

Add-on modul
Microsoft Dynamics NAV
Workflow - sledování polí
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
3. Nastavení.....	5
4. Použití.....	9

1. Obecný popis

Obecné Add-on modul Workflow - sledování polí rozšiřuje funkčnost add-on modulu Workflow – řízení stavů o automatické změny stavů workflow na základně změny hodnoty vybraných polí v tabulce. V případě změny hodnoty pole systém automaticky vyvolá přednastavenou akci. Množinu sledovaných polí a vyvolávaných akcí je možné nastavit.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu WorkFlow – sledování polí jsou označeny verzí

WF4.20 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.
Add-on modul WorkFlow – sledování polí vyžaduje instalovaný add-on modul WorkFlow – řízení stavů.

3. Nastavení

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

Nastavení Sledovaná pole se nastavují k jednotlivým šablonám workflow a jejich stavům. Do tabulky se vyplní **Kód šablony**, **Kód stavu**, **Číslo pole**, **Typ změny**, **Kód nového stavu**, **Nutno potvrdit nový stav**, **Spustit akci nového stavu**, **Kontrolovat pole v novém stavu**, **Nastavit pole v novém stavu** a **Potlačit protokol**.

V poli **Kód šablony** se vyplní šablona workflow, pro kterou se budou změny testovat.

V poli **Kód stavu** se vyplní stav, který se bude na změnu testovat.

V poli **Číslo pole** se vyplní pole, které se bude na změnu testovat.

V poli **Kód nového stavu** se vyplní stav workflow, který se nastaví jestliže v záznamu v daném stavu nastala změna v daném poli.

Typ změny určuje, jaká změna bude pro sledování relevantní:

- Libovolná
- Naplnění
- Přepsání
- Vymazání

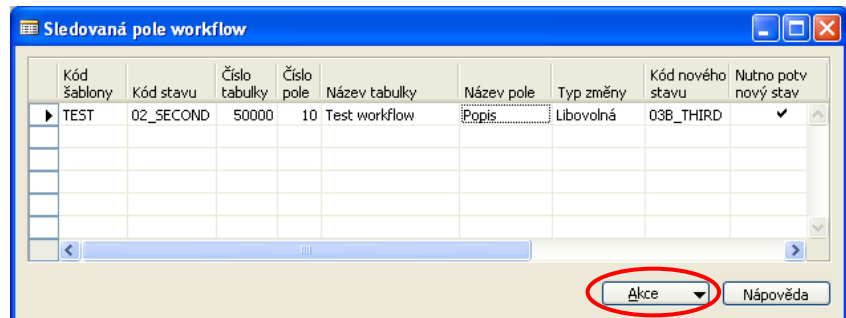
V poli **Nutno potvrdit nový stav** se nastaví, zda uživatel musí potvrdit změnu stavu.

V poli **Spustit akci nového stavu** se určuje, zda se mají provést akce definované na novém stavu (např. zaslání e-mailu).

V poli **Kontrolovat pole v novém stavu** se stanoví, zda se provedou kontroly na testovaná pole definovaná v novém stavu.

V poli **Nastavit pole v novém stavu** se zadá, zda se mají provést změny definované v nastavovaných polích nového stavu.

V poli **Potlačit protokol** se nastaví, zda se má potlačit protokolování změn do protokolu změn workflow.

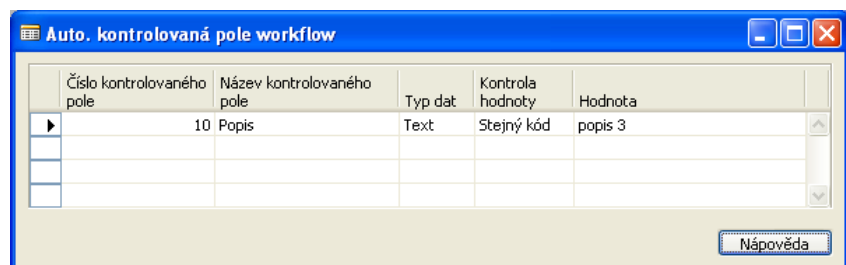


Definice kontrolovaných polí

Pro každý monitorovaný stav je možné nadefinovat pole, která se budou kontrolovat při monitorované změně. **Kontrolovaná pole** se definují na formuláři Sledovaná pole workflow pod tlačítkem **Akce**. Pro kontrolované pole je nutné nadefinovat jeho **Číslo**, **Kontrola hodnoty** a **Hodnotu**.

