



## **Workflow**

Hand-out



Versie: 0.5  
Datum: 11 mei 2011  
Auteur: John van Es

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Werking .....</b>	<b>4</b>
1.1	Inleiding	4
1.2	Flow	4
1.3	Stappen	5
<b>2</b>	<b>Inrichting.....</b>	<b>7</b>
2.1	Inleiding	7
2.2	Beschrijving	7
<b>3</b>	<b>Implementatie .....</b>	<b>9</b>
3.1	Inleiding	9
3.2	Inlezen workflow bestand (TFR)	9
3.3	Koppelingen	9
3.4	Aanpassen invoerscherm	9
3.5	Agents	10

## Inleiding

Deze documentatie beschrijft de werking van de workflow-module in een voorbeelddatabase van Commence.

Ook is beschreven hoe de workflow in de eigen database kan worden geïmplementeerd. De beschrijving van de implementatie is bedoeld voor een applicatiebeheerder met redelijke technische kennis van Commence.

De beschrijving gaat uit van het bestaan van twee bestanden:

- ▶ 2011 Workflowmodule.XFR  
(voorbeelddatabase met daarin de workflow-module)
- ▶ 2011 Workflow.TFR  
(een bestand om de twee workflowtabellen in te lezen in de eigen database)

Deze bestanden kunnen worden gedownload via de Memocom ftp-site. Voor meer informatie, raadpleeg onze helpdesk.

# 1 Werking

## 1.1 Inleiding

Een workflow wordt gestart vanuit het invoerscherm van een taak.

## 1.2 Flow

De werking ziet er als volgt uit:



## 1.3 Stappen

### Dekstop “Taken”

Kies voor de desktop “Taken”. Op de desktop worden de openstaande taken getoond in een HTML-view. Het is uiteraard ook mogelijk om de taken in een standaard report view te laten zien.

Tot en met week:

20

Aantal items: 3

[Reset](#)

[Exporteren naar Excel](#)

[Item toevoegen](#)

Datum	Workflow		Notitie	Bedrijf	Persoon	Ingevoerd door	Uit te voeren door	Status
							Sann	
13-5-2011	Versturen mailings	1. Doelgroep bepalen		Media Flow	Manders, K. (Klaas)	Karel	Sanne	
8-5-2011	Acquisitie	1. Doelgroep bepalen	Er zijn verschillende doelgroepen mogelijk. Deze zal ik onderzoeken.	Gruiter BV	Gruiter, J.D.G. De (Julia)	Karel	Sanne	
1-5-2011	Acquisitie	1. Doelgroep bepalen		Peeters Makelaardij	Wiel, N.V.D.W. van der (Natasha)	Karel	Sanne	

In de HTML-pagina is het volgende mogelijk:

- ▶ Sorteren op elke kolom
- ▶ Filteren op elke kolom
- ▶ Exporteren van selectie naar Excel
- ▶ Nieuwe taak toevoegen
- ▶ De pagina bewaart bij het verlaten van de desktop de filterwaarden. Met de “Reset”-optie worden de filters leeggemaakt.

De kleur van de status geeft het volgende aan:

	Vandaag en later
	1 tot en met 7 dagen geleden
	Langer dan 7 dagen geleden

Klik op een item om het invoerscherm van de gekozen taak te openen.

óf


Klik op de button [Item toevoegen](#) om een nieuwe taak toe te voegen.

