



Lotus 整合通訊暨簽核應用研討會

『新一代免coding簽核流程 - Lotus Workflow』

報告人：

智頡科技

總經理 賴安信



CREATED WITH LOTUS® SYMPHONY™



Agenda

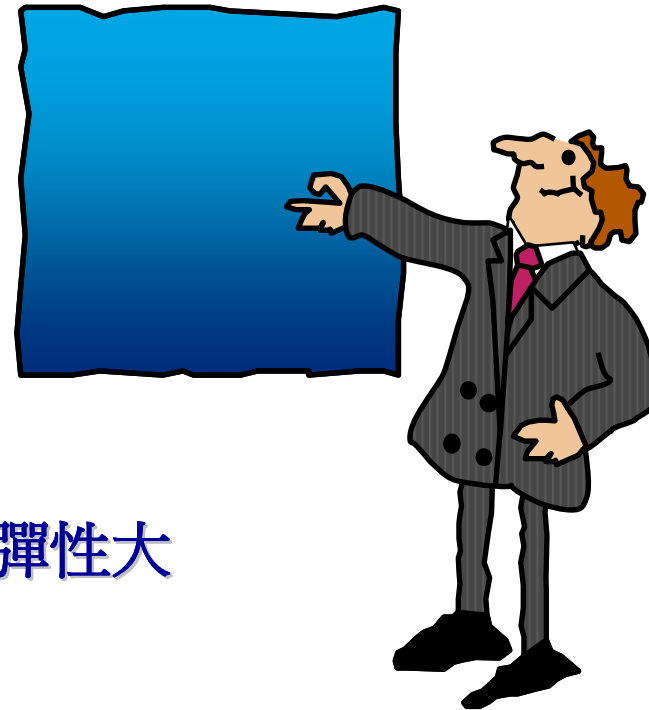
- Lotus Workflow 簡介
- Lotus Workflow 流程應用
- Lotus Workflow 特殊功能需求
- 實機 Demo

Lotus Workflow 簡介



Lotus Workflow 特色


- ✍ 1. 可視覺化之工作流程
- ✍ 2. 支援複雜類型的流程
- ✍ 3. 流程定義無需程式
- ✍ 4. 以過程管理為導向
- ✍ 5. 相關設計介面程式碼開放
- ✍ 6. 提供完整之API介面，擴充彈性大
- ✍ 7. 提供完整流程設計功能
- ✍ 8. 輕易與SameTime、Quiclr等IBM產品整合



Lotus Workflow — 產品主要架構

- ✍ Domino Workflow Architect
- ✍ Domino Workflow Engine
- ✍ Domino Workflow Viewer

Lotus Workflow — 產品主要架構(Architect)

 提供直覺式、圖形化的拖放"drag & drop"介面讓系統設計人員不需撰寫任何程式，即可透過指定流程的程序邏輯、流程相關人員及規則來快速設計與管理工作流程。

Lotus Workflow Architect – 產品主要架構(Architect界面)

The screenshot displays the Lotus Workflow Architect interface. The main workspace shows a workflow diagram with the following elements:

- Start (開始):** A pink circle.
- Start Activity (起始):** A green rounded rectangle.
- Control Activity (控制):** A green rounded rectangle, connected to 'Start Activity' with the condition '總計 > 1000'.
- Control Decision (控制決定):** A blue diamond, connected to 'Control Activity'.
- Approval Activity (核准):** A green rounded rectangle, connected to 'Control Decision' with the condition 'CC 核准'.
- Approval Decision (經理的決定):** A blue diamond, connected to 'Approval Activity'.
- Approval Decision Transitions:**
 - From 'Approval Decision' to 'Approval Activity' with condition '總計 <= 1000'.
 - From 'Approval Decision' to 'Options Activity (選項)' with condition '核准 > 1000'.
 - From 'Approval Decision' to 'Selection Activity (選擇啟)' with condition '核准 <= 1000'.
- Options Activity (選項):** A green rounded rectangle, connected to 'Approval Decision'.
- Selection Activity (選擇啟):** A green rounded rectangle, connected to 'Approval Decision'.
- Other Activities:** '投標' (Bidding), '驗證契約' (Verify Contract), '完成' (Complete), and '發出採購' (Issue Procurement) are also shown in the diagram.

The '進階活動屬性' (Advanced Activity Properties) dialog box is open, showing the configuration for the '核准' (Approval) activity:

- 名稱 (N):** 核准
- 重新指定 (R):** 小組 (Group), 讀者 (Reader), 傳送 (Send), 合併設定 (Merge Settings), 自訂 (Custom)
- 新增到讀者... (Add to Readers...):**
 - 全部 (A) (All)
 - 活動擁有者 (O) (Activity Owner)
 - 已選擇 (S) (Selected) -
- 可能的活動擁有者成為讀者 (P) (Possible Activity Owners become Readers):**
- 新增讀者 (Add Readers):**
 - 加入 (A) (Add): user1 (World)
 - 選擇... (Select...)
- 排除 (X) (Exclude):**
 - 選擇... (Select...)

The status bar at the bottom shows: DWFTest: 設計貯存範例 R3.0 | 00000x00000 | 2002/7/11 | 下午 04:08:02

Lotus Workflow 流程設計類型

活動



設定流程站活動內容，例如：活動擁有者、是否發Mail通知、工作期限...等。

程序連結



與其他流程串接。

活動集



在一流程站中，加入新的活動(子流程)，等到內含的活動都執行後，再進行至下一流程站。

Lotus Workflow 流程設計類型

自動式活動




自動式活動不須與使用者互動即可自動執行，例如傳送郵件或執行 Lotus Notes 代理程式。

決定點




使用決定點讓您重複使用傳送條件，並更有效率地編輯程序圖表。

Lotus Workflow – (Domino Workflow Engine)

 包含五個Domino 資料庫，用來執行及儲存程序邏輯、組織資訊、流程相關資訊物件、工作流程狀況、及流程線索的監督與記錄，並可讓開發人員重覆使用流程邏輯及組件等，同時可利用Notes Domino的物件服務與設計工具，如Domino Designer。

Lotus Workflow – (Domino Workflow Viewer)

