

[Podręcznik użytkownika](#) > Do czego służy procedura workflow

Do czego służy procedura workflow?

Obieg dokumentów w firmie można często opisać powtarzalnym schematem, np. faktury zakupu trafiają do punktu rejestracji, skąd przekazywane są do weryfikacji i akceptacji przez zarząd, po czym trafiają do księgowości. Za realizację poszczególnych czynności odpowiedzialna jest zazwyczaj jedna - wyznaczona do tego - osoba.

Procedury w systemie eDokumenty odzwierciedlają taki obieg dokumentów w firmie i pozwalają na wykonanie wielu czynności automatycznie (np. przekazanie dokumentu, zmiana statusu etc.). Procedury możemy tworzyć samodzielnie za pomocą specjalnego [kreatora](#). Tak przygotowane elementy wybieramy później z listy **Procedura** w formularzu dokumentu lub na kartotece sprawy.

Procedura: **OBIEG FAKTURY KOSZTOWEJ**

Lista wyboru procedury

Etapy i decyzje w procedurze wskazanej na liście wyświetlane są w formie tzw. szarfy procedury - półprzeźroczystych prostokątów zawierających nazwę etapu lub treść decyzji, nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie etapu lub podjęcie decyzji i przyciski. Szarfa procedury jest wyświetlana po zapisie dokumentu/sprawy. Możemy ją zwinąć klikając strzałkę w prawym górnym rogu.

Faktura zakupu - 3/09/2015/ - Faktura Od: Alfa C.H. Olsztyn (Nr 900/2016; 49200.00 PLN)

Przejdź | Dodaj do sprawy | Dodaj do listy | Dodaj do ulubionych | Dodaj do historii | Dodaj do powiązań | Komunikacja

Dokument | Szczegóły | Historia | Pozycje | Koszty | Cechy | Powiązania | Komentarze

Pobierz do podglądu | Edytuj | Podpisz

Faktura

Emisja: 2014-08-15
Data wystawienia: 2014-08-15

Nabywca: ALFA CENTAURI
ANDROMEDY 134
40-000 NOWY ŚWIAT
NIP: 0123456789
REGON: 141234567

Odbywca: ALFA CENTAURI
ANDROMEDY 134
40-000 NOWY ŚWIAT
NIP: 0123456789
REGON: 141234567

Lin.	Nazwa towaru/usługi	PKW(1)	Staw.	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	PKW 44.19.10.000	44.19.10.000	1	1	10 000,00	22,00%	10 000,00	2 200,00	12 200,00
Razem:					10 000,00	22,00%	10 000,00	2 200,00	12 200,00
W tym:					10 000,00	22,00%	10 000,00	2 200,00	12 200,00

Uwagi: brak

Forma płatności: Przelew 14 dni
Termin płatności: 2014-08-29
Razem do zapłaty: 120 540 000,00 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 120 540 000,00 PLN

Słownie do zapłaty: sto dwadzieścia milionów pięćset czterdzięci tysięcy PLN

OPIS I AKCEPTACJA FAKTURY [PODPROCES]

Aktualny etap: **PRZYJĘCIE DO OPISU I AKCEPTACJI KOSZTÓW**

Do wykonania przez: Prezes Zarządu - John Nowak

Proszę dokonać wyboru etapu, do którego ma przejść procedura.

Czy przyjmujesz do opisu?

Tak

Nie, odrzucam

Status: zmienił

Utworzony przez: Barbara Ciocka
Data: 2015-09-02 08:30

Do: Asystent Zarządu
Przez: Prezes Zarządu

Kto wykonał: Barbara Ciocka

Opis: Nowak John - Prezes Zarządu

Instrukcje:

Dodatkowe akcje

Zapisz OK Zamknij

Szarfa procedury na formularzu dokumentu

Przyciski aktywne są dla osób, do których został przypisany etap procedury lub które mają podjąć decyzję, dlatego np. akcje związane z akceptacją faktury będą dostępne dla prezesa, ale nie dla asystentki, która zobaczy jedynie nazwę etapu (treść decyzji) i nazwę osoby odpowiedzialnej. Po wykonaniu wybranych etapów zgodnie z instrukcją (np. po uzupełnieniu danych) klikamy przycisk **Potwierdź załatwienie**, dzięki czemu procedura przechodzi do kolejnego etapu. W przypadku decyzji klikamy odpowiedni przycisk.

Uwaga

Posiadając uprawnienie systemowe - przywilej **Możliwość załatwiania zadań (workflow) przypisanych do podległych stanowisk** możemy załatwiać poszczególne etapy procedury przypisane do osób będących niżej w strukturze organizacyjnej. Również w przypadku ustawienia [zastępstwa](#), osoba zastępowana wykonuje etapy workflow za osobę nieobecną.

