

GENESYS version 12

MANUEL UTILISATEUR

RESIZER

Document du 20/08/2007

SOMMAIRE

I.	Rôle du Resizer	3
II.	Appel du Resizer	4
III.	Utilisation du Resizer	5
1.	Sélectionner, déplacer et redimensionner des objets	5
2.	Créer un nouveau champ	6
2.1	Liste des types d'objets	6
2.2	Ajout d'un champ	6
2.3	Visibilité des nouveaux champs dans le gestionnaire de dossier	7
2.4	Exemple de création d'une liste déroulante	7
2.5	Exemple de création d'une liste liée à la base de données	8
3.	Boîte à outils	11
3.1	Description de la boîte à outils	11
3.2	La commande Ouvrir	12
3.3	La commande Sauvegarder	12
3.3	La commande Réinitialiser	13
3.4	L'ordre des tabulations	13
IV.	Gestion des langues	14
1.	Utilisation et paramétrage des langues	14
2.	Gestion des écrans	15
2.1	Gestion des libellés avec le Resizer	15
2.1	Gestion des titres des colonnes des tableaux	16
3.	Traduction des libellés	17
3.1	Installation de l'utilitaire Dictionnaire	17
3.2	Utilisation de l'utilitaire Dictionnaire	18
V.	Utilisation avancée	19
1.	Gestion des événements	19
2.	Appel d'une application extérieure	20
3.	Appel d'une procédure stockée	21
3.1	Lancement d'une procédure stockée avec 5 paramètres	21
3.2	Lancement d'une procédure stockée avec 3 paramètres	22

I. Rôle du Resizer

Apparu avec la version 9.0 de GENESYS, le Resizer permet de personnaliser l'interface utilisateur de GENESYS.

En restant dans le cadre d'une application éditée, il devient possible de complètement adapter les écrans de GENESYS au contexte et aux besoins de l'entreprise utilisatrice.


Dans les grandes lignes, le Resizer de GENESYS permet notamment de :

- Redimensionner, déplacer ou supprimer les champs de saisie et les étiquettes d'un écran de GENESYS.
- Rendre invisible un onglet d'un écran ou ajouter un onglet supplémentaire.
- Créer de nouveaux champs de différents types : texte, numérique, case à cocher, date, liste déroulante...
- Ajouter des boutons magiques pour appeler une application extérieure ou une procédure stockée.
- Personnaliser l'interface de GENESYS en fonction des profils d'utilisateur.

Version 12 :

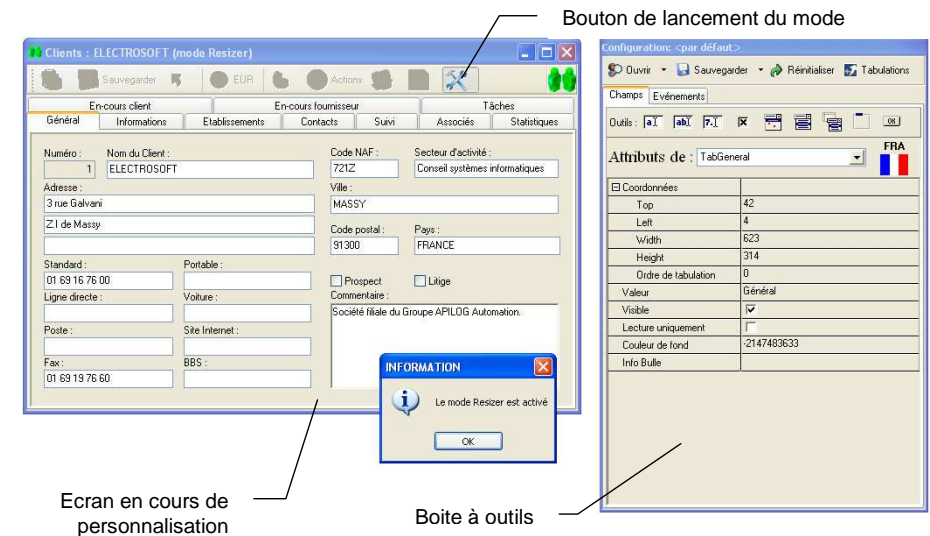
Le multilinguisme constitue l'une des nouveautés de la version de 12 de GENESYS qui a l'impact le plus visible sur le Resizer. Un chapitre lui est consacré.

