

ワークフローの拡張モジュール

Drupal をやさしく学ぶ勉強会

開催日 2014年6月12日(木) 18:30-20:45

目次

I.	ワークフロー機能について	2
II.	Workbench モジュール	2
	インストール	
	デモデータの設定	
	ワークフローでのコンテンツ作成	
	マイワークベンチのダッシュボード	
	承認プロセス	
	Workbench moderation の権限設定	
III.	Workbench Assignee モジュール	15
IV.	Workbench Email モジュール	16
V.	Rules モジュール	17
VI.	クレジット、謝辞、ライセンス	18
	クレジット	
	謝辞	
	ライセンス	

ワークフロー機能について

ワークフロー機能は、さまざまな目的、用途により、多種多様ですが、コンテンツの作成、編集か承認、発行までを工程管理ですきる Workbench モジュールが良く使われています。

さらに、単機能な、イベント指向な使い方では Rules モジュールでさまざま動作を設定できます。

Workbench モジュール

インストール

<https://drupal.org/project/workbench>

Workbench

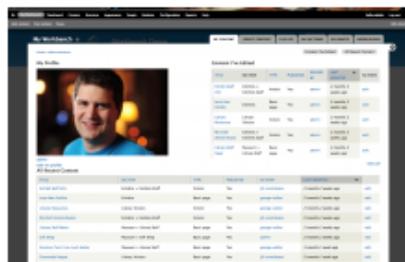
[View](#) [Version control](#) [Revisions](#)

Posted by [robeano](#) on *January 11, 2011 at 7:12am*

Workbench provides overall improvements for managing content that Drupal does not provide out of the box. Workbench gives us three important solutions:

- a unified and simplified user interface for users who ONLY have to work with content. This decreases training and support time.
- the ability to control who has access to edit any content based on an organization's structure not the web site structure
- a customizable editorial workflow that integrates with the access control feature described above or works independently on its own

These features benefit the end users as well as Drupal Site Administrators and Technical Support.



関連モジュール：

[Workbench Access](#) アクセス制御

[Workbench Moderation](#) 作成、承認依頼、発行などのプロセス管理

Workbench Email プロセスごとに通知メールなどを送信設定ができる(Workbench 対応モジュール)

Workbench Assignee ステータス変更時に特定のユーザを指定できる(Workbench 対応モジュール)

有効	名前	バージョン	説明	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	Workbench	7.x-1.2	Workbench editorial suite. Views (有効), Chaos tools (有効) が必要	 権限  設定
<input checked="" type="checkbox"/>	Workbench Access	7.x-1.2	Extensible editorial access for the Workbench suite.	 権限  設定
<input type="checkbox"/>	Workbench Assignee	7.x-1.1	Adding the ability to assign user for the new state change Workbench Moderation (有効) が必要	
<input type="checkbox"/>	Workbench Email	7.x-3.2	Provides email templates during specific transitions Workbench Moderation (有効), Token (有効), System (有効) が必要	
<input checked="" type="checkbox"/>	Workbench Moderation	7.x-1.3	Provides content moderation services Workbench Assignee (無効), Workbench Email (無効) が必要	 ヘルプ  権限  設定

デモデータの設定

サンプルのように Workbench demo データを設定します (test configuration for Workbench をクリック)



Workbench Access 

[ホーム](#) » [管理](#) » [環境設定](#) » [Workbench](#) » [Workbench Access](#)

Workbench Access settings

Install the [test configuration](#) for Workbench.

