

Add-on modul
Microsoft Dynamics NAV
WorkFlow - řízení stavů
manuál

© 2007 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



Obsah

1. Obecný popis	3
2. Instalace	4
2.1 Napojení do aplikace.....	4
3. Nastavení.....	5
4. Použití.....	10

1. Obecný popis

Obecné Add-on modul Workflow – řízení stavů přidává do systému Microsoft Dynamics NAV nástroje pro řízení stavů při postupném zpracování úloh jedním či více uživateli. Umožňuje konfigurovat stavy zpracování, ve kterých se může úloha (doklad, záznam) nacházet, sledovat aktuální stav a průběh zpracování a následně automatizovaně vyplňovat formuláře a záznamy definovanými hodnotami či spouštět libovolné programové akce při změně stavu úlohy. Uplatňuje se zejména pro řízené schvalování a oběh dokladů. Jedná se o obecný nástroj použitelný na libovolném místě (kartách resp. tabulkách) systému.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu WorkFlow - řízení stavů jsou označeny verzí

WF4.10 resp. pouze **WF**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

Další součásti instalace Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

2.1 Napojení do aplikace

Úpravy tabulek Příklad napojení workflow do tabulky je v tabulce 50000.

Do tabulky, do které se doplňuje workflow, je třeba založit 2 nová pole stejně jako v tabulce 50000 Test workflow. Pole musí mít čísla 61400 a 61401. Pro jejich rychlé vytváření je možné je z tabulky 50000 kopírovat přes schránku. Dále je do tabulky nutné přenést funkce, které jsou uloženy v tabulce 50000. V tabulce 4004100 je nutné pro každé použití workflow vytvořit pole, v němž se bude parametrizovat šablona workflow pro každé konkrétní použití workflow. Ve funkci SetDefaultStatus je třeba změnit následující řádky na konkrétní pole z tabulky 4004100:

- IreSetup.TESTFIELD("Workflow Template");
- "Workflow Template Code" := IreSetup."Workflow Template";

Do triggeru OnInsert je třeba přenést z tabulky 50000 kód, který zajišťuje nastavování výchozího stavu.

Úpravy formulářů Příklad napojení workflow do formuláře je na formuláři 50000 Test workflow.

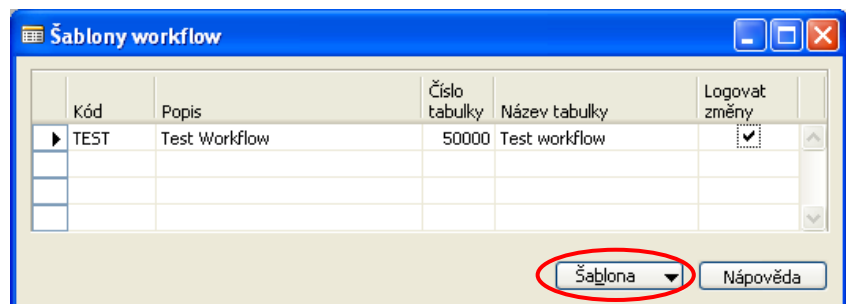
Na formuláři je zobrazeno pole **Workflow Status Code**, které je v tabulce již vytvořeno. V triggeru OnAssistEdit je kód, který zobrazuje historii změn pole. Na formuláři je dále tlačítko **Funkce**, na němž je volba změna stavu. Toto tlačítko je možné zkopírovat do formuláře, na kterém je implementováno workflow – využívá funkce, které jsou v tabulce již připraveny.

3. Nastavení

Obecné Po importu objektů je třeba provést nastavení workflow
Nastavení se provede v nabídce SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → WORKFLOW.

Nastavení Pro správnou funkcionalitu je třeba vytvořit šablony workflow a přiřadit je jednotlivým implementacím workflow v systému.
Nastavení šablon workflow pro jednotlivé implementace workflow v aplikaci se provede v menu SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → WORKFLOW. V distribuovaných objektech je ukázka workflow v tabulce a formuláři 50000. Zde se pro ně nastaví příslušná šablona.