II. Appel du Resizer

Pour appeler la fonction Resizer, il faut ouvrir l'écran dont on veut personnaliser l'aspect, puis cliquer sur le bouton "resizer" qui se trouve dans la barre d'outils de la fenêtre. 

IMPORTANT : Pour pouvoir utiliser le Resizer, l'utilisateur doit être administrateur de GENESYS.

Les modifications effectuées avec le Resizer peuvent avoir un impact global sur l'utilisation de GENESYS pour tous les utilisateurs. Il est important que ces modifications soient faites en connaissance de cause par un utilisateur habilité.



III. Utilisation du Resizer

1. Sélectionner, déplacer et redimensionner des objets

En mode Resizer, les objets composant un écran peuvent être déplacés ou redimensionnés. Entouré en rouge, l'objet sélectionné est appelé objet actif. C'est sur lui que des modifications de propriétés porteront.

Número :	Nom du Client :	Code I :
1	ELECTROSOFT	721Z
Adresse :	Ville :	
3 rue Galvani	MASE	

Pour rendre un objet actif, il suffit de cliquer sur lui avec la souris.

Quasiment tous les objets d'un formulaire peuvent être sélectionnés. Les champs (cf. exemple ci-dessus), une étiquette (cf. exemple ci-dessous), un bouton, un onglet...

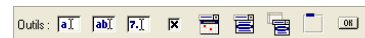
Número :	Nom du Client :
1	ELECTROSOFT

Pour déplacer un objet sélectionné, placez le curseur de la souris sur l'objet. Lorsque le curseur de la souris prend l'aspect d'une croix, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Vous remarquerez que l'objet suit le mouvement de la souris. Pour figer l'emplacement de l'objet, il suffit de relâcher le bouton gauche de la souris. ↕

Pour redimensionner l'objet sélectionné, placez le curseur de la souris sur le bord de l'objet. Lorsque le curseur de la souris prend l'aspect d'une flèche horizontale, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Vous remarquerez que le bord de l'objet s'étire en suivant le mouvement de la souris. Pour figer la nouvelle dimension de l'objet, relâchez le bouton gauche de la souris. ↔

2. Créer un nouveau champ

2.1 Liste des types d'objets



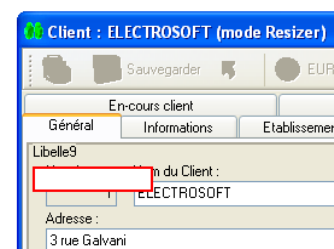
Selon leur ordre d'affichage dans la boîte à outils, voici la liste des objets qui peuvent être ajoutés :

- Champ texte court,
- Champ texte long,
- Champ numérique,
- Case à cocher,
- Champ date,
- Liste déroulante (avec choix d'une entrée parmi une liste statique),
- Liste liée à la base de données (avec choix d'une entrée parmi une liste de valeur provenant d'une table ou d'une vue de la base de données de GENESYS),
- Cadre permettant de regrouper des objets dans une page d'un écran,
- Bouton magique.

Il est également possible de faire apparaître un onglet supplémentaire dans un écran.

2.2 Ajout d'un champ

Cliquer sur le type de l'objet souhaité dans la boîte à outil. L'objet apparaît dans l'onglet courant de l'écran en cours de modification. Par défaut, il est sélectionné et peut donc être dimensionné et placé à l'endroit désiré.



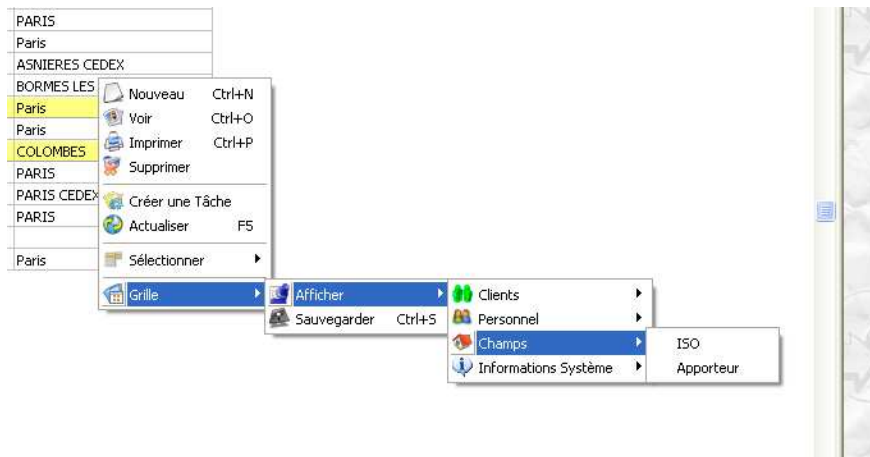
A l'exception des boutons magiques, les champs apparaissent avec une étiquette (Libelle9 dans l'exemple ci-dessus).

Nombre d'objets maximum qui peuvent être ajoutés dans un écran :

- Affaire : 52
- Tous les autres écrans paramétrables : 28

2.3 Visibilité des nouveaux champs dans le gestionnaire de dossier

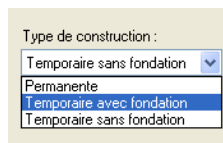
Désormais, seuls les champs personnalisés visibles peuvent être affichés dans le gestionnaire de dossiers. Cet affichage est toujours limité aux quinze premiers champs de la fiche.



Pour les sélectionner, avec la souris, faites apparaître le menu contextuel (clic droit), puis sélectionnez : Grille -> Afficher -> Champs.

2.4 Exemple de création d'une liste déroulante

Dans cet exemple, nous souhaitons créer un champ de type liste déroulante dont les valeurs seront prédéfinies.

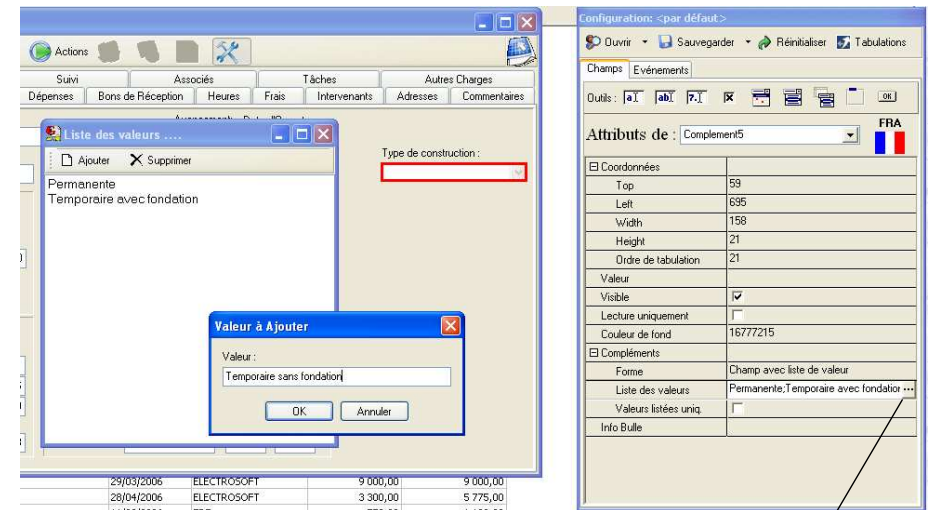


Pour créer le champ, il suffit de procéder comme cela est indiqué au paragraphe 2.2 en sélectionnant l'option liste déroulante.



Option à sélectionner

Après avoir positionné le champ et son libellé que l'on aura renseigné, il faudra compléter les propriétés propres à ce type de champ.



Déclenche l'ouverture de la boîte de dialogue permettant la saisie des valeurs présentes dans la liste.

