

# Créer une Procédure

## **Procédure**

Regroupement pertinent de Tâches réaliser par un ensemble de rôles permettant d'avoir une vue d'ensemble du travail sur une Activité.

C'est un ensemble de Tâches (ou d'opérations) composant une Activité. La Procédure est l'aspect descriptif d'une Activité, une façon de la mener à bien. C'est aussi une représentation dynamique (le temps intervient) du travail d'un bureau sous forme d'un enchaînement de Tâches ou d'opérations regroupées en Tâches. Une Procédure met en cause un ou plusieurs Rôles. Elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur les Tâches effectuées à l'intérieur d'une même Activité. Une Procédure a des intrants et des extrants bien définis et l'on peut associer à ces derniers des critères d'évaluation. Il s'agit de ceux qui concernent l'efficacité ou productivité (rapport entre les intrants et les extrants). L'efficacité des extrants est plutôt rattachée aux Activités (par leurs objectifs).

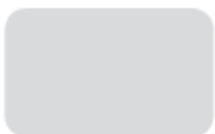
Un graphe de procédures permet de représenter la circulation de ressources ou des documents au sein de la procédure.

Pour créer une nouvelle procédure vous pouvez soit :

- créer une procédure à partir d'un graphe de type "procédure"
- Zoomer l'objet "procédure" qui se trouve au sein d'un graphe de type "processus"

## **Création d'une procédure depuis un graphe de type "procédure"**

1. Double-cliquez sur Procédures dans le panneau de gauche pour créer une nouvelle procédure



Procédure

## **Création d'une procédure depuis un graphe de type "processus"**

1. Dans l'onglet des **Composants**, glissez-déposez un objet **Procédure** dans le processus .  
Sélectionnez la procédure désirée et double cliquez dessus en maintenant la touche Ctrl du clavier appuyée. Puis relâchez la touche Ctrl. Cela crée un Graphe Zoom de la Procédure et l'ouvre.

# Propriétés

**Libellé:** Permet de saisir un titre visible pour la Procédure

**Nom interne:** Nom unique de l'objet Workey

**Nom interne calculé automatiquement:** Permet de garantir que la contrainte d'unicité des noms internes est respectée.

**Description:** Permet de saisir un texte de description du projet

**Aide:** Permet d'entrer un texte d'aide

## Liens

### Liaisons, liens, relations

Les rapports entre entités ou concepts des modèles OSSAD sont nommés « **liaisons** ».

Les liaisons entre entités de différents niveaux d'une structure arborescente (par exemple Fonction, Sous-fonction, Activité) sont nommés « **liens** ».

Les liaisons entre entités de même niveau (par exemple entre Activités) sont nommées « **relations** » (sous-entendu horizontales ou latérales).

Les liens sont donc des liaisons de type vertical soit ascendantes, soit descendantes (sous-entendu dans les niveaux de l'arborescence).

Dans un graphe de type "procédure", il s'agit de lier entre eux documents et opérations (ou conditions) pour indiquer la séquence d'exécution de la procédure.

Workey Designer vous propose quatre types de liens pouvant être utilisés dans une procédure.

### Standards

Les liens de **déclenchement** (standard) : en noir avec une simple flèche.

Ils peuvent relier un document/état avec une opération (ou condition) et signifient que l'opération porte sur le document/état (en général pour modifier l'état du document). Ils peuvent également relier une opération (ou condition) avec un document/état et signifient alors que l'opération produit un (changement d'état du) document.



Un lien standard est porteur de propriétés et ces propriétés sont aussi fonction de l'orientation du lien

### Lien standard en sortie d'une opération vers un document/état

### Sélection acteurs

**Aucun acteur** : les acteurs suivants sont tous les acteurs de la liste des candidats

**Un acteur** : obligation de choisir un et un seul acteur dans la liste des candidats

**Plusieurs acteurs** : possibilité de choisir un nombre quelconque d'acteurs dans la liste des candidats. En cas de non-sélection, la liste de candidats toute entière est retenue. Vous pouvez préciser un nombre minimum ainsi qu'un nombre maximum d'acteurs.

**Groupe de travail** : possibilité de choisir un nombre quelconque d'acteurs dans la liste des candidats pour définir un groupe de travail autour du document concerné (tous les acteurs du groupe devront avoir "fait suivre" le document pour que le document passe à l'étape suivante). Vous pouvez préciser un nombre minimum ainsi qu'un nombre maximum d'acteurs.

**Afficher les unités** : définit que la sélection d'acteur porte sur des unités organisationnelles.

Propriétés Composants

➤ Lien

🏠 🧑 📧 📄 ⓘ

#### Acteurs à sélectionner

Aucun acteur

Un acteur

Plusieurs acteurs

1

3

Groupe de travail

Afficher les unités

#### Notification acteurs

**Intervenants futurs** : tous les acteurs potentiels suivants recevront un courriel les informant qu'ils ont une action à mener.

**Intervenants passés** : un courriel d'information sera envoyé automatiquement aux acteurs ayant réalisé une opération sur le document depuis sa création.

**Auteur du document** : un courriel d'information sera envoyé automatiquement à l'acteur ayant créé le document







**Superviseurs** : un courriel d'information sera envoyé automatiquement aux acteurs étant définis comme Superviseur du processus

**Utilisateurs du champ** : un courriel d'information sera envoyé automatiquement aux acteurs étant renseignés un la valeur du champ spécifié. On notera que ce champ peut être multi-valué. **Acteurs des rôles du champ** : un courriel

d'information sera envoyé automatiquement aux acteurs étant renseignés un la valeur du champ spécifié. On notera que ce champ peut être multi-valué.

Propriétés Composants

● enquête de satisfaction

**Notifications**

- Intervenants futurs
- Intervenants passés
- Auteur du document
- Superviseurs






Utilisateurs du champ

**Acteurs des rôles du champ**





**Options Condition** : Permet d'insérer une règle Stalk de contrôle de la validité de la transaction. Selon que l'instruction retourne vrai ou faux, le document pourra ou non changer d'état.

Propriétés Composants



➤ Lien

**Condition**

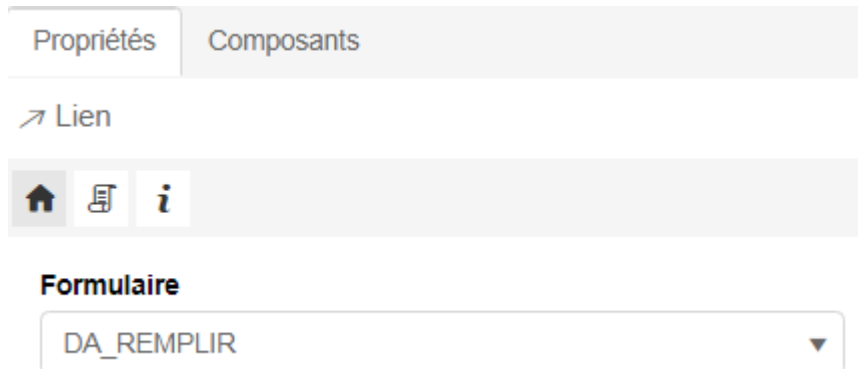
**Priorité**

**Accéder** : permet d'accéder à la règle sélectionnée. **Nouveau** : permet de créer une nouvelle règle. **Supprimer** : permet de supprimer la sélection courante (pas le règle) afin d'en choisir une autre  
**Sélectionner** : permet de sélectionner une règle existante. **Priorité** : permet de définir un ordre de priorité des liens en sortie d'une opération.

**Connecteur** En cliquant sur l'icône vous obtenez la liste des connecteurs disponibles pour le document porté par le lien. Ce ou ces connecteurs seront déclenchés lors de la soumission du formulaire. (Pré-connecteur)  
(cf chapitre connecteur de la documentation)

### Lien standard en entrée d'une opération depuis un document/état



Propriétés Composants

➔ Lien

🏠 📄 ⓘ

Formulaire

DA\_REEMPLIR ▼

**Formulaire** permet de sélectionner le formulaire pour la réalisation de l'opération

### Synchronisation

Les liens de **synchronisation** : en rouge avec une flèche simple. Ils relient les documents avec les pré-conditions et type ET. Ils signifient que l'opération n'est possible sur le document/état qui la déclenche (flèche noire) que si le document synchronisé (flèche rouge) a atteint (au moins une fois en cas de cycle) l'état spécifié.



Il est possible d'entrer un texte de description sur ce type de lien, de lier une description étendue ou d'ajouter des liens logiques.

La synchronisation est le rappel des documents fils vers le document père. Lorsque les fiches d'actions sont arrivées en fin de vie à l'état validée, l'action peut avoir lieu.

Afin de contrôler que tous les facteurs influant sur le cours de la vie des documents sont bien favorables, nous devons installer une pré-condition **ET** qui sera exécutée en entrée de l'opération de synchronisation.

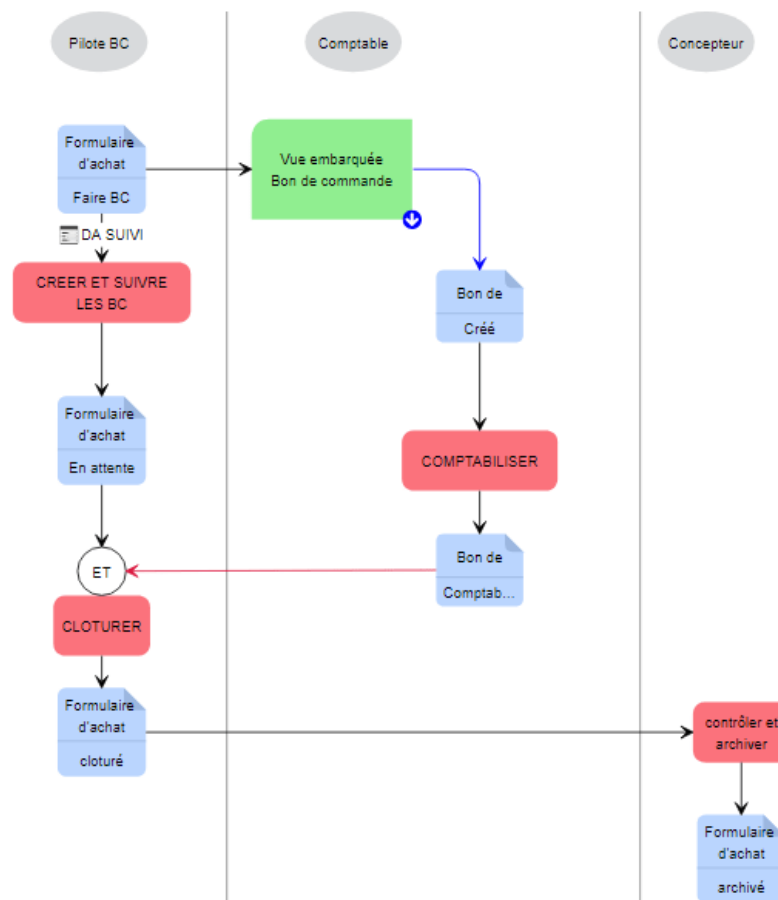
- Le document Incident est en état **planifié**
- Le ou les documents fiche d'actions sont en état **validée**

Si l'une des instructions est fausse, la synchronisation ne pourra pas avoir lieu et les documents ne changeront pas d'état.

Si les deux instructions sont vraies, alors le Responsable support pourra exécuter l'opération **clôturer** et le document Incident, contenant les données des fiches d'actions plus les siennes passera à l'état **clôturé**.

Workey designer crée la pré-condition **ET** automatiquement pour permettre à la synchronisation d'avoir lieu lorsque vous placez un lien de type synchronisation.

### Exemple de synchronisation



### Dérivation

Une **dérivation** de document est l'action de créer un ou des "sous-documents" appelés **documents dérivés** ou **documents fils** qui seront liés au document

principal mais qui suivront leur propre cycle de vie indépendamment du document père.

Il est possible de créer une multitude de documents fils mais un document fils ne peut avoir qu'un seul père.

Workey designer permet d'implémenter une dérivation de trois façons, grâce à :

- une vue embarquée dans un formulaire
- une opération automatique
- une classe Java (outil connecteur)

Les liens de **Dérivation** sont bleus avec une flèche simple. Ils relient les documents avec une post-condition de type ET. Ils signifient qu'un ou plusieurs nouveaux documents dérivés (fils) sont créés et liés au document

courant.



Les sections **Sélection**, **Notification**, **Options**, **Description** et **Lien** sont disponibles et contiennent les même éléments d'option que pour les liens standards.

## **Délai**

Les liens de **Délai** : en vert avec une flèche discontinue. Ils servent à définir un dépassement de délais sur une opération.

### **Général**

**en** : permet de spécifier une unité de temps en **Jours** ou en **Heures** pour l'exécution de l'agent des délais **Date** : permet de spécifier une durée en jours avant exécution de l'agent. **Date de début** : Spécifie quand l'agent devra s'exécuter **A la dernière opération** : définit la dernière opération prévue dans le processus comme date butoir. **A l'atteinte de l'état** : définit que la date de passage du document à un état donné sera la date butoir. **A une date spécifique** : permet de sélectionner un champ de date qui contiendra la date butoir. **Lister seulement les champs date** : permet de filtrer le contenu du champ de date spécifique.



Propriétés
Composants

➔ Dépassement de délai

🏠
📄
i

**Unité de temps**

Jour  Heure

**Changement automatique de l'état du document**

Après un nombre d'unités de temps

Après  ↑ ↓ unité(s) de temps

Date à laquelle commence le délai

A la dernière opération

A l'atteinte de l'état

A la date spécifiée dans le champ

Lister seulement les champs date

**Echéancier d'avertissements**

Première avertissement

10

Deuxième avertissement

5

Troisième avertissement

1

Il est possible de lier un état de document en **Entrée** de plusieurs opérations ou plusieurs états de documents en **Entrée** d'une opération.

Il est possible de lier une opération à plusieurs états de documents ou un état de document en **Sortie** de plusieurs opérations.

Un lien créé entre deux objets ne peut pas être déplacé vers un autre objet. Il faut alors le supprimer et en créer un nouveau.

Les liens créés à partir d'une post-condition portent une légende qu'il est possible de saisir pour expliciter les critères du choix. Cette légende figure dans les propriétés du lien uniquement à titre indicatif et n'est pas interprétée lors de la génération.

Tous les objets ne sont pas liables entre eux, si vous essayez de lier deux documents entre eux p.ex. aucun lien ne sera créé. (voir rubrique "Vérification de cohérence" pour plus de précisions).

Pour supprimer un lien, il suffit de le sélectionner avec la souris, puis d'appuyer sur la touche *Suppr* du clavier ou sur le bouton "Supprimer" de la barre d'outils

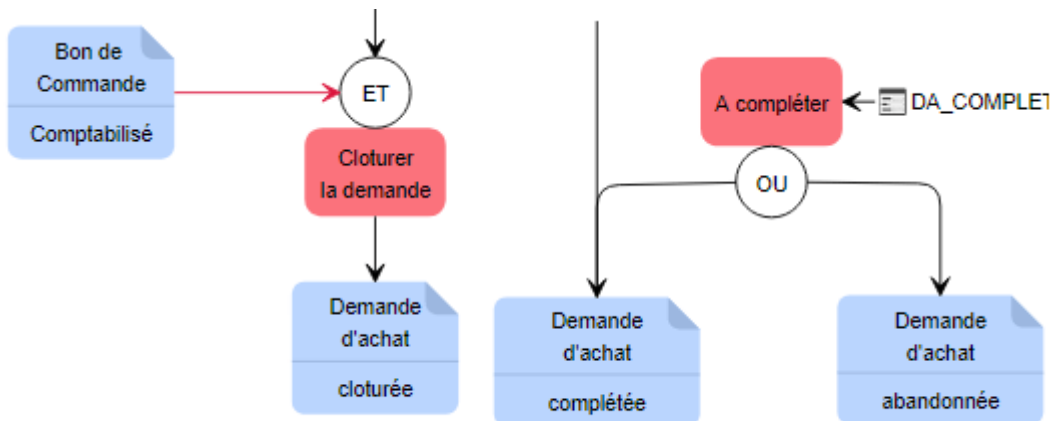
Les liens sont créés avec des points d'attache sur les objets. Il est possible de modifier ces points d'attache par drag&drop à partir du point d'attache.

Si vous désirez insérer un point d'encrage pour faire varier l'esthétique du lien, cliquez sur le lien pour le sélectionner, puis faites glisser la souris vers l'endroit où vous désirez que le lien se curve.

Pour supprimer un point d'encrage, sélectionnez-le avec la souris et appuyez sur la touche *Suppr* du clavier.

Les liens créés à partir d'une post-condition portent une légende qu'il est possible de saisir pour expliciter les critères du choix. Cette légende figure uniquement à titre indicatif et n'est pas interprétée lors de la génération. On peut la déplacer avec un drag&drop avec le bouton droit de la souris.

## Conditions



Workey permet de spécifier des fonctionnements plus sophistiqués à l'aide des post-conditions et des pré-conditions.

Post-conditions et pré-conditions sont des propriétés de l'opération.

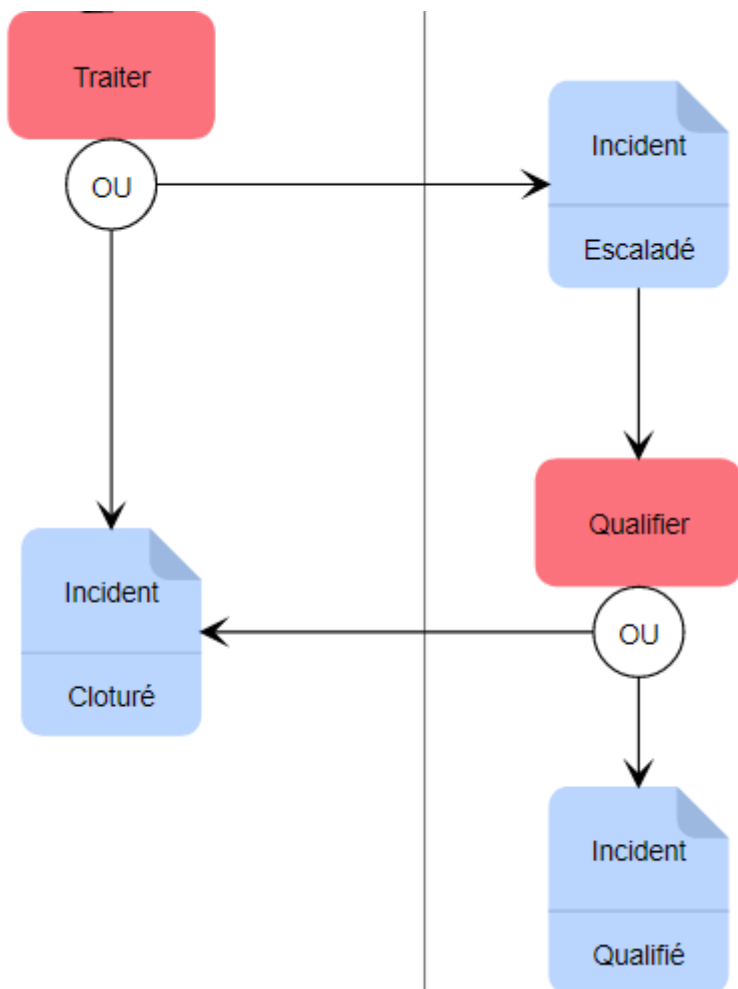
Lors de leur création, les **post-conditions** sont de type OU (choix) et les **pré-conditions** de type ET (synchronisation ou dérivation).

- Lorsqu'une opération est munie d'une post-condition, les liens en sortie de l'opération sont rattachés à la post-condition.
- Lorsqu'une opération est munie d'une pré-condition, les liens en entrée de l'opération sont rattachés à la pré-condition.

