

Title: Zaawansowane dostosowanie eDokumenty dla bystrzaków

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

Version: 13

Date: 05/05/26 23:05:35

## 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_WLASNOSC}                   | 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 wyposażać eDokumenty w dodatkowe pola na wbudowanych formatkach: dokumentu,

- sprawy,
- kartoteki kontrahenta
- urzędnicy
- 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

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\_WLASNOSCI}.

### 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