

# Exécution de processus Efalia Process sur les documents

## Objectifs et principes de fonctionnement

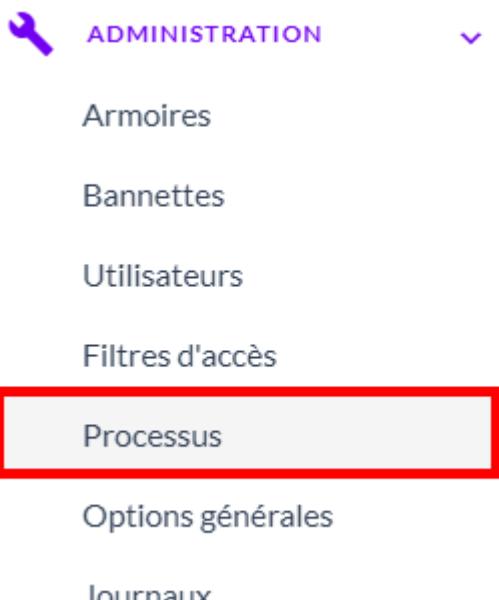
Efalia Doc étant une des briques de la suite Efalia, elle est capable d'interagir avec d'autres briques de la suite, en particulier Efalia Process.

Efalia Process est l'outil de gestion de processus de la suite. L'objectif ici est donc de pouvoir mettre en place des circuits sur les documents d'Efalia Doc, afin de s'assurer par exemple qu'ils sont consultés, visés ou signés par les personnes adéquates.

Pour être disponible, cette fonctionnalité requiert un couplage avec une instance Efalia Process fonctionnelle et une activation au niveau du manifeste de Efalia Doc, géré en central dans le QG Efalia. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, la fonctionnalité n'est pas disponible.

## Vérification de la connexion avec Efalia Process

La visualisation de la connexion entre Efalia Doc et Efalia Process s'effectue dans l'item « **Processus** » du **Menu Administration**.



La fenêtre suivante s'affiche :

## Administration des processus

Liste des processus      Efalia Process

---

PROCESSUS      +

Demande de document     

Validation hiérarchique     

Général

---

Nom \*  
Demande de document

---

Nom technique \*  
Archiveur\_papier

---

Nom du document généré \*  
Demande\_de\_document

---

Nom du rôle de l'acteur \*  
Demandeur

---

Enregistrer

Dans l'onglet « **Efalia Process** », on peut trouver les informations de l'instance Efalia Process à laquelle l'application Efalia Doc est connectée.

Cette connexion est réalisée par les administrateurs techniques, généralement au moment de l'installation d'Efalia Doc. Sa configuration n'est pas modifiable depuis le menu d'administration d'Efalia Doc.

## Administration des processus

Liste des processus

Efalia Process

URL EFALIA PROCESS : [https://integration.\\*\\*\\*\\*\\*.prod-keycloak](https://integration.*****.prod-keycloak)

UTILISATEUR : Cpt\*\*\*\*\*

SERVEUR EFALIA PROCESS ACCESSIBLE : !

Rafraîchir 

En cas de problème au niveau de l'échange d'information entre Efalia Doc et Efalia Process, une alerte est visible dans l'interface. Il suffit de cliquer dessus pour afficher le détail de l'erreur rencontrée.

## Administration des processus

Liste des processus

Efalia Process

URL EFALIA PROCESS : [https://integration.\\*\\*\\*\\*\\*.prod-keycloak](https://integration.*****.prod-keycloak)

UTILISATEUR : Cpt\*\*\*\*\*

SERVEUR EFALIA PROCESS ACCESSIBLE !

Rafraîchir 

ERREUR :

