

概述 IBM Lotus Notes 8 的 Lead Manager 應用程式

級別：入門

作者：Susan Bulloch (susan_bulloch@us.ibm.com)，IBM 技術育成工程師

2007 年 10 月 16 日

更新日期：2007 年 12 月 12 日

學習如何結合多個 Lotus Notes 應用程式與其他技術，產生統一介面，讓使用者能以更有效的方式執行業務，提供創新的商業解決方案。

編輯註：本文為複合應用程式系列的第一篇文章，後續文章將於未來幾個月內在 developerWorks Lotus 發佈。本文將介紹目前已經在 developerWorks Lotus 上發佈的一個複合應用程式範例，並且預告即將發佈的一些相關文章。

IBM Lotus Notes 8 為 Lotus Notes 使用者社群提供強大且優勢的複合應用程式，有些人把這些複合應用程式稱為 Mashup（混搭程式），可透過本端的 Lotus Notes 資料目錄、IBM Lotus Domino 8 伺服器存取，或甚至透過執行 IBM WebSphere Portal 的伺服器存取，讓使用者隨時隨地都能工作。運用新增功能和執行時期功能，可以結合多個 Lotus Notes 應用程式與其他技術，提供使用者統一介面，以更有效的方式執行業務，提供創新的商業解決方案。

建立複合應用程式時，可重複使用相同元件。元件可以顯露應用程式的資料或程序，和其他元件結合時，可促使多個系統達到「on the glass」（共享同一畫面）的整合。而當元件結合起來，整合多個後端 IT 應用程式，便可建立商業應用程式。

在 Lead Manager 複合應用程式範例中，目標是合併數個現有的 Lotus Notes 應用程式，成為單一應用程式，提高生產力與整合性。本系列將陸續介紹此應用程式，後續文章將說明其建立程序。

