4
*4 Najważniejsze obiekty bazy danych* 4
*5 Integracja z FK* 4
*6 Własne zakładki i moduły* 4

# Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków

## 1 Dodatkowe pola i formatki

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

- sprawy,
- kartoteki kontrahenta
- urządzenia
- 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 dokładnie 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

Ponieważ w workflow nie będziemy chcieli wszystkiego przypisywać na sztywno, możemy posługiwać się parametrami, które w czasie wykonywania warunków, komend i danych wejściowych będą przeszukiwane przez system na okoliczność wystąpienia parametrów.

Parametry są zamkniętymi w wąsach (w przyszłości również poprzedzonymi dolarem) ciągami znaków które mogą przyjąć trzy postacie:

#### 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 {DOC_ID} lub sprawy {PRC_ID}. 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.NAZWA_WLASNOSCI}

W ten sposób odwołujemy się w workflow do zmiennych procedury, które zadeklarujemy w jej właściwościach (na liście procedur zaznaczamy procedurę i klikamy ikonkę właściwości).

Do zadeklarowanej w ten sposób własności można następnie przypisać jakąś wartość, a następnie możemy się do niej odwoływać poprzez {procedures.NAZWA_WŁASNOŚCI}.

#### 3.5.3 {documents.dscrpt}

Czasem pomocnym może być również odwołanie się do właściwości obiektu podlegającego workflow (dokumentowi lub sprawie) można to zrobić poprzez formułę {nazwa_obiektu.nazwa_pola_z_bazy}. Działać to będzie dla obiektów *documents* i *processes*.

## 4 Najważniejsze obiekty bazy danych

| Relacja | Co przechowuje | Klucz główny i najważniejsze pola |
|---|---|---|
| documents | Dokumenty | doc_id |
| vatnote | Faktury | vtntid/doc_id |
| demand | Zapotrzebowanie | demnid/doc_id |
| fk_order_documents | Zamówienie | ordrid/doc_id |
| processes | Sprawa | prc_id |
| fk_elements | Pozycje | fkelid |
| organization_units | Struktura organizacyjna | orunid |
| users | Użytkownicy | usr_id |

**Słowniki**

| | |
|---|---|
| types_of_vcosts | RK - rodzaje kosztów |
| places_of_vcosts | MPK - miejsca powstawania kosztów |
| types_of_processes_states | Statusy |

## 5 Integracja z FK

## 6 Własne zakładki i moduły