

PeopleSoft®

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook Solution Modeler

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Solution Modeler
SKU AC89FSM0309

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, partiel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table des matières

Solution Modeler	1
Interface Solution Modeler et Solution Explorer	1
Types de modèles pris en charge par Solution Modeler	2
Modèle d'organisation	2
Modèle de processus.....	2
Modèle de processus de workflow	2
Utilisation des processus d'affaires	3
Scénarios	4
Utilisation des tâches Modeler	7
Association des tâches Modeler et Solution Explorer	7
Menu d'interopérabilité	7
Affectation de propriétés à une tâche.....	7
Modification des propriétés des tâches	8
Lancement de tâches associées	8
Création d'un lien à une tâche Explorer	8
Exécution d'un lien.....	9
Paramétrage des options de traitement d'une tâche.....	10
Sélection de la version d'une tâche à exécuter	10
Personnalisation d'une tâche dans un scénario.....	10
Synchronisation des noms des tâches.....	11
Synchronisation des statuts des tâches entre Solution Modeler et le logiciel J.D. Edwards	12
Données du référentiel	12
Archivage et désarchivage des modèles dans le référentiel	13
Gestion de l'espace disque et des copies de sauvegarde	15
Modification du nombre de sauvegardes automatiques	15
Gestion des copies de sauvegarde	16

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. Solution Modeler contient des icônes représentant les tâches et les transitions que vous pouvez utiliser dans un modèle. Vous pouvez créer le diagramme d'un processus en plaçant ces icônes dans une grille. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une icône ou sur une transition de votre diagramme à tout moment pour accéder aux options de menu appropriées.

Chaque étape ou tâche de votre modèle peut contenir des tâches plus spécifiques directement liées à ce point particulier du processus. Votre modèle peut par exemple contenir la tâche Saisie dans le 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 permettant de lancer les programmes correspondant à chaque tâche du modèle. Vous pouvez ainsi travailler directement dans le programme représenté par 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.

Cette documentation explique le fonctionnement en mode interactif des tâches Solution Modeler avec le logiciel J.D. Edwards

Interface Solution Modeler et Solution Explorer

Solution Explorer permet d'accéder facilement aux programmes du logiciel J.D. Edwards. Il propose des menus à partir desquels vous pouvez sélectionner le programme à lancer. Solution Modeler et Solution Explorer fonctionnent en mode interactif.

Solution Modeler comprend plusieurs centaines de modèles préconfigurés contenant des tâches liées au logiciel J.D. Edwards. Toutes les tâches d'un modèle Solution Modeler liées à un programme du logiciel J.D. Edwards apparaissent dans le fichier Tâches (F9000), le fichier de la base de données des tâches. Toutefois, si vous modifiez les propriétés d'une de ces tâches à l'aide de l'option du 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 (l'interface du logiciel J.D. Edwards) 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 basée 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. Cependant, si vous modifiez le nom de la tâche Solution Modeler sans utiliser l'option de menu Properties Context, le logiciel n'enregistre pas automatiquement la modification dans le fichier Tâches. 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.

Plusieurs centaines de modèles préconfigurés de processus sont inclus dans Solution Moduler. Chaque tâche liée à un programme J.D. Edwards apparaît dans la vue Tâches utilisateur final dans Solution Explorer. Toutefois, si vous modifiez les propriétés d'une de ces tâches dans Solution Moduler, vous modifiez son fonctionnement dans Explorer. Pour faire apparaître une nouvelle tâche d'un modèle de processus dans la vue Tâches utilisateur final, vous devez affecter une relation à la tâche, c'est-à-dire un emplacement dans la vue des tâches, ainsi que des rôles. Seuls les utilisateurs dotés des rôles correspondants peuvent afficher votre nouvelle tâche.

Types de modèles pris en charge par Solution Modeler

Solution Modeler permet de créer les types de modèles suivants :

Modèle d'organisation

Un modèle d'organisation est une structure hiérarchique utilisée pour définir des groupes de personnes. Ces groupes de personnes, souvent appelés des acteurs non-système, comprennent des organisations, des marchés et des rôles. Un modèle d'organisation sert généralement à définir la structure hiérarchique d'une organisation, comme par exemple l'organigramme représentant la hiérarchie entre employés et supérieurs dans un département. Un modèle d'organisation représente tous les niveaux de la hiérarchie d'une organisation. Les groupes plus spécifiques sont placés au-dessous du modèle d'organisation. Plus un groupe est situé bas dans la hiérarchie, plus il est détaillé.

Modèle de processus

Un modèle de processus représente les activités d'un processus d'affaires ainsi que le flux de travail lié à ces activités. Le processus ne se limitant pas à un secteur de l'organisation, le modèle de processus décrit les activités et leur communication réciproque.

Modèle de processus de workflow

Un modèle de processus de workflow représente un workflow où les employés effectuent une série de tâches jusqu'à l'obtention d'un résultat. Un workflow comprend normalement différents groupes de personnes, chacun jouant un rôle différent dans le processus de workflow. Par exemple, un processus de workflow peut représenter les différentes étapes nécessaires à l'obtention d'une carte de crédit. Certaines étapes peuvent inclure les groupes suivants : opérateurs, chefs de groupe et supérieurs hiérarchiques. Un opérateur vérifie les informations logistiques du client au téléphone et transmet la demande de service à son supérieur hiérarchique. L'opérateur ne peut alors plus accéder à la demande de service. Si le supérieur approuve et transmet celle-ci à son responsable, l'opérateur et son supérieur hiérarchique ne peuvent plus y accéder.

Les modèles de workflow ne sont pas stockés dans le référentiel Solution Modeler mais dans le fichier Associations des tâches de processus (F98830) du référentiel du logiciel J.D. Edwards. Aussi, ils n'apparaissent pas dans les panneaux Repository View (vue du référentiel) ou Model View (vue du modèle) de Solution Modeler. Vous pouvez accéder à un modèle de workflow en navigant jusqu'à la tâche à laquelle il est associé.

Remarque

Reportez-vous à *Creating a Workflow Process* (création d'un processus de workflow) dans le manuel de référence *J.D. Edwards Workflow Tools* (outils de workflow J.D. Edwards) pour obtenir de plus amples informations.

Utilisation des processus d'affaires

Le modèle d'un processus d'affaires représente les activités de celui-ci, ainsi que le flux de travail lié à ces activités. Le processus ne se limitant pas exclusivement à un secteur de l'organisation, le modèle de processus décrit les activités et la communication entre les différentes activités d'une organisation.

Les processus d'affaires ne suivent généralement pas les mêmes parcours à chaque exécution. Pour examiner les différentes possibilités, vous pouvez créer et utiliser des scénarios afin de comparer les différents parcours d'un processus. Un scénario comprend une ou toutes les parties d'un modèle de processus définissant la manière spécifique dont une société exécute un processus.

J.D. Edwards fournit plusieurs centaines de processus d'affaires et de scénarios prédéfinis offrant des solutions à des besoins spécifiques. Vous pouvez choisir parmi ces scénarios ou les modifier pour en définir de nouveaux.

Pour lancer Solution Modeler depuis Solution Explorer, choisissez Solution Modeler, puis sélectionnez Exécuter dans le menu Outils.

► Pour afficher les processus d'affaires J.D. Edwards

Lancez Solution Modeler et assurez-vous que le référentiel Business Process Models (modèles de processus d'affaires) J.D. Edwards est ouvert.

1. Développez le référentiel dans la fenêtre Repository View, puis cliquez deux fois sur l'un des cahiers s'affichant sous le référentiel.

Le cas échéant, vous devez fournir un ID utilisateur et un mot de passe en fonction de la configuration du référentiel.

2. Développez l'objet Process Modeler (modeleur de processus) dans la fenêtre Model View.
3. Cliquez deux fois sur l'objet Business Process Models J.D. Edwards.

Le modèle apparaît dans la fenêtre principale du Modeler. Il comprend les catégories suivantes :

- Procure to Pay (de l'achat au règlement)
- Order to Cash (de la commande à l'encaissement)
- Consumption to Reorder (de la consommation au réapprovisionnement)
- Concept to Opportunity (du concept à l'opportunité)

- Demand to Available (besoins à disponibilité)
 - Manage the Business (gestion des affaires)
 - Manage Materials (gestion des matières)
 - Design to Market (conception à vente)
 - Lead to Order (lead à client)
 - Campaign to Lead (campagne à lead)
4. Vous pouvez accéder à des modèles de processus plus discrets en cliquant la flèche Bas en regard d'une tâche et en sélectionnant Process Modeler.

Le système ouvre une nouvelle vue à chaque fois que vous accédez à un fichier différent. Chaque vue a son propre onglet en bas de l'écran. Vous pouvez alterner entre les vues en cliquant sur leur onglet respectif. Pour fermer une vue, cliquez d'abord sur son onglet, puis sur le bouton Fermer inférieur (X) en haut à droite de l'écran. Si vous cliquez sur le bouton Fermer supérieur, vous quittez Solution Modeler.

Scénarios

Les scénarios sont des variations d'un modèle de processus d'affaires. Dans le modèle de base, toutes les tâches sont actives. Dans un scénario, vous pouvez désactiver ou ajouter des tâches supplémentaires. Les tâches activées apparaissent en couleur dans le scénario alors que les tâches désactivées apparaissent en gris ou sont masquées en fonction de la configuration du scénario.

La barre d'outils Scénario permet de créer, de vérifier ou de modifier des scénarios. Cliquez sur le bouton Scénario dans la barre d'outils Object Tools (outils d'objet) pour activer la barre d'outils correspondante. Cette activation ne s'applique qu'au processus d'affaires en cours. Si vous disposez de plusieurs vues de processus d'affaires et que vous passez à une vue différente, vous devez réactiver la barre d'outils Scénario.

Pour choisir un scénario du processus d'affaires en cours, sélectionnez-le dans la liste déroulante de la barre d'outils Scénario. Le scénario choisi devient le processus principal par défaut de chaque sous-processus associé.

Remarque

Pour être liés correctement, un scénario secondaire à un scénario principal doivent porter le même nom. Vous disposez par exemple d'un processus de base appelé Saisie des bons de travail comprenant des sous-processus, tels que Création d'un en-tête d'ordre de fabrication. Si vous créez un scénario secondaire appelé Saisie des bons de travail v1 et passez ensuite au sous-processus Création d'un en-tête d'ordre de fabrication et lui définissez un scénario, vous devez également nommer ce dernier Saisie des bons de travail v1.

J.D. Edwards fournit une marque de réservation les scénarios et recommande de créer les vôtres à l'aide des modèles de base existants. Vous pouvez également utiliser une fonction de clonage pour créer plusieurs scénarios. Après avoir cloné un scénario, vous pouvez modifier le clone sans changer le scénario de base. Vous pouvez modifier un scénario pour les raisons suivantes :

- Changer les tâches ou les flux inclus dans le scénario ;
- Renommer des tâches s'appliquant à un scénario spécifique ;
- Changer la version du programme affectée à une tâche dans un scénario spécifique.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des tâches Modeler* dans le présent manuel.

► Pour cloner un scénario

1. Ouvrez le scénario que vous souhaitez cloner.
2. Cliquez sur Maintenir (gestion) dans la barre d'outils Scenario
3. Dans l'écran Scenario Maintenance (gestion des scénarios), cliquez sur le scénario que vous souhaitez cloner, puis sur Clone.

Le système ajoute un nouveau scénario et lui donne le nom de la source suivi d'un astérisque (*).
4. Sélectionnez le nouveau scénario, puis cliquez sur Modify.
5. Dans l'écran Scenario Detail, remplissez les champs suivants :
 - Name (nom)
 - Description
6. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Hide non-members (masquer les non-membres)

Choisissez cette option pour empêcher l'affichage des tâches désactivées dans le scénario.
 - Ghost non-members (griser les non-membres)

Choisissez cette option pour afficher en gris les tâches désactivées dans le scénario.
7. Cliquez sur OK.
8. Dans l'écran Scenario Maintenance, cliquez sur OK.

► Pour modifier les tâches et les flux

1. Dans le champ déroulant situé au-dessus de la zone de travail Solution Modeler, sélectionnez le scénario que vous souhaitez ouvrir.
2. Ouvrez les scénarios que vous souhaitez modifier.
3. Utilisez les outils Modeler standard pour ajouter des tâches et modifiez le flux des tâches.

4. Pour modifier le statut de recrutement d'une tâche, cliquer sur Recrutement dans la barre d'outils Scenario.

La boîte de dialogue Scenario Recruitment s'affiche.

5. Cliquez sur les tâches pour alterner leur statut entre Activé et Désactivé, puis cliquez sur OK.

Utilisation des tâches Modeler

Vous pouvez ajouter une fonctionnalité Solution Explorer à n'importe quelle tâche Solution Modeler. Vous pouvez également définir et modifier les scénarios du logiciel J.D. Edwards pour chaque tâche Modeler.

Association des tâches Modeler et Solution Explorer

Après avoir créé une tâche Modeler, vous pouvez définir une tâche Solution Explorer à lui associer. Cette opération s'effectue dans Solution Modeler. Une fois que vous avez associé une tâche Solution Explorer à une tâche Modeler, vous pouvez traiter la tâche Modeler comme une tâche Solution Explorer. Vous pouvez par exemple appeler des valeurs ou des versions ou exécuter une application s'il s'agit d'une tâche logicielle.

Menu d'interopérabilité

Toutes les associations de tâches dans Solution Moduler s'effectuent par l'intermédiaire du menu d'interopérabilité. Pour exécuter les tâches de cette section, vous devez d'abord afficher le menu d'interopérabilité en effectuant les opérations suivantes :

► **Pour accéder au menu d'interopérabilité**

Dans Solution Explorer, choisissez Solution Modeler dans le menu Outils, puis sélectionnez Exécuter.

Solution Modeler s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

1. Ouvrez ou créez un modèle de processus.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Modeler souhaitée, puis sélectionnez J.D. Edwards ERP/SCM.

Affectation de propriétés à une tâche

Vous pouvez associer une tâche Explorer à une tâche Modeler. Vous pouvez ensuite lancer la tâche Explorer depuis la tâche Modeler en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, puis en sélectionnant Idea To Action (votre idéal devient réalité) dans le menu d'interopérabilité.

► **Pour affecter des propriétés à une tâche**

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Modeler à laquelle vous souhaitez affecter des propriétés.
2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Propriétés.
Le système demande de confirmer la création d'une tâche.
3. Cliquez sur Oui.

4. Dans l'écran Révision des tâches, créez une tâche Explorer à associer à la tâche Modeler.

Remarque

N'oubliez pas que le système n'affecte pas automatiquement des rôles ou des relations entre les vues de tâches. Vous devez donc effectuer cette opération vous-même en vous reportant à la section correspondante.

5. Cliquez sur OK.

Modification des propriétés des tâches

Après avoir associé une tâche Explorer à une tâche Modeler, vous pouvez changer les propriétés de la tâche depuis Solution Modeler.

► Pour modifier les propriétés des tâches

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche Modeler associée à la tâche Explorer que vous souhaitez modifier.
2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Propriétés.
3. Dans l'écran Révision des tâches, modifiez les propriétés selon vos besoins, puis cliquez sur OK.

Lancement de tâches associées

Après avoir associé une tâche Explorer à une tâche Modeler, vous pouvez lancer l'action correspondante depuis Solution Modeler.

► Pour lancer des tâches associées

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche Modeler associée à la tâche Explorer que vous souhaitez lancer.
2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Exécuter.
Le système lance la tâche associée.

Création d'un lien à une tâche Explorer

Vous pouvez également créer un lien entre une tâche Modeler et une tâche Explorer.

Remarque

Reportez-vous à *Utilisation des liens de tâches* dans le manuel de référence *Solution Explorer* pour obtenir de plus amples informations sur la liaison de tâches et de variantes de tâches.

► Pour ajouter un lien à une tâche Explorer

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Modeler associée à la tâche Explorer à laquelle vous souhaitez ajouter un lien.
Vous pouvez également ajouter le lien lorsque vous créez une tâche Explorer.
 2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Propriétés.
 3. Dans l'écran Révision des tâches, sélectionnez Lier à dans le menu Ecran.
 4. Dans l'écran Liens, cliquez sur le bouton Rechercher une relation.
 5. Dans l'écran Recherche de relation, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher.
 - Vue tâches
Cliquez sur l'aide visuelle pour afficher l'écran Recherche et sélection de vues de tâches.
 - ID tâche princ
Entrez la tâche principale de celle que vous souhaitez paramétrer comme cible du lien. Cliquez sur l'aide visuelle pour afficher l'écran Recherche et sélection des tâches.
- L'écran Recherche de relation répertorie toutes les tâches secondaires de la tâche principale sur laquelle vous avez effectué la recherche.
6. Choisissez la tâche que vous souhaitez paramétrer comme cible du lien, puis cliquez sur Sélectionner.
La cible du lien 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.
 7. Cliquez sur OK.
 8. Dans l'écran Révision des relations entre tâches, cliquez sur OK.

Exécution d'un lien

Après avoir créé un lien entre une tâche Modeler et une tâche Explorer, vous pouvez exécuter le lien.

► Pour exécuter un lien

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Modeler associée au lien à exécuter.
2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Exécuter.
Le système passe à Solution Explorer et affiche la tâche associée dans une deuxième fenêtre.

Paramétrage des options de traitement d'une tâche

Après avoir associé une tâche Explorer à une tâche Modeler, vous pouvez paramétrer ses options de traitement depuis le Modeler.

► Pour paramétrer les options de traitement d'une tâche

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Modeler associée à la tâche Explorer pour laquelle vous souhaitez paramétrer des options de traitement.
2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Invite de valeurs.
3. Dans l'écran Processing Options (options de traitement), paramétrez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur OK.

Sélection de la version d'une tâche à exécuter

Après avoir associé une tâche Explorer à une tâche Modeler, vous pouvez sélectionner la version de l'application correspondante à exécuter.

► Pour sélectionner la version d'une tâche à exécuter

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Modeler associée à la tâche Explorer pour laquelle vous souhaitez sélectionner une version à exécuter.
2. Choisissez J.D. Edwards ERP/SCM, puis sélectionnez Invite de version.
3. Dans l'écran Accès aux versions, choisissez la version à exécuter, puis cliquez sur Sélectionner.

Personnalisation d'une tâche dans un scénario

Vous souhaitez parfois conserver l'emplacement d'une tâche dans un scénario mais modifier certaines de ses caractéristiques, comme par exemple son nom ou la version du programme qu'elle ouvre. Si vos deux bureaux utilisent par exemple des processus identiques pour entrer l'enregistrement d'un nouvel employé mais des versions différentes de l'écran afin de saisir des données de rémunération de base. Vous pouvez utiliser le même modèle de processus dans vos deux bureaux, puis créer un scénario afin de lancer un écran différent pour votre deuxième bureau.

► Pour personnaliser une tâche dans un scénario

1. Dans le champ déroulant situé au-dessus de la zone de travail Solution Modeler, sélectionnez le scénario que vous souhaitez ouvrir.
2. Cliquez deux fois sur la tâche que vous souhaitez personnaliser.
3. Dans l'écran Task (tâche), cliquez sur l'onglet OneWorld.
4. Cliquez sur Override (personnaliser).

5. Effectuez une des opérations suivantes :

- Faites votre choix dans Select Override Task (sélection d'une tâche de personnalisation).

Les tâches de personnalisation ne sont disponibles que si le modèle du processus d'affaires de base est doté de plusieurs scénarios où des personnalisations existent déjà pour la tâche en cours.

- Entrez un nom dans Create New Override Task (créer une tâche de personnalisation), puis cliquez sur Add (ajouter).

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche, puis sélectionnez J.D. Edwards ERP/SCM et enfin Propriétés.

Si vous créez une tâche, le système demande de confirmer sa création.

8. Dans l'écran Révision des tâches, créez ou modifiez une tâche Explorer à associer à la tâche Modeler.

Remarque

Reportez-vous à *Création d'une tâche* dans le manuel de référence *Solution Explorer* pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. Le système n'affecte pas automatiquement des rôles ou des relations entre les vues de tâches. Vous devez donc effectuer vous-même cette opération lors de la création d'une tâche.

9. Cliquez sur OK.

Synchronisation des noms des 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 modifiez les vues 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 les 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 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 vous est affecté et des rôles affectés aux tâches.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des vues de 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).

Données du référentiel

Le référentiel Solution Modeler contient tous les modèles d'organisation et de processus. Vous pouvez stocker les modèles dans un référentiel local ou sur un serveur. Vous pouvez désarchiver les modèles du référentiel stocké sur un serveur pour les modifier et les archiver ensuite. Si vous désarchiviez un modèle, les utilisateurs souhaitant travailler dessus reçoivent une notification. Vous êtes également averti des modifications effectuées par d'autres utilisateurs. Vous désarchiviez par exemple le même modèle qu'un autre utilisateur et vous travaillez tous les deux sur la même tâche. L'utilisateur archive le modèle avant vous. Lorsqu'à votre tour, vous archivez le modèle, Solution Modeler vous informe des modifications effectuées dans la tâche et vous demande si vous souhaitez les remplacer. Supposons maintenant que vous désarchiviez le même modèle qu'un autre utilisateur mais que vous travailliez tous les deux sur des tâches différentes. L'utilisateur archive le modèle avant vous. Lorsqu'à votre tour, vous archivez le modèle, Solution Modeler conserve les modifications effectuées par le premier utilisateur et enregistre également les vôtres.

La fonction archivage/désarchivage envoie une notification aux utilisateurs désarchivant un modèle déjà utilisé. Ainsi, les modifications que vous avez apportées à un modèle ne peuvent pas être écrasées par un autre utilisateur.

Les modèles de workflow ne sont pas stockés dans le référentiel Solution Modeler mais dans le fichier Associations des tâches de processus (F98830) du référentiel du logiciel J.D. Edwards. Aussi, ils n'apparaissent pas dans les panneaux Repository View ou Model View de Solution Modeler. Vous pouvez accéder à un modèle de workflow en cliquant deux fois sur la tâche qui lui est associée.

Solution Modeler permet d'extraire des modèles à partir de n'importe quel référentiel auquel vous avez accès.

Archivage et désarchivage des modèles dans le référentiel

Pour modifier un modèle, désarchivez-le du référentiel. Aucun autre utilisateur ne peut alors y accéder. Ainsi, un utilisateur travaillant sur le même modèle ne peut pas remplacer vos modifications. Vous sauvegardez vos modifications en réarchivant le modèle dans le référentiel.

► Pour désarchiver des modèles du référentiel

1. Dans le menu Repository (référentiel), choisissez Check Out (désarchiver), puis sélectionnez le référentiel d'où vous souhaitez désarchiver des modèles.
2. Dans l'écran Check Out Wizard – Step 1 (assistant Désarchivage – étape 1), sélectionnez une des options suivantes :
 - From the currently open notebook (à partir du cahier ouvert)
Sélectionnez cette option pour désarchiver un modèle du cahier déjà ouvert.
 - From a ProVision objects (.pvw) file (à partir d'un fichier objets ProVision (.pvw))
Sélectionnez cette option pour désarchiver un modèle d'un fichier .pvw existant. Si vous sélectionnez cet objet, entrez le nom du chemin d'accès ou naviguez jusqu'au fichier .pvw à utiliser.
 - From a connected ProVision Repository (à partir d'un référentiel ProVision connecté)
Sélectionnez cette option pour désarchiver un modèle d'un référentiel différent de celui auquel vous êtes connecté. Choisissez ensuite le référentiel dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Next (suivant).
4. Dans l'écran Check Out Wizard – Step 2 of 5 (assistant Désarchivage – étapes 2 à 5), sélectionnez les options suivantes :
 - All models in the notebook (tous les modèles du cahier)
Choisissez cette option pour désarchiver tous les modèles du cahier sélectionné à l'étape 2.
 - The following models (les modèles suivants)
Choisissez cette option pour désarchiver tous les modèles de la liste s'affichant à l'écran. Sélectionnez ensuite les modèles à désarchiver.
 - Include nested models in selection (inclure les modèles imbriqués dans la sélection)
 - Include model scenario in selection (inclure les scénarios de modèles dans la sélection)
 - Check out objects as read-only (désarchiver les objets en lecture seule)

5. Cliquez sur Next (suivant).

Si vous choisissez de désarchiver un modèle pouvant se visualiser sous plusieurs contextes, un écran vous demande si vous souhaitez un contexte spécifique. Si vous choisissez Yes (oui) et cliquez sur Next (suivant), un assistant est lancé et vous devez sélectionner :

- Le modèle contenant le contexte à visualiser
- L'instance à utiliser comme contexte

6. Dans l'écran Check Out Wizard – Step 3 of 5 (assistant Désarchivage – étapes 3 à 5), sélectionnez les options et remplissez les champs suivants :

- Type an optional description of the object (entrez une description facultative de l'objet)
- Check the object out under the name (désarchiviez l'objet sous le nom)
Entrez le nom de votre ordinateur.

- Check the objects out anonymously (désarchiviez les objets anonymement)

7. Cliquez sur Next (suivant).

8. Dans l'écran Check Out Wizard – Step 4 of 5 (assistant Désarchivage – étapes 4 à 6), sélectionnez les options appropriées énumérées ci-dessous :

- To the currently open notebook (dans le cahier ouvert)
Choisissez cette option pour placer les modèles désarchivés dans le cahier déjà ouvert.
- To a ProVision objects (.pvw) file (dans un fichier objets ProVision (.pvw))
Sélectionnez cette option pour placer les modèles désarchivés dans un fichier .pvw existant.
- To a connected ProVision repository (dans un référentiel ProVision connecté)
- Choisissez cette option pour placer les modèles désarchivés dans un référentiel. Sélectionnez ensuite un référentiel dans la liste déroulante.
- Create Notebook (créer un cahier)
Choisissez cette option pour placer les modèles désarchivés dans un nouveau cahier. Entrez ensuite le nom du nouveau cahier.

9. Cliquez sur Next (suivant).

10. Dans l'écran Check Out Wizard – Step 5 of 5 (assistant Désarchivage – étape 5 sur 5, cliquez sur Finish (terminer).

Solution Modeler désarchive le modèle à votre place.

Gestion de l'espace disque et des copies de sauvegarde

Vous devez régulièrement sauvegarder votre travail lorsque vous travaillez dans un référentiel. Par défaut, Solution Modeler effectue automatiquement une sauvegarde de votre travail lorsque vous fermez le référentiel. Solution Modeler conserve les cinq dernières copies de sauvegarde ; cette opération est utile pour les référentiels de travail. Les référentiels statiques, tels que le référentiel OneWorld Business Process Model, ne requièrent pas plusieurs copies de sauvegarde. Comme chaque copie de sauvegarde occupe la même quantité d'espace disque, J.D. Edwards vous recommande de modifier le nombre de copies de sauvegarde des répertoires statiques du système. Solution Modeler permet de paramétrer le nombre de copies de sauvegarde pour chaque référentiel de l'application.

Modification du nombre de sauvegardes automatiques

Suivez cette procédure pour modifier le nombre de sauvegardes automatiques que le système enregistre pour un référentiel spécifique. Vous pouvez également désactiver l'option de sauvegarde automatique.

► **Pour modifier le nombre de copies de sauvegarde automatique**

1. Dans le menu Repository (référentiel), sélectionnez Detail.
2. Dans l'écran Repository Details (détails du référentiel), cliquez sur l'onglet Options.

Remarque

Reportez-vous à *Accès aux données du référentiel* dans le présent manuel de référence pour obtenir de plus amples informations sur l'écran Repository Details.

3. Entrez le nombre de copies de sauvegarde automatique à conserver.

Vous pouvez entrer n'importe quel nombre de copies de sauvegarde automatique. Cinq est la valeur par défaut. N'oubliez pas que chaque copie de sauvegarde occupe la même quantité d'espace disque. La taille du fichier de chaque copie de sauvegarde augmente avec le temps sauf s'il s'agit d'un référentiel de travail. Cette augmentation de la taille du fichier résulte du paramétrage de votre base de données sous-jacente.

Pour gérer l'augmentation de la taille des fichiers de sauvegarde, activez régulièrement l'option suivante :

- Compact database (compacter la base de données)
4. Si vous ne souhaitez pas que le système effectue automatiquement des copies de sauvegarde, activez l'option suivante :
 - Automatically back up this repository whenever it is closed (sauvegarder automatiquement le référentiel lors de sa fermeture)

Gestion des copies de sauvegarde

Vous pouvez également créer des copies de sauvegarde manuellement. Vous pouvez restaurer des données à partir des copies de sauvegarde existantes. Pour mieux les gérer, vous pouvez renommer les copies de sauvegarde et supprimer celles dont vous n'avez plus besoin.

► Pour créer des copies de sauvegarde manuellement

1. Dans le menu Repository (référentiel), sélectionnez Detail.
2. Dans l'écran Repository Details, cliquez sur l'onglet Backups, puis sur le bouton Backup (sauvegarder).
3. Dans la fenêtre Create Backup (création de copies de sauvegarde), nommez le fichier de sauvegarde, puis cliquez sur Backup.

Le système crée une copie de sauvegarde du référentiel ouvert.

► Pour renommer une copie de sauvegarde

1. Dans le menu Repository (référentiel), sélectionnez Detail.
2. Dans l'écran Repository Details, cliquez sur l'onglet Backups, puis sélectionnez un fichier de sauvegarde.
3. Cliquez sur Details.
4. Dans l'écran Backup Details, renommez la copie de sauvegarde, puis cliquez sur OK.

► Pour restaurer une copie de sauvegarde

1. Dans le menu Repository (référentiel), sélectionnez Details.
2. Dans l'écran Repository Details, cliquez sur l'onglet Backups, puis sélectionnez un fichier de sauvegarde.
3. Cliquez sur Restore (restaurer).
Le système confirme que vous souhaitez remplacer le référentiel existant.
4. Cliquez sur Yes (oui) pour remplacer votre référentiel par la copie de sauvegarde.

► Pour supprimer une copie de sauvegarde

1. Dans l'écran Repository Details, cliquez sur l'onglet Backups, puis sélectionnez un fichier de sauvegarde.
2. Cliquez sur Delete (supprimer).
Le système vous demande de confirmer la suppression de la copie de sauvegarde.
3. Cliquez sur Yes (oui) pour accepter la suppression.