

DOCUMENTATION

Fonctionnelle
&
Technique

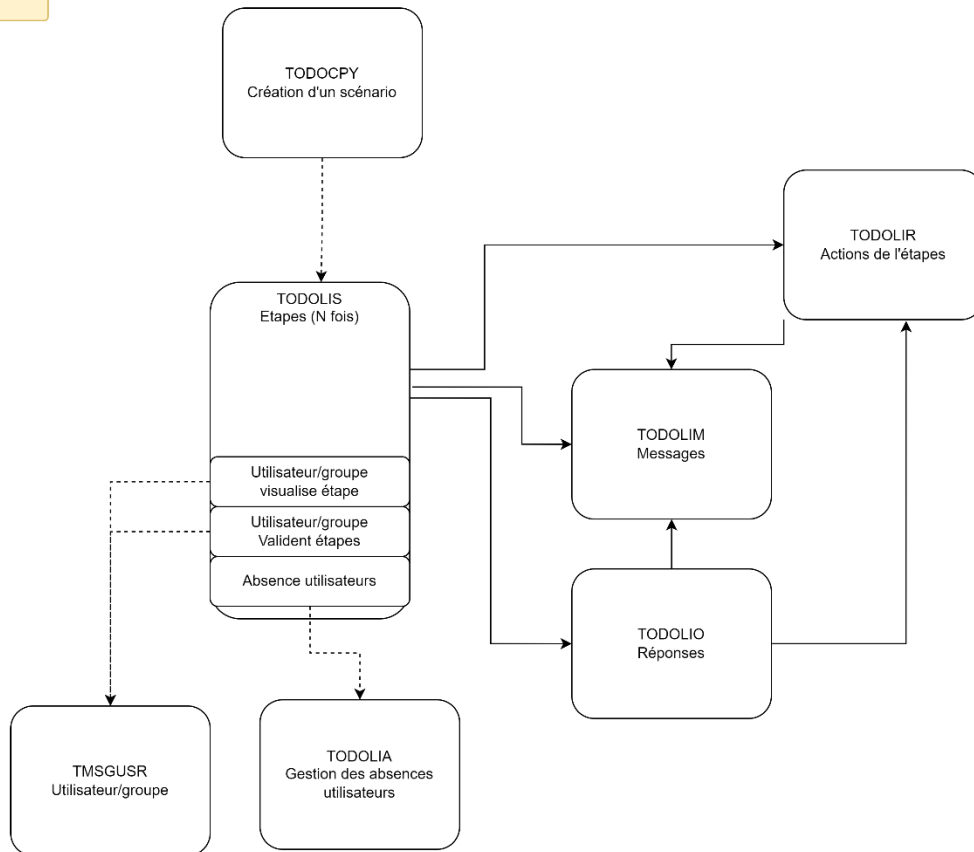
Les TODOLIST

SOMMAIRE

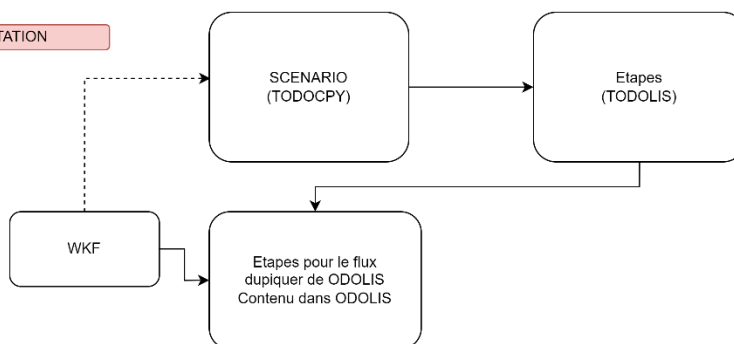
1.	Diagramme de flux	3
2.	Définition de la ToDoList	4
3.	Paramétrer une ToDoList.....	6
3.1	Saisie des étapes : TODOLIS	6
3.2	Saisie des motifs (actions possibles sur l'étape) : TODOLIO	13
3.3	Saisie des traitements à effectuer : TODOLIR	15
3.4	Saisie des messages à envoyer : TODOLIM	18
3.5	Saisie des scénarios : TODOCOPY	20
3.6	Gestion des autorisations TDL : TODOLIA.....	24
4.	Exemples.....	26
4.1	Liste des étapes à valider pour un utilisateur (raccourci USR).....	26
4.2	Exemple de ToDoList avec itération	27
4.3	Exemple de ToDoList avec activation d'une étape	28
5.	Coupler une TDL avec un portail pour gérer des blocages.....	31

1. DIAGRAMME DE FLUX

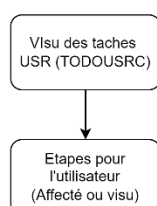
PARAMETRAGE



AFFECTATION



GESTION



2. DEFINITION DE LA TODOLIST

Une ToDoList est une série d'étapes bloquantes ou pas.

[Saisie des étapes : TODOLIS](#)

Une ToDoList permet principalement de gérer des blocages dans le flux de l'ERP.

Certaines actions du flux de l'ERP peuvent être bloquées tant qu'un utilisateur (ou groupe d'utilisateurs) n'effectue pas la validation de l'étape.

(Cf. [Saisie des motifs \(actions possibles sur l'étape\) : TODOLIO](#))

Exemple : déblocage d'une commande commerciale impossible tant que le chef des ventes n'a pas validé les données de cette commande.

Cette action peut s'effectuer selon certains critères comme :

- Pour toutes les commandes ayant un Net à payer supérieur à **n K€**
- Si la commande contient une référence article spécifique ou une famille d'article spécifique.
- Si le client appartient à telle famille.
- ...

Une ToDoList peut être validée par une et une seule personne. En cas d'absence de cette personne, il est possible d'affecter de date à date un autre utilisateur qui sera habilité à valider ses étapes.

(Cf. [Gestion des autorisations TDL : TODOLIA](#))

Une ToDoList permet sous certaines conditions de lancer des commandes I-Series, des appels de programmes ERP ou primitives,

(Cf. [Saisie des traitements à effectuer : TODOLIR](#))

Une ToDoList permet aussi d'envoyer un mail vers un ou plusieurs destinataires

(Cf. [Saisie des messages à envoyer : TODOLIM](#))

Le point de départ d'une ToDoList est le Workflow.

On définit dans le Workflow, pour un Trigger donné, une action de type **06 – Scénario ERP¹**.

