

## PART 1- フォームステータスコードの作成

フォームステータスコードは、受信者がフォームのどの段階にあり、どのようなアクションが必要かを確認するのに役立ちます。

1. 右上の設定メニューから**アドミン**をクリックします。
2. **構成テーブル**を選択します。
3. **Forms** ▶ フィールドで **Form Status Codes** をドロップダウンメニューから選択します。

モジュール: **Forms** フィールド: **Form Status Codes**

4. **プラスアイコン** をクリックして、ステータスの新規コードを作成します。
5. 新しい **Form Status** フィールドで **タイプ**、必要事項を入力し、**Save** をクリックします。

新規 form status codes

タイプ

Outstanding  Closed-Out  Cancelled

\* Form Status

01- INVESTIGATION

\* タイトル

01 - Investigation

非アクティブに設定  非アクティブなコードをフィルターに含める

### NOTE

- ステータスはアルファベット/数字順に表示されるため、ステータスの前に数字を使用します。

## PART 2- 使用可能なステータスを定義

フォーム登録画面から:

1. **アクション** をクリックし **アドミン** ▶ **Configure form types** にカーソルを合わせます。

アクション ▼ + ◯ ↕

アドミン ▶ **Configure form types**

2. 編集したいステータスの **編集アイコン** をクリックします。

<input type="checkbox"/>	フォームタイプ	タイトル	割り当てられたステータス	公開	配布	ワークフ	ステータス
<input type="checkbox"/>	NCR2	Non Conformance Report	CANCELLED,CLOSED-OUT,OUTST...	はい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. **プラスアイコン** をクリックすると、新しいステータスの値が作成されます。

NCR2に割り当てられたステータス

\*タイトル:

Non Conformance Report

+ ◯

Active	Status	Title	Closed-Out
<input checked="" type="checkbox"/>	CANCELLED	Cancelled	キャンセル済み
<input checked="" type="checkbox"/>	CLOSED-OUT	Closed-out	最終済み
<input checked="" type="checkbox"/>	OUTSTANDI...	Outstanding	未処理

4. 必要なステータスを選択 ▶ **適用** をクリックします。

フォームステータスの選択

Status	Title	Closed-Out
<input checked="" type="checkbox"/>	00 - RFI CREATED	00 - RFI CREATED

項目: 29

キャンセル **適用**

## PART 3- ワークフローのステップを作成(1)

ワークフローのステップは、受信者がフォームの各セクションに関連するアクションを実行するためのプロセスを決定します。次のステップを割り当てる前に、次の全てのステップを作成しなければなりません。

フォーム登録画面から:

1. **アクション** をクリックし **アドミン** ▶ **Configure form types** にカーソルを合わせます。

2. 該当する **フォームタイプ**のワークフローの欄の下にある **編集アイコン** をクリックします。

<input type="checkbox"/>	フォームタイプ	タイトル	割り当てられたステータス	公開	配布	ワークフ
<input type="checkbox"/>	NCR2	Non Conformance Report	CANCELLED,CLOSED-OUT,OUTST...	はい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. ワークフローのタイトルを入力します。
4. **プラスアイコン** をクリックしてワークフローのステップを追加します。

NCR2のワークフロー工程

\*タイトル:

**NCR Workflow**

レビューの順番が来るまで受信者にフォームを表示しない

フォームのイニシエータ/管理者にワークフローレビューの変更を許可しない

フォームのイニシエータ/管理者がイニシエータステップ以外でイニシエータセク...

	Step
<input type="checkbox"/>	00
<input type="checkbox"/>	01

項目: 6

5. 新しいワークフローのステップの詳細を入力します。

次のページへ続きます ▶

## PART3-ワークフローステップの作成(2)

6. (続き) 新しいワークフロー・ステップの詳細を入力します。



推奨されるタイトルの形式: "番号 - ステップ タイトル"。

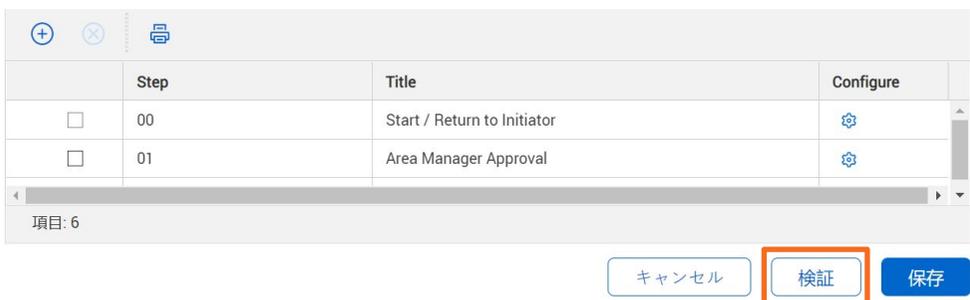
各ステップに少なくとも1つのフォームセクションが割り当てられている必要があります。

シーケンスは、ステップのリストへの表示順を決定します。

アクションステップでは、フォーム参加者が選択を完了した後、ワークフローを進行させることができます。

7. **保存** をクリックします。

8. **検証** をクリックして、全てのセクションが正しく割り当てられたことを確認 ▶ **保存** をクリックします。



Step	Title	Configure
<input type="checkbox"/>	00 Start / Return to Initiator	
<input type="checkbox"/>	01 Area Manager Approval	

## PART4-フォームの参加者を割り当てる

フォーム登録画面から:

1. アクション をクリックし アドミン にカーソルを合わせます ▶ フォームの種類を設定します。
2. 必要なフォームの横にある配布の編集アイコンをクリックします。

<input type="checkbox"/>	フォームタイプ	タイトル	割り当てられたステータス	公開	配布	ワークフロ	ステータス	ステータス分布
<input type="checkbox"/>	NCR2	Non Conformance Report	CANCELLED,CLOSED-OUT,OUTSTANDING	はい				

**Note:** フォーム参加者は セキュリティグループを介してフォームモジュールにアクセスする必要があります。

3. 既存のグループを編集するには、配布グループのタイトルをクリック、またはプラスアイコンから、フォームタイプの配布リストを作成します。



<input type="checkbox"/>	Title	Created By	Created On	Mandatory	Default	Available To
<input type="checkbox"/>	Standard NCR Distribu...	Joe Fredericks (Houston Contracting)	18-11-20 04:55 PM	いいえ	いいえ	プロジェクト



プロジェクトに参加している他のユーザー、または社内のユーザーに対して、デフォルトグループを設定することができます。

ワークフローの受信者はフォームに参加します。情報受信者は、閲覧のみ可能です。

ワークフローの各ステップに受信者を割り当てる必要があります。

ユーザーが割り当てられる度に、またはワークフローと情報を切り替えた後は保存します。

選択し、矢印で受信者を追加します。