

Objectifs

Préparer les sites SharePoint pour utiliser des workflows personnalisés - Concevoir des workflows avec Visio et SharePoint Designer - Utiliser des données externes dans les workflows - Contrôler le bon déroulement des workflows - Déployer des workflows personnalisés pour une mise en production.

Participants

Administrateurs

Prérequis

Bonne connaissance des outils de conception de sites SharePoint.

Pédagogie

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.

Remarque

Cours disponible en version 2013 et 2016

Profil de l'intervenant

Consultant-formateur expert. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assuré par nos services.

Moyens techniques

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.

Méthodes d'évaluation des acquis

Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d'émargement signée par demi-journée ainsi que l'évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture.

Programme

Introduction

Présentation et définition des workflows

Présentation de l'architecture des workflows

Outils disponibles pour la conception de workflows

Différences avec les workflows des différentes versions de Sharepoint

Comprendre les Workflows

Utilisation de l'éditeur du Designer

Formulaire d'initiation

Options de démarrage

Structurer avec les étapes

Les conditions (chemins d'exécution)

Les actions (procédures métier)

Les boucles (actions récurrentes)

Iteratives Conditionnelles

Les variables et les paramètres

Les actions personnalisées du ruban

Les taches et l'historique

Créer un processus de taches

Utiliser les taches pour collecter des données

Utiliser l'historique

Normaliser les processus et les données

Définir les colonnes de site et écrire les règles de validation pour mettre en application l'intégrité

Joindre les workflows aux données normalisées

Mettre en oeuvre les types de contenu

Conception du workflow

Création de plan conceptuel avec Visio

Importer / exporter les workflows existants de Visio 2013

Incorporer Visual Designer

Collaborer sur les workflows avec les services Visio

Controler les workflows

Collecter des données avec des formulaires personnalisés

Paramétrer les actions pour créer des processus dynamiques

Exécuter des actions avec les autorisations élevées

Lancer des workflows avec les actions rapides

Rappeler et faire un rollback sur des workflows en cours

Gérer les erreurs et journaliser les événements

Piloter des workflows avec des données

Déclencher des workflows avec des changements, des ajouts et des conditions

Orchestrer les processus métier à travers des actions pilotées par les données

Surveiller les résultats avec les abonnements

Prévenir les utilisateurs

Mise en production des workflows

Créer et exporter les modèles

Empaqueter des workflows réutilisables

Activer les solutions déployées dans la galerie

Exploiter les bonnes pratiques pour livrer des workflows