

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. Nadanie stanowiska operatorowi odbywa się na zasadzie przypisania (powiązania) operatora lub operatorów z wybranym stanowiskiem. Wybór danego stanowiska jako uprawnienia na wskazanym etapie nada dostęp do dokumentu dla wszystkich operatorów, którzy są powiązani z tym stanowiskiem.

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.

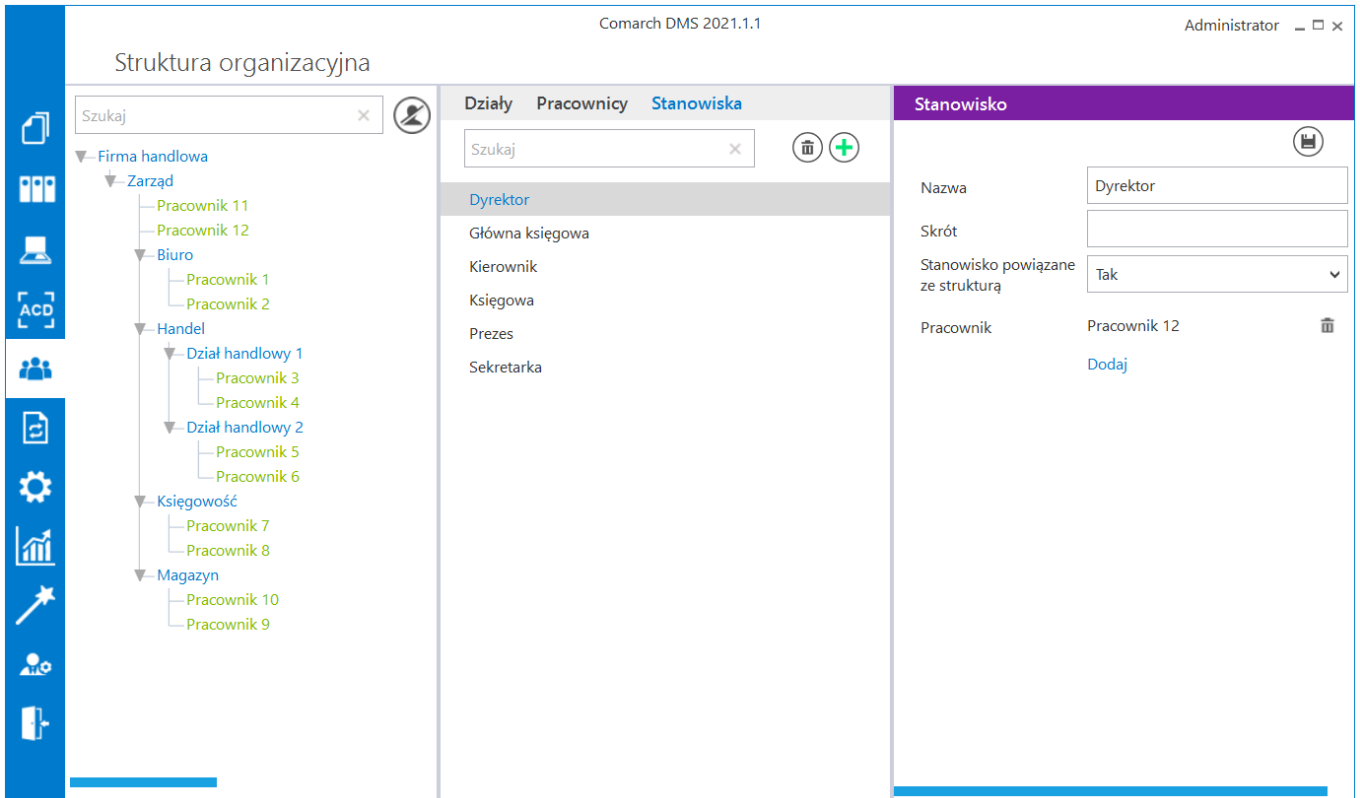
Dostęp do dokumentu jest nadawany operatorowi lub operatorom wyszukany w najbliższym dziale posiadającym określone stanowisko.

Zobrazowanie tego opisu zostało przedstawione na przykładach poniżej.