 Domino Workflow 流程檢視器可以讓
流程參與人員看到流程的進度及狀況
，其具備文件圖示 (Documents Icon) ，
可動態表現目前流程的進度。

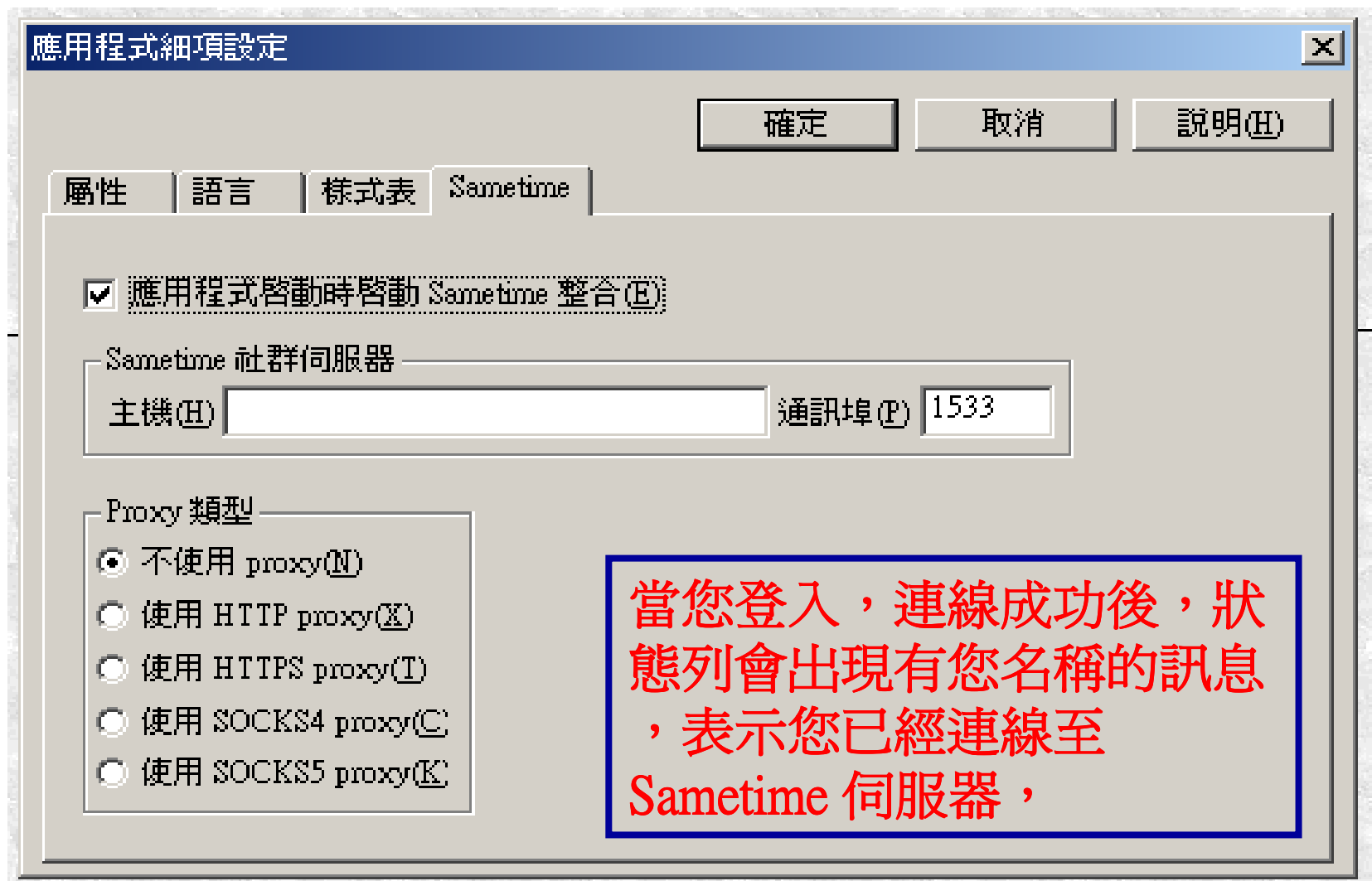
Lotus Workflow – (Domino Workflow Viewer介面)

The screenshot displays the Lotus Workflow Viewer interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: 關閉, 編輯文件, 儲存並完成, 進階動作, 管理, 更多資訊, and 說明. Below this, there are two buttons: 檢視工作圖表 (highlighted with a red box) and 顯示詳細資料. The main area shows a workflow diagram titled "請假申請單" (Leave Application Form). The diagram consists of several steps: 申請人員 (highlighted with a red box), 申請者主管, 人事單位, and 人員簽核. A red arrow points from the "檢視工作圖表" button to the workflow diagram. Another red arrow points from the "申請人員" step to a details window titled "申請人員" (Applicant). The details window shows the following information:

- 擁有者: Doctor/World
- 開始日期: 2003/1/13 上午 4:01
- 結束日期:
- 狀態: 進行中
- 說明:
- 擁有者: AllUser
- 主文件: 未變更的

At the bottom of the details window, there is a "關閉" (Close) button. The interface also includes a sidebar on the left with a list of items and a status bar at the bottom.

Lotus Workflow 整合 SameTime



Lotus Workflow 相關流程 Event

檔案(F) 編輯(E) 建立(C) 說明(H)

LWF 應用程式 R3.0.1 - 設計 - Script 程式庫 OS Application Events - Script 程式庫

物件 參考

- PostJobCompleted_
- PostJoin_
- PostPostpone_
- PostReactivate_
- PostReassignment_
- PostRemoveBinderDocument_
- PostReroute ToNewProcess_
- PostReroute_
- PostRetrieveReassignment_
- PostReturnReassignment_
- PostSubprocessReenter_
- PostSubprocessRemit_
- PostSubprocessSubmit_
- PostSuspend_
- PostTeamChange_
- PostWFSessionCreate_
- QueryActivityCompleted_**
- QueryActivityOverDueMail_
- QueryAdministrationAgent_
- QueryArchiveDelete_
- QueryArchiveMarkPermanent_
- QueryArchiveMove_
- QueryAuditActivityCompleted_
- QueryAuditAutoReactivation_
- QueryAuditCancelRequest_
- QueryAuditCancelRoutingPath_
- QueryAuditClaim_
- QueryAuditDecline