The screenshot shows the configuration interface for a workflow action. At the top, there are tabs for 'Détail 1' through 'Détail 7'. The 'Détail 3' tab is active, showing the 'Evénement' (Event) as 'COEENT' and the 'Action' as '12966'. The 'Type d'action' is set to 'Scénario ERP'. The 'Libellé' (Label) is 'Scénario ERP'. The 'Type' is 'Batch et Interactif'. The 'Scénario' is 'COMMANDE : BLOK'. The 'Statut de l'action' is 'Activée'. The 'Action à exécuter en batch' is checked. The 'Date de début d'effet' is '31/12/9999'. The 'Date de fin d'effet' is '31/12/9999'. The 'JOBQ' is 'JOBQ'. Below the configuration fields, there is a 'VARIABLES' section with a table of variables.

VARIABLES			
801	AP	NDOC	
802	AP	NCLI	
803	PR	CL/(NCLI)	
804	PR	CO.MFTT/801	
805	AP	CDSO	
806			
807	PR	CS.ACCEPTE/801	
808			
809			
810			
811			
812			
813			
814			
815			
816			
817			
818			
819			
820			
821			
822			
823			
824			

Cette action lance obligatoirement un scénario.

Un scénario permet de dupliquer une ToDoList prédéfinie (de base) vers une ToDoList rattachée à un enregistrement précis d'un fichier.

(Cf. [Saisie des scénarios : TODOCPY](#))

3. PARAMETRER UNE TODOLIST

3.1 Saisie des étapes : TODOLIS

Raccourci ODO.

L'écran d'invite ci-dessous apparaît :

The screenshot shows the TODOLIS interface. The top section, 'Accès direct', contains a dropdown menu for 'Type de référence', a text input for 'Référence document', and a text input for 'Numéro interne'. Below these are three buttons: 'Modification', 'Visualisation', and 'Création'. The bottom section, 'Visualisation liste', contains a text input for 'Profil demandé' and a list of filters: 'Par référence', 'Par date de création', and 'Par profil demandé'. There is also a dropdown menu for 'Etapas annulées'.

Type de référence : Pointe sur la table RFM (type de référence Multimédia).

Référence document : permet de créer une ToDoList conditionnée suivant une valeur (Cf. saisie des scénarii).

Ces 2 zones permettent de définir la référence d'origine (donc les étapes) à dupliquer dans le scénario.

F13 affiche la liste des étapes ayant le couple **Type de référence / Référence document** vérifié.

Référence
 Scénario à ajouter
☐ A valider ☐ Sans secondaire ☐ Avec Inactives ☐ Consultation
 Modèle à compléter

Tri par Séquence		Tri par Date	Ajout Scénario				
Sél	Etapes To Do List	Flag	Type de Référence MultiMédia	Référence Document MultiMédia	Priorité étape TDL	N° séquence TDL	
	Textes d'accueil ZERPTXT			JOURNEES CLIENTS 2008		100,00	
	Applications par utilisateurs ZUTASAI			JOURNEES CLIENTS 2008		200,00	
	Menus et Commandes en langue ZMENSAT			JOURNEES CLIENTS 2008		210,00	
	Initialisation de zones ZHVSAT			JOURNEES CLIENTS 2008		300,00	
	Mode/Fonction par défaut ZPARAMS EPG			JOURNEES CLIENTS 2008		400,00	
	Filtres ZFILTR			JOURNEES CLIENTS 2008		500,00	
	Zones sensibles ZGLISAT			JOURNEES CLIENTS 2008		600,00	
	Interdiction Action par Utilisateurs ZZDFUTI			JOURNEES CLIENTS 2008		600,00	
	Actions personnalisées ALPBSQLC			JOURNEES CLIENTS 2008		700,00	
	Sécurité ZSECSAT			JOURNEES CLIENTS 2008		800,00	
	Planification de traitement ZEVNEWH			JOURNEES CLIENTS 2008		900,00	
	Exécution automatique AUTOEXEC			JOURNEES CLIENTS 2008		1 000,00	
	Infos zone ZENLIGN			JOURNEES CLIENTS 2008		1 100,00	
	CALL variables GTDOSAT VLT			JOURNEES CLIENTS 2008		1 200,00	
	Ecran de pilotage GEORMCNC			JOURNEES CLIENTS 2008		1 300,00	
	Workflow TWKPTRG			JOURNEES CLIENTS 2008		1 500,00	
	Web Services ZSCAPRE			JOURNEES CLIENTS 2008		2 400,00	
	RAZ de la cette ToDoList			JOURNEES CLIENTS 2008		10 000 000,00	
	Modèle à compléter	ART				1,00	
	Décliner la collection	ART				2,00	

F10 Filtres disponibles ... 36 éléments chargés

(Nota : si le champ **Référence document** n'est pas renseigné, **F13** affiche toutes les étapes concernées par le **Type de référence**).

Le nombre d'étapes est illimité.

En création ou modification d'une étape, l'écran ci-dessous apparaît.

GCO _BLOCAGE

000000000001449

Informations générales Informations complémentaires Traitements Messages

Etape **Commande** {NDOC} à accepter

Séquence

Etape obligatoire ☐

Etape inactive ☐

Etape modifiable Base

Liste consultative Déblocage commande passage de BLOK à '0'

Etape de base

Version

Etape bloquante ☒

Etape Supprimable ☐

Groupe de validation

Validation/Réalisation

Validation effectuée ☒ Motif

Etat de la validation ☐

Profil demandé

Demandé le à

Profil de réalisation

Fait le à

A itérer ☐

Annulée ☐

F10

Etape : Libellé qui est affiché dans la ToDoList.

Il est possible de mettre des variables stockées dans la table SQV ou dans la LDA contextuelle (sous la forme {..}) ou de mettre des primitives définies dans la table SQP (sous forme [..]).

Pour obtenir la liste des variables ou la liste des primitives taper respectivement { ou [et faire **F4** sur le caractère.

Etape de base : Zone affichée, non saisissable.

1 pour les étapes de base c'est-à-dire les étapes qui serviront pour la duplication.

0 pour les étapes dupliquées donc associées à un enregistrement d'un fichier.

Séquence : Ordre dans lequel les étapes seront dupliquées.

Etape obligatoire : Une étape peut être non bloquante mais obligatoire. Dans ce cas, on peut valider les étapes suivantes avant celle-là, mais cette étape devra obligatoirement est validée.

Etape bloquante :

Si Oui, cette étape devra être validée avant les étapes suivantes.

Si Non les étapes suivantes pourront être validées avant cette étape.

Etape inactive :

Si Oui → cette étape n'est pas dupliquée par les scénarii.

Il est possible de l'activer dans un motif (acceptation par exemple). Dans ce cas cette ToDoList apparaîtra dès que l'acceptation sera choisie.

Si Non → cette étape est dupliquée.

Etape supprimable :

Si Non, il est impossible de supprimer l'étape de base et les copies.

Si Oui, on peut supprimer l'étape de base et les copies.

Conseil : il est fortement conseillé de mettre cette zone à Non.

Etape modifiable :

0 (non) → L'étape une fois créée ne peut plus être modifiée.

1 (oui) → L'étape de base et les copies peuvent être modifiées.

2 (base) → Seule l'étape de base peut être modifiée.

Les copies ne sont pas modifiables.

Conseil : mettre 2.

Pointe sur la table VEP de PARAPL (protection des étapes).

Groupe de validation : permet de définir le type de blocage à effectuer et de définir un groupe d'utilisateur qui pourra valider la TDL si la personne habituelle est absente.

Cette zone est effective si la zone ***Etape bloquante*** est à **Oui**.

Ces actions sont prédéfinies et peuvent évoluer.

A ce jour, il existe 2 actions de blocage :

GCO_GO : l'action GO au niveau de la ligne de commande commerciale est impossible tant que l'étape n'est pas validée.

GCO_BLOK0 : le déblocage de la commande est impossible tant que l'étape n'est pas validée.

F4 lance TODOLIB (saisie des mots directeurs).

Cette zone peut aussi être utilisée pour valider cette étape par action sur un trigger. (Cf. programme TWFACT type d'action 07).

Liste consultative : on indique ici, l'utilisateur ou le groupe utilisateur autorisé à voir l'étape créée.

Cette zone n'est pas obligatoire. Elle le devient si on met au niveau du profil demandé, le nom d'un groupe utilisateur.

Pour que tous les utilisateurs de ce groupe aient accès à la validation de l'étape, il faut mettre le même groupe dans la liste consultative et dans le profil demandé.

Validation effectuée : Si l'étape doit être validée mettre obligatoirement 0 (non). Si elle ne doit pas être validée laisser à blanc. Cette zone passera automatiquement à 1(oui) sur les étapes générées lorsque la validation aura été effectuée.

Profil demandé : nom du profil pour lequel les étapes seront dupliquées.

Attention : seul cet utilisateur sera habilité à valider l'étape.

Il est possible de mettre un groupe d'utilisateur pour ne pas restreindre trop la validation. Dans ce cas, il faut impérativement saisir le même groupe au niveau de la « liste consultative ».

La saisie d'un d'utilisateur (ou d'un groupe d'utilisateur) s'effectue par le programme TMSGUSR. F9 pour saisir la liste des utilisateurs.

(définir aussi les adresses mails associées).

On peut aussi autoriser temporairement un autre utilisateur pour valider cette étape → Cf. gestion des absences / autorisation.

Toutes les étapes à valider par l'utilisateur saisi seront visibles via le raccourci USR (call TODOUSRC).

Idem pour l'utilisateur remplaçant (cf. gestion des absences / autorisation).

Si on souhaite faire valider l'étape par tous les utilisateurs, laisser cette zone à blanc → ces étapes ne seront pas visualisables par USR. On ne pourra y accéder que par la clé. Exemple : **call todovlic ('GCO' '{NDOC}' '')**

A itérer : Oui ou Non.

Mettre Oui si une action génère une réitération d'étapes.

(Cf. programme TODOLIO)

Sinon taper Non.

2^{ème} écran de saisie de l'étape :

Informations générales	Informations complémentaires	Traitements	Messages
Référence d'origine / Scénario Référence secondaire / Heure de création 10:11:21			
Situation de l'étape			
Date de fin souhaitée Heure de fin souhaitée Avancement 0 % Situation de l'étape			
Classification			
Code priorité Famille d'étape Sous-famille Segment			

F10

Les zones saisissables sont :

Date de fin souhaitée

Heure de fin souhaitée

Avancement

Situation de l'étape

Code priorité : Table PTD de PARAME (priorité étapes ToDoList).

Famille d'étape : Pointe sur la table FAT (Famille d'étape ToDoList).

Cette zone est utilisée pour restreindre la duplication des étapes dans les scénarii. (Cf. gestion des scénarii).

Sous famille

Segment

Inutilisées. Zones prévues pour une prochaine version.

Ci-dessous un exemple d'une étape dupliquée et validée :

GCO 00005752 000000000021303

Informations générales Informations complémentaires Traitements Messages

Etape Commande 00005752 à accepter

Séquence 0,50

Etape obligatoire ☐

Etape inactive ☐

Etape modifiable 2 Base

Liste consultative

Etape de base 0

Version 2,00

Etape bloquante ☒

Etape Supprimable ☐

Groupe de validation

Validation/Réalisation

Validation effectuée ☐

Etat de la validation ☐

Profil demandé EES

Demandé le 10/04/2023 à 11:49:06

Profil de réalisation

Fait le à

A itérer ☐

Annulée

F10 Action

2^{ème} écran :

GCO 00005752 000000000021303

Informations générales Informations complémentaires Traitements Messages

Référence d'origine /

Scénario COMMANDE : BLOK Déblocage commande possible

Référence secondaire /

Heure de création 11:49:06

Situation de l'étape

Date de fin souhaitée

Heure de fin souhaitée

Avancement 0 %

Situation de l'étape

Classification

Code priorité

Famille d'étape

Sous-famille

Segment

F10

Après avoir défini l'étape, il faut associer des traitements et/ou des motifs.

Utile principalement pour les étapes obligatoires.

3.2 Saisie des motifs (actions possibles sur l'étape) : TODOLIO

On va définir ici les différentes actions possibles liées à l'étape.

On y accède par **F13** en saisie des étapes ➔

Référence: GCO _BLOCAGE
 Commande: (NDOC) à accepter

☐ Acceptations
 ☐ Refus
 ☐ Invalidées
 ☒ Motifs secondaires

Code motif:

Sé	Motif validation ou refus TDL	Motif validation ou refus TDL	Type d'étape TDL	Type d'étape TDL
	J'ACCEPTÉ	Je suis d'accord	A	Acceptation
	JE REFUSE	Je ne suis pas d'accord	R	Refus

Filtres 2 éléments chargés

Code motifs : code pointant sur un libellé de motif.

Les libellés existants sont stockés dans la table MOV.

Ils peuvent être librement modifiés. (Table PARAME).

GCO

_BLOCAGE

000000000001451

Informations principales

Traitements

Messages

Etape

Commande

(NDOC)

à accepter

Code motif

J'ACCEPTÉ

Je suis d'accord

Type de motif

peptation

Actions à effectuer

	De	à	Famille	Sous famille	Segment
Suppression					
Itération					
Scénario	COMMANDE VALIDÉE				
Aller à la séquence					
Groupe de validation					
	De	à			
Activation					
Désactivation					
Avancement		%	Etat		

Séquence

1.00

F10

DOCUMENTATION – TODOLIST

Gérer les valeurs

Code	Libellé
%	Avancement tâche
A	Acceptation
F	Forcée (Consultation)
N	Ne fait rien
R	Refus
X	Invalidée

Cette table n'est pas modifiable. Elle qui définit les actions effectuées réellement.

Zone contrôlée par la table des paramètres systèmes TTD.

Suppression de : à : borne de numéros de séquence **et /ou** Famille d'étape qui doivent être supprimés si cette action est validée. (Mise à 1 du code annulation).

(cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Itération de : à : Borne de numéros de séquence **et /ou** Famille d'étape qui doivent être itérés si cette action est validée.

(cf. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Scénario : Scénario qui doit être lancé si cette action est validée.

Aller à la séquence : }
Groupe de validation : } *Inutilisées. Zones prévues pour une prochaine version.*

Activation de : à : active les étapes dupliquées inactives.

(cf. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Désactivation de : à : désactive les étapes dupliquées actives.

(cf. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

3.3 Saisie des traitements à effectuer : TODOLIR

Il est possible de rajouter des traitements spécifiques.

Ces traitements peuvent être activés à différents niveaux.

On y accède par **F9**.

Les **traitements** peuvent être rattachés à :

- Une **étape** (ODOLIS) : à chaque déclenchement de cette étape, le(s) traitement(s) définis seront proposés (par double clic sur l'étape à valider).

F9 en saisie des étapes.

- Un **motif** (ODOLIO) : à la validation de cette action associée à une étape, le(s) traitement(s) définis seront exécutés.

F9 en saisie des motifs.

Référence GCD _BLOCAGE
 Commande (NDOC) à accepter

Motif J'ACCEPTE Je suis d'accord

Sél	Objet du message	Libellé libre 1	Libellé libre 2	Libellé libre 3	Libellé libre 4
☐	Création CDESUP ACCEPTE	Texte spécial : Non renseigné Requête portail ERP : Non renseigné	Accès document : Non renseigné	Commande I-Series : Non renseigné	Programme Euréka ERP : TSUPMAJ Programme Primitive ERP : Non renseigné
☐	Déblocage de la commande	Texte spécial : Non renseigné Requête portail ERP : Non renseigné	Accès document : Non renseigné	Commande I-Series : Non renseigné	Programme Euréka ERP : Non renseigné Programme Primitive ERP : \$COMMANDE / DBK
☐	Edition de l'ARC	Texte spécial : Non renseigné Requête portail ERP : Non renseigné	Accès document : Non renseigné	Commande I-Series : Non renseigné	Programme Euréka ERP : GCDEEDI Programme Primitive ERP : Non renseigné

Filtres 3 éléments chargés

Dans l'exemple ci-dessus, après la validation la commande est débloquée.

GCO _BLOCAGE

Traitements 1 Détail 2 Traitements 2

Etape Commande {NDOC} à accepter

Motif J'ACCEPTE Je suis d'accord

Libellé Déblocage de la commande

Exécution si batch ☒

Texte spécial

Famille Type

Clé de texte

Requête Portail ERP

Procédure N° de ligne

Séquence 3,00 Arrêt des traitements si erreur Déclenchement validation

F10

GCO _BLOCAGE

Détail 1 Traitements 2 Traitements 1

Multimédia/Pièce jointe

Type de lien

Document

Commande I-Series

Programme Eurêka ERP

Nom du programme Mode Tri Choix

Paramètres

Programme Primitive ERP

Nom du programme \$COMMANDE Mode d'appel DBK

Paramètres {NDOC}

F10

***validation** est un mot clé :

Il est obligatoire pour dire que la commande peut être débloquée uniquement si cette action a été activée. Le déblocage ne sera pas possible si une autre action (ex. Refus) a été activée.

3.4 Saisie des messages à envoyer : TODOLIM

Il est possible de rajouter des messages à envoyer vers une ou plusieurs adresses mail.

Ces messages peuvent être activés à différents niveaux.

On y accède par **F17**.

Les **messages** peuvent être rattachés à :

- Une **étape** (ODOLIS) : à chaque déclenchement de cette étape, un message sera envoyé.

F17 en saisie des étapes.

- Un **motif** (ODOLIO) : à la validation de cette action associée à une étape, un message sera envoyé

F17 en saisie des motifs.

- Un **traitement** (ODOLIR) : à l'activation de ce traitement associé à une étape ou une action de cette étape, un message sera envoyé.

F17 en saisie des traitements.

L'écran ci-dessous apparaît.

Il donne la liste des messages à envoyer préalablement saisis.

F6 pour créer ou ajouter un message.

Référence GCO _BLOCAGE
Commande (NDOC) à accepter
Motif J'ACCEPTE Je suis d'accord

Sel	Objet du message	Expéditeur du message	Adresse Mail Expéditeur	Destinataire du message	Adresse Mail Destinataire	Destinataire en copie	Adresse Mail de la copie	Destinataire en copie confidentielle	Adresse Mail Copie Confidentielle
	La commande (NDOC) vient d'être acceptée	PFA	philippe.fanchin@eureka-solutions.fr	DEMO	DEMO@eureka-solutions.fr				

Filtres
111 11 1 élément chargé 111

En création, modification ou visualisation l'écran ci-dessous s'affiche :

GCO _BLOCAGE

000000000001532

Détail 1

Etape Commande (NDOC) à accepter

Motif J'ACCEPTÉ Je suis d'accord

Envoi de message

Exp. Msg.: Philippe Fanchin

Mail philippe.fanchin@eureka-solutions.fr

Det. Msg.: DEMO

Mail DEMO@eureka-solutions.fr

Copie...:

Mail

C Cachée:

Mail

Objet : La commande (NDOC) vient d'être acceptée

Texte : La commande (NDOC) vient d'être acceptée

Pièce jointe

Séquence 1.00

F10

Exp. Msg : par défaut, l'expéditeur est le créateur du message. Il est possible de mettre un autre utilisateur (F4) pour avoir la liste ou de saisir la variable {P\$UTIM}. Dans ce cas, l'expéditeur sera l'instigateur de cette action.