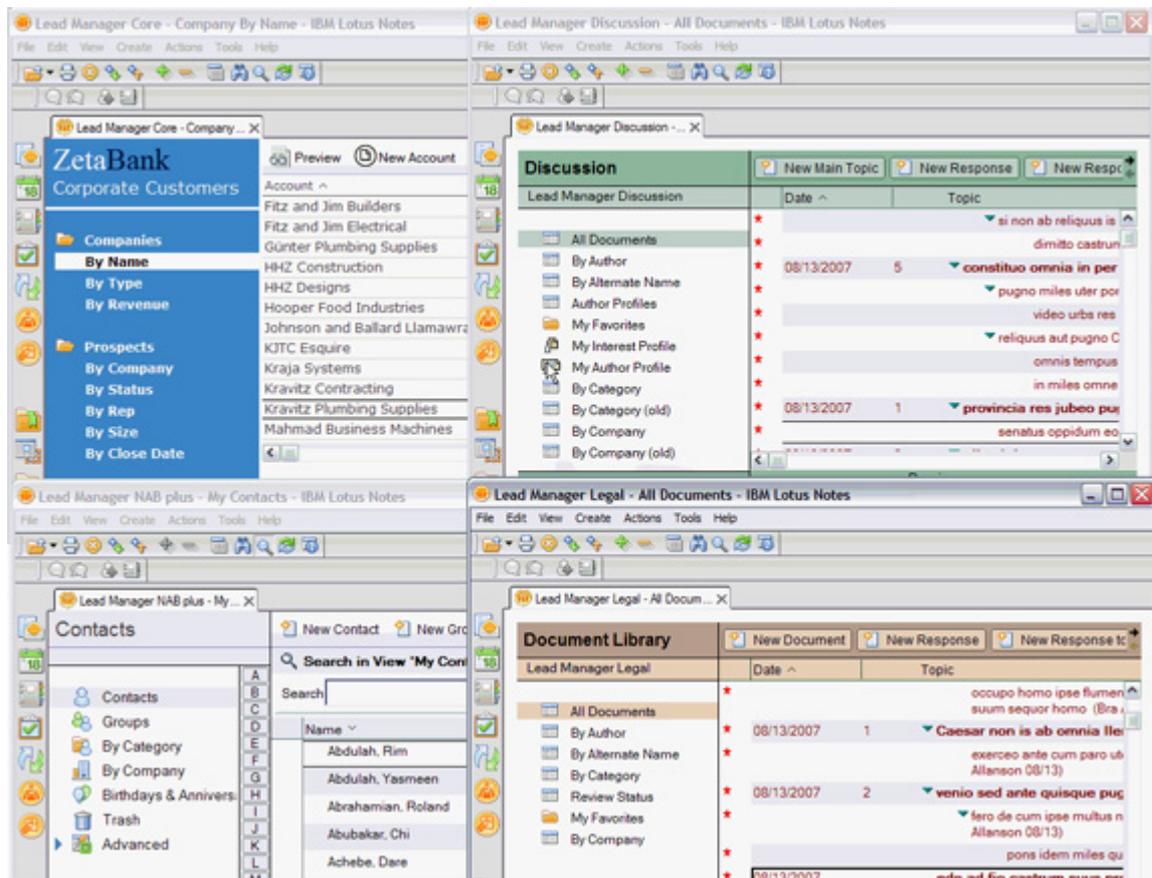
Lead Manager 應用程式

在虛構企業 ZetaBank 中，業務團隊使用一個稱為 Lead Manager 的應用程式，這個程式由四個 Lotus Notes 應用程式組成，包含他們追蹤商機與成功銷售所需的資訊。圖 1 顯示下列四個應用程式的視圖：

- **Lead Manager Core**。這個應用程式包含銷售商機的相关資訊，包括企業名稱、聯絡資訊、財務資訊，以及其他實用資料。
- **Lead Manager Discussion**。這個應用程式幫助業務團隊追蹤關於任何企業或項目的對話，業務人員發現這個應用程式很有用，可以用來交換對某家公司的過去成功經驗、討論最佳銷售方法、查看先前的銷售簡報等。
- **Lead Manager Legal**。各類契約分門別類保存於此，也可以要求建立新契約，並且在此追查申請進度。
- **Lead Manager NAB Plus**。這個目錄內含大量潛在客戶企業聯絡人。

當業務代表發現銷售商機時，首先可查看 Core 應用程式是否已列入該公司，然後利用書籤快速啟動 Discussion 應用程式，搜尋企業名稱，或者尋找適當目錄。如果在 Core 應用程式中找不到客戶名稱，還可以用另一個書籤開啓聯絡人應用程式，即 NAB Plus。稍後需要契約時，就使用 Legal 應用程式要求製作契約，申請契約所需的資訊，從 Core 應用程式複製，然後貼至（或重新鍵入）契約申請表中。業務團隊已習慣這個程序，但他們發現耗費了大量時間剪貼，還要花時間訓練新進員工熟悉這個程序。