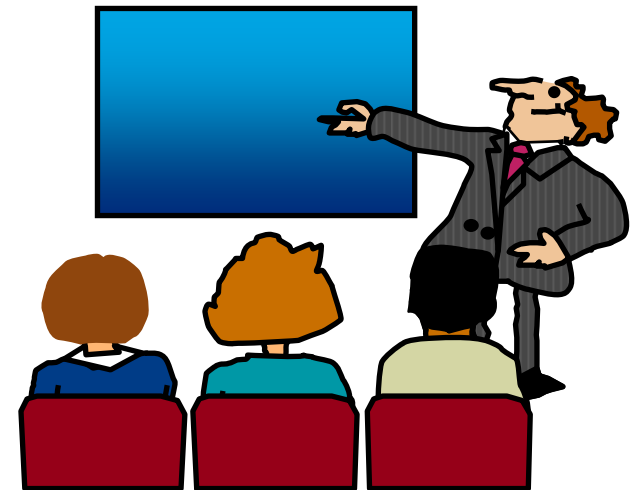
OS Application Events (Script 程式庫) : QueryActivityCompleted

執行 LotusScript

```
Private Function QueryActivityCompleted_(Continue As Integer, Cov
.....依需求自訂程式.....
End Function
```


為何要Lotus Workflow — 流程開發常見問題

- ✍️ 流程和表單程式合在一起，會造成程式維護困難。
- ✍️ 程式人員離職，其它同事接手困難。
- ✍️ 流程開發設計不方便,無法發揮企業流程改造。
- ✍️ Notes程式設計人才培養困難。



Lotus Workflow 其他重要特色

- ✍ 1. Web-Based存取
- ✍ 2. 與 Domino 緊密整合
- ✍ 3. 成本低、價值高
- ✍ 4. 充份運用既有的 Domino 開發知識
- ✍ 5. 整合工作流程及文件管理
- ✍ 6. 運用工作流程推動企業知識管理
- ✍ 7. 具簡易複雜流程所需之必要元件：(重複使用 Domino 表格、圖形化的開發工具、以“規則與角色”為基礎、智慧型角色目錄、元件庫、進階的 Workflow)

Domino WorkFlow導入成效分析

效益分析：（一般表單）

	傳統撰寫方式	Domino WorkFlow	ManPowerSaving
系統分析	1人月	1人月	--
程式、流程撰寫	2人月	1人月	50%
測試、修改、維護	2人月	1人月	50%
總計	5人月	3人月	40%

Domino WorkFlow導入成效分析(續)

效益分析：(複雜表單)

	傳統撰寫方式	Domino WorkFlow	ManPowerSaving
系統分析	2人月	2人月	--
程式、流程撰寫	4人月	2人月	50%
測試、修改、維護	4人月	1人月	75%
總計	10人月	5人月	50%

Domino WorkFlow導入成效分析(續)

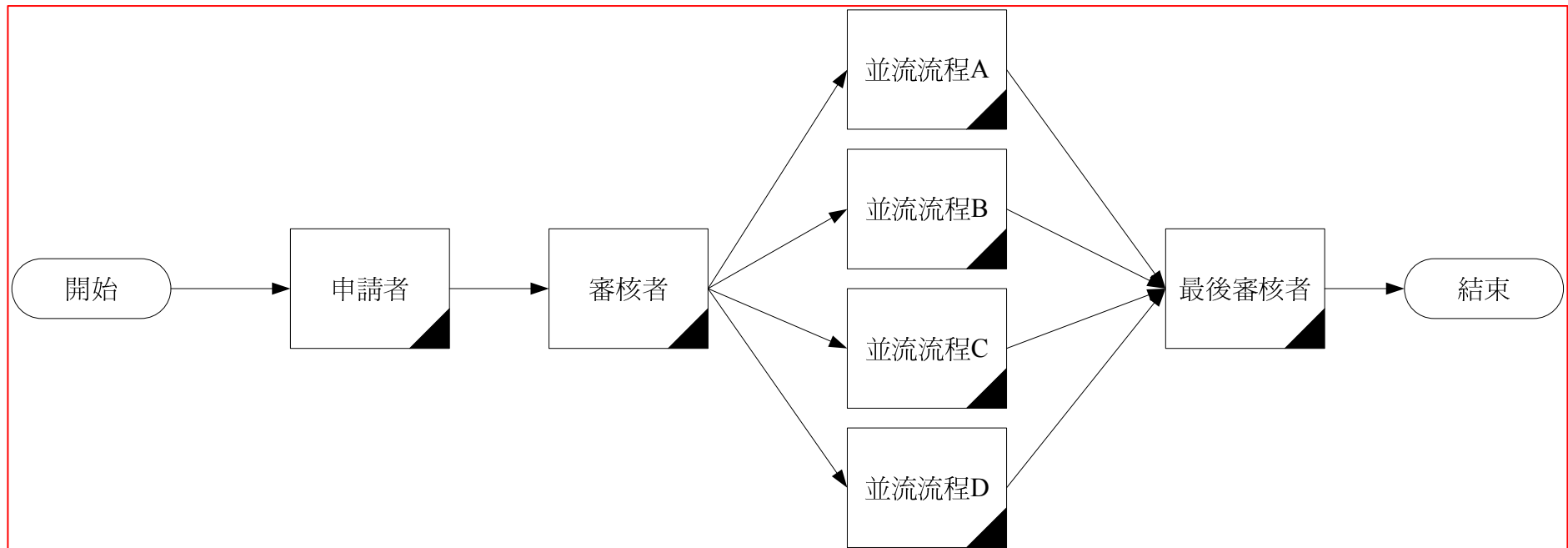
投資成本：

流程應用程式	傳統撰寫方式	Domino Workflow	投資成本差異
公佈欄系統	40萬	25萬	15萬
請假申請	50萬	35萬	15萬
會議交辦事項	70萬	30萬	40萬
請採購系統	120萬	40萬	80萬