Mail : adresse mail de l'expéditeur (possibilité de mettre {P\$UTIM}@.....fr si l'adresse mail contient le user en cours).

Confirmer avant l'envoi :

Si Oui, à la création du message, l'écran ci-dessous apparaît et vous avez le choix d'envoyer ou non le message.

Actions

Adressage

Expéditeur Service ADV

Adresse ees@eureka-solutions.fr

Destinataire Service ADV

Adresse ees@eureka-solutions.fr

Copie

Adresse

Copie Cachée

Adresse

Contenu

Objet Commande 00005752 à accepter

Texte Commande 00005752 à accepter

Pièce jointe

Annuler l'envoi

Confirmer l'envoi

Dst. Msg. : destinataire du message. Idem expéditeur (un seul destinataire possible).

Si vous voulez expédier le message à plusieurs destinataires, il suffit de créer autant d'enregistrement que de destinataires voulus.

Mail : adresse mail du destinataire.

Copie : si un destinataire doit recevoir le message en copie.

Mail : adresse mail du destinataire en copie

C.cachée : si un destinataire doit être en copie cachée

Mail : adresse mail du destinataire en copie cachée.

Pièce jointe : si vous voulez ajouter une pièce à l'envoi du message.

L'objet du message est par défaut le nom de l'étape

3.5 Saisie des scénarios : TODOCPY

On y accède soit :

- Par F4 en saisie des étapes sur la zone : scénario.
- Par F4 en saisie d'une action dans le Workflow sur la zone : scénario.
- En lançant directement de programme.

Affichage de l'écran d'invite :

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section, titled 'Accès direct', has a light blue header. Below it, there are two text input fields: 'Scénario' (highlighted in yellow) and 'Origine'. Between these fields are three stacked buttons: 'Modification', 'Visualisation', and 'Création'. To the right of the 'Origine' field is a 'Duplication' button. The bottom section, titled 'Visualisation liste', also has a light blue header. Below it, there are three dropdown menus labeled 'Type origine', 'Type destination', and 'Type secondaire'. To the right of these dropdowns is a list of search criteria, each preceded by a right-pointing arrow: 'Par scénario', 'Par type de référence d'origine', 'Par type de référence destination', 'Par type de référence secondaire', and 'Recherche avancée'.

Option liste des scénarii.

Scénario			
Sélections : Aucun critère de sélection n'a été défini.			
Code Scénario	Libellé	Type de Référence MultiMédia	Type de Référence MultiMédia
ARTICLE->LIGNES	Article vers ligne de commande GESCOM	ART	GCO
CF_SG3_	Signature de SG3	CF	CF
CF_SG4_	Signature de SG4	CF	CF
CLIENT -> CDC	Transfert Etape client vers CDC	CLI	CDC
CLIENT -> COMMANDE	Client vers Commande	CLI	GCO
CLIENT -> DEVIS	Transfert Etape client vers DEVIS	CLI	DVI
CLIENT : CREATION	Client créée le....	CLI	CLI
COMMANDE : ARC	Commande : Edition de l'ARC	GCO	GCO
COMMANDE : BLOK	Déblocage commande possible	GCO	GCO
COMMANDE : CRÉE LE	Commande créé.....le...par....	GCO	GCO
COMMANDE : DEBLOCAGE	Déblocage commande	GCO	GCO
COMMANDE : PREPARAT	Commande : BP généré	GCO	GCO
COMMANDE : QAPR	Affectation QAPR	GCO	GCO
COMMANDE : VAL BL	Validation BL	GCO	GCO
COMMANDE : EDITION BP	Edition BP	GCO	GCO
COMMANDE : VALIDEE	Commande validée	GCO	GCO
COMMANDE : CREAT BL	Création BL	GCO	GCO
CREATION MODELE	Création modèle	ART	ART
DEM_SG0_	Signature de SG0	DEM	DEM
DEM_SG0_NIVEAU0	Signature de SG0 pour niveau 0	DEM	DEM
DEM_SG1_	Signature de SG1	DEM	DEM
DEM_SG1_NIVEAU0	Signature de SG1 pour niveau 0	DEM	DEM
DEM_SG1_NIVEAU1	Signature de SG1 pour niveau 1	DEM	DEM
DEM_SG2_	Signature de SG2	DEM	DEM
DEM_SG2_NIVEAU0	Signature de SG2 pour niveau 0 Unique	DEM	DEM
DEM_SG2_NIVEAU1	Signature de SG2 pour niveau 1	DEM	DEM
DEM_SG3_	Signature de SG3	DEM	DEM
DEVIS_CHIFFRAGE	DEVIS_CHIFFRAGE	CLI	
LIGNES DEVIS BAT	Lignes de devis pour BAT	GCO	GCO

En création, modification, visualisation d'un scénario.

Référence d'origine : les 2 zones correspondent au « *type de référence* » et « *Référence document* », saisies dans TODOLIS.

TLI1_{TRIP} → clé contextuelle. Varie en fonction de la valeur de {TRIP}.

Nota : dans cet exemple, {TRIP} est initialisé dans le Workflow par la valeur de la zone « *table type de ligne 1* » du fichier **Type de ligne de document**.

Séquence : correspond aux numéros de séquence début et fin à dupliquer.

Famille d'étape : optionnel – restriction supplémentaire à la duplication. Si renseigné, ne seront dupliquées que les étapes ayant comme famille d'étape la référence saisie.

Sous famille :
Segment : } **Inutilisées. Zones prévues pour une prochaine version.**

Référence de destination : nouvelle clé après duplication.

Référence secondaire : clé secondaire qui permettra d'accéder à la ToDoList.

Une autre clé secondaire est automatiquement créée : l'utilisateur ou groupe d'utilisateur destinataire de la ToDoList.

Libellé : zone libre. Expliques-en quelques mots l'objectif (le but) du scénario.

Suppression globale : suppression de toutes les TDL associées à la clé en cours.

Résolution à la copie : Oui → résout les variables contextuelles

Non → ne résout pas.

Suppression du scénario : suppression de toutes les TDL ayant été créées pour cette clé en cours avec ce même scénario.

