



[GED - SHARE] : Administration - Exemples de paramétrage de règles

⇩ Télécharger le tutoriel PDF 390.5 ko

Accéder à la page service

Exemple d'action : envoyer un mail à un destinataire

Accueil Mes fichiers Fichiers partagés Sites Tâches Personnes Entrepôt AuditShare

Mégalis BRETAGNE Collectivité Privé

Nouvelle Règle

* Champs requis

Général

Nom: *

Description:

Définir une règle

Quand :

Des éléments sont créés ou entrent dans ce dossier

Si tous les critères sont remplis :

Tous les éléments

Sauf si tous les critères sont remplis :

Exécuter une action :

Sélectionner...

Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

Appliquer la règle aux sous-dossiers En cas d'erreur, lancer un script : Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

Dans notre exemple, nous en avons deux :

- l'envoi d'un mail au collaborateur qui doit valider les documents
- Le déclenchement du workflow de validation afin qu'il dispose des fonctionnalités "approuver" et "rejeter"

Cliquez sur "Sélectionner"

Accueil Mes fichiers Fichiers partagés Sites Tâches Personnes Entrepôt AuditShare

Mégalis BRETAGNE Collectivité Privé

Nouvelle Règle

* Champs requis

Général

Nom: *

Description:

Définir une règle

Quand :

Des éléments sont créés ou entrent dans ce dossier

Si tous les critères sont remplis :

Tous les éléments

Sauf si tous les critères sont remplis :

Exécuter une action :

Sélectionner...

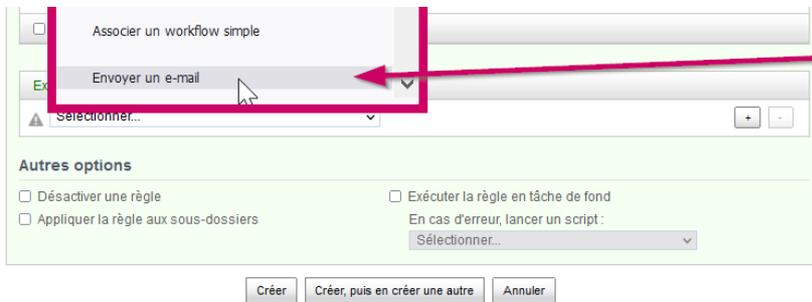
Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

