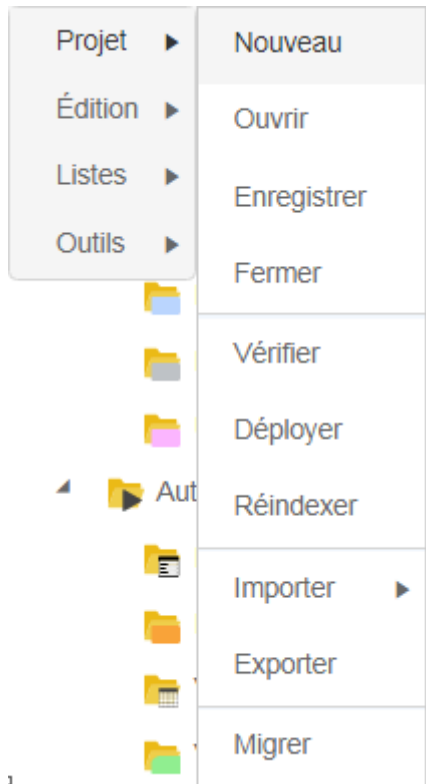


Créer un Projet

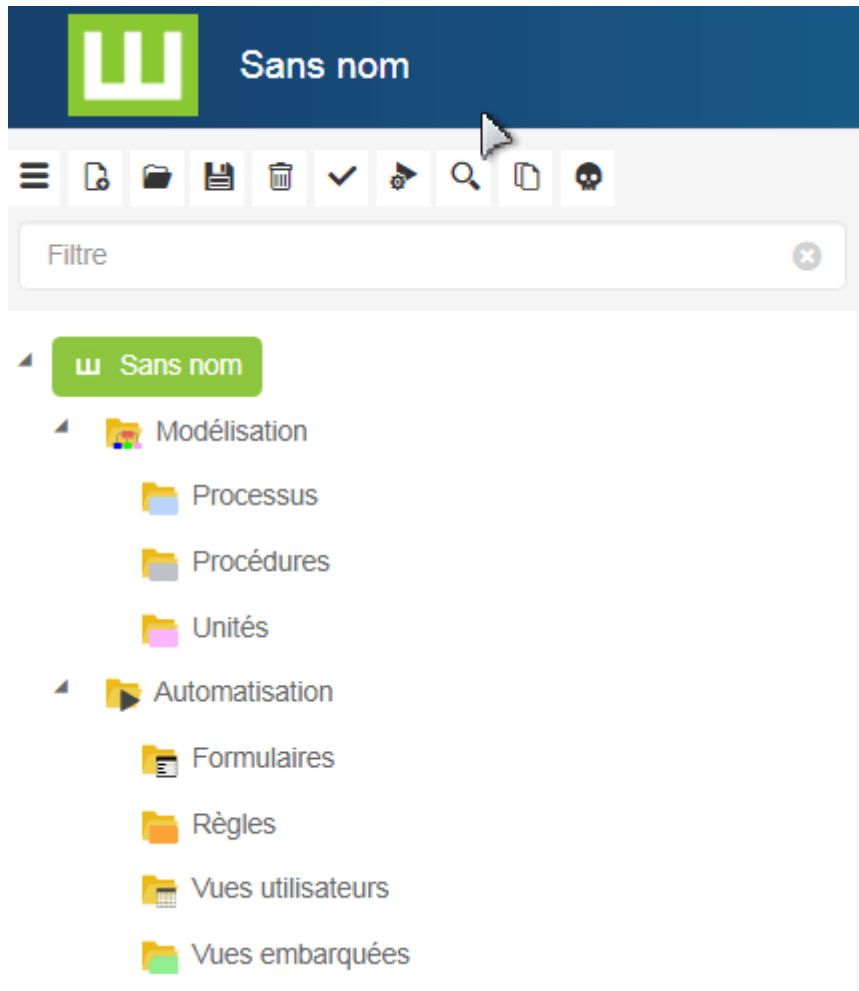
Après avoir [lancé une session de travail](#), sélectionnez l'option **Nouveau** dans le menu **Projet**.