Suppression g. validation :

Zone contrôlée par la table des paramètres systèmes SGA

Gérer les valeurs	
Code	Libellé
	Non
0	Non
1	Totale, sans condition
2	Conservation étapes validées

Unicité sur g. validation :

Valeurs possibles : 0 Non, 1 Oui.

Ajout manuel possible :

Valeurs possibles : 0 Non, 1 Oui.

3.6 Gestion des autorisations TDL : TODOLIA

Faire : *Call TODOLIA*.

Accès direct

Type de référence

Groupe de validation

Profil

N° de séquence

Modification

Visualisation

Création

Visualisation liste

> Utilisateurs autorisés

> Référence/groupes de validation pour un utilisateur

> Groupes/utilisateurs pour une référence

Le **type de référence** correspond au type de référence des TDL à valider.

(**Étapes dupliquées et pas les étapes de base**).

Le **Groupe de validation** est le groupe de validation saisi au niveau de l'étape.

Le **Profil** est le profil qui est autorisé à valider les étapes d'un autre profil.

Faire F13 pour visualiser tous les utilisateurs autorisés.

	Type de référence						
	Groupe de validation						
	Profil						
Sél	Type de Référence MultiMédia	Mot directeur	Profil demandé	Date de début d'effet	Date de fin d'effet	Séquence	Profil de réalisation
				01/09/2012	31/12/2012	1,00	STA
			_GESCOM	01/09/2012	31/12/2012	1,00	PFA
			PFA	01/09/2012	31/12/2012	1,00	STA
	CDC			08/10/2012	31/12/9999	1,00	
	CDC		PFA	01/09/2012	31/12/2012	1,00	STA
	CDC	PFA1		02/10/2012	31/12/9999	1,00	
	DEM	DEM_FVDF1	KP	22/06/2015	31/12/9999	1,00	SG2
	DEM	DEM_FVDF1	SG2	22/06/2015	31/12/9999	1,00	KP

Le profil d'origine est par défaut à blanc.

Il correspond au profil absent. Toutes ses TDL pourront être validées par le profil saisi.

Si le profil d'origine est à blanc, dans ce cas, le profil saisi aura la possibilité de valider toutes les étapes de tous les utilisateurs pour cette référence et ce groupe de validation.

Quand l'utilisateur lance USR, il voit par défaut toutes les étapes qu'il doit valider.

☐ A valider+						
Commande 00005752 à accepter						
Sél	Etapes To Do List	Flag	Type de Référence MultiMédia	Référence Document MultiMédia	Priorité étape TDL	N° séquence TDL
	Commande 00005752 à accepter		GCO	00005752		0,50

Pour voir les étapes des autres utilisateurs qu'il doit/peut valider, il doit cocher sur la case : à valider +.

☐ A valider+						
Saisie de l'offre sous WORD XZ123 pour DUPUIS ET FILS						
Sél	Etapes To Do List	Flag	Type de Référence MultiMédia	Référence Document MultiMédia	Priorité étape TDL	N° séquence TDL
	Saisie de l'offre sous WORD XZ123 pour DUPL...	CDC	XZ123	PERSO3		20
	Chiffage du devis PERSO3 à faire par PU...	DVI	0000013101	0000013101		20
	Saisie de l'offre sous WORD 00000131/01 pou...	DVI	0000013101	0000013101		20
	Chiffage du devis 00000131/01 réalisé pour P...	GCO	000016070010000	000016070010000		1
	BAT à valider pour le document 00001607 Art...	DVI	0000013201	0000013201		20
	Saisie de l'offre sous WORD 00000132/01 pou...	DVI	0000013201	0000013201		20
	Chiffage du devis 00000132/01 réalisé pour D...	GCO	000016320000000	000016320000000		1
	Ligne de commande à valider A031 (Command...	CDC	PERSO1	PERSO1		20
	Saisie de l'offre sous WORD PERSO1 pour DUP...	CDC	PERSO2	PERSO2		20
	Chiffage du devis PERSO1 à faire par D...	CDC	PERSO2	PERSO2		20
	Saisie de l'offre sous WORD PERSO2 pour DUP...	CDC	PERSO-R350308	PERSO-R350308		20
	Chiffage du devis PERSO2 à faire par D...	CDC	PERSO-R350308	PERSO-R350308		20
	Saisie de l'offre sous WORD PERSO-R350308 ...	DVI	0000013501	0000013501		20
	Chiffage du devis PERSO-R350308 à faire par...	DVI	0000013501	0000013501		20
	Saisie de l'offre sous WORD 00000135/01 pour	DVI	0000013601	0000013601		20
	Chiffage du devis 00000135/01 réalisé pour	DVI	0000013601	0000013601		20
	Saisie de l'offre sous WORD 00000136/01 pour	DVI	0000013701	0000013701		20
	Chiffage du devis 00000136/01 réalisé pour	DVI	0000013701	0000013701		20
	Saisie de l'offre sous WORD 00000137/01 pou...	GCO	00001568	00001568		0
	Chiffage du devis 00000137/01 réalisé pour C...					
	--> Commande acceptée le 12/04/2006 à 10:5...					

4. EXEMPLES

4.1 Liste des étapes à valider pour un utilisateur (raccourci USR)

Commande 00005752 à accepter						
☐ À valider*						
Sél	Etapes To Do List	Flag	Type de Référence MultiMédia	Référence Document MultiMédia	Priorité étape TDL	N° séquence TDL
	Commande 00005752 à accepter		GCO	00005752		0,50

En double cliquant sur l'étape cette fenêtre apparaît :

Choix de l'action

1

Validation et avancement

2

Visualisation de la commande

F12 Fermer

Les choix de l'action sont :

- **(1) Validation** : Ligne affichée si des actions (F13) sont rattachées à l'étape.
- **(2) Exécution des traitements** : ligne affichée si des traitements (F9) sont rattachés à l'étape.