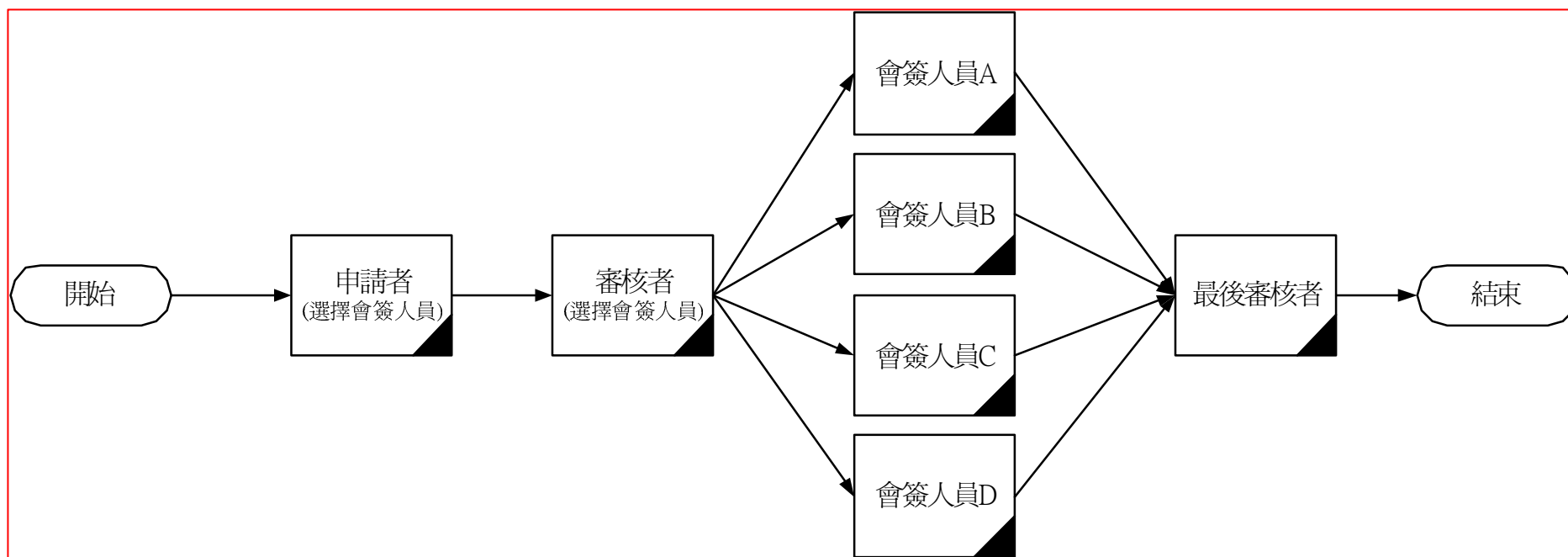
Lotus Workflow 流程應用



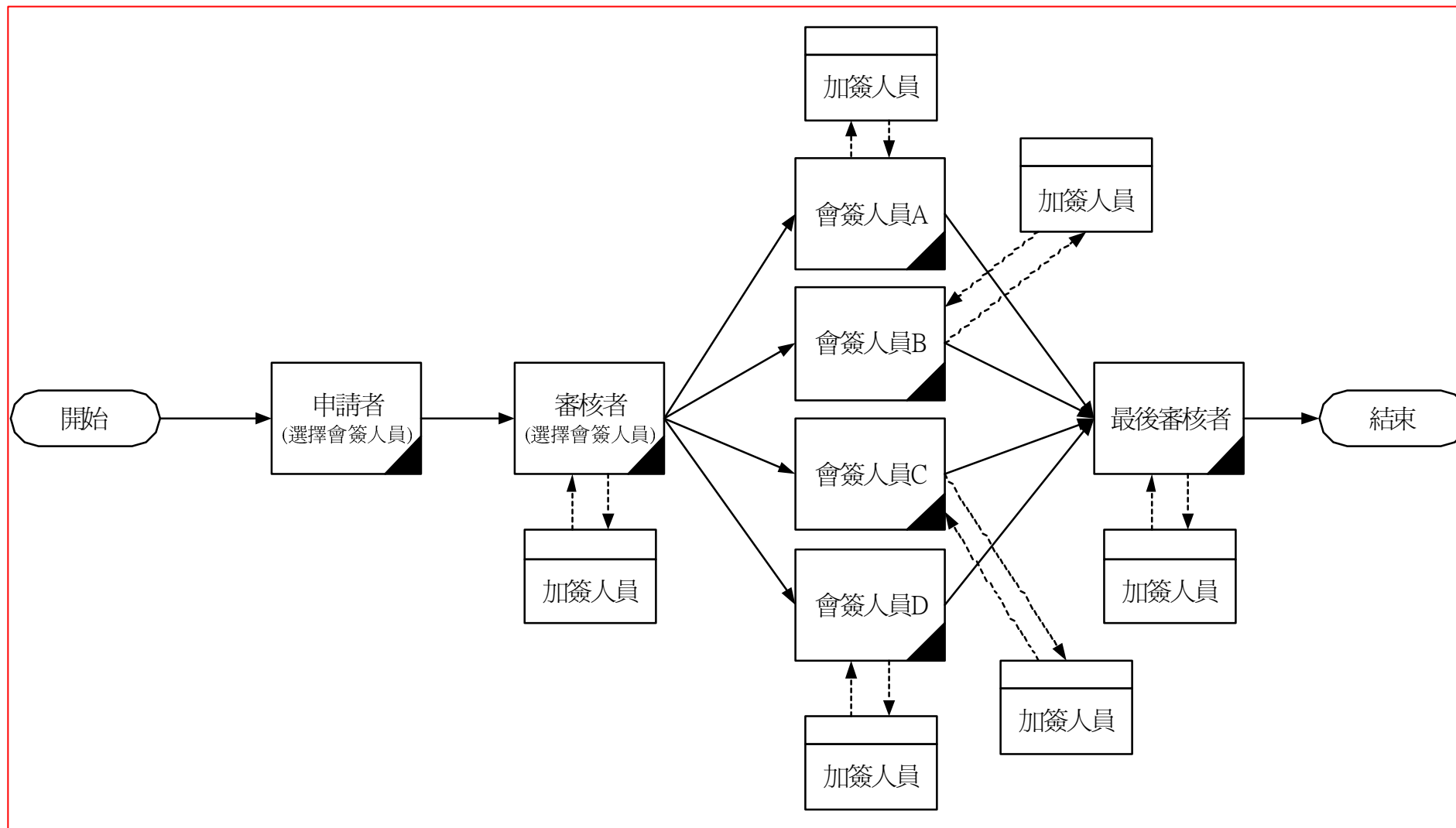
並流流程



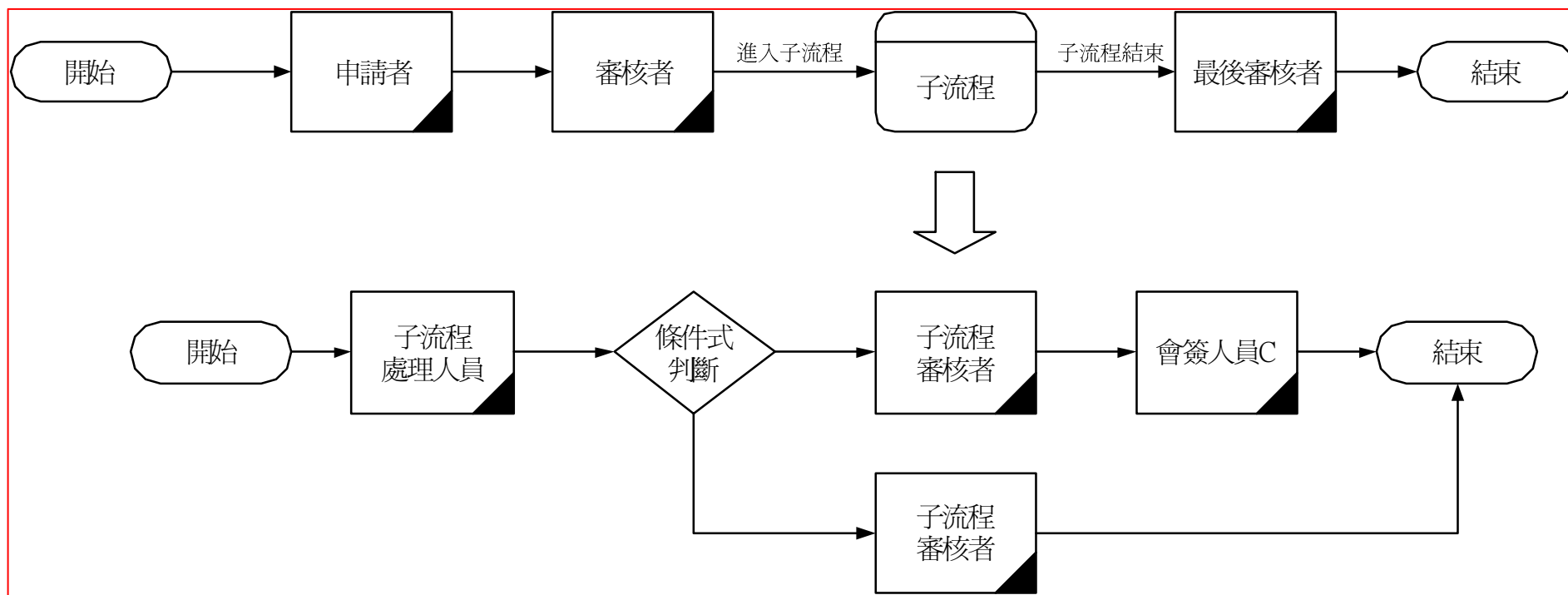
動態會簽流程



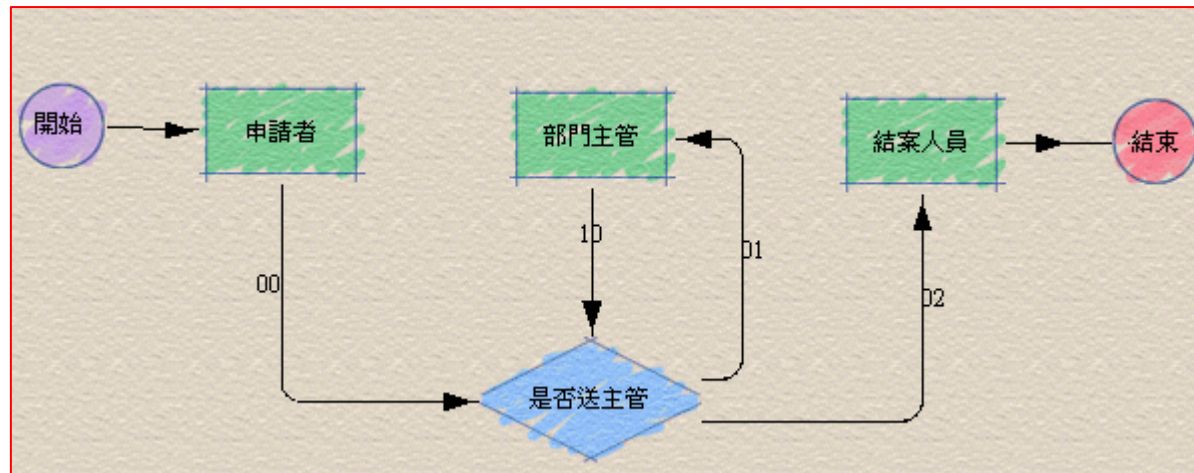
動態加簽功能



子流程



主管迴圈流程



Lotus Workflow 特殊功能需求



人員組織資料庫功能部份

- 需提供兼職功能，且各兼職職務皆有各自之代理人
- 需提供不同表單(可依表單性質分類)有不同代理人之功能
- 需提供專案組織定義之功能
- 『人事資料系統』(包含人員調職與異動功能)與Lotus Domino WorkFlow之人員組織資料庫整合機制建立

