

## Chapitre 10

# Les flux de travail

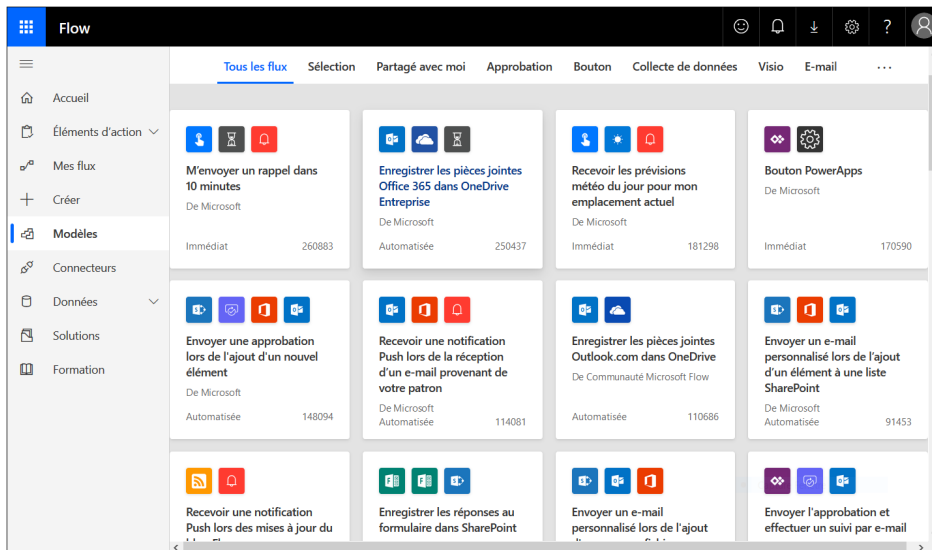
### 1. Concept

L'ensemble des fonctionnalités proposées par SharePoint semble suffisant pour la collaboration dans l'entreprise. Mais chaque société possède ses propres processus de travail et parfois le fait de disposer d'un outil de partage de documents ou d'information ne suffit pas. Il faut que l'information suive un flux d'une personne à une autre avec des étapes de vérification, de validation, d'approbation... Ces processus peuvent être formalisés dans des flux de travail (appelés *workflow* en anglais).

Un flux de travail est un ensemble d'étapes de traitement de l'information dans le but de réaliser une tâche. C'est une procédure mettant en œuvre une chaîne de plusieurs personnes. SharePoint permet d'affecter un flux de travail à toute bibliothèque de documents, liste, un type de contenu et même à un site.

SharePoint est livré par défaut avec deux modèles de flux à configurer directement depuis la page des paramètres d'un objet via le lien **Paramètres du flux de travail** que nous n'examinerons pas. Nous nous concentrerons sur la création de flux de travail avec l'outil graphique en ligne Microsoft Flow. L'avantage est qu'aucune compétence de développeur n'est requise et aucun code ne sera à saisir. Flow est un service en ligne qui dispose de plusieurs formules d'abonnements payants, mais est également inclus, avec certaines limites, dans les abonnements Office 365 de type Business Premium et Entreprise.

Flow dispose non seulement d'assistants de création entièrement en mode graphique, mais surtout d'une bibliothèque de modèles de flux existants qui accélèrent encore la création d'un outil personnalisé. Le contenu de cette bibliothèque grandit régulièrement de sorte qu'un administrateur dispose d'une somme considérable d'outils à sa disposition.



Il faut noter que Microsoft supporte toujours la création de flux de travail avec le client SharePoint Designer qui est gratuit. Il vous suffit donc de le télécharger et de l'installer sur votre station de travail. Mais l'éditeur a abandonné ce produit et aucune nouvelle version n'est commercialisée depuis la génération 2013 de la gamme Office. Selon le cycle de vie habituel donc, cette solution sera supportée jusqu'en 2023. Bien sûr, les outils de développement de la suite Visual Studio permettent d'aller beaucoup plus loin dans le développement de workflows, mais les compétences de développeur nécessaires sortent du cadre de cet ouvrage. Notez enfin que, si vous souhaitez continuer d'utiliser SharePoint Designer 2013, vous pourrez concevoir des flux pour SharePoint Foundation ou Server 2016, mais en aucun cas avec les versions précédentes.

## 2. Les types de flux de travail

Un flux est déclenché par un événement qui sera par exemple l'ajout ou la modification d'un élément d'une liste ou d'une bibliothèque. Un flux est une suite d'actions qui peuvent éventuellement être regroupées dans des étapes. Il peut y avoir des temps d'arrêt entre les actions. Chaque action peut être soumise à une ou plusieurs conditions. Il existe trois types de flux dans SharePoint :

- Flux de travail de liste : c'est un flux associé à une liste ou une bibliothèque et non réutilisable (si deux objets de site doivent avoir le même flux, il faut en créer un second identique).
- Flux de travail de site : c'est un flux associé à un site et non à un objet du site.
- Flux de travail réutilisable : c'est un flux associé à un type de contenu. Un type de contenu pouvant être affecté à tout objet d'un site, le flux sera une caractéristique du type de contenu et pourra donc être réutilisé à volonté.

Le flux de travail réutilisable comporte de nombreux avantages. En premier lieu, contrairement au flux de liste, il n'est pas nécessaire de créer d'abord l'objet de site (liste ou bibliothèque) et tous ses champs avant de penser le flux. Ensuite, sa caractéristique de compagnon d'un type de contenu le rend transportable sur tout objet de la collection de sites alors qu'un flux de liste doit être entièrement refait pour être réutilisé.

### ■ Remarque

*Ce dernier type de flux de travail n'est pas disponible avec Microsoft Flow à la date d'écriture de ce livre.*

Un flux de travail est composé des éléments suivants :

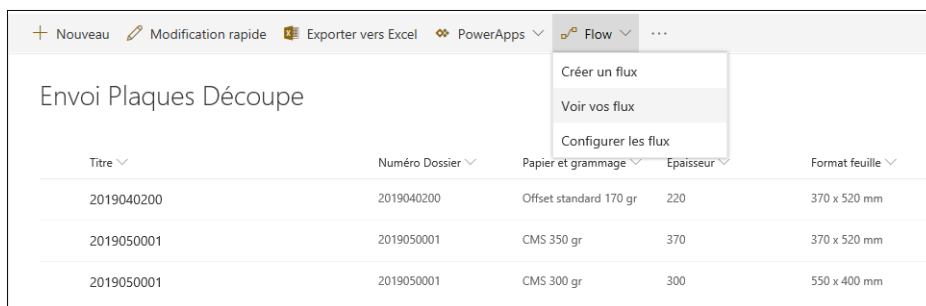
- Un déclencheur : il s'agit de l'action à surveiller pour démarrer le flux de travail, comme l'ajout d'un élément dans une liste SharePoint.
- Une ou plusieurs actions : ce que doit exécuter le flux de travail.
- Une ou plusieurs conditions : le créateur du flux à la possibilité de soumettre les actions à des conditions, comme une formule de type Si Alors Sinon.

- Des connecteurs : composants qui permettent d'utiliser des applications existantes dans votre environnement. Flow pourra alors récupérer ou envoyer des éléments issus des actions de flux depuis ou vers ces connecteurs.

La valeur ajoutée de Flow se situe dans la possibilité pour l'entreprise de développer ses propres connecteurs pour ses applications. En effet, Flow donne accès à la plupart des applications Microsoft, mais également à de nombreux logiciels et applications d'autres éditeurs. Une entreprise peut néanmoins vouloir y ajouter une interaction avec des outils métiers par exemple. Le connecteur fait office de proxy avec une API existante en décrivant quelles sont les actions (demandes et réponses) que l'interface supporte.

### 3. Intégration avec SharePoint Online

L'interface des listes, bibliothèques et sites de SharePoint Online a été modifiée pour intégrer à chaque niveau les commandes nécessaires pour créer un flux attaché à ces objets. Dans les barres de boutons de l'interface moderne, vous trouverez un bouton **Flow** avec les commandes nécessaires pour lancer l'environnement de création graphique de flux.

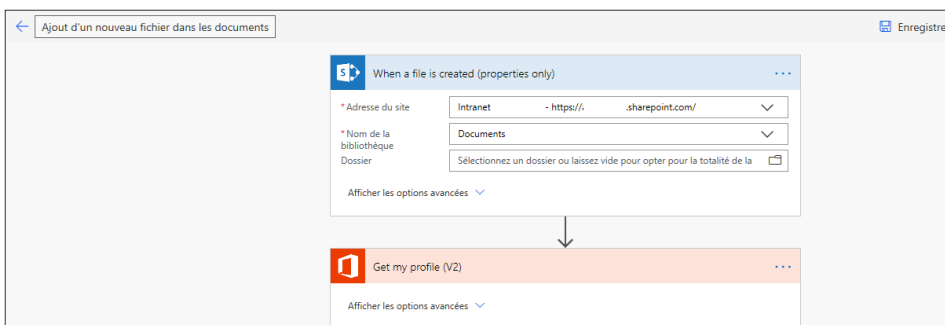


En utilisant, par exemple, la commande **Créer un flux**, un bandeau de création de flux sera affiché avec des modèles existants pour créer un flux à partir d'un de ces éléments existants. L'administrateur peut également démarrer l'application Flow et créer un nouveau flux dont la première étape sera le choix de la liste (ou de la bibliothèque) à laquelle l'affecter.

## 4. Créer un flux à partir d'un modèle

Le service Microsoft Flow dispose de dizaines de modèles de flux. Un administrateur peut parcourir la liste des modèles et utiliser chacun d'eux pour accélérer la création des premiers flux de travail. En démarrant Flow, utiliser le lien **Modèles** pour accéder à cette liste. Elle peut être filtrée par type. Utilisons par exemple le modèle **Envoyer un e-mail lors de l'ajout d'un nouveau fichier**. Ce modèle s'apparente à la fonction d'alerte dans SharePoint. Il se connecte à une bibliothèque SharePoint pour un déclencheur qui surveille l'ajout de fichier puis à une boîte aux lettres Exchange pour le destinataire du message. Une fois le modèle sélectionné, le déclencheur et les actions sont automatiquement ajoutés à une nouvelle page qui vous permet de modifier le modèle pour le faire correspondre à votre besoin :

- ▣ Modifiez le nom du flux dans la zone de saisie en haut à gauche de la fenêtre de modification.
- ▣ Remplissez les options du déclencheur, en l'espèce l'adresse de la collection de sites et la bibliothèque sur laquelle le flux va s'appliquer.



- ▣ Modifiez l'action **Send an e-mail**, notamment l'objet et le corps.

▣ Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le flux.

Get my profile (V2) ...

Afficher les options avancées ▾

Send an email (Aperçu) ...

\* À

\* Objet

\* Corps 

```
</>
Bonjour Prénom x , <br><br>
Pour votre information Author.DisplayName x a ajouté un fichier à
l'emplacement suivant : <a href="{Link} x ">
{FilenameWithExtension} x </a>. <br><br>
```

Cc

Cci

Pièces jointes Nom - 1

Pièces jointes Contenu - 1

+ Ajouter un nouvel élément

Importance

Masquer les options avancées ▲

+ Nouvelle étape

Enregistrer