Kontrola hodnoty udává jaký typ kontroly bude prováděn při nastavení daného stavu:

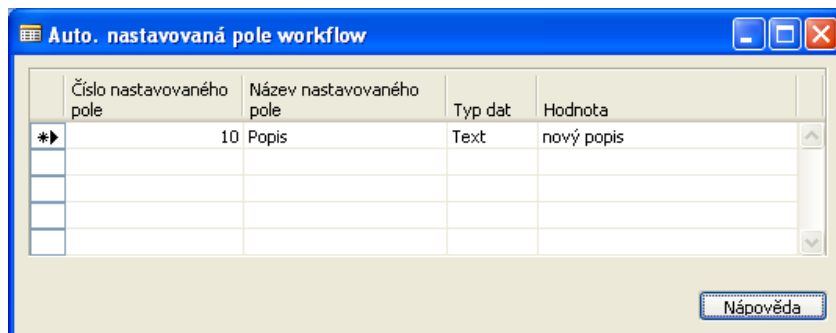
- Kód nutný – v poli musí být vyplněna libovolná hodnota;
- Stejný kód – v poli musí být vyplněna stejná hodnota jako v poli Hodnota;
- Žádný kód – v poli nesmí být nic vyplněno.



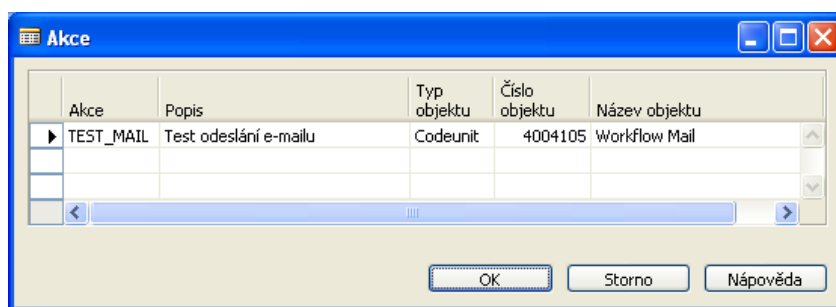
Definice nastavovaných polí

Pro každý monitorovaný stav je možné nadefinovat pole, která se budou nastavovat při monitorované změně. **Nastavovaná pole** se definují na formuláři Sledovaná pole workflow pod tlačítkem **Akce**. Pro nastavované pole je nutné nadefinovat jeho **Číslo** a **Hodnotu**.

V poli **Hodnota** se zadává, na jakou hodnotu se nastaví pole, když se nastaví daný stav workflow.



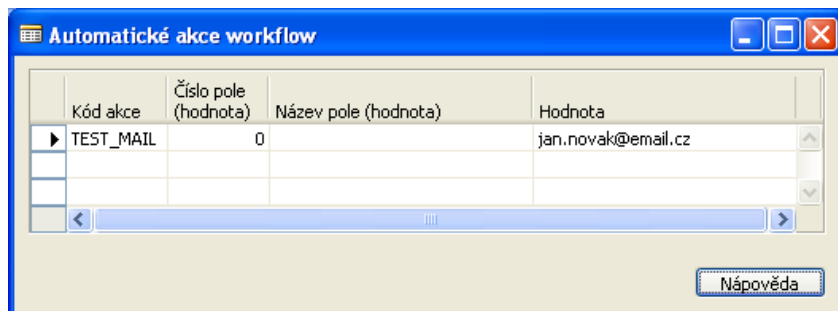
Definice akcí V **Akcích** se definují Codeunity, Reporty a Dataporty, které je možné spouštět při přechodu do dalšího stavu. V distribuci workflow je obsažena Codeunit 4004105 Workflow Mail pro zaslání mailu při změně stavu workflow. Další obdobné Codeunity pro jiné akce si může partner vytvářet sám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



Definice přiřazení akcí Pro každý monitorovaný stav je možné nadefinovat akce, které se budou provádět při monitorované změně. Akce se definují na formuláři Sledovaná pole workflow pod tlačítkem **Akce**. Pro Akce je nutné nadefinovat **Kód** a volitelně **Číslo pole (hodnota)** a **Hodnotu**.

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).



Kód akce	Číslo pole (hodnota)	Název pole (hodnota)	Hodnota
▶ TEST_MAIL	0		jan.novak@email.cz

Nápověda

4. Použití

Sledování definovaných polí a spouštění nastavených akcí WorkFlow probíhá automaticky, bez zásahu uživatele.