

PeopleSoft®

---

# EnterpriseOne 8.9 PeopleBook Solution Explorer

---

**Septembre 2003**

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook  
Solution Explorer  
SKU AC89FSE0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits réservés.

Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propriétaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protégées par copyright et ne peuvent pas être divulguées, selon les termes du contrat approprié de PeopleSoft. Tout ou partie de cette documentation ne peut pas être reproduite, stockée ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans être limité à des médias électroniques, graphiques, mécaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation écrite préalable de PeopleSoft.

Cette documentation est susceptible d'être modifiée sans préavis et ne représente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs éventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur découverte dans ce manuel doit être reportée par écrit à PeopleSoft.

Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes du contrat de licence et du présent document.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques déposées. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

#### *Déclaration concernant les logiciels libres*

Ce produit inclut les logiciels développés par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITEES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES.

PeopleSoft décline toute responsabilité liée à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel libre, partagiciel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

# Table des matières

---

<b>Solution Explorer</b>	<b>1</b>
Paramétrage de la page d'accueil de Solution Explorer.....	3
Initialisation et personnalisation de la configuration .....	4
<b>Paramétrage de la vue de tâches</b>	<b>6</b>
Création d'une vue de tâches.....	6
Modification d'une vue de tâches .....	7
Suppression d'une vue de tâches .....	8
Utilisation des rôles associés aux vues de tâches et des variantes.....	9
Définition d'une variante ou d'un rôle associé à une vue de tâches .....	9
Modification d'un rôle ou d'une variante .....	10
<b>Paramétrage des tâches</b>	<b>12</b>
Création d'une tâche .....	14
Utilisation des tâches .....	20
Insertion d'une tâche existante .....	20
Paramétrage des options de traitement d'une tâche par défaut .....	22
Définition des versions d'une tâche.....	22
Application des rôles à une tâche.....	22
Modification d'une tâche .....	23
Synchronisation des noms et des statuts des tâches entre Solution Modeler et le logiciel J.D. Edwards.....	24
Synchronisation des noms de tâches.....	25
Synchronisation des statuts des tâches entre Solution Modeler et le logiciel J.D. Edwards .....	25
Suppression d'une tâche .....	25
Recherche des modifications apportées aux tâches de Solution Explorer et à leurs relations dans le Gestionnaire d'objets .....	26
Accès aux liens .....	27
Documentation des tâches.....	29
Ordre de priorité de la documentation des tâches .....	30
Utilisation de la documentation.....	30
Ajout d'une catégorie de la documentation .....	32
<b>Activateurs</b>	<b>33</b>
Description des activateurs .....	33
Indicateurs d'activateur.....	33
Assistant universel.....	34
Mappage des données .....	34
Création d'un activateur .....	35
Exemple : Création d'un activateur.....	35
Accès rapide autonome.....	38



---

# Solution Explorer

Solution Explorer offre un accès pratique au logiciel J.D. Edwards. Cet outil souple et personnalisable s'adapte aux situations en constante évolution.

Les attributs clés spécifiques à Solution Explorer sont les suivants :

- **Navigation aisée.** Solution Explorer offre un accès pratique et personnalisable, sous forme de navigateur, à toutes les fonctions et à tout site Web interne ou externe. Les vues de tâches permettent de créer des raccourcis pour accélérer la navigation, un gain de temps qui peut être appréciable. La fonction Rechercher permet de trouver rapidement les programmes nécessaires.
- **Flexibilité.** Solution Explorer s'articule autour d'unités de travail réutilisables, appelées tâches. Ces tâches servent à la modélisation et à la création des processus d'affaires et techniques qui sont modifiables sans coût prohibitif.
- **Configurabilité.** Le système peut être paramétré pour n'afficher que les tâches et processus nécessaires au travail quotidien. Vous pouvez activer et désactiver des tâches et créer des variantes de processus pour répondre aux besoins des utilisateurs.
- **Convivialité.** Solution Explorer permet de créer des tâches spéciales, appelées activateurs, dans le cadre de l'élaboration des processus d'affaires et techniques clés sans codage d'interconnexions entre écrans dans le programme. Les activateurs lancent l'assistant universel qui offre une interface graphique de l'ensemble du processus créé et facilitent l'échange de données entre les écrans. L'assistant universel présente les étapes d'un processus dans un format lisible.
- **Compatibilité.** Grâce à l'architecture de Solution Explorer, les développeurs et les intégrateurs peuvent produire des activateurs personnalisés compatibles avec les applications tierces et le logiciel J.D. Edwards.
- **Responsabilité.** La plupart des tâches de Solution Explorer sont documentées. Vous disposez ainsi d'informations fiables sur les tâches rencontrées. Vous pouvez également documenter vous-même les nouvelles tâches. Les informations relatives aux tâches sont aisément accessibles même avec une rotation du personnel au sein de votre société.

## Mode d'utilisation de ce manuel

Un des points forts de Solution Explorer est la possibilité de l'utiliser différemment en fonction de vos besoins. Un utilisateur chargé d'opérations de gestion, notamment la saisie d'écritures de journal, peut accéder facilement aux tâches nécessaires à l'accomplissement de son travail. Il peut ainsi accéder à Solution Explorer via la page d'accueil. Cet utilisateur n'est en général pas impliqué dans la personnalisation de Solution Explorer.

Les administrateurs système sont davantage concernés par le paramétrage et la gestion de la sécurité du système. L'utilisateur peut parcourir les différentes sections pour se familiariser avec la structure de base de Solution Explorer.

## Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Solution Explorer* dans le manuel de référence *Données de base*.
- ❑ Reportez-vous à *Security* (sécurité) dans le manuel de référence *System Administration* (administration système).

## Terminologie de Solution Explorer

Ce guide explique dans le détail les concepts de Solution Explorer. Le tableau suivant en définit les principaux termes.

Terme	Définition
Page d'accueil	<p>Première page qui s'affiche lorsque l'utilisateur lance le programme Solution Explorer. Vous pouvez définir l'URL associée en configurant le fichier jde.ini comme suit. Dans cet exemple, la page d'accueil est configurée pour afficher le portail J.D. Edwards.</p> <pre>[EXPLORER]  JASWebServer = "toolsjass1"  JASPortalURL="http://toolsjass1/jdeowportal"  JASForceEnv=  ExplorerHomeURL="toolsjass1/jde/portal"  ExplorerStart=home</pre> <p>Vous pouvez également configurer la page d'accueil afin de visualiser la dernière tâche affichée en définissant le paramètre suivant : <code>ExplorerStart=task</code>. Pour définir une vue de tâches spécifique, définissez <code>ExplorerStart=task:1234</code>, 1234 étant l'identificateur de la vue de tâches.</p>
Solution Explorer	Explorateur configurable du logiciel J.D. Edwards et des objets associés qui inclut le contenu des tâches, le cas échéant.
Tâches	Unités de travail utiliser pour mettre en place les principaux processus d'affaires. Il peut s'agir de programmes interactifs, de programmes de traitement par lots, de constantes, de la fonction Numéros suivants, des exécutables Windows, etc.
Relations entre les tâches	Séries de tâches organisées dans une structure relationnelle de type parent/enfant et qui constituent les processus d'affaires, par exemple De l'achat au règlement.
Vues des tâches	Ensembles des relations entre les tâches qui s'affichent dans Solution Explorer.
Liens entre les tâches	Raccourcis entre les différentes relations. La tâche liée s'affiche dans une fenêtre secondaire de Solution Explorer.
Activateurs	Tâches spéciales utilisées pour lancer l'assistant universel. Les activateurs relient les séries de tâches de manière logique. Ils permettent aux utilisateurs et aux techniciens de modifier immédiatement le système en évitant des périodes de maintenance coûteuses.
Assistant universel	Interface utilisateur graphique exécutée lorsque vous accédez à un activateur de tâches. L'assistant universel offre un cadre de travail cohérent pour les activateurs, ainsi qu'un mécanisme d'échanges de données entre les écrans du logiciel J.D. Edwards impliqués dans l'utilisation des activateurs.
Règles de qualification	Instructions conditionnelles que vous créez, appliquez et utilisez avec Solution Modeler dans le cadre de l'activation/la désactivation des tâches. Le système compare les réponses aux questions de Solution Modeler aux critères des règles de qualification pour chaque tâche et génère un processus de traitement par lots pour activer ou désactiver les tâches en fonction de la comparaison.

Montage spécialisé      Processus utilisé pour activer ou désactiver de manière sélective les tâches d'une vue déjà configurée à l'aide de Solution Modeler.

Rôles des vues de tâches      Déclinaison d'une vue de tâches que vous pouvez créer à l'aide du montage spécialisé. Pour définir le rôle, vous devez choisir les tâches à désactiver dans la vue des tâches, puis enregistrer le rôle. Le système enregistre les modifications que vous pouvez activer comme autre vue de tâches par défaut.

## Paramétrage de la page d'accueil de Solution Explorer

---

La page d'accueil est généralement le premier écran affiché après l'ouverture d'une session Solution Explorer. Vous pouvez utiliser cet écran pour afficher les données spécifiques aux différents utilisateurs de la société. Il peut s'agir d'un site Web externe, d'un site intranet ou même d'un fichier HTML stocké sur un serveur ou sur un réseau.

Au cours de l'installation du serveur de déploiement, le système crée un répertoire nommé PortalLite. Ce répertoire se trouve dans le répertoire `<baseinstall>\ActivEra\PortalLite` et comprend un ensemble de fichiers html qui constituent la page d'accueil par défaut. Même si ce répertoire se trouve sur un serveur de déploiement, il peut résider n'importe où sur le réseau, par exemple sur un serveur Web ou même sur une station de travail en local.

Lorsque le client J.D. Edwards est installé, le système met à jour le client `jde.ini` pour pointer vers l'emplacement du répertoire PortalLite. Par exemple, si le nom du serveur de déploiement est `DepServer1` et que le nom de partage est `B7333`, le système met à jour la section [Explorer] du fichier `jde.ini` comme suit :

```
[Explorer]
```

```
ExplorerHomeURL="\\DepServer1\b7333\activEra\portallite\index.html
```

```
ExplorerStart=INTERNET
```

Vous pouvez modifier les paramètres ci-dessus dans le fichier `jde.ini` pour afficher un fichier HTML ou une adresse URL comme page d'accueil par défaut. Le tableau ci-dessous décrit ces paramètres :

Paramètre [Explorer]	Description
ExplorerHomeURL=	URL ou nom de fichier de la page d'accueil qui s'affiche lorsque l'utilisateur ouvre une session. Par défaut, la page initiale est <code>\\Depserver1\b7333\activera\portalite\index.html</code> .