W dolnej części szarfy procedury mamy do dyspozycji menu, z którego możemy wybrać dodatkowe czynności do wykonania:

- cofnięcie do poprzedniego etapu

- podgląd zmiennych (narzędzie dla administratorów).

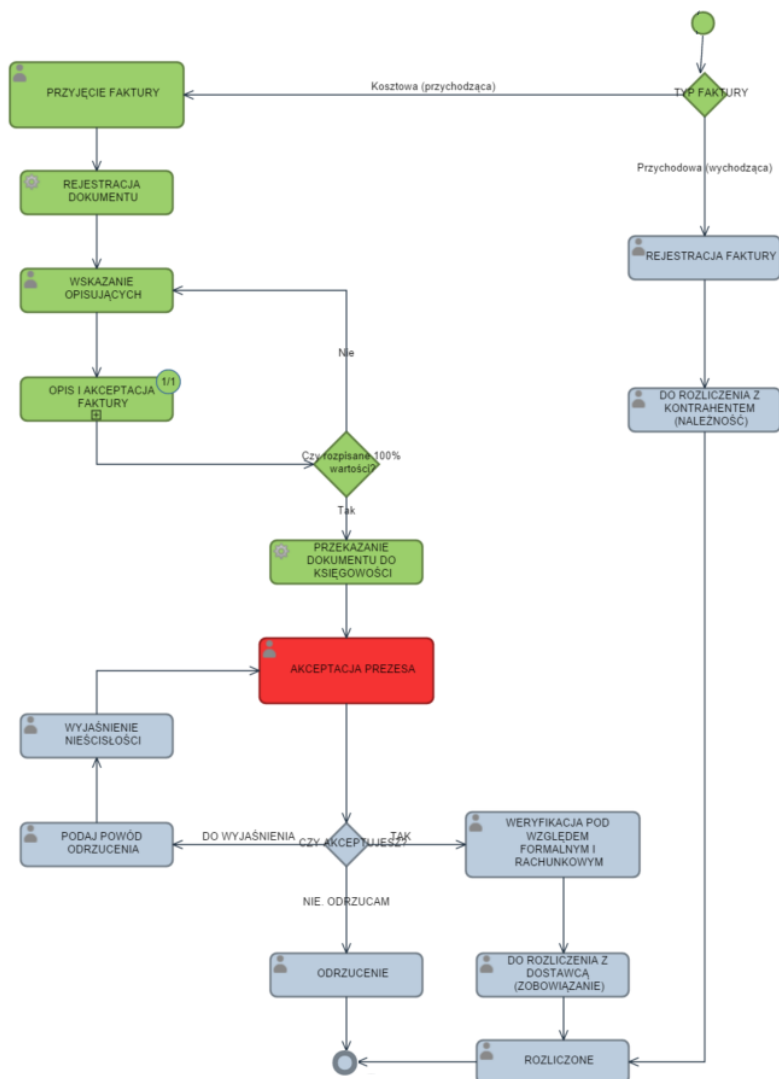
Cofnij do poprzedniego etapu

Podgląd zmiennych

Dodatkowe akcje

Menu Dodatkowe akcje

Istnieje również możliwość śledzenia postępu procedury. Z podglądu możemy odczytać, które etapy zostały wykonane (elementy zielone), na jakim etapie jest w danym momencie procedura (elementy oznaczone na żółto lub na czerwono - w przypadku niezałatwienia etapu w określonym czasie) oraz jakie etapy pozostały do wykonania (elementy niebieskie). Aby wyświetlić schemat, klikamy ikonę i w polu **Procedura** formularza dokumentu lub kartoteki sprawy.



Po najechaniu myszką na element schematu wyświetlany jest *dymek* z podstawowymi informacjami na jego temat, a po dwukrotnym kliknięciu otwierane jest okno ze szczegółami czynności. Dodatkowo na elemencie - etapie - znajdziemy ikonkę, która oznacza, że etap wykonuje użytkownik (avatar) lub system (koło zębate).

Skąd wiemy, że mamy etap do załatwienia

W [Zestawieniu](#) możemy osadzić portlet **Workflow - zadania**, w którym - w postaci listy - wyświetlane są wszystkie zadania (etapy) workflow, które zostały przypisane do nas i które oczekują na wykonanie. Klikając dwukrotnie nazwę etapu, wyświetlony zostaje formularz dokumentu lub sprawy, którego dotyczy.



Portlet *Workflow - zadania* wyświetlany po zalogowaniu do systemu

Odpowiednia konfiguracja na etapie tworzenia procedury pozwala na załączanie etapów w treści maila. W takiej sytuacji otrzymujemy wiadomość z informacjami o etapie procedury i przyciskami akcji takimi, jak na szarfie procedury.



Przykładowa decyzja w postaci treści wiadomości email