Un nouveau projet "Sans Nom" est automatiquement créé.

Information

Dans la partie gauche de la fenêtre apparaissent les **dix types de graphes** qu'il est possible de construire avec Workey. Le modèle de règles, le modèle de formulaire et le modèle de vues utilisateurs sont principalement utilisés dans une logique d'automatisation du processus.




- **Modélisation :**
 - **Les Processus** : enchaînement des procédures,
 - **Les graphes de Procédures** : enchaînement des opérations,
 - **Les graphes d'Organigrammes** : représentation des unités organisationnelles
- **Automatisation**
 - **Les graphes de Formulaire** : modèles décrivant la structure des formulaires,
 - **Les graphes des Règles du dictionnaire** : graphes permettant de définir des règles d'entreprise dans la gestion des actions,
 - **Les graphes Vues utilisateur** : modèles de représentation des vues sur les documents des processus.
 - **Les graphes Vues embarquées** : modèles de représentation des vues embarquées sur les documents des processus.

Information

Dans la partie droite de la fenêtre apparaissent l'onglet des différents objets que l'on peut utiliser sur le graphe sélectionné ainsi que l'onglet des propriétés de l'objet sélectionné.

Il suffit de sélectionner l'un des types de graphes pour afficher les propriétés permettant de le définir.

 Sans nom**Libellé**

Sans nom

Nom interne

Sans_nom



Nom int. calculé automatiquement

Créé le

mardi 16 février 2021 15:29:35

Créé par**Modifié le**

- **Libellé** : Permet de saisir un titre visible pour le projet
- **Nom interne** : Nom unique de l'objet worky
- **Nom interne calculé automatiquement** : Permet de garantir que la contrainte d'unicité des noms internes est respectée.
- **Créé le** : Date de création du projet
- **Créé par** : Nom de l'utilisateur qui créa le projet
- **Modifié le** : Date de dernière modification du projet
- **Modifié par** : Nom de l'utilisateur qui a effectué la dernière modification sur le projet
- **Description** : Permet de saisir un texte de description du projet
- **Étendue** : Permet de lier un fichier externe contenant une description personnalisée
- **Aide** : Permet d'entrer un texte d'aide

Propriétés Composants

Sans nom

Home Edit Info

Description

Aide

Domaines

Certains champs nécessitent la définition d'un domaine de valeurs prédéfinies.

Domaines ×

+ ✎ 🗑

Nom	Source	Type
contact_client	SQL	Texte

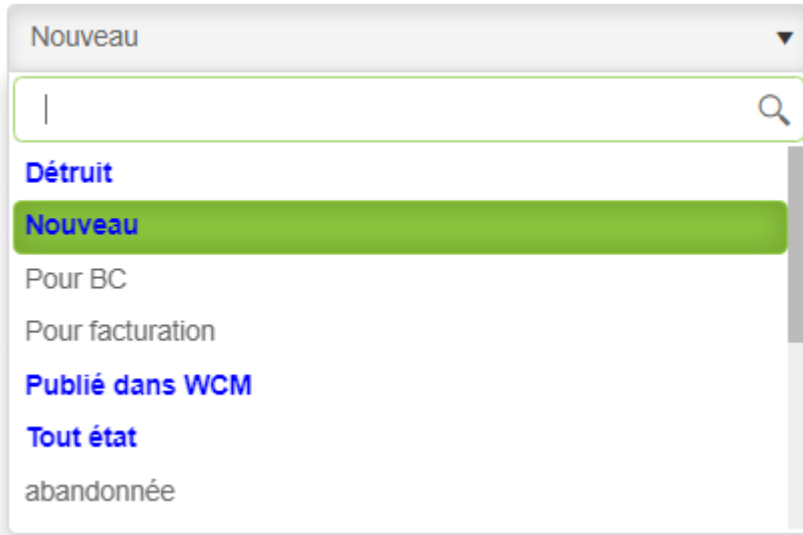
Fermer

États des documents

Workey Designer dispose de quatre états systèmes qui sont sélectionnables lors de la création d'un document.

On peut créer ensuite une infinité de nouveaux états pour chaque document.