ExplorerStart=	<p>Ces informations s'affichent lorsque vous démarrez Solution Explorer. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet. Lorsque vous démarrez Solution Explorer, la vue Internet s'affiche en premier.</li> <li>• Tâche. Lorsque vous démarrez Solution Explorer, le système ouvre la dernière vue de tâches affichée par l'utilisateur. Pour afficher une vue de tâches spécifique, définissez ExplorerStart=TASK : xx, xx étant l'ID de tâche de la vue appropriée.</li> </ul>
----------------	---

## Initialisation et personnalisation de la configuration

Lorsque vous implémentez le logiciel J.D. Edwards, vous devez paramétrer Solution Explorer en définissant le cadre de vos activités commerciales au niveau du système et en indiquant les tâches accessibles aux utilisateurs. Pour cela, utilisez l'utilitaire Montage spécialisé.

Le résultat de l'outil Montage spécialisé (activation et désactivation des relations entre les tâches) se reflète dans chaque vue des tâches de Solution Explorer dans laquelle vous avez exécuté le montage spécialisé. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Montage spécialisé pour préciser davantage la configuration. Au fur et à mesure que vos activités évoluent, vous pouvez continuer d'utiliser l'outil Montage spécialisé pour activer et désactiver les relations entre tâches applicables.

La configuration initiale du système s'effectue à l'aide du montage spécialisé.

La définition de vos activités dans le logiciel J.D. Edwards ne doit pas nécessairement être effectuée au cours d'une seule session. Au besoin, vous pouvez enregistrer le travail effectué jusqu'ici, puis reprendre la configuration ultérieurement.

### ► Pour initialiser ou personnaliser la configuration

1. Dans Solution Explorer, sélectionnez la vue de tâches à personnaliser, puis cliquez sur le bouton Montage spécialisé dans la barre d'outils.

Le système modifie le menu Vues des tâches pour afficher les tâches activées ou désactivées. Les tâches activées sont indiquées par une coche verte (v), les tâches désactivées par une croix rouge (X).

2. Développez l'arborescence des tâches dans la vue de tâches pour rechercher une tâche à activer ou à désactiver, puis choisissez une tâche.
3. Cliquez sur Activer ou Désactiver dans la barre d'outils.

Vous pouvez également double-cliquer sur la tâche pour basculer entre les états activé et désactivé.

4. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque tâche à activer ou désactiver.



5. Lorsque vous avez terminé la personnalisation de la liste des tâches, cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre d'outils.

Les modifications apportées à la configuration sont enregistrées dans le fichier Relations entre tâches (F9001) ; elles sont donc accessibles à tous les utilisateurs qui accèdent à cette même base de données.

Si vous n'enregistrez pas les modifications, le système ne stocke pas les nouveaux paramètres qui ne sont pas conservés lorsque vous quittez Solution Explorer.

---

**Remarque**

Si vous utilisez Montage spécialisé dans une vue de tâches de type rôles, il est préférable d'enregistrer les changements d'un rôle particulier. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de la vue de tâches et sélectionnez Enregistrer le rôle. Cette tâche ne met pas à jour le fichier Relations entre tâches.

Si vous utilisez Montage spécialisé dans une vue de tâches qui n'est pas de type rôles, il est préférable d'enregistrer les changements sous la forme d'une variante. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche principale à laquelle vous souhaitez associer la variante, puis sélectionnez Enregistrer la variante. Cette tâche ne met pas à jour le fichier Relations entre tâches.

---

6. Cliquez sur le bouton Montage spécialisé pour quitter le module.
7. Cliquez sur le bouton Afficher/masquer les tâches désactivées pour afficher/masquer les tâches désactivées dans le menu en cours de la vue de tâches.

---

## Paramétrage de la vue de tâches

Les vues de tâches sont des groupes de tâches organisées dans une structure arborescente hiérarchique. Les tâches forment l'unité la plus petite de Solution Explorer. Les tâches sont structurées de manière hiérarchique dans une arborescence à l'intérieur des vues de tâches. J.D. Edwards offre un nombre incalculable de tâches que vous pouvez vous-même enrichir si vous le souhaitez. Si une tâche se trouve dans une seule vue de tâches, sa recherche peut s'avérer longue et fastidieuse.

Au lieu de configurer une seule vue regroupant toutes les tâches, Solution Explorer offre la possibilité d'utiliser de nombreuses vues de tâches, chacune affichant uniquement certaines tâches du système.

Généralement, les tâches sont regroupées dans une vue de tâches parce qu'elles font référence à une fonction ou un processus commun. Ainsi, la sélection et le regroupement logiques des tâches aident l'utilisateur à identifier les fonctions dont il a besoin. Vous pouvez définir avec plus de précision les tâches auxquelles l'utilisateur a accès dans une vue de tâches en la désignant comme vue de type rôle. Les vues de tâches de type rôle affichent uniquement les tâches qui sont associées au rôle que l'utilisateur applique à la tâche. Les utilisateurs peuvent définir uniquement les rôles pour lesquels ils disposent d'un droit d'accès.

En outre, vous pouvez limiter l'accès des vues de tâches aux utilisateurs non autorisés qui ne disposent pas des droits suffisants dans Solution Explorer.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des rôles associées aux vues de tâches et des variantes* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des vues de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation de liens de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

---

## Création d'une vue de tâches

Créez une vue de tâches afin d'établir une nouvelle catégorie de tâches à utiliser pour insérer des tâches et instaurer des relations entre les tâches.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Création d'une tâche* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

## ► Pour créer une vue de tâches

---

1. Dans Solution Explorer, sélectionnez Ajouter une vue de tâches dans le menu Outils.
2. Dans l'écran Révision des vues de tâches, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
  - Vue tâches  
Entrez un ID interne pour la vue de tâches. L'ID doit comprendre entre deux et cinq chiffres et ne peut pas contenir de caractères alphabétiques. Si l'ID commence par plusieurs zéros, le système ne valide qu'un seul zéro. Par exemple, si vous entrez 005, le système valide 05.
  - Nom
  - Description  
Le nom et la description peuvent être différents.
  - Vue tâches protégée
  - Vue tâches basée rôle  
Pour autoriser les utilisateurs à filtrer les tâches dans la vue de tâches en fonction de leur rôle, activez cette option.

### Description des champs

Description	Glossaire
<b>Vue tâches protégée</b>	Cette option permet de masquer la vue des tâches à un utilisateur en fonction de ses paramètres de sécurité. Si cette option est cochée et que l'utilisateur est associé à une sécurité Affichage pour l'explorateur, il ne peut pas afficher la vue des tâches. Si l'option est cochée et que l'utilisateur est associé à une sécurité Ajout/Modification pour l'explorateur, il peut afficher la vue des tâches.

---

## Modification d'une vue de tâches

---

Vous pouvez modifier une vue de tâches existante. A titre d'exemple, vous pouvez modifier le nom d'une vue de tâches pour qu'il reflète plus précisément la catégorie des tâches de cette vue.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des rôles associées aux vues de tâches et des variantes* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

## ► Pour modifier une vue de tâches

---

1. Dans Solution Explorer, sélectionnez Accès aux tâches dans le menu Outils.  
En outre, si vous souhaitez modifier la vue de tâches courante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier nœud de la vue de tâches et choisissez Révision des tâches dans le menu. Passez à l'étape 5.
2. Dans l'écran Accès aux tâches, sélectionnez Vues de tâches dans le menu Ecran.
3. Dans l'écran Accès aux vues de tâches, cliquez sur Rechercher.  
Utilisez la ligne de query pour affiner votre recherche.
4. Choisissez la vue de tâches à modifier, puis cliquez sur Sélectionner.
5. Dans l'écran Révision des vues de tâches, remplissez au choix les champs suivants, puis cliquez sur OK :
  - Nom
  - Description  
Le nom et la description peuvent être différents.
  - Vue tâches protégée
  - Vue tâches basée rôle  
Pour autoriser les utilisateurs à filtrer les tâches dans la vue de tâches en fonction de leur rôle, activez cette option.

### Description des champs

Description	Glossaire
<b>Vue tâches protégée</b>	Cette option permet de masquer la vue des tâches à un utilisateur en fonction de ses paramètres de sécurité. Si cette option est cochée et que l'utilisateur est associé à une sécurité Affichage pour l'explorateur, il ne peut pas afficher la vue des tâches. Si l'option est cochée et que l'utilisateur est associé à une sécurité Ajout/Modification pour l'explorateur, il peut afficher la vue des tâches.

---

## Suppression d'une vue de tâches

---

Vous pouvez supprimer une vue de tâches du système. La suppression d'une vue de tâches ne l'efface pas du système.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Création d'une vue de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Suppression d'une tâche* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

### ► Pour supprimer une vue de tâches

---

1. Dans Solution Explorer, sélectionnez Accès aux tâches dans le menu Outils.
2. Dans l'écran Accès aux tâches, sélectionnez Vues de tâches dans le menu Ecran.
3. Dans l'écran Accès aux vues de tâches, cliquez sur Rechercher.  
Utilisez la ligne de query pour affiner votre recherche.
4. Sélectionnez une vue de tâches, puis cliquez sur Supprimer.
5. Dans l'écran Confirmation de la suppression, cliquez sur OK.

## Utilisation des rôles associés aux vues de tâches et des variantes

---

Vous pouvez utiliser les rôles et les variantes pour personnaliser certaines vues de tâches ou une partie des vues de tâches de groupes d'utilisateurs spécifiques. Les rôles et les variantes définissent un sous-ensemble de tâches dans la vue de tâches d'origine. Ils permettent de personnaliser et de simplifier les vues de tâches.

Les rôles s'appliquent uniquement aux vues de tâches de type rôle et ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant d'un accès à ces rôles. Les rôles s'appliquent toujours à la vue de tâches entière.

Les variantes s'appliquent aux vues de tâches qui ne sont pas de type rôle et sont accessibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez définir une variante d'une vue de tâches entière en créant une variante du nœud de la vue de tâches (premier nœud du menu de la vue de tâches). Vous pouvez également créer une variante d'une tâche principale quelconque dans la vue de tâches.

Vous pouvez utiliser les rôles et les variantes pour créer des versions différentes des objets accessibles aux utilisateurs, et vous pouvez même changer la description des tâches. En outre, lorsque vous créez un lien avec un nœud qui contient une ou plusieurs variantes, vous pouvez l'associer à la vue de base ou à une variante. La variante ne remplace pas le menu de vues de tâches d'origine ; Il s'agit d'une autre vue que l'utilisateur doit appliquer et supprimer manuellement. Elle peut s'afficher comme la cible d'un lien. Lorsque vous créez une variante d'un nœud spécifique dans la vue de tâches, l'utilisateur doit sélectionner le nœud auquel la variante s'applique.

### Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Utilisation de liens de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

## Définition d'une variante ou d'un rôle associé à une vue de tâches

Pour définir un rôle ou une variante, paramétrez avec plus de précision la vue de tâches à l'aide de la fonction Montage spécialisé, puis enregistrez les résultats. Définissez le rôle ou la variante en fonction de vos besoins.

