Informacje ogólne

Sekcja **Stanowiska** służy do dodawania i usuwania stanowisk operatorów.

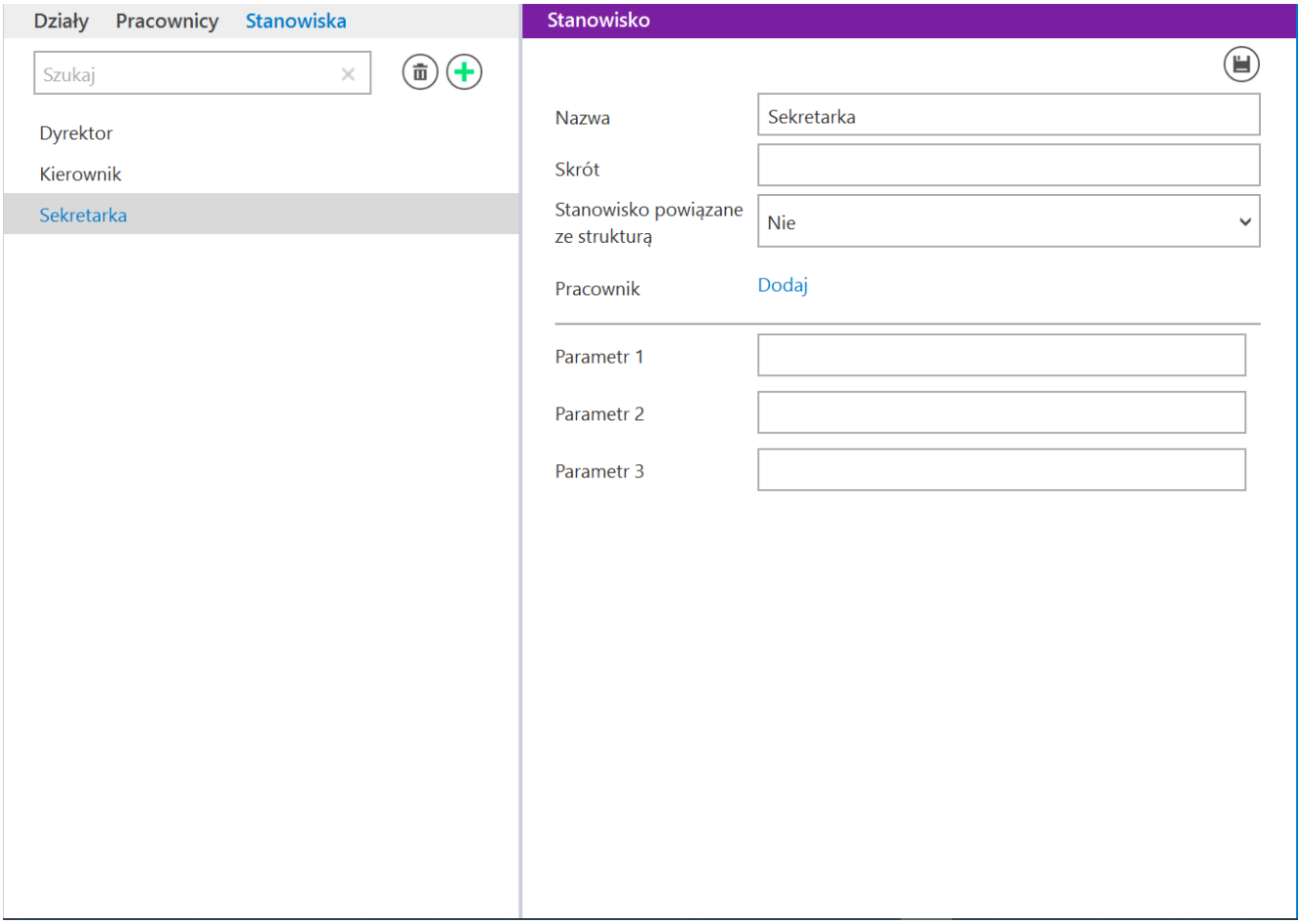
Na definicji pozycji w strukturze organizacyjnej administrator może zdefiniować skrót nazwy stanowiska.

W wersji 2025.1.0 na zakładce „Stanowiska” w sekcji „Ogólne” wprowadzono trzy dodatkowe pola: „Parametr 1” (wcześniej dostępne tylko na zakładce „Pracownicy) „Parametr 2” i „Parametr 3”.

Nowe pola parametrów pozwalają na wprowadzenie dodatkowych informacji, które można później wykorzystać w zapytaniach SQL.

„Parametr 1” to pole DCD_SaldeoLogin z tabeli do.DF_ConfOSDictionary – w ramach parametru można wprowadzać dowolną treść, tak jak w przypadku pozostałych parametrów.

W ramach pól „Parametr 2” i „Parametr 3” operator uprawniony do edycji ustawień działów może wpisać dowolną treść z ograniczoną liczbą znaków. Wprowadzone informacje zostaną po zapisaniu karty za pomocą ikony **[Zapisz]** wprowadzone do tabeli do. DF_ConfOSDictionary (znajduje się w niej słownik działów i pracowników) w ramach kolumn DCD_Parameter2 (dla pola „Parametr 2)” i DCD_Parameter3 (dla pola „Parametr 3”). Uzupełnienie pól nie jest wymagane.



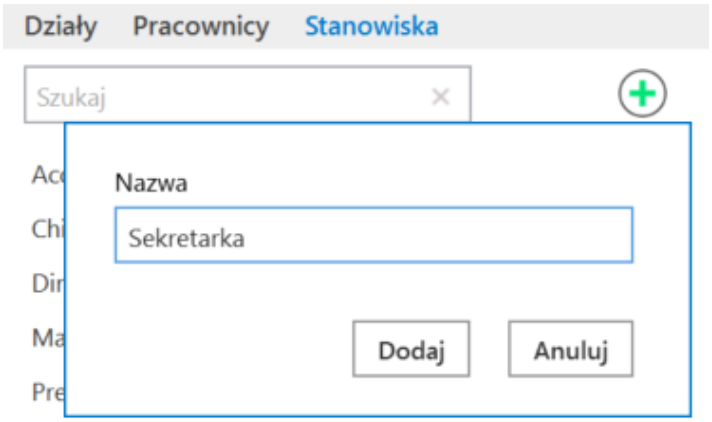
Zakładka „Stanowiska” na zakładce „Struktura organizacyjna” (z widocznymi polami parametrów)

Stanowisko niepowiązane ze strukturą

Ten typ stanowiska jest przeznaczony dla pracowników (operatorów) pełniących takie funkcje jak: sekretarka, magazynier, handlowiec etc. Tego typu stanowiska **nie muszą być powiązane** ze strukturą organizacyjną.

Aby dodać nowe stanowisko należy kliknąć przycisk **[Dodaj]** i wpisać **nazwę nowego stanowiska**. Nastepnie w ramach sekcji

„Stanowisko” można wpisać skrót nazwy stanowiska.



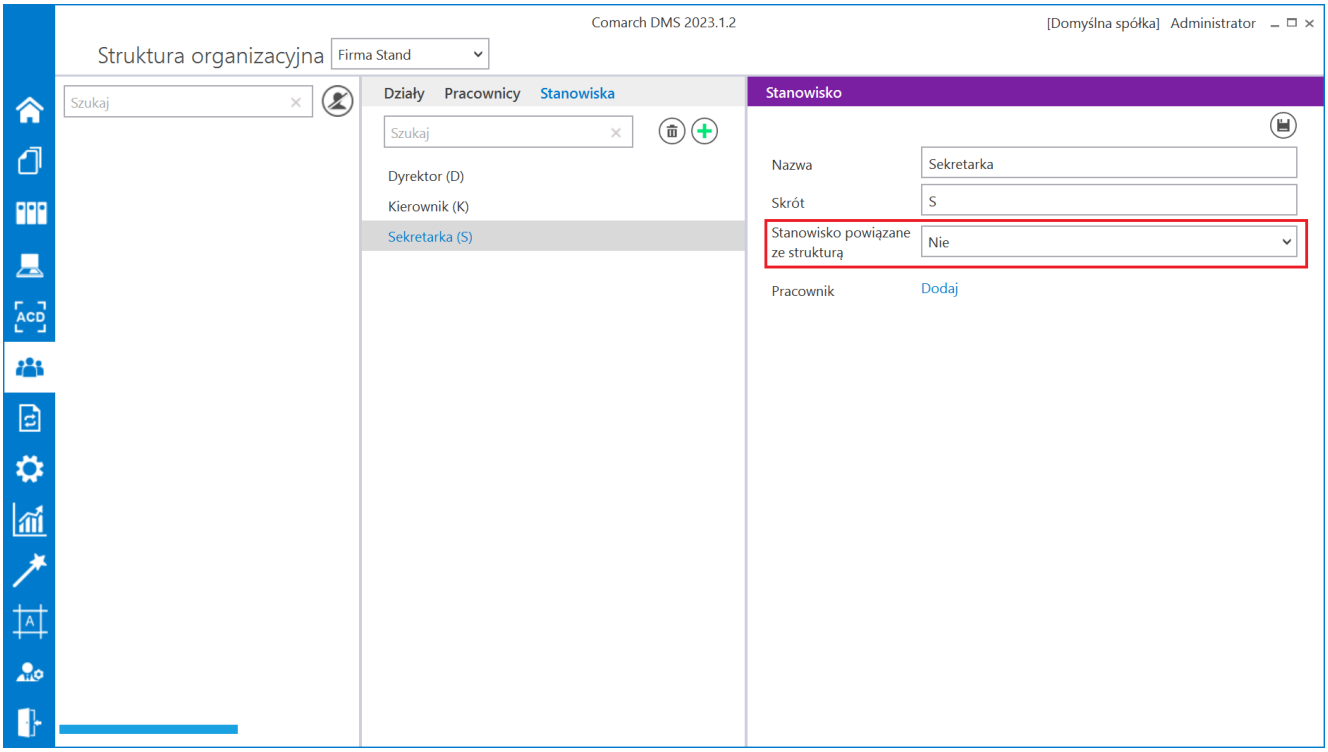
Dodawanie nowego stanowiska

Nadanie stanowiska operatorowi odbywa się na zasadzie **przypisania (powiązania) operatora lub operatorów z wybranym stanowiskiem, za pomocą linku „Dodaj”** .

