

Werken met Versiebeheer in AO-online

Versiebeheer met behulp van statussen

Als je in AO-online met versiebeheer wilt werken, kun je hiervoor gebruik maken van handige automatismen. In AO-online werkt dit met behulp van het toepassen van statussen voor deelprocessen en de onderliggende activiteiten. Als je van de handige automatismen gebruik wilt maken, is het belangrijk dat je de reeds beschikbare standaard statussen in AO-online niet verandert in naamgeving en geen nieuwe statussen toevoegt. De bedoelde automatismen werken namelijk uitsluitend met behulp van de standaard statussen. Deze standaard statussen zijn:

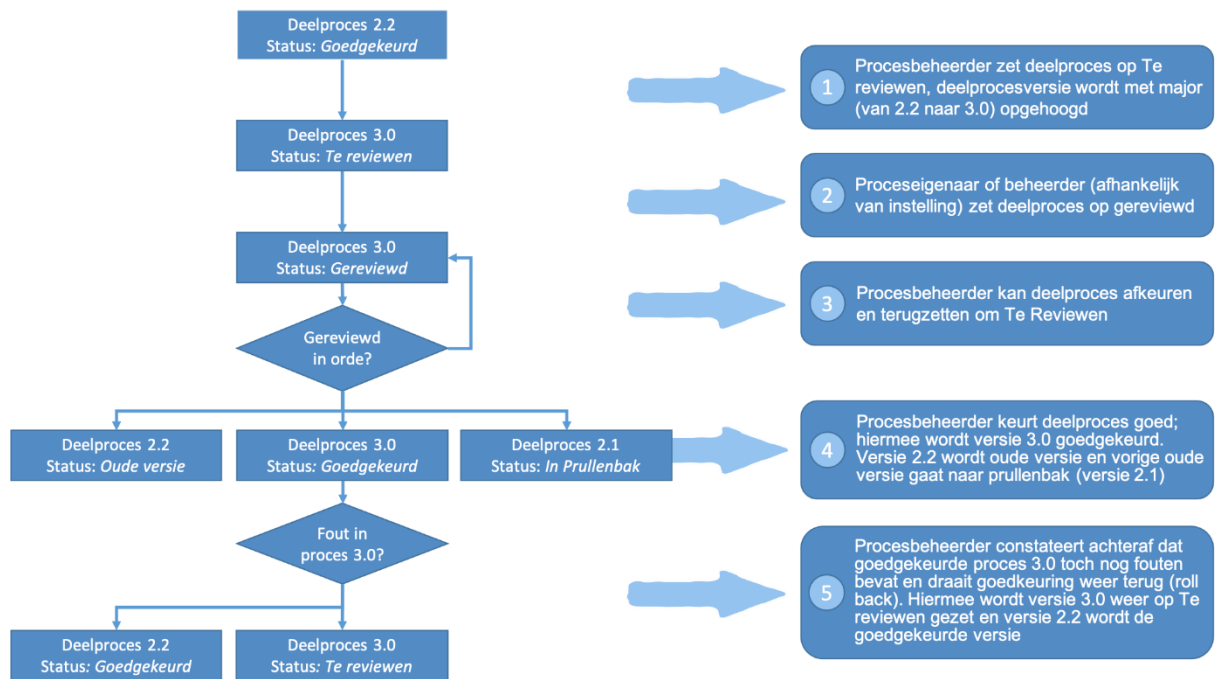
- Te reviewen (lees: in bewerking)
- Gereviewd (lees: bewerkt en beoordeeld)
- Goedgekeurd
- Oude versie

In onderstaande tabel is uitgelegd wat de verschillende statusovergangen in werking zet.