Pour rendre possible le cheminement du document vers un état ou un autre, il est nécessaire d'installer une condition car **une transaction ne peut aboutir qu'à un seul état** en sortie d'une opération.

### Exemple :

Ici, deux **post conditions OU** sont installées en sortie des opérations traiter et qualifier.



Lorsque l'utilisateur exécute l'opération *traiter*, il à la possibilité de faire passer le document vers l'état *escaladé* à destination d'un autre acteur **OU** alors de le faire passer vers l'état *clôturé*. Lorsque le deuxième acteur reçoit le document en l'état *escaladé*, il à le choix en exécutant l'opération *qualifier* de faire passer le document vers l'état *qualifié* **OU** alors vers l'état *clôturé*.

Les différents fonctionnements que l'on peut spécifier avec les post-conditions et pré-conditions sont les suivants :

- **choix** : l'utilisateur devra choisir entre plusieurs états possibles en sortie pour le document traité par l'opération. On parle de post-condition de type OU (pouvant comporter des règles d'autorisation, assorties éventuellement d'un mécanisme de sélection automatique),
- **déclenchement alternatif** : plusieurs états du document traité lors de l'opération peuvent déclencher celle-ci. On parle de pré-condition de type OU,
- **dérivation** : un document dit "principal" est modifié (son état change) au cours de l'opération et en parallèle, un nouveau document dit document dérivé est créé en reprenant une partie des informations communes contenues dans le document principal. On parle de post-condition de type ET,
- **synchronisation** : le changement d'état du document traité par l'opération est conditionné par le fait qu'un autre document (dont il est soit document principal, soit document dérivé) ait atteint un

certain état. On parle de pré-condition de type ET, accompagnées de liens de synchronisation,

- **opération parallèle** : un document peut être traité en parallèle par plusieurs rôles.

## Les différents objets graphiques d'une procédure

Une multitude de composants peuvent être ajoutés à une procédure.



- **Rôle** : Permet de créer un objet rôle
- **Document** : Permet d'ajouter un objet Document en entrée ou en sortie d'une opération
- **Opération** : Permet d'ajouter un objet Opération
- **Parallélisme** : Permet d'ajouter un container qui accueillera plusieurs Opérations qui seront traitées en parallèle
- **Procédure** : Permet de déclencher une sous procédure lorsqu'un document atteint un certain état
- **Ressource** : Permet de décrire un flux de ressource
- **Outil** : Permet de décrire l'utilisation d'un connecteur de champ, d'opération ou une procédure stockée
- **Tâche programmée** : Permet d'automatiser le traitement d'un événement lié aux données (cf fonctions avancées)
- **Mémo** : Permet de décrire un flux d'information (cf fonction avancées)
- **Vue embarquée** : Permet de créer une vue pour l'utilisateur embarquée dans un formulaire (cf fonction avancées)
- **Document externe** : Permet de relier la procédure à un document appartenant à un projet dans une état spécifique
- **Forme** : objet graphique permettant d'entourer ou englober tout ou partie de la cartographie
- **Image** : Permet l'ajout d'un objet de type image

Pour ajouter un composant à une procédure, faites-le glisser dans le panneau central de composition du graphe avec la souris.

Chaque composant à ses Propriétés spécifiques.

### Documents

Dans l'onglet des **Composants**, sélectionnez un objet , puis faites-le glisser dans le graphe de procédure.

Lorsque vous créez un objet document (voire image ci dessous), son état par défaut est toujours "Nouveau".

Il est possible de modifier l'état du document en sélectionnant un état existant dans la liste des états ou en saisissant un nouveau nom.



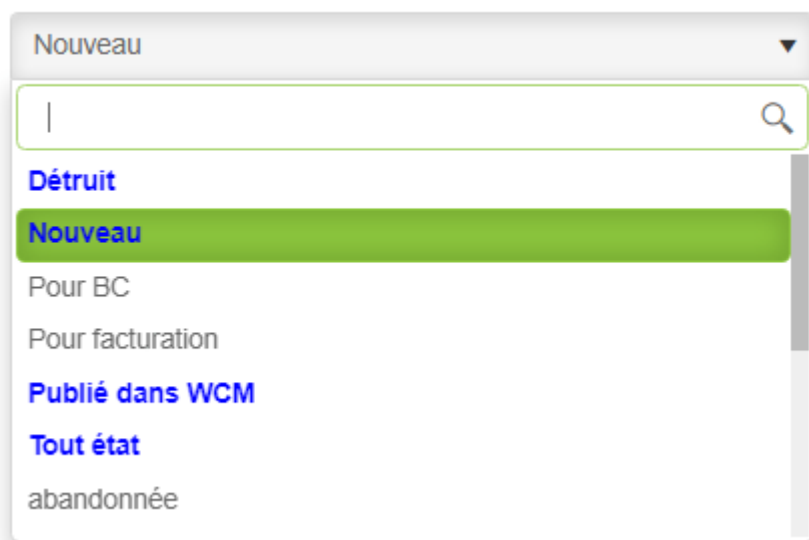
Double-cliquez sur l'objet document pour en éditer les propriétés sommaires ou reportez-vous à l'onglet **Propriétés** de l'objet sélectionné.