### ► Pour définir un rôle ou une variante

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, cliquez sur le bouton Montage spécialisé de la barre d'outils.
2. Sélectionnez une tâche principale et développez l'arborescence pour afficher les tâches à désactiver.
3. Choisissez chaque tâche à désactiver, puis cliquez sur le bouton Désactiver.
4. Une fois que vous avez désactivé toutes les tâches à retirer de la variante, sélectionnez la tâche principale.
5. Si vous utilisez une vue de tâches de type rôle, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Enregistrer le rôle, puis passez à l'étape 6. Si vous utilisez une vue de tâches qui n'est pas de type rôle, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Enregistrer la variante dans le menu, puis passez à l'étape 7.
6. Dans l'écran Enregistrement du rôle, sélectionnez un rôle, puis cliquez sur Sélectionner, ou créez un nouveau rôle.

---

#### Remarque

Pour obtenir de plus amples informations sur la création des rôles, reportez-vous à *Adding a User Role* (ajout d'un rôle utilisateur) dans le manuel de référence *System Administration* (administration système).

---

7. Dans l'écran Création d'une variante, entrez une description, puis cliquez sur OK.  
Le système enregistre les modifications dans les fichiers Description des variantes (F9005) et Détail des variantes (F9006).

## Modification d'un rôle ou d'une variante

En modifiant les rôles et les variantes, vous pouvez gérer la configuration de la vue de tâches de Solution Explorer. Vous pouvez redéfinir le nom de la tâche et la version des tâches par défaut, par exemple, pour différencier un rôle ou une variante de la définition de la vue de tâches par défaut. Le changement du nom et de la version du rôle ou de la variante permet de mieux comprendre la différence entre le rôle ou la variante et la vue par défaut. Il est préférable de ne pas exécuter la version du programme par défaut lorsque vous utilisez un rôle ou une variante. Vous pouvez personnaliser cette version. Une fois que vous avez défini la personnalisation, il n'est pas utile de remodifier la version de la tâche dans le rôle ou la variante.

Les modifications apportées au rôle ou à la variante, par exemple l'attribution de nouveaux noms de tâches, ne s'appliquent qu'à ce rôle ou à cette variante. Le système préserve les propriétés qui définissent la vue de tâches par défaut. La vue d'origine n'est pas remplacée ; vous créez simplement une autre vue utilisée dans le cadre d'activités commerciales précises.

### ► Pour modifier un rôle

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, cliquez sur le bouton Montage spécialisé de la barre d'outils.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche racine dans la vue de tâches, puis sélectionnez Afficher par rôle dans le menu contextuel.
3. Dans l'écran Affichage par rôle, sélectionnez le rôle à modifier, puis choisissez Sélectionner.
4. Cliquez deux fois sur une tâche pour activer ou désactiver ses relations, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche dans la vue de tâches, puis sélectionnez Personnaliser le nom pour modifier le nom de la tâche.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche racine de la vue de tâches, puis sélectionnez Enregistrer le rôle.
6. Choisissez le rôle, puis cliquez sur Sélectionner.
7. Cliquez sur Montage spécialisé pour quitter ce mode.

#### ► Pour modifier une variante

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, cliquez sur le bouton Montage spécialisé de la barre d'outils.
  2. Sélectionnez la tâche principale correspondant à la relation d'une variante.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche principale, puis sélectionnez Gérer les variantes dans le menu contextuel.
  4. Dans l'écran Recherche et sélection des noms de variante, choisissez la variante à modifier, puis cliquez sur Sélectionner.
- L'écran Définition des variantes s'affiche avec toutes les tâches secondaires sous le nœud sélectionné.
- Vous pouvez également accéder à l'écran Définition des variantes à partir de la vue de tâches Outils de développement du contenu. Lancez la tâche Accès aux variantes, puis recherchez et sélectionnez la variante à modifier.
5. Modifiez les colonnes de votre choix, puis cliquez sur OK :
    - Active
    - Perso. nom Tâche
    - Perso. Version tâche
  6. Refermez l'écran Recherche et sélection des noms de variante.
  7. Cliquez sur le bouton Montage spécialisé pour quitter ce mode.

#### Description des champs

Description	Glossaire
<b>Active</b>	Cet indicateur signale si une tâche est active au sein d'une variante.
<b>Perso. nom Tâche</b>	Cette option permet à l'utilisateur de remplacer le nom de la tâche lorsqu'elle est utilisée dans une variante.
<b>Perso. Version tâche</b>	Cet indicateur permet à l'utilisateur de remplacer la version appelée lorsqu'elle est utilisée dans une variante.

---

---

## Paramétrage des tâches

Pour personnaliser et gérer votre système, utilisez les *tâches* représentant les unités de travail permettant de créer les principaux processus d'affaires. Il peut s'agir de programmes interactifs, de programmes de traitement par lots, de constantes, de la fonction Numéros suivants, des exécutables de Microsoft Windows, etc. Utilisez les tâches dans une vue de Solution Explorer qui représente une collection de tâches connexes organisées dans une structure relationnelle de type parent/enfant et illustrées sous forme graphique via le menu de la vue de tâches. Ces groupes de tâches représentent généralement les étapes d'un processus d'affaires important, par exemple De l'achat au règlement.

J.D. Edwards offre un grand nombre de tâches déjà regroupées dans des relations au sein des différentes vues de tâches. Vous pouvez modifier les tâches et leurs relations. Vous pouvez également créer des tâches, des relations entre tâches et des vues.

Dans une vue de tâches, insérez de nouvelles tâches ou des tâches existantes, puis organisez les tâches en séquences logiques. Créez ou révissez les tâches régulièrement, puis insérez-les dans une vue si nécessaire afin de créer et d'améliorer les processus d'affaires. Les processus ne sont pas fixes. Vous pouvez donc faire glisser les tâches et leurs relations afin de modifier les relations et l'ordre d'exécution des tâches.

Le système stocke les tâches d'une vue de tâches dans le fichier F9000 et leur affecte un ID unique. Chaque tâche est un objet réutilisable que vous pouvez insérer dans une relation déjà définie. Elle peut également servir de base à la création d'une nouvelle relation entre les tâches. Après avoir inséré une tâche dans une vue, vous pouvez la déplacer, la réviser, la documenter, paramétrer les options de traitement et les versions, et la rechercher. Vous pouvez exécuter toutes des fonctions dans une vue de tâches Solution Explorer en lançant les programmes interactifs ou en utilisant ces fonctions incluses dans Solution Explorer.

La liste suivante décrit chaque type de tâches :

### Interactive

Utilisez cette catégorie pour les programmes interactifs du logiciel J.D. Edwards (à l'exception des ICA et des constantes). Lorsque l'utilisateur lance cette tâche, le programme est exécuté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir la version du programme et même l'écran lancé par la tâche. Vous pouvez également inviter l'utilisateur à paramétrer les options de traitement et le mode d'ouverture (par défaut, ajout, mise à jour, suppression) de l'écran. Généralement, vous n'utilisez le dernier paramètre que si la tâche est utilisée dans un processus de l'assistant universel.

### Traitement par lots

Utilisez cette catégorie pour les programmes de traitement par lots J.D. Edwards (par exemple, les états). Lorsque l'utilisateur lance cette tâche, le système exécute le programme de traitement par lots. Vous pouvez définir la version lancée par la tâche. Vous pouvez également inviter l'utilisateur à paramétrer les options de traitement et la sélection de données.



## **Fenêtres**

Utilisez cette catégorie pour les fichiers exécutables de Microsoft Windows. Lorsque l'utilisateur exécute cette tâche, le système appelle le programme Microsoft Windows. Pour utiliser cette option, définissez l'exécutable, le répertoire de travail et les paramètres de ligne de commande à transmettre au programme.

## **Dossier**

Utilisez cette catégorie pour créer les emplacements réservés aux graphiques dans une vue de tâches. A titre d'exemple, vous pouvez regrouper un certain nombre de programmes de traitement par lots de la procédure De l'achat au règlement dans l'arborescence. Vous pouvez créer une tâche dossier nommé De l'achat au règlement en traitement par lots, la définir comme tâche principale, puis placez sous cette tâche toutes les autres tâches en traitement par lots.

## **Tâches non logicielles**

Utilisez cette catégorie pour représenter les tâches non logicielles dans une vue de tâches. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser une tâche pour représenter une discussion interne ou un projet dont le déroulement doit respecter une séquence spécifique dans un activateur. Vous pouvez nommer une tâche non logicielle Formation de l'équipe comme tâche principale, puis placez sous cette tâche toutes les tâches de l'équipe.

## **Script d'activité**

Utilisez cette catégorie pour définir les documents HTML associés aux tâches Solution Modeler.

## **Code défini par l'utilisateur**

Définissez une tâche permettant d'ouvrir l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur (W0004AA). Les paramètres définis pour ce type de tâche (code système et code défini par l'utilisateur) sont transmis à l'écran qui permet d'utiliser les codes utilisateur spécifiés.

## **Option de traitement**

Définissez une tâche permettant d'afficher les options de traitement du programme spécifié. Vous pouvez également définir la version du programme et le mode d'affichage de l'écran.

## **ICA**

Utilisez cette catégorie pour les programmes du logiciel J.D. Edwards en mode interactif qui affectent les instructions de comptabilisation automatique. Ce type de tâche est identique à celle de type Interactive ; seule l'icône du menu de la vue de tâches est différente.

## **Constante**

Utilisez cette catégorie pour les applications interactives du logiciel J.D. Edwards qui affectent les valeurs constantes d'un système. Ce type de tâche est identique à celle de type Interactive ; seule l'icône du menu de la vue de tâches est différente.

## Numéros suivants

Utilisez cette catégorie pour créer une tâche permettant d'afficher l'écran Paramétrage des numéros suivants par système (W0002C). Ce type de tâche impose la saisie du code système concerné.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des vues des tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des rôles associés aux vues de tâches et des variantes* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation de liens de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

## Création d'une tâche

---

Les tâches sont des objets réutilisables qui viennent enrichir la structure flexible de Solution Explorer. Les tâches figurent dans le fichier F9000.

Vous pouvez en créer une nouvelle directement dans Solution Explorer en insérant une nouvelle tâche dans un menu de vue des tâches. La tâche est définie dans l'écran Révision des tâches. Lorsque vous créez une tâche, vous établissez automatiquement une relation entre la nouvelle tâche secondaire et la tâche principale sous laquelle elle est insérée.

### Conditions préliminaires

- ❑ Si vous créez une tâche destinée au lancement d'un objet, notamment un programme, vérifiez si l'objet est déjà défini dans le système. Par exemple, vous pouvez créer un état et le rendre accessible dans la vue de tâches. Avant de créer une tâche visant à lancer un état, vous devez d'abord générer et enregistrer l'état.

### ► Pour créer une tâche

---

1. Dans une vue de tâches, sélectionnez une tâche à définir comme tâche principale.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la tâche sélectionnée, puis sur Insérer une nouvelle tâche dans le menu contextuel.
3. Dans l'écran Révision des tâches, remplissez le champ suivant :
  - Nom tâche

4. Cliquez sur l'onglet Commun, puis remplissez les champs suivants :

- Code système
- Ty activateur

Remplissez ce champ uniquement si vous envisagez d'utiliser cette tâche dans le cadre d'un processus de l'assistant universel.

- Plate-forme cliente

Laissez ce champ à blanc si la tâche créée s'exécute sur des clients Windows et sur des clients Web. Sinon, entrez W pour spécifier le client Web uniquement ou C pour les clients Windows uniquement.

- Code pays  
Laissez ce champ à blanc pour rendre cette tâche accessible à tous les utilisateurs, indépendamment des codes de pays. Sinon, entrez le code de pays qui doit être affecté aux utilisateurs avant qu'ils n'accèdent à cette tâche.
  - Obligatoire  
Laissez ce champ à blanc, sauf si vous envisagez d'utiliser cette tâche dans le cadre d'un processus de l'assistant universel.
  - Active  
La désactivation d'une tâche la rend inaccessible aux utilisateurs dans toutes les vues de tâches. Normalement, il est préférable de conserver les nouvelles tâches actives.
5. Cliquez sur l'onglet Exécutable, puis choisissez un des types de tâches suivants :
- Interactive  
Activez cette option pour les tâches qui permettent de lancer les applications interactives du logiciel J.D. Edwards.
  - Lot  
Activez cette option pour les tâches qui permettent de lancer les applications de traitement par lots du logiciel J.D. Edwards.
  - Windows  
Activez cette option pour les tâches qui permettent de lancer un exécutable Windows.
  - Dossier  
Activez cette option pour les tâches utilisées comme activités ou comme emplacements réservés aux objets non logiciels d'une vue de tâches. Cette tâche n'exécute pas de fonction, mais peut servir à documenter une activité.
  - Code défini utilisateur  
Activez cette option pour les tâches permettant de lancer un programme autorisant les utilisateurs à modifier les tables des codes définis par l'utilisateur.

- Option traitement  
Activez cette option pour les tâches affichant les options de traitement d'un programme.
- ICA  
Activez cette option pour les tâches qui permettent de lancer un programme d'instructions de comptabilisation automatique.
- Constante  
Activez cette option pour les tâches permettant de lancer un programme autorisant les utilisateurs à modifier les constantes.
- Numéro suivant  
Activez cette option pour les tâches qui permettent de lancer l'écran Paramétrage des numéros suivants par système.
- Script activité  
Activez cette option pour les tâches à utiliser comme texte HTML à associer à une tâche de Solution Modeler.
- Workflow J.D. Edwards
- Non logicielle  
Activez cette option pour les tâches utilisées comme emplacement réservé dans une vue de tâches. Cette tâche n'exécute pas de fonction, mais est utilisée pour organiser les tâches dans l'arborescence.

---

#### **Remarque**

La plupart des types de tâche requiert la saisie de données supplémentaires. Ainsi, si vous choisissez la catégorie Interactive comme type de tâche, vous devez indiquer le nom d'objet du programme, la version, le nom des écrans et vous devez en outre paramétrer les options de traitement, le cas échéant. Les étapes 6 à 12 décrivent les champs à remplir pour les types de tâche qui nécessitent des informations supplémentaires.

---

6. Si vous avez sélectionné Interactive, ICA ou Constante, remplissez les champs suivants :
  - Application  
Entrez le nom d'objet du programme.
  - Version  
Remplissez ce champ uniquement si vous souhaitez exécuter une version spécifique d'un programme. Cliquez sur l'aide visuelle pour rechercher une version.
  - Ecran  
Ce champ est facultatif. Pour ouvrir un écran spécifique du programme, entrez son ID. Cliquez sur l'aide visuelle pour rechercher un écran.

- Code option
  - Mode écran
 

Laissez ce champ à blanc, sauf si vous envisagez d'utiliser cette tâche dans le cadre d'un processus de l'assistant universel.
  - Type application
7. Si vous avez sélectionné l'option de traitement par lots, suivez les étapes suivantes :
- a. Remplissez les champs suivants :
    - Application
    - Version
 

Ce champ est facultatif. Pour lancer une version spécifique d'un programme de traitement par lots, entrez-la ici.
  - b. Sélectionnez une des options suivantes :
    - Aucune option traitement
 

Sélectionnez cette option pour exécuter le programme de traitement par lots sans options de traitement.
    - Exéc. aveugle
 

Sélectionnez cette option pour exécuter le programme de traitement par lots sans afficher les options de traitement.
    - Invite version
 

Sélectionnez cette option pour inviter l'utilisateur à sélectionner la version du programme de traitement par lots à exécuter.
    - Invite valeurs
 

Sélectionnez cette option pour inviter l'utilisateur à entrer les valeurs des options de traitement au moment de l'exécution.
    - Sélection données
 

Activez cette option pour inviter l'utilisateur à entrer une sélection de données au moment de l'exécution.
    - Valeurs et sélection données
 

Sélectionnez cette option pour inviter l'utilisateur à entrer les valeurs de la sélection de données et des options de traitement au moment de l'exécution.
8. Si vous avez sélectionné l'option Windows, remplissez les champs suivants :
- Exécutable Windows
 

Entrez le nom de l'exécutable.
  - Répertoire travail
 

Ce champ est facultatif. Entrez le répertoire dans lequel se trouve l'exécutable.

- Paramètres exécutables  
Ce champ est facultatif. Entrez les commandes, les fonctions ou les paramètres à transmettre à l'exécutable. Certains exécutables Windows ne prennent pas en charge les paramètres à l'exécution.
9. Si vous avez sélectionné l'option Code défini par l'utilisateur, remplissez les champs suivants :
    - Code système
    - Codes déf. utilisateur
  10. Si vous avez sélectionné Option de traitement, remplissez les champs suivants :
    - Application
    - Version  
Ce champ est facultatif.
    - ID option
  11. Si vous avez sélectionné l'option Numéros suivants, remplissez le champ suivant :
    - Code système
  12. Si vous avez sélectionné l'option Workflow J.D. Edwards, remplissez le champ suivant :
    - ID processus
  13. Cliquez sur l'onglet Ressources, puis remplissez les champs suivants :
    - Ressource base
    - Durée base
    - Unité mesure
  14. Pour appliquer des rôles à la tâche, sélectionnez Rôles dans le menu Ecran.
  15. Dans l'écran Définition des rôles, sélectionnez le rôle à appliquer à la tâche, puis choisissez Modifier le statut dans le menu Ligne.  
Une coche indique que le rôle est appliqué à la tâche. Pour supprimer une coche, sélectionnez de nouveau la commande Modifier le statut dans le menu Ligne. Pour appliquer tous les rôles à la tâche, sélectionnez Tout activer dans le menu Ecran.
  16. Cliquez sur Fermer.
  17. Dans l'écran Révision des tâches, cliquez sur OK.

### **Renseignements complémentaires**

- ❑ Reportez-vous à *Activeurs* dans le manuel de référence *Solution Explorer* pour obtenir de plus amples informations.

## Description des champs

Description Nom tâche	Glossaire
	Ce nom descriptif identifie une tâche.
Ty activateur	Le type d'activateur classe une tâche. Vous pouvez classer un activateur en activateur de gestion, activateur technique ou non-activateur. Les activateurs de gestion permettent de modifier rapidement les processus utilisés pour gérer vos opérations quotidiennes. Par exemple, un activateur de gestion permet de modifier ou de compléter votre structure de prestations. Les activateurs techniques permettent de gérer et d'affiner l'infrastructure du système, notamment par l'ajout de nouveaux utilisateurs, la définition de paramètres de sécurité, la modification du workflow.
Obligatoire	La sélection de l'option Obligatoire assure l'exécution d'une tâche utilisée dans un processus de l'assistant universel ou comme activateur.
Active	Si une tâche est marquée comme Non active, elle n'apparaît dans aucune vue de tâches. Une tâche peut être désactivée par l'utilisateur du montage préliminaire.
Version	Ce champ identifie un ensemble spécifique de paramètres de sélection et de séquence des données pour l'application. Les versions peuvent être nommées à l'aide d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques. Les versions commençant par XJDE ou ZJDE sont paramétrées par J.D. Edwards.
Ecran	Ce nom unique identifie un écran.
Code option	Ce code spécifie si l'utilisateur est invité à fournir des données supplémentaires avant l'exécution de l'application. Les valeurs correctes sont les suivantes :  0 - Pas d'option de traitement  1 - Exécution en aveugle (pas d'invite)  2 - Invite de version  3 - Invite de valeurs
Mode écran	Ce mode d'écran doit être utilisé avec les tâches de type interactif. Il peut indiquer le mode d'appel d'un écran depuis l'Assistant universel. L'appel d'un écran en modes différents entraîne une réaction différente de l'écran aux actions effectuées.
ID option	Il s'agit de l'ID du champ cible dans l'option de traitement.
Ressource base Durée base Unité mesure	Il s'agit de l'utilisateur chargé d'effectuer la tâche. Il s'agit de la durée estimée de réalisation de la tâche. Ce champ indique l'unité de mesure de saisie des quantités estimées.

## Utilisation des tâches

---

Les tâches sont des objets réutilisables qui viennent enrichir la structure flexible de Solution Explorer. Vous pouvez non seulement créer des tâches, mais également les insérer dans la vue de tâches appropriée ou créer des tâches dans les relations entre tâches représentant les processus d'affaires clés. Vous avez également la possibilité de déplacer librement les tâches au sein d'une vue en les faisant glisser à l'aide de la souris vers la relation appropriée. Vous pouvez réviser les propriétés des tâches, définir les options de traitement et les versions interactives, puis réutiliser la même tâche dans plusieurs autres relations entre tâches sans limitation.

Les tâches figurent dans le fichier F9000.

### Insertion d'une tâche existante

Lorsque vous insérez une tâche et que vous créez donc une relation entre tâches, le système stocke cette relation parent/enfant dans le fichier Relations entre tâches (F9001). Le système stocke également la vue de tâches dans laquelle vous avez inséré la tâche.

Comme les tâches sont des objets réutilisables, vous pouvez insérer la même tâche dans plusieurs vues de tâches.

#### ► Pour insérer une tâche existante

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez une tâche à définir comme tâche principale de la tâche à insérer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche principale, puis sélectionnez Insérer une tâche existante dans le menu contextuel.  
  