| Status | Gedrag in AO-online (automatismen) |
|---|---|
| Goedgekeurd | Alleen goedgekeurde deelprocessen worden getoond aan de "voorkant" van AO-online en worden getoond aan alle gebruikers. |
| Goedgekeurd -> Te reviewen | Indien een deelproces op Te reviewen wordt gezet, wordt een kopie gemaakt van het goedgekeurde proces aan de voorkant. Van het versienummer wordt dan altijd de hoofd digit opgehoogd (Bijvoorbeeld van 2.2 naar 3.0) |
| Te reviewen -> Gereviewd | De proceseigenaar kan nu zijn deelproces reviewen en verbeteren. Wanneer de verbeteringen zijn doorgevoerd, kan de proceseigenaar zijn deelproces op Gereviewd zetten. Alle onderliggende activiteiten worden dan ook automatisch op Gereviewd gezet. |
| Gereviewd -> Goedgekeurd | Afhankelijk van de rechten in de instelling van AO-online, mag een proceseigenaar een gereviewd proces wel of niet goedkeuren. Anders mag alleen de procesbeheerder goedkeuren. Bij de overgang van Gereviewd naar Goedgekeurd wordt het huidige goedgekeurde proces van status gewijzigd naar oude versie en wordt het gereviewde deelproces naar Goedgekeurd omgezet. |
| Oude versie -> Goedgekeurd (zogenaamde 'roll-back') | Indien achteraf blijkt dat het nieuwe goedgekeurde deelproces toch nog fouten bevat, kan het oude deelproces weer worden teruggezet. In dat geval komt de oude 2.2 versie weer terug als Goedgekeurd en het reeds goedgekeurde nieuwe deelproces komt weer in status Te reviewen (versie 3.0) |

Tabel 1; Automatismen in AO-online voor versiebeheer.

Voor de duidelijkheid is bovenstaande tabel ook in een workflow uitgewerkt.



Tabel 2; Workflow van statusovergangen bij versiebeheer.

1. Van Goedgekeurd naar Te reviewen

Onderstand volgen we een compleet voorbeeld. Je ziet het goedgekeurde proces Offertebeheer in een 2.2 versie. Wanneer we klikken op de status van Goedgekeurd -> Te reviewen wordt er een kopie gemaakt naar Te reviewen en de hoofd digt opgehoogd naar 3.0.

We zien nu onder de status Te reviewen het offerte proces in een 3.0 versie, terwijl de oude 2.2 versie nog steeds aan de voorkant actief is. Vanuit hier kan een proceseigenaar of procesbeheerder het deelproces reviewen en verbeteren.

The screenshot shows the 'LIJST' (List) view of processes in the 'Te reviewen' status. The interface includes a breadcrumb trail: 'Goedgekeurd' > 'Te reviewen' > 'Gereviewd' > 'Oudere versie'. On the left, there is a navigation tree for 'AO-Online.nl' with categories like Planning & Control, Marketing, Service, and Verkoop. The main area displays a table with the following data:

| NAAM | OUDER | STATUS | VERSIE | DATUM AANGEMAAKT | DATUM AANGEPAST | ACTIES |
|---------------------|---------------|-------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Offerte controleren | Offertebeheer | Te reviewen | 3.0 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | [Search] [Edit] [Delete] |
| Offerte beoordelen | Offertebeheer | Te reviewen | 3.0 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | [Search] [Edit] [Delete] |
| Offerte maken | Offertebeheer | Te reviewen | 3.0 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | [Search] [Edit] [Delete] |
| Offerte verzenden | Offertebeheer | Te reviewen | 3.0 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | [Search] [Edit] [Delete] |
| Offertebeheer | Verkoop | Te reviewen | 3.0 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | [Search] [Edit] [Delete] |

Below the table, it says 'Toon 1 tot 5 van 5 records' and there is a red button 'Verwijder alles: Te reviewen'. A search bar is located at the top right of the list area.

2. Van Te reviewen naar Gereviewd

Wanneer dat klaar is, kan het deelproces offertebeheer worden omgezet naar Gereviewd, door op de knop te drukken van Te reviewen -> Gereviewd.

The screenshot shows the 'WIJZIG DEELPROCES : OFFERTEBEHEER' (Edit Process) form. The breadcrumb trail is 'Goedgekeurd' > 'Te reviewen' > 'Gereviewd' > 'Oudere versie'. The form has several tabs: 'Details', 'Proces schema', 'Swimlane Afdelingen', 'Swimlane Functies', 'Rollenmatrix', 'Processenmodel (HPS)', and 'Proces schema bouwen'. At the top, there are buttons for 'Opslaan', 'Opslaan & Sluiten', 'Verwijder', and 'Sluiten'. A prominent blue button reads 'Status: Te reviewen -> Gereviewd'. Below this, the 'BASIS GEGEVENS' (Basic Information) section contains the following fields:

- Naam: Offertebeheer
- Versie: 3.0 (with a note: 'Kies een versie nummer bestaande uit een Major (voor de ".") en een Minor (na de ".")')
- Niveau: Deelproces
- Doelstelling: (empty text area)
- Onderdeel van (hoofd): Verkoop Hoofdproces / Goedgekeurd

3. en 4. Van Gereviewd naar Goedgekeurd

Afhankelijk van de rechten in de instelling van AO-online, mag een proceseigenaar een gereviewd proces wel of niet goedkeuren. Anders mag alleen de procesbeheerder goedkeuren. Bij de overgang van Gereviewd naar Goedgekeurd wordt het huidige goedgekeurde proces van status gewijzigd naar Oude versie en wordt het gereviewde deelproces naar Goedgekeurd omgezet. Onderstaand

schermvoorbeeld laat zien dat het gereviewde proces is omgezet naar Goedgekeurd. Dat zien we ook doordat het versienummer bij Goedgekeurd nu 3.0 is.

The screenshot shows the 'WIJZIG DEELPROCES : OFFERTEBEHEER' interface. At the top, the status is 'Goedgekeurd' (3.0), with other tabs for 'Te reviewen', 'Gereviewd', and 'Oudere versie'. The left sidebar shows a tree view of processes under 'Verkoop', with 'Offertebeheer' selected. The main area shows the 'BASIS GEGEVENS' for 'Offertebeheer' with the following details:

- Naam: Offertebeheer
- Versie: 3.0 (Note: Kies een versie nummer bestaande uit een Major (voor de ".") en een Minor (na de ".").)
- Niveau: Deelproces
- Doelstelling: (empty text area)
- Onderdeel van (hoofd) proces / ouder: Verkoop Hoofdproces / Goedgekeurd
- Eigenaar: Account manager

Buttons at the top include 'Opslaan', 'Opslaan & Sluiten', 'Maak een kopie', 'Verwijder', and 'Sluiten'. A status indicator shows 'Status: Goedgekeurd → Te reviewen'. A 'help' button is visible in the bottom right corner.

De oude goedgekeurde versie kunnen we nu terugvinden onder Oude versie. Indien er nog een oude versie was, dan is deze naar de prullenbak gegaan.

5. Van Oude versie weer terug naar Goedgekeurd ('roll back')

Indien achteraf blijkt dat het nieuwe goedgekeurde deelproces toch nog fouten bevat, kan het oude deelproces weer worden teruggezet. In dat geval komt de oude 2.2 versie weer terug als Goedgekeurd en het reeds goedgekeurde nieuwe deelproces komt weer in Te reviewen (versie 3.0). Dit kun je doen door op de wisselbutton te klikken (zie de rode pijl).

| NAAM | OUDER | STATUS | VERSIE | DATUM AANGEMAAKT | DATUM AANGEPAST | ACTIES |
|---------------------|---------------|---------------|--------|------------------|-----------------|----------|
| Offerte controleren | Offertebeheer | Oudere versie | 4.0 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 🔍 ✎ 🗑️ |
| Offerte beoordelen | Offertebeheer | Oudere versie | 4.0 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 🔍 ✎ 🗑️ |
| Offerte maken | Offertebeheer | Oudere versie | 4.0 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 🔍 ✎ 🗑️ |
| Offerte verzenden | Offertebeheer | Oudere versie | 4.0 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 🔍 ✎ 🗑️ |
| Offertebeheer | Verkoop | Oudere versie | 4.0 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 🔍 ✎ 🗑️ ↺ |