## 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.

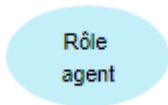
L'ordre des états peut être défini dans les propriétés du lien sortant d'une opération vers un document.

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

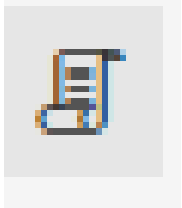
**Type Public** : tous les acteurs du rôle pourront avoir accès au document, qu'ils aient ou non traité ce document

**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

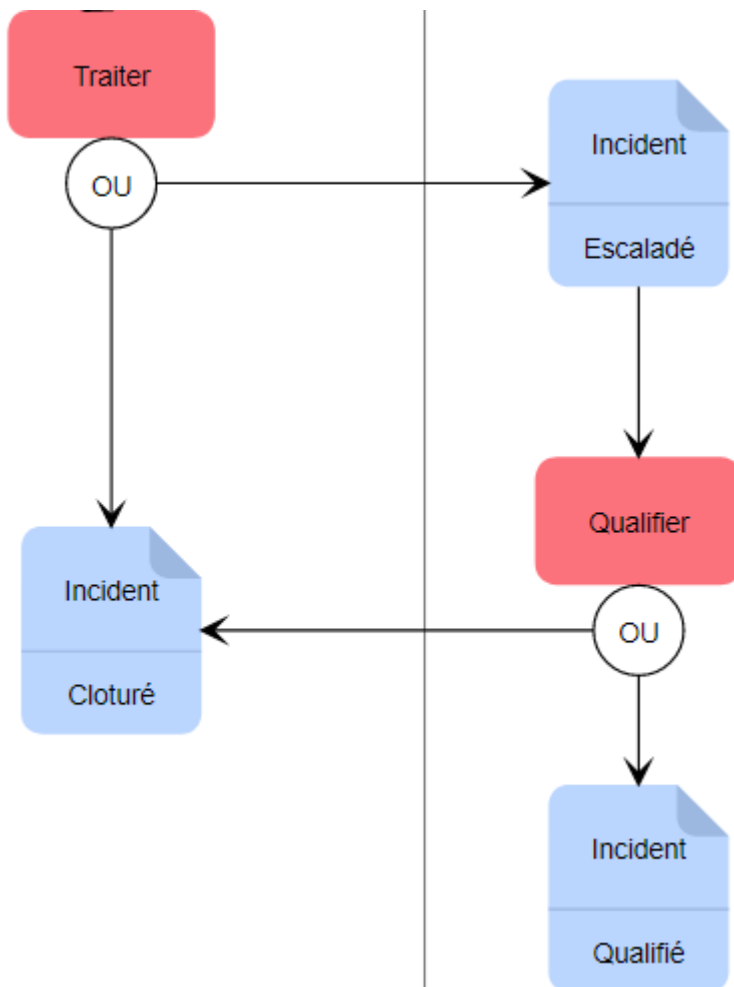
**Périodicité** : Spécifie le type de fréquence d'exécution de l'agent en Heure, Jours ou Mois

**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

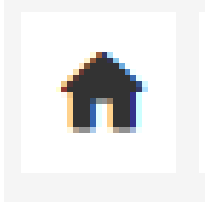
**Description** (générée au niveau du document).

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.

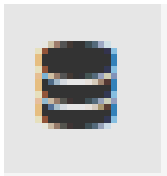
La position de l'opération dans le schéma, dans l'une ou l'autre des colonnes de rôle, détermine le rôle habilité à réaliser l'opération.

### 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. lâcher 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 **+**

Type

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

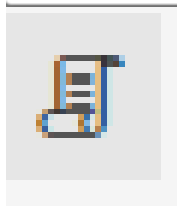
Libellé	Nom interne	Type
Nom prénom du de...	Nom_prenom_dem	varchar

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=?



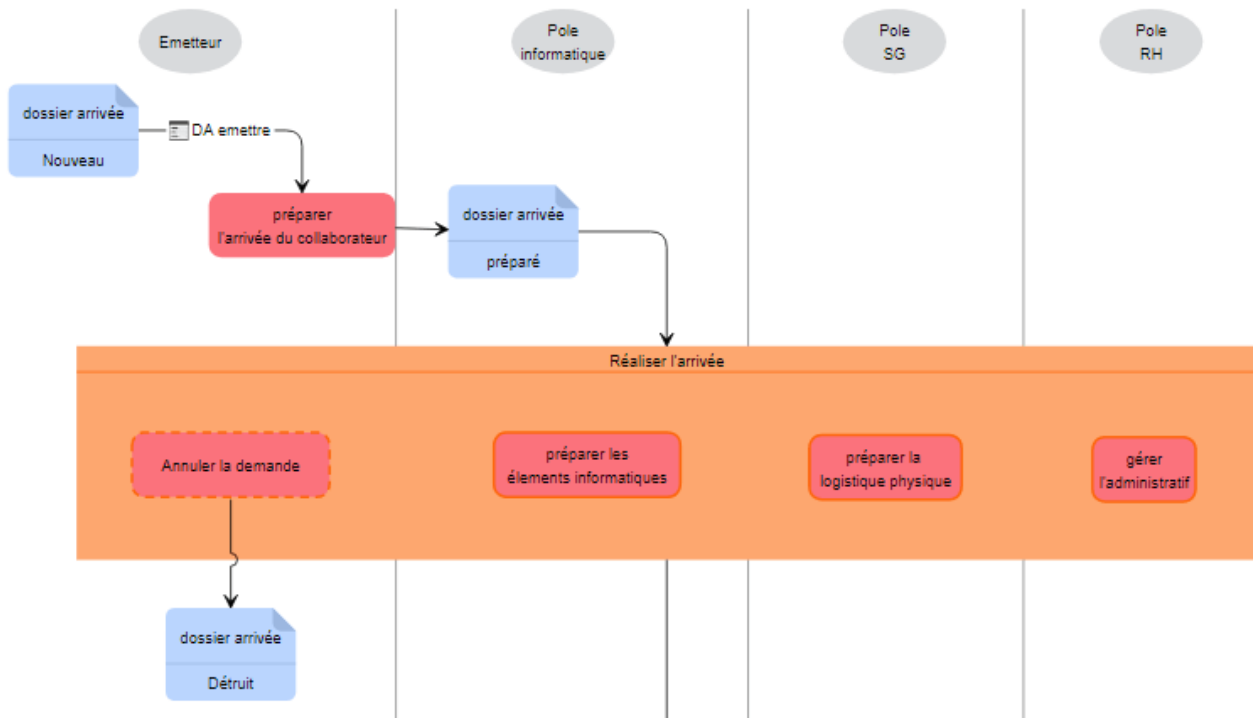
**Description** : Permet de saisir un texte de description pour le rôle, pointer vers un fichier externe contenant le texte de description et entrer un texte d'aide.

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.

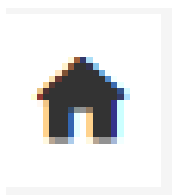


Pour se faire, choisissez l'objet (voir image ci-dessous) dans la liste des **Composants** et placez-le entre les rôles concernés. Puis, ajoutez une opération pour chaque rôle à l'intérieur du conteneur.

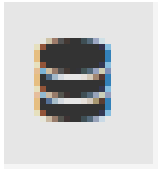


Opération parallèle

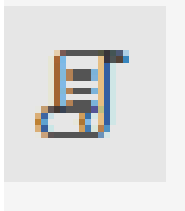
**Propriétés des opérations contenues dans le bloc de parallélisme :**



**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 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 **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

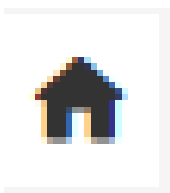
Les ressources sont présentes, dans les processus, procédures. Elles représentent des flux d'information entrants ou sortants véhiculés de façon matérielles (documents, formulaires, ...) ou immatérielles (conversations téléphoniques, démarchage, ...) .

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

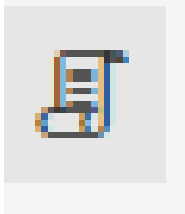


Ressource

## 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.

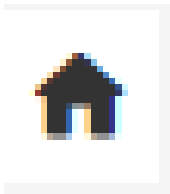
Il est aussi possible d'ajouter des Liens logiques aux objets Opération parallèle. **Aide**: Permet d'entrer un texte d'aide

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 une seule procédure ou un et un seul rôle externe.

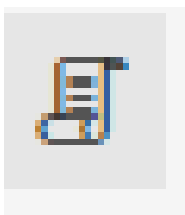
## Outil

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.

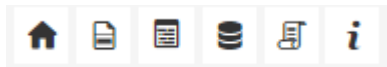
Il est aussi possible d'ajouter des Liens logiques aux objets Opération parallèle. **Aide**: Permet d'entrer un texte d'aide



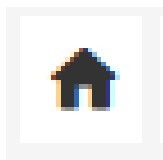
Dans l'onglet des Composants, choisissez l'objet (voir image ci-dessous) et glissez-le dans le graphe de procédure.



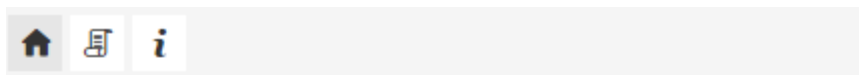
## Propriétés



Chaque objet Workey possède ses propres propriétés. Selon le type d'objet, toutes les propriétés ne seront pas affichées. Il en existe en totalité six ;



Le symbole "maison" selon l'objet utilisé dispose plus au moins d'attributs



### Libellé

### Nom interne

Nom int. calculé automatiquement

En général, le libellé et le nom interne sont les deux propriétés standard associées ce symbole. Si on prends l'exemple d'un formulaire, il vous sera proposé également ces deux attributs. De plus on pourra également sélectionner le document associé au formulaire, activer l'aperçu des pièces jointes, ainsi que le champ pièce jointe à prévisualiser. L'ensemble de ce détail sera communiqué ultérieurement dans la suite de la documentation en fonction des objets décrits.

