

# **Aipo** カスタマイズ02ポートレット

操作マニュアル 第 1.0 版

株式会社 アヴァンザ

2011/04/27



**avanza**

## 1. カスタマイズ項目一覧

No	改修項目
1	閲覧権限機能追加
2	各一覧の表示項目に『申請者』を追加
3	申請案件の検索機能追加
4	申請案件の取り戻し機能追加
5	申請案件の削除制御機能追加

## 2. カスタマイズ内容

### 1. 1. 閲覧権限機能追加

最終承認者が決済状況「承認済み」依頼に対して、ワークフロー詳細画面で閲覧メンバーを追加することができる。また、閲覧を許可されたメンバーは「ワークフロー一覧>確認依頼を見る」の新規タブ「閲覧」から案件を見ることができる。

決裁状況	承認済み
表題	稟議書 ◎稟議書テスト
申請日	2011年3月1日 18時2分
重要度	普通
申請内容	稟議書テスト
金額	0円

決裁履歴			
決裁	ユーザー名	日時	コメント
申請	田牧 1	2011年3月1日 18時2分	
承認	木村 一郎	2011年3月1日 18時4分	承認

閲覧メンバー

左側に閲覧可能なメンバーを追加してください。

閲覧メンバー一覧

(グループ全体)

田村 涼子  
山田 太郎

田村 涼子  
山田 太郎

削除 < 追加

閲覧メンバーを更新して閉じる 閉じる

【閲覧メンバーを更新して閉じる】ボタンをクリックすると、閲覧メンバーの情報が反映され、画面が閉じます。

新たに閲覧メンバーを追加します。ユーザー単位で複数追加可能です。ただし、すでにワークフロー経路に存在するユーザーは追加できません。

ワークフロー一覧>確認依頼を見る>[閲覧]

新たに[閲覧]タブを追加します。

ワークフロー

確認依頼を見る 作成分依頼を見る 依頼を追加する

未確認 確認済 完了 閲覧

分類 (全体)

申請者

表題

対象期間 2010年3月1日(月) ~ 2011年3月1日(火) 指定しない

検索する

1件 ~ 2件表示 [計 2件]

重要度	状態	表題	金額	作成日時	申請者	最終承認者	進捗
■■■	承認済み	【有給休暇届】◎4月1日分	0円	2011年3月1日 17時56分	田牧 1	田村 涼子	2/2
■■■	承認済み	【稟議書】◎稟議書テスト	0円	2011年3月1日 18時2分	田牧 1	木村 一郎	1/1

## 1. 2. 各一覧の表示項目に『申請者』を追加

以下の依頼一覧画面に『申請者』列を追加する。

- ・ ポートレット画面（標準画面）
- ・ ワークフロー画面（最大化画面）
  - 「確認依頼を見る」の全タブ画面（「閲覧」タブも含む）
  - 「作成分依頼を見る」の全タブ画面
  - 「全依頼を見る」の全タブ画面

ワークフロー

確認依頼を見る 作成分依頼を見る 依頼を追加する 全依頼を見る

未確認 確認済 完了 閲覧

分類 (全体)

申請者

表題

対象期間 2010年3月1日(月) ~ 2011年3月1日(火)  指定しない

検索する

1件 ~ 3件表示 [計 3件]

重要度	状態	表題	金額	作成日時	申請者	最終承認者	進捗
■■■■	承認済み	【有給休暇届】@4月1日分(添付有り)	10,000円	2011年3月1日 17時58分	田牧 1	田村 涼子	2/2
■■■	承認済み	【有給休暇届】@4月1日分	0円	2011年3月1日 17時56分	田牧 1	田村 涼子	2/2
■■■	承認済み	【稟議書】@稟議書テスト	0円	2011年3月1日 18時2分	田牧 1	木村 一郎	1/1

