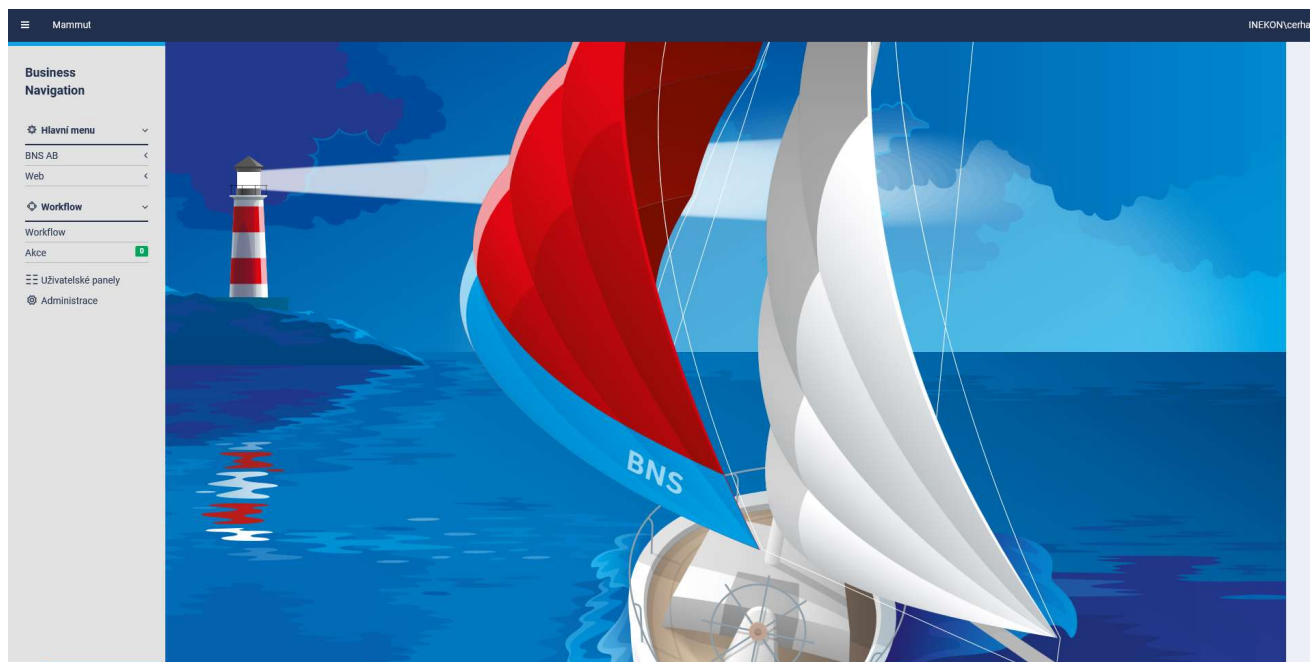




BNS Portál – Uživatelská dokumentace

verze 1.0.0.A

Workflow



OBSAH

1	<u>CÍL DOKUMENTACE ZÁKLADNÍHO OVLÁDÁNÍ.....</u>	3
2	<u>ADMINISTRACE.....</u>	3
2.1	DATOVÉ ZDROJE	3
2.1.1	ZOBRAZENÍ SEZNAMU DATOVÝCH ZDROJŮ	3
2.1.2	VYTVOŘENÍ DATOVÉHO ZDROJE	4
2.1.3	ÚPRAVA DATOVÉHO ZDROJE	5
2.2	UŽIVATELÉ.....	6
2.2.1	ZOBRAZENÍ SEZNAMU UŽIVATELŮ	6
2.2.2	VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE	6
2.2.3	ÚPRAVA UŽIVATELE.....	8
2.3	E-MAIL SERVER.....	8
2.3.1	NASTAVENÍ E-MAIL SERVERU	8
2.4	ŠABLONY WORKFLOW	9
2.4.1	ZOBRAZENÍ SEZNAMU ŠABLON WORKFLOW	9
2.4.2	VYTVOŘENÍ NOVÉ ŠABLONY WORKFLOW	10
2.4.3	ÚPRAVA ŠABLONY WORKFLOW.....	11
2.4.3.1	Modul.....	11
2.4.3.1.1	datová oblast modulu	12
2.4.3.1.2	závislosti modulu	17
2.4.3.1.3	přechody modulu.....	17
2.4.3.2	krok modulu	18
2.4.3.2.1	závislosti kroků.....	19
2.4.3.2.2	přechody kroku	21
2.4.3.2.3	stavy kroku (modulu)	22
2.4.3.2.4	akce spojené se změnou stavu kroku (modulu)	23
2.4.3.2.5	typické přechody kroku	24
2.5	NOVÉ WORKFLOW.....	28
2.5.1	VYTVOŘENÍ NOVÉHO WORKFLOW	28
2.5.2	ÚPRAVA WORKFLOW PŘED SPUŠTĚNÍM.....	29
2.5.3	SPUŠTĚNÍ NOVÉHO WORKFLOW.....	31
2.5.4	AKCE	32
2.5.4.1	Dokončení kroku	34
2.5.4.2	Přijmutí kroku	35
2.5.4.3	Schválení dokončení kroku	36
2.5.4.4	Zamítnutí dokončení kroku	38
2.5.5	SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU WORKFLOW	39

1 Cíl dokumentace základního ovládání

- Seznámit uživatele se základními pojmy prostředí BNS Portál ve vazbě na funkcionalitu Workflow
- Naučit uživatele principy, techniky a postupy vytváření šablon pro Workflow a seznámit jej s typickým nastavením v těchto šablonách
- Naučit uživatele využívat výstupy Workflow při jeho běhu a ovládat Workflow pomocí BNS Portálu i plného klienta BNS

Aby uživatelé mohli efektivně využívat část Workflow integrovanou v BNS Portálu, vystačí si ze základní znalostí BNS Portálu. Zda se pro vlastní ovládání Workflow rozhodnou využívat BNS Portál či plného klienta BNS je čistě na uživateli, resp. pravděpodobně to bude souviset s tím, zda daný krok Workflow souvisí či nesouvisí s nutností provedení nějakých aktivit (především plánovacích, ale může se jednat i o analytické úkony typu ověření hodnoty vybraného ukazatele či jeho odchylky od plánu atd.) na panelech plného klienta BNS.

Poznámka:

Všechny popisy a snímky jsou postaveny na „vzorové“ instalaci BNS pro fiktivní společnost MAMMUT. V reálném nasazení lze tedy očekávat, že názvy a počty v projektu BNS použitých OLAP kostek a jejich dimenzí, hierarchií či prvků v těchto dimenzích bude jiný. Vlastní logika práce s BNS Portálem a jeho částí Workflow tím ale není nijak dotčena.

2 Administrace

Z pohledu funkcionality Workflow jsou využívány tyto části spravované v administraci BNS Portálu:

- a) **datové zdroje** (umožňující propojovat funkcionality kroků Workflow s databází BNS – např. možnost zamykat dokončené (schválené) části plánů vytvořených v BNS proti zápisu)
- b) **uživatelé**, kterým jsou přiřazovány odpovědnosti za moduly a kroky v rámci Workflow, ale také kterým jsou odesílány související e-mailové notifikace
- c) **e-mail server**, pomocí kterého jsou uživatelům rozesílány notifikace generované BNS Portálem (tedy i v rámci Workflow)
- d) **šablony Workflow**, ve kterých se vytvářejí předdefinované struktury modulů, jejich kroků, předdefinovaných přechodových stavů, termínů atd. a které jsou využívány pro spouštění jednotlivých Workflow

2.1 **Datové zdroje**

Pokud budeme ve Workflow využívat funkcionalitu pracující s OLAP databází BNS (například funkcionalitu umožňující zajistit, že při dokončení/schválení kroku dojde v databázi BNS k automatickému zamčení dat příslušné části plánu proti zápisu), musíme nadefinovat příslušný datový zdroj

2.1.1 **Zobrazení seznamu datových zdrojů**

Seznam datových zdrojů je dostupný v části Administrace | Aplikace | Správa datových zdrojů:

Název	Typ	Aktivní	Vytvořeno
MAM AS	MSOLAP	✓	8. 8. 2017 10:10:45
VI	MSOLAP	✓	19. 1. 2018 15:55:04
VIS	MSOLAP	✓	13. 3. 2018 14:21:24
pumpa	MSOLAP	✓	21. 3. 2018 15:54:42
aaa	MSOLAP	✓	22. 3. 2018 15:16:52
MAM Sklad	MSOLAP	✓	8. 8. 2017 10:10:45

2.1.2 Vytvoření datového zdroje

Pokud v dostupných datových zdrojích není náš požadovaný datový zdroj, vytvoříme pomocí volby



Do názvu datového zdroje doporučujeme dát název příslušné databáze a pokud se jedná o OLAP databázi, pak zvolíme Typ „MSOLAP“ a do názvu doporučujeme přidat identifikátor, že jde o tento typ databáze (v našem případě jsme přidali sufix „AS“). V části připojovací řetězec se pak (podle typu datového zdroje) zadají příslušné parametry připojení. V našem případě se budeme připojovat k olap databázi s názvem MAMmbSTD, která je umístěna na defaultní (nepojmenované) instanci SQL Serveru s názvem „vi“. Režim „MDX Compatibility = 2“ zajistí uživatelsky přívětivější zobrazování struktury prvků v nevyvážených hierarchiích (např. prvek „totalX“ bude zobrazen hned pod vrcholovým prvkem hierarchie a ne vnořený pod několikerým opakováním vrcholového prvku) a hodnota u parametru „Locale Identifier“ (v našem případě 1029) umožňuje nastavit defaultní jazykovou mutaci připojení (1029 = čeština, 1051 = slovenština, 1033 = angličtina atd.):

Mammut

Administrace BNS

Aplikace

Správa subsystémů

Správa datových zdrojů

Nezařazené položky

Oprávnění

Uživatelé

Skupiny

Globální nastavení práv

Workflow

Správa šablon

Vytvoření datového zdroje

Informace o datovém zdroji

Název

MAMmbSTD AS

Typ

MSOLAP

Připojovací řetězec

Data Source = vi; Initial Catalog = MAMmbSTD; MDX Compatibility = 2;Locale Identifier=1029;

☒ Aktivní

Zpět

Uložit

Pomocí volby ☒ **Aktivní** definujeme, že datový zdroj bude dostupný. Naopak pokud tuto volbu deaktivujeme, bude datový zdroj do okamžiku jeho opětovné aktivace nedostupný (lze využít např. v případě potřeby servisních zásahů do příslušné databáze s tím, že touto volbou zajistíme, že se uživatelé k dané databázi nebudou moci přes BNS Portál připojit).