En cliquant sur **Validation** la liste des actions s'affiche :

Commande 00005752 à accepter

Sélection du motif

Je suis d'accord	J'ACCEPTE
Je ne suis pas d'accord	JE REFUSE

F12 Fermer

En cliquant sur **J'ACCEPTE**, la liste des traitements s'affiche :

Il lance tous les traitement prévus (P16)

4.2 Exemple de ToDoList avec itération

```

Session A - [24 x 80]
Fichier Edition Vue Communication Actions Fenêtre Aide
[Icons]
TODOLIS V0 Consultation des étapes par séquence EUR04PRG
VER.001 CGI

Référence...: GCO 000174930120000
Scénario à ajouter...
☐ A valider uniquement ☐ Sans secondaire ☐ Inactives

S1
... Commande BAT pour la commande 00017493 Article: EX1000000000A
... --> Validé le 23/11/2005 à 11:59:57 par Christianne GIRARD
... Réception BAT FOURNISSEUR pour la commande 00017493 Article: EX1000000000A
... --> Validé le 23/11/2005 à 12:00:02 par Christianne GIRARD
... --> Validé le 23/11/2005 à 12:00:26 par Christianne GIRARD
... Envoi Validation client pour la commande 00017493 Article: EX1000000000A
... --> Validé le 23/11/2005 à 12:00:07 par Christianne GIRARD
... --> Validé le 23/11/2005 à 12:00:31 par Christianne GIRARD
... Réception BAT Client signé pour la commande 00017493 Article: EX1000000000A
... --> REFUSE par le client : CGI & CO le 23/11/2005 à 12:00:12 par Christian
... --> Validé par le client : CGI & CO le 23/11/2005 à 12:00:36 par Christian
... Fin

F13 Tri par Séquence F14 Tri par Date F19 Ajout Scénario
Copyright EUREKA SOLUTIONS 1989, 2004. V4.8.001
MA a 05/024
[Icons] [902 - Le démarrage de la session a abouti] HP LaserJet 1200 Series PCL 6 en fonction HPLaser
  
```

Dans cet exemple, la commande BAT a été validée à 11 :59 :57

Puis la réception BAT FOURNISSEUR à 12 :00 :02

Puis l'envoi pour validation client à 12 :00 :07

Et Le client a refusé la proposition à 12 :00 :12

→ Les étapes ont été réactivées.

La nouvelle commande BAT a été validée à 12 :00 :23

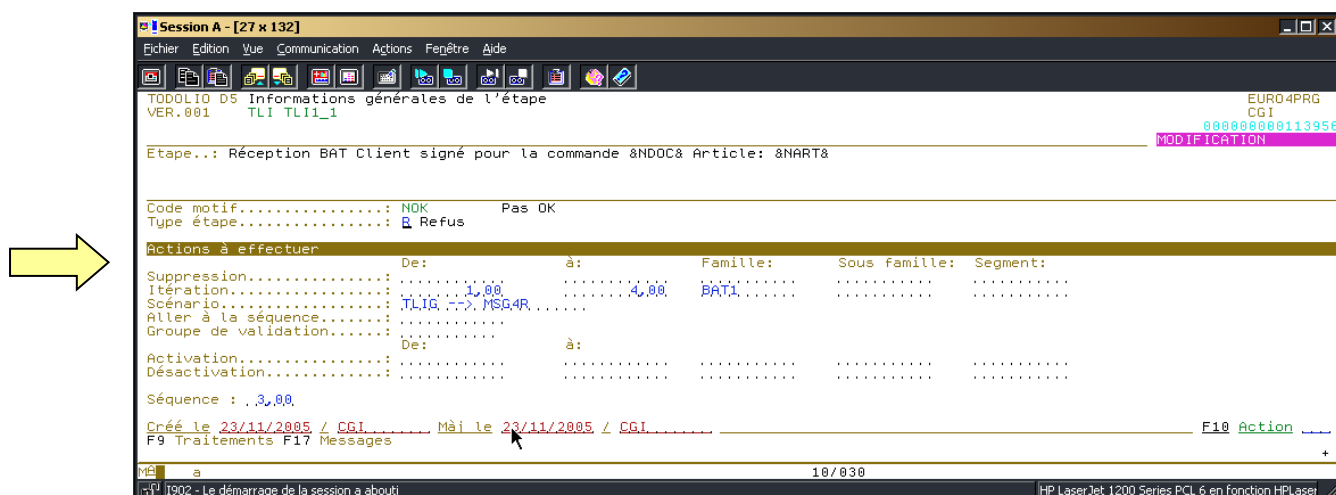
Puis la réception BAT FOURNISSEUR à 12 :00 :26

Puis l'envoi pour validation client à 12 :00 :31

Et Le client a accepté la proposition à 12 :00 :36.

→ La commande est débloquée et peut suivre le flux standard dans l'ERP.

La réitération se situe au niveau de l'action NOK de la dernière étape :



4.3 Exemple de ToDoList avec activation d'une étape

A la création d'une ligne de devis la première étape s'affiche :

TODOLIS V0 Consultation des étapes par séquence		EUR04PRG CGI
VER.001		
Référence....: DVI 00000119010001000000000000		
Scénario à ajouter...: _____		
☐ A valider uniquement ☐ Sans secondaire ☐ Avec Inactives		
Devis 00000119-01/00010000 0000DEVIS_ACH		
S1		
Devis 00000119-01/00010000 0000DEVIS_ACH A valider.		

Après la validation de cette étape, une autre étape vient remplacer la précédente :

TODOLIS V0 Consultation des étapes par séquence
VER.001

EUR04PRG
CGI

Référence...: DVI 00000011901000100000000000

Scénario à ajouter...: _

☐ A valider uniquement ☐ Sans secondaire

☐ Avec Inactives

S1

... Devis 000000119-01/00010000 Ligne Validée le 23/12/2005

Pour cela, dans ODOLIS, créer 2 étapes : La première déclarée active et la deuxième inactive.

Pour visualiser ou modifier l'étape inactive, cocher la case « **Avec Inactives** ».

TODOLIS V0 Consultation des étapes par référence EUR04PRG
VER.001 CGI

Référence...: DVB

Scénario à ajouter...: _____

☐ A valider uniquement ☐ Sans secondaire ☒ Avec Inactives

Sl

Devis &NOFF&-&NVOF&/&NOFL:004&&NOFS:004& &NART& A valider.

Devis &NOFF&-&NVOF&/&NOFL:004&&NOFS:004& Ligne Validée le &P&DAT/&

Etape...: Devis &NOFF&-&NVOF&/&NOFL:004&&NOFS:004& Ligne Validée le &P&DAT/&

Etape de base.....: 1

Séquence.....: 2,00 Version.....: 1,00

Etape obligatoire.....: 0 Non Etape bloquante.....: 0 Non

Etape inactive.....: 1 Oui Etape Supprimable.....: 0 Non

Etape modifiable.....: 2 Base Groupe de validation.....:

Pour activer l'étape 2,

Mettre au niveau du motif OK de la première étape, « **Activation de la séquence 2,00 à la séquence 2,00** ».