Dla stanowiska, które **nie jest powiązane ze strukturą**, w polu **„Stanowisko powiązane ze strukturą”** należy wybrać **„Nie”** (wartość domyślna).

Wprowadzone zmiany **należy zapisać**, klikając na ikonę **[Zapisz]**.

Wybór danego stanowiska jako uprawnienia na wskazanym etapie nada **dostęp do dokumentu dla wszystkich operatorów, którzy są przypisani do tego stanowiska**.



Dodawanie stanowiska niepowiązanego ze strukturą

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Stanowisko powiązane

ze strukturą

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.

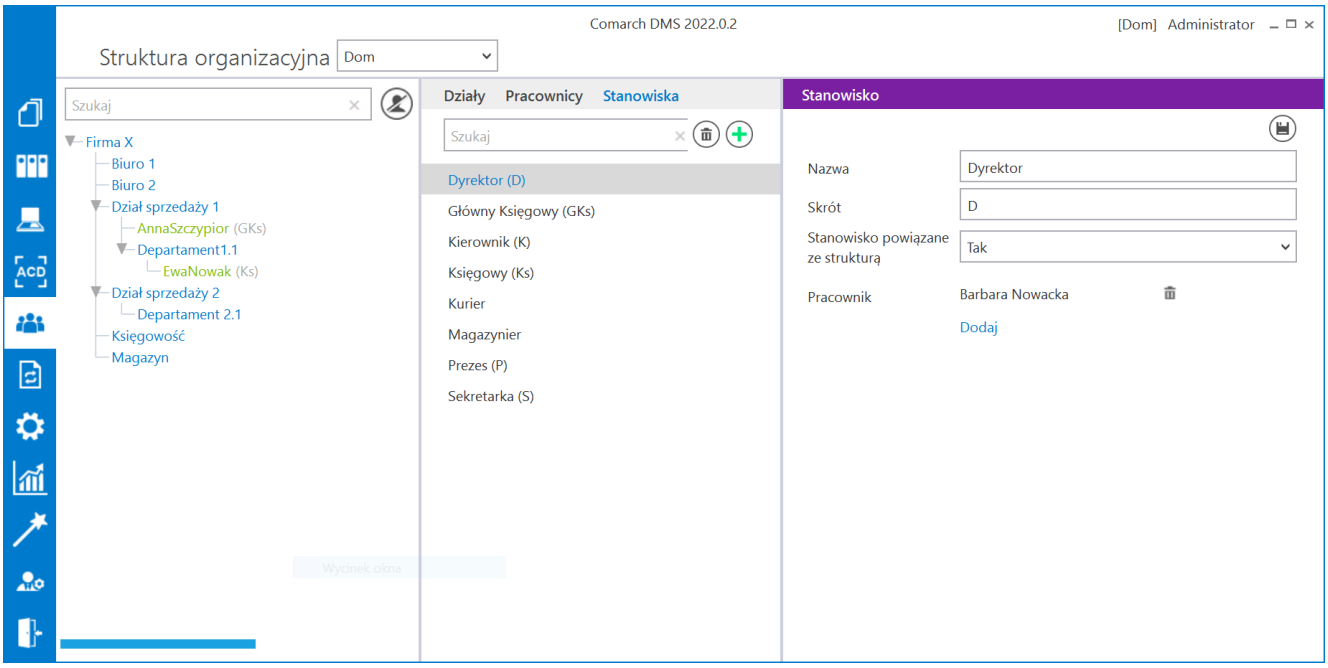
Założeniem mechanizmu jest nadanie dostępu do dokumentu jedynie bezpośrednim przełożonym.
Aby mechanizm mógł wyszukać taką osobę, konieczne jest wskazanie operatora, który będzie właścicielem dokumentu. Ta osoba jest wyznacznikiem (miejscem), od którego rozpoczynają się poszukiwania bezpośredniego przełożonego (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.

