

## OpenText Content Server v10 Cours 2-0113 (ex 232) Conception de Workflows

**Durée : 3 jours**

Ce cours permet aux utilisateurs de comprendre les fonctionnalités du Workflow dans OpenText Content Server et comment améliorer les processus de l'entreprise.

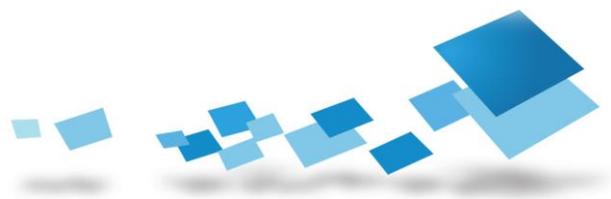
A travers une série de présentations et de travaux pratiques, les stagiaires pourront concevoir, lancer et gérer plusieurs types de Workflow.



**Pré requis :** Cours 101-OTCS KM – L'essentiel de la gestion des connaissances

**Profils concernés :** Utilisateurs d' OpenText Content Server, administrateurs, développeurs, gestionnaires souhaitant utiliser / mettre en œuvre les workflows dans OpenText Content Server.

**Durée :** 3 jours



---

## Contenu de la formation

### Chapitre 1 : Concevoir des processus automatisés

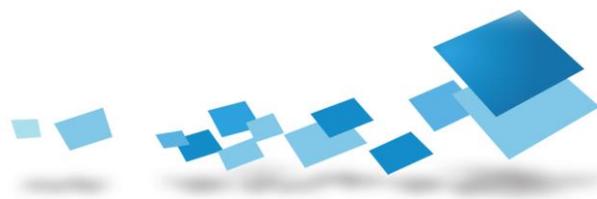
- Automatiser les processus de l'entreprise
- Distinguer les quatre types d'utilisateurs intervenants
- Lancer des Workflows
- Examiner le lot de travail du workflow
- Les pièces du workflow
- Les attributs du workflow

### Chapitre 2 : Concevoir un schéma de workflow

- Concevoir un processus
- Les types d'étapes dans un workflow
- Les types de chemin dans un workflow
- Concevoir la première étape dans un workflow
- Créer des étapes dans l'éditeur de workflow
- Sélectionner les exécutants pour une étape de workflow
- Utiliser la fonction : « Modifier les exécutants du schéma »
- Définir les autorisations liées à une étape
- Vérifier la définition du schéma de workflow

### Chapitre 3 : Mettre en œuvre un routage conditionnel dans un workflow

- Assigner une tâche à un groupe
- Incorporer des décisions dans les chemins d'un workflow
- Incorporer des décisions d'utilisateur dans des étapes d'évaluation
- Utiliser l'assistant Générateur d'expressions



## Chapitre 4 : Configurer le lot de travail du workflow

- Paramétrage général du workflow
- Permettre aux exécutants de donner des commentaires
- Inclure des Pièces jointes dans un schéma de workflow
- Utiliser les différentes options pour les pièces jointes
- Créer des attributs de workflow
- Spécifier quels exécutants peut afficher / modifier les attributs
- Router des workflows en fonction des attributs

## Chapitre 5 : Gérer le temps

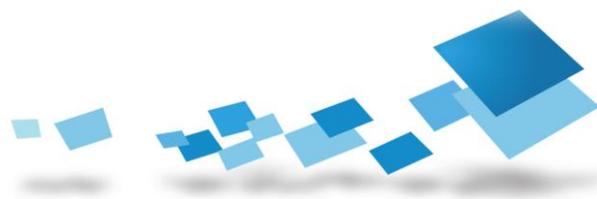
- Incorporer des dates d'échéance dans le processus
- Utiliser les étapes clé
- Router des étapes en fonction du Statut
- Assigner des priorités aux étapes

## Chapitre 6 : Gérer les instances de workflow

- Configurer les gestionnaires de workflows
- Contrôler la progression d'une instance de workflow
- Statuts des workflows et leurs configurations dans OpenText Content Server
- Filtrer la page « Mes workflows »
- Sauvegarder les résultats de statuts de workflow
- Consulter une instance de workflow
- Afficher et modifier des données du lot de travail
- Réassigner des étapes et modifier une instance de workflow
- Instances arrêtées et instances achevées
- Configurer des messages personnalisés et utiliser des balises de substitution
- Importer et exporter des schémas de workflow
- Bonnes pratiques

## Chapitre 7 : Mettre en œuvre des options avancées de routage

- Utiliser des options avancées de routage
- Créer des options de routage multiple
- Combiner les expressions « vraies » et « fausses »
- Quelques réflexions à propos des chemins dans un workflow



---

## Chapitre 8 : Mettre en œuvre des options avancées d'assignation des exécutants

- Introduction des options avancées d'assignation
- Sélectionner les options avancées d'assignation d'exécutants
- Sélectionner plusieurs exécutants pour une étape
- Assigner des exécutants d'une précédente étape
- Assigner des exécutants pendant l'exécution du processus
- Sélectionner des exécutants à partir d'attributs
- Créer des rôles pour une assignation souple
- Utiliser l'assistant « Générateur d'expression »