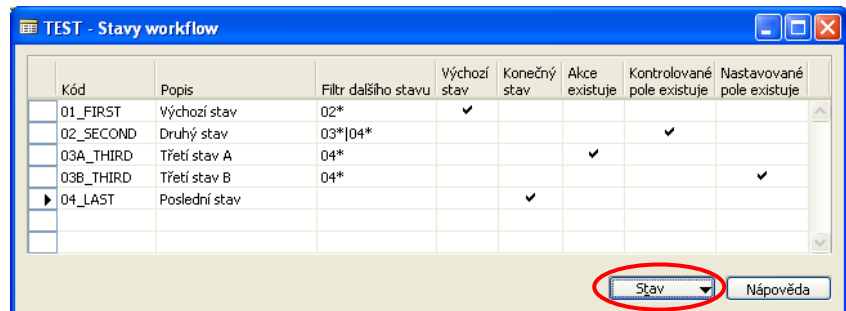
Založení šablony workflow Je třeba založit šablony workflow pro jednotlivé oblasti nasazení workflow v aplikaci. Šablony workflow se zakládají v nabídce SPRÁVA → NASTAVENÍ APLIKACE → WORKFLOW → ŠABLONY WORKFLOW.



V šabloně se zadá **Kód**, **Popis** a **Číslo tabulky**, pro kterou je tato šablona určena. Volitelně lze také zapnout logování změn pro dané workflow.

Pod tlačítkem **Šablona** se definují jednotlivé **Stavy workflow**.

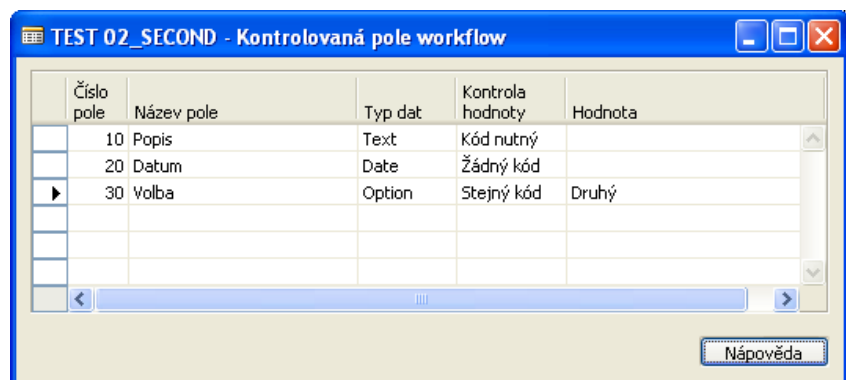
Pro stav workflow je třeba nadefinovat **Kód**, **Popis** a **Filtr dalšího stavu**, který určuje, do jakých dalších stavů je možné z daného stavu přejít. Jeden ze stavů v každé šabloně musí být označen jako **Výchozí stav** – ten se vyplní při založení řádku v tabulce, ve které je implementováno workflow. Některé stavy mohou být označeny jako **Konečný stav**, z něhož se už nepokračuje do dalšího stavu.



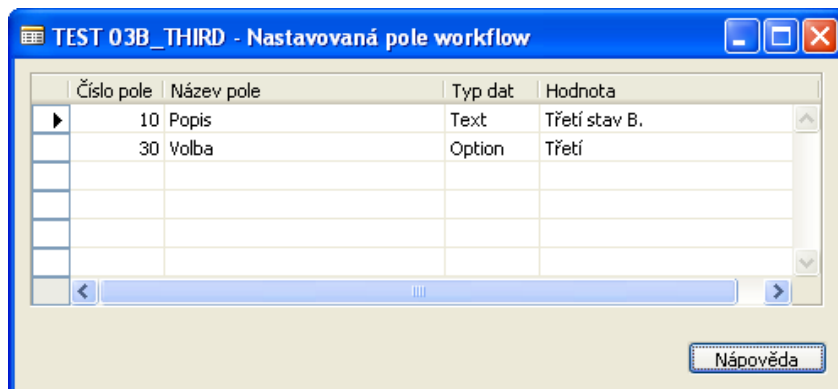
Definice kontrolovaných polí Pro každý stav je možné nadefinovat pole, která se budou kontrolovat při přechodu do daného stavu. **Kontrolovaná pole** pro aktivní řádek se definují pod tlačítkem **Stav**.