Pour que la ligne « Devis 0000019-01 / 00010000 à Valider » n'apparaisse plus, mettre

Soit « **Suppression de la séquence 1,00 à la séquence 1,00** »

Soit « **Désactivation de la séquence 1,00 à la séquence 1,00** ».

Etape... : Devis &NOFF&-&NVOF&/&NOFL:004&&NOFS:004& &NART& A valider.				
Code motif..... : OK OK				
Type étape..... : A Acceptation				
Actions à effectuer				
	De:	à:	Famille:	S
Suppression.....	1,00	1,00		
Itération.....				
Scénario.....				
Aller à la séquence.....				
Groupe de validation.....				
	De:	à:		
Activation.....	2,00	2,00		
Désactivation.....				
Séquence : 1,00				

La suppression de l'étape de supprimer pas physiquement l'enregistrement. Le flag « code annulation » ANN est mis à 1. (Suppression logique de l'enregistrement).

5. COUPLER UNE TDL AVEC UN PORTAIL POUR GERER DES BLOCAGES

Il est possible d'interdire toutes les actions d'un programme jusqu'à ce que la ToDoList soit validée.

Pour cela, il faut créer une procédure portail via le programme ALPBSQL.

Le nom de la procédure doit être sous la forme :

<nom du programme>[_VLI]_<action>

Exemples :

Exemple n° 1 : On veut bloquer l'action **AOF** en détail de ligne de devis tant que la ToDoList n'est pas validée créer la procédure :

GDVILIG_AOF

Le libellé saisi sera affiché en bas de l'écran lorsqu'un utilisateur lancera l'action AOF.

Le Select correspond à l'enregistrement à rechercher dans le fichier ODOLIS.

Si FVDA = 1 → la ToDoList a été validée → OK on accepte l'action.

Sinon → la ToDoList n'est pas validée → affichage du message et blocage.

Exemple n° 2 : On veut bloquer l'action **AO** au niveau de la liste des lignes de devis tant que la ToDoList n'est pas validée créer la procédure :

GDVILIG_VLI_AO

Session C - [24 x 80]

Fichier Edition Vue Communication Actions Fenêtre Aide

ALPBSQL 1 Visualisation Requêtes Portail EURO4PRG
VER.001 Procédure..... GDVILIG_VLI_AO / 1 CGI

Libellé , Génération d'Appel d'offre impossible : Ligne non validée

Select TRFM

From..... ODOLIS1

Where.... TRFM='DVI' and RFDM='&_V03&' and SCEN='DLIG --> VALIDER' and FV
DA<>'1'

Code variable pour test à 0/Blanc:

Type résultat..... A Alphanumérique Rien si 0/Blanc 1, Oui
Créé le 16/12/2005 / PFA Màj le 19/12/2005 / CGI F10 Action
F24 Touches +

REQ,GDVILIG_VLI_AO Paramètre inexistant : code paramètre inconnu +

MA c MW 22/077

1902 - Le démarrage de la session a abouti HP LaserJet 1200 Series PCL 6 en fonction HPLaser

Le libellé saisi sera affiché en bas de l'écran lorsqu'un utilisateur lancera l'action AO.

GDVILIG V0 Les lignes d'offres EURO4PRG
VER.002 Offre/Vers/L/S-L: 00000103 / 01 / _ / CGI

Client : CGI000001 CGI & CO

Article:

Sl Lig	S/L	T	Article	Quantité	Montant	Action	S
1	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
2	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	10,000 U	0,01		0
3	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
4	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
5	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
6	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
7	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
8	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
9	1	ARTICLE	GENERIQUE POUR DEVI	1,000 U			0
10	1	PRODUIT	FINI CGI 1	1,000 U	1,00		0

Fin

F13 Toutes les lignes F14 0000010301 0001 0
Génération d'Appel d'offre impossible : Ligne non validée DVI +

ALPBSQL D6	Visualisation Requêtes Portail		V5R0.700
VER.017	Procédure.....: GDVILIG_TDL	/ 1	CGI
			CONSULTATION
Commande I-Series			
Commande.....:			
.....			
.....			
.....			
Programme ERP			
Programme.....: TODOLIS			
MOD VLI TRI 1 CHX 1			
Paramètres.....: 'DVI' {NOFF} {NVOF} {NOFL} {NOFS}			
' X'00000F'			
.....			
.....			
Liste SQL.....:			
.....			
.....			
Titre.....:			
.....			
Créé le 19/12/2005 / PFA			
Màj le 27/04/2009 / CGI			
F10 Action			

NOTA :

Pb en validation d'étape qui déclenche une autre étape.

Ex. Etapes créées en ligne de commande et validées en entête de commande.

→ Le {NLIC} n'est pas chargé par conséquent ne pas mettre dans le scénario de validation de l'étape {NDOC}{NLIC} dans la référence de destination mais {RFDM} qui correspond à la clé de ODOLIS (chargée puisqu'on est sur une étape).

TODOCPY D5		Saisie des Scénarios TDL		V5R0.694
VER.011	Scénario..... TLIG --> MSG		CGI	
			CONSULTATION	
Référence d'origine.....		TLI	F13 Origine	
		{NDOC}		
Séquences.....		1,00 à 1,10		
Famille étape : MSG		Sous famille :	Segment :	
Référence de destination..		GCO	F14 Destination	
		{RFDM}		
Référence Secondaire.....		GCO	F15 Secondaire	
		{NDOC}		
Libellé.....		Msg		
Traitements sur Destinations				
Suppression globale.....		0	Non	
Résolution à la copie.....		1	Oui	
Suppression du scénario...		0	Non	
Suppression g. validation:				
Unicité sur g. validation:		0	Non	
Ajout manuel possible.....		0	Non	
Créé le 4/10/2005 / MBR Màj le 6/12/2006 / FRI F10 Action				

Primitives pour utiliser l'état de l'étape dans le workflow ou portail :

[OD.QUOI/CF GRP1 {ADOC}]

Va rechercher le libellé de la 1ere étape de TDL dont le groupe de validation est égale à 'GRP1' (sur 10 caractères) pour la référence CF/{ADOC} ce qui correspond à une commande achat (CF sur 3 caractères) donc le N° est contenu dans la variable {ADOC}

D'autres primitives :

OD.QUI : qui a validé

OD.AQUI : qui doit valider

OD.ETAT : état de la validation (blanc « R » efus, « A » ccepté).

OD.MOTIF : motif de validation

OD.VAL : validé ou non

OD.ANN : annulé ou non

OD.QUAND : quand l'étape a été validée