

Stanowisko ze strukturą

powiązane

Ten typ stanowiska jest przeznaczony dla pracowników (operatorów) pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych podpiętych do struktury organizacyjnej np.: dyrektor, kierownik etc.

Podobnie jak w przypadku stanowisk niepowiązanych ze strukturą organizacyjną, operatora wiąże się z określonym stanowiskiem, ale dostęp do dokumentu jest dodatkowo uzależniony od miejsca w strukturze organizacyjnej, które zajmuje właściciel dokumentu.

Założeniem mechanizmu jest nadanie dostępu do dokumentu jedynie bezpośrednim przełożonym.

Aby mechanizm mógł wyszukać taką osobę, konieczne jest wskazanie operatora, który będzie właścicielem dokumentu. Ta osoba jest wyznacznikiem (miejscem), od którego rozpoczynają się poszukiwania bezpośredniego przełożonego (operatora z określonym stanowiskiem). Poszukiwania rozpoczynają się w dziale, w którym znajduje się właściciel dokumentu, a następnie w każdym kolejnym idąc w górę struktury organizacyjnej.

Dostęp do dokumentu jest nadawany operatorowi lub operatorom wyszukanym w najbliższym dziale posiadającym określone stanowisko.

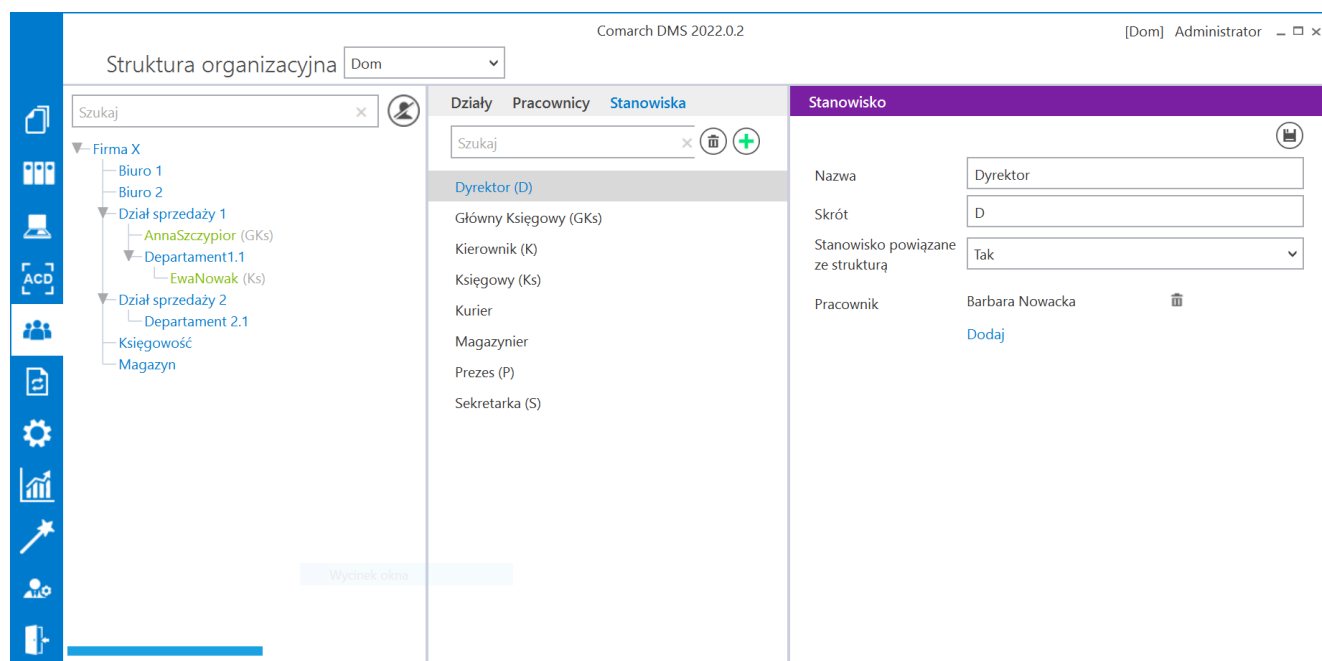
Zobrazowanie tego opisu zostało przedstawione na przykładach poniżej.

Przykład

Zasady pracy zostaną przedstawione na przykładzie zatwierdzenia faktury sprzedaży. Została tu zastosowana

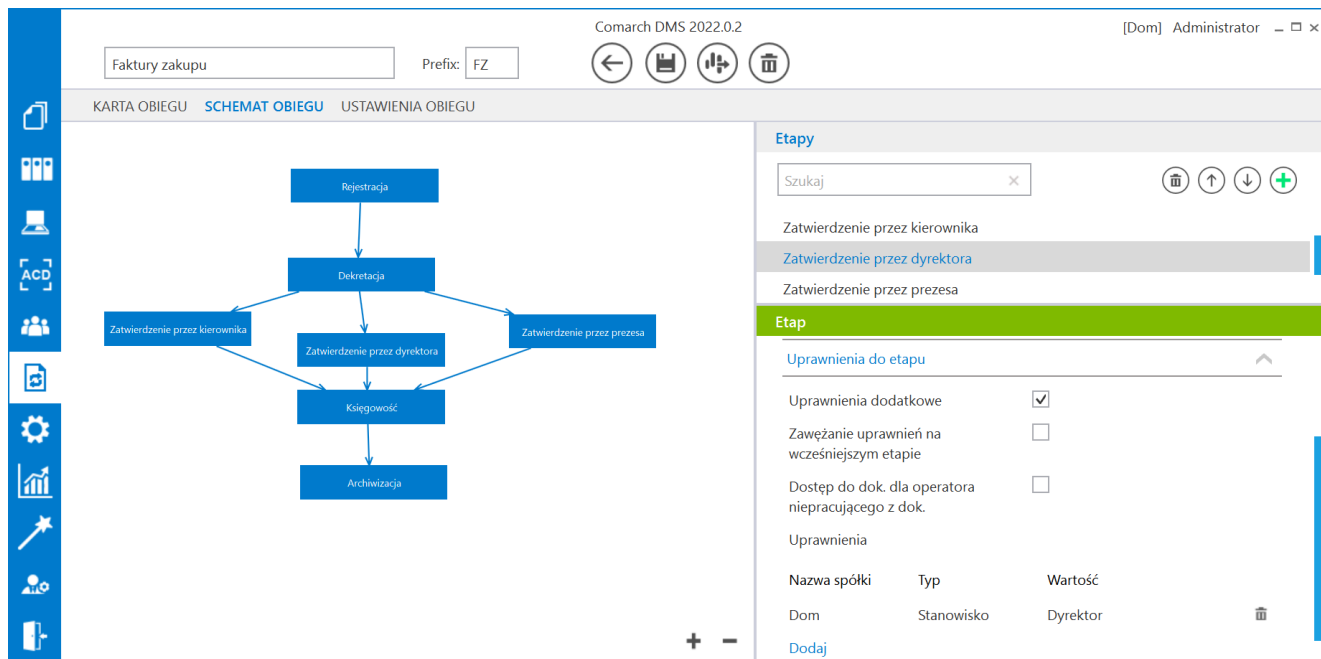
automatyczna zmiana właściciela dokumentu.

Na potrzeby przykładu została zdefiniowana struktura organizacyjna. Do wskazanych pracowników zostały przypisane stanowiska. **Stanowiska Kierownik, Dyrektor i Prezes zostały powiązane ze strukturą organizacyjną.**



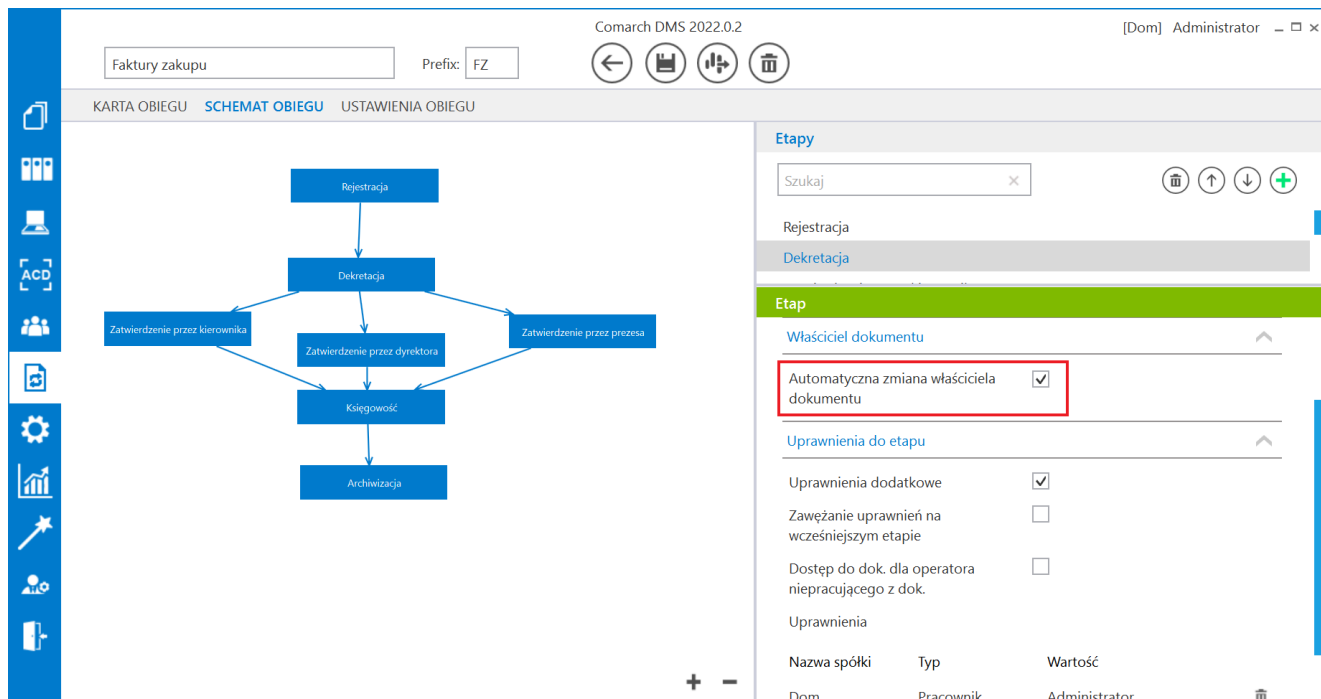
Struktura organizacyjna, stanowisko powiązane ze strukturą

W konfiguracji typu obiegu poszczególne etapy posiadają przypisane uprawnienia.



Schemat obiegu, uprawnienia do etapu

Etap „Dekretacja ” nie posiada przypisanych uprawnień, natomiast ma zaznaczoną właściwość „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu”. Przekazując dokument do tego etapu będzie można wybrać jedynie jedno uprawnienie typu pracownik. Po przekazaniu dokumentu do etapu „Dekretacja ” nastąpi automatyczna zmiana właściciela dokumentu. Właścicielem dokumentu zostanie wskazany w uprawnieniu pracownik.



Schemat obiegu, opcja automatycznej zmiany właściciela dokumentu

Dodatkowo etap „Zatwierdzenie przez kierownika” ma ustawiony warunek na wartość dokumentu $[Wartosc] < 1000$. Etap „Zatwierdzenie przez dyrektora” $[Wartosc] \geq 1000$ and $[Wartosc] \leq 6000$. Etap „Zatwierdzenie przez prezesa” $[Wartosc] > 6000$.