Przykład

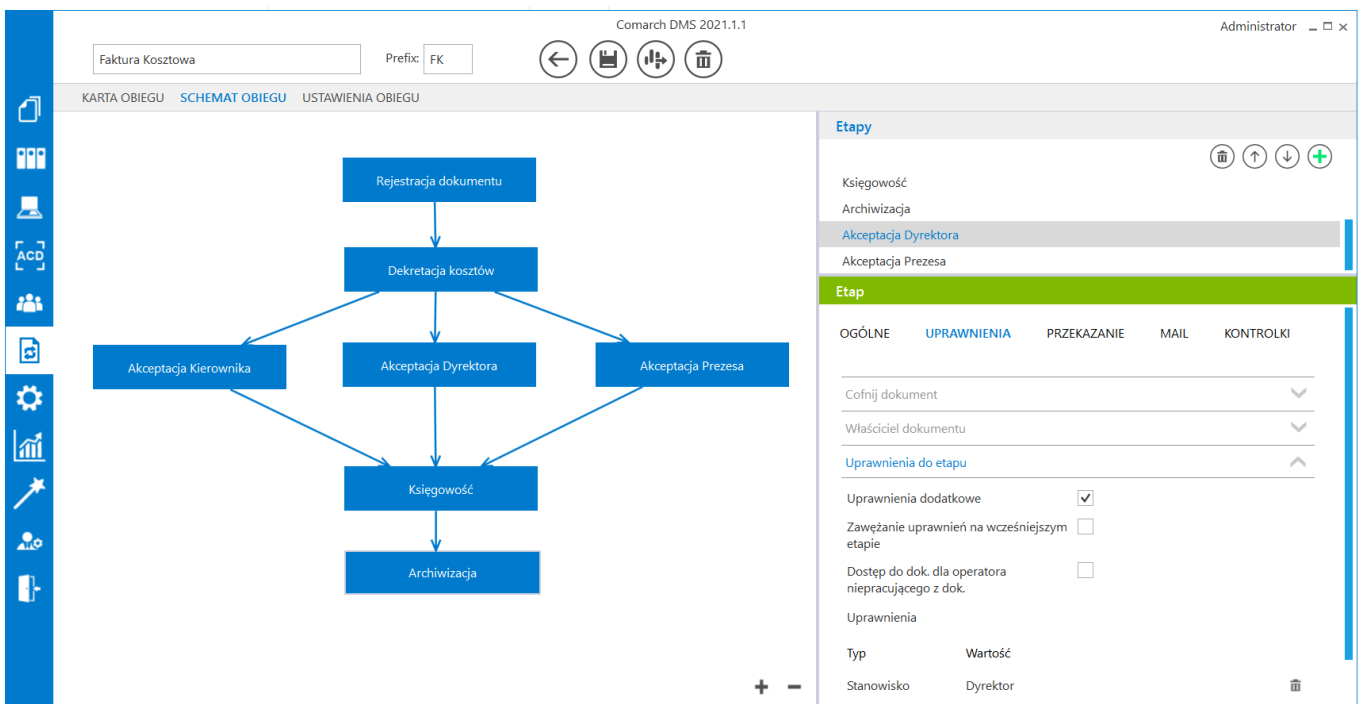
Zasady pracy zostaną przedstawione na przykładzie zatwierdzenia faktury sprzedaży. Została tu zastosowana automatyczna zmiana właściciela dokumentu.