流程取回功能

- 在流程進行當中難免會有User填錯資料或是送錯人之情況，如果有提供流程取回功能給User使用的話，就可解決此問題。
- 但是當遇到下列情況時，建議不要提供取回功能：
 - 當下一站為多人之會簽站或並流流程
 - 當下一站之簽核人員已簽收過該文件

代填功能

- 於AP profile DB的Profile Doc設定是否啟動代填功能
- 公式欄位過濾誰可代填

允許代填公式 Return "Y" 才可代填	"Y"
允許列印	<input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> N

目前審核者：Manager 資訊整合科-420002 馮巧芬		申請日期：2006/09/07	
填單人：資訊整合科-420002 馮巧芬		文件編號：DWF-2006-0015	
申請人	黃曉萍(黃曉萍 電子商務部/tli)	工號	00834
部門	資訊整合科-420002	分機	
部門代碼	420002	電子郵件	CN=黃曉萍 電子商務部/O=tli

表單簽核箱

- 可設定文件顯示在簽核箱中的資訊
- 所有人員皆可看到個人的待簽文件
- 所有人員皆可看到個人的已簽核過文件

簽核箱主旨公式	ProcessOS+"-"+ActivityOS + "-" + GTDocNo
---------	--

Process	Applicant	Doc No.	Subject	Receive Date
4	馮巧芬 電子商務部	DWF-2006-0014	Sample-Manager-DWF-2006-0014	2006/09/07 上午 05:26:0
	馮巧芬 電子商務部	DWF-2006-0015	Sample-Manager-DWF-2006-0015	2006/09/07 上午 05:41:4

批次簽核

- 於AP profile DB的Profile Doc設定是否啟動批次簽核
- 公式欄位過濾申請站是否可批次簽核

允許批次簽核 Return "Y" 才可批次簽核	"Y"
-----------------------------	-----

My InBox					
Process	Applicant	Doc No.	Subject	Receive Date	
4	WWM_DWF_SampleForm				
<input type="checkbox"/>	馮巧芬 電子商務部	DWF-2006-0014	Sample-Manager-DWF-2006-0014	2006/09/07 上午 05:26:0	
<input type="checkbox"/>	馮巧芬 電子商務部	DWF-2006-0015	Sample-Manager-DWF-2006-0015	2006/09/07 上午 05:41:4	

簽核通知

- 可依簽核文件內容, 設定各簽核站的通知郵件的主旨及內容
- 可依簽核文件內容設定額外的通知人員
- 可依簽核站設定不同的通知訊息及通知人員

簽核通知

系統分類	SampleAP
ProcessOS:	Sample
ActivityOS	Manager
Action:	<input checked="" type="radio"/> Mail To ActivityOwner <input type="radio"/> Mail To Other <input type="radio"/> Add Other Readers <input type="radio"/> Delay Notify
From User Name:	""
Copy To:	""
Blink Copy To:	""
Subject:	"簽核通知:"+GTDocNo
Body:	"簽核通知:"+GTDocNo
Inlcude Link:	<input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> N
Description	主管站

稽催設定

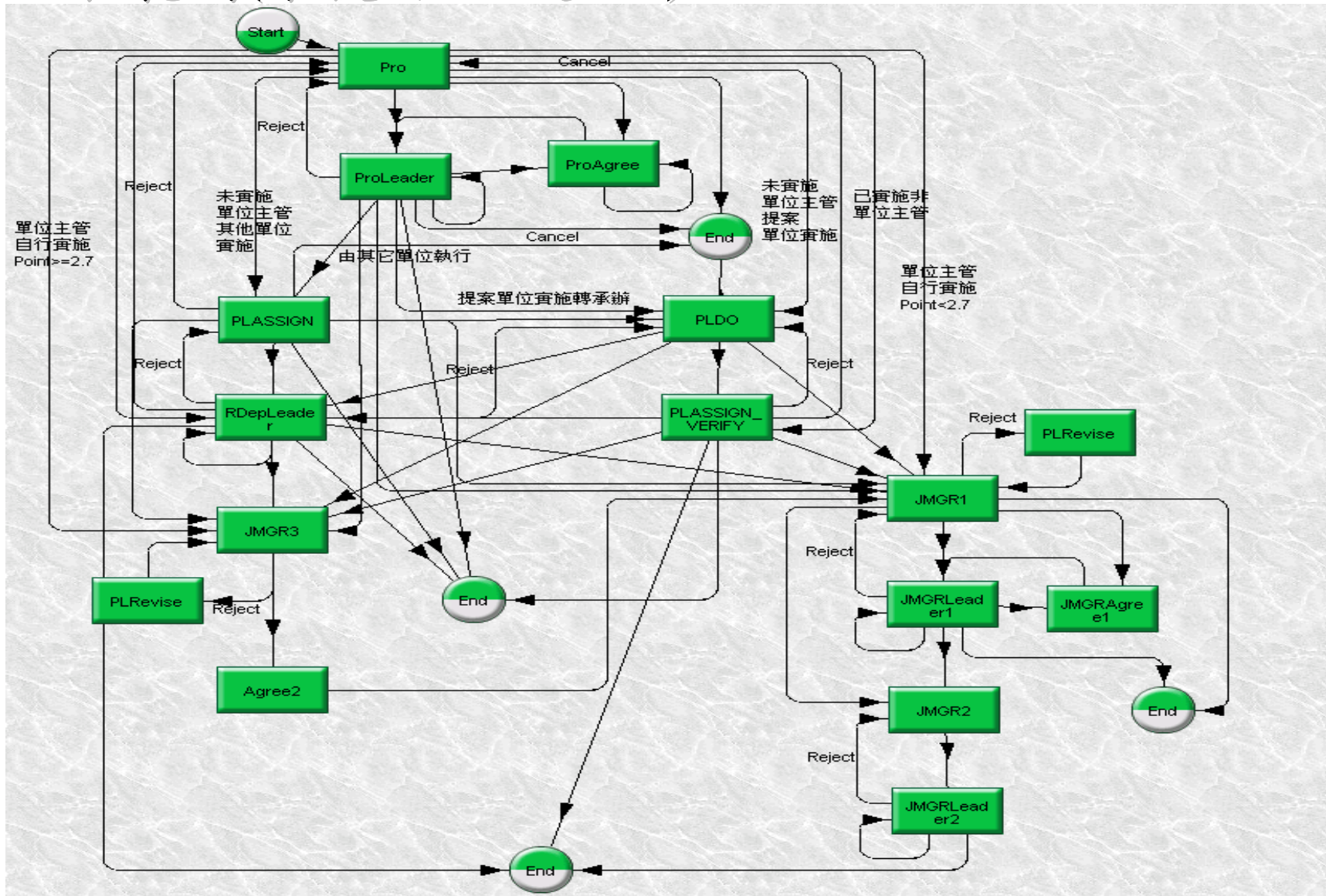
- 在每張表單設定一欄位priority，讓每站簽核人員設定此文件的緊急程度
- 是否稽催及稽催方式、時間間隔
- 特殊名單不稽催