## Chapitre 9 : Intégrer les boucles arrière et les sous-workflows

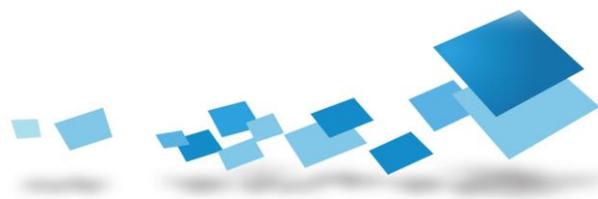
- Utiliser les boucles arrière
- Ajouter des étapes appelant un sous-schéma
- Transmettre les Pièces jointes aux sous-workflows
- Echanger les commentaires et les attributs avec les sous-workflows
- Transférer des valeurs d'attribut pour une expression d'évaluation dans un sous-workflow

## Chapitre 10 : Automatiser des tâches en utilisant l'étape de type Processus

- Etape « Processus » et étape « Gestionnaire d'élément »
- Configurer l'envoi automatique d'E-mail
- Ajouter des commentaires et modifier des valeurs d'attribut

## Chapitre 11 : Workflows et Rapports LiveReport

- Workflows et rapports LiveReports
- Utiliser les rapports LiveReports prédéfinis liés aux workflows
- Connaître la structure des données liées aux workflows



## Chapitre 12 : Comprendre les fonctionnalités de l'étape de type gestionnaire d'éléments

- Introduction – Etape de type « Gestionnaire d'élément »
- Configurer plusieurs opérations
- Attribut de type « Référence d'élément »
- Exécution d'une étape de type « Gestionnaire d'élément »
- Sélectionner un exécutant pour une étape gestionnaire d'élément  
exécuté par l'Agent du Workflow

## Chapitre 13 : Déplacer et copier des éléments

- Déplacer et copier des éléments de Content Server.
- Définir la source et la cible
- Options pour Copier et Déplacer

## Chapitre 14 : Créer des définitions de dossiers

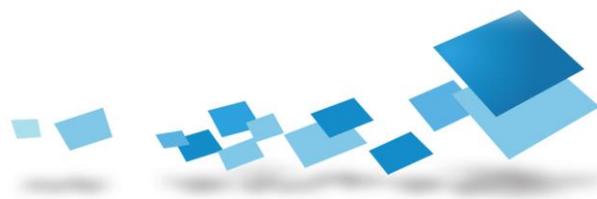
- Créer une arborescence de dossiers
- Nommer la définition de dossier
- Choisir la cible
- Sélectionner une définition de dossier à traiter

## Chapitre 15 : Ajouter de nouvelles versions aux documents

- Configurer le type de version
- Configurer les Pièces jointes du workflow
- Configurer les options des Pièces jointes du workflow
- Configurer les cibles spécifiques
- Configurer les options de cibles spécifiques
- Choisir les cibles spécifiques ou les Pièces jointes du workflow

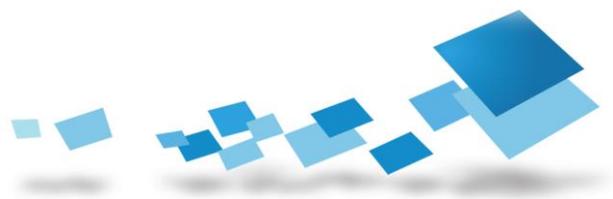
## Chapitre 16 : Lier les attributs du workflow et les catégories Content Server

- Lier les attributs du workflow ou les attributs de formulaire avec les attributs d'une catégorie OpenText Content Server via l'étape de type gestionnaire d'élément
- Configurer des définitions pour des Catégories
- Configurer les opérations



## Chapitre 17 : Tester et dépanner vos workflows

- Comment commencer l'automatisation de processus
- Concevoir vos processus d'entreprise
- Vérifier vos schémas de workflow
- Stratégies pour tester vos workflows
- Stratégies pour tester le gestionnaire d'éléments
- Mettre au point vos workflows



## Contactez-nous

Pour obtenir les descriptions de l'ensemble des formations disponibles, leurs coûts, leurs planifications et les renseignements nécessaires pour les inscriptions, merci de visiter notre site :

- ⇒ Site Open Text global <http://www.opentext.com/training/>
- ⇒ Site Open Text – France <http://www.opentext.fr/training/>

ou de nous contacter :

**North America:**

Email: [training@opentext.com](mailto:training@opentext.com)

**Europe:**

Email: [learning\\_dach@opentext.com](mailto:learning_dach@opentext.com)

**France:**

Email: [training\\_fr@opentext.com](mailto:training_fr@opentext.com)

Tél : +33 (0)1 47 96 55 41

Fax : +33 (0)1 47 96 54 30

# OPENTEXT

[www.opentext.com](http://www.opentext.com)

**OpenText**

Cœur Défense – Tour B – Etage 30  
100 Esplanade du Général de Gaulle  
92932 Paris La Défense Cedex  
Tél: +33 (0)1 47 96 55 41  
Fax-No.: +33 (0)1 47 96 54 30