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



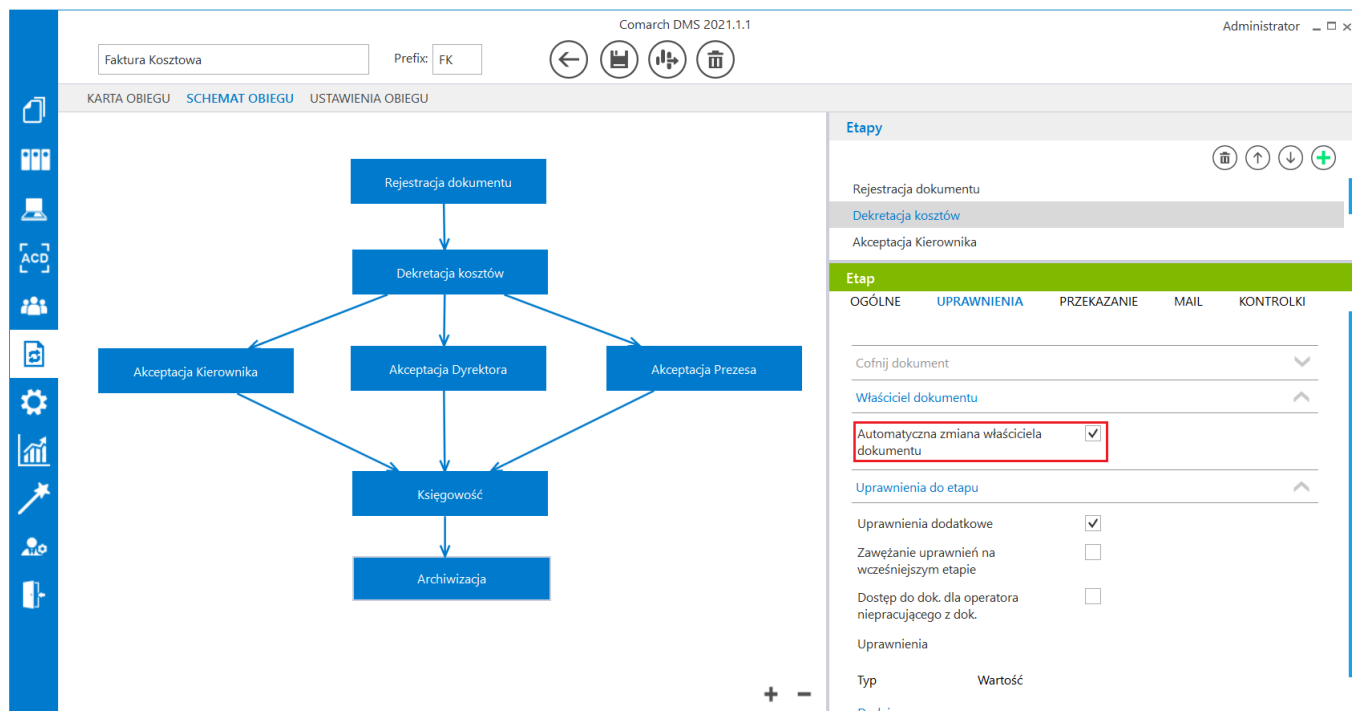
Struktura organizacyjna, stanowisko powiązane ze strukturą

W konfiguracji typu obiegu poszczególne etapy posiadają przypisane uprawnienia.



Schemat obiegu, uprawnienia do etapu

Etap „Dekretacja kosztów” 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 kosztów” nastąpi automatyczna zmiana właściciela dokumentu. Właścicielem dokumentu zostanie wskazany w uprawnieniu pracownik.



Schemat obiegu, opcja automatycznej zmiany właściciela dokumentu

Dodatkowo etap „Akceptacja Kierownika” ma ustawiony warunek na wartość dokumentu [Wartość] < 1000. Etap „Akceptacja Dyrektora” [Wartość] >= 1000 and [Wartość] <= 6000. Etap „Akceptacja Prezesa” [Wartość] > 6000

Generowanie dokumentu:

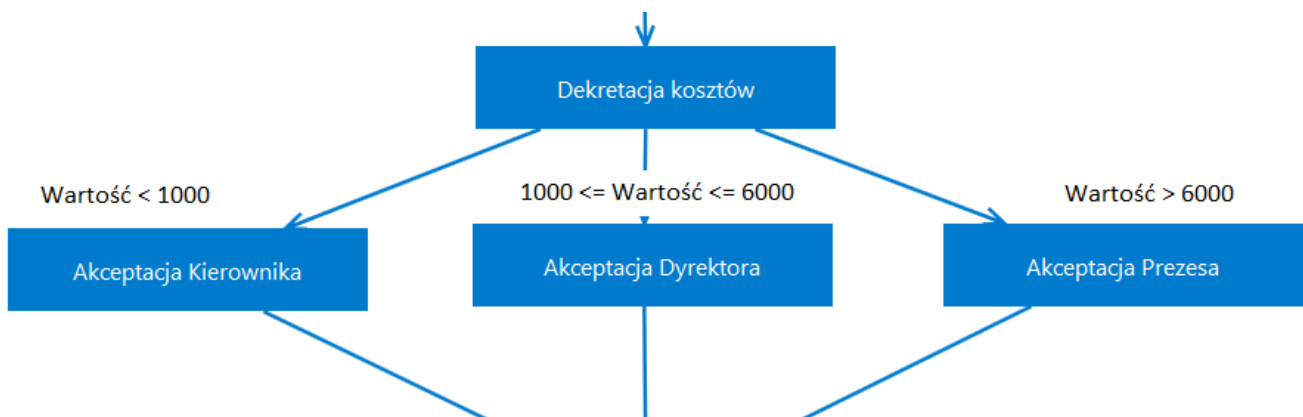
Dostęp do pierwszego etapu „Rejestracja dokumentu”, a zarazem możliwość generowania dokumentów typu „Faktura kosztowa” posiadają wszyscy operatorzy, którym nadano stanowisko „Sekretarka”. W tym przypadku dokument może wygenerować

Pracownik 1 i Pracownik 2.

The screenshot displays the 'Comarch DMS 2021.1.1' interface. The top bar shows the document ID 'FK/1/10/2021' and the user 'Administrator'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Dane ogólne', contains fields for document details: 'Skan dokumentu' (with a plus icon), 'Data wystawienia' (04.10.2021), 'Data zakupu' (04.10.2021), 'Data wpływu' (05.10.2021), 'Numer dokumentu' (123456789), 'Kontrahent' ([FIRMA 1] Firma 1), 'Adres kontrahenta' (Wolna 2, 00-000 Gdańsk), 'Forma płatności' (Gotówka), 'Termin płatności' (29.10.2021), and 'Waluta' (PLN). Below this is a 'Pozycje dokumentu' table with columns: LP, Nazwa, Cena, Ilość, Netto, Stawka VAT, and Brutto100%. The right panel, titled 'Przebieg', shows a workflow diagram with a yellow box 'Rejestracja dokumentu' and a user 'Pracownik 1' at '04.10.2021 12:06'. Below the diagram, it indicates 'Uprawnienia do obecnego etapu', the instruction 'Wprowadź dane z dokumentu papierowego i prześlij dokument do akceptacji.', the 'Następny etap' (Dekretacja kosztów), 'Czas na realizację zadania w wybranym etapie' (3 dni), and 'Osoby uprawnione do następnego etapu'.

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 wartość = 4500, dlatego będzie możliwy do wyboru etap „Zatwierdzenie dyrektor”. W tym etapie zostało ustawione uprawnienie „Dyrektor”. Najbliższym operatorem, który posiada

to uprawnienie jest Pracownik 3 podpięty pod gałąź „Handel”.

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

The screenshot displays the Comarch DMS 2021.1.1 interface. On the left, the 'Dane ogólne' (General Data) section includes fields for 'Skan dokumentu', 'Data wystawienia' (04.10.2021), 'Data zakupu' (04.10.2021), 'Numer dokumentu' (12345), 'Adres kontrahenta' (Wolna 2, 00-000 Gdańsk), 'Forma płatności' (Gotówka), and 'Waluta' (PLN). A modal window titled 'Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie' is open, showing a search bar and checkboxes for 'Zaznacz wszystkie' and 'Pracownik 3'. The right side of the interface shows the 'Przebieg' (Process) section with a timeline indicating 'Pracownik 1' on '04.10.2021 13:13' and a highlighted 'Dekretacja kosztów' (Cost Approval) step. Below this, there are sections for 'Uprawnienia do obecnego etapu', 'Następny etap' (Next step: Akceptacja Dyrektora), and 'Uprawnieni do wybranego etapu'.

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.



Rysunek 8 Przykład, Struktura organizacyjna

Kolejne kroki (etapy) nie zależą od tego, do kogo trafił dokument w etapie „Zatwierdzenie”. Każda z tych osób zobaczy dokument, który został pokazany na rysunku 9.