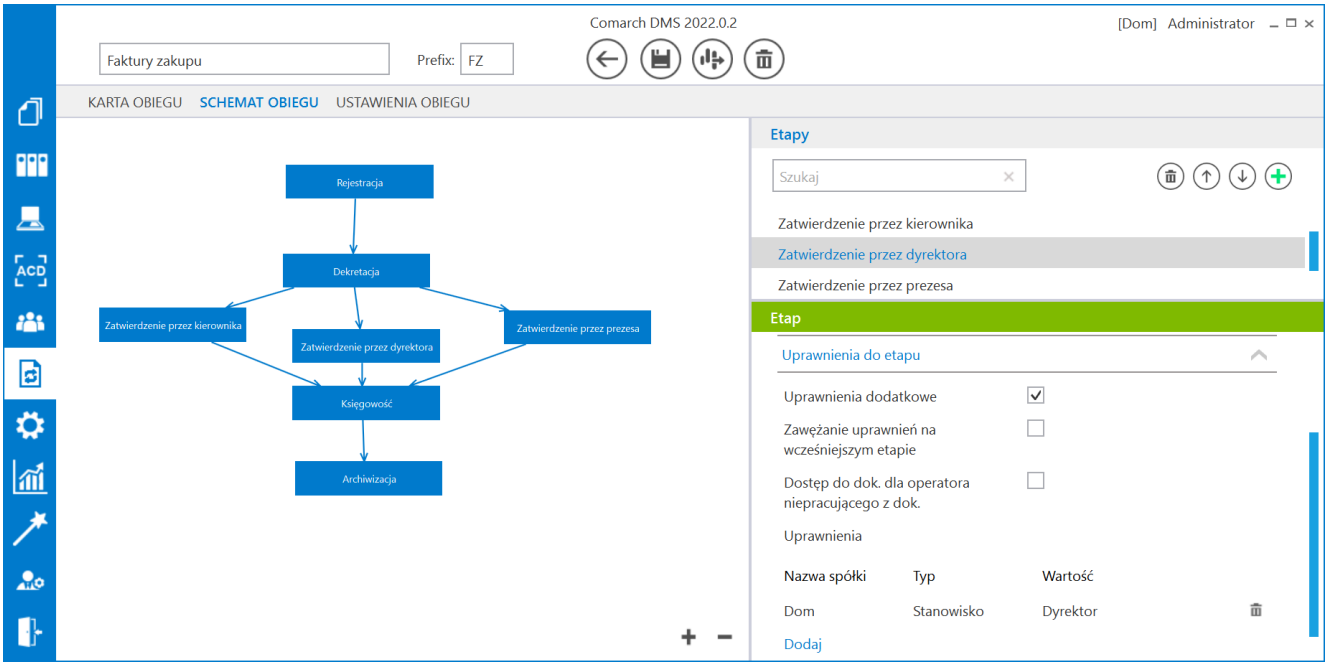
Przyklad
Zasady pracy zostaną przedstawione na przykładzie zatwierdzenia faktury sprzedaży. Została tu zastosowana automatyczna zmiana właściciela dokumentu.

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



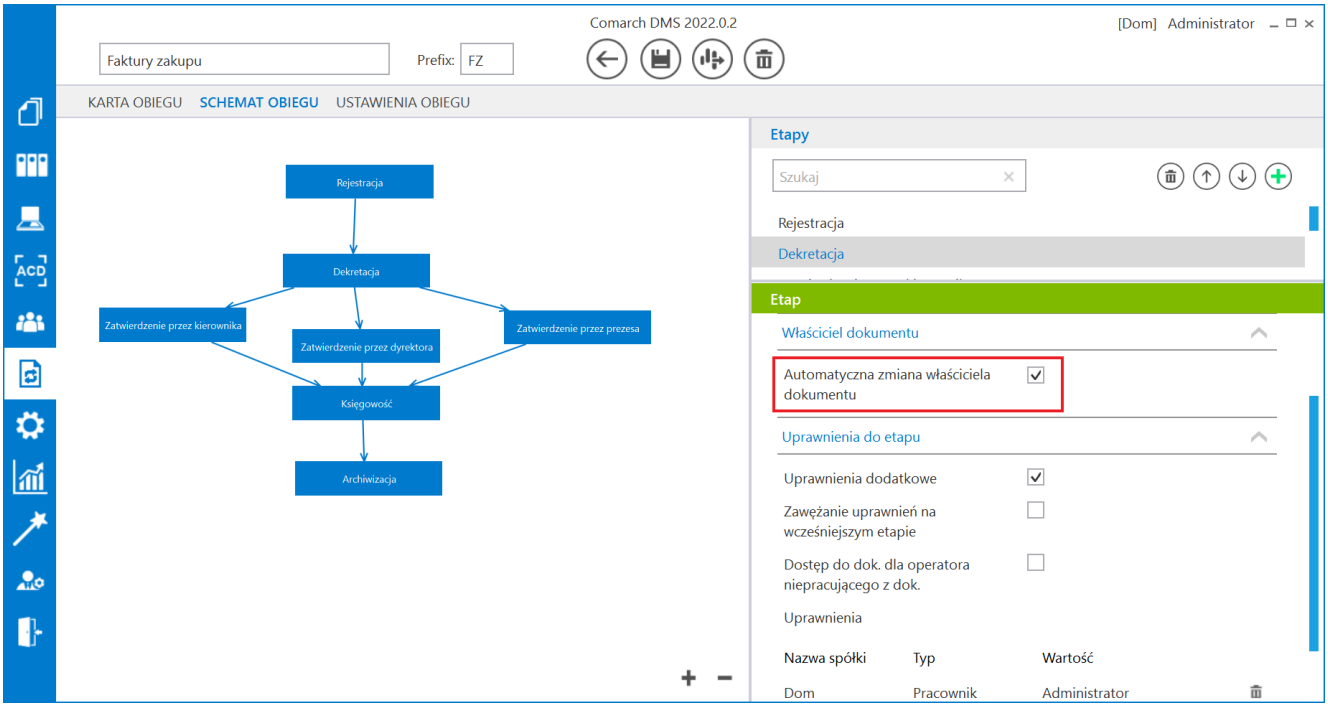
Struktura organizacyjna, stanowisko powiązane ze strukturą

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.

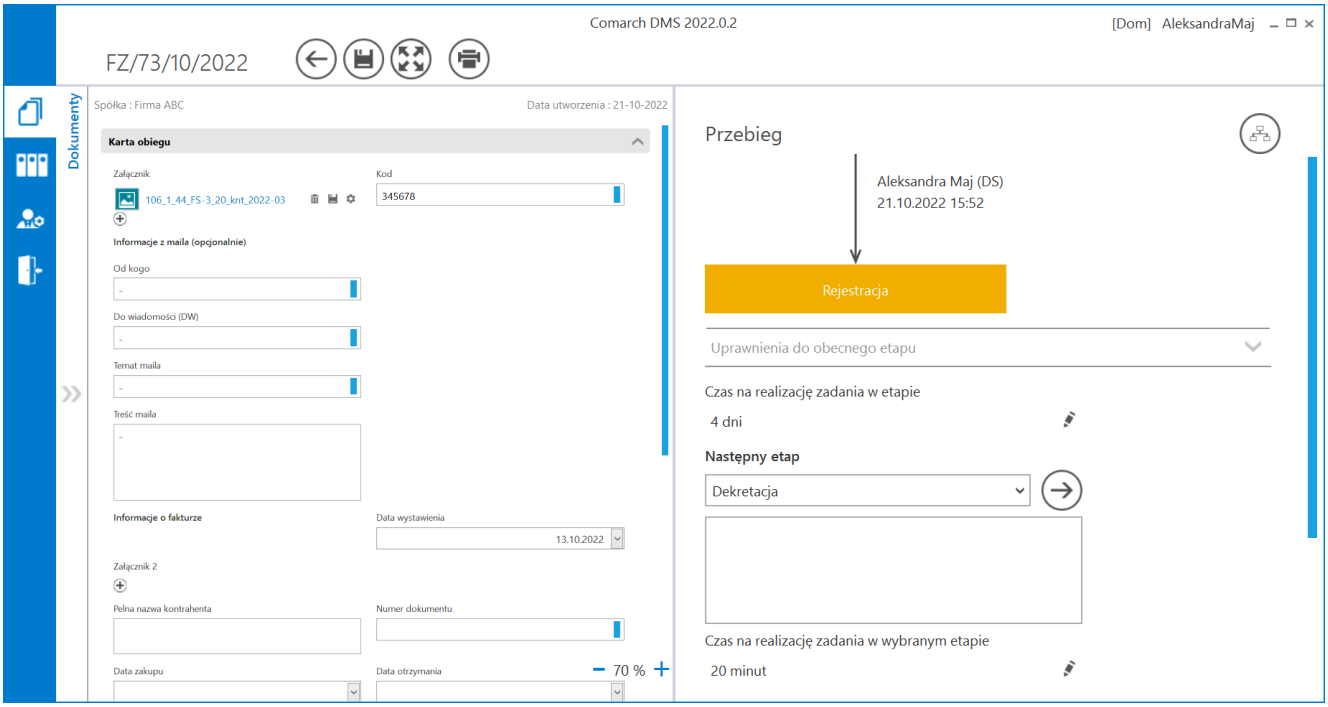


Schemat obiegu, opcja automatycznej zmiany właściciela dokumentu

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

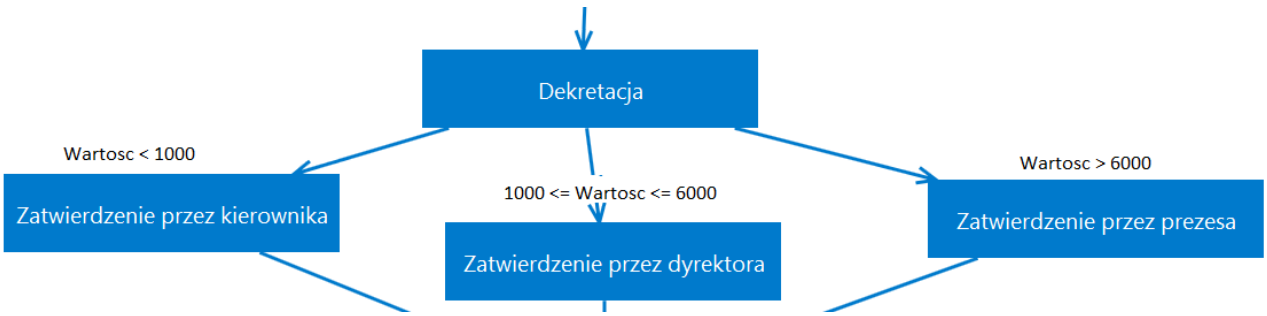
Generowanie dokumentu:

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.