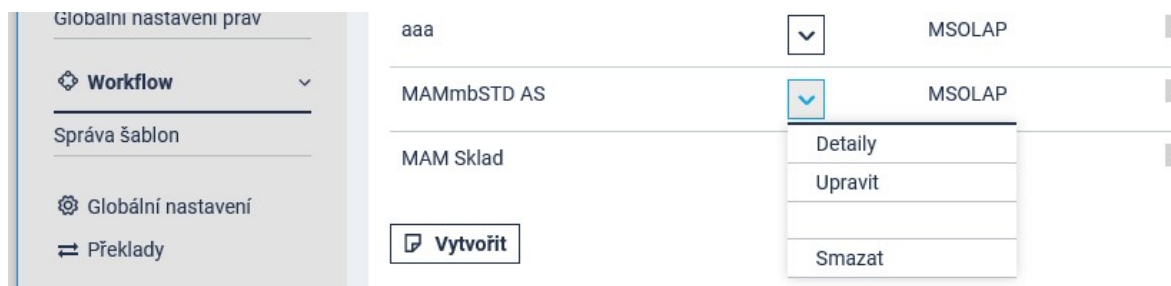
Pokud není BNS Portál nainstalovaný na stejném databázovém serveru, na kterém je zdrojová databáze (daného datového zdroje), pak není možno do připojovacího řetězce zadat přímo zdrojový server, ale je nutno specifikovat použití odpovídající datové pumpy. Tato musí být na databázovém serveru (se zdrojovou databází) vytvořena a příslušným způsobem nakonfigurována. Připojovací řetězec je pak zadáván v tomto tvaru:

Připojovací řetězec

```
Data Source = http://vi:8080/olap/msmdpump.dll; Initial
Catalog = MAMp; MDX Compatibility = 2;Locale Identifier=1029;
```

2.1.3 Úprava datového zdroje

S ohledem na nastavení přístupových práv k datovému zdroji se pak danému uživateli přihlášenému do BNS Portálu (ne)nabízí volby pro zobrazení detailů datového zdroje či jeho úpravu, případně možnost datový zdroj smazat:

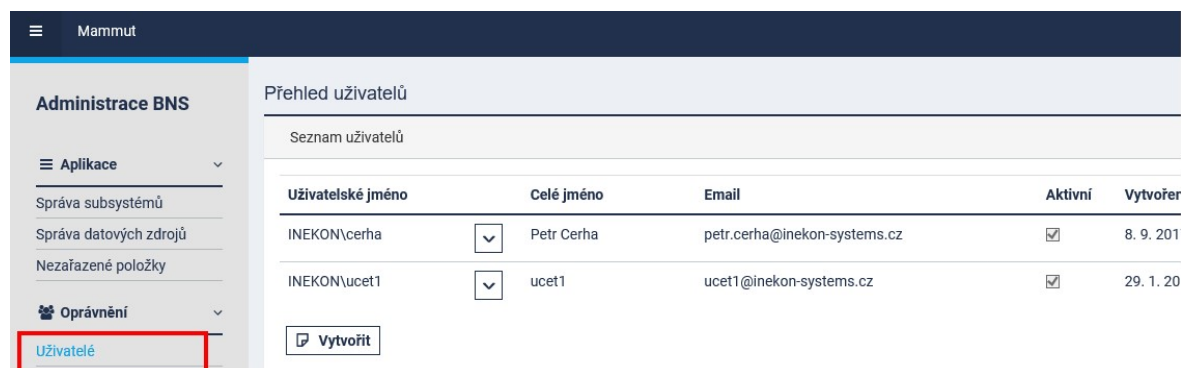


2.2 Uživatelé

V rámci Workflow budeme k jednotlivým modulům a krokům přiřazovat odpovědné. Abychom tyto odpovědné mohli přiřadit, musejí být v BNS Portálu zadáni v seznamu uživatelů.

2.2.1 Zobrazení seznamu uživatelů

Seznam uživatelů zdrojů je dostupný v části Administrace | Oprávnění | Uživatelé:



2.2.2 Vytvoření nového uživatele

Pokud v seznamu uživatelů schází někteří uživatelé (odpovědní), které budeme chtít ve Workflow použít, založíme je pomocí volby **Vytvořit**.

Informace o novém uživateli můžeme sice vyplnit ručně (důležité je, aby zadaný doménový uživatel skutečně v doméně existoval):

nicméně doporučujeme využít příslušného tlačítka:

pomocí kterého se zobrazí dialog pro vyhledání uživatele (resp. všech uživatelů obsahujících „text“ zadaný v části „Uživatel“ a z nalezeného seznamu uživatelů pak vybrat námi požadovaného. Výhoda tohoto postupu spočívá nejen v tom, že máme jistotu, že daný uživatel v doméně skutečně existuje, ale také v tom, že tímto způsobem se nám automaticky vyplní také pole „Celé jméno“ a především „Email“ (samozřejmě za předpokadu, že tyto údaje jsou v doméně zadány):

Údaj v poli „Email“ je pro Workflow velice důležitý, neboť na tento e-mail přichází danému odpovědnému notifikace o tom, že byl v rámci běžícího Workflow aktivován úkol, za který je daný uživatel zodpovědný.

2.2.3 Úprava uživatele

S ohledem na nastavení přístupových práv se pak danému uživateli přihlášenému do BNS Portálu (ne)nabízí volby pro zobrazení detailů uživatele či jeho úpravu, případně možnost uživatele smazat:

Přehled uživatelů		
Seznam uživatelů		
Uživatelské jméno		Celé jméno
INEKON\cerha		Petr Cerha
INEKON\ucet1		
	Detaily	
	Upravit	
	Smazat	

2.3 E-mail server

Důležitou funkcionalitou Workflow (resp. BNS Portálu jako takového) je možnost rozesílání automaticky generovaných notifikací (e-mailů) o dění ve Workflow. Aby toto bylo možné, je nutno v BNS Portálu zadat informace o příslušném e-mailovém serveru, který bude používán.

2.3.1 Nastavení e-mail serveru

Nastavení e-mail serveru je dostupné v části Administrace | Globální nastavení | Email:

The screenshot shows the 'Mammut' administration interface. On the left sidebar, under 'Administrace BNS', the 'Globální nastavení' (Global Settings) option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Globální nastavení' and has a sub-tab 'Email' also highlighted with a red box. The 'Email' configuration section includes the following fields:

- Server:** 192.168.1.1
- Port:** 25
- Použít SSL:** ☐
- Požadovat přihlášení:** ☒
- Email odesílatele:** test-dynamic2@inekon-systems.cz
- Jméno odesílatele:** BNS Mail I
- Uživatelské jméno:** účet inekon\test-dynamic2
- Heslo:** [Redacted]
- Uložit:** [Save button]

2.4 Šablony Workflow

Funkcionalita Workflow je v BNS Portálu založena na principu předdefinovaných šablon. V těchto šablonách se definují nejen jeho jednotlivé části (moduly, kroky) a jejich vzájemné vazby (diagram Workflow), ale také definovány přechodové stavy a akce s těmito přechody spojené, přiřazené odpovědnosti, termíny a další vlastnosti.

Pro spuštění nového Workflow je tedy nutno mít k dispozici příslušnou šablonu, ze které bude vytvořeno.

2.4.1 Zobrazení seznamu šablon Workflow

Seznam vytvořených šablon Workflow je dostupný v části Administrace | Workflow | Správa šablon:

Název	Titulek	Aktivní
Test diagramu	Test diagramu	☐
Zkouška	Zkouška	☒
Sablonu	Sablonu	☐
Plán tržeb v MAM	Tržby v MAMutovi	☒
Cokoliv	a	☒
ETEST	etest	☐

2.4.2 Vytvoření nové šablony Workflow

Pokud v seznamu uživatelů schází někteří uživatelé (odpovědní), které budeme chtít ve Workflow použít, založíme je pomocí volby **Vytvořit**.

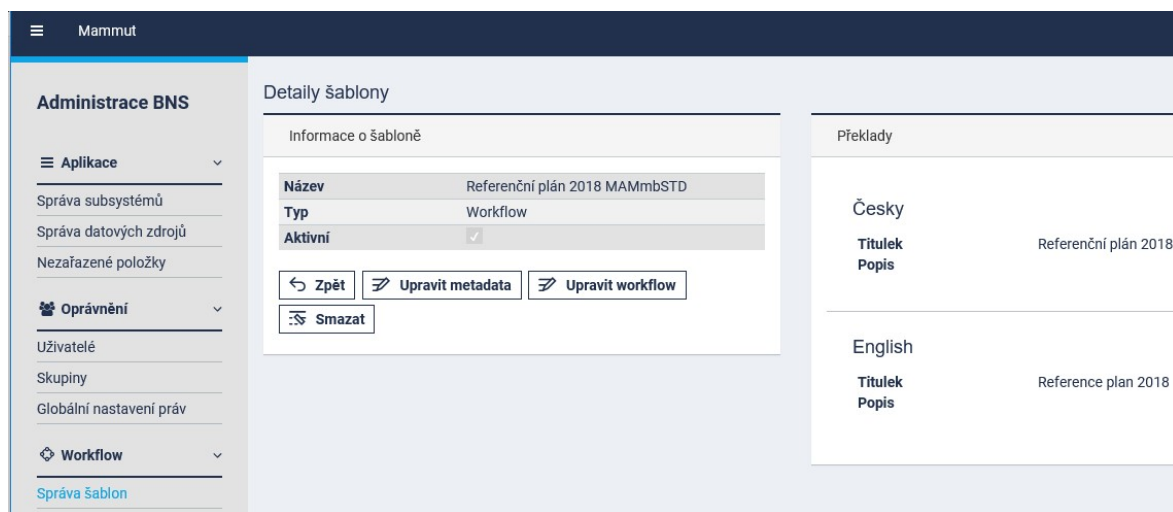
V nové šabloně je nutno zadat její název (maximální délka názvu je 30 znaků), odpovídající „Titulek“ (pro jednotlivé definované jazykové mutace definované v dané implementaci BNS Portálu), typ a zda je daná šablona „Aktivní“ (pro nové Workflow lze použít jen výběr z aktivních šablon Workflow):

V našem příkladu jsme založili šablonu s názvem „Referenční plán 2018 ...“, ale to neznamená, že se bude jednat o šablonu použitelnou jen pro tuto kombinaci verze a roku. Je to myšleno tak, že se jedná o „vzor“ Workflow definovaný v roce 2018 pro verze plánu typu „referenční plán“. Zda vůbec a případně s jakou datovou oblastí BNS bude Workflow spojeno závisí na dalších definicích datových oblastí u modulů a kroků v šabloně Workflow a tom, zda přes spuštěním Workflow (vytvořeného z této šablony) ještě dodatečně nastavení datových oblastí neupravíme.

Po založení nové šablony je možno hned začít definovat její části. Toto lze ale provést i kdykoliv dodatečně.

2.4.3 Úprava šablony Workflow

S ohledem na nastavení přístupových práv se danému uživateli přihlášenému do BNS Portálu (ne)nabízí volby pro úpravu Workflow:

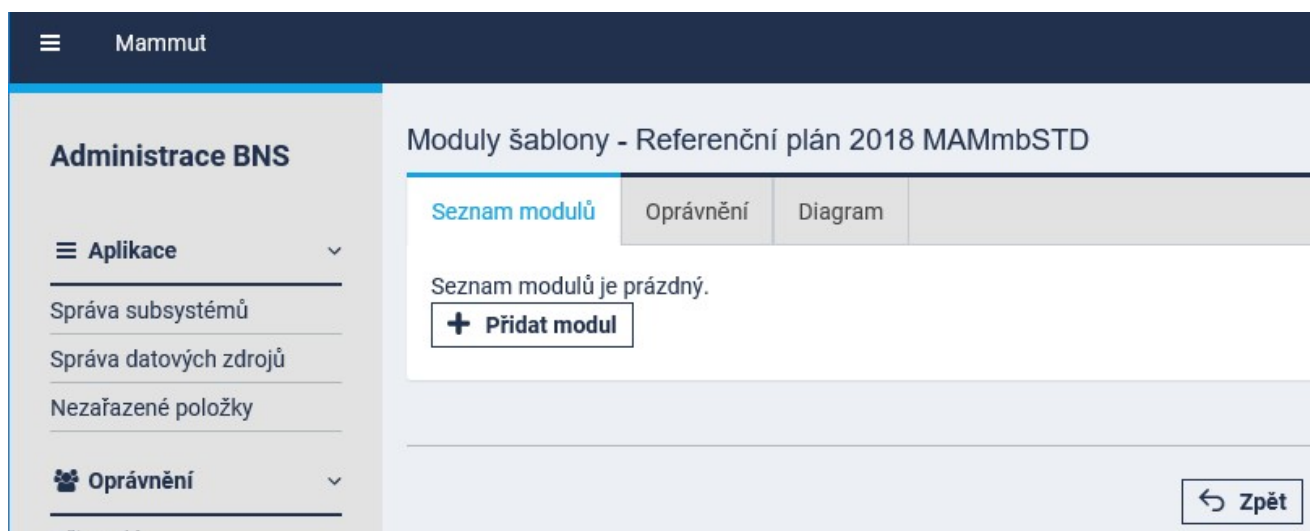


Pomocí volby  se uživateli zobrazí stejný dialog, jako při vytváření šablony Workflow. Upravit je možno všechny zde zadané parametry.