**N.B.** een HTML-pagina kan voor elke tabel in Commence gemaakt worden.


## Starten workflow

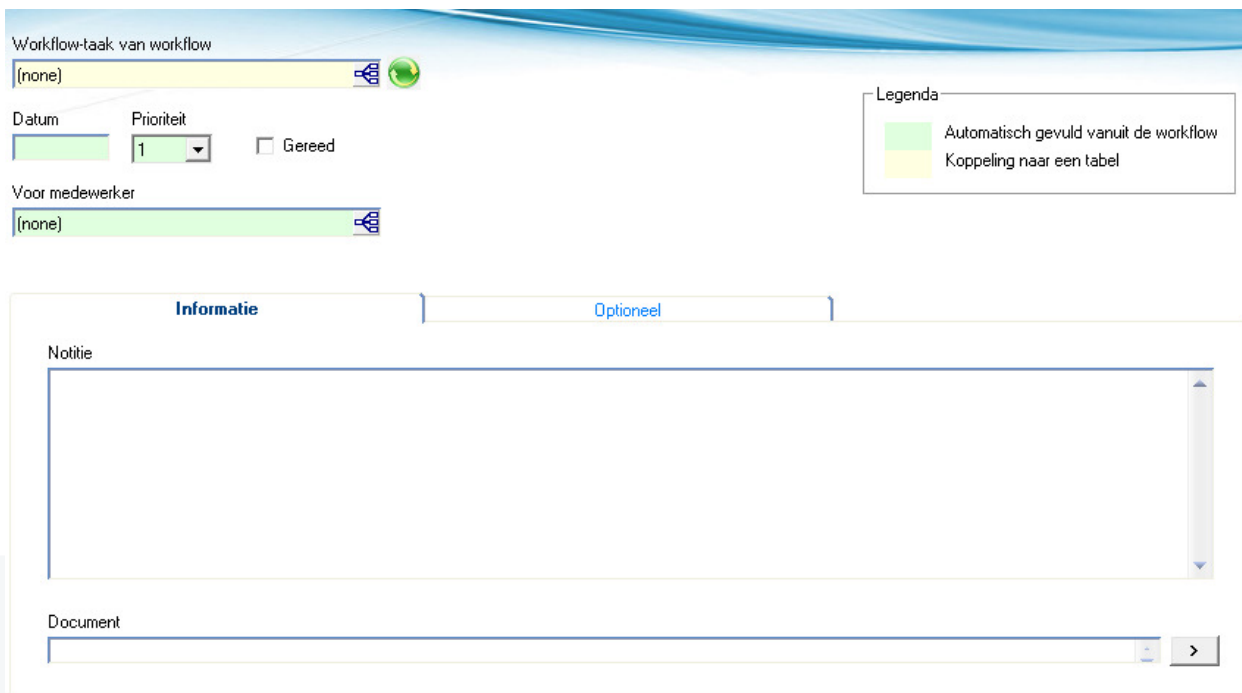
Open het taakscherm om een nieuwe workflow te starten.

Er zijn twee mogelijkheden om een workflow te starten:

- ▶ Klik op  om een workflow te kiezen en te beginnen bij de eerste workflow-taak.

óf

- ▶ Klik op de button  in het eerste veld “Workflow-taak van workflow”.



Na selectie van een workflow of een workflow-taak worden de blauwe velden automatisch gevuld met de voorgedefinieerde waarden.

Na het plaatsen van een vinkje in het veld “Gereed” wordt de volgende workflow-taak aangemaakt.

## 2 Inrichting

### 2.1 Inleiding

Een workflow bestaat uit workflow-taken. In workflow-taken wordt bepaald welke velden automatisch gevuld worden en wat de volgorde van de workflow is.

### 2.2 Beschrijving

#### Dekstop “Inrichting”

Kies voor de desktop “Inrichting”. De volgende view is zichtbaar:

Omschrijving	Aantal dagen	Prioriteit	Medewerker	Vorige workflow taak
<u>Acquisitie</u>				
1. Doelgroep bepalen	0	5	Sanne	
2. Prospects bellen	30	1	Sanne	1. Doelgroep bepalen
3. Resultaat sturen naar AM	1	1	Karel	2. Prospects bellen
4. Prospects bekijken	1	1	Karel	3. Resultaat sturen naar AM
<u>Offerte</u>				
1. Offerte controleren	0	3	Max	
2. Offerte goedkeuren	3	3	Max	1. Offerte controleren
3. Offerte versturen	2	1	Sanne	2. Offerte goedkeuren

In de view zijn de workflow-taken zichtbaar, in dit geval de workflows “Acquisitie” en “Offerte”.



Klik op een item om het invoerscherm van de gekozen workflow-taak te openen.

## Invoerscherm workflow-taak


In het invoerscherm van de workflow-taak is het mogelijk om:

- ▶ Een workflow te selecteren/toe te voegen
- ▶ Een vervolg workflow-taak op te geven
- ▶ Naar een volgende, vorige workflow-taak te springen.