Szczegóły wygenerowanego dokumentu

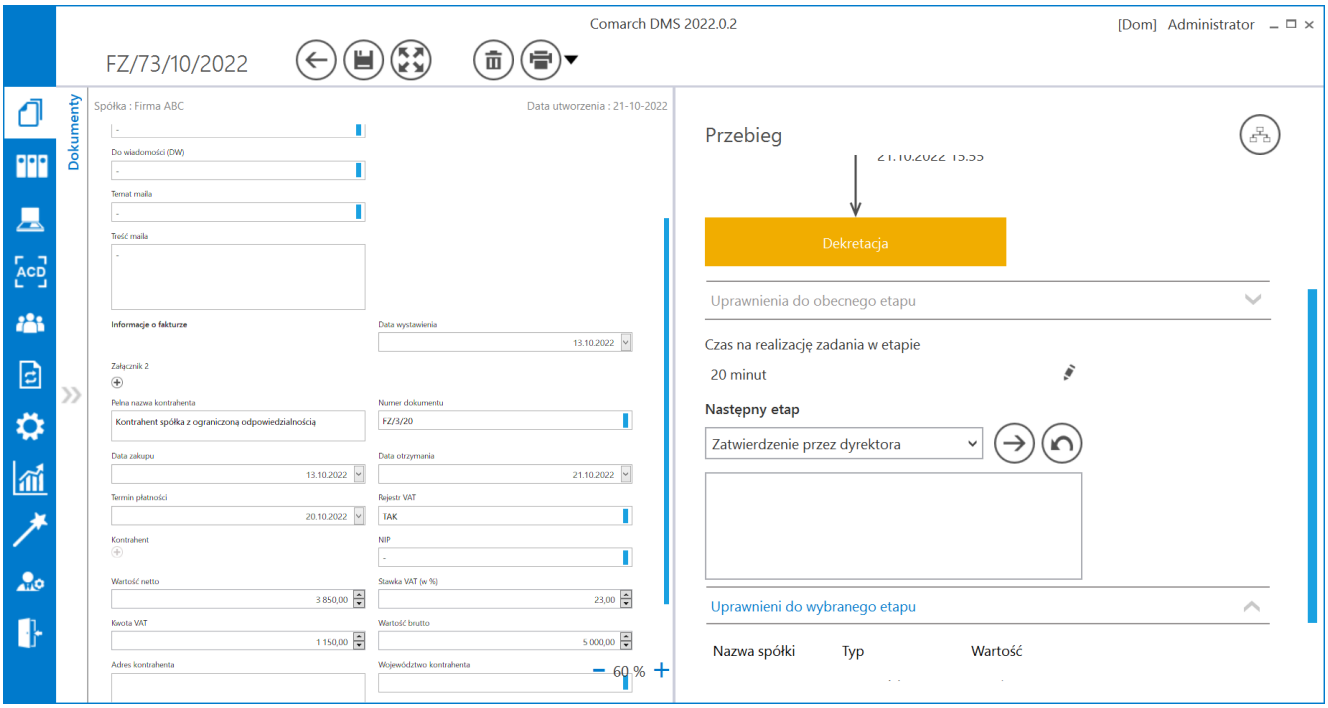
To, kto będzie miał dostęp do dokumentu po etapie „Dekretacja kosztów” zależy od warunku „Wartość” w definicji etapów (Akceptacja Kierownika, Dyrektora, Prezesa).



Schemat obiegu, warunki przekazania w zależności od wartości dokumentu

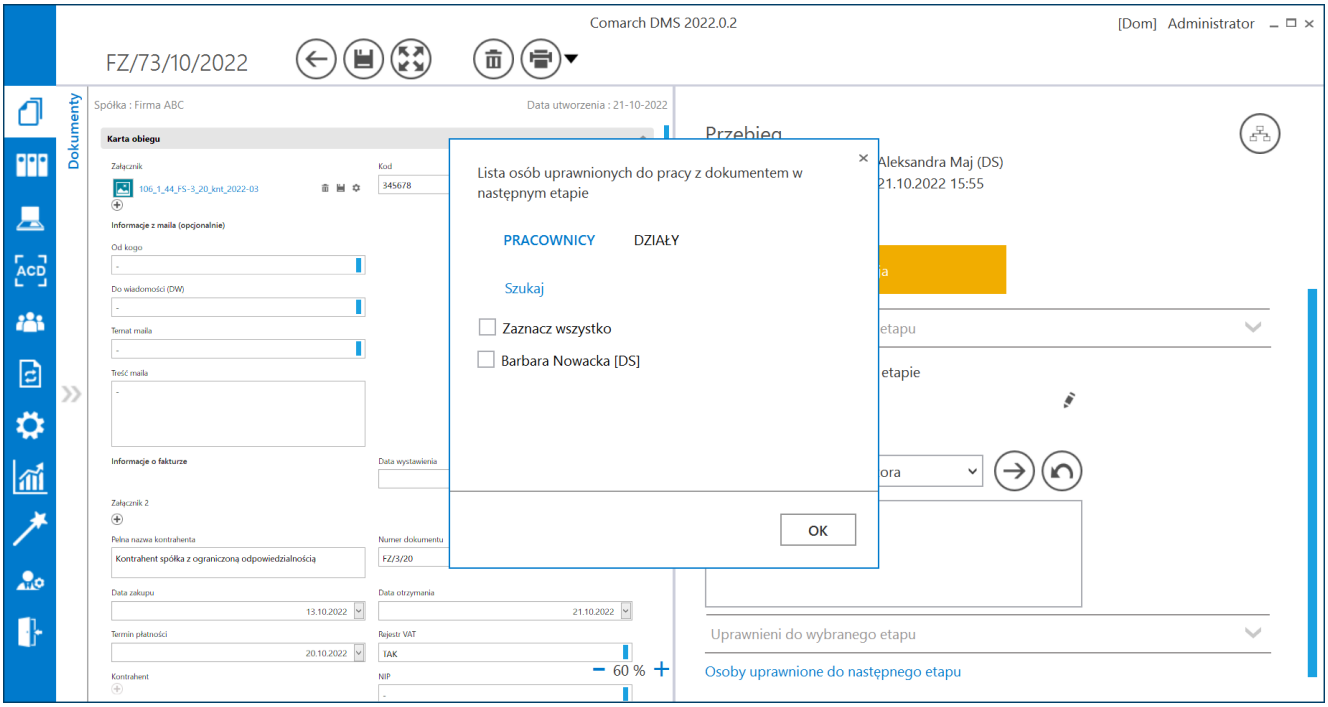
W przykładzie wartosc= 5000, dlatego będzie możliwy do wyboru etap „Zatwierdzenie przez dyrektora”. W tym etapie zostało