Pomocí volby  uživatel vstupuje do vlastní definice Workflow.

2.4.3.1 Modul

Vrcholovou úrovní struktury Workflow je Modul. Workflow se může skládat z více modulů, jejich seznam se definuje v části „Seznam modulů“:



+ Přidat modul

Nový modul se zakládá pomocí volby **+ Přidat modul**, která vyvolá dialog pro zadání nového modulu. Modul v rámci Workflow nemusí odpovídat modulu v rámci BNS. Jde o logický celek, který má přiřazen odpovědnost a skládá se z korků (vzájemně provázaných), které také mají své odpovědné osoby a termíny. Nicméně v našem případě spojíme modul v této šabloně Workflow s modulem v BNS. Vytvoříme tedy modul pro plán prodejní výkonnosti (PV):

Termíny se v rámci šablony nezadávají. Bylo by to v rozporu s tím, že se jedná o šablonu (tedy něco opakovaně použitelného). Místo toho se používá vlastnost „Dnů na dokončení“, přičemž vlastní termín pak vznikne tak, že v okamžiku započetí dané části (modulu, kroku) se k aktuálnímu datu přičte vyplněný počet dnů na dokončení.

Kde nebudeme chtít termín generovat takto dynamicky, můžeme pole „Dnů na dokončení“ nechat prázdné a příslušný termín (to je možno provést i v případě, že „Dnů na dokončení“ je vyplněno) stanovíme v okamžiku mezi vytvořením (za použití šablony) a spuštěním Workflow.

2.4.3.1.1 datová oblast modulu

Je-li to účelné, můžeme modul spojit s datovou oblastí (či její částí). V našem příkladu spojíme modul s datovou oblastí definovanou rokem (2018) a verzí (referenční plán). Na úrovni modulu je vhodné definovat jen ty části datové oblasti (prvků hierarchií jednotlivých dimenzí), které budou společné všem (většině) kroků v tomto modulu (v rámci každého kroku je možno toto nastavení rozšířit či změnit). Důvodem je, že nastavení datové oblasti se směrem dolů (tedy od modulu ke krokům) dědí.

Na zadání/úpravu modulu lze vstoupit buďto z nabídky v seznamu modulů:

Moduly šablony - Referenční plán 2018 MAMmbSTD

Seznam modulů Oprávnění Diagram

Název	Datová oblast	Závislosti
Plán PV	▼	0

+ Přidat modul

Detaily
Upravit
 Smazat

nebo ze zobrazení detailů modulu (do které lze vstoupit v seznamu modulů volbou kliknutím na název modulu, nebo opět z nabídky pomocí volby „Detaily“). V rámci zobrazení detailů se do režimu úprav dostaneme pomocí tlačítka „Upravit“, přičemž na jaké kartě se režim úprav otevře, je poplatné tomu, na jaké kartě (zde „Datová oblast“) volbu „Upravit“ stiskneme:

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu Přechody Kroky **Datová oblast** Závislosti Oprávnění Diagram

Není nastaveno.

← Zpět **Upravit** ↗ Smazat

Jakmile jsme v režimu úprav, můžeme se i zde mezi kartami přepínat.

Před vlastní definicí datové oblasti musíme zvolit datový zdroj (zjednodušeně řečeno „databázi“), ve které budeme datovou oblast vybírat:

Úprava modulu - Plán PV

Informace o modulu **Datová oblast** Závislosti

Datový zdroj

▼

← Zpět Uložit

Datový zdroj nelze definovat v rámci tvorby šablony Workflow. Musí být definován v administrátorské části BNS Portálu.

Jakmile vybereme datový zdroj, BNS Portál se automaticky připojí k příslušné databázi (zde MAMmbSTD) na příslušném serveru a načte seznam všech dostupných objektů (zde OLAP kostek). Pokračujeme tedy výběrem příslušné OLAP kostky:

Úprava modulu - Plán PV

Informace o modulu **Datová oblast** Závislosti

Datový zdroj

MAMmbSTD AS

Kostka

↶ Zpět ↵ Uložit

Protože definujeme datovou oblast, pomocí které budeme zamykat/odemykat plány pro modul PV (spojený s modulem PV v BNS), vybereme OLAP kostku s názvem LOCKCUBES (to je OLAP kostka použitá v databázi MAMmbSTD pro zamykání/odemykání plánů pro všechny moduly – skutečné názvy a počty OLAP kostek se mohou v konkrétní implementaci BNS lišit). Při definování datových zdrojů je tedy nutné znát strukturu dané implementace OLAP databáze(i) BNS. Po výběru kostky se opět automaticky načte seznam všech dimenzí a jejich hierarchií:

Úprava modulu - Plán PV

Informace o modulu **Datová oblast** Závislosti

Datový zdroj

MAMmbSTD AS

Kostka

LOCKCUBES

Hierarchie

PARENT

☒ Vybrat

V našem případě chceme datovou oblast definovat pomocí dimenzí verze a rok. V seznamu „Hierarchie“ tedy nejdříve musíme vybrat odpovídající hierarchii. Klikneme na tlačítko „seznamu“:

Hierarchie

PARENT

A zvolíme hierarchii (zde „Verze“) požadované dimenze (zde „Verze“):

Kostka

LOCKCUBES ▼

ANNOTATIONS
PARENT
Modul BNS
Hierarchy
Uživatel BNS
Hierarchy
Uživatel
GETANNOTATIONS
Hierarchy
Ukazatel
Ukazatel
Období
Období celkem
Verze
Verze
WRITEBACK

☒ Vybrat

Následně provedeme výběr příslušného prvku dimenze. Do dialogu pro výběr prvku dimenze vstoupíme stiskem tlačítka „Vybrat“:

Hierarchie

Verze ▼ ☒ Vybrat

V našem případě vybereme prvek pro „referenční plán“ (prvek s kódem „refplan“):

Výběr prvků

Vyhledat Výběr prvků

plán 8	plan08
plán 9	plan09
plán 10	plan10
plán 11	plan11
plán 12	plan12
plán 13	plan13
plán 14	plan14
plán 15	plan15
plán 16	plan16
plán 17	plan17
plán 18	plan18
plán 19	plan19
plán 20	plan20
plán 21	plan21
plán 22	plan22
plán 23	plan23
plán 24	plan24
plán 25	plan25
referenční plán	refplan

Zrušit **OK**

Stejný postup opakujeme pro prvky z dalších hierarchií (v našem případě pro prvek „2018“ z dimenze „rok“), přičemž aktuální nastavení vybrané datové oblasti se zobrazuje v nově zobrazené části „Vybrané dimenze“:

Hierarchie

Rok ▼ ✓ Vybrat

Vybrané dimenze

Verze ✎ 🗑

referenční plán

Rok ✎ 🗑

2018

Ikony vpravo od názvu použité dimenze (hierarchie) pak slouží k úpravě či odstranění vybraného prvku:

Vybrané dimenze

Verze ✎ 🗑

referenční plán

Do datové oblasti je možno vybrat také více prvků dané hierarchie (v dialogu „Výběr prvku“ se režim multivýběru aktivuje tlačítkem „Výběr prvků“).

Celou definici datového zdroje pak uložíme stiskem tlačítka „Uložit“ (pokud tento krok neprovedeme, bude nutno celou definici datové oblasti nutno provést znovu):

Úprava modulu - Plán PV

Informace o modulu **Datová oblast** Závislosti

Datový zdroj

MAMmbSTD AS ▼

Kostka

LOCKCUBES ▼

Hierarchie

Rok ▼ ✓ Vybrat

Vybrané dimenze

Verze ✎ 🗑

referenční plán

Rok ✎ 🗑

2018

↶ Zpět ✓ Uložit

Aktuálně použitou definici datové oblasti je možno zkontrolovat na kartě „Datová oblast“ a případně ji kdykoliv dodatečně upravit (tlačítko „Upravit“):

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu	Přechody	Kroky	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění	Diagram
--------------------	----------	-------	----------------------	------------	-----------	---------

Datový zdroj	MAMmbSTD AS
Kostka	LOCKCUBES
Hierarchie	Verze referenční plán Rok 2018

↶ Zpět
✎ Upravit
🗑 Smazat

2.4.3.1.2 závislosti modulu

V daném okamžiku se nám nenabízí žádná možná závislost, neboť máme definován jen jeden modul (a tedy našemu modulu nemůže žádný jiný předcházet). Vzhledem k tomu, že definice závislostí je stejná i u kroků, bude popsána tato část v části popisující nastavení kroků:

Úprava modulu - Plán PV

Informace o modulu	Datová oblast	Závislosti
--------------------	---------------	-------------------

Rodiče položky
Žádné položky.

↶ Zpět
💾 Uložit

2.4.3.1.3 přechody modulu

Přechody modulu jsou velmi podobné přechodům kroků. Podrobněji jsou tedy přechody popsány v části popisující nastavení kroků. Zde se zaměříme na přechody (resp. akce s nimi spojené) specifické pro moduly.

Přechody modulů se nastavují na kartě „Přechody“ ze zobrazení detailu modulu. Nové přechody se přidávají pomocí tlačítka „Přidat přechod“ a typicky se nastavuje přechod mezi stavem „Vytvořeno“ a „Započato“, ve kterém se vyvolá akce „Spustit kroky“. Tato akce se postará o nastartování všech kroků modulu, které nemají žádného rodiče. Druhým typickým nastavením je (u modulu, který je ve Workflow“ jako poslední) přiřazení akce „Dokončit workflow“ k cílovému stavu „Dokončeno“:

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu	Přechody	Kroky	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění	Diagram
Počáteční stav	Konečný stav	Akce				
Vytvořeno	→ Započato	Spustit kroky				
Započato	→ Dokončeno	Dokončit workflow				
Přidat přechod						
Zpět Upravit Smazat						

2.4.3.2 krok modulu

Modul se ve Workflow skládá ze vzájemně propojených kroků, které vytváříme na kartě „Kroky“ pomocí tlačítka „+ Přidat krok“:

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu	Přechody	Kroky	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění	Diagram
Žádné položky.						
+ Přidat krok						
Zpět Upravit Smazat						

Obdobně jako u modulu, i u kroku definujeme název, počet dnů na dokončení (pokud vyplníme, pak termín tedy opět vznikne přičtením těchto dnů k

Vytvoření kroku ×

Název

Dnů na dokončení

Odpovědnost

Postup opakujeme a nadefinujeme ostatní kroky modulu. V přehledu vidíme, že kroky nemají definovány žádné datové oblasti ani závislosti:

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu	Přechody	Kroky	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění	Diagram
--------------------	----------	--------------	---------------	------------	-----------	---------

Název	Datová oblast	Závislosti
Plán cen produktů	▼	0
Odemknutí plánu objemů	▼	0
Plán objemů tuzemsko	▼	0
Plán objemů export	▼	0
Schválení plánu objemů OŘ	▼	0
Schválení plánu tržeb FŘ	▼	0

[+ Přidat krok](#)

[↶ Zpět](#) [✎ Upravit](#) [🗑 Smazat](#)

2.4.3.2.1 závislosti kroků

Závislosti kroků se zobrazují na kartě „Závislosti“ a stejně jako u modulů, tak i u kroků lze do jejich úpravy vstoupit pomocí volby „Upravit“ z nabídky pro daný krok na kartě „Kroky“ v zobrazení detailu modulu:

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu	Přechody	Kroky	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění	Diagram
--------------------	----------	--------------	---------------	------------	-----------	---------

Název	Datová oblast	Závislosti
Plán cen produktů	▼	0
Odemknutí plánu objemů	▼	0
Plán objemů tuzemsko	▼	0
Plán objemů export	▼	0
Schválení plánu objemů OŘ	▼	0

Detaily
Upravit
Smazat

Nebo pomocí tlačítka „Upravit“ z karty „Závislosti“ (v tomto případě vstoupíme v úpravách přímo na kartu „Závislosti“) vyvolané ze zobrazení detailů (vstup klikem na název kroku v seznamu kroků na kartě „Kroky“ či volbou „Detaily“ daného kroku:

Detaily kroku - Odemknutí plánu objemů

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
-------------------	----------	---------------	-------------------	-----------

Rodiče položky
Žádné položky.

[← Zpět](#)
[↗ Upravit](#)
[✖ Smazat](#)

Závislosti se nastavují směrem od kroku, který je závislý na dokončení předcházejících kroků. V našem případě chceme plán objemů odemknout pro úpravy až poté, kdy je dokončen plán cen produktů. Proto do závislostí vstupujeme v části pro úpravu kroku „Odemknutí plánu objemů“ a jako „rodiče položky“ volíme krok „Plán cen produktů“):

Úprava kroku - Odemknutí plánu objemů

Informace o modulu	Datová oblast	Závislosti
--------------------	---------------	-------------------

Rodiče položky

- ☒ Plán cen produktů
- ☐ Plán objemů tuzemsko
- ☐ Plán objemů export
- ☐ Schválení plánu objemů OŘ
- ☐ Schválení plánu tržeb FŘ

☐ Čekat na dokončení všech závislostí

[← Zpět](#)
[↓ Uložit](#)

U závislostí je zároveň možno nastavit, zda daný krok (z pohledu změny stavu na „Započato“) bude čekat až na dokončení všech svých rodičů. Této vlastnosti se využívá v případě, kdy je potřeba počkat na dokončení všech předchozích kroků. Např. pokud v kroku schvalování plánu budeme zamykat celý plán (tedy ne např. postupně pro tuzemsko / export), pak není možné plán zamknout dříve, než budou dokončeny obě jeho části):

Detaily kroku - Schválení plánu objemů OŘ

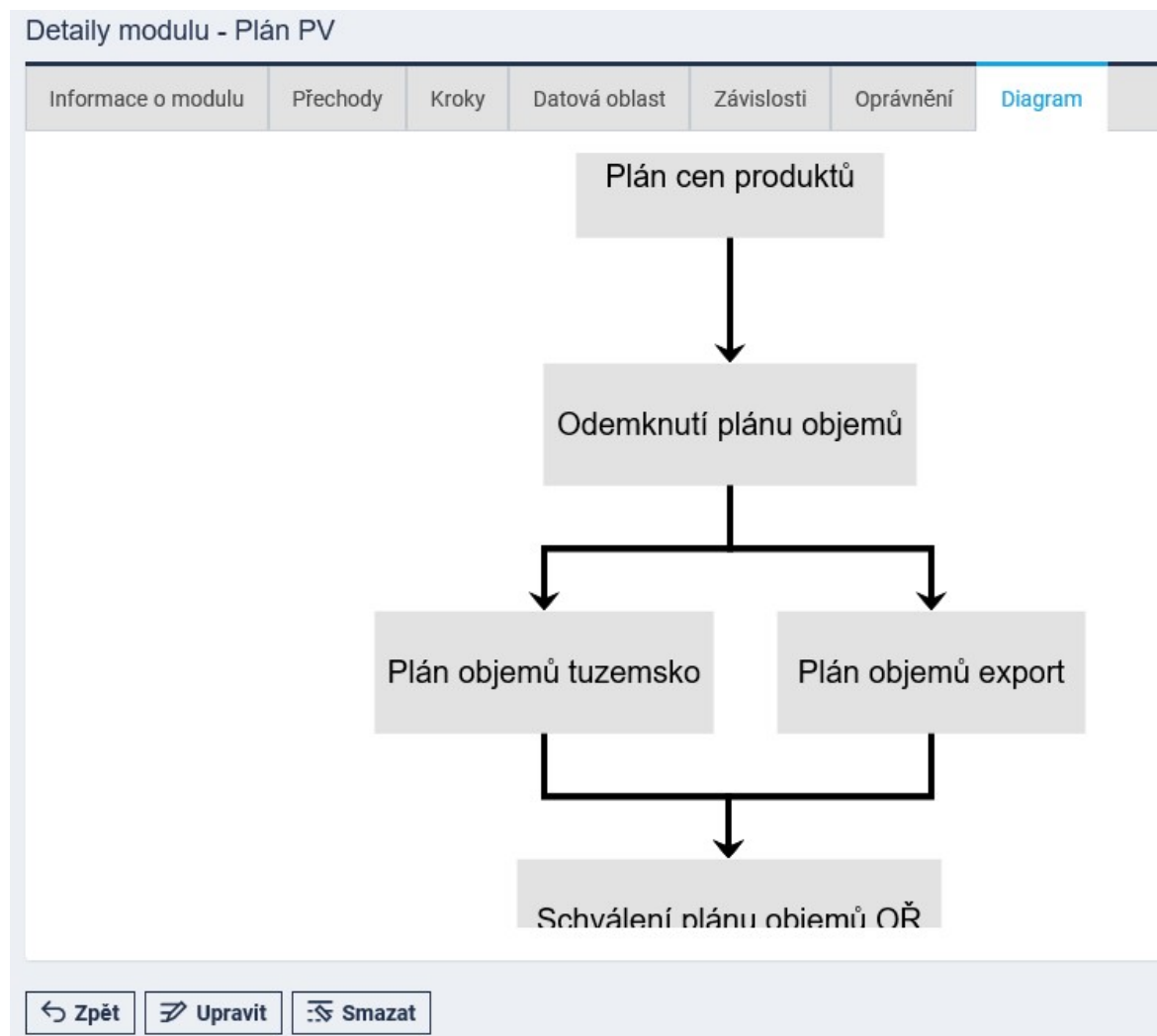
Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
-------------------	----------	---------------	-------------------	-----------

Rodiče položky

- ☒ Plán objemů tuzemsko
- ☒ Plán objemů export
- ☒ Čekat na dokončení všech závislostí

[← Zpět](#)
[↗ Upravit](#)
[✖ Smazat](#)

Nastavíme další závislosti a na výsledek se můžeme podívat (v grafické) podobě vstupem na kartu „Diagram“. Z diagramu je patrné, že jsme nastavili závislost kroků „Plán objemů tuzemsko“ a „Plán objemů export“ na kroku „Odemknutí plánu objemů“ a závislost kroku „Schválení plánu objemů OŘ“ na krocích „Plán objemů tuzemsko“ a „Plán objemů export“ atd.:



Kliknutím na krok v diagramu vyvoláme přechod na zobrazení detailu daného kroku (obdobně platí i v diagramu modulů).

2.4.3.2.2 přechody kroku

V rámci kroků (i modulů) je možno definovat jednotlivé přechodové stavy daného kroku, přičemž na změnu stavu je možno nastavit, jaké akce budou vyvolány.

Přidávat přechody je možno z karty „Přechody“ v detailu kroku (modulu) a to stiskem tlačítka „Přidat přechod“:

Detaily kroku - Plán cen produktů

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
-------------------	-----------------	---------------	------------	-----------

Žádné položky.

Přidat přechod

Zpět Upravit Smazat

Přidání přechodu

Počáteční stav

Přijato
Vytvořeno
Dokončeno
Zamítnuto
Započato
Čeká na schválení

Přidání přechodu

Počáteční stav

Vytvořeno

Konečný stav

Započato

Akce

- ☐ Dokončit modul
- ☐ Dokončit workflow
- ☐ Uzamknout data
- ☐ Zpracovat následující přechod
- ☐ Požadovat přijetí
- ☐ Požadovat schválení
- ☐ Poslat email
- ☐ Začít další
- ☐ Spustit kroky
- ☐ Odemknout data

Zavřít **Uložit**

2.4.3.2.3 stavy kroku (modulu)

Ve Workflow jsou k dispozici tyto stavy:

Vytvořeno

- do tohoto stavu se krok (modul) dostane automaticky při vytvoření Workflow ze šablony Workflow

Započato

- do tohoto stavu se dostanou automaticky všechny moduly bez rodiče, při spuštění Workflow
- do tohoto stavu se dostanou automaticky všechny kroky modulu (které nemají rodiče) při vyvolání akce „Spustit kroky“ daného modulu
- do tohoto stavu se dostanou všechny závislé kroky (moduly) vyvoláním akce „Začít další“ (u rodičovského kroku/modulu)
- vstup do stavu „Započato“ je spojen (není-li přechod spojen s akcí „Požadovat přijetí“) s automaticky generovanou e-mailovou notifikací žádající odpovědného o dokončení

Čeká na schválení

- do tohoto stavu se dostane krok (modul) v případě, kdy odpovědný nastavuje krok (modul) na „Dokončeno“ a na daném kroku (modulu) je v danou chvíli aktivována akce „Požadovat schválení“

Zamítnuto

- do tohoto stavu se dostane krok (modul) v případě, že osoba odpovědná za schválení zvolí volbu „Zamítnuto“. Odpovědný za daný krok (modul) je o zamítnutí informován automaticky generovanou e-mailovou notifikací

Dokončeno

- do tohoto stavu se dostane krok (modul) v případě, kdy není aktivována akce „Požadovat schválení“ a odpovědný uživatel nastaví krok (modul) na „Dokončeno“. V případě aktivované akce „Požadovat schválení“ pak po „Schválení“ kroku (modulu) odpovídajícím nadřízeným (odpovědným)

2.4.3.2.4 akce spojené se změnou stavu kroku (modulu)

Ke změně stavu je možno přiřazovat tyto akce:

Dokončit modul

- typicky se přiřazuje k cílovému stavu „Dokončit“ u posledního kroku modulu a postará se o to, že se daný modul nastaví do stavu „Dokončeno“

Dokončit workflow

- typicky se přiřazuje k cílovému stavu „Dokončit“ u posledního modulu a postará se o to, že se běh daného Workflow (bez ohledu na to, zda ve Workflow existují nedokončené akce) ukončí.

Uzamknout data

- typicky se přiřazuje ke krokům spojeným se schvalováním plánů. Aby mohlo dojít k uzamčení, musí mít daný krok nadefinovanou odpovídající datovou oblast (ta je typicky spojena s OLAP kostkou sloužící k zamykání verzí plánu, tedy kostkou typu „LOCKCUBES“ – v jednotlivých implementacích BNS se ale názvy a počet těchto zamykacích kostek mohou lišit, stejně tak jako se může lišit dimenzionalita těchto kostek a prvky těchto dimenzí).

Zpracovat následující přechod

- typicky se přiřazuje ke krokům, které mají být vykonány (buďto jako celek, nebo jejich část) automaticky. Je-li k přechodu přiřazena tato akce, pak (pokud konečný stav přechodu, ke kterému tuto akci nastavujeme, existuje jako počáteční stav jen u jednoho přechodu – tedy je jednoznačný následující přechod) dojde automaticky k převedení kroku do stavu dle následujícího přechodu. Je-li následující přechod nejednoznačný (existuje více přechodů s daným počátečním stavem), pak je akce „zpracovat následující přechod“ ignorována.

Požadovat přijetí

- typicky se nastavuje k přechodu ze stavu „Vytvořeno“ do stavu „Započato“, a to všude tam, kde chceme mít jistotu (dokumentovanou v historii Workflow), že daný odpovědný se o odpovědnosti za daný krok (modul)

při jeho „nastartování“ (uvedení do stavu „Započato“) dozvěděl a tento krok (úkol) přijmul. Akce požadovat přijetí automaticky vygeneruje související e-mail (adresovaný odpovědnému za krok/modul) vyzývající k přijetí daného kroku (modulu).

Požadovat schválení

- typicky se nastavuje k přechodu do stavu „Čeká na schválení“ (ze stavu „Započato“ a „Zamítnuto“). Tato akce automaticky vygeneruje e-mail adresovaný na odpovědného za následující (z pohledu závislosti) krok (modul), v případě posledního kroku modulu (který není rodičem jiného kroku) pak odpovědnému za daný modul. E-mail vyzývá odpovědného k provedení schválení / zamítnutí daného kroku (modulu).