稽催設定

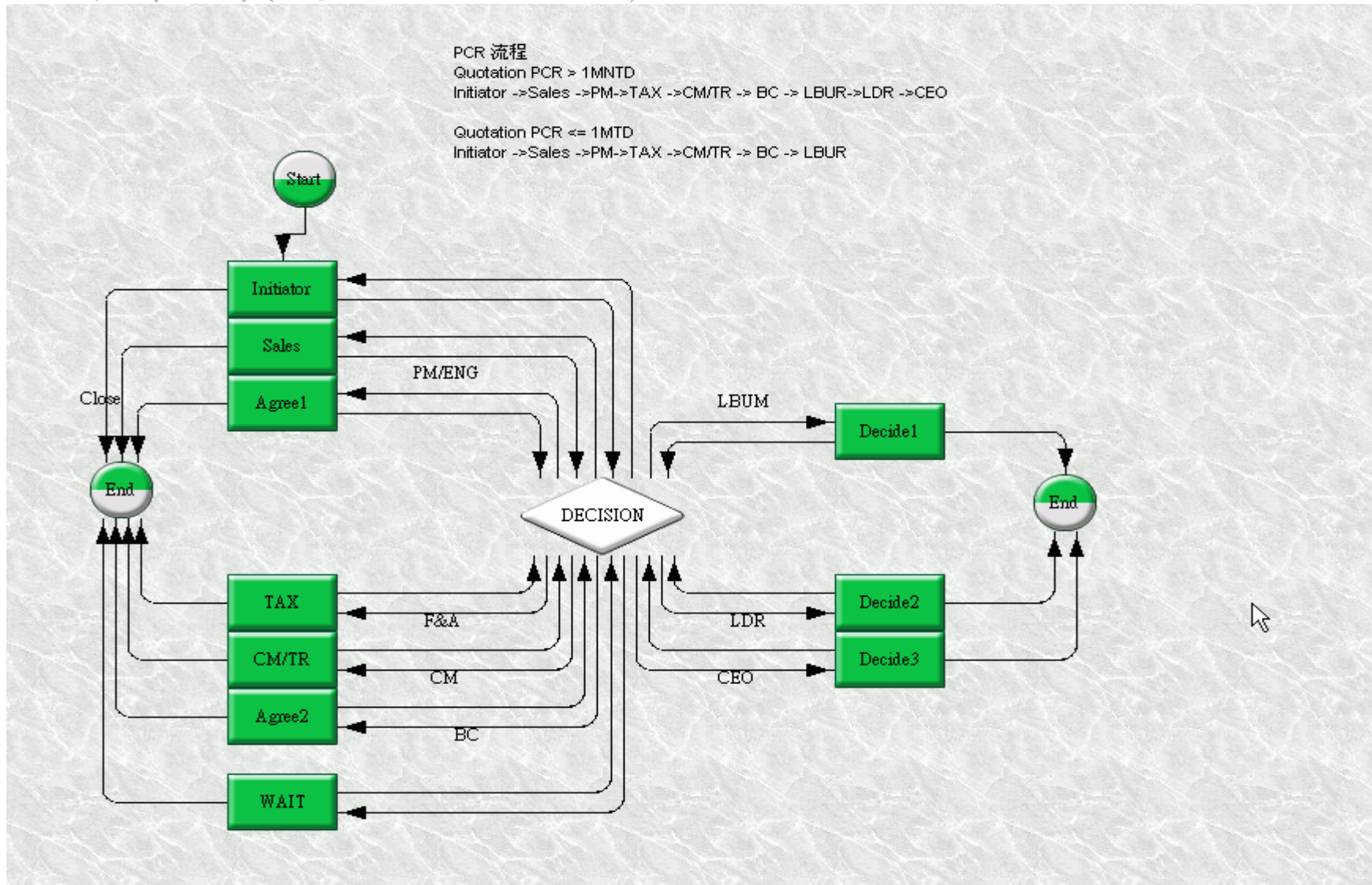
稽催公式 Return "" 為不稽催,其餘值 為稽催天數	""
特殊名單不稽催公式 Return "" 為稽催全部人員 ,其餘值為不要稽催的特定 人員	""

系統分類	『 SampleAP 』
ProcessOS:	『 Sample 』
ActivityOS	『 Manager 』
Action:	<input type="radio"/> Mail To ActivityOwner <input type="radio"/> Mail To Other <input type="radio"/> Add Other Readers <input checked="" type="radio"/> Delay Notify
From User Name:	『 "" 』
Copy To:	『 "" 』
Blink Copy To:	『 "" 』
Subject:	『 "簽核通知:" +GTDocNo 』
Body:	『 "簽核通知:" +GTDocNo 』
Inlcude Link:	<input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> N
Description	『 主管站 』

流程範例(未使用"決定點")



流程範例(使用”決定點”)



自由流程(關係窗口設定)

新文件					離開					刪除					全選					全不選					關係窗口設定				
名稱					型態					處理人員					作用中?														
<input type="checkbox"/>	<u>DCC</u>					業務窗口					人事行政中心 王意繡(A96015/memory)					Enable													
											人事行政中心 簡女娜(A83003/memory)																		
<input type="checkbox"/>	<u>前一站主管</u>					關係										Enable													
<input type="checkbox"/>	<u>部門主管</u>					關係										Enable													
<input type="checkbox"/>	<u>填表人</u>					關係										Enable													
<input type="checkbox"/>	<u>填表人主管</u>					關係										Enable													