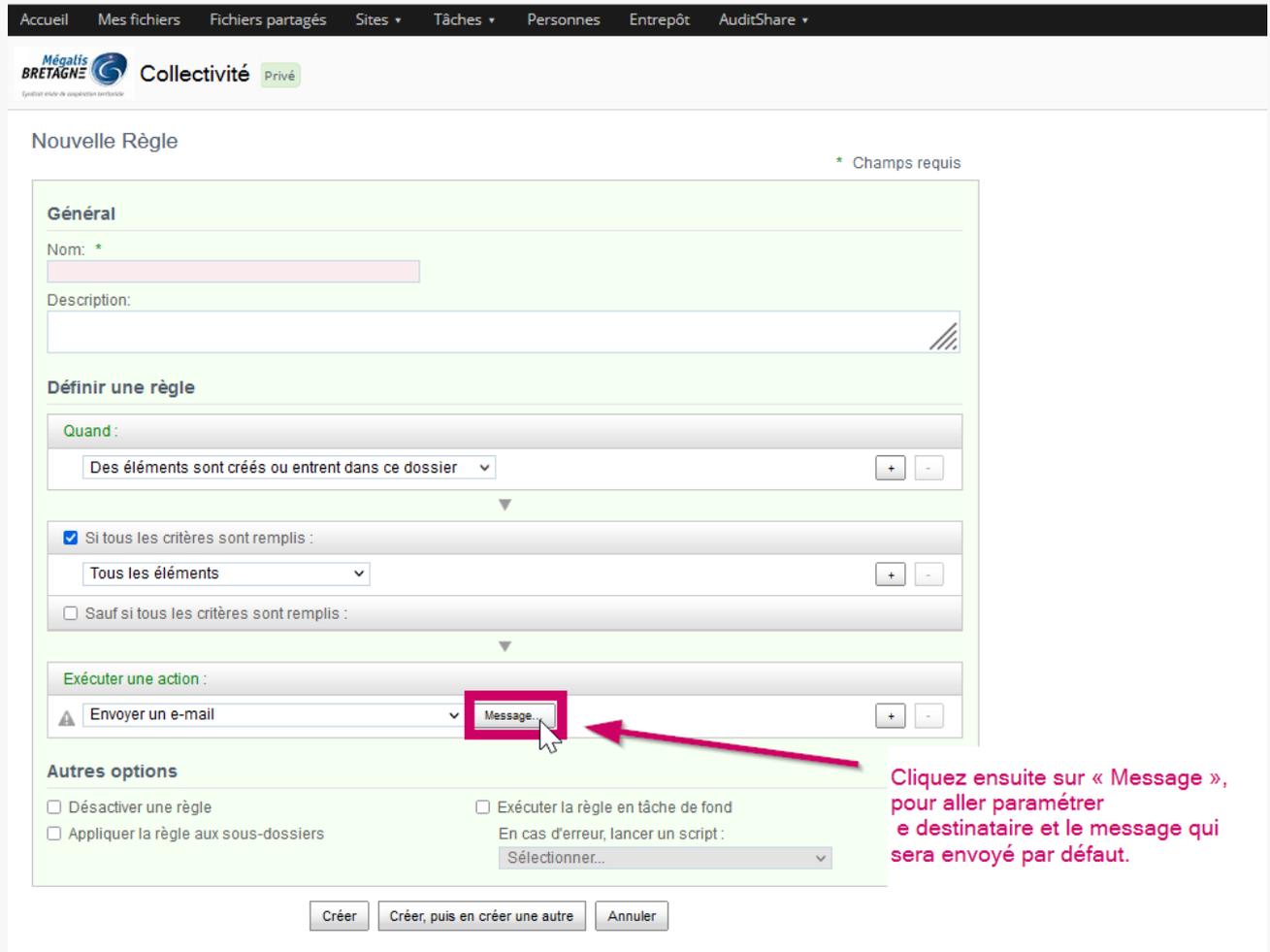
Appliquer la règle aux sous-dossiers En cas d'erreur, lancer un script : Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

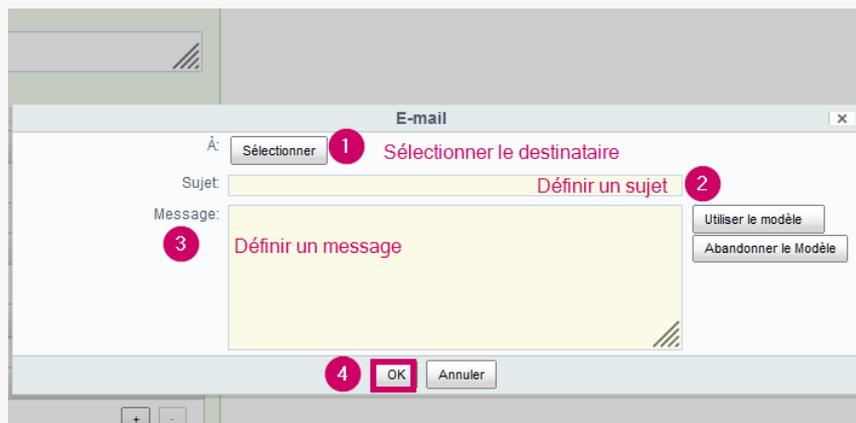
Un panel d'actions s'affiche



Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner l'action souhaitée, dans notre exemple « Envoyer » un mail ».



Cliquez ensuite sur « Message », pour aller paramétrer e destinataire et le message qui sera envoyé par défaut.



Exemple d'action : paramétrer un circuit de validation simple

Accueil Mes fichiers Fichiers partagés Sites Tâches Personnes Entrepôt AuditShare

Mégalis BRETAGNE Collectivité Privé

Nouvelle Règle

* Champs requis

Général

Nom: *

Description:

Définir une règle

Quand :

Des éléments sont créés ou entrent dans ce dossier

Si tous les critères sont remplis :

Tous les éléments

Sauf si tous les critères sont remplis :

Exécuter une action :

Sélectionner...

Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

Appliquer la règle aux sous-dossiers En cas d'erreur, lancer un script : Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

Dans notre exemple, nous en avons deux :

- l'envoi d'un mail au collaborateur qui doit valider les documents
- Le déclenchement du workflow de validation afin qu'il dispose des fonctionnalités "approuver" et "rejeter"

Cliquez sur "Sélectionner"

Accueil Mes fichiers Fichiers partagés Sites Tâches Personnes Entrepôt AuditShare

Mégalis BRETAGNE Collectivité Privé

Nouvelle Règle

* Champs requis

Général

Nom: *

Description:

Définir une règle

Quand :

Des éléments sont créés ou entrent dans ce dossier

Si tous les critères sont remplis :

Tous les éléments

Sauf si tous les critères sont remplis :

Exécuter une action :

Sélectionner...

Autres options

Cliquez sur "+" pour ajouter une action

Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

Appliquer la règle aux sous-dossiers

En cas d'erreur, lancer un script :
Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

Accueil Mes fichiers Fichiers partagés Sites Tâches Personnes Entrepôt AuditShare

Mégalis BRETAGNE Collectivité Privé

Nouvelle Règle

* Champs requis

Gén Sélectionner...

Nom Exécuter le script

Desc Copier
Déplacer

Défi Libérer
Réserver

Qu Lier à la catégorie

Ajouter un aspect
Supprimer un aspect

Ex Envoyer un e-mail

Associer un workflow simple

Envoyer un e-mail Message...

Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

En cas d'erreur, lancer un script :
Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner l'action souhaitée, dans notre exemple « Associer un workflow simple »

Accueil Mes fichiers Fichiers partagés Sites Tâches Personnes Entrepôt AuditShare

Mégalis BRETAGNE Collectivité Privé

Nouvelle Règle

* Champs requis

Général

Nom: *

Description:

Définir une règle

Quand :
Des éléments sont créés ou entrent dans ce dossier

Si tous les critères sont remplis :
Tous les éléments

Sauf si tous les critères sont remplis :

Exécuter une action :

Envoyer un e-mail Message...

Associer un workflow simple Approuver... Rejoindre...

Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

Cliquez sur "Approuver"