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



Dokument, który zostanie przekazany do dyrektora

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



Osoby uprawnione do następnego etapu

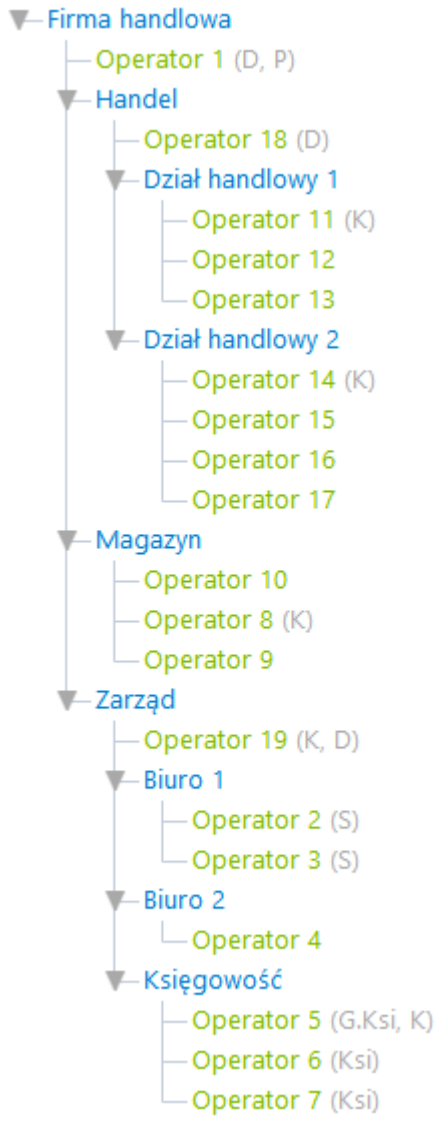
Przyklad
Rozważmy inny przypadek, w którym właścicielem dokumentu zostałby np. Pracownik 8. Pracownik znajduje się w dziale Magazyn, który jest podpięty pod główną gałąź „Firma handlowa”. Dostęp do dokumentu w kolejnym etapie posiadałby Pracownik 1, podpięty do gałęzi głównej.