Poslat email

- typicky se nastavuje k přechodům, které nejsou spojeny s akcí automaticky generující příslušné e-mailové notifikace. Druhým použitím je zaslání e-mailů na adresáty, kteří nepocházejí z uživatelů BNS Portálu. Při nastavení této akce je nutno vyplnit také související parametry této akce:

☒ **Poslat email**

Adresát

Předmět

Zpráva

Začít další

- typicky se nastavuje v kombinaci s cílovým stavem „Dokončeno“, přičemž akce se postará o nastavení závislých kroků (modulů) do stavu „Započato“.

Spustit korky

- typicky se nastavuje u modulů v kombinaci s cílovým stavem „Započato“, přičemž akce se postará o změnu stavu všech kroků daného modulu (které nemají v závislostech nastaven žádný rodičovský krok) do stavu „Započato“.

Odemknout data

- typicky se přiřazuje ke krokům spojeným se započítáním plánů či schvalovacím krokům při změně stavu z „Čeká na schválení“ do stavu „Zamítnuto“ (pokud ke změně stavu na „Čeká na schválení“ je přiřazena akce zamčení dat). Aby mohlo dojít k odemknutí dat, musí mít daný krok (obdobně jako u uzamykání dat) nadefinovanou odpovídající datovou oblast (viz. akce „Uzamknout data“).

Přechody kroků (modulů) a přiřazení akcí k těmto přechodům není nijak technologicky omezeno. BNS Portál tedy umožňuje nastavit nelogické či (jako celek) nefunkční šablony. Důvodem je, že existuje velká variabilita scénářů jak Workflow nastavit a tedy i různé kombinace (ne)jsou smysluplné ve vazbě na šablonu jako celek.

2.4.3.2.5 typické přechody kroku

V této části ukážeme typické nastavení přechodů stavů kroků a s nimi spojené akce. Jedná se skutečně jen o výčet těch nejčastěji používaných, neb celková variabilita Workflow připouští vzhledem ke své architektuře rozsáhlé množství možností, které není možno postihnout kompletně.

2.4.3.2.5.1 základní krok

Jedná se o krok, který odpovědný vykonává (přijímá) automaticky například na základě interních směrnic firmy spojených s výkonem pracovního místa (a tedy není v rámci Workflow vyžadováno vygenerování e-mailu a následné přijetí odpovědným). Zároveň jde o krok, o jehož splnění (dokončení) rozhoduje sám odpovědný (tedy krok nepodléhá schválení jiným odpovědným):

Detaily kroku - Plán cen produktů

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Počáteční stav	Konečný stav	Akce		
Vytvořeno	→ Započato			
Započato	→ Dokončeno	Začít další		
Přidat přechod				
Zpět Upravit Smazat				

2.4.3.2.5.2 krok pro automatické odemknutí plánu pro zápis (v BNS)

Jedná se o krok, v rámci kterého se pomocí definované datové oblasti odemkne příslušný plán v BNS pro zápis a krok se (díky využití akce „zpracovat následující přechod“) automaticky dokončí:

Detaily kroku - Odemknutí plánu objemů

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Počáteční stav	Konečný stav	Akce		
Vytvořeno	→ Započato	Zpracovat následující přechod, Odemknout data		
Započato	→ Dokončeno	Začít další		
Přidat přechod				
Zpět Upravit Smazat				

Detaily kroku - Odemknutí plánu objemů

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Datový zdroj	MAMmbSTD AS			
Kostka	LOCKCUBES			
Hierarchie	Modul BNS Prodej Ukazatel iLock Období Rok celkem (P) Uživatel BNS Uživatel BNS neurčen (P)			

↶ Zpět
✎ Upravit
🗑️ Smazat

2.4.3.2.5.3 krok vyžadující přijetí od odpovědného a schválení „nadřízeným“ odpovědným

Jedná se o krok, o jehož aktivování (spuštění v rámci daného běhu Workflow) je odpovědný informován automaticky generovanou e-mailovou notifikací. Odpovědný krok v rámci Workflow akceptuje (přijímá) a zároveň při splnění žádá „nadřízeného“ odpovědného o schválení splnění kroku. Nadřízený je o tomto opět upozorněn prostřednictvím automaticky generované e-mailové notifikace a splnění kroku buďto zamítá, nebo schvaluje. V případě zamítnutí se krok vrací k přepracování odpovědnému (který je o zamítnutí opět informován automaticky generovanou e-mailovou notifikací):

Detaily kroku - Plán objemů tuzemsko

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Počáteční stav	Konečný stav	Akce		
Vytvořeno	→ Započato	Požadovat přijetí		
Započato	→ Přijato			
Přijato	→ Čeká na schválení	Požadovat schválení		
Čeká na schválení	→ Zamítnuto			
Zamítnuto	→ Čeká na schválení	Požadovat schválení		
Čeká na schválení	→ Dokončeno	Začít další		

📄 Přidat přechod

↶ Zpět
✎ Upravit
🗑️ Smazat

2.4.3.2.5.4 krok vyžadující schválení „nadřízeným“ odpovědným se současným zamykáním dat

Jedná se o krok, kde odpovědný při splnění žádá „nadřízeného“ odpovědného o schválení splnění kroku, přičemž v BNS současně dojde k uzamčení příslušného plánu (který má být schválen). Nadřízený je o požadavku na schválení upozorněn prostřednictvím automaticky generované e-mailové notifikace a splnění kroku buďto zamítá, nebo

schvaluje. V případě zamítnutí se krok vrací k přepracování odpovědnému (který je o zamítnutí opět informován automaticky generovanou e-mailovou notifikací), přičemž v BNS dojde k opětovnému odemčení plánu pro zápisy:

Detaily kroku - Schválení plánu objemů OŘ

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Počáteční stav	Konečný stav	Akce		
Vytvořeno	→ Započato			▼
Započato	→ Čeká na schválení	Uzamknout data, Požadovat schválení		▼
Čeká na schválení	→ Zamítnuto	Odemknout data		▼
Zamítnuto	→ Čeká na schválení	Uzamknout data, Požadovat schválení		▼
Čeká na schválení	→ Dokončeno	Začít další		▼
Přidat přechod				
Zpět Upravit Smazat				

Detaily kroku - Schválení plánu objemů OŘ

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Datový zdroj	MAMmbSTD AS			
Kostka	LOCKCUBES			
Hierarchie	Modul BNS Prodej Ukazatel iLock Období Rok celkem (P) Uživatel BNS Uživatel BNS neurčen (P)			
Zpět Upravit Smazat				

2.4.3.2.5.5 krok ukončující modul

Jedná se o krok, který je posledním krokem v rámci daného modulu. V tomto případě se ke změně stavu na „Dokončeno“ přiřazuje akce „Dokončit modul“:

Detaily kroku - Schválení plánu tržeb FŘ

Informace o kroku	Přechody	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění
Počáteční stav	Konečný stav	Akce		
Vytvořeno	→ Započato			▼
Započato	→ Dokončeno	Dokončit modul		▼
Přidat přechod				
Zpět Upravit Smazat				

2.4.3.2.5.6 modul ukončující WF

Pokud je modul posledním modulem v rámci daného WF, pak se ke změně stavu na „Dokončeno“ přiřazuje akce „Dokončit workflow“, které se postará o ukončení běhu celého WF (bez ohledu na případnou existenci nedokončených úkolů v rámci daného WF):

Detaily modulu - Plán PV

Informace o modulu	Přechody	Kroky	Datová oblast	Závislosti	Oprávnění	Diagram
Počáteční stav	Konečný stav	Akce				
Vytvořeno	→ Započato	Spustit kroky				
Započato	→ Dokončeno	Dokončit workflow				
Přidat přechod						
Zpět Upravit Smazat						

2.5 Nové Workflow

Jak již bylo popsáno výše, nové Workflow je v BNS Portálu vytvářeno prostřednictvím předpřipravených šablon. Máme-li šablonu již připravenou, pak můžeme nové Workflow vytvořit.

2.5.1 Vytvoření nového Workflow

Nové Workflow se vytváří přímo v hlavním menu BNS Portálu v části Workflow | Workflow. Tato volba nás přenesle do přehledu již běžících (případně ukončených) Workflow a pomocí tlačítka „Vytvořit“ můžeme přistoupit k vytvoření nového Workflow:

Mammut INEKON\cerha

Business Navigation

- Hlavní menu
- BNS AB
- Web
- Workflow
- Akce
- Uživatelské panely

Přehled workflow

Seznam workflow

Název	Stav	Průběh	Vytvořeno	Datum počátku	Termín	Datum ukončení	Odpovědnost
Test 2	Dokončeno	100 %	11. 12. 2017 17:51:15	18. 12. 2017 12:02:03		20. 12. 2017 15:27:40	INEKON\hrocha1
Moje workflow	Dokončeno	100 %	22. 12. 2017 14:36:35	22. 12. 2017 14:36:39		5. 1. 2018 16:37:44	INEKON\hrocha1
Workflow test	Započato	33 %	3. 4. 2018 9:21:29	3. 4. 2018 9:24:44			INEKON\hrocha1

V dialogu pro vytvoření nového Workflow zadáme jeho název a především vybereme šablonu, ze které bude Workflow vytvořeno (případně nastavíme odpovědného za dané Workflow):

Mammut

Business Navigation

- Hlavní menu
- BNS AB
- Web
- Workflow**
- Workflow
- Akce 0
- Uživatelské panely
- Administrace

Vytvoření workflow

Informace o workflow

Název
Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)

Šablona
Referenční plán 2018 MAMmbSTD

Odpovědnost
INEKON\cerha

[Zpět](#) [Uložit](#)

2.5.2 Úprava Workflow před spuštěním

Nové Workflow je před jeho spuštěním ještě možno upravit. V této části se tedy provedou všechny změny nastavení oproti zdrojové šabloně. Do režimu úprav hlavních parametrů se dostaneme pomocí volby „Upravit“ z nabídky u daného Workflow:

Mammut INEKON\cerha

Business Navigation

- Hlavní menu
- BNS AB
- Web
- Workflow**
- Workflow
- Akce 0
- Uživatelské panely
- Administrace

Přehled workflow

Seznam workflow

Název	Stav	Průběh	Vytvořeno	Datum počátku	Termín	Datum ukončení	Odpovědnost
Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)	Vytvořeno	0 %	3. 4. 2018 10:38:58	Spustit			INEKON\cerha
Test 2	Upravit		11. 12. 2017 17:51:15	18. 12. 2017 12:02:03	20. 12. 2017 15:27:40		INEKON\hrocha1
Moje workflow	Smazat		22. 12. 2017	22. 12. 2017	5. 1. 2018 16:37:44		INEKON\hrocha1

Zde zadáme požadovaný termín (pokud jej nenecháme na výpočtu daném v šabloně vyplněným parametrem „Dnů na dokončení“ ve vazbě na okamžik spuštění Workflow) pro dokončení celého WF (případně změníme i ostatní parametry). Termín je ve tvaru datum a čas (hh:mm), takže je případně možno zadat datum včetně času:

Mammut

Business Navigation

- Hlavní menu
- BNS AB
- Web
- Workflow**
- Workflow
- Akce 0
- Uživatelské panely
- Administrace

Úprava workflow

Informace o workflow

Název
Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)

Odpovědnost
INEKON\cerha

Termín
31.5.2018

[Zpět](#) [Uložit](#)

Po uložení se (stejně jako po zvolení možnosti „Detaily“ v předchozím kroku) dostaneme do možností úprav ostatních částí Workflow. Volbou tlačítka „Upravit“ (v části „Informace o workflow“) se opět dostaneme do dialogu pro úpravu hlavních informací o workflow:

Kliknutím na modul (v našem případě existuje jen jediný „Plán PV“) v části „Diagram“ vstoupíme do detailu daného modulu,

Detaily modulu

Informace o modulu

Název	Plán PV
Stav	Vytvořeno
Průběh	0 %
Vytvořeno	3. 4. 2018 10:38:58
Datum počátku	
Termín	
Datum ukončení	
Odpovědnost	INEKON\cerha
Datový zdroj	MAMmbSTD AS
Kostka	LOCKCUBES
Hierarchie	Verze referenční plán Rok 2018

[Zpět](#) [Upravit](#)

Diagram

```

graph TD
    A[Plán cen produktů] --> B[Odemknutí plánu objemů]
    B --> C[Plán objemů tuzemsko]
    B --> D[Plán objemů export]
  
```

Historie změn

Žádné položky.

