



# **ELO Essentials**

Personnalisation



# Table des matières

---

Créer une tuile	3
Ajuster le ruban	7
Adapter les réglages	11

## Créer une tuile

Vous pouvez créer une prise en main rapide pour une section de votre choix à l'aide d'une tuile. Ce type de tuiles est nommé affichages.

Un nouvel affichage apparaît en tant que tuile dans votre section des tuiles sur votre page de démarrage *Mon ELO*.

Vous pouvez créer trois types de affichages :

- Affichage de classeurs : un affichage de classeurs vous permet de basculer directement vers un classeur dont vous vous servez souvent.
- Affichage des tâches : via un affichage des tâches, les tâches avec les critères que vous avez définis sont affichées (par exemple les tâches avec dépassement de délai).

### Information

Les favoris de recherche apparaissent, tout comme les affichages, en tant que tuiles sur votre page de démarrage *Mon ELO*. Vous pouvez créer des favoris de recherche dans la section *Recherche* via l'onglet *Recherche* > *Enregistrer la recherche*.

## Créer l'affichage de classeurs

Vous pouvez créer des affichages pour les classeurs de la section *Archive* que vous utilisez souvent.

Procédé

1. Dans la section *Archive*, marquez le classeur pour lequel vous souhaitez créer un affichage.
2. Sélectionnez *Ruban* > *Affichage* > *Nouvel affichage*.

Dans le dialogue *Nouvel affichage*, se trouve automatiquement le nom du classeur dans le champ *Nom*. Vous pouvez également modifier le nom si vous le souhaitez.

Dans la section *Classeur* est sélectionné le classeur que vous avez marqué auparavant. Si vous souhaitez un autre classeur, vous pouvez le sélectionner.

3. Sélectionnez *OK*.

Résultat

Pour le nouvel affichage, est créé une tuile dans la section des tuiles, dans le groupe *Dépôt*.

Perspective

Vous pouvez déplacer la tuile à un autre emplacement via glisser-déposer.

Vous pouvez épingler la tuile à la barre de navigation par le biais du menu contextuel (clic sur la touche droite de la souris).

Si vous créez plusieurs affichages, vous pouvez les regrouper si nécessaire. Pour ceci, veuillez ouvrir le menu contextuel en cliquant sur un nom de groupe avec la touche droite de la souris.

Vous pouvez renommer ou supprimer un affichage de classeurs. Pour ceci, dans le ruban, sélectionnez *Affichage > Affichages > Gérer les affichages* et sélectionnez l'affichage souhaité dans le dialogue.

Vous trouverez d'autres informations dans le paragraphe Modifier la tuile.

## Créer un affichage de tâches

Vous pouvez créer des affichages de tâches selon vos propres critères.

Un affichage de tâches crée une tuile par le biais de laquelle vous accédez directement aux tâches qui correspondent aux critères sélectionnés.

### Remarque

Les tâches qui sont affichées en fonction des critères définis dans un affichage de tâches, ne sont plus visibles dans la section *Tâches*. Pour accéder à ces tâches, passez par la tuile de l'affichage des tâches dans la section *Mon ELO*.

### Procédé

1. Naviguez vers la section *Tâches*.
2. Sélectionnez *Ruban > Affichage > Nouvel affichage*.

Le dialogue *Nouvel affichage de tâches* apparaît.

3. Veuillez définir les critères selon lesquels les tâches doivent être affichées dans l'affichage des tâches.

Certains champs ne sont actifs qu'en dépendance d'autres champs. Dès que vous avez sélectionné quelque chose sous *Masque*, par exemple, *Champs* devient actif.

Vous pouvez définir les critères suivants :

- **Type** : ici, vous pouvez sélectionner quel type de tâches doit être filtré. Si aucun type n'est sélectionné, toutes les tâches sont affichées.
- **Priorité** : ici, vous pouvez définir la priorité pour filtrer les tâches. Seules les tâches avec la priorité sélectionnée sont affichées. Si aucune priorité n'est sélectionnée, toutes les tâches sont affichées.
- **Statut/Désignation/Etape de processus** : ici, vous pouvez définir quels critères doivent remplir le statut, la désignation ou l'étape de travail des tâches, afin que les tâches correspondantes soient affichées.

Le menu déroulant vous permet de sélectionner la condition.

Le champ d'entrée vous permet d'indiquer une chaîne de caractères, à laquelle vous souhaitez appliquer la condition sélectionnée. Si vous entrez plusieurs chaînes de caractères, vous devez séparer les entrées avec le signe Pilcrow, ¶.

◦

- Utilisateur : sélectionnez un utilisateur qui traitera les tâches. Seules les tâches de l'utilisateur sélectionné sont affichées dans l'affichage de tâches.
- Propriétaire : veuillez sélectionner un propriétaire des tâches. Seules les tâches du propriétaire sélectionné sont affichées dