Wikiprint Book

Title: Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków

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

Version: 13

Date: 03/07/26 12:39:13

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