L'écran Révision des relations entre les tâches s'affiche. L'écran affiche l'ID de la tâche principale et toutes les tâches secondaires.
3. Dans l'écran Révision des relations entre les tâches, cliquez sur une nouvelle ligne, puis remplissez les champs obligatoires suivants :
  - ID tâche Secondaire
  - Séq. Prés.  
  
Pour ne pas afficher la tâche insérée en dernière position dans la séquence de présentation, changez l'ordre de présentation des autres tâches. Ainsi, si la tâche insérée se trouve en huitième position, et que vous souhaitez l'afficher en seconde position, modifiez l'ordre d'affichage de la tâche qui est actuellement en seconde position en la faisant passer, en troisième position, puis en quatrième position, etc.
4. Si vous envisagez d'utiliser cette tâche dans le cadre d'un processus de l'assistant universel, remplissez les champs suivants :
  - Oblig.
  - Type Activateur
  - Transm. Auto. dn
  - Perso. Mode écran



5. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Active
- Vue tâches
- Perso. Qtés
- Unité Mesure

6. Cliquez sur OK.

### Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Utilisation de liens de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

### Description des champs

Description	Glossaire
<b>Séq. Prés.</b>	Ce chiffre indique l'ordre d'apparition des tâches secondaires.
<b>Oblig.</b>	La sélection de l'option Obligatoire assure l'exécution d'une tâche utilisée dans un processus de l'assistant universel ou comme activateur.
<b>Vue tâches</b>	Ce code identifie les vues de tâches. Des tâches figurent dans plusieurs vues pour différentes raisons. Elles peuvent se trouver dans la même vue pour former un flux procédural ou fonctionnel d'événements. Vous pouvez créer des vues de tâches personnalisées si nécessaire.
<b>Type Activateur</b>	Le type d'activateur classe une tâche. Vous pouvez classer un activateur en activateur de gestion, activateur technique ou non-activateur. Les activateurs de gestion permettent de modifier rapidement les processus utilisés pour gérer vos opérations quotidiennes. Par exemple, un activateur de gestion permet de modifier ou de compléter votre structure de prestations. Les activateurs techniques permettent de gérer et d'affiner l'infrastructure du système, notamment par l'ajout de nouveaux utilisateurs, la définition de paramètres de sécurité, la modification du workflow.
<b>Perso. Ress.</b>	La ressource chargée d'effectuer la tâche peut être personnalisée lorsque la tâche est utilisée dans une relation.
<b>Perso. Qtés</b>	La durée de réalisation d'une tâche peut être personnalisée au sein de la relation si, dans le contexte du flux de processus, la durée prévue semble varier.
<b>Unité Mesure</b>	Ce champ indique l'unité de mesure de saisie des quantités estimées.
<b>Transm. Auto. dn</b>	Cet indicateur est défini au niveau de la relation et indique si les données sont automatiquement transmises à d'autres tâches de la relation.
<b>Perso. Mode écran</b>	La personnalisation du mode d'écran doit être utilisée avec les relations entre tâches interactives. Elle peut indiquer le mode d'appel d'un écran depuis l'Assistant universel. L'appel d'un écran en modes différents entraîne une réaction différente de l'écran aux actions effectuées. Le mode d'écran spécifié au niveau de la tâche est personnalisé.

## Paramétrage des options de traitement d'une tâche par défaut

Vous pouvez paramétrer les options de traitement, le cas échéant, pour une tâche de type interactive, ICA, constante ou programme de traitement par lots. Même si vous entrez des valeurs, l'utilisateur a la possibilité de les modifier lorsqu'il exécute la tâche.

### ► Pour paramétrer les options de traitement d'une tâche

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez une tâche de type interactive, ICA, constante ou programme de traitement par lots.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Invite, puis sélectionnez Valeurs dans le menu contextuel.

Le système affiche les options de traitement de la tâche. Si le programme ne possède pas d'options de traitement, l'option Invite de valeur sont grisées.

3. Paramétrez les options de traitement de la tâche, puis cliquez sur OK.

## Définition des versions d'une tâche

Vous pouvez choisir la version d'un objet lancé par la tâche.

### ► Pour définir les versions d'une tâche

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez une tâche de type interactive, ICA, constante ou programme de traitement par lots.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez Invite, puis choisissez Versions. L'écran Accès aux versions ou Accès aux versions de traitement par lots s'affiche.
3. Paramétrez la version interactive ou de traitement par lots, puis cliquez sur OK.

## Application des rôles à une tâche

Des rôles sont appliqués aux tâches, ce qui permet de filtrer correctement les tâches dans les vue de type rôle. Vous pouvez appliquer un ou plusieurs rôles à chaque tâche.

Lorsqu'un utilisateur lance une vue de tâches de type rôle, le système applique à la vue le rôle lié au compte de connexion. Si l'administrateur système a appliqué d'autres rôles à cet utilisateur, il peut les appliquer à la vue de tâches afin d'afficher une autre série de tâches.

Ainsi, un utilisateur peut posséder deux rôles, aide-comptable pour la comptabilité générale (le rôle associé au compte de connexion de l'utilisateur) et aide-comptable pour la comptabilité fournisseurs. Lorsque l'utilisateur lance une vue de tâches de type rôle, le système affiche uniquement les tâches auxquelles s'applique le rôle d'aide-comptable pour la comptabilité générale, par exemple le rapprochement automatique des paiements annulés, le rapprochement automatique des encaissements annulés et la mise à jour du fichier de rapprochement. L'utilisateur peut appliquer le rôle d'aide-comptable pour la comptabilité fournisseurs à la vue de tâches. Le système affiche alors uniquement les tâches auxquelles s'applique le rôle d'aide-comptable pour la comptabilité fournisseurs, par exemple la modification rapide du statut, la création de groupes de paiements et le traitement des paiements.

Les utilisateurs peuvent basculer entre les rôles s'ils se connectent à Solution Explorer avec le rôle \*ALL. Si un utilisateur ouvre une session Solution Explorer en spécifiant le rôle \*ALL et accède à une vue de tâches de type rôle, il peut afficher toutes les tâches associées aux rôles regroupés dans le rôle \*ALL.

Par exemple, le rôle \*ALL contient Rôle1 et Rôle2, mais non Rôle3. Lorsqu'un utilisateur accède à une vue de tâches de type rôle, Solution Explorer affiche toutes les tâches disponibles pour Rôle1 ou Rôle2. Les tâches disponibles uniquement pour Rôle 3 ne s'affichent pas.

#### ► Pour appliquer les rôles à une tâche

---

1. Dans une vue de tâches Solution Explorer de type rôle, sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez appliquer les rôles.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une tâche, puis sur Révision des tâches.
3. Dans l'écran Révision des tâches, sélectionnez Rôles dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Cas d'emploi des tâches, cliquez sur Rechercher.
5. Choisissez la tâche principale à laquelle vous souhaitez appliquer les rôles, puis cliquez sur Sélectionner.
6. Dans l'écran Définition des rôles, sélectionnez le rôle à appliquer à la tâche, puis choisissez Modifier le statut dans le menu Ligne.  
  
Une coche indique que le rôle est appliqué à la tâche. Pour supprimer une coche, sélectionnez de nouveau la commande Modifier le statut dans le menu Ligne. Pour appliquer tous les rôles à la tâche, sélectionnez Tout activer dans le menu Ecran.
7. Cliquez sur Fermer.
8. Dans l'écran Révision des tâches, cliquez sur OK.

---

#### Remarque

Vous pouvez également utiliser le mode Montage spécialisé pour filtrer les tâches de certains rôles.

---

#### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des rôles associées aux vues de tâches et des variantes* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.
- ❑ Reportez-vous à *Création d'une tâche* dans le manuel de référence *Solution Explorer* pour obtenir de plus amples informations sur l'application des rôles à une nouvelle tâche.
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up User Roles* (paramétrage des rôles utilisateur) dans le manuel de référence *System Administration* (administration système) pour obtenir de plus amples informations sur l'application des rôles aux utilisateurs.

#### Modification d'une tâche

Si vous utilisez ce processus pour modifier une tâche, toutes les instances de la tâche dans Solution Explorer sont affectées.

### ► Pour modifier une tâche

---

1. Dans une vue de tâches Solution Explorer, sélectionnez la tâche à modifier.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la tâche, puis sur Révision des tâches dans le menu contextuel.
3. Dans l'écran Révision des tâches, apportez les modifications souhaitées à la tâche, puis cliquez sur OK.

## Synchronisation des noms et des statuts des tâches entre Solution Modeler et le logiciel J.D. Edwards

Pour que les noms de tâches créés dans Solution Modeler s'affichent dans Solution Explorer et que le fichier J.D. Edwards approprié soit mis à jour, exportez les noms de tâches de Solution Modeler dans le logiciel J.D. Edwards. Cette méthode s'appelle Synchronize Names (synchronisation des noms).

### Solution Modeler

Solution Modeler est un outil J.D. Edwards permettant de créer des représentations visuelles de votre société, de vos processus et de vos modèles de workflow. Chaque étape ou tâche de votre modèle peut contenir des tâches plus spécifiques directement liées à ce point particulier du processus. Votre modèle, par exemple, peut contenir la tâche Saisie en stock. Vous y établissez une liste des étapes nécessaires à la saisie d'un article dans le stock.

Solution Modeler fonctionne en mode interactif avec le logiciel J.D. Edwards. Vous pouvez créer et gérer des modèles qui lancent les applications correspondantes de chaque tâche du modèle, ce qui vous permet d'utiliser l'application de votre modèle. Si votre modèle contient par exemple une tâche Saisie des commandes clients, vous pouvez lier cette tâche au programme P4210 du logiciel J.D. Edwards pour le lancer à partir de Solution Modeler. Vous pouvez exécuter les tâches nécessaires, puis retourner à Solution Modeler pour vérifier la prochaine tâche du modèle.

Plusieurs centaines de modèles préconfigurés de processus sont inclus dans Solution Modeler. Chaque tâche liée à une application du logiciel J.D. Edwards s'affiche dans le fichier Tâches de J.D. Edwards (F9000). Toutefois, si vous modifiez les propriétés d'une de ces tâches à l'aide de l'option de menu Properties Context (contexte des propriétés) dans Solution Modeler, vous n'avez pas besoin de mettre à jour les fichiers J.D. Edwards. La modification apparaît automatiquement dans Solution Explorer lors de l'extraction suivante des données de tâches dans la base de données. Pour faire apparaître une nouvelle tâche d'un modèle dans une vue de tâches, vous devez affecter une relation à la tâche, c'est-à-dire un emplacement dans la vue de tâches. Si la vue de tâches spécifiée est de type rôle, vous pouvez lui affecter au moins un rôle. Seuls les utilisateurs dotés des rôles correspondants peuvent afficher votre tâche dans cette vue de tâches. Toutefois, si vous modifiez le nom de la tâche Solution Modeler sans utiliser l'option de menu Properties Context (contexte des propriétés), les changements ne sont pas mis à jour automatiquement dans le fichier F9000. Utilisez la fonction Synchronize Names (synchronisation des noms) dans Solution Explorer pour mettre à jour les données Solution Modeler dans la base de données J.D. Edwards.