État



- **Détruit** : Supprime le document courant du système d'information.
- **Nouveau** : État par défaut – Crée un point d'entrée dans le flux de travail.
- **Publié dans WCM** : Définit le document comme prêt à être publié via le portail WCM.
- **Tout état** : Donne accès à tous les états de sortie possibles pour le document en cours.

Pour créer un état personnalisé, il suffit de le saisir dans les propriétés de l'objet du document concerné.

L'ordre des états peut être défini dans les propriétés du lien sortant d'une opération vers un document.

La spécification des états n'est utilisée que pour l'ordre d'évaluation des formules de calculs.

Du plus petit (évalué en premier) au plus grand (évalué en dernier).

Rôles

Dans l'onglet composants, choisissez l'objet (voir image ci dessous) pour placer un nouveau rôle dans la procédure.



En saisissant le libellé d'un objet Rôle, le nom interne de l'objet est calculé automatiquement en fonction de votre saisie.

Pour assigner à l'objet un nom interne personnalisé, décochez l'option "Nom int. calculé automatiquement".

Les colonnes en pointillé ou séparateur de rôle sont automatiquement créées en même temps que les rôles. Toutes les opérations figurant dans une colonne sont automatiquement affectées au rôle de la colonne. Il est également possible de modifier la position des rôles en tête de colonne. La finalité de définir un rôle privé ou un rôle public est de limiter la visibilité du document.

- dans le cas d'un rôle **public**, tous les acteurs du rôle pourront avoir accès au document, qu'ils aient ou non traité ce document,
- dans le cas d'un rôle **privé**, seul les acteurs ayant effectué une opération en jouant ce rôle auront accès au document.

On notera que cette propriété sera commune à toutes les instances d'un rôle dans un même projet.



Libellé : Permet de saisir un nom visible pour le rôle

Nom interne : Attribut *Designer_name* de l'objet (Ce nom doit être unique)

Nom interne calculé automatiquement : Permet de garantir l'unicité des noms interne d'objets en laissant Workey les définir

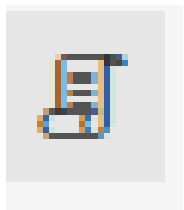
Type Public : tous les acteurs du rôle pourront avoir accès au document, qu'ils aient ou non traité ce document

Type Privé : seul les acteurs ayant effectué une opération en jouant ce rôle auront accès au document

Agent : définit qu'un agent s'exécutera la ou les opération en utilisant les accès du rôle

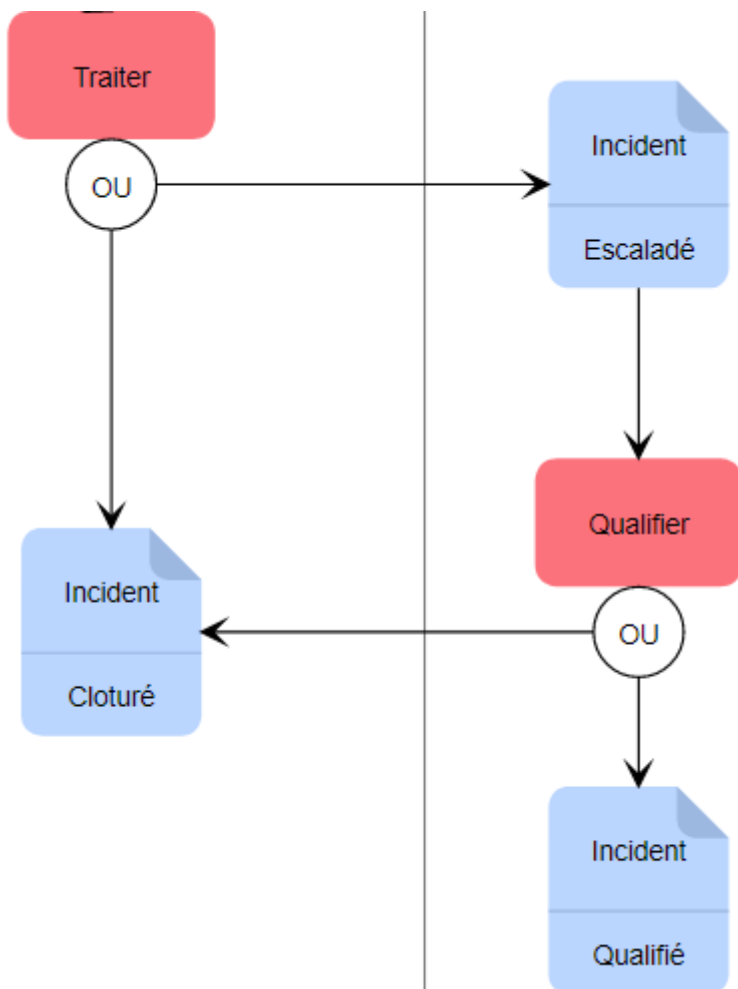
Périodicité : Spécifie le type de fréquence d'exécution de l'agent en Heure, Jours ou Mois