Propriétés :

- Liste des valeurs : Permet la saisie des valeurs présentes dans la liste.
- Valeurs listées uniq. : Indique si l'utilisateur sera contraint de choisir une valeur de la liste ou s'il pourra saisir une valeur différente dans le champ. Si la case est cochée, une saisie directe est impossible dans le champ.

2.5 Exemple de création d'une liste liée à la base de données

Dans cet exemple, nous souhaitons créer un champ de type liste déroulante permettant de choisir une assistante commerciale dédiée à une affaire. Ne souhaitant pas intervenir sur ce paramétrage lors de changements de personnel, nous allons utiliser une liste déroulante liée à la base de données.

Au préalable, dans GENESYS, la liste des assistantes commerciales a été saisie dans le personnel de la société avec une fonction correspondant à ce critère.

Une liste liée à la base de données peut-être alimentée directement par le contenu d'une table de la base de données. Dans notre exemple, si nous prenions la table ITC (nom de la table Personnel dans la base de données de GENESYS), nous aurions tout le personnel.

Comme nous souhaitons limiter la sélection en ne montrant que la liste des assistantes commerciales, il convient de fabriquer une vue qui permettra un filtrage des données.

Les opérations qui suivent sont réalisées directement sur la base de données de la société GENESYS en cours de paramétrage.

Remarque : selon la version de SQL Server installé, les outils d'administration présents peuvent être sensiblement différents. Pour un complément d'informations sur ces outils, nous vous invitons à consulter la documentation de l'éditeur.

N_Fonction	Fonction
1	PDG
2	Directeur
3	Directeur Général
4	Directeur Commercial
5	Directeur Administratif
6	Directeur Technique
7	Ingénieur
8	Technicien
9	Formateur
10	Consultant
11	Commercial
12	Comptable
13	Secrétaire
14	Magasinier
15	Gérant
16	Assistante com.
17	Responsable de zone
18	Ingénieur projet
19	Chargé d'affaire

Dans la table Fonction, nous repérons la valeur de la clé primaire de la fonction assistante commerciale.

Dans notre table ci-contre, la clé primaire de cette fonction vaut 16. Cette valeur sera reprise dans la requête à créer.

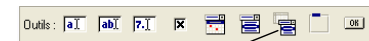
Voici donc le script SQL qui permettra la création d'une vue dans SQL Server :

```
CREATE VIEW dbo.A_ListeAssistante
AS
SELECT  Nom_commercial + ' ' + Prenom AS Nom
FROM    dbo.Itc
WHERE   (N_Fonction = 16)
ORDER  BY Nom_commercial, Prenom
```

Remarque : pour que les vues créées pour des besoins spécifiques ne se mélangent pas avec les vues existantes, il est préconisé de les nommer avec un préfixe identique qui les différenciera.

La vue étant créée, la suite du paramétrage se déroulera depuis l'interface de GENESYS avec le Resizer.

Pour créer le champ, il suffit de procéder comme cela est indiqué au paragraphe 2.2 en sélectionnant l'option liste liée à une base de données.



Option à sélectionner

Après avoir positionné le champ et son libellé que l'on aura renseigné, il faudra compléter les propriétés propres à ce type de champ.

Propriétés :

- Table : cette liste déroulante permet de sélectionner une table ou une vue de la base de données en cours d'utilisation.
- 1 Colonne de la liste : permet de sélectionner le premier champ qui sera visible dans la liste liée. C'est cette valeur qui sera stockée dans le champ cible.
- Taille : largeur d'affichage du champ.
- 2 Colonne de la liste : permet de sélectionner un deuxième champ qui sera visible dans la liste liée (optionnel)
- Taille : largeur d'affichage de la deuxième colonne.
- Valeurs listées uniq. : Indique si l'utilisateur sera contraint de choisir une valeur de la liste ou s'il pourra saisir une valeur différente dans le champ. Si la case est cochée, une saisie directe est impossible dans le champ.

3. Boîte à outils

3.1 Description de la boîte à outils

Commande Ouvrir

Commande Sauvegarder

Commande Réinitialiser. Permet à l'écran de retrouver un aspect standard.

Commande permettant de gérer l'ordre de saisie des champs.