## Synchronisation des noms de tâches

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronize Names (synchronisation des noms), Solution Explorer extrait de Solution Modeler une liste d'ID et de noms de tâches associées aux tâches du logiciel J.D. Edwards. Solution Explorer actualise le fichier F9000 dans la base de données afin d'afficher les noms de tâches à jour lors de la prochaine extraction. Les données sont extraites lorsque vous vous connectez au logiciel J.D. Edwards ou que vous passez à une autre vue de tâches.

### ► Pour synchroniser les noms de tâches

---

Dans le menu Outils, choisissez Solution Modeler, puis sélectionnez Synchronize Names.

## Synchronisation des statuts des tâches entre Solution Modeler et le logiciel J.D. Edwards

Lors de la synchronisation des statuts des tâches, Solution Explorer extrait de Solution Modeler l'ID et le statut des tâches associées aux tâches du logiciel J.D. Edwards. La synchronisation des tâches met à jour l'option Active ou Inactive de la tâche dans le fichier F9000 du logiciel J.D. Edwards. Cette option permet de déterminer si une tâche est visible dans les vues de tâches. L'option Inactive indique que la tâche n'apparaît pas. L'option Active indique qu'elle apparaît dans toutes les vues dans lesquelles une relation entre les tâches a été définie et n'a pas été filtrée par un mécanisme tel que Montage préliminaire. Dans une vue de tâches basée rôle, les tâches s'affichant dans Solution Explorer dépendent du rôle qui est affecté et des rôles affectés aux tâches.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des vues des tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

### ► Pour synchroniser le statut d'une tâche

---

Dans le menu Outils, choisissez Solution Modeler, puis Synchronize Tasks (synchroniser les tâches).

## Suppression d'une tâche

Vous pouvez supprimer l'instance d'une tâche à partir du menu de la vue de tâches. Toutefois, cette opération ne supprime pas vraiment la tâche qui est en fait retirée des relations. Pour supprimer une tâche du système, vous devez utiliser le programme Accès aux tâches (P9000) pour rechercher la tâche et la supprimer du fichier F9000.

## Suppression d'une instance de tâche

Vous pouvez supprimer une tâche d'une relation dans une vue de tâches de Solution Explorer. La tâche est alors retirée de la vue. Elle figure toujours dans le fichier Tâches (F9000) et reste dans les autres relations où elle a été insérée. En outre, vous pouvez toujours l'insérer dans d'autres menus de tâches.

### ► Pour supprimer une instance de tâche

---

1. Dans Solution Explorer, ouvrez la vue de tâches qui contient les relations de la tâche à supprimer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche supprimer, puis sélectionnez Supprimer une relation dans le menu.
3. Dans l'écran Suppression d'une relation, cliquez sur OK.

## Suppression d'une tâche du fichier F9000

Pour supprimer une tâche du système de manière permanente, vous devez l'effacer du fichier Tâches. Toutefois, vous devez préalablement supprimer toutes les relations de la tâche. Cette opération revient à supprimer la tâche dans le menu de chaque vue de tâches.

### ► Pour supprimer une tâche du fichier F9000

---

1. Dans Solution Explorer, sélectionnez Accès aux tâches dans le menu Outils.
2. Cliquez sur Rechercher.  
Utilisez la ligne de query pour affiner votre recherche.
3. Choisissez la tâche à supprimer ou à annuler, puis sélectionnez Cas d'emploi dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Cas d'emploi des tâches, retrouvez la tâche principale de la tâche sélectionnée en cliquant sur Rechercher.  
La tâche peut être associée à plusieurs tâches principales. Dans ce cas, toutes les tâches principales s'affichent.
5. Choisissez la tâche principale à supprimer, puis cliquez sur Sélectionner.
6. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, sélectionnez la tâche à effacer, puis cliquez sur Supprimer.
7. Dans l'écran Confirmation de la suppression, cliquez sur OK.
8. Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque tâche principale de la liste.
9. Dans l'écran Cas d'emploi des tâches, cliquez sur Fermer.
10. Dans l'écran Accès aux tâches, sélectionnez la tâche à effacer, puis cliquez sur Supprimer.
11. Dans l'écran Confirmation de la suppression, cliquez sur OK.

## Recherche des modifications apportées aux tâches de Solution Explorer et à leurs relations dans le Gestionnaire d'objets

Lorsque vous modifiez les tâches et leurs relations dans Solution Explorer, les changements sont consignés dans le Gestionnaire d'objets (OMW). Si vous avez ajouté ou supprimé des tâches ou leurs relations, ces données sont stockées dans le Gestionnaire d'objets, ce qui permet d'effectuer une recherche sur ces modifications. Si vous avez modifié les propriétés des tâches dans le programme Accès aux tâches (P9000), la tâche est consignée dans le Gestionnaire d'objets.

---

## Remarque

Pour que ces changements soient consignés dans le Gestionnaire d'objets, l'administrateur système doit activer l'option de journalisation dans le programme de traitement Environnement de travail Sécurité (P00950) associé à votre ID utilisateur. Pour savoir si cette option est activée, cliquez deux fois sur l'icône Cadenas située dans la barre d'état de Solution Explorer.

---

## Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Working with Security Workbench* (utilisation du programme de traitement Sécurité) dans le manuel de référence *Object Management Workbench* (gestionnaire d'objets) pour obtenir de plus amples informations.

---

## Accès aux liens

Un lien de tâche est un raccourci vers une autre tâche. La tâche liée s'affiche dans une fenêtre distincte de Solution Explorer, ce qui vous permet de conserver la fenêtre d'origine. En règle générale, les liens s'appliquent aux tâches associées à des tâches secondaires (nœuds). Lorsque vous créez un lien avec un nœud, toutes les tâches secondaires s'affichent dans la nouvelle fenêtre.

Vous pouvez lier une tâche dans n'importe quelle vue de tâches, à l'exception du nœud lui-même. Vous pouvez éventuellement créer un lien avec une variante d'une vue de tâches. Pour créer un lien de tâche, vous devez réviser les relations entre tâches. Vous ne pouvez pas créer de lien avec un nœud d'une vue de tâches.

Lorsque vous créez des liens, vous devez identifier les deux éléments de la liaison : la tâche source et la tâche cible. La tâche source s'appelle *tâche de liaison*. Cette tâche affiche l'indicateur de lien. La tâche cible, appelée *tâche liée*, s'affiche dans la seconde fenêtre.

Vous pouvez créer un lien avec une variante lorsque vous liez les vues de tâches dans le cadre de la création d'un processus d'affaires. Il vous appartient d'indiquer si les utilisateurs qui créent des liens entre deux vues de tâches peuvent utiliser des variantes de relations entre tâches.

Pour supprimer les liens, réviser les relations entre tâches.

---

### ► Pour créer un lien avec une tâche

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez la tâche principale source.
2. À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une tâche, puis choisissez Relations entre tâches.
3. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, cliquez sur Rechercher.
4. Dans la liste de tâches, cliquez sur la tâche à définir comme tâche source, puis choisissez Lier à dans le menu Ligne.
5. Dans l'écran Liens, cliquez sur Rechercher une relation.

6. Dans l'écran Recherche d'une relation, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Vue tâches
- ID tâche princ

Entrez la tâche principale de la tâche que vous souhaitez paramétrer comme cible.

L'écran Recherche d'une relation répertorie toutes les tâches secondaires de la tâche principale sur laquelle vous avez effectué la recherche.

7. Choisissez la tâche que vous souhaitez paramétrer comme tâche cible, puis cliquez sur Sélectionner.

La tâche cible apparaît dans la deuxième fenêtre lorsque l'utilisateur appelle le lien. Le système utilise les données fournies pour remplir les champs obligatoires dans l'écran Liens.

8. Dans l'écran Liens, cliquez sur OK.

9. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, cliquez sur OK.

La tâche cible apparaît dans la vue de tâches accompagnée d'une flèche rouge confirmant le lien avec une autre tâche.

#### **Conditions préliminaires**

- ☐ Appliquez la variante à la tâche secondaire à lier.

#### **► Pour créer un lien avec un menu de vue de tâches d'une variante**

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez la tâche principale source.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une tâche, puis choisissez Relations entre tâches.
3. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, cliquez sur Rechercher.
4. Dans la liste de tâches, sélectionnez la tâche à définir comme tâche source, puis choisissez Lier à dans le menu Ligne.
5. Dans l'écran Liens, cliquez sur Rechercher une relation.
6. Dans l'écran Recherche d'une relation, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher.
  - Vue tâches
  - ID tâche princ

Entrez la tâche principale de la tâche que vous souhaitez paramétrer comme cible.

L'écran Recherche d'une relation répertorie toutes les tâches secondaires de la tâche principale sur laquelle vous avez effectué la recherche.



7. Choisissez la tâche que vous souhaitez paramétrer comme tâche cible, puis cliquez sur Sélectionner.

Il s'agit de la vue de tâches de base de la variante qui s'affiche dans la seconde fenêtre lorsque l'utilisateur active le lien. Le système utilise les données fournies pour remplir les champs obligatoires dans l'écran Liens.

8. Dans l'écran Liens, remplissez le champ suivant avec l'ID de la variante :

- Lien vers variante

Il s'agit de la vue de tâches de la variante qui s'affiche dans la seconde fenêtre lorsque l'utilisateur active le lien. Utilisez l'aide visuelle du contrôle Lien vers variante pour rechercher la variante à lier.

9. Cliquez sur OK.

10. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, cliquez sur OK.

La tâche cible apparaît dans la vue de tâches accompagnée d'une flèche rouge confirmant le lien avec une autre tâche.

#### ► Pour supprimer un lien

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez la tâche principale qui contient le lien à supprimer.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la tâche, puis sélectionnez Relations entre tâches dans le menu contextuel.
3. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, sélectionnez la tâche associée au lien à effacer, puis choisissez Supprimer la liaison dans le menu Ligne.
4. Cliquez sur OK.

Le système supprime le lien.

## Documentation des tâches

---

La documentation des tâches permet aux nouveaux utilisateurs de découvrir le fonctionnement d'une tâche, les étapes de sa création et les informations préliminaires à la création d'une tâche. La documentation d'une tâche permet à d'autres utilisateurs de décrire un processus d'affaires et de créer des liens renvoyant à d'autres documents concernant une étape de l'exécution d'une tâche, par exemple la saisie d'une facture client.

Dans leur majorité, les tâches J.D. Edwards sont déjà documentées lorsque vous installez Solution Explorer. Cependant, vous pouvez modifier la documentation à l'aide de la barre d'outils Solution Explorer et d'un éditeur HTML, par exemple Microsoft Word. Vous pouvez même utiliser l'éditeur pour rédiger votre documentation.

---

### Avertissement

Les modifications apportées à la documentation fournie par J.D. Edwards ne sont pas conservées si vous mettez à jour votre système. En revanche, la documentation que vous créez vous-même reste inchangée.

---

La vue de tâches Solution Explorer comprend une fenêtre qui affiche la documentation des tâches au format HTML. Lorsque vous classez une unité de documentation pour Solution Explorer, vous définissez un type d'instruction, par exemple Résumé, Détail, Conditions préliminaires, Remarques, Eléments livrables ou Personnalisation. Ces types d'instruction correspondent aux noms des onglets qui s'affichent dans la fenêtre de documentation. Vous pouvez, par exemple, créer deux documents, un de type Résumé et un autre Détail. La fenêtre de documentation des utilisateurs qui consultent la documentation de cette tâche affiche alors deux onglets : Résumé et Détail. La fenêtre de documentation est disponible à la fois dans Solution Explorer et dans l'assistant universel.

## Ordre de priorité de la documentation des tâches

Les étapes suivantes décrivent le mode d'affichage des informations dans la fenêtre de la documentation des tâches. Pour chaque tâche, le système exécute ces étapes pour chaque catégorie de la documentation du système.

1. Le système indique si la documentation a été associée à la tâche courante. Si la documentation existe, le système l'affiche. Sinon, le système passe à l'étape suivante.
2. Si aucune documentation n'est disponible au niveau de la tâche, le système indique si une documentation a été associée à la vue de tâches. La documentation de la vue de tâches est associée au nœud de celle-ci (la première tâche au-dessus de la vue de tâches). Si la documentation existe, le système l'affiche. Sinon, le système passe à l'étape suivante.
3. Si aucune documentation n'est disponible au niveau de la tâche ou de la vue de tâches, le système indique si la documentation complète réside dans le répertoire racine de documentation. Si la documentation est présente, le système l'affiche dans la fenêtre de la documentation. Si cette documentation n'existe pas, le système n'affiche pas d'onglet pour cette catégorie.

Vous pouvez créer et modifier globalement la documentation, mais cette opération doit s'effectuer à l'extérieur de Solution Explorer. Notez que chaque catégorie utilise un fichier différent pour le texte global. Par exemple, pour créer une documentation globale pour les catégories Détail et Conséquence, créez deux fichiers : detail.htm et consequence.htm.

Pendant la recherche, le système ne consulte pas la documentation associée aux tâches principales. Dans une vue de tâches, par exemple, une tâche principale peut contenir une tâche secondaire. Même si la tâche principale est associée à une documentation, si la tâche secondaire n'en possède pas, le système affiche la documentation associée à la vue de tâches, et non celle de la tâche principale.

## Utilisation de la documentation

Vous pouvez documenter différents types de tâche dans la vue de tâches de Solution Explorer. Cette documentation fournit des informations d'ordre général sur une tâche, une procédure spécifique, un commentaire sur les étapes préliminaires ou des données d'une tâche spécifique que vous pouvez personnaliser.

Si vous sélectionnez Afficher, puis Documentation des tâches dans le menu Affichage, la documentation apparaît dans la fenêtre correspondante de Solution Explorer chaque fois que vous sélectionnez une tâche dans la vue. Les onglets de la fenêtre de documentation représentent les types d'instruction propres à une tâche. Si aucune documentation n'est associée à la tâche, vous pouvez afficher un site Web ou un message au format HTML pour chaque tâche.

Pour créer la documentation, cliquez sur la flèche du bouton Modifier dans la barre d'outils de la fenêtre de documentation, puis choisissez un type de documentation.

Le système permet de réviser la documentation que vous avez rédigée. Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier dans la fenêtre de documentation, ouvrez le document, effectuez les modifications, puis enregistrez-le.

### Conditions préliminaires

- ❑ Dans Solution Explorer, dans le menu Affichage, sélectionnez Afficher, puis Documentation de tâches. La fenêtre de la documentation des tâches s'ouvre.

### ► Pour créer une documentation pour les tâches

---

1. Dans une vue de tâches Solution Explorer, sélectionnez une tâche ou une vue de tâches.  
La documentation s'affiche dans la fenêtre de la documentation.
2. Dans la fenêtre de la documentation, cliquez sur la flèche du bouton Modifier dans le panneau de la documentation.
3. Sélectionnez un type d'instruction dans le menu déroulant.  
L'écran Documentation Solution Explorer s'affiche.  
  
Il indique le nom du fichier qui fait référence au type d'instruction sélectionné et le chemin d'accès complet au fichier de la documentation que vous créez.
4. Cliquez sur Oui pour continuer.  
Le système lance le programme de traitement de texte installé sur votre système, par exemple Microsoft Word.
5. Utilisez ce programme pour rédiger la documentation.
6. Enregistrez et refermez le document une fois que vous avez terminé.  
Le système crée un onglet pour le type d'instruction de la documentation que vous avez créée. Vous devez cliquer sur Actualiser pour afficher la nouvelle documentation.

### Conditions préliminaires

- ❑ Dans Solution Explorer, dans le menu Affichage, sélectionnez Afficher, puis Documentation des tâches. La fenêtre de la documentation des tâches s'ouvre.

### ► Pour réviser la documentation

---

1. Dans une vue de tâches de Solution Explorer, sélectionnez une tâche contenant la documentation à réviser.  
La documentation s'affiche dans la fenêtre de la documentation.
2. Cliquez sur l'onglet représentant le type d'une documentation créée précédemment, par exemple Résumé.

3. Cliquez sur Modifier.

Le système lance le programme de traitement de texte que vous avez utilisé pour créer la documentation et extrait le fichier HTML que vous avez créé.

4. Modifiez le document existant.

Si votre éditeur HTML est Microsoft Word, le document peut afficher une page blanche au départ. Dans la barre d'outils Microsoft Word, cliquez sur Affichage, puis sélectionnez Source HTML. Vous pouvez à présent modifier le document HTML.

---

**Remarque**

Si le paramètre de traitement spécial de la documentation n'est pas défini, le fichier n'est pas modifiable. Lorsque vous cliquez sur l'icône Crayon, l'écran Documentation de Solution Explorer affiche un message indiquant que le fichier ne peut pas être modifié.

---

5. Enregistrez et refermez le document une fois que vous avez terminé.

Vous devez cliquer sur Actualiser pour afficher la nouvelle documentation.

## Ajout d'une catégorie de la documentation

Les types d'instruction font référence à la catégorie de la documentation des tâches. Par exemple, le type d'instruction Résumé offre une vue d'ensemble et une définition de la tâche. Le système permet de créer un type d'instruction en l'ajoutant dans la table des codes définis par l'utilisateur (système H90, type IN) qui stocke les types d'instruction et les données associées. Chaque type de documentation est identifié par un onglet dans la fenêtre de documentation.

Lorsque vous ajoutez un type d'instruction, vous pouvez utiliser le champ Code de traitement spécial pour autoriser les utilisateurs à modifier les fichiers de la documentation. Remplissez ce champ en procédant comme suit :

- Entrez E. Cette valeur indique que le type d'instruction s'affiche dans Solution Explorer et est modifiable.
- Entrez N. Cette valeur indique que le type d'instruction ne s'affiche pas dans Solution Explorer.
- Laissez ce champ à blanc. Cette valeur indique que le type d'instruction s'affiche dans Solution Explorer, mais n'est pas modifiable.

---

## Activateurs

Pour simplifier et accélérer le traitement effectué à travers une série de tâches, Solution Explorer permet de regrouper les tâches. Un groupe de tâches est appelé un activateur. L'utilisateur affiche le groupe de tâches à l'aide de l'outil Assistant universel. Cet assistant permet aux utilisateurs de traiter les différentes tâches dans un ordre séquentiel en cliquant sur le bouton Suivant à l'issue de chaque tâche. Par exemple, vous pouvez créer un activateur qui comprend les étapes nécessaires à la clôture d'un trimestre comptable.

---

### Description des activateurs

Un activateur est une série séquentielle de tâches qui entrent dans le traitement d'un processus intégré aux activités de l'entreprise.

La tâche qui lance l'activateur est toujours une tâche principale et est désignée par un indicateur. Généralement, la tâche d'exécution est une tâche non logicielle qui regroupe le reste des tâches des activateurs. Une fois que vous avez créé l'activateur, les utilisateurs qui exécutent l'activateur lancent l'assistant universel qui permet de traiter de manière autonome toutes les tâches dans une relation. Lorsque vous utilisez l'assistant universel pour exécuter les tâches d'activateur et les relations entre tâches, le système fait appel au mappage de données pour échanger les données entre les tâches au sein d'une relation. L'assistant universel vous accompagne dans cette procédure détaillée.

Utilisez la vue de tâches Solution Explorer pour modifier l'activateur. Toutes les modifications apportées aux relations entre les tâches s'affichent automatiquement lorsque l'utilisateur exécute l'assistant universel.

### Indicateurs d'activateur

Un indicateur d'activateur désigne une tâche principale qui regroupe les tâches d'activateurs. Pour activer un indicateur d'activateur, entrez un type d'activateur dans l'écran Révision des tâches du programme Accès aux tâches (P9000). Lorsque l'indicateur d'activateur est sélectionné, le nom de la tâche affiche une ampoule électrique dans la vue de tâches.

Pour lancer l'assistant universel, cliquez deux fois sur l'activateur. L'assistant universel présente chaque tâche du processus dans un ordre séquentiel. Dans l'assistant universel, les utilisateurs ont accès aux programmes de traitement par lots et aux applications interactives nécessaires à l'exécution du processus d'affaires associé à l'activateur.

Toute séquence de tâches constitue une relation entre tâches au sens large. Les tâches que vous liez ensemble peuvent partager des éléments. Toutefois, lorsque vous désignez une tâche principale comme activateur et que vous lancez l'assistant universel, le système présente le groupe des tâches sous la forme d'une vue logique. En outre, le système échange les données entre les écrans sans codage d'interconnexions entre écrans dans le programme. Pour modifier un processus d'affaires codé par un activateur, changez la relation entre les tâches dans la vue de tâches de Solution Explorer.

Par ailleurs, vous pouvez désigner le type d'activateur à paramétrer. Les types d'activateur comprennent les activateurs d'affaires et techniques. Même si le type d'activateur n'affecte pas son mode d'utilisation, son paramétrage permet de rechercher plus facilement l'activateur.

Utilisez les activateurs d'affaires pour implémenter rapidement les modifications dans le système sans solliciter de ressources de développement. Une tâche est désignée comme activateur d'affaires si elle fait partie des principaux processus du système. A titre d'exemple, une tâche de type Acquisition d'une nouvelle société pourrait être un activateur d'affaires. Elle lance un processus qui relie une séquence de tâches connexes, chacune étant exécutée dans un ordre spécifié. D'autres activateurs d'affaires peuvent inclure l'ajout d'un entrepôt ou la création d'états et de factures personnalisés.

Une tâche est désignée comme activateur technique si elle fait partie de la structure de gestion et de maintenance du système. Les activateurs techniques offrent un moyen de gestion simplifiée, notamment dans le domaine des droits d'accès, de l'administration des serveurs et des interfaces de composants. Ces activateurs permettent par exemple d'autoriser les techniciens à implémenter et à gérer un processus d'installation de package. Ils automatisent ces processus, assistent les techniciens qui recherchent avant tout l'optimisation du fonctionnement du système.

## **Assistant universel**

Les activateurs permettent de créer des relations entre tâches et d'échanger des données entre les écrans sans écrire la moindre ligne de code qui est incorporé dans les règles d'événement ou dans un processus de workflow. L'assistant universel crée une zone dans laquelle les utilisateurs peuvent afficher ou utiliser les tâches dans le processus. L'assistant universel présente l'activateur et toutes les tâches connexes dans la séquence spécifiée dans Solution Explorer.

Il permet de se déplacer dans la séquence des tâches et affiche clairement votre position dans cette séquence. Ce déplacement s'effectue dans la vue à l'aide de la barre de l'assistant.

La vue Documentation est également visible lorsque vous utilisez l'assistant universel. Dans la vue Assistant universel, le système affiche la documentation correspondant à la tâche particulière que vous utilisez. Vous pouvez traiter et modifier la documentation dans l'assistant universel, comme dans Solution Explorer.

L'assistant universel présente une autre vue des relations entre les tâches parent/enfant des activateurs qui se trouvent dans la vue de tâches de Solution Explorer. Toutefois, son interface permet d'exécuter les tâches dans ces relations.

## **Mappage des données**

L'assistant universel permet de mapper les données, ce qui permet d'échanger les données entre les écrans dans le cadre du traitement des tâches en séquence. Ce mappage des données permet d'échanger les données entre les écrans de manière logique sans codage d'interconnexions entre écrans dans le programme.

Au cours du mappage des données, l'assistant universel vérifie qu'un contrôle d'en-tête ou une colonne de grille contenant une valeur dans un écran a une correspondance dans l'écran suivant. S'il existe une correspondance, l'assistant universel transmet la valeur. Dans le cas contraire, le mappage de données échoue et l'assistant universel génère un message d'erreur. Pour activer le mappage de données, entrez Y dans la colonne de grille Transmission automatique des données dans le programme Accès aux tâches (P9000) pour chaque tâche qui doit passer les données à une autre tâche au sein d'une relation entre tâches.

## Création d'un activateur

---

Pour créer un activateur, vous devez d'abord définir et désigner une tâche principale comme tâche d'exécution, puis activer l'indicateur d'activateur de cette tâche. Une tâche d'exécution est la tâche principale d'une relation qui constitue un activateur clé d'affaires ou technique. Généralement, les tâches d'exécution sont des tâches non logicielles. Leur mode de création est calqué sur celui d'une tâche standard. Une tâche désignée comme activateur est repérée dans la vue de tâches par une ampoule électrique.

Une fois que vous avez créé la tâche d'exécution, vous pouvez y ajouter des tâches secondaires nécessaires à la réalisation du processus. Ensuite, lorsque vous sélectionnez la tâche d'exécution et que vous cliquez sur le bouton Exécuter, le système lance l'assistant universel. Dans l'assistant universel, vous pouvez parcourir toutes les étapes de la séquence, du début à la fin, et utiliser n'importe quel programme nécessaire à l'exécution du processus.

### ► Pour créer un activateur

---

1. Dans la vue de tâches Solution Explorer, créez ou sélectionnez une tâche non logicielle.  
Si vous sélectionnez une tâche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche, puis choisissez Révision des tâches.
2. Dans l'écran Révision des tâches, remplissez les champs et options obligatoires dans les onglets Commun, Exécutable et Ressources, en prenant soin d'entrer 1 ou 2 dans le champ Type d'activateur, puis cliquez sur OK.  
Le système affiche une ampoule électrique sur la barre d'icônes de tâches pour indiquer que la tâche exécute un activateur.
3. Pour terminer la création de l'activateur, insérez toutes les tâches nécessaires à l'exécution de l'opération dans l'ordre approprié.  
Vous pouvez placer les tâches dans l'activateur en les créant ou en les déplaçant dans une vue de tâches en faisant glisser leur icône.

### Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Création d'une tâche* dans le manuel de référence *Solution Explorer*.

## Exemple : Création d'un activateur

Cet exemple crée un activateur permettant d'ajouter de nouveaux utilisateurs au système. A l'issue du processus, vous pouvez lancer l'activateur associé. L'assistant universel automatise alors l'exécution des étapes du processus.

1. Définissez les étapes requises du processus.  
Généralement, vous devez sélectionner les programmes utilisés et l'ordre d'exécution de ces programmes.  
  
Le tableau suivant décrit les étapes du processus à exécuter et les programmes requis pour chaque étape :

<b>Ajout d'un profil utilisateur</b>	Révision des profils utilisateur (P0092)
<b>Ajout des environnements des profils utilisateur</b>	Révision des profils utilisateur (P0092)
<b>Ajout de paramètres de sécurité au profil</b>	Sécurité OneWorld (P98OWSEC)
<b>Ajout d'une sécurité des lignes au niveau utilisateur</b>	Programme de traitement Environnement de travail Sécurité (P00950)
<b>Ajout de paramètres de sécurité aux actions utilisateur</b>	Programme de traitement Environnement de travail Sécurité (P00950)
<b>Ajout d'un système utilisateur</b>	Application de déploiement des emplacements (P9654A)

A un stade ultérieur, chaque étape précédente devient la base de sa propre tâche dans le processus. Le nom des tâches ne correspond pas au nom des programmes. Vous pourriez utiliser les noms de programmes comme noms de tâches pour décrire l'opération à exécuter, au lieu de lister le programme à utiliser, ce qui rend le processus plus lisible pour l'utilisateur. Dans cet exemple, tous les programmes font partie du logiciel J.D. Edwards.

Plusieurs étapes ont été appliquées à certains programmes.

## 2. Créez la tâche principale.

Cette tâche est la tâche d'exécution qui sera utilisée ultérieurement dans cet exemple. La tâche principale doit être un emplacement réservé – une tâche non logicielle. Lorsque vous créez la tâche, remplissez l'écran Révision des tâches comme suit. Si un champ n'est pas spécifié, ne le renseignez pas.

- ID tâche : H95\_ADD NEW USER
- Nom de la tâche : Ajout d'un nouvel utilisateur
- Champs de l'onglet Commun :
  - Code système : H95
  - Type d'activateur : 1
  - Actif : (sélectionné)
- Champs de l'onglet Exécutable : activez l'option Non logicielle

Vous devez remplir le champ Type d'activateur ; sinon, le système ne marque pas la tâche comme étant une tâche d'exécution, et l'utilisateur ne peut pas utiliser l'assistant universel pour automatiser les tâches secondaires.

## 3. Ajoutez une tâche nommée Ajout d'un profil utilisateur comme première tâche secondaire de la tâche Ajout d'un nouvel utilisateur. Lorsque vous créez la tâche, remplissez l'écran Révision des tâches comme suit. Si un champ n'est pas spécifié, ne le renseignez pas.

- ID tâche : H95\_ADD USER PROFILE
- Nom de la tâche : Ajout d'un profil utilisateur



- Champs de l'onglet Commun :
    - Code système : H95
    - Actif : (sélectionné)
  - Champs de l'onglet Exécutable :
    - Activez l'option Interactive :
    - Application : P0092
    - Version : ZJDE0001
    - Ecran : W0092A
    - Code d'option : 1
4. Ajoutez dans l'ordre les tâches restantes, comme tâches secondaires de l'activateur Ajout d'un nouvel utilisateur suivant la tâche Ajout d'un profil utilisateur.

Dans cet exemple, toutes les tâches du processus sont créées. Toutefois, vous pouvez insérer les tâches existantes dans le processus. Vous avez également la possibilité d'envoyer les tâches dans la vue de tâches, puis les faire glisser à l'emplacement souhaité.

Paramétrez chaque tâche en suivant le mode de paramétrage des deux dernières tâches. Utilisez les paramètres suivants de l'onglet Exécutable de l'écran Révision des tâches :

- Ajout des environnements des profils utilisateur
  - Application : P0092
  - Version : ZJDE0001
  - Ecran : W0092C
  - Code d'option : 1
- Ajout de paramètres de sécurité au profil utilisateur
  - Application : P98OWSEC
  - Version : ZJDE0001
  - Ecran : W98OWSECF
  - Code d'option : 1
- Ajout d'une sécurité des lignes au niveau utilisateur
  - Application : P00950
  - Version : ZJDE0001
  - Ecran : W00950F
  - Code d'option : 1
- Ajout de paramètres de sécurité aux actions utilisateur
  - Application : P00950
  - Version : ZJDE0001
  - Ecran : W00950M
  - Code d'option : 1

- Ajout d'un système utilisateur :
  - Application : P9654A
  - Ecran : W9654AB
- 5. Pour tester le processus, cliquez sur l'activateur Ajout d'un nouvel utilisateur, puis cliquez sur le bouton Idea to Action (votre idéal devient réalité) sur la barre d'outils.

Les étapes décrites dans l'arborescence à gauche de l'assistant universel représentent les tâches que vous avez ajoutées pour créer le processus.

## Accès rapide autonome

---

La fonction Accès rapide du logiciel J.D. Edwards est un champ de recherche qui permet de lancer directement des programmes, des codes définis par l'utilisateur, des ID de tâches, des menus, etc. Les droits d'accès paramétrés par l'administrateur système définissent l'accès à la fonction Accès rapide.

Cette fonction s'affiche dans Solution Explorer. Vous pouvez toutefois l'exécuter indépendamment de Solution Explorer. La version autonome de la fonction Accès rapide permet d'exécuter rapidement des programmes sans avoir à charger Solution Explorer. Cette fonction est très pratique pour ceux qui souhaitent exécuter uniquement des programmes, sans utiliser la navigation ou d'autres fonctions de Solution Explorer.

Pour utiliser la version autonome, le logiciel J.D. Edwards doit être installé et vous devez vous connecter au système. Si vous n'êtes pas connecté, le système vous invite à ouvrir une session lorsque vous cliquez deux fois sur le fichier exécutable de la version autonome de la fonction Accès rapide.

### ► Pour accéder à la version autonome de la fonction Accès rapide

---

1. Passez dans le répertoire d'installation du logiciel J.D. Edwards.
2. Cliquez sur le répertoire System, puis sur le répertoire bin32.
3. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable FastPath.exe.