



Microsoft Infopath workflow

Description :

Microsoft InfoPath (dont le nom complet est Microsoft Office Infopath) est un logiciel permettant de créer des formulaires de données basés sur le langage XML. Au cours de cette formation, vous apprendrez à concevoir des formulaires avec InfoPath répondant à vos besoins professionnels, à les gérer et à les publier dans SharePoint.

Objectifs

- Introduction à InfoPath
- Architecture technique
- Les domaines d'utilisations d'InfoPath dans SharePoint
- Conception de formulaires InfoPath
- Interactions dans des formulaires dynamiques
- Accès aux informations externes
- Publication de formulaires dans SharePoint
- Introduction à la programmation de formulaire InfoPath
- Conception de Workflows SharePoint 2010

Publics

Toute personne devant développer des applications pour Microsoft Sharepoint.

Durée

3 jours

Pré-requis

Bonnes connaissances de Microsoft Sharepoint.

Programme de cette formation

Introduction à InfoPath

- Avantages et fonctionnalités
- InfoPath Designer
- InfoPath Forms Services

-
- InfoPath Filler
- Scénarios d'utilisations en entreprise

Architecture technique

- Format de stockage, définition de Schémas XSD
- Différencier le modèle de formulaire d'un formulaire de données

Les domaines d'utilisations d'InfoPath dans SharePoint

- Explorer les listes et les bibliothèques SharePoint
- Envoyer les résultats à SharePoint

Conception de formulaires InfoPath

Scenarios de conception

- Choisir un modèle de départ
- Concevoir un formulaire avec le modèle adéquat

Création de formulaires

- Tableaux de disposition et mise en forme.
- Structure de données XML, champs et groupes.
- Contrôles.
- Valeurs par défaut, calculées.
- Utilisation des règles : formatages et masquages conditionnels, validations.
- Sections et éléments extensibles.
- Mise en page et vues (affichages).

Options de formulaires

- Modèles de formulaires pour InfoPath Filler et InfoPath Forms Services
- Les règles à respecter pour la publication dans IFS
- Options du formulaire.
- Publication de modèle

Interactions dans des formulaires dynamiques

Vérifier les saisies utilisateur selon les règles métier

- Configurer les propriétés des contrôles
- Appliquer des règles rapides pour valider facilement les saisies sans ajouter de code
- Valider les champs en ajoutant des conditions Range, Required et Format (plage, obligatoire et format)

Mise en forme conditionnelle des champs

- Modifier les polices ou les couleurs de l'arrière-plan
- Masquer ou afficher des sections d'un formulaire suite à une action de l'utilisateur
- Créer des listes déroulantes en cascade bien structurées
- Exécuter une requête sur une règle d'action

•

Définition des actions des formulaires

- Paramétrer la valeur d'un champ de manière dynamique
- Rechercher et envoyer des données
- Charger les données avec une action de modification
- Paramétrer les propriétés d'un champ en lecture seule

Accès aux informations externes

Récupérer des données provenant de plusieurs sources

- Intégrer des données avec l'Assistant Connexion de données, connexion aux sources de données et aux listes SharePoint, sélectionner des données XML et SQL Server
- Alimenter les contrôles depuis une source de données

Interface utilisateur pour les données métier

- Modifier des informations dans un formulaire InfoPath
- Envoyer des modifications à la source de données
- Charger des données dans un tableau extensible

Publication de formulaires dans SharePoint

Remplacer les formulaires par défaut de SharePoint

- Envoyer un formulaire à une bibliothèque de documents
- Remplacer un formulaire de liste par défaut par un formulaire InfoPath, envoyer un formulaire à SharePoint sous forme de type de contenu

Évaluation des différentes options de déploiement

- Créer une bibliothèque de formulaires lors de la publication
- Ajouter des éléments dans une bibliothèque de formulaires pour enrichir les fonctionnalités de génération de rapports
- Utiliser les modèles approuvés par l'administrateur pour formulaires complexes renfermant du code personnalisé
- La publication sur plusieurs collections de sites d'un type de contenu ciblant un formulaire

Déployer les formulaires InfoPath

- Remplacer les listes SharePoint par des formulaires InfoPath
- Créer des nouvelles bibliothèques de formulaires avec des modèles de formulaire
- Créer des types de contenu basés sur les formulaires
- Ajout de Web Parts à une page pour afficher les formulaires

Introduction à la programmation de formulaire InfoPath

Scenarios de développements

- Dans quels cas doit-on développer ?
- Présentation de VSTO
- Les possibilités en termes de développement offerts dans InfoPath

•

Développement de code personnalisé dans InfoPath

- Introduction au modèle objet InfoPath
- Exemples de programmation de base
- Création de bibliothèques réutilisables
- Les règles à respecter pour assurer la compatibilité IFS

Conception de Workflows SharePoint 2010

Présentation et introduction aux Workflows

- Le fonctionnement des workflows
- Les différents types de workflows
- Les bonnes pratiques de conceptions

Conception de workflows personnalisés

- Déclenchement de workflows et formulaire d'initiation
- Utiliser les actions spécifiques
 - Tâches personnalisées
 - Processus d'approbation
 - Collecte de données et utilisation des variables locales
- Mise en œuvre de conditions
- Utilisation des colonnes d'associations et des champs
- Conception d'étapes séquentielles et parallèles

Utilisation de fonctions avancées

- Personnaliser un workflow standard
- Gestion de la sécurité (étape "d'impersonnalisation", configuration du Secure Store service).
- Mise en œuvre de l'archivage réglementaire.
- Utilisation de données externes avec BCS.
- Personnalisation des formulaires avec InfoPath

Administration et déploiement des workflows

- La publication des workflows réutilisables
- Suivi et surveillance des workflows