Generowanie dokumentu:

Dostęp do pierwszego etapu „Rejestracja ”, a zarazem możliwość generowania dokumentów typu „Faktura zakupu” posiadają wszyscy operatorzy, którym nadano stanowisko „Sekretarka”. W tym przypadku dokument może wygenerować Aleksandra Maj.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] AleksandraMaj

FZ/73/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 21-10-2022

Karta obiegu

Załącznik 106_1_44_FS-3_20_knt_2022_03 Kod 345678

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo -

Do wiadomości (DW) -

Temat maila -

Treść maila -

Informacje o fakturze

Data wystawienia 13.10.2022

Załącznik 2

Pełna nazwa kontrahenta Numer dokumentu

Data zakupu Data otrzymania - 70 % +

Przebieg

Aleksandra Maj (DS)
21.10.2022 15:52

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

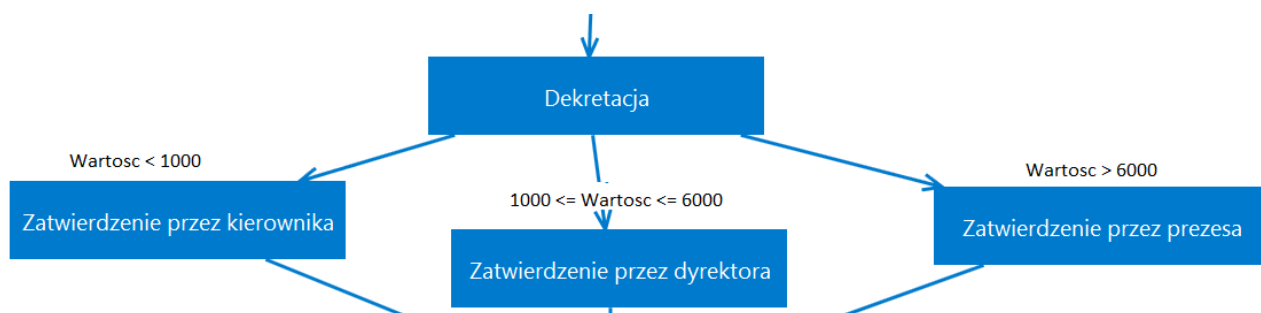
Czas na realizację zadania w etapie
4 dni

Następny etap
Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie
20 minut

Szczegóły wygenerowanego dokumentu

To, kto będzie miał dostęp do dokumentu po etapie „Dekretacja kosztów” zależy od warunku „Wartość” w definicji etapów (Akceptacja Kierownika, Dyrektora, Prezesa).



Schemat obiegu, warunki przekazania w zależności od wartości dokumentu

W przykładzie wartosc= 5000, dlatego będzie możliwy do wyboru etap „Zatwierdzenie przez dyrektora”. W tym etapie zostało

ustawione uprawnienie „Dyrektor”. Najbliższym operatorem, który posiada to uprawnienie jest „Barbara Nowacka” podpisana pod gałąź „Firma X”.

The screenshot displays the Comarch DMS 2022.0.2 interface. The top bar shows the document ID "FZ/73/10/2022", navigation icons, and the user "Administrator". The left sidebar contains a "Dokumenty" menu and various tool icons. The main area is divided into two panels. The left panel contains a form for document entry with fields for "Spółka: Firma ABC", "Data utworzenia: 21-10-2022", "Do wiadomości (DW)", "Temat maila", "Treść maila", "Informacje o fakturze", "Załącznik 2", "Pełna nazwa kontrahenta", "Numer dokumentu", "Data zakupu", "Data otrzymania", "Termin płatności", "Rejestr VAT", "Kontrahent", "NIP", "Wartość netto", "Stawka VAT (w %)", "Kwota VAT", "Wartość brutto", "Adres kontrahenta", and "Województwo kontrahenta". The right panel shows a workflow diagram titled "Przebieg" with a yellow box labeled "Dekretacja" and a date "21.10.2022 13:33". Below the diagram, there are sections for "Uprawnienia do obecnego etapu", "Czas na realizację zadania w etapie", "Następny etap", and "Uprawnieni do wybranego etapu".

Nazwa spółki	Typ	Wartość

Dokument, który zostanie przekazany do dyrektora

Można podglądać kto będzie miał dostęp do kolejnego etapu, klikając link „Osoby uprawnione do następnego etapu”.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

FZ/73/10/2022

Spółka : Firma ABC Data utworzenia : 21-10-2022

Karta obiegu

Załącznik: 106_1_44_F5-3_20_knt_2022-03 Kod: 345678

Informacje z maila (opcjonalnie)

Od kogo: -

Do wiadomości (DW): -

Temat maila: -

Treść maila: -

Informacje o fakturze

Data wystawienia: -

Załącznik 2: -

Pełna nazwa kontrahenta: Kontrahent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer dokumentu: FZ/3/20

Data zapłaty: 13.10.2022 Data cytowania: 21.10.2022

Termin płatności: 20.10.2022 Rejestr VAT: TAK

Kontrahent: - NIP: - - 60 % +

Przebieg

Aleksandra Maj (DS) 21.10.2022 15:55

etapu

etapie

ora

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

PRACOWNICY DZIAŁY

Szukaj

☐ Zaznacz wszystko

☐ Barbara Nowacka [DS]

OK

Osoby uprawnione do następnego etapu

Przykład

Rozważmy inny przypadek, w którym właścicielem dokumentu zostałby np. Pracownik 8. Pracownik znajduje się w dziale Magazyn, który jest podpięty pod główną gałąź „Firma handlowa”. Dostęp do dokumentu w kolejnym etapie posiadałby Pracownik 1, podpięty do gałęzi głównej.

Jeżeli właścicielem dokumentu zostałby np. Pracownik 4, dostęp do dokumentu w kolejnym etapie zostałby nadany Pracownikowi 19.

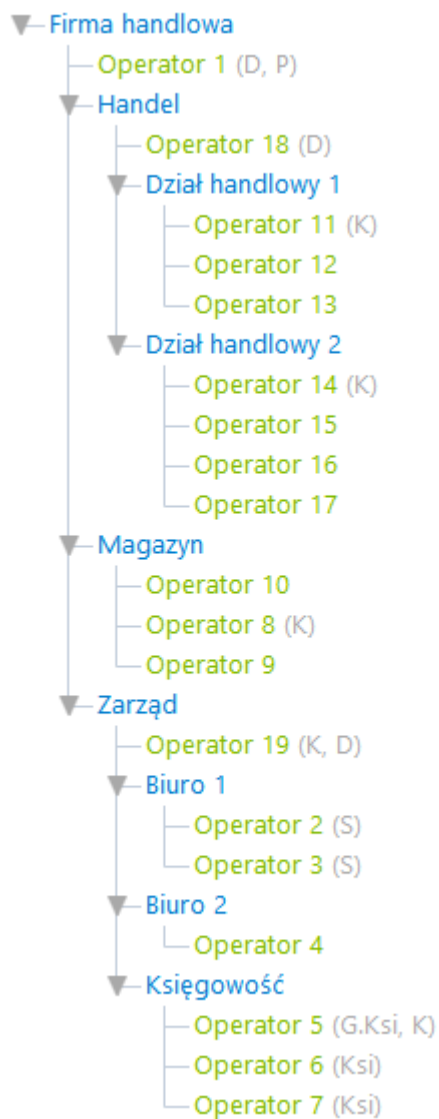
Jeżeli właścicielem dokumentu zostałby np. Pracownik 19, dostęp do dokumentu w kolejnym etapie zostałby nadany Pracownikowi 19.



Przykład, Struktura organizacyjna

Przykład

Zdefiniowano strukturę organizacyjną:

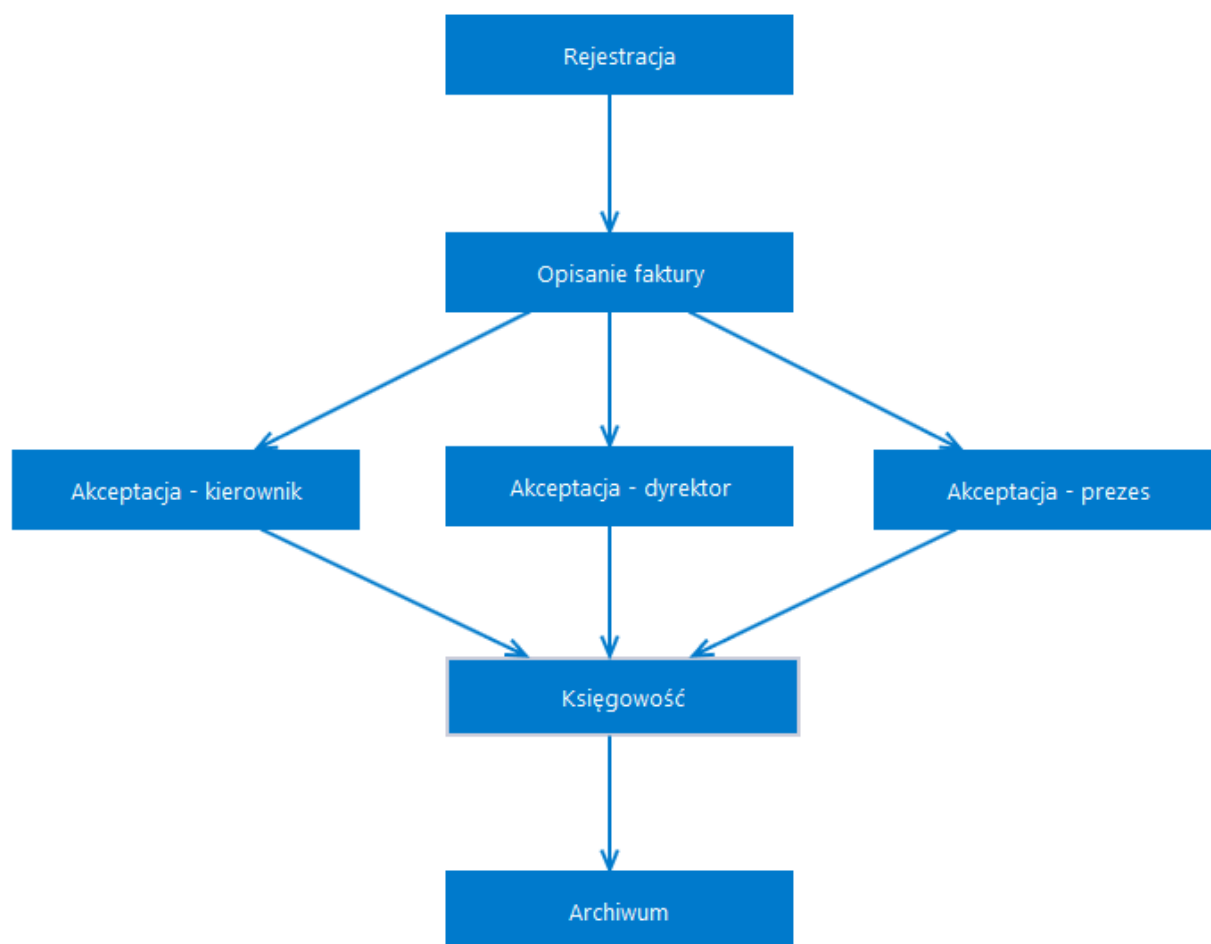


Zdefiniowano następujące stanowiska:

Dyrektor (D)
Główna Księgowa (G.Ksi)
Kierownik (K)
Księgowa (Ksi)
Prezes (P)
Sekretarka (S)

stanowiska Kierownik (K) i Dyrektor (D) są powiązane ze strukturą organizacyjną.

Zdefiniowano proces:



Uprawnienia do inicjowania dokumentu posiadają pracownicy na stanowisku sekretarka.

Etap – **Rejestracja** – uprawnieni pracownicy na stanowisku sekretarka.

Etap – **Opisanie faktury** – brak wskazanych uprawnień, zaznaczone parametry „Automatyczna zmiana właściciela dokumentu” i „Zawężanie uprawnień na wcześniejszym etapie”.

Etap – **Akceptacja – kierownik** – uprawnieni pracownicy na stanowisku kierownik, dodatkowo na etapie ustawiono warunek przekazania na wartość dokumentu <1000 .

Etap – **Akceptacja – dyrektor** – uprawnieni pracownicy na stanowisku dyrektor, dodatkowo na etapie ustawiono warunek przekazania na wartość dokumentu ≥ 1000 i ≤ 6000 .

Etap – **Akceptacja – prezes** – uprawnieni pracownicy na stanowisku prezes, dodatkowo na etapie ustawiono warunek przekazania na wartość dokumentu >6000.

Etap – **Księgowość** – uprawnieni pracownicy na stanowisku księgowa.

Etap – **Archiwum** – uprawnieni na stanowisku główna księgowa.

1. W etapie „Rejestracja”, sekretarka rejestruje dokument o wartości 2000 zł, przekazuje dokument do etapu „Opisanie faktury”, jako uprawnionych do dokumentu wskazuje Dział handlowy 2, zezwalając na edycję dokumentu wszystkim pracownikom znajdującym się w dziale.
2. Następnie jeden z operatorów znajdujących się w Dziale handlowym 2 przekazuje dokument do etapu „Akceptacja – dyrektor”.
3. Wyszukiwanie osoby znajdującej się na stanowisku dyrektor, powiązanym ze strukturą rozpoczyna się od wskazanego działu, tj. Dział handlowy 2.
4. Ponieważ w dziale handlowym 2 nie ma osoby zajmującej stanowisko dyrektor, wyszukiwanie takiej osoby rozpoczyna się w wyższym węźle struktury organizacyjnej, tj. w dziale Handel.
5. W dziale Handel znajduje się Operator 18 zajmujący stanowisko dyrektor, powiązane ze strukturą organizacyjną, więc do niego zostanie przypisany dokument do zatwierdzenia.

W przypadku gdy w spółce utworzono rozbudowaną strukturę organizacyjną i pracownik będący kierownikiem wystawia dokument (jest jego właścicielem), taki dokument powinien być akceptowany u kierownika w wyższym węźle struktury organizacyjnej. W standardowej funkcjonalności dokument zostanie przekazany do osoby wystawiającej dokument, ponieważ zajmuje ona odpowiednie stanowisko w dziale, w którym znajduje

się właściciel dokumentu. Aby w takich sytuacjach dokument trafił do właściwego pracownika, należy wprowadzić zmiany mające na celu pominięcie stanowiska powiązanego ze strukturą, przypisanego do pracownika w dziale, gdy ten pracownik jest właścicielem procesowanego dokumentu. Poniżej funkcje w których należy wprowadzić zmiany, zapisać i wykonać na bazie Comarch DMS.

- `do.IsUserPositionTree` – w funkcji należy odkomentować warunek
where case when DCO_DCDId = @DcdOwner then Level else 1 end <> 0

```
USE [DMS]
GO
/***** Object: UserDefinedFunction [do].[IsUserPositionTree]    Script Date: 2020-03-03 11:16:17 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER function [do].[IsUserPositionTree] (@Dco int, @DcdPosition int, @Position int, @DcdOwner int = NULL) returns table as
return
with TreeTab as
(
    select dco_id Id, DCO_DCOId DCOId, DCO_DCDId DCDId, 0 Level
    from do.DF_ConfOSTree
    where dco_id = @Dco
    and DCO_Archival=0
    union all
    select s1.dco_id Id, s1.dco_dcoId DCOId, s1.DCO_DCDId DCDId, Level+1 Level
    from do.DF_ConfOSTree s1
    inner join TreeTab s2 on s1.dco_id = s2.DCOId
    where DCO_Archival=0
)
select DCO_DCDId from TreeTab
join do.DF_ConfOSTree ost on DCOId = DCO_DCOId and DCO_Archival=0
join do.DF_ConfOSEmployeePosition on ost.DCO_DCDId = DEP_DCDEmployeeId and DEP_DCDPositionId = @Position and DEP_Archival = 0
where Level in
(
    select min(Level) from TreeTab
    join do.DF_ConfOSTree ost on DCOId = DCO_DCOId and DCO_Archival=0
    join do.DF_ConfOSEmployeePosition on ost.DCO_DCDId = DEP_DCDEmployeeId and DEP_DCDPositionId = @Position and DEP_Archival = 0
    /* <-Conf> Mechanizm uprawnień typu stanowisko powiązane ze strukturą organizacyjną - odkomentować jeżeli dostęp do dokumentu ma zostać przekazany do stanowiska
    wyżej w strukturze organizacyjnej jeżeli operator ma takie samo stanowisko i jest zarazem właścicielem dokumentu (odkomentuj również linię w procedurze GetUserPositionRelatedWithDepartments ) */
    where case when DCO_DCDId = @DcdOwner then Level else 1 end <> 0
)
and DCO_DCDId = @DcdPosition
```