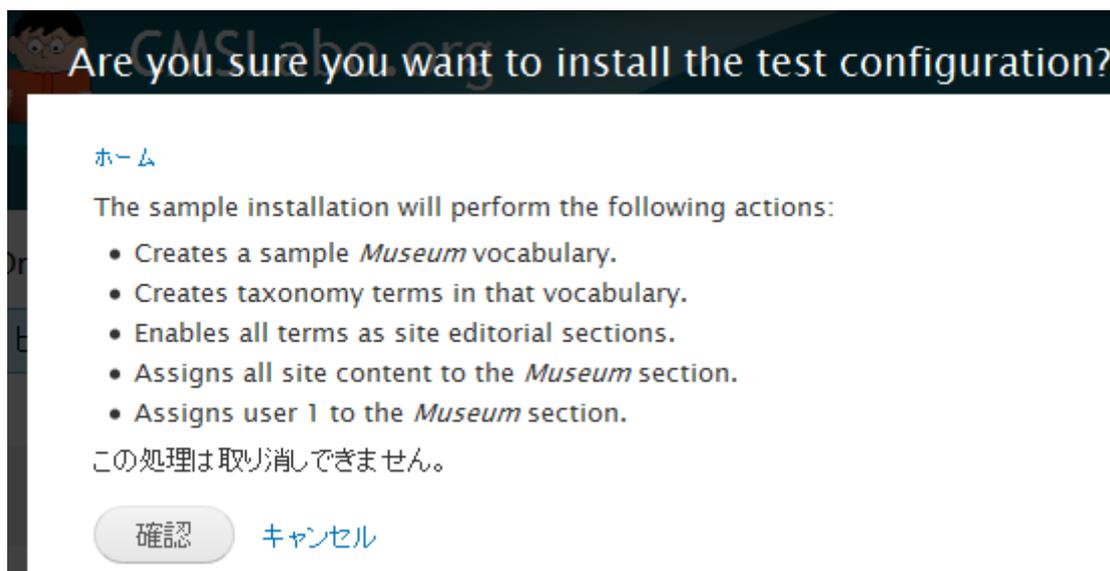
Active access scheme *

メニュー
Uses the menu system for assigning hierarchical access control.

タクソミー
Uses taxonomy vocabularies for assigning hierarchical access control.

Select the access scheme to use for the site.

Museum というサンプルデータをタクソミーのボキャブラリーを作成し、タームやコンテンツの編集権限などを設定します。



Are you sure you want to install the test configuration?

[ホーム](#)

The sample installation will perform the following actions:

- Creates a sample *Museum* vocabulary.
- Creates taxonomy terms in that vocabulary.
- Enables all terms as site editorial sections.
- Assigns all site content to the *Museum* section.
- Assigns user 1 to the *Museum* section.

この処理は取り消しできません。

実行すると、Museum というタクソミーができます

TAXONOMY SCHEME SETTINGS

Changing this value in production may *disrupt* your workflow.

Editorial vocabulary

Museum

Tags

企業コード

Select the vocabularies to be used for access control.

ワークフローを設定するコンテンツタイプ、今回は Article のみ、タクソノミーの
ーム

▼ **ENABLED CONTENT TYPES**

ブログエントリー

Panel

Article

Book page

勉強会日程

日付

ターム

名前
Exhibits
Exhibits Staff
Exhibits 訪問者
Library
Library Staff
Library 訪問者
Gift Shop
Gift Shop Staff
Gift Shop 訪問者

Article のコンテンツタイプで確認、フィールドに Workbench Access のフィールド
ドが追加される

image	-1	-なし-	neid_image	画像
Workbench Access	0	-なし-	workbench_access	Workbench Access settings.
言語	0	-なし-	language	Language selection

Workbench Moderation を使う場合（作成、承認申請、発行）は、コンテンツタイプの「掲載オプション」で「新しいリビジョンに作成」をクリックし、「Enable moderation of revisions」もクリックします。

投稿フォームの設定 Title	デフォルトオプション
掲載オプション 掲載, 新しいリビジョンの作成, Enable moderation of revisions Revisions must be enabled in order to use moderation.	<input checked="" type="checkbox"/> 掲載
表示設定 投稿情報を表示しない	<input type="checkbox"/> フロントページへ掲載
コメントの設定 クローズド, スレッド形式, 1 ページあたり 50 コメント	<input type="checkbox"/> リスト上部に固定
	<input checked="" type="checkbox"/> 新しいリビジョンの作成
	<input checked="" type="checkbox"/> Enable moderation of revisions Revisions must be enabled in order to use moderation.
	ノードの管理権を持ったユーザーは、これらのオプションを変更できます。

「Default moderation state」で承認申請などの依頼ステータスが選択できるようになります。

Enforce Workbench Access control
Use Workbench Access to enforce editorial control to all content of this type.