**Workflow**

(none)  

Omschrijving  
(Invullen)

Voor medewerker  
(none) 




Prioriteit  
1

Deze workflow-taak gebeurt ☐ dagen na de vorige workflow-taak

Volgende  
(none) 

Vorige  
(none)

### Veldbeschrijving

Kolom	Beschrijving
Workflow	1. Klik op  om een nieuwe workflow toe te voegen. óf 2. Klik op de button  om een bestande workflow te selecteren.
Omschrijving workflow-taak	Omschrijving van de workflow-taak.
Voor medewerker	Uitvoerende medewerker.
Prioriteit	Bepaal de prioriteit met waarden van 1 t/m 5.
De workflow-taak...	Het aantal dagen dat de workflow-taak na voltooiing van de vorige workflow-taak wordt uitgevoerd.
Volgende	Omschrijving van de volgende workflow-taak. Klik op de button  om een volgende workflow-taak toe te voegen.
Vorige	Omschrijving van de vorige workflow-taak.



## 3 Implementatie

### 3.1 Inleiding

Om gebruik te maken van de workflow in de eigen database zijn de volgende stappen relevant:

- ▶ Inlezen van het transferin-bestand van de workflow. (2011 Workflow.TFR)
- ▶ Koppelen van bestaande tabellen aan de nieuwe tabel "Workflow".
- ▶ Aanpassen van invoerschermen.
- ▶ Toevoegen van agents om de workflow automatisch te laten verlopen.

### 3.2 Inlezen workflow bestand (TFR)

- ▶ Start Commence op.
- ▶ Kies in het menu (t/m versie 3.6b) voor de optie FILE-TRANSFER-TRANSFER IN
- ▶ Kies het bestand "2011 Workflow.TFR".
- ▶ De volgende tabellen wordt ingelezen.
  - Workflow
  - Workflow-taak

### 3.3 Koppelingen

- ▶ Maak een koppeling tussen de taken-tabel en de tabel "workflow-taak".
- ▶ Maak een koppeling tussen de medewerker-tabel en de tabel "workflow-taak".
- ▶ Koppel de taaktabel met zichzelf. Geef als koppelnamen "Volgende" en "Vorige" op.

*De workflow gaat uit van bestaande tabellen. De volgende tabellen moeten aanwezig zijn:*

- Een tabel met taken.
- Een tabel met medewerkers.

*Optioneel:*

- Een tabel met bedrijven, personen.

### 3.4 Aanpassen invoerscherm

- ▶ Plaats de nieuwe koppelingen in het invoerscherm van de taken en workflow-taak.

### 3.5 Agents

#### **“Toevoegen van een vervolgtask na het gereed melden van een task”**

Voeg een agent toe die een nieuwe task start, nadat een task met een gekoppelde workflow-task gereed is gemeld. Bekijk in de voorbeelddatabase de agent “Zzz - Task /AE”. Er wordt uitgegaan van het bestaan van een tabel om de taken in te bewaren.

##### If this trigger occurs

De task is gereed en er is geen vervolgtask gekoppeld.

##### And these conditions are true

Item count in de table “Workflow-task” exactly 1 items visible, met de volgende filters:

Filter1:

Bij workflow task, Name, Equal to (%Trig%%Met%%workflow task%%Name%)


Filter2:

Met workflow, Name, Equal to (%Trig%%Met%%workflow task%%Clarify%)

##### Then perform these actions

Add item aan de task-tabel. Display items en vul met de button EDIT zoveel mogelijk velden van de vorige task aan de nieuwe task.

#### **“Toevoegen van een task vanuit de HTML view ‘Taken’”**

Voeg een agent toe die een nieuwe task start, nadat op de button  wordt gedrukt in de HTML-view “Taken”. Bekijk in de voorbeelddatabase de agent “Dde - Task toevoegen”. Er wordt uitgegaan van het bestaan van een tabel om de taken in te bewaren.

##### If this trigger occurs

Receive DDE “Toevoegen”

##### And these conditions are true

-

##### Then perform these actions

Add item aan de task-tabel en display items.