Formulaire : Spécifie un formulaire spécifique en lecture présenté à l'acteur du rôle, quand celui ci n'a qu'un accès en lecture sur le document.



Description : Permet de saisir un texte de description pour le rôle,

Aide : permet de saisir un texte d'aide.



Permutation de rôles

Pour déplacer un rôle dans une autre colonne :

1. cliquer sur le rôle
2. déplacer le rôle avec la touche "CTRL" enfoncée
3. lacher quand le rôle est bien positionné, l'ensemble des opérations du rôle sont alors repositionnées dans la nouvelle colonne du rôle.

Rôles Génériques

Lors du déploiement d'un processus sur le serveur de workflow les rôles de **Superviseur** et de **Gestionnaire de données** sont automatiquement générés. Ces rôles natifs à l'application ont une fonction bien précise. **Superviseur** : permet un accès au document en lecture seule. Le Superviseur peut tout voir mais rien modifier. **Gestionnaire de données** : permet un accès au document en écriture.

Le Gestionnaire de données peut modifier le contenu des champs présentés en écriture mais pas changer les états de documents. Ces rôles sont particulièrement utiles lors de la création des vues personnalisées.

Opération

Dans l'onglet des Composants, choisissez l'objet (voir image ci-dessous) pour ajouter à la procédure une opération pour chaque rôle.



Opération

Propriétés d'une opération :

Nom « concepteur » ou Nom interne

Toute opération possède un nom « concepteur » ou « interne ». Ce nom doit être unique pour un rôle donné. Autrement dit, toutes les opérations de la tâche d'un rôle doivent avoir des noms distincts.

Ce point est vérifié lors de la génération des règles de flux. Son non-respect empêche la génération de ces règles.

Nom « local » ou Libellé : Il est possible d'associer, pour la langue associée au projet, un nom « localisé » ou « externe » pour une opération. Ce nom sera visible dans l'interface utilisateur, à la place du nom « interne ». Ce nom n'est pas soumis à la règle d'unicité : deux opérations effectuées par le même rôle pourront avoir le même nom « externe ».

Nom interne calculé automatiquement : Permet de garantir l'unicité des noms interne d'objets en laissant Workey les définir

Description (générée au niveau du document).

Lors du placement de l'opération sur le graphe avec la souris (drag & drop). L'affectation au rôle s'effectue automatiquement en fonction du placement de l'opération dans la colonne du rôle.

La position de l'opération dans le schéma, dans l'une ou l'autre des colonnes de rôle, détermine le rôle habilité à réaliser l'opération.

Pour déplacer une opération dans un autre colonne (changement de rôle) :

1. cliquer sur l'opération
2. déplacer l'opération en maintenant la touche "CTRL" enfoncée
3. lacher quand l'opération est positionnée



Libellé : Permet de saisir un nom visible pour le rôle **Nom interne** :

Attribut *Designer_name* de l'objet (Ce nom doit être unique) **Nom interne**

calculé automatiquement : Permet de garantir l'unicité des noms interne

d'objets en laissant Workey les définir **Annulable par l'utilisateur** : Permet de donner la possibilité à l'utilisateur de revenir sur une opération

exécutée, après avoir soumis le formulaire. **Optionnelle** : Permet de rendre une opération réalisable sans qu'elle ne bloque le flux de travail si elle

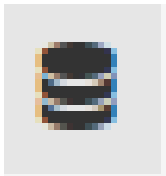
n'est pas exécutée. **Signature requise** : Permet de demander une nouvelle

authentification lors de la soumission d'une opération. Tant que

l'utilisateur ne renseignera pas le bon mot de passe, Workey refusera la

soumission du document. **Rang** : Permet de spécifier le rang de l'opération

sélectionnée



Les connecteurs sont de deux types (SQL ou classe java). La fenêtre de paramétrage permet de sélectionner les champs impactés par les données d'entrée et de sortie définies par la requête ou la classe java appelée.

Nouveau ✕

Libellé

Description

DS/Classe +
Workey_Store_Assets ▾

Type
SELECT ▾

Champs

Libellé	Nom interne
Date de la demande	Date_de_la_demande
Echanges	Echanges
Fichier 1	Fichier_1
Historique Echanges	Historique_Echanges
Ligne simple 1	Ligne_simple_1
Nom prénom du dem...	Nom_prenom_dem
Numéro de commande	Numero_de_comman...
avis émis	avis_emis
contact	contact
type de commande	type_de_commande

En entrée

Libellé	Nom interne	Type
Nom prénom du de...	Nom_prenom_dem	varchar

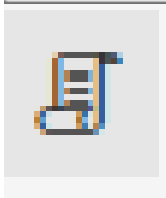
En sortie

Libellé	Nom interne	Type
contact	contact	varchar
type de commande	type_de_commande	varchar

Requête ✎

Select contact, type_commande FROM base_client WHERE nomclient=?

OK Annuler



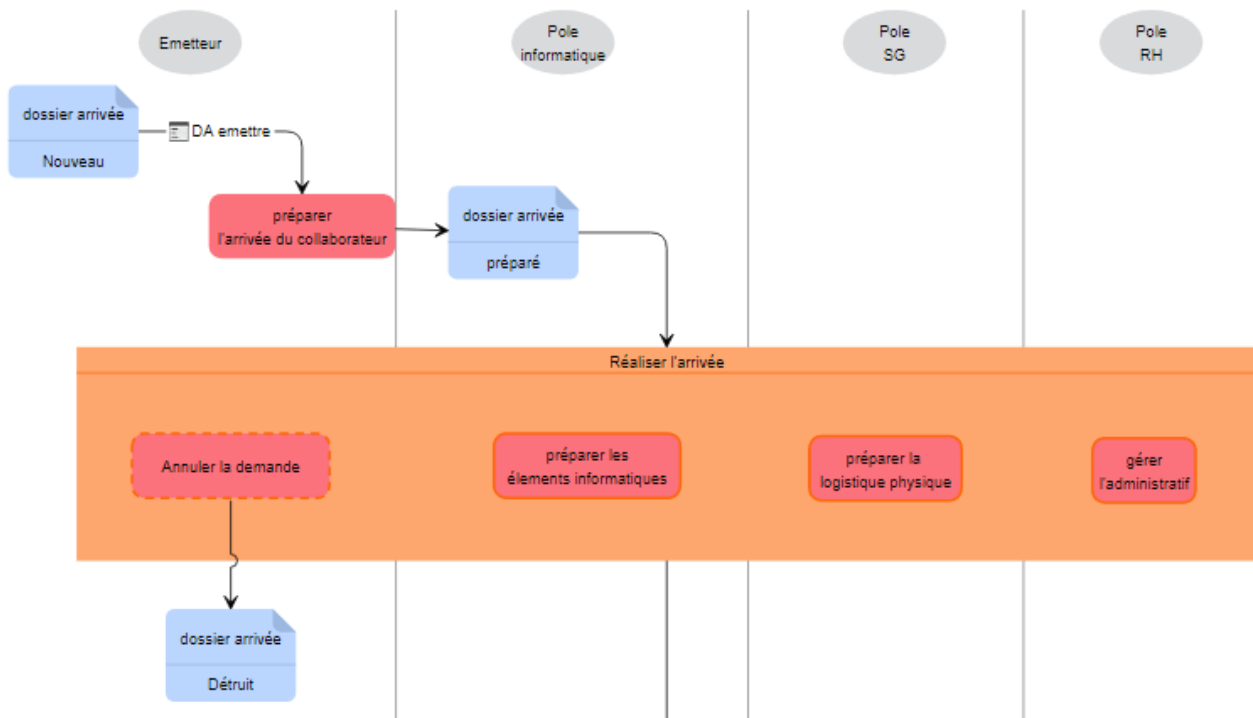
Description : Permet de saisir un texte de description pour le rôle, pointer vers un fichier externe contenant le texte de description et entrer un texte d'aide.

Il est aussi possible d'ajouter des Liens logiques aux objets Opérations.

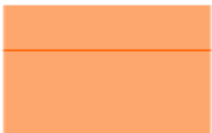
Aide: Permet d'entrer un texte d'aide

Parallélisme

Afin de nous assurer qu'une l'opération est bien exécutée par plusieurs rôles pour permettre le passage du document à un état donné, nous pouvons installer une Opération parallèle entre ses rôles.

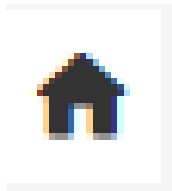


Pour se faire, choisissez l'objet (voir image ci-dessous) dans la liste des **Composants** et placez-le entre les rôles concernés. Puis, ajoutez une opération pour chaque rôle à l'intérieur du conteneur.



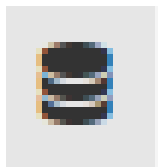
Opération parallèle

Propriétés des opérations contenues dans le bloc de parallélisme :

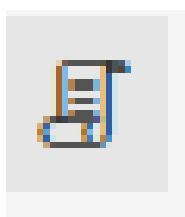


Libellé : Permet de saisir un nom visible pour le rôle **Nom interne** : Attribut *Designer_name* de l'objet (Ce nom doit être unique) **Nom interne calculé automatiquement** : Permet de garantir l'unicité des noms interne d'objets en laissant Workey les définir **Annulable par l'utilisateur** : Permet de donner la possibilité à l'utilisateur de revenir sur une opération exécutée, après avoir soumis le formulaire. **Optionnelle** : Permet de rendre une opération réalisable sans qu'elle ne bloque le flux de travail si elle

n'est pas exécutée. **Signature requisite** : Permet de demander une nouvelle authentification lors de la soumission d'une opération. Tant que l'utilisateur ne renseignera pas le bon mot de passe, Workey refusera la soumission du document. **Rang** : Permet de spécifier le rang de l'opération sélectionnée **Formulaire** : Permet de choisir le formulaire à associer lors de l'opération à réaliser dans le bloc de parallélisme



Les connecteurs sont de deux types (SQL ou classe java). La fenêtre de paramétrage permet de sélectionner les champs impactés par les données d'entrée et de sortie définies par la requête ou la classe java appelée.



Description : Permet de saisir un texte de description pour le rôle, pointer vers un fichier externe contenant le texte de description et entrer un texte d'aide.

Il est aussi possible d'ajouter des Liens logiques aux objets Opération parallèle. **Aide**: Permet d'entrer un texte d'aide

Ressource

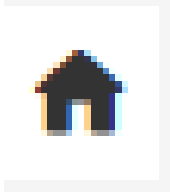
Les ressources sont présentes, dans les processus, procédures. Elles représentent des flux d'information entrants ou sortants véhiculés de façon matérielles (documents, formulaires, ...) ou immatérielles (conversations téléphoniques, démarchage, ...) .

Dans l'onglet des Composants, choisissez l'objet (voir image ci-dessous) et glissez-le dans le graphe de procédure.

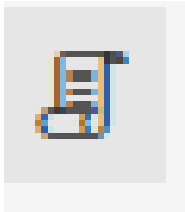


Ressource

Propriétés



Libellé : Permet de saisir un nom visible pour le rôle **Nom interne** :
Attribut *Designer_name* de l'objet (Ce nom doit être unique) **Nom interne
calculé automatiquement** : Permet de garantir l'unicité des noms interne
d'objets en laissant Workey les définir



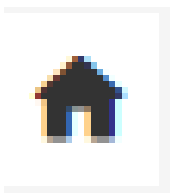
Description : Permet de saisir un texte de description pour le rôle, pointer
vers un fichier externe contenant le texte de description et entrer un texte
d'aide.
Il est aussi possible d'ajouter des Liens logiques aux objets Opération
parallèle. **Aide**: Permet d'entrer un texte d'aide

Une ressource peut être **émise** (produite) par une et une seule procédure ou un
et un seul rôle externe, et être **utilisée** (consultée ou modifiée) par une et
seule procédure ou un et un seul rôle externe.

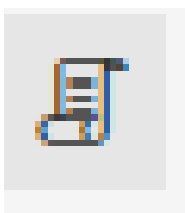
Outil

Les outils servent à décrire les modèles de procédures ou d'opérations. Ils
représentent des flux d'information entrants ou sortants en relation avec des
applications externes ou bien des outils bureautiques.

Propriétés

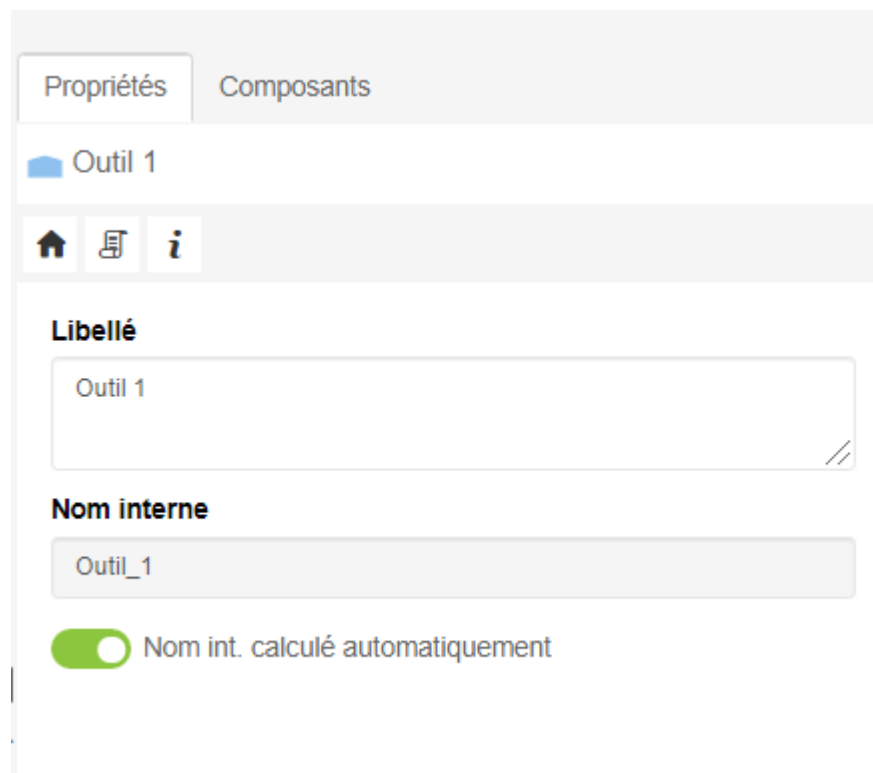


Libellé : Permet de saisir un nom visible pour le rôle **Nom interne** :
Attribut *Designer_name* de l'objet (Ce nom doit être unique) **Nom interne
calculé automatiquement** : Permet de garantir l'unicité des noms interne
d'objets en laissant Workey les définir



Description : Permet de saisir un texte de description pour le rôle, pointer vers un fichier externe contenant le texte de description et entrer un texte d'aide.

Il est aussi possible d'ajouter des Liens logiques aux objets Opération parallèle. **Aide**: Permet d'entrer un texte d'aide



Propriétés Composants

Outil 1

🏠 📄 ⓘ

Libellé

Outil 1

Nom interne

Outil_1

Nom int. calculé automatiquement

Dans l'onglet des Composants, choisissez l'objet (voir image ci-dessous) et glissez-le dans le graphe de procédure.



Outil