Dostęp do dokumentu, po tym jak zostanie przekazany do etapu „Księgowość”, posiadać będą operatorzy, którym nadano uprawnienie „Księgowa”. Są to operatorzy Pracownik 6 i Pracownik 7.

Comarch DMS [Nazwa firmy] pracownik 18

FS/10/4/2017

Karta obiegu Data utworzenia : 12-04-2017

Numer faktury
FS-123/04/2017

Uwagi

Wartość
4 500,00

Skan
upc-a_Code 2017-04-12 11:39

Przebieg

Zatwierdzenie dyrektora 2017-04-12 11:45
Pracownik 12

Został do Ciebie przekazany opis analityczny do akceptacji
Zaakceptuj OAI lub odrzuć.

Uprawnienia do obecnego etapu

Typ	Wartość
Stanowisko	Dyrektor

Czas na realizację zadania w etapie
1 dzień, 12 godzin

Następny etap
Księgowość

Uprawnieni do wybranego etapu

Typ	Wartość
Stanowisko	Księgowa

Dodaj
Osoby uprawnione do następnego etapu

Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

PRACOWNICY DZIAŁY

Szukaj

Zaznacz wszystko

Pracownik 6

Pracownik 7

OK

Rysunek 9 Przykład, szczegóły dokumentu

Na ostatnim etapie „Koniec” dostęp do dokumentu będzie posiadać Pracownik 5, któremu zostało przypisane stanowisko „Główna księgowa” – rysunek 10.

Comarch DMS [Nazwa firmy] pracownik 6

FS/10/4/2017

Karta obiegu Data utworzenia : 12-04-2017

Numer faktury
FS-123/04/2017

Uwagi

Wartość
4 500,00

Skan
upc-a_Code 2017-04-12 11:39

Przebieg

Księgowość 2017-04-12 11:48
Pracownik 18

Dostałeś zatwierdzony dokument
Przeład do akceptacji finansowej.

Uprawnienia do obecnego etapu

Typ	Wartość
Stanowisko	Księgowa

Następny etap
Koniec

Uprawnieni do wybranego etapu

Typ	Wartość
Stanowisko	Główna księgowa

Dodaj
Osoby uprawnione do następnego etapu

Lista osób uprawnionych do pracy z dokumentem w następnym etapie

PRACOWNICY DZIAŁY

Szukaj

Zaznacz wszystko

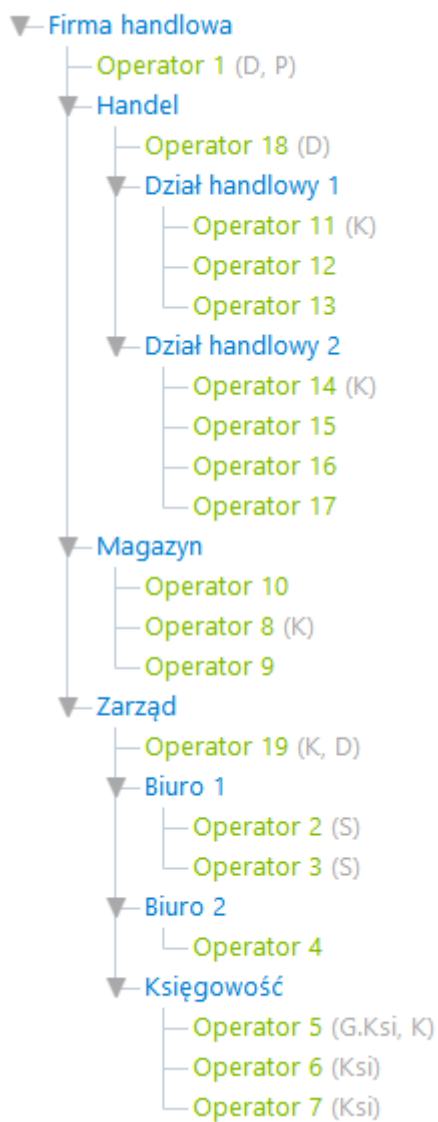
Pracownik 5

OK

Rysunek 10 Przykład, osoby uprawnione do pracy z dokumentem w następnym etapie

Przykład

Zdefiniowano strukturę organizacyjną:



Zdefiniowano następujące stanowiska:

Dyrektor (D)

Główna Księgowa (G.Ksi)

Kierownik (K)

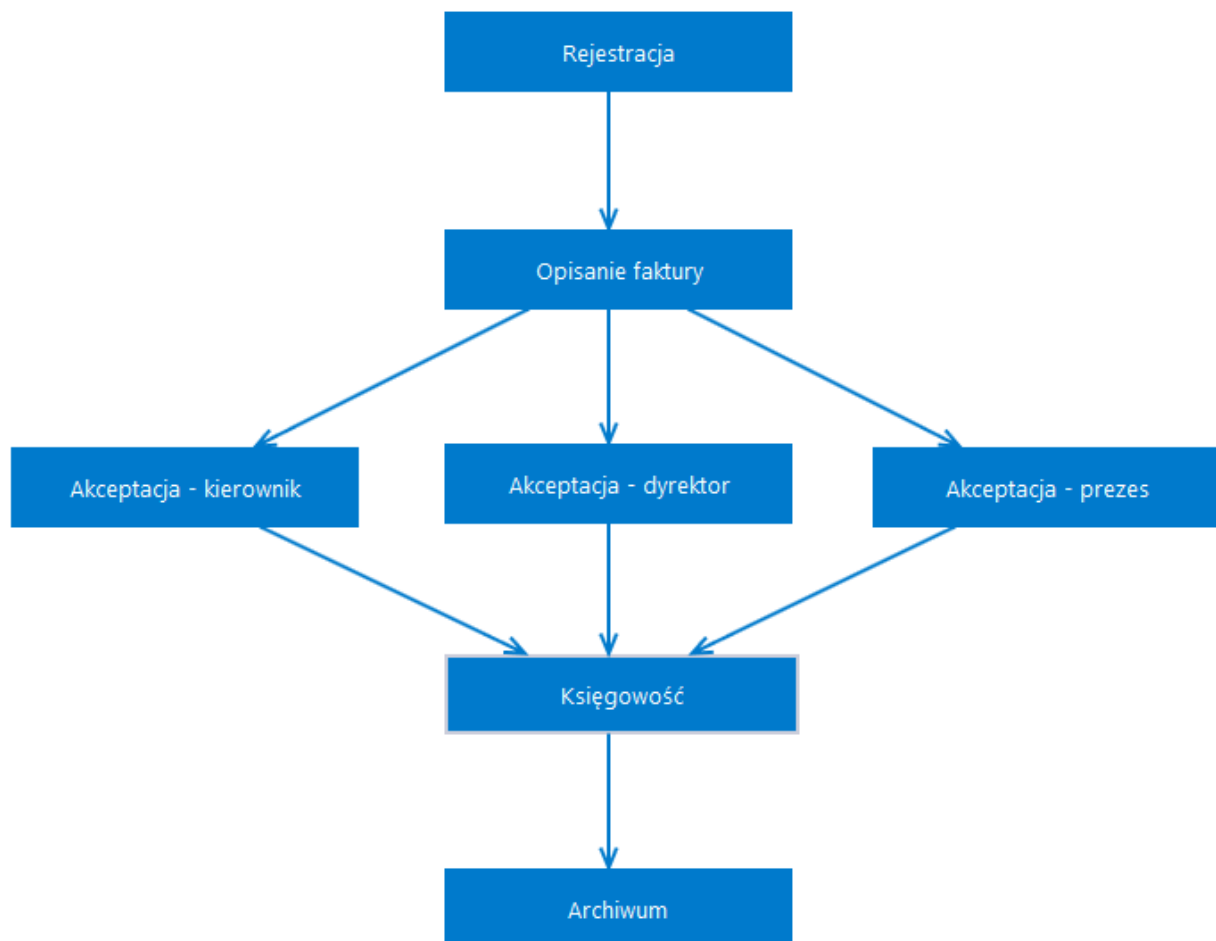
Księgowa (Ksi)

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, powiązaniem 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 powiazane ze strukturą organizacyjną - odkomentować jeżeli dostęp do dokumentu ma zostać przekazany do stanowiska
    wyżeli 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
```