Historie změn kroků

Žádné položky.

Oprávnění

Tato položka dědí globální práva. [Upravit](#)

Název	Číst	Přát
Marketing	☒	☒
A	☒	☒
H	☒	☒
E	☒	☒
I	☒	☒
I	☒	☒
I	☒	☒

[Upravit práva rodiče](#)

Detaily workflow

Informace o workflow

Název	Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)
Stav	Vytvořeno
Průběh	0 %
Vytvořeno	3. 4. 2018 10:38:58
Datum počátku	
Termín	31. 5. 2018 0:00:00
Datum ukončení	
Odpovědnost	INEKON\cerha

[Zpět](#) [Upravit](#) [Smazat](#)

Diagram

Plán PV

Oprávnění

Tato položka dědí globální práva. [Upravit](#)

Název	Číst	Přát
Marketing	☒	☒

Obdobně kliknutím na krok v části „Diagram“ (daného modulu) vstoupíme do detailu daného kroku, kde (obdobně jako v části vytváření šablony) máme k dispozici všechna nastavení daného modulu:

Detaily kroku

Informace o kroku

Název	Plán cen produktů
Stav	Vytvořeno
Vytvořeno	3. 4. 2018 10:38:58
Datum počátku	
Termín	
Datum ukončení	
Odpovědnost	INEKON\cerha

[Zpět](#) [Upravit](#) [Zobrazit přechody](#)

Historie změn

Žádné položky.

Oprávnění

Tato položka dědí globální práva. [Upravit](#)

Název	Číst	Přát
[User]	☒	☒
[User]	☒	☒
[User]	☒	☒
[User]	☒	☒
[User]	☒	☒
[User]	☒	☒
[User]	☒	☒

[Upravit práva rodiče](#)

Upravovat lze vše krom nadefinovaných přechodů mezi stavy (ty jsou dány šablonou a upravovat je lze pouze v šabloně).

2.5.3 Spuštění nového Workflow

Nové Workflow (po provedení vše požadovaných úprav oproti zdrojové šabloně) spustíme pomocí tlačítka „Spustit“:

Přehled workflow

Seznam workflow

Název	Stav	Průběh	Vytvořeno	Datum počátku	Termín	Datum ukončení	Odpovědnost
Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)	Vytvořeno	0 %	3. 4. 2018 10:38:58	Spustit	31. 5. 2018 0:00:00		INEKON\cerha
Test 2	Dokončeno		11. 12. 2017	18. 12. 2017		20. 12. 2017	INEKON\hrocha1

Tím dojde k nastavení všech modulů (které nemají rodiče) do stavu „Započato“ a spuštění všech akcí nastavených u daného modulu(ů) k přechodu „Vytvořeno“ -> „Započato“. Tedy typicky dojde ke spuštění (nastavení do stavu „Započato“) všech kroků modulu (které nemají rodiče) a spuštění všech akcí spojených s tímto přechodem. Po spuštění nás BNS Portál automaticky přepne do detailů daného workflow (kam se kdykoliv můžeme vrátit volbou „Detaily“ v seznamu workflow) a zde vidíme hned několik změn. Došlo k doplnění hodnoty „Datum počátku“ (spuštění) daného Workflow (pokud by termín nebyl zadán napevno, pak by došlo k jeho výpočtu z parametru „Dnu na dokončení“ vyplněném v šabloně), došlo ke změně stavu workflow i modulu „Plán PV“ do stavu započato a došlo k vygenerování prvních akcí (hodnota vpravo od položky „Akce“ vždy zobrazuje jen akce pro daného (do BNS Portálu přihlášeného) uživatele:

Detaily workflow

Informace o workflow

Název	Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)
Stav	Započato
Průběh	0 %
Vytvořeno	3. 4. 2018 10:38:58
Datum počátku	3. 4. 2018 11:17:51
Termín	31. 5. 2018 0:00:00
Datum ukončení	
Odpovědnost	INEKON\cerha

Diagram

Plán PV

Kliknutím na modul (v „Diagramu“ vpravo) se přeneseme do zobrazení jednotlivých kroků modulu, kde opět můžeme sledovat změny, ke kterým při spuštění workflow došlo. Jde především o doplnění termínů, prvního naplnění historií změn (modulu i kroků daného modulu) a grafického vyjádření stavů jednotlivých kroků v části „Diagram“:

Detaily modulu

Informace o modulu

Název	Plán PV
Stav	Započato
Průběh	0 %
Vytvořeno	3. 4. 2018 10:38:58
Datum počátku	3. 4. 2018 11:17:50
Termín	3. 4. 2018 11:17:50
Datum ukončení	
Odpovědnost	INEKON\cerha
Datový zdroj	MAMmbSTD AS
Kostka	LOCKCUBES
Hierarchie	Verze referenční plán Rok 2018

Historie změn

Počáteční stav	Konečný stav	Datum změny	Uživatel	Komentář
Vytvořeno	Započato	3. 4. 2018 11:17:51	INEKON\cerha	

Historie změn kroků

Název	Počáteční stav	Konečný stav	Datum změny	Uživatel	Komentář
Plán cen produktů	Vytvořeno	Započato	3. 4. 2018 11:17:51	INEKON\cerha	

Diagram

Plán cen produktů

2.5.4 Akce

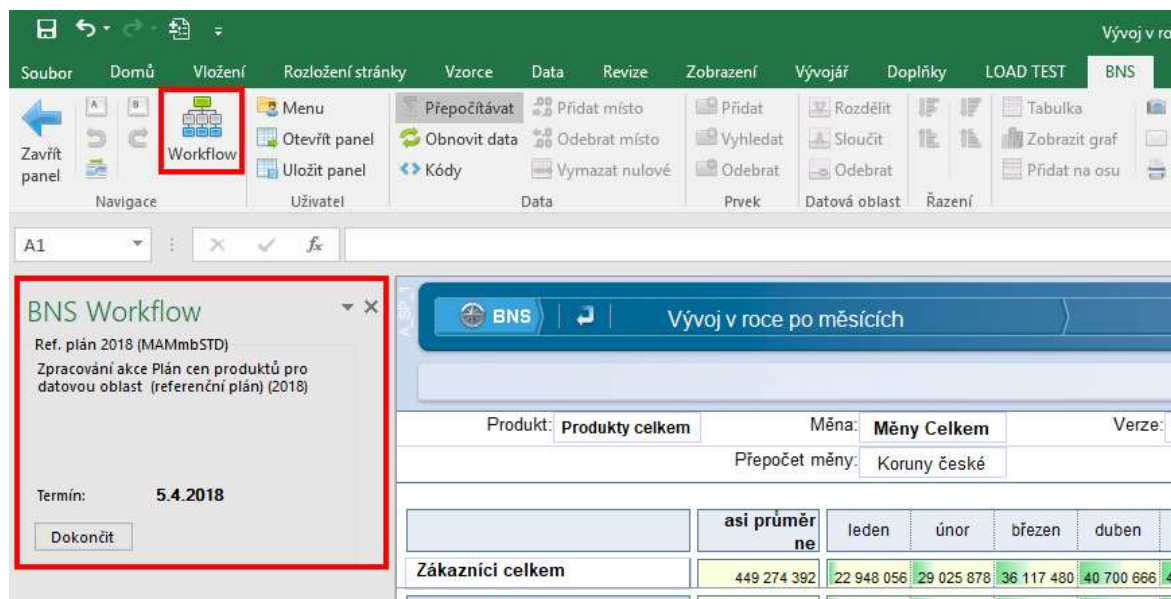
S ohledem na nastavení přechodů mezi jednotlivými stavy modulů a především kroků dochází v rámci workflow ke spuštění přiřazených akcí. Ty mohou mít interní charakter (tedy BNS Portál je vykoná bez zásahu uživatele – jako např. spuštění navazujících kroků při dokončení předchozího kroku), ale také charakter požadovaného zásahu od uživatele. Pouze tyto akce jsou (jednotlivým odpovědným) uživatelům v BNS zobrazovány a to nejen v BNS Portálu:

Akce

Seznam akcí

Název	Název workflow	Popis	Stav	↑ Termín
Plán cen produktů		Zpracování akce Plán cen produktů pro datovou oblast (referenční plán) (2018)	Započato	5. 4. 2018 11:17:50

ale také přímo v plném klientovi BNS. V rámci klienta BNS lze seznam aktuálně přiřazených úkolů sledovat vlevo od panelu v části „BNS Workflow“, která se „odkryje/skryje“ kliknutím na ikonu „Workflow“ v části „Navigace“ navigační lišty klienta BNS. Není přitom podstatné, na jakém panelu plného klienta BNS se uživatel právě nachází:



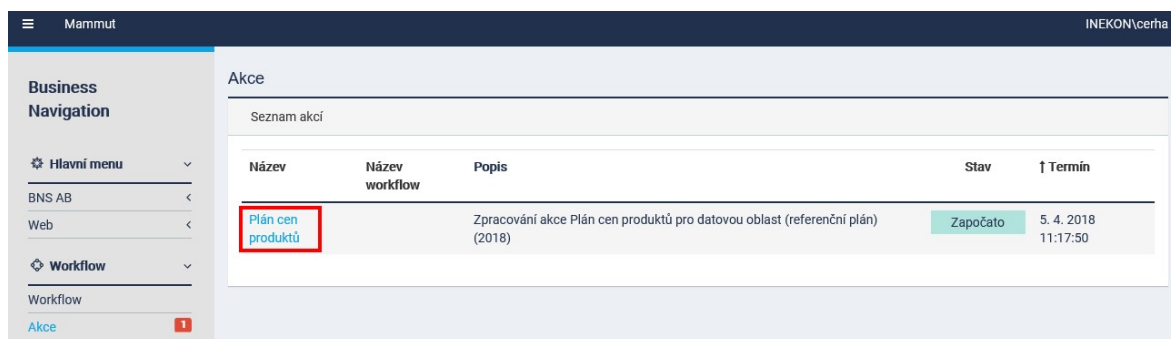
BNS Portál zároveň vygeneruje a odešle na e-mailovou adresu příslušného odpovědného e-mailovou notifikaci, která uživatele vybízí k příslušné akci odpovídající danému stavu kroku (modulu):



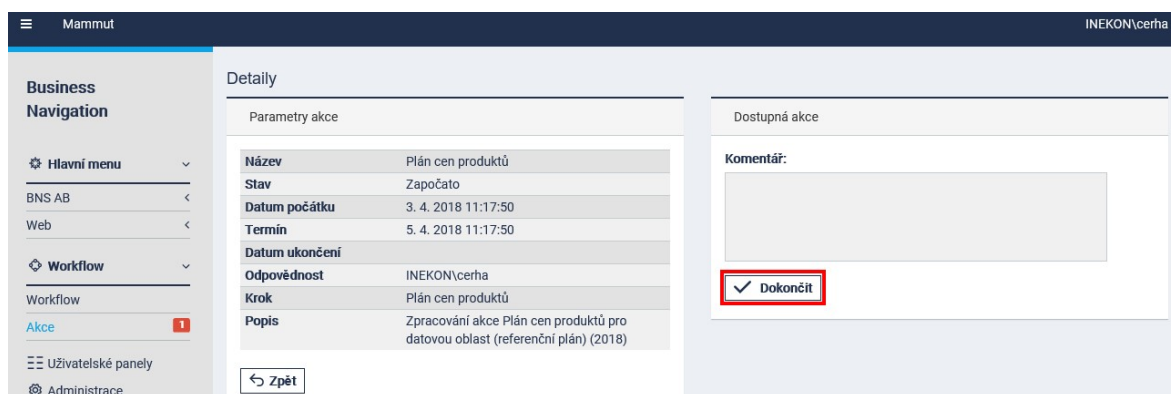
V rámci e-mailu je dostupný link (zde „Zobrazit akci“), která uživatele navede do příslušné části BNS Portálu, kde může danou akci vykonat.

2.5.4.1 Dokončení kroku

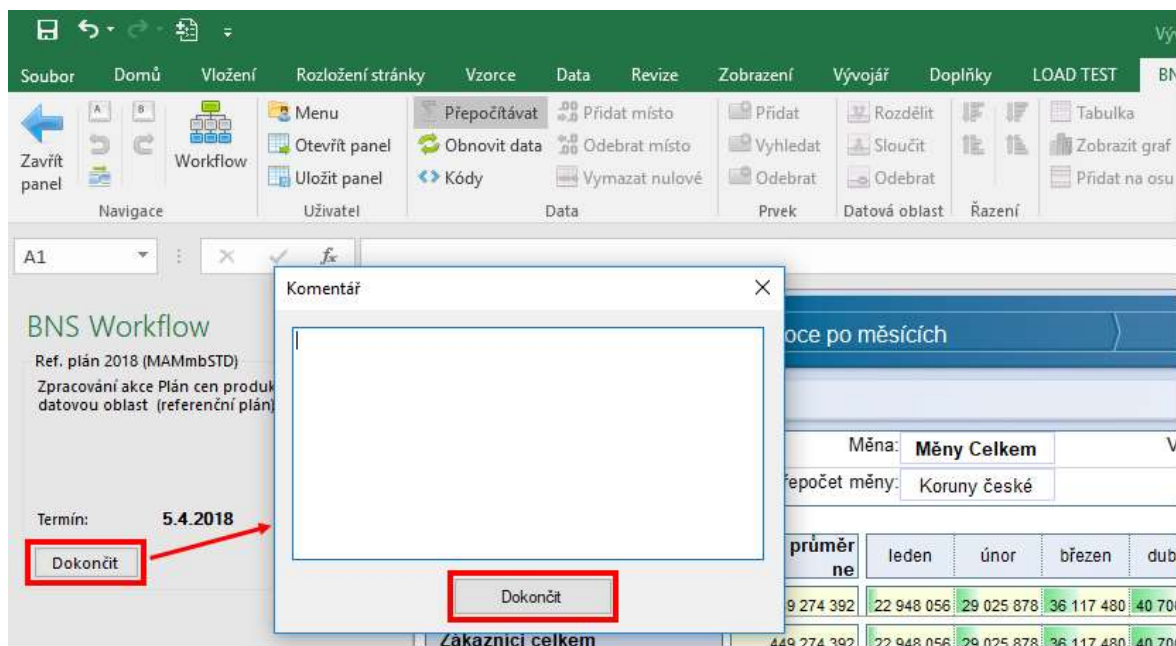
Bez ohledu na to, zda dokončení daného kroku (resp. změna stavu kroku) vyžaduje schválení, či nikoliv, je příslušnému odpovědnému nabízena volba „Dokončit“. Dokončení kroku je možno právě jak přes BNS Portál (kliknutím na položku ve sloupci „Název“ v seznamu akcí):



kde po případném zadání komentáře klikneme na tlačítko „Dokončit“:



tak přes plného klienta BNS, kde klik na tlačítko „Dokončit“ vyvolá dialog, který také umožňuje zadat případný komentář a následně krok skutečně „Dokončit“:

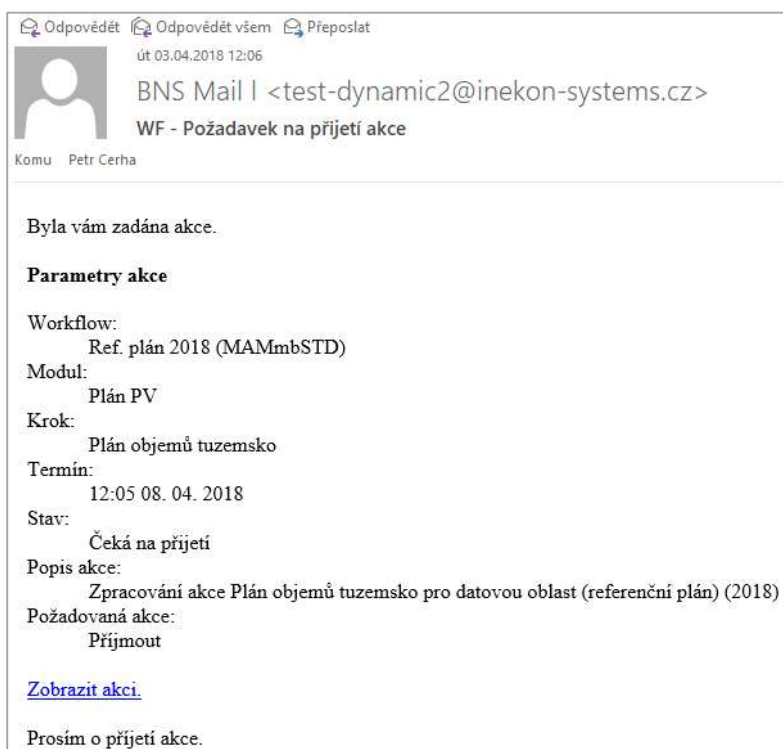


Pro větší přehlednost je u jednotlivých akcí vypisována nejen příslušnost k danému běžícímu workflow (tedy je zobrazován název workflow – v našem případě „Ref. Plán 2018 (MAMmbSTD)“, ale také (je-li vyplněna) související datová oblast (v našem případě „referenční plán roku 2018“).

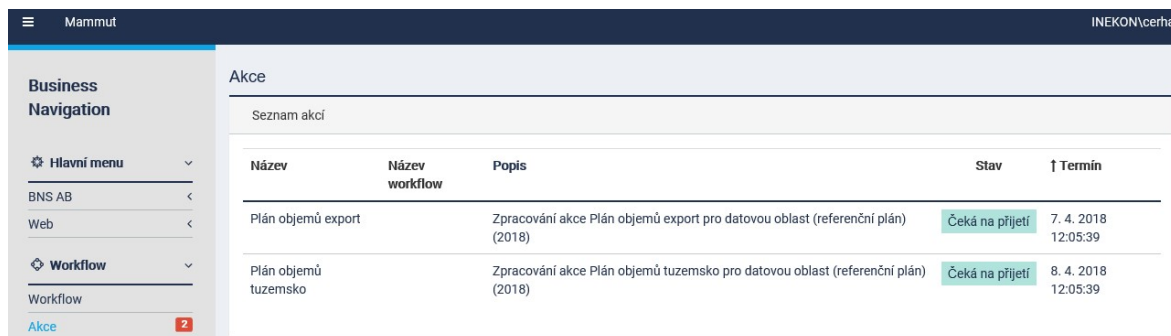
V závislosti na tom, zda je v přechodech nastaven schvalovací proces je po „Dokončení“ ze strany uživatele krok nastaven do stavu „Dokončeno“, nebo „Čeká na schválení“.

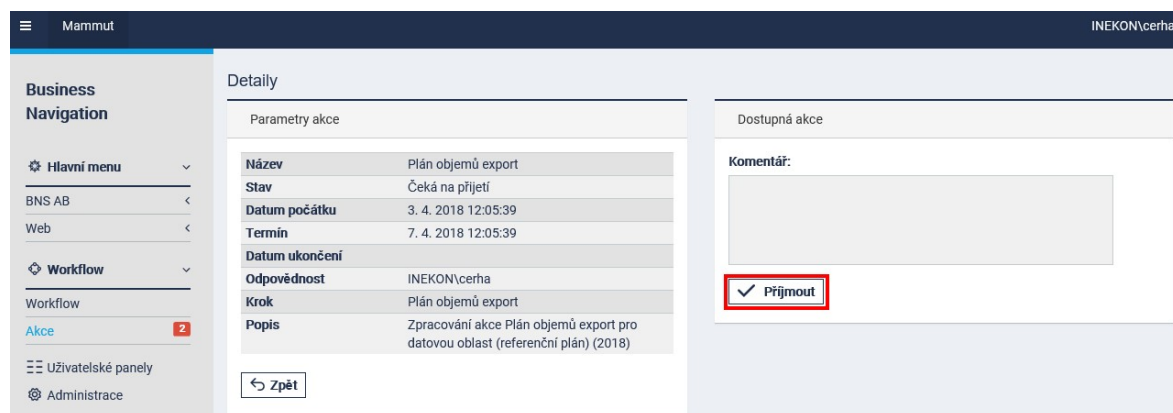
2.5.4.2 Přijmutí kroku

Je-li z pohledu workflow důležité mít jistotu, že daný se odpovědný skutečně o spuštění kroku (za který je odpovědný) dozvěděl, pak je využita akce „Vyžadovat přijetí“ (a s ní související přechodový stav „Přijato“). V tomto případě BNS Portál vygeneruje příslušný notifikační e-mail:

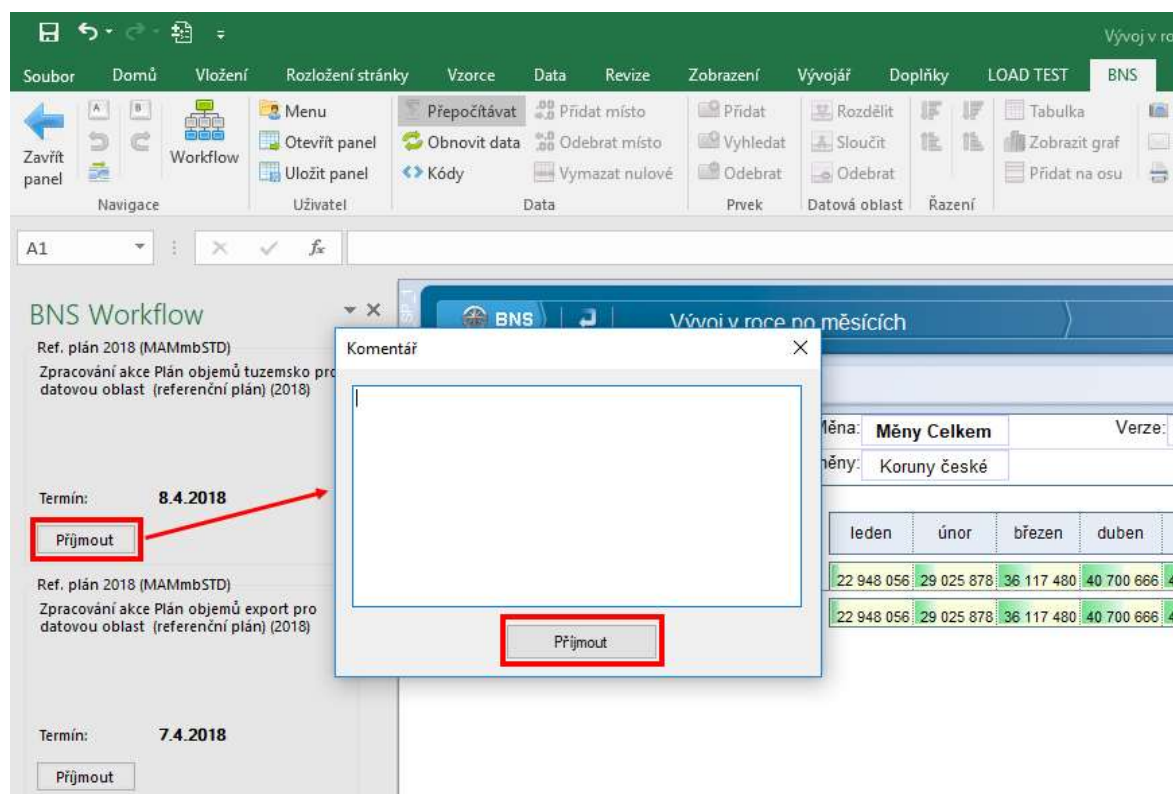


Odpovědný tedy nejdříve musí daný krok přijmout a teprve následně může daný krok nastavit jako dokončený. Přijetí je opět možno realizovat pomocí BNS Portálu:





i pomocí plného klienta BNS:



a opět je možno zadávat příslušné komentáře.