Pro kontrolované pole je nutné vyplnit **Číslo pole**, **Kontrolu hodnoty** a příp. **Hodnotu**. Kontrola hodnoty udává, jaký typ kontroly bude prováděn při nastavení daného stavu:

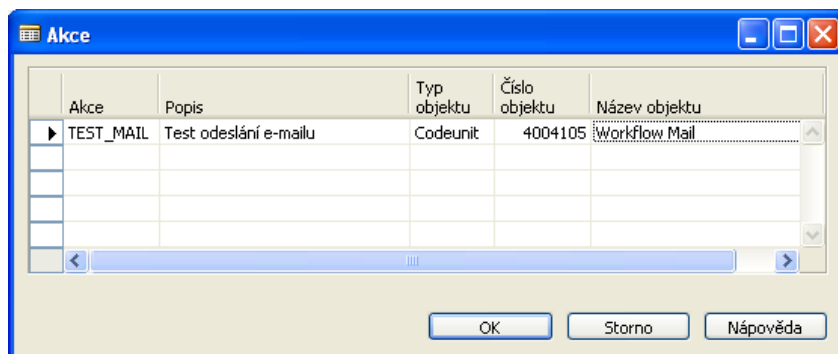
- Kód nutný – v poli musí být vyplněna libovolná hodnota;
- Stejný kód – v poli musí být vyplněna stejná hodnota jako v poli Hodnota;
- Žádný kód – v poli nesmí být nic vyplněno.



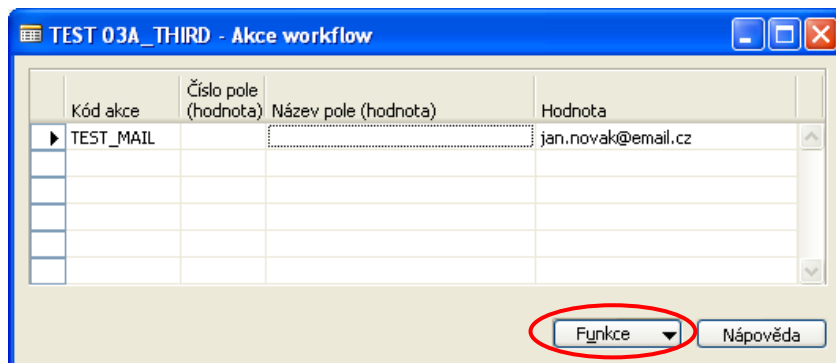
Definice nastavovaných polí Pro každý stav je možné nadefinovat pole, která se budou nastavovat při přechodu do tohoto stavu. **Nastavovaná pole** pro aktivní řádek se definují pod tlačítkem **Stav**. Pro nastavované pole je nutné vyplnit jeho **Číslo** a **Hodnotu**. V poli **Hodnota** se zadává na jakou hodnotu se nastaví pole při přechodu na daný stav workflow.



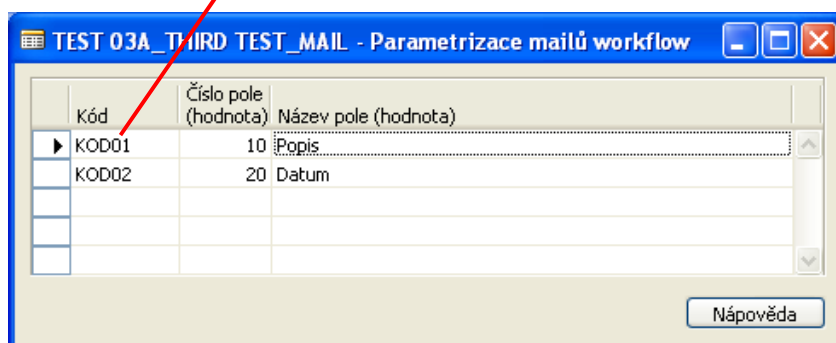
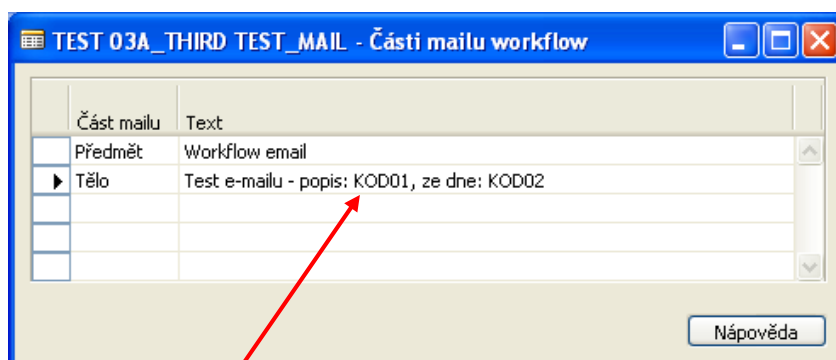
Definice akcí V Akcích se definují Codeunity, Reporty a Dataporty, které je možné spouštět při přechodu do dalšího stavu. V distribuci workflow je obsažena Codeunit 4004105 Workflow Mail pro zaslání mailu při změně stavu workflow. Další obdobné Codeunity pro jiné akce si může partner vytvářet sám dle vlastní potřeby v číslech objektů povolených jeho licenci.



Definice přiřazení akcí Pro každý stav je možné nadefinovat akce, které se budou provádět při přechodu do daného stavu. Akce se definují na stavu workflow. Pro Akce je nutné nadefinovat **Kód** a možné **Číslo pole (hodnota)** a **Hodnota**. V poli **Číslo pole (hodnota)** se definuje z jakého pole se vezme obsah a předá se jako parametr akci (např. při změně stavu workflow na kartě zákazníka je možné vyplnit číslo pole 102 a jako parametr se akci předá obsah pole E-Mail). V poli **Hodnota** se zadává přímo hodnota, která se předá akci jako parametr (např. konkrétní e-mail).

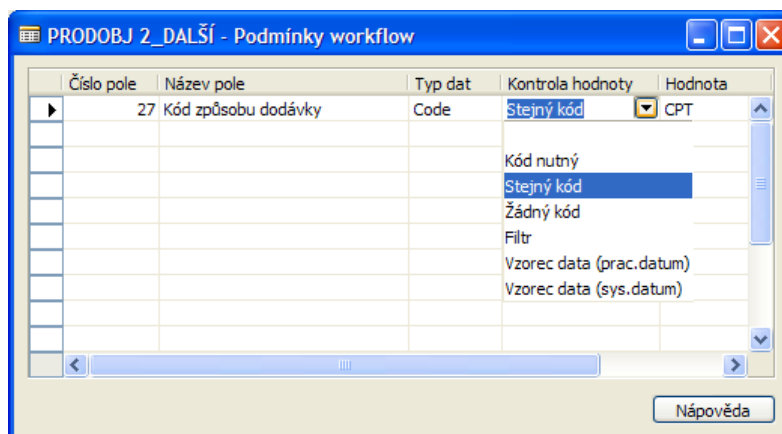


Pod tlačítkem **Funkce** je možné definovat obsah mailu. Při zvolení nabídky **Text mailu** se vyplňuje obsah mailu (předmět a vlastní text). Do textu je možné vkládat kódy, které se při odeslání mailu nahradí obsahem polí, jak je definováno pod nabídkou **Pole mailu**.