Nom de l'objet sélectionné. Cette liste permet de sélectionner les objets sans utiliser la souris. Cela peut s'avérer nécessaire pour sélectionner des objets invisibles.

Langue courante

Tableau des propriétés de l'objet sélectionné. Les propriétés affichées dépendent du type de l'objet sélectionné.

Configuration: <par défaut>

Ouvrir | Sauvegarder | Réinitialiser | Tabulations

Champs | Evénements

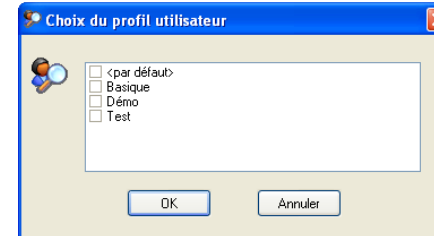
Outils : a.I | ab.I | 7.I | X | [OK]

Attributs de : ENom_Client FRA

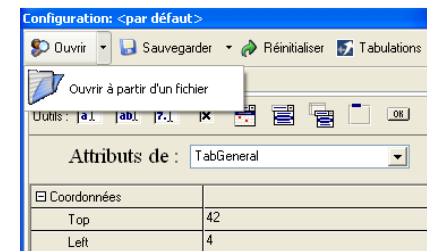
Coordonnées	
Top	32
Left	88
Width	237
Height	21
Ordre de tabulation	0
Valeur	
Visible	<input checked="" type="checkbox"/>
Lecture uniquement	<input type="checkbox"/>
Couleur de fond	-2147483643
Info Bulle	Nom du client.

3.2. La commande Ouvrir

Cliquez sur le bouton Ouvrir, pour faire apparaître la boîte de dialogue de choix de profil utilisateur.



GENESYS permet de personnaliser l'aspect des écrans en fonction des profils des utilisateurs (voir 3.3). Cette boîte de choix permet d'afficher le paramétrage d'un écran pour un profil donné et d'en permettre la modification.



En cliquant sur , vous appelez un sous menu qui contient une commande :

- Ouvrir à partir d'un fichier : permet d'ouvrir un fichier extérieur contenant le paramétrage de l'écran. Le Resizer peut lire des fichiers de configuration (format propriétaire avec l'extension RSR).

3.3. La commande Sauvegarder

En cliquant sur le bouton Sauvegarder, vous sauvegardez l'écran avec les modifications que vous lui avez apporté. Cette présentation devient la présentation standard.




En cliquant sur , vous appelez un sous menu qui contient deux commandes :

- Sauvegarder sous le fichier : permet de sauvegarder dans un fichier extérieur le paramétrage en cours de l'écran. Le Resizer peut lire et écrire des fichiers de configuration (format propriétaires avec l'extension RSR).
- Sauvegarder dans le profil : permet de sauvegarder la version actuelle de l'écran pour un profil d'utilisateur particulier. Cette fonctionnalité de GENESYS est très puissante en permettant de personnaliser l'interface du progiciel en fonction du profil des utilisateurs qui l'utilisent.

3.3. La commande Réinitialiser

Il est toujours possible de revenir à l'aspect standard d'un écran de GENESYS.

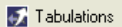
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Réinitialiser de la boîte à outils, puis de quitter le mode Resizer (bouton  de l'écran) sans sauvegarder.

Remarque : il est important de ne pas sauvegarder après avoir demandé une réinitialisation. A ce stade, la sauvegarde mémoriserait l'écran tel qu'il est présenté et annulerait donc la demande de réinitialisation.

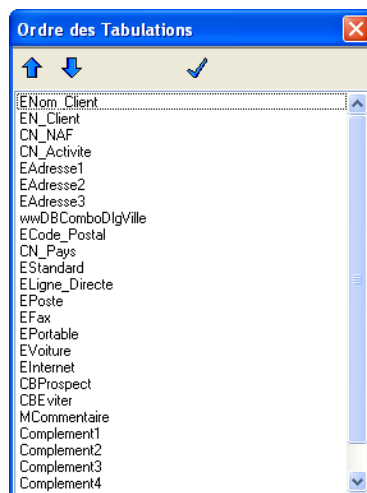
3.4. L'ordre des tabulations

L'ordre de tabulation d'un écran de saisie correspond à la séquence naturelle de saisie des champs. Dans GENESYS, par défaut, tous les écrans sont déjà paramétrés pour que l'utilisateur puisse passer naturellement d'un champ à un autre lorsqu'il effectue une saisie.

Si un écran a été personnalisé. Il peut devenir nécessaire de redéfinir cette séquence entre champs pour qu'elle reste confortable pour l'utilisateur.

Pour paramétrer cet ordre de tabulation entre champ, il suffit de cliquer sur le bouton Tabulations qui se trouve dans le haut de la boîte à outils. 

La liste des champs de l'écran s'affiche (cf. notre exemple ci-dessous). Pour changer la séquence d'accès aux champs, il suffit de sélectionner un champ et de le déplacer dans la liste avec les flèches qui se trouvent dans le haut de la boîte de dialogue.



IV. Gestion des langues

1. Utilisation et paramétrage des langues

MFP SOFT enrichira progressivement son catalogue de dictionnaires de langues qui pourront être chargés dans GENESYS. Cela étant tous les libellés de l'interface de GENESYS peuvent être personnalisés pour toutes les langues.



A partir de la version 12, lors de l'authentification de l'utilisateur, il est possible de choisir une langue de travail.

Cette langue sélectionnée sera donc la langue active pour l'utilisation ainsi que pour le paramétrage des écrans avec le Resizer.

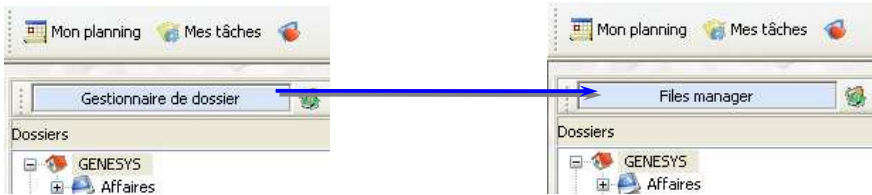
Dans GENESYS, Pour paramétrer les langues utilisables, il faut accéder au paramétrage Société via le module de Configuration. Un nouvel onglet Langues a été ajouté.



En plus du français (langue native), un maximum de 5 langues peuvent être incorporées dans le paramétrage d'une société.

3. Traduction des libellés

Le paramétrage du multilinguisme nécessite de pouvoir également intervenir sur des libellés, étiquettes ou messages qui ne sont pas contenus dans l'écran d'une fiche. Ces objets ne sont donc pas accessibles via le Resizer.



Un utilitaire a été ajouté sur le CD d'installation de GENESYS. Il se nomme Dictionnaire.

3.1. Installation de l'utilitaire Dictionnaire

Sur le CD d'installation de GENESYS, Dictionnaire se trouve situé à cet endroit :


X:\Genesys\Patch\Dictionnaire

X est la lettre correspondant au volume logique de votre lecteur de CD.

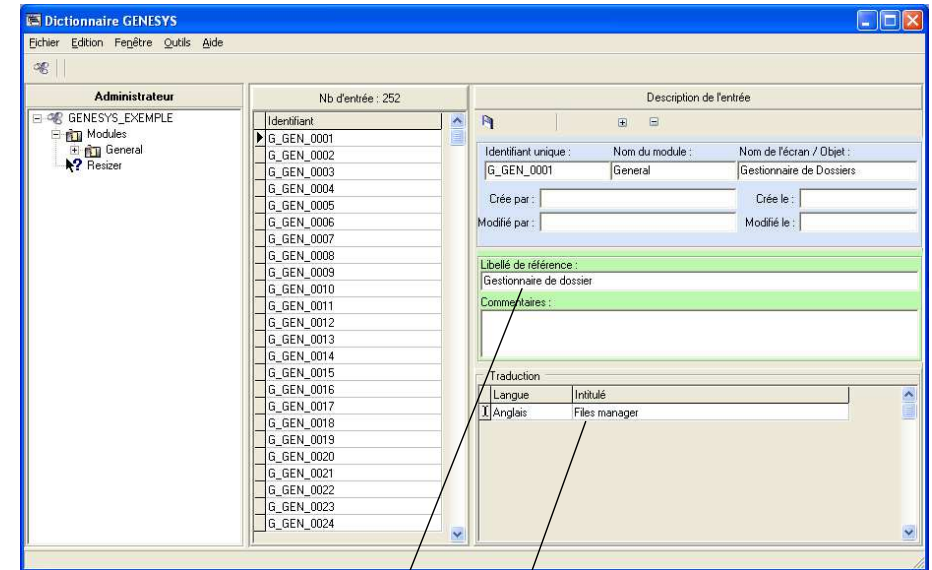
Pour installer cet utilitaire, il suffit de copier le répertoire sur le disque dur d'un PC équipé de GENESYS.