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: nginx/1.18.0
Date: Mon, 07 Aug 2023 09:22:50 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 761
Connection: keep-alive
WWW-Authenticate: Bearer realm="efalia", error="no_token", error_description="Bad status: 401"
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
```



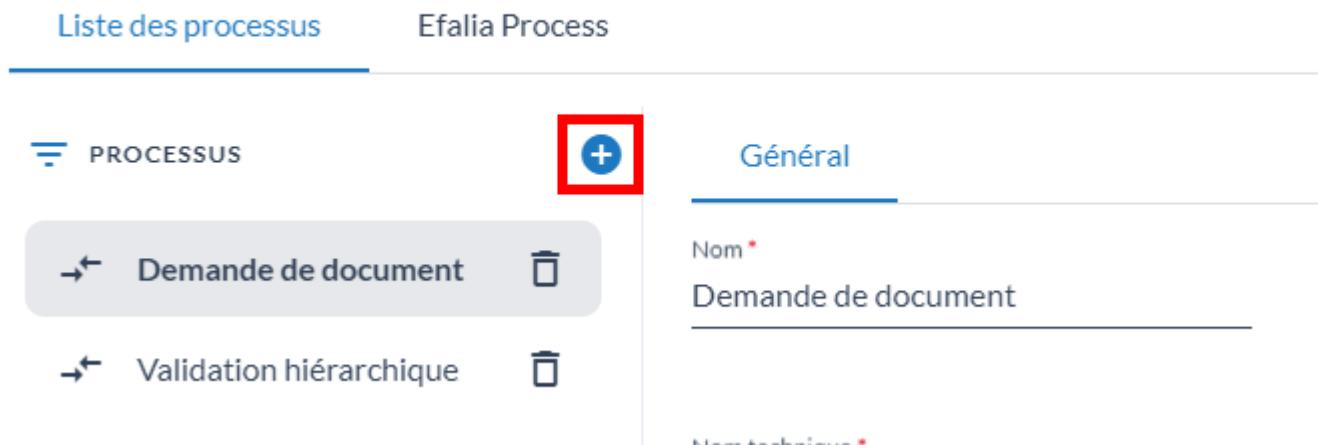
### 3. Déclaration des processus Efalia Process

Le détail de la mise en forme des processus et de leurs étapes du côté de l'administration d'Efalia Process n'est pas détaillé dans ce manuel, dédié uniquement à l'administration d'Efalia Doc.

Néanmoins, pour pouvoir réaliser depuis Efalia Doc des appels aux processus Efalia Process, il est nécessaire de déclarer ces derniers en bonne et due forme au niveau de l'administration fonctionnelle. Cette manipulation est réalisée dans l'onglet « **Liste des processus** » du menu d'administration des « **Processus** ».

Cliquer sur le bouton d'ajout  pour déclarer un nouveau processus :

## Administration des processus



The screenshot shows the 'Administration des processus' interface. At the top, there are two tabs: 'Liste des processus' (selected, indicated by a blue underline) and 'Efalia Process'. Below the tabs, there's a section titled 'PROCESSUS' with two items: 'Demande de document' and 'Validation hiérarchique'. To the right of this section is a large red box highlighting the 'Ajout' button (a blue square with a white plus sign). The main content area is divided into sections: 'Général' (selected, indicated by a blue underline), 'Nom \*' (containing the value 'Demande de document'), and 'Nom technique \*' (containing the value 'Demande de document').

Une fenêtre apparaît pour saisir les informations du processus Efalia Process :

Nouveau processus X

Création d'un processus

**Nom \***

Vous devez saisir une valeur

Nom technique \*

Nom du document généré \*

Nom du rôle de l'acteur \*

Annuler

Enregistrer

Le tableau suivant précise la signification de chaque élément visible :

Champ	Description
<b>Nom</b>	Nom du processus tel qu'affiché du côté d'Efalia Doc Il est libre et n'a pas à correspondre au nom du processus dans Efalia Process
<b>Nom technique</b>	Identifiant du processus Il doit correspondre au nom du processus tel que défini dans Efalia Process
<b>Nom du document généré</b>	Nom donné au document dans Efalia Process une fois celui-ci transféré depuis Efalia Doc
<b>Nom du rôle de l'acteur</b>	Nom du rôle Efalia Process avec lequel le compte utilisateur piloté par Efalia Doc lance le processus

Une fois les informations renseignées, cliquer sur  pour les valider.

## Appel d'un processus Efalia Process depuis un gabarit de document

Pour pouvoir déclencher le lancement d'un processus depuis un document d'Efalia Doc, il reste une dernière étape qui consiste à associer le

processus aux gabarits de document pour lesquels il est utilisable.

Ce paramétrage est réalisé au niveau de l'armoire, dans l'onglet « **Plan de classement** ».

Pour chaque gabarit de document présent dans le plan de classement, un onglet « **Processus** » est visible dans le paramétrage :

#### Administration des armoires > Pôle formation - Armoire type CD

Général Plan de classement Contrôle d'accès Import / export

PÔLE FORMATION - ARMOIRE TY... +

RSA RSA +

01-ADMINIST... 01-ADMINIST... +

01 - Pièce identité 01 - Pièce identité +

02 - Justificatif de ... 02 - Justificatif de ... +

Général Métadonnées Nommage dynamique Processus

Sélectionner des processus pour ce gabarit

Associer

Cliquer sur le bouton  pour associer un processus au gabarit de document sélectionné.

La liste des processus précédemment déclarés au niveau de l'administration des processus est présentée :

Associer un processus X

Pour le gabarit : 02 - Justificatif de domicile

Sélectionner un processus \*

Demande de document

Annuler Associer

Sélectionner le processus souhaité et valider à l'aide du bouton .

Le processus est désormais visible dans l'écran d'administration du gabarit de document.

[Général](#)[Métadonnées](#)[Nommage dynamique](#)[Processus](#)[← Demande de document](#)

Pour tout document classé selon ce gabarit, un nouveau bouton permettant de lancer le processus Efalia Process fait son apparition au niveau des actions disponibles sur le document :

## Administration des processus

[Liste des processus](#)

Efalia Process

[PROCESSUS](#)[← Demande de document](#)[← Validation hiérarchique](#)

### Général

Nom \*

Demande de document

Nom technique \*

Archiveur\_papier

Nom du document généré \*

Demande\_de\_document

Nom du rôle de l'acteur \*

Demandeur

[Enregistrer](#)