Default moderation state

Draft

Set the default moderation state for this content type. Users with additional mod set the moderation state when creating or editing nodes.

ワークフローでのコンテンツ作成

ワークフローを使うコンテンツタイプの Article でコンテンツ作成をみると、セクションという役割が選択できます

Section *

- 値を選択してください -

Select the proper editorial group for this content.

コンテンツを保存後、標準では、セクションで指定した名前でアクセス設定が表示

ビュー 編集 表示管理 アウトライン

Workbench Access: Exhibits Staff

言語

Undefined

ワークフロー1

編集の権限を設定

たとえば、Exhibits staff の EDITORS を選択し、ユーザを追加します。

Editorial assignments by editor

The following sections are currently active. You may [enable or disable sections](#).

SECTION	EDITORS
Museum	1 editor
- Exhibits	0 editors
-- Exhibits Staff	0 editors
-- Exhibits 訪問者	0 editors
- Library	0 editors
-- Library Staff	0 editors

Exhibits Staff editors by account

Active editors for the *Exhibits Staff* section, as assigned by account. [View editors by role.](#)

EDITOR	アクション
office	<input type="checkbox"/> 削除

Add editor

Update editors

ユーザの権限で、アクセス、承認申請などを設定

権限	Reset changes	権限の保存	匿名ユーザー	認証済みユーザー	ADMINISTRATOR
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Workbench					
Administer Workbench settings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Access My Workbench	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Workbench Access					
Administer Workbench Access settings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assign users to Workbench Access sections	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allow all members of this role to be assigned to Workbench Access sections	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batch update section assignments for content	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
View Workbench Access information	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
View taxonomy term pages for Workbench Access vocabulary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Workbench Moderation					
Administer Workbench Moderation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bypass moderation restrictions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Use "My drafts" workbench tab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Use "Needs review" workbench tab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

権限の Workbench Moderation で Use

コンテンツの「掲載オプション」で Moderation state にて、申請などを設定

ブックに含まれない

URLエイリアスの設定
Automatic alias

XML sitemap
Inclusion: Default (excluded)
Priority: Default (0.5)

コメントの設定
クローズド

Meta tags
Using defaults

投稿の情報
日付 2014-06-12 14:51:12 +0900 投稿者 office

掲載オプション
Needs Review

Moderation notes

Edited by office. 1回目の承認申請です。

変更についての説明を記入。あなたが行った更新を別の更新者

Moderation state

Needs Review ▼

Set the moderation state for this content.

承認申請(Needs Review)を設定すると Moderation の記録が変更になります。

History of ワークフロー1

VIEW PUBLISHED VIEW DRAFT EDIT DRAFT 表示管理 MODERATE アウトライン 翻訳

ホーム » ワークフロー1

Workbench Access: Exhibits Staff

リビジョン	タイトル	日付	REVISION ACTIONS	MODERATION ACTIONS
38	ワークフロー1 Edited by office. 承認申請1回目です Revised by office	2014年6月12日	ビュー	This is the current revision. The current state is Needs Review. Set moderation state: Published ▼ Apply • From Published --> Needs Review on 2014年6月12日 by office
37	ワークフロー1 Revised by office	2014年6月12日	ビュー 戻す 削除	This is the published revision. Unpublish

ステータスが変更になり、新しいリビジョンができたことになります。

View draft を見ることもできます。

ワークフロー1

View published View draft Edit draft 表示管理 Moderate アウトライン

Workbench Access: Exhibits Staff

Revision state: Needs Review

Current draft: はい

Set moderation state: Published

言語

日本語

ワークフロー1

承認申請 1回目 15:39

マイワークベンチのダッシュボード

ユーザごとに管理画面に「My Workbench」をクリックして、ダッシュボード使います。

The screenshot shows the My Workbench dashboard. At the top, there is a navigation bar with links: My Workbench, ダッシュボード, コンテンツ, サイト構築, テーマ, ユーザー, モジュール, 検索設定, レポート, ヘルプ. A user name 'officeさん' is visible in the top right. Below the navigation bar, there are tabs: MY CONTENT, CREATE CONTENT, MY SECTIONS, MY DRAFTS, NEEDS REVIEW. The main content area is divided into two sections: 'My Profile' and 'My Edits'. 'My Profile' shows a placeholder for a profile picture and the name 'office' with a link to 'edit my profile'. 'My Edits' shows a table of the five most recently updated pieces of content.