圖 1. 四個原始應用程式的視圖

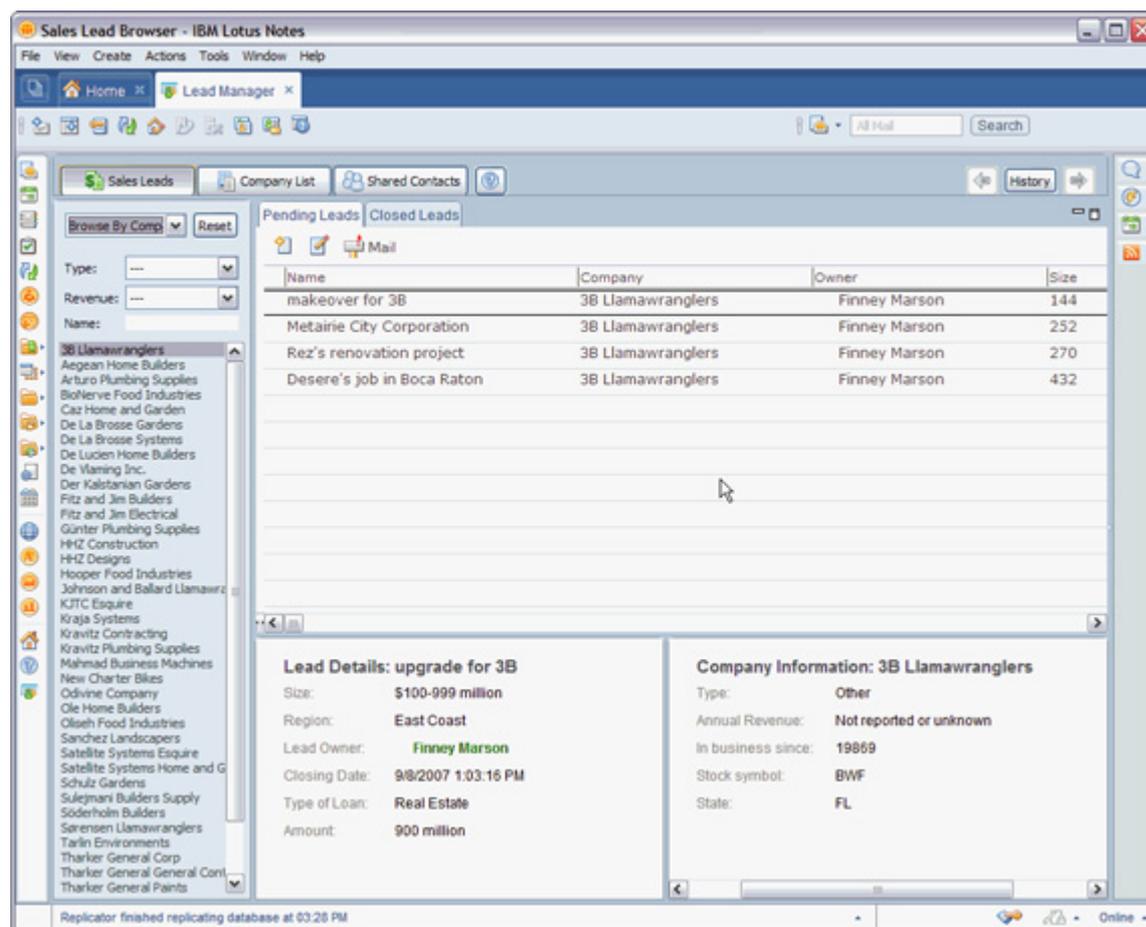


建構新的解決方案

業務團隊要求應用程式開發者改造整個程序，建置新的應用程式，以協助他們提高效率，更專注於工作本身，而不是在四個應用程式之間不斷切換。由於 ZetaBank 已全面採行 Lotus Notes 及 Domino 8，開發人員決定建立一個複合應用程式，使用現有應用程式但彼此緊密結合，讓業務團隊不再需要教育訓練，立即提高生產力。

現在，銷售代表只需要開啓 Lead Manager 應用程式，就可以輕鬆存取所有資訊。圖 2 顯示全新的 Lead Manager 應用程式。左側顯示企業清單，上層顯示所選取企業的商機資訊，中央還可選擇 Pending Leads (待開發) 與 Closed Leads (已結案) 標籤。在圖 2 顯示的兩個窗格中，可以看到企業資訊摘要與選取的標籤。

圖 2. Lead Manager 應用程式



在畫面上點二下，新頁面隨即開啓，畫面中央出現詳細資料，底端則有 Contracts (合約)、Discussions(討論)、Sales Lead Company Detail(公司詳細資料)、Contacts

(聯絡人) 等標籤，如圖 3 所示。

圖 3. Lead Manager 詳細資料頁面

The screenshot shows a web application interface for 'Lead Manager'. At the top, there are navigation tabs: 'Sales Leads', 'Company List', and 'Shared Contacts'. Below this is a toolbar with icons for editing, deleting, and chat. The main content area displays the following information:

- Sales Lead:** Rez's renovation project
- Lead owner:** Finney Marson
- Status:** 4.Pending

The details are organized into two columns:

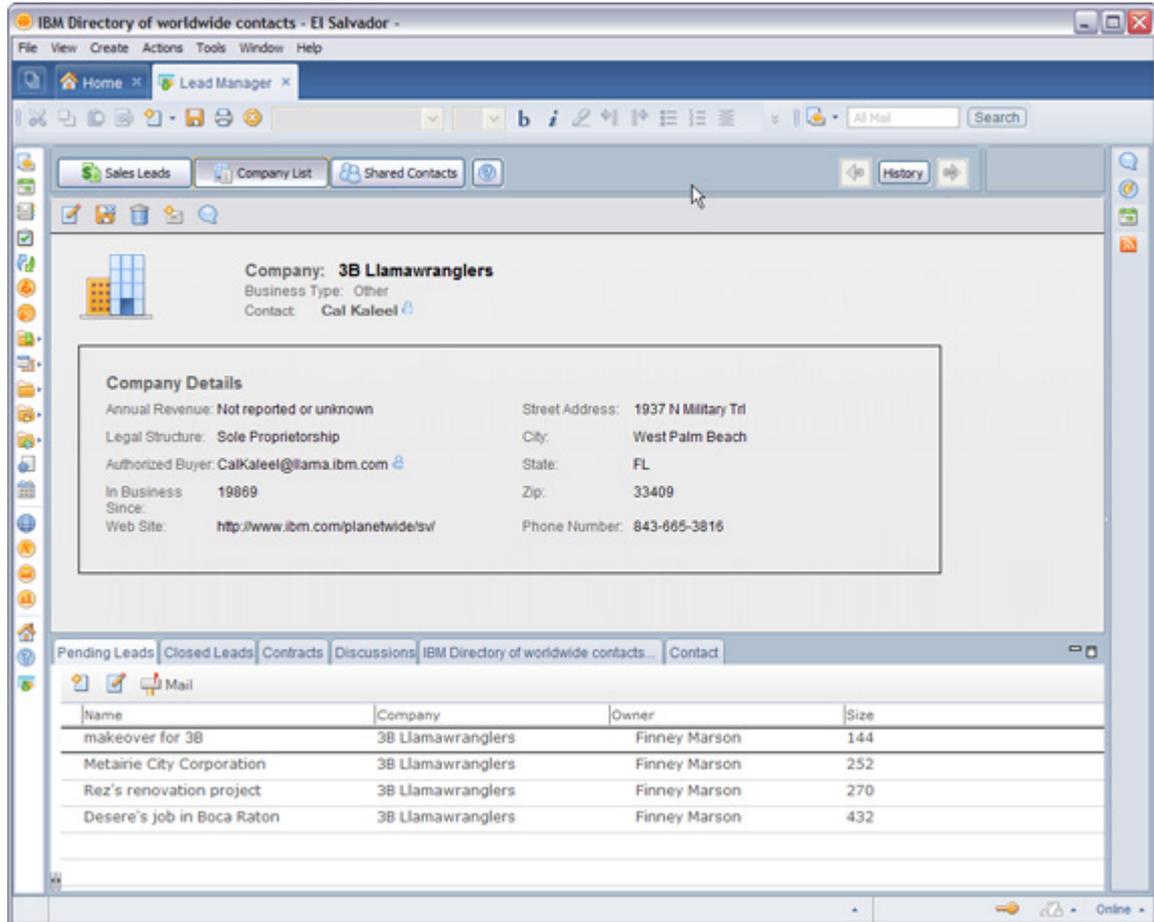
Lead Details		Company Information	
Size:	\$100-999 million	Company Name:	3R1 lamawranglers 2470
Type of Loan:	Venture Capital	Lead Contact:	RezPázmány@llama.ibm.com
Amount:	970 million		
Closing Date:	07/20/2007		
Region:	South		

At the bottom, there are tabs for 'Contracts', 'Discussions', 'Sales Lead Company Detail', and 'Contact'. Below these are buttons for 'New Document', 'New Response', and 'New Response to Response'. A table at the very bottom shows a list of topics:

Topic	Originator	Last Modified
ab occupo nox paro exercio castrum constituo nullus	Finney Marson	August 13, 2007
hostis illerda ter equito sed	Finney Marson	August 13, 2007

這些標籤可直接開啓應用程式，以前則必須透過書籤，才能存取這些應用程式。此外，這些應用程式開啓時，會提供顯示適當資訊的正確內容頁。圖 4 說明這項功能。

圖 4. 從 Lead Manager 詳細資料頁面開啓正確內容頁



業務代表可以專注於管理公司，或者使用頁面頂端的導覽器來分享聯絡人。而且，使用者可移至新的內容頁，無須離開複合應用程式，或者啓動另一個應用程式。此外，使用者還可以隨時使用導覽器，返回 **Sales Lead** 內容頁。

在下一個應用階段，業務代表可以預填資訊，或者從另一個網域選取資訊。舉例來說，他們希望在 **Contract** 應用程式預填企業資訊，並且從 **Contacts** 應用程式為 **Sales Lead** 新文件預填資訊。開發人員認為新增這個功能並不難，而且他們很高興業務代表能協助新應用程式發揮更大的效益。

業務團隊則樂於接受容易導覽且節省時間的新應用程式，而且不需要任何額外訓練課程，即可開始使用。新程式看起來很像（用起來也很像）現有的 **Lotus Notes** 應用程式與程序，不過整合為單一畫面後，資訊流和導覽變得更順暢。業務團隊已開始研擬新的需求清單，而開發人員只要新增元件，就能因應這些需求。

下載 [Sales Lead 複合應用程式範例與說明文件](#)。這個範例能協助您進一步瞭解 **Lotus Notes 8** 的複合應用程式，幫助您瞭解相關文章的說明。

他們是怎麼辦到的？

ZetaBank 開發團隊決定使用 Lotus Notes 8 的新增特性與功能。他們向各種資訊來源尋求協助，包括這些在 developerWorks 中找到的文章，其中有部分尚未發佈。

首先，ZetaBank 開發人員在研究複合應用程式後，決定著手建立一個程式，接著他們開始討論該使用哪些元件，是以網域為主、取決於網域的元件，或者公用程式元件。在決定設計方向時，「[設計複合應用程式：元件設計](#)」一文將能協助您做決定，架構工程師與開發人員將會發現這篇文章很實用。

接下來，開發人員修改現有的 Lotus Notes 應用程式，以便在最後產生的複合應用程式中當成元件使用。稍後將在 developerWorks 發佈的文章「[開發複合應用程式：IBM Lotus Notes 元件](#)」中，會介紹相關程序與步驟，協助您評估現行的 Lotus Notes 應用程式、決定適當的顯露元件，以及選擇內容與動作。此外這篇文章還會說明，如何將元件變成能夠在日後的複合應用程式中重複使用。架構工程師與開發人員將會發現這篇文章很實用。

ZetaBank 團隊需要立即可用的解決方案，而且他們希望瞭解其他元件與解決方案是如何建立的。關於這方面，他們參考了即將發佈的文章「[設計複合應用程式：複合應用程式設計型樣](#)」，從中瞭解元件型樣、佈置型樣與應用程式型樣。這篇文章不但協助他們判定可獲得最大生產力的最佳元件佈置，還幫助他們使用執行工作所需的元件來設計應用程式。架構工程師、開發人員與組合複合應用程式的人員，將會發現這篇文章很實用。

在未來將發佈的文章「[開發複合應用程式：除錯與開發複合應用程式 - 單元測試](#)」中，所介紹的主題將能協助開發人員建立測試元件，用來測試新應用程式的各部分，在組合元件之前確定每一個元件都能適當運作。如此可讓業務線使用者專注於組合與撰寫複合應用程式，因為所有元件皆已完成測試。開發人員與架構工程師將會發現，這項資訊對於確保解決方案的穩固性是很重要的。

在設計應用程式與元件的過程中，該團隊判定需要兩個新的 IBM Lotus Expeditor 元件。其中一個元件是導覽器，用來取代複合應用程式預設架構所提供的導覽器；另一個元件是 Sales Lead 瀏覽器，它提供不同的使用者體驗，有別於 Lotus Notes View 元件所呈現的體驗。若要設計可與內容分配管理系統互動的元件，即將發佈的文章「[開發複合應用程式：IBM Lotus Expeditor 元件](#)」可提供您一些建議。這兩個新元件很快就開發完成，因為它們使用內容分配管理系統的 Helper 類別。架構工程師與開發人員將會發現這篇文章很實用。

在組合 **Lead Manager** 應用程式時，由於涉及一些新概念，諸如寫入、佈置和導覽，所以需要兩篇文章來解釋整個程序的所有步驟與概念。即將發佈的文章「設計複合應用程式：複合應用程式組合，第 1 部分與第 2 部分」，將針對組合複合應用程式以及如何輕鬆擴充，提供您所有必要資訊。架構工程師以及可能親自從事業務的組合人員，閱讀這些文章之後，將會獲益良多。

對於許多公司而言，管理複合應用程式設計程序是一件新差事，而「設計複合應用程式：管理程序」一文，將協助您瞭解如何開發可供全公司不同部門重複使用的元件，以及如何在各種複合應用程式中使用這些元件的最佳實務。在 **ZetaBank** 中，其他開發人員與 IT 團隊也開始研究 **Lotus Notes and Domino 8** 了。這個程序利用可重複使用的元件，達成快速開發，經理人與架構工程師必須熟悉本文所介紹的一些觀念。

最後，**ZetaBank** 的開發團隊必須決定如何部署應用程式，參閱即將發佈的文章「設計複合應用程式」，並且深入研究 **Lotus Domino 8 Administration Help** 之後，他們規劃了分階段進行的部署方法，包括開發、測試與正式作業階段。負責部署複合應用程式的管理者與開發人員，很需要這方面的資訊。

總結

這個 **Lead Manager** 範例只是一個例子，讓您瞭解如何使現有的 **Lotus Notes** 應用程式更好用，使現有的程序更具效率。本文內容與範例是爲了提供完整說明，僅介紹一種複合應用程式的開發方法，事實上還有許多其他類型的元件與複合應用程式。

資源

Learn

- Get started with [IBM Lotus Notes and Domino V8 technical content](#).
- Read the developerWorks article, "[Designing composite applications: Design patterns](#)."
- Read the developerWorks article, "[Designing composite applications: Component design](#)."
- Read the developerWorks article, "[What's new in IBM Lotus Notes and Domino V8](#)."

- Read the developerWorks article, "[Extending the IBM Lotus Notes V8 mail with Eclipse.](#)"
- Read the developerWorks article, "[Integrating IBM Lotus Notes data into the Lotus Notes V8 sidebar and toolbar.](#)"
- Read the developerWorks article, "[Extending the IBM Lotus Notes V8 sidebar and toolbar.](#)"
- Read the developerWorks article, "[Leveraging user context in the IBM Lotus Notes V8 sidebar and toolbar.](#)"
- Refer to the [Lotus Domino Designer 8 Help, Composite Application Design and Management.](#)
- Refer to the [developerWorks Lotus Composite Applications page.](#)
- Read the "[Lotus Notes and Domino 8 Reviewer's Guide.](#)"
- Read about the [Eclipse project resources on developerWorks.](#)
- Read more about [IBM Lotus Notes and Domino V8.](#)

Get products and technologies

- Download a trial of [IBM Lotus Domino V8.](#)
- Download a trial of [IBM Lotus Notes, Domino Designer, and Domino Administrator clients V8.](#)

Discuss

- [Participate in the discussion forum.](#)
- [Participate in the developerWorks Lotus team blog.](#)

關於作者

Susan Bulloch 從 2000 年起任職於 IBM，在此之前，她曾在各種不同的產業擔任 Lotus Domino 管理者。在 IBM 擔任六年的現場支援工程師之後，Susan 於

2007 年轉換跑道，成為技術育成工程師，協助事業夥伴開發及部署 Lotus Notes 與 Domino 解決方案。Susan 設有部落格，網址：<http://notesgoddess.net>，而且經常在技術會議中擔任講師。