### 1. 3. 申請案件の検索機能を追加

申請者、表題、作成日時（年月日範囲）、分類で検索できる機能を追加する。

#### (1) 追加画面

##### (ア) ワークフロー画面（最大化画面）

- ① 「確認依頼を見る」の全タブ画面（「閲覧」タブも含む）
- ② 「作成分依頼を見る」の全タブ画面
- ③ 「全依頼を見る」の全タブ画面

The screenshot shows the 'Workflow' application interface. At the top, there are navigation tabs: '未確認', '確認済', '完了', and '閲覧'. Below these are search filters: '分類' (set to '(全体)'), '申請者', '表題', and '対象期間' (2010年3月1日(月) ~ 2011年3月1日(火) with a '指定しない' checkbox). A '検索する' button is present. Below the filters, a table displays search results. The table has columns for '重要度', '状態', '表題', '金額', '作成日時', '申請者', '最終承認者', and '進捗'. Three rows of data are shown, all with '承認済み' status.

重要度	状態	表題	金額	作成日時	申請者	最終承認者	進捗
■■■■	承認済み	【有給休暇届】@4月1日分(添付有り)	10,000円	2011年3月1日 17時58分	田牧 1	田村 涼子	2/2
■■■	承認済み	【有給休暇届】@4月1日分	0円	2011年3月1日 17時56分	田牧 1	田村 涼子	2/2
■■■	承認済み	【稟議書】@稟議書テスト	0円	2011年3月1日 18時2分	田牧 1	木村 一郎	1/1

#### (2) 検索動作

##### (ア) 初期表示時の動作

現状どおり検索が実行されるが、条件の初期値は以下の通りとする。

「作成日時」

設定ファイル「WorkflowResources.properties」に作成日時のデフォルト期間（単位は月）の設定をできるようにする。キー名は”workflow.initsearch\_span”とする。

(設定例)

- ・ ファイルが存在しない／キーが存在しない／値が存在しない／値が不正  
＜開始＞＜終了＞とも現在日付。＜指定しない＞チェックあり。
- ・ ”workflow.initsearch\_span=3”  
＜開始＞：終了の3ヶ月前。＜終了＞：現在日付。＜指定しない＞：チェックなし。
- ・ ”workflow.initsearch\_span=13”  
＜開始＞：終了の13ヶ月前。＜終了＞：現在日付。＜指定しない＞：チェックなし。

##### (イ) 検索方法

- ① 「申請者」：部分一致
- ② 「表題」：部分一致
- ③ 「作成日時」：範囲検索

※ 項目間は「AND」検索とする。

※ 例) 申請者・・・「山田 太郎」を検索

「山田 太郎」、「山田」、「太郎」、「田」、「郎」、「田 太」のいずれも一致。「山田太郎」、「田太」も一致させる。

## 1. 4. 申請案件の取り戻し機能追加

最終承認（決済状況：承認済み）まで至っていない申請案件を自分まで取り戻すことができる。申請者のみ実行可能とする。

### (1) 取り戻し

決済状況：決裁待ち

ワークフロー詳細

決裁状況	決裁待ち	削除する	取戻する
表題	有給休暇届 ◎4月2日分		
申請日	2011年3月1日 17時59分		
重要度	普通		
申請内容	4月2日に私用で休暇とります。		
金額	0円		
決裁履歴			
決裁	ユーザー名	日時	コメント
申請	田牧 1	2011年3月1日 17時59分	
承認	木村 一郎	2011年3月1日 18時4分	承認
確認中	田村 淳子		

閉じる

決済状況：取戻要確認

ワークフロー詳細

決裁状況	取戻要確認	再申請する	削除する	取戻する
表題	有給休暇届 ◎4月2日分			
申請日	2011年3月1日 17時59分			
重要度	普通			
申請内容	4月2日に私用で休暇とります。			
金額	0円			
決裁履歴				
決裁	ユーザー名	日時	コメント	
申請	田牧 1	2011年3月1日 17時59分		
	木村 一郎			
	田村 淳子			