2.5.4.3 Schválení dokončení kroku

Podléhá-li dokončení kroku schválení, pak přestože odpovědný uživatel zadával „Dokončit“, daný krok se nenastaví do stavu „Dokončeno“, ale do stavu „Čeká na schválení“. Příslušný odpovědný (v rámci modulu je to odpovědný za navazující krok, pokud takový krok existuje, jinak odpovědný za daný modul). Odpovědnému je BNS Portálem opět vygenerována příslušná e-mailová notifikace:

Mammut

Business Navigation

Hlavní menu

BNS AB

Web

Workflow

Workflow

Akce

Akce

Seznam akcí

Název	Název workflow	Popis	Stav	Termin
Plán objemů export		Zpracování akce Plán objemů export pro datovou oblast (referenční plán) (2018)	Čeká na schválení	7. 4. 2018 12:05:39
Plán objemů tuzemsko		Zpracování akce Plán objemů tuzemsko pro datovou oblast (referenční plán) (2018)	Přijato	8. 4. 2018 12:05:39

Mammut

INEKON\cerha

Business Navigation

Hlavní menu

BNS AB

Web

Workflow

Workflow

Akce

Uživatelské panely

Administrace

Details

Parametry akce

Název	Plán objemů export
Stav	Čeká na schválení
Datum počátku	3. 4. 2018 12:20:10
Termín	7. 4. 2018 12:05:39
Datum ukončení	
Odpovědnost	INEKON\cerha
Krok	Plán objemů export
Popis	Zpracování akce Plán objemů export pro datovou oblast (referenční plán) (2018)

Zpět

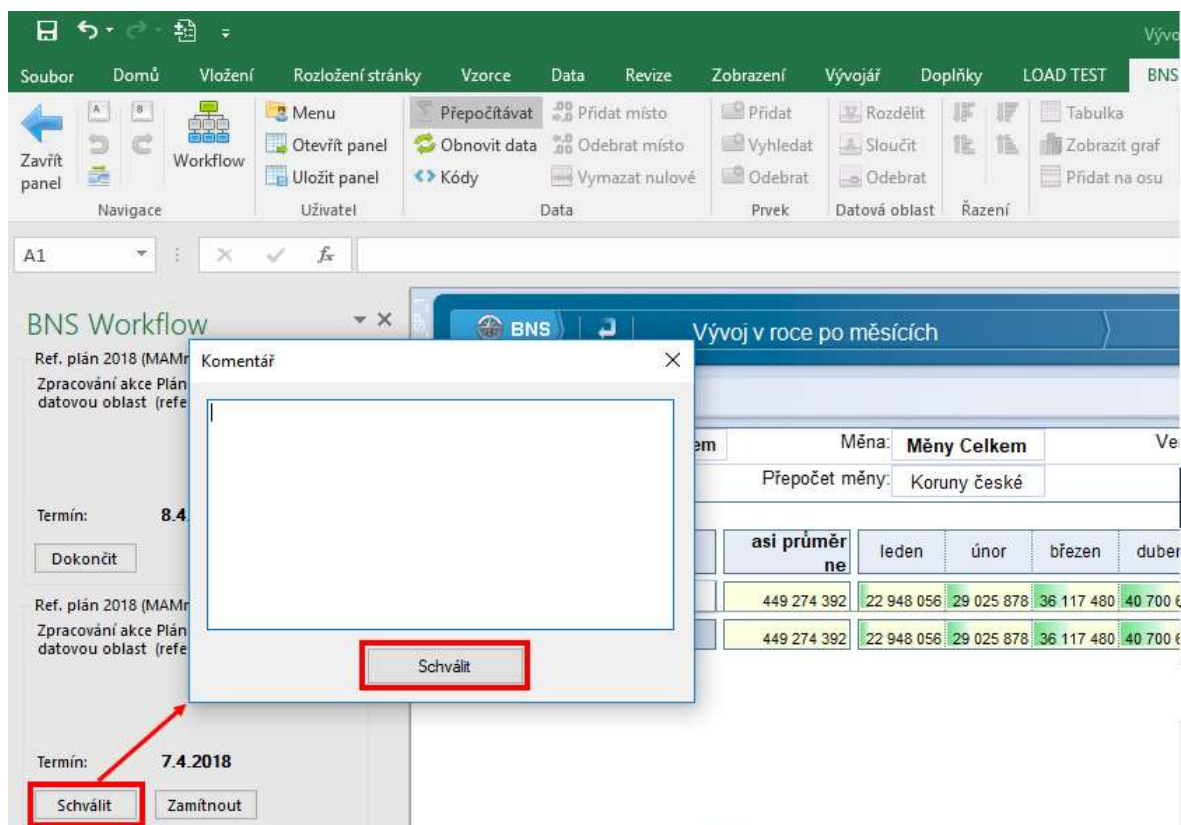
Dostupná akce

Komentář:

Schválit

Zamítnout

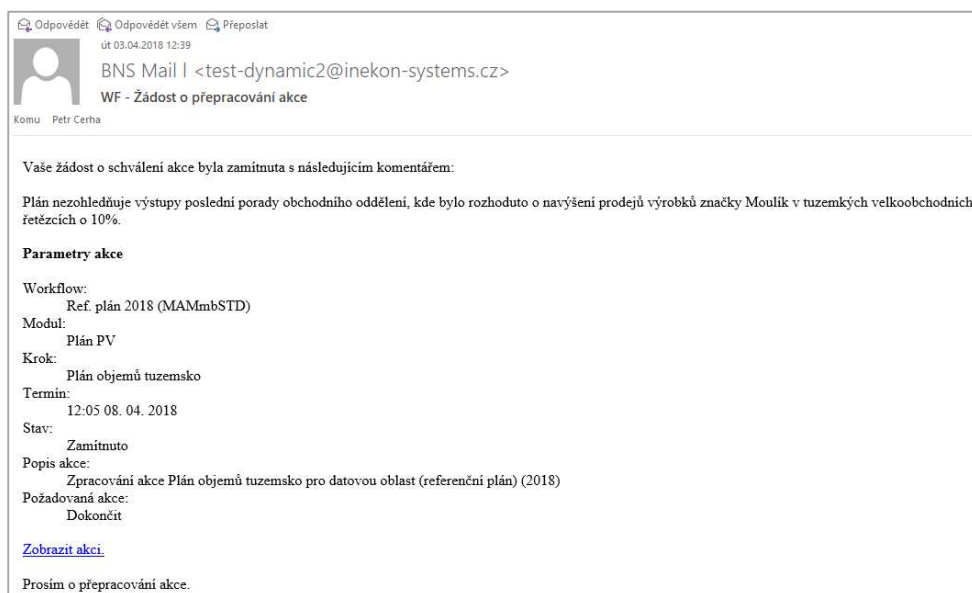
37



Opět s možností vyplnit příslušný komentář.

2.5.4.4 Zamítnutí dokončení kroku

Příslušný odpovědný může samozřejmě kromě schválení dokončení daného kroku toto dokončení zamítnout. Není povinné, ale samozřejmě je vhodné formou komentáře uvést důvody tohoto zamítnutí. Vlastní zamítnutí je možno provést jak v BNS Portálu, tak prostřednictvím plného klienta BNS a provádí se stejným způsobem, jako schválení dokončení kroku. Jediným rozdílem je volba tlačítka „Zamítnout“ (místo tlačítka „Schválit“). V případě zamítnutí BNS Portál vygeneruje opět příslušnou e-mailovou notifikaci:

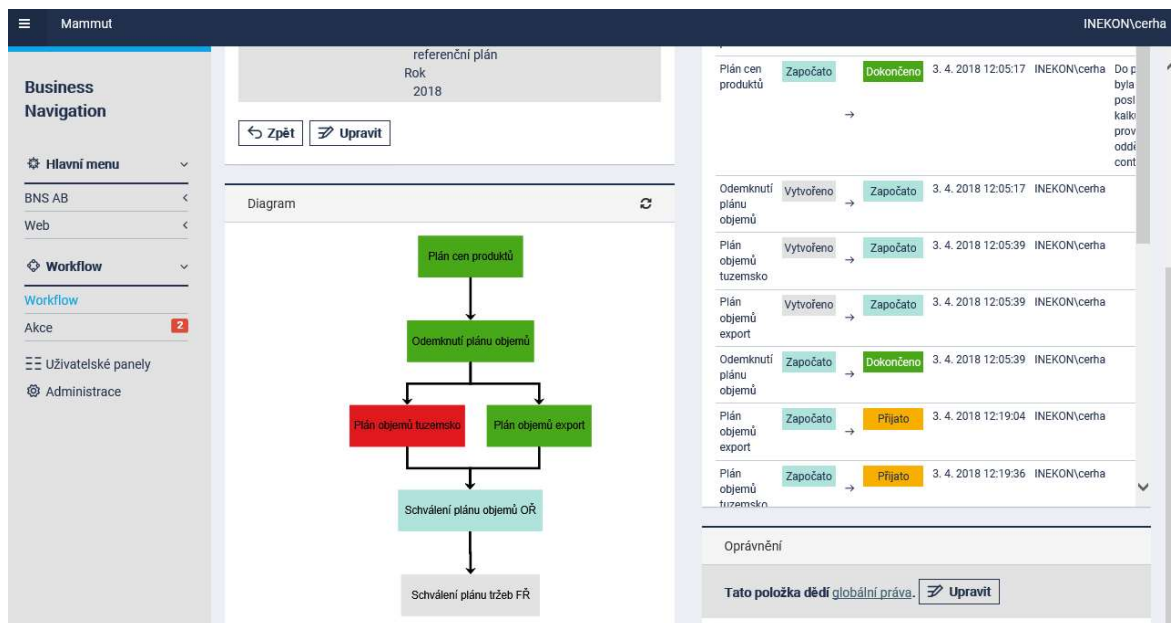


2.5.5 Sledování průběhu Workflow

V rámci běžícího workflow mají příslušní uživatelé (mající příslušná přístupová práva) možnost sledovat nejen své úkoly v rámci daného workflow, ale celkový průběh a stav jeho zpracování. Na obrazovce zobrazující seznam workflow je možno vidět aktuální stav rozpracovanosti (procento je počítáno jako podíl dokončených kroků vůči celkovému počtu kroků):

Název	Stav	Průběh	Vytvořeno	Datum počátku	Termín	Datum ukončení	Odpovědnost
Test 2	Dokončeno	100 %	11. 12. 2017 17:51:15	18. 12. 2017 12:02:03		20. 12. 2017 15:27:40	INEKON\hrocha1
Moje workflow	Dokončeno	100 %	22. 12. 2017 14:36:35	22. 12. 2017 14:36:39		5. 1. 2018 16:37:44	INEKON\hrocha1
Ref. plán 2018 (MAMmbSTD)	Započato	50 %	3. 4. 2018 10:38:58	3. 4. 2018 11:17:51	31. 5. 2018 0:00:00		INEKON\cerha

ale i historii změn stavů (včetně příslušných komentářů) a grafického znázornění (včetně obarvení spojeného s příslušnými stavy jednotlivých kroků/modulů) v podobě „Diagramu“:



Poznámka: pokud je u kroku „Schválení plánu objemů OŘ“ v závislostech nastavena vlastnost „Čekat na dokončení všech závislostí“, výše v diagramu uvedený stav (je započato „Schválení plánu objemů OŘ“ bez dokončení kroku „Plán objemů tuzemsko“) nemůže nastat.