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

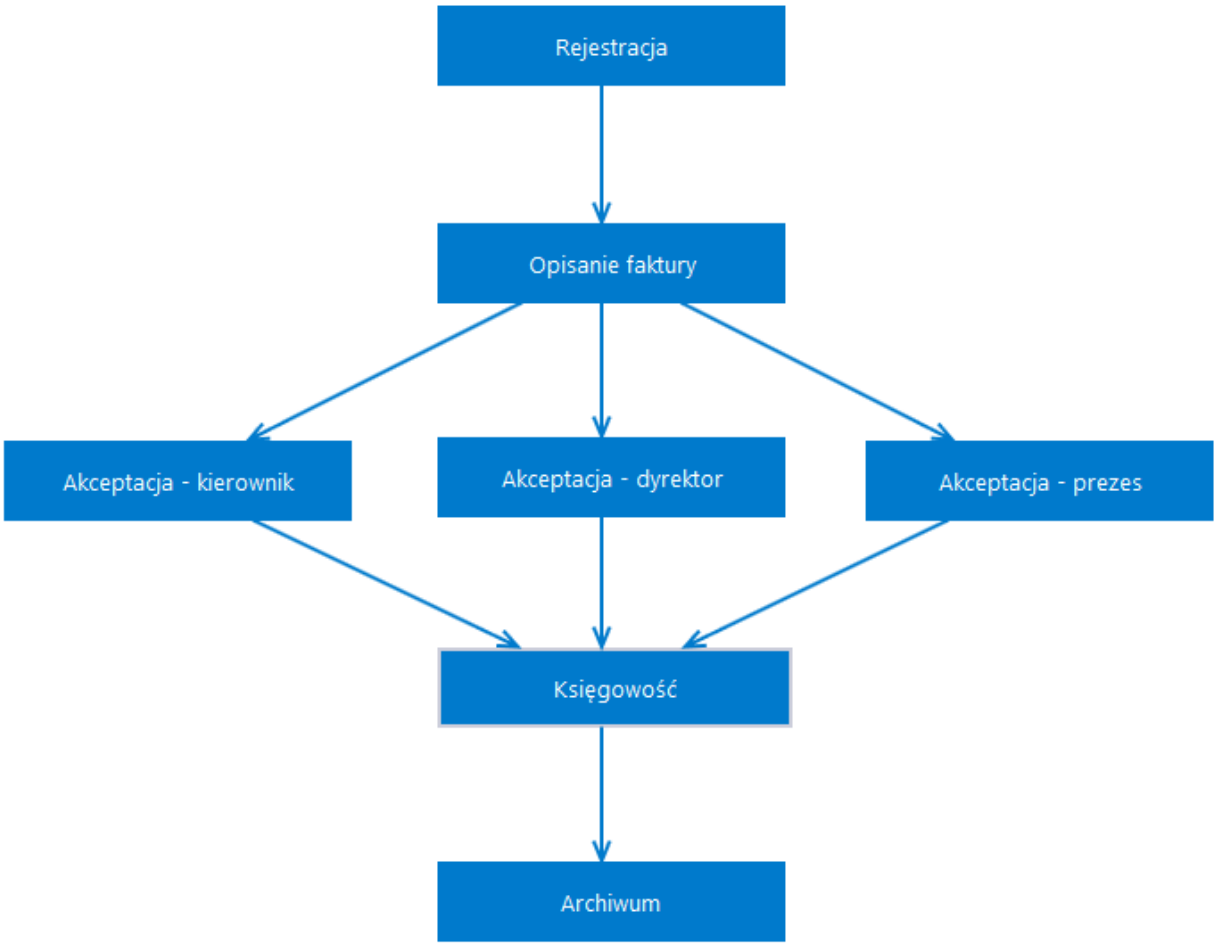
Przyklad
Zdefiniowano strukturę organizacyjną:



Zdefiniowano następujące stanowiska:

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.

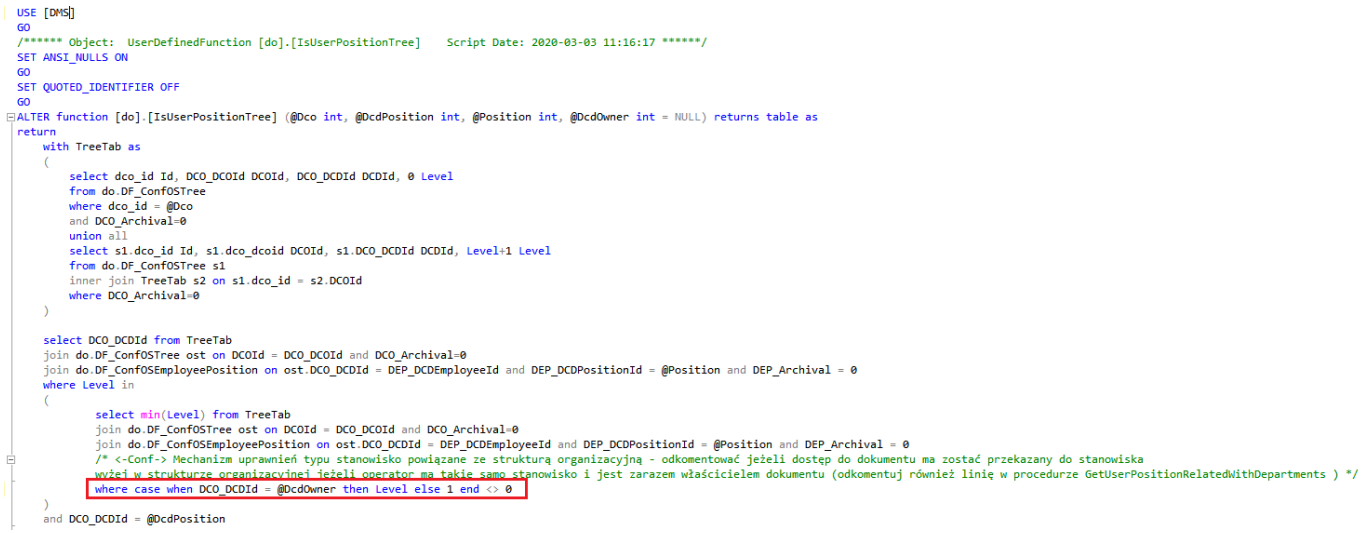
Etap – **Archiwum** – uprawnieni na stanowisku główna księgowa.

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 struktura 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 zastępuje
    (
        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.DCD_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
```