タイトル	SECTION	タイプ	掲載	最終更新
ワークフロー1	Exhibits Staff	記事	はい	29分 47秒 ago
Drupal勉強会 2014年7月	Museum	勉強会日程	はい	19時間 52分 ago
Home	Museum	記事	はい	20時間 50分 ago
Panels-node2	Museum	Panel	はい	3週 6日 ago
資料	Museum	ブックページ	はい	4週 15分 ago

さらに、ワークベンチでのステータスなどがコンテンツの上部に表示されます。

View published

New draft

表示管理

Moderate

アウトライン

翻訳

Workbench Access: *Museum*

Revision state: *Published*

Current draft: *はい*

アクション: *Unpublish this revision*

Moderation をクリックして、現在の作成、承認申請、発行までのプロセスを確認します。

History of ワークフロー1

VIEW PUBLISHED NEW DRAFT 表示管理 MODERATE

ホーム » ワークフロー1

Workbench Access: *Exhibits Staff*

リビジョン	タイトル	日付	REVISION ACTIONS	MODERATION ACTIONS
37	ワークフロー1 Revised by office	2014年6月12日	ビュー	This is the published revision. Unpublish • From Draft --> Published on 2014年6月12日 by 匿名ユーザー

承認申請をした書類の EDITORS のセクションが Museum の Exhibits Staff でしたので、その EDITORS に別の管理者、たとえば、user1 などを追加して、user1 でログインすることで、承認の確認をします。

Exhibits Staff editors by account

Active editors for the *Exhibits Staff* section, as assigned by account. [View editors by role.](#)

EDITOR	アクション
office	<input type="checkbox"/> 削除
user1	<input type="checkbox"/> 削除

Add editor

承認プロセス

承認権限のある User1 でログインすることで、プロセスを確認します。My Workbench のダッシュボードで Needs Review を確認し、該当する Article のコンテンツを選択します。

MODERATION STATE	SET MODERATION STATE	タイトル	SECTION	タイプ	REVISED BY	最終更新
Needs Review View moderation history	Change to Draft Change to Published	wb-test2	Exhibits Staff	記事	office	1分19秒 ago

内容確認し、良ければ Published を選択して Apply ボタンをおします。もし修正がある場合は、Draft を選択して、作成者に戻して、再申請になります。

View draft Edit draft 表示管理 Moderate アウトライン

Workbench Access: Exhibits Staff
Revision state: Needs Review
Current draft: はい
Set moderation state: Published Apply

Unpublished

言語
日本語
WB test 2
needs Review 1

Published を選択した場合は、コンテンツが公開されます。その場合の Moderation 記録（テストのタイトル名が変更になっていますが）

Workbench Access: Exhibits Staff				
リビジョン	タイトル	日付	REVISION ACTIONS	MODERATION ACTIONS
40	wb-test2 Edited by office. 承認申請1 Revised by user1	2014年6月12日	ビュー	<p>This is the published revision.</p> <p>Unpublish</p> <ul style="list-style-type: none"> From Needs Review --> Published on 2014年6月12日 by user1 From Draft --> Needs Review on 2014年6月12日 by office
39	wb-test2 Created by office. Revised by office	2014年6月12日	ビュー 戻す 削除	<ul style="list-style-type: none"> From Draft --> Draft on 2014年6月12日 by office

Workbench moderation の権限設定

詳しくはマニュアルの Workbench Moderation configuration

<https://drupal.org/node/1175592>

Recommended Workbench Moderation permissions

For reference, these are the permission sets recommended by the "Check Permissions" tab:

- Author:
 - Node:
 - View published content
 - View own unpublished content
 - View content revisions
 - create [content type] content
 - edit own [content type] content
 - Workbench Moderation:
 - View the moderation messages on a node
 - Use "My Drafts" workbench tab
- Editor:
 - Node:
 - View published content
 - View content revisions
 - Revert content revisions
 - edit any [content type] content
 - Workbench Moderation:
 - View all unpublished content
 - View the moderation messages on a node
 - View moderation history
 - Use "My Drafts" workbench tab
 - Use "Needs Review" workbench tab

- Moderator:
 - Node:
 - View published content
 - View content revisions
 - edit any [content type] content
 - Workbench Moderation:
 - View all unpublished content
 - View the moderation messages on a node
 - View moderation history
 - Use "Needs Review" workbench tab
- Publisher
 - Node:
 - View published content
 - View content revisions
 - Revert content revisions
 - edit any [content type] content
 - Workbench Moderation:
 - View all unpublished content
 - View the moderation messages on a node
 - View moderation history
 - Use "Needs Review" workbench tab

Workbench Assignee モジュール

承認する人を指定することができる拡張モジュールです。

<input checked="" type="checkbox"/>	Workbench Assignee	7.x-1.1	Adding the ability to assign user for the new state change Workbench Moderation (有効) が必要	 権限
-------------------------------------	---------------------------	---------	---	--

Workbench Moderation のタブで Department taxonomy を設定します

Departments taxonomy

Museum ▼

Select which taxonomy should be responsible for the assignee departments, us

Override workbench email field ?

Hide the workbench email feild, and override it by the assignee field

設定を保存

インストールした後、Article のコンテンツで、「掲載オプション」の Moderation state を Needs Review などを選択すると、だれに申請するか、を Assign to で設定できます。

Meta tags Using defaults	Moderation state Needs Review ▼ Set the moderation state for this content.
投稿の情報 日付 2014-06-12 15:47:37 +0900 投稿者 office	Assign to office ▼ Select user or a department to assign to
掲載オプション Needs Review	

Workbench Email モジュール

承認するプロセスごとにメール通知を設定できる拡張モジュールです。

<input checked="" type="checkbox"/>	Workbench Email	7.x-3.2	Provides email templates during specific transitions Workbench Moderation (有効), Token (有効), System (有効) が必要	権限 設定
-------------------------------------	------------------------	---------	--	-------

プロセスごとに設定

ホーム > 管理 > 環境設定 > Workbench

▼ 環境設定

Queue Mail

This will send emails on cron instead of on form submission. Useful for sites with lots of users.

▼ TRANSITIONS

Notify: When content moves from state X to state Y, the user performing the operation will be presented with a UI select list to notify user(s) of the given role.

Auto Notify: When content moves from state X to state Y, all users within the role will be notified without displaying an option to the user performing the action. In the case of the author, the single user is notified automatically. Note that "Notify" must be selected as well as "Auto Notify".

FROM		宛先	AUTHOR	ADMINISTRATOR
Draft	-->	Needs Review	<input checked="" type="checkbox"/> Notify <input type="checkbox"/> Auto Notify	<input checked="" type="checkbox"/> Notify <input type="checkbox"/> Auto Notify
Needs Review	-->	Draft	<input type="checkbox"/> Notify	<input type="checkbox"/> Notify
Needs Review	-->	Published	<input type="checkbox"/> Notify	<input type="checkbox"/> Notify

メールの内容も設定可能

▼ EMAILS

▼ DRAFT TO NEEDS REVIEW

▼ EMAIL AUTHOR

件名
通知 Author

メッセージ
通知 Author から

▶ EMAIL ADMINISTRATOR

Rules モジュール

Drupal 内部のイベントに応じて、細かいルールを定義できます。

クレジット、謝辞、ライセンス

クレジット

このマニュアルの著者は、Gennai3 株式会社の程田和義です。

お問い合わせ 電子メール hodota@gennai3.co.jp 電話 044-220-1588

謝辞

本マニュアル作成は、Drupal.org サイトを参考にしました。心より感謝いたします。

出典： drupal.org

ライセンス

Drupal は Dries Buytaert による登録商標です。その他本マニュアルで使われている製品および名称については、それぞれの所有者の商標または登録商標です。