閉じる

### 一覧での表示例

ワークフロー

確認依頼を見る 作成分依頼を見る 依頼を追加する 全依頼を見る

未完了 完了

分類: (全体)

申請者: [検索欄] 表題: [検索欄]

対象期間: 2010年3月1日(月) ~ 2011年3月1日(火)  指定しない

検索する

1件 ~ 6件表示 [計 6件]

重要度	状態	表題	金額	作成日時	申請者	最終閲覧者	進捗
■■■	取戻要確認	【有給休暇届】◎4月2日分	0円	2011年3月1日 17時59分	田牧 1		0/2
■■■	決裁待ち	【有給休暇届】◎4月3日分	0円	2011年3月1日 17時59分	田牧 1	木村 一郎	0/2
■■■	決裁待ち	【テスト用分類2】◎テスト用表題2	0円	2011年3月1日 18時0分	田牧 1	木村 一郎	0/2
■■■	差戻要確認	【有給休暇届】◎4月11日分	0円	2011年3月1日 18時1分	田牧 1		0/3
■■■	決裁待ち	【有給休暇届】◎4月12日分	0円	2011年3月1日 18時1分	田牧 1	田村 淳子	1/3
■■■	決裁待ち	【テスト用分類1】◎テスト用表題1	0円	2011年3月1日 17時59分	田牧 1	木村 一郎	0/3

(2) 取り戻しできない場合

【決裁待ち】以外の申請を取り戻そうとした場合は、以下のメッセージが表示されます。

ワークフロー詳細

● 取り戻しを行なうことができるのは【決裁待ち】の申請だけです。

決裁状況	承認済み	削除する	取戻する
表題	有給休暇届 ◎4月1日分(添付有り)		
申請日	2011年3月1日 17時58分		
重要度	高い		
申請内容	4月1日に私用で休暇とります。		
金額	10,000円		
添付ファイル	▶ aaaa.sql		

決裁履歴			
決裁	ユーザー名	日時	コメント
申請	田牧 1	2011年3月1日 17時58分	
承認	木村 一郎	2011年3月1日 18時3分	承認
承認	田村 涼子	2011年3月1日 18時6分	最終

閉じる



## 1. 5. 申請案件の削除制御機能追加

自分の作成した申請案件の削除についての制御機能を追加します。ポートレットのアクセス権限管理での削除権限の付与状態により、以下の表に従った動作を行ないます。

ポートレットアクセス権限	動作
削除権限を付与されている	当制御機能は無効になり、Aipo 標準の動作(申請案件の作成ユーザーは任意に削除を行なえる)になります。
削除権限を付与されていない	当制御機能は有効になり、申請者に差し戻された、または、申請者が取り戻しを行なった申請案件のみ削除できます。

(1) 申請者が申請案件の詳細を表示すると、削除ボタンが表示されます。

ワークフロー詳細 ✕

決裁状況	決裁待ち <span style="margin-left: 20px;">削除する</span>		
表題	有給休暇届		
申請日	2010年10月6日13時31分		
重要度	普通		
申請内容	10月24日の有給を申請いたします。		
金額	0円		

決裁履歴			
決裁	ユーザー名	日時	コメント
申請	木村 一郎	2010年10月6日13時31分	
確認中	田村 涼子		
	山田 太郎		

閉じる

(2) 削除対象でない申請案件を削除しようとする、以下のようにメッセージが表示されます。

ワークフロー詳細

● 『差戻要確認』、『取戻要確認』の申請案件のみ削除できます。

決裁状況	決裁待ち	削除する	取戻する
表題	有給休暇届 ④4月3日分		
申請日	2011年3月1日 17時59分		
重要度	普通		
申請内容	4月3日に私用で休暇とります。		
金額	0円		

削除を試みた場合に、本機能により削除が制限された場合は、エラーメッセージが表示されま

決裁履歴			
決裁	ユーザー名	日時	コメント
申請	田牧 1	2011年3月1日 17時59分	
確認中	木村 一郎		
	田村 涼子		

閉じる

以上