Podmíněné workflow V systému lze definovat podmínky, za kterých se provede:

- Akce workflow
- Nastavovaná pole
- Kontrolovaná pole

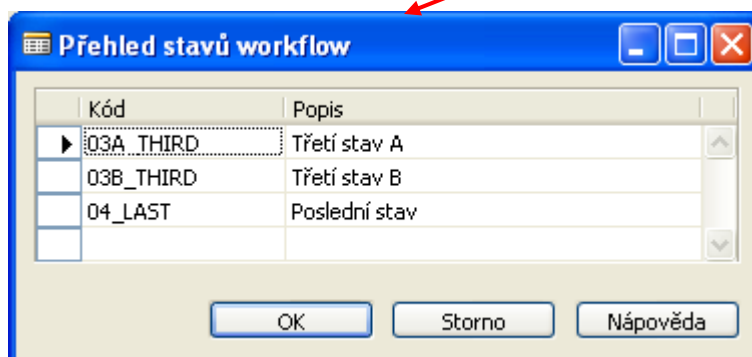
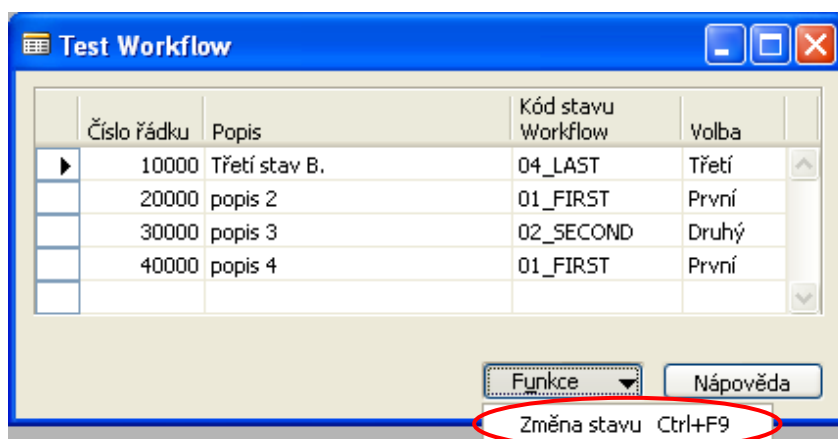


Význam jednotlivých hodnot pole **Kontrola hodnoty**:

- <prázdný> – řádek podmínky není uplatňován
- Kód nutný – pro splnění podmínky je vyžadována neprázdna hodnota v definovaném poli
- Stejný kód – pro splnění podmínky je vyžadována stejná hodnota jako v poli Hodnota
- Žádný kód – pro splnění podmínky je vyžadována prázdná hodnota v definovaném poli
- Filtr – pro splnění podmínky je vyžadováno, aby hodnota v definovaném poli spadala do filtru v poli Hodnota
- Vzorec data (prac.datum) – pro splnění podmínky je vyžadováno, aby datum v definovaném poli odpovídalo datu vypočtenému z pracovního data a datového vzorce v poli Hodnota
- Vzorec data (sys.datum) – pro splnění podmínky je vyžadováno, aby datum v definovaném poli odpovídalo datu vypočtenému ze systémového data a datového vzorce v poli Hodnota

4. Použití

Použití workflow Ve formuláři, na němž je implementováno workflow, je k dispozici funkce **Změna stavu**, jejímž prostřednictvím uživatel volí další stav workflow. Po spuštění této funkce se zobrazí okno s nabídkou stavů, na které je možné z aktuálního stavu podle definice v nastavení přejít.



Protokol změn workflow Pokud byla při definici šablony workflow nastavena volba **Logovat změny**, je možné pomocí tlačítka AssistEdit u Kódu stavu Workflow zobrazit Protokol změn workflow, který zachycuje kdy, kým a jaká změna stavu workflow byla provedena.

Test Workflow

Číslo řádku	Popis	Kód stavu Workflow	Volba
10000	Třetí stav B.	04_LAST	Třetí
20000	popis 2	01_FIRST	První
30000	popis 3	02_SECOND	Druhý
40000	popis 4	02_SECOND	Druhý
50000	popis 5	04_LAST	Třetí

Funkce Nápověda

Test workflow Kód stavu Workflow - Protokol změn workflow

Datum a čas	ID uživatele	Nová hodnota
03.10.06 14:14	AUTOCONT	01_FIRST
03.10.06 14:14	AUTOCONT	02_SECOND
03.10.06 14:14	AUTOCONT	03A_THIRD
03.10.06 14:15	AUTOCONT	04_LAST

Nápověda