- `do.GetUserPositionRelatedWithDepartments` – w funkcji należy odkomentować warunek **where employees.DCD_Id <> @DCDID**

```

USE [DMS]
GO
/***** Object: UserDefinedFunction [do].[GetUserPositionRelatedWithDepartments]    Script Date: 2020-03-03 11:16:22 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO

-- funkcja dla danego użytkownika (@DCDID) zwraca ID pracowników oraz przypisanych do nich stanowisk (związanych z działem)
ALTER function [do].[GetUserPositionRelatedWithDepartments] (@DCDID int, @IncludeReplacements bit)
returns table
as
RETURN
with
TreeTab as--działy, w których znajduje się użytkownik i osoby, które zastępują
(
    select dco_id, DCO_DCOId, DCO_DCDId, 0 Level
    from do.DF_ConfoSTree
    where DCO_DCDId = @DCDID and DCO_Archival=0
    union all
    select s1.dco_id, s1.dco_dcoId, s1.DCO_DCDId, Level+1 Level
    from do.DF_ConfoSTree s1
    inner join TreeTab s2 on s1.dco_id = s2.DCO_DCOId
    where DCO_Archival=0
),
EmployeesAndPositions as
(
    --działy, do których dostęp ma użytkownik oraz osoby, które zastępuje
    select distinct top 1 with ties
    positions.DCD_ID as positionId,
    employees.DCD_Id as employeeId,
    rank() over (partition by positions.DCD_ID order by Level ) as [rank]
    from TreeTab
    join do.DF_ConfoSDictionary departments on departments.dcd_id = TreeTab.DCO_DCDId and departments.DCD_Type = 1
    join do.DF_ConfoSTree depTree on departments.DCD_ID = depTree.DCO_DCDId and depTree.DCO_Archival = 0
    join do.DF_ConfoSTree empTree on empTree.DCO_DCOId = depTree.DCO_ID and empTree.DCO_Archival = 0
    join do.DF_ConfoSDictionary employees on employees.dcd_id = empTree.DCO_DCDId and employees.DCD_Type = 2 and employees.DCO_Archival = 0
    join do.DF_ConfoSEmployeePosition on DEP_DCDEmployeeId = employees.DCD_ID and DEP_Archival = 0
    join do.DF_ConfoSDictionary positions on positions.dcd_id = DEP_DCDPositionId and positions.DCD_Type = 3 and positions.DCD_PositionRelatedWithDepartment = 1 and positions.DCD_Archival = 0
    /* <-Conf-> Mechanizm uprawnień typu stanowisko powiązane ze strukturą organizacyjną - odkomentować jeżeli dostęp do dokumentu ma zostać przekazany do stanowiska
    wyżej w strukturze organizacyjnej jeżeli operator ma takie samo stanowisko i jest zarazem właścicielem dokumentu (odkomentuj również linię w procedurze IsUserPositionTree ) */
    where employees.DCD_Id <> @DCDID
    order by [rank]
)
select employeeId, positionId from EmployeesAndPositions
union
select DCD_ReplacementEmployeeId AS employeeId, positionId
from EmployeesAndPositions
join do.DF_ConfoSDictionary ON DCD_ID = employeeId and (DCD_ReplacementDateRestrictionsDisabled = 1 or Convert(date, getdate()) between DCD_ReplacementStartDate and DCD_ReplacementEndDate )
WHERE @IncludeReplacements = 1

```