Appliquer la règle aux sous-dossiers

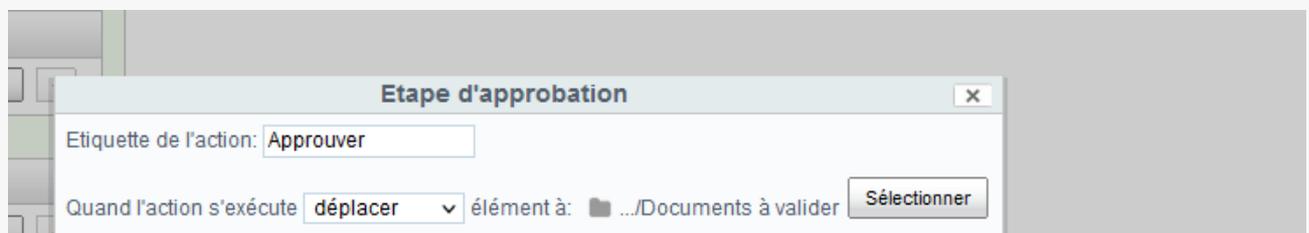
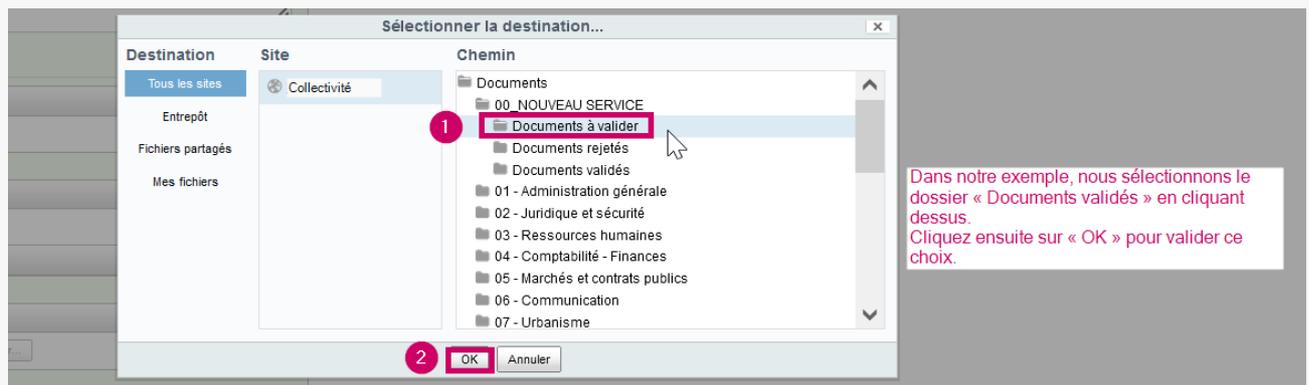
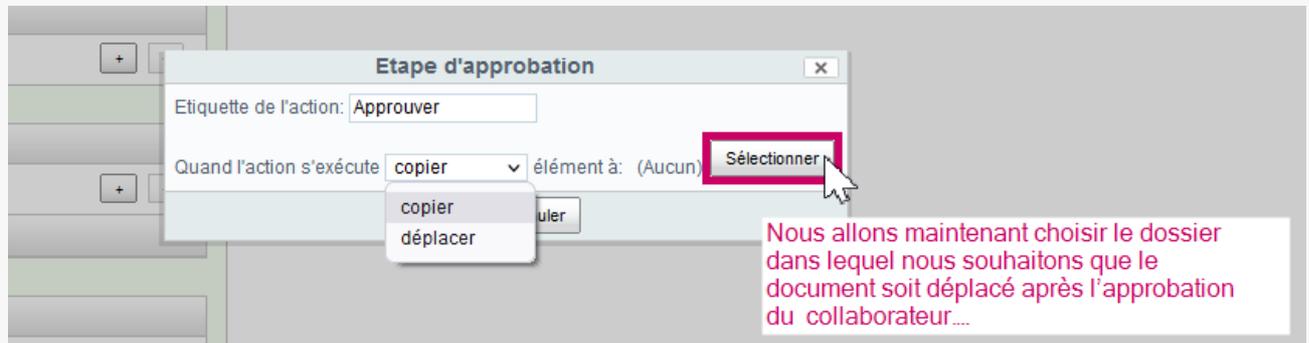
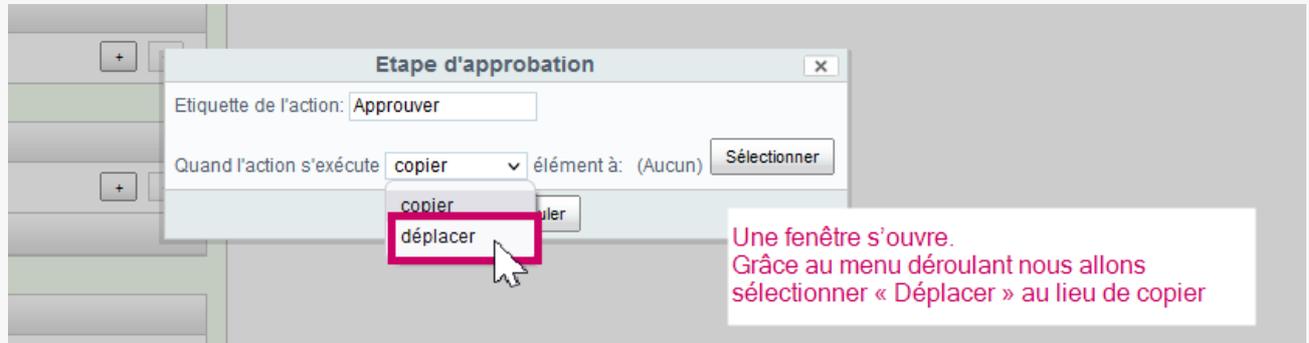
En cas d'erreur, lancer un script :

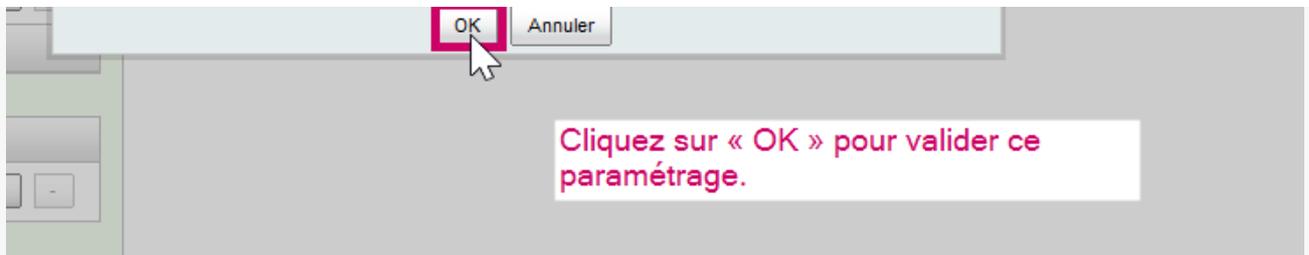
Sélectionner...

Créer

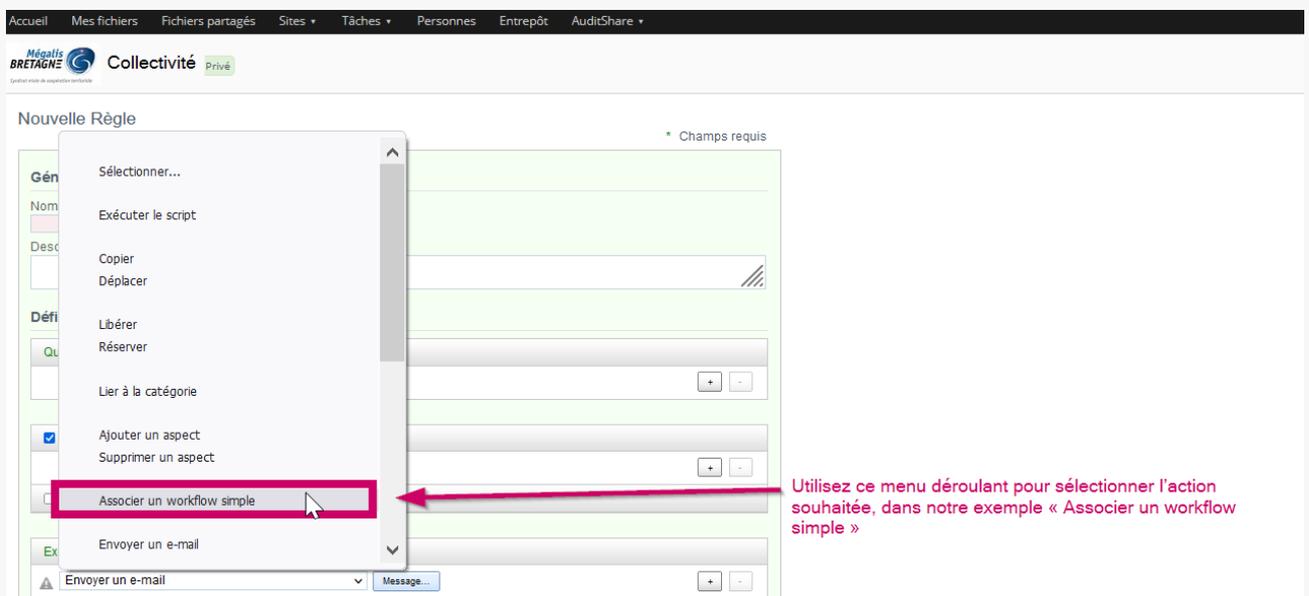
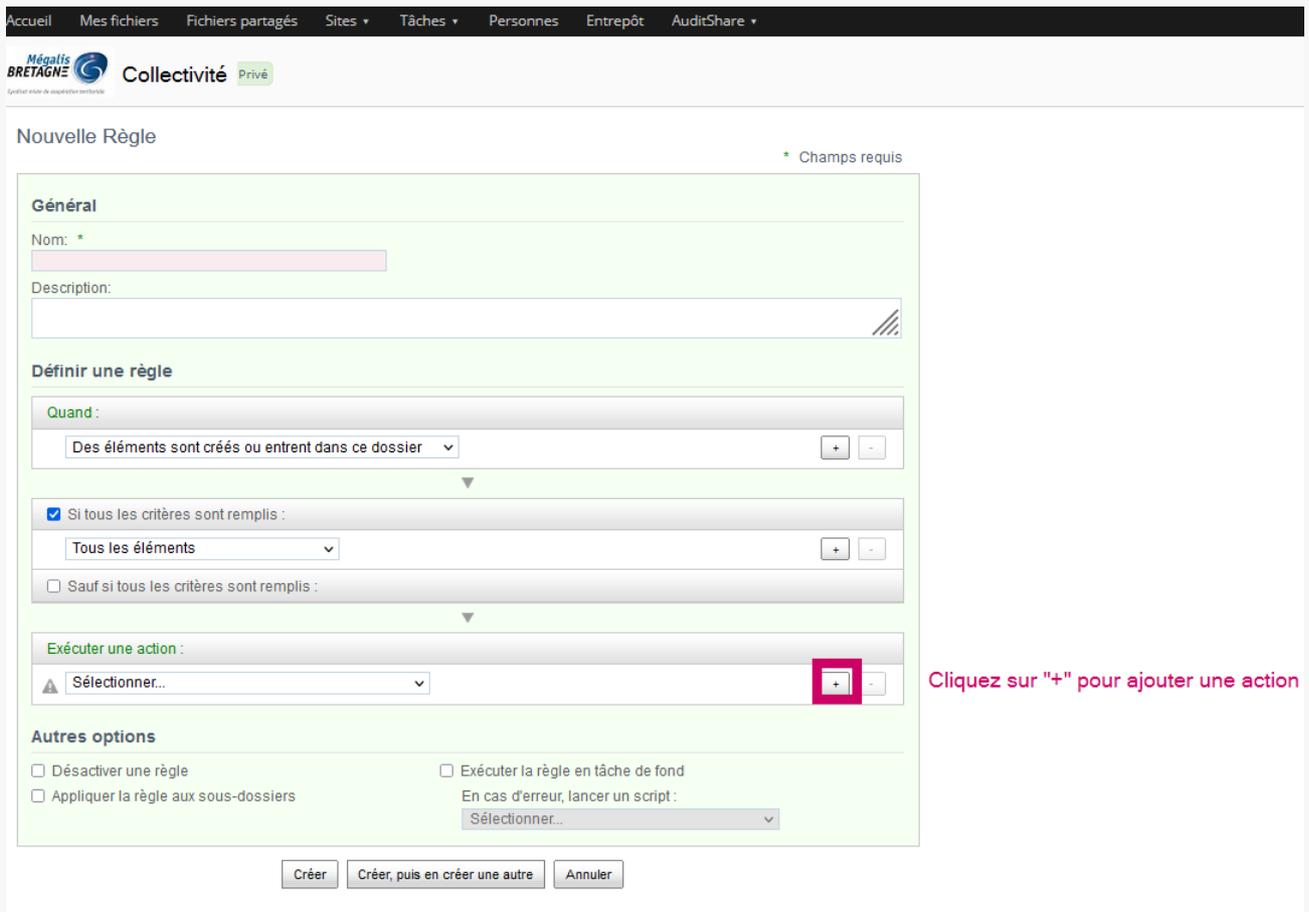
Créer, puis en créer une autre