自由流程(關係窗口設定2)

Edit Exit	
型態:	關係
名稱:	填表人
關係:	Emp
是否設定簽核層級:	N
作用中:	Enable

Edit Exit	
型態:	業務窗口
名稱:	DCC
承辦人員:	人事行政中心 王意繡(A96015/memory) 人事行政中心 簡女娜(A83003/memory)
作用中:	Enable

Edit Exit	
型態:	關係
名稱:	部門主管
關係:	DptManager
是否設定簽核層級:	Y
作用中:	Enable

自由流程(表單流程設定)

流程名稱: BBBBB

表單編號簡稱: 表單BB

表單編號是否加部門簡稱: 是

流程設定

No	簽核站	簽核動作	類別	關係/人員清單	單位/簽決層級
1	部門主管	呈核	Relation	前一站主管	120
2	HR	Approve	Relation	部門主管	建設管理部

流程名稱: CCC

表單編號簡稱: 表單CC

表單編號是否加部門簡稱: 是

流程設定

No	簽核站	簽核動作	類別	關係/人員清單	單位/簽決層級
1	填表人主管	呈核	Relation	填表人主管	120
2	交管中心	呈核	Relation	DCC	
3	承辦主管	Approve	Relation	前一站主管	120

自由流程(表單流程設定2)

Edit List -- 網頁對話

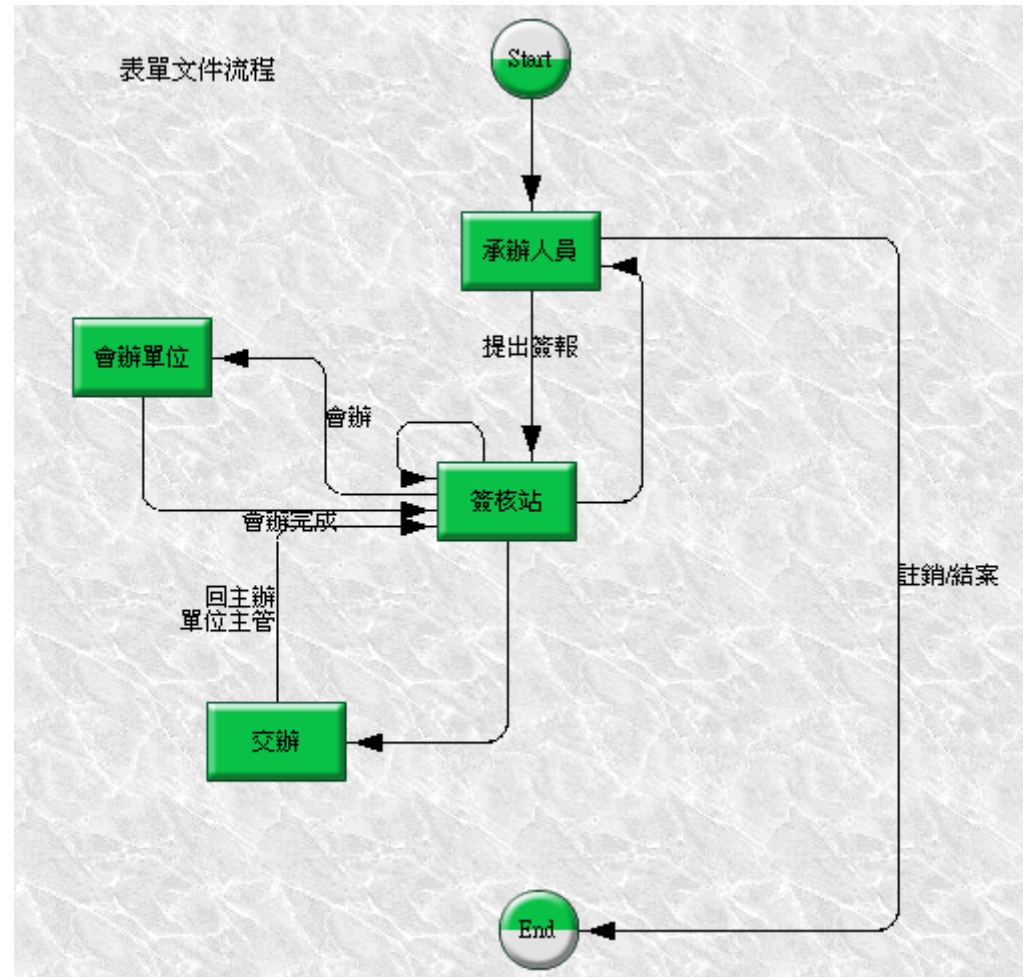
Confirm Cancel Current item: 1 / 2

簽核站	簽核動作	類別	關係/人員清單	單位/簽決層級
部門主管	呈核	<input type="radio"/> 人員 <input checked="" type="radio"/> 關係	前一站主管 <input type="text"/> select	120 <input type="button" value="select"/>

Insert Delete

No.	簽核站	簽核動作	類別	關係/人員清單	單位/簽決層級
1	部門主管	呈核	Relation	前一站主管	120
2	HR	Approve	Relation	部門主管	建設管理部






自由流程



自由流程(填寫申請單)

目前位置：收件箱

填寫申請單

提示	創稿號	創稿日期	主旨	類別	主辦單位
   	0960086				
   	0960086				

網頁對話

工作選單 表單文件

流程名稱 BBBB BBBB CCC

http://ap01.memory.com.tw/memory/notify.nsf/SelectForm 網際網路

自由流程(填寫申請單2)

更換人員(w)		特送(w)	取消	暫存	完成	匯出Word
本文內容	審核資料	備註				
表單文件(BBBBB) 目前審核者：承辦人員(人事行政中心 王崇剛)						
填表人姓名：	王崇剛	填表人單位：	人事行政中心			
承辦人姓名：	王崇剛	承辦單位：	人事行政中心			
	選擇承辦人					
創稿號：		創稿日期：	2009/03/24			
主旨：						
說明：						
擬辦：						
完成						
網際網路						

實機 Demo