3.2. Utilisation de l'utilitaire Dictionnaire

Pour pouvoir intervenir sur des textes, il faut d'abord effectuer une connexion à la base de la société sur laquelle une intervention est souhaitée.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton  et de sélectionner la société cible.

Pour saisir une traduction, sélectionnez un objet dans la liste des entrées, puis entrez sa traduction dans l'une des langues paramétrées.



Libellé en français

Saisie de la traduction en anglais.

V. Utilisation avancée

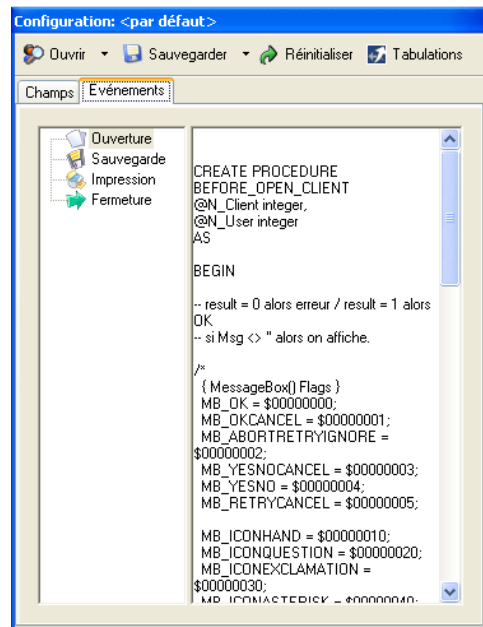
1. Gestion des évènements

Jusqu'à présent, il était possible de modifier le comportement de GENESYS en intervenant sur les triggers de la base de données SQL Server. Cette faculté permettait notamment d'implémenter des règles de gestion ou des automatismes qui n'existent pas en standard.

Au niveau de SQL Server, les évènements déclencheurs d'un trigger sont l'insertion d'un enregistrement (INSERT), la modification (UPDATE) ou la suppression (DELETE).

L'intervention au niveau des triggers est toujours possible. A partir de la version 11, il est possible, au niveau applicatif, de personnaliser le comportement de GENESYS en modifiant des procédures stockées qui sont déclenchées par l'interface de l'application.

L'accès au code de ces procédures stockées peut se faire par l'onglet Evènements du **resizer**.



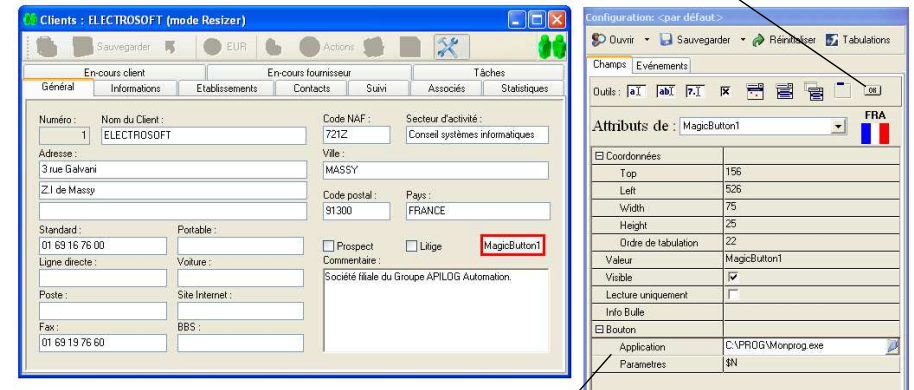
Evènements gérés par GENESYS :

- Avant ouverture (Before_Open) : cet évènement se produit avant l'ouverture d'une fiche.
- Après sauvegarde (After_Save) : cet évènement se produit après la sauvegarde d'une fiche.
- Avant impression (Before_Print) : lors d'une demande d'impression, cet évènement se produit avant que l'impression soit réellement lancée. Cela permet notamment d'interdire une impression dans un contexte qui peut être scripté dans la procédure.
- Avant fermeture (Before_Close) : lorsque l'utilisateur demande la fermeture d'une fiche, cet évènement est déclenché avant la fermeture de la fiche permettant par exemple de bloquer la fermeture si celle-ci n'est pas opportune.

2. Appel d'une application extérieure

L'insertion d'un bouton magique dans un écran permet d'appeler une application extérieure.

Insertion d'un bouton magique



Propriétés spécifiques aux boutons magiques

Propriétés :

- Application : Nom avec chemin complet de l'application qui sera lancée.
- Paramètres : liste des paramètres statiques ou dynamiques (voir liste ci-dessous) qui seront passés à l'application appelée. Si plusieurs paramètres sont présents, ils doivent être séparés par un espace.

Liste des paramètres dynamiques disponibles :

Paramètres	Rôle
\$N	Clé primaire de l'enregistrement chargé dans l'écran.
\$DB	Alias de la base de données GENESYS en cours.
\$USER	Clé primaire de l'utilisateur.
\$HANDLE	Handle de l'écran à partir duquel le bouton a été actionné. L'utilisation d'une commande système Sendmessage avec ce paramètre permet un rafraîchissement de l'écran appelé.

3. Appel d'une procédure stockée

Appeler une procédure stockée depuis un écran de GENESYS permet d'accéder à un niveau de personnalisation encore jamais atteint. Il est ainsi possible de déclencher tout traitement SQL qui pourra lire, créer ou modifier des données et ensuite, si nécessaire, rafraîchir l'écran qui a appelé la procédure.

En terme d'implantation, l'appel d'une procédure stockée se fait par l'appel d'un utilitaire (présent sur le CD d'installation de GENESYS) qui, lui-même, déclenchera la procédure stockée. Il suffit d'appeler l'utilitaire comme un programme extérieur (cf. paragraphe V. 2.).

En réalité, 2 utilitaires sont fournis permettant une gestion différente des paramètres. Pour permettre une gestion centralisée, il est recommandé de les copier dans un répertoire réseau partagé et accessible à toutes les personnes concernées.

3.1. Lancement d'une procédure stockée avec 5 paramètres

Chemin sur le CD d'installation : x:\Genesys\Patch\Exe Procédure stockée 5 paramètres
Nom de l'utilitaire : Genesys_SP.exe

Paramètres attendus :

1.	\$DB	Alias de la base de données en cours
2.	\$N	Clé primaire de la fiche en cours renvoyée par GENESYS
3.	\$USER	Clé primaire de l'utilisateur
4.	\$HANDLE	Handle de la fiche en cours renvoyé par GENESYS pour sa mise à jour. Pour éviter un rafraîchissement inutile, il suffit de passer la valeur 0.
5.		Nom de la procédure stockée à appeler

Exemple : \$DB \$N \$USER \$HANDLE MFP_SP_MAGIC_BUTTON

Le répertoire de cet utilitaire contient un exemple de procédure stockée qui pourra servir de modèle.

3.2. Lancement d'une procédure stockée avec 3 paramètres

Chemin sur le CD d'installation : x:\Genesys\Patch\Exe Procédure stockée 3 paramètres
Nom de l'utilitaire : PStocke.exe

Paramètres attendus :

1.	\$DB	Alias de la base de données en cours
2.	\$N	Clé primaire de la fiche en cours renvoyée par GENESYS
3.		Nom de la procédure stockée à appeler