Annuler





Exemple d'action : paramétrer un rejet suivi d'une redirection de dossier



Autres options

Désactiver une règle Exécuter la règle en tâche de fond

Appliquer la règle aux sous-dossiers

En cas d'erreur, lancer un script :
Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

Nouvelle Règle

* Champs requis

Général

Nom: *

Description:

Définir une règle

Quand :

Des éléments sont créés ou entrent dans ce dossier

Si tous les critères sont remplis :

Tous les éléments

Sauf si tous les critères sont remplis :

Exécuter une action :

Associer un workflow simple

Approuver...

Rejeter...

Autres options

Désactiver une règle

Exécuter la règle en tâche de fond

Appliquer la règle aux sous-dossiers

En cas d'erreur, lancer un script :

Sélectionner...

Créer Créer, puis en créer une autre Annuler

Cochez la case afin de dégriser le bouton rejeter. Cliquez ensuite sur « Rejeter »

Étape de rejet

Etiquette de l'action: Rejeter

Quand l'action s'exécute copier élément à: (Aucun)

OK Annuler

Nous procédons comme vu juste avant pour paramétrer le déplacement du document rejeté dans le dossier « Documents rejetés ».

Lien vers les autres tutoriels

[Retrouvez tous les tutoriel de la GED en cliquant sur ce lien.](#)