Propriétés Composants

BC

Home Document Information

**Libellé**

BC

**Nom interne**

BC

Nom int. calculé automatiquement


**Document**

BC

**Aperçu des pièces jointes**

Activer l'aperçu

**Pièce jointe à prévisualiser par défaut**



Le logo manuscrit permet de saisir les informations relatives à la description ou l'aide de l'objet concerné

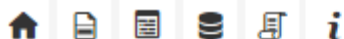


### Description

### Aide



Ce symbole permet d'identifier les informations techniques relatives à l'objet concerné



### Id (master)

DOCCCCFA7D6B7654734EE8B7AD2D3EEE6775

### Id (instance)

DOC2F02EDDA618C8A1DB81AAD2D3EEEC88E

### Meta Type

DOCUMENT

### GadgetType



Ce symbole est associé aux états des documents ainsi qu'à ses propriétés

🏠 📄 📅 🗄️ 📄 ⓘ

**État**

Nouveau ▼

Modifier tous les états : Nouveau

**Nom interne**

\_\_CREATED

**Description de l'état**

Document créé

**Libellé visible de l'état ?**

**Rang**

0 ▲▼

Il permet de sélectionner le nom de l'état ou bien d'en saisir un nouvel état personnalisé (voir image ci-dessous).

**État**

Nouveau ▼

| 🔍

**Détruit**

**Nouveau**

Pour BC

Pour facturation

**Publié dans WCM**

**Tout état**

abandonnée

Ou bien de renommer un nom d'état existant en utilisant l'unicité de cette information sur l'ensemble des états présents sur le projet. En d'autres termes, si l'état "Pour facturation" est présent trois fois et qu'on renomme l'état en "Facturation" avec la case "Modifier tous les états : Pour facturation" de cochée préalablement, alors, l'état "Pour facturation" sera renommé en "Facturation" sur l'ensemble du projet.

La description de l'état permet de documenter l'état.

Le libellé visible de l'état remplacera le libellé standard de l'état.

Le rang permet de définir l'ordre de priorité d'un état. Cela permet de choisir quel état sera affiché en premier à l'utilisateur.



Le symbole formulaire permet de visualiser l'ensemble des formulaires associés à un document. A ce stade on peut redéfinir ou définir les formulaires par défaut en archivage "A", lecture "L", écriture "E" associés au document.

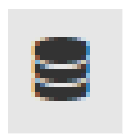
Navigation icons: Home, Document, List, Database, Print, Info.

### Formulaires

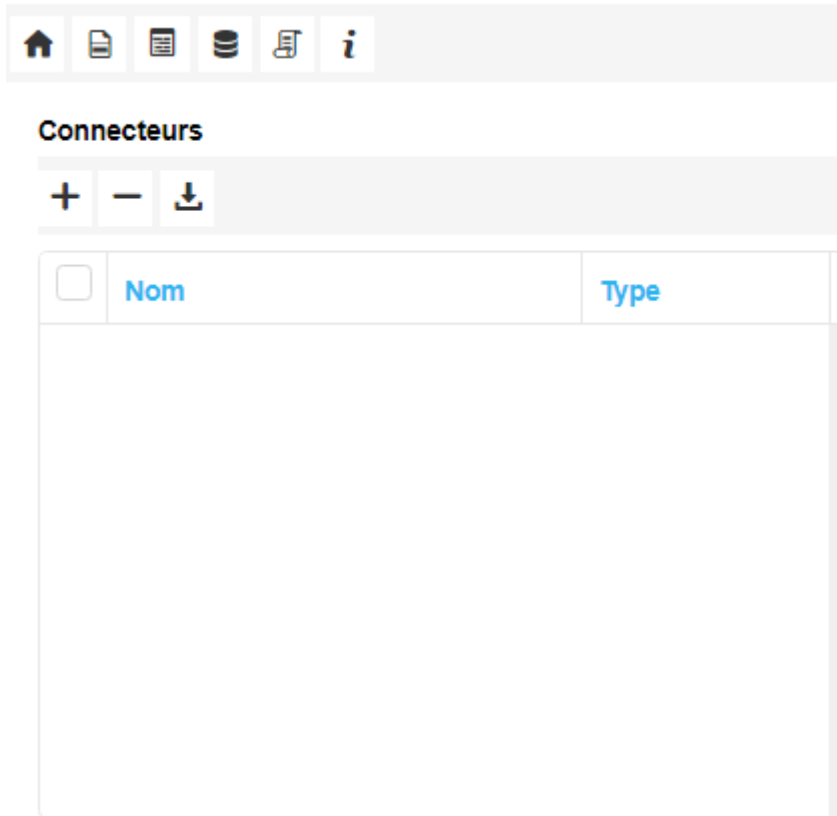
+

Nom	A	L	E
DA_APPROUVER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DA_COMPLETER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DA_FULL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DA_REMPLIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DA_VALIDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A l'aide du bouton on peut créer un nouveau formulaire à associer au document. Quant au bouton il permet le rattachement d'un formulaire non rattaché à un document.



Ce symbole indique les connecteurs sur opération (en pré-connecteur ou post-connecteur) existants, ou bien il permet la création/destruction d'un connecteur.



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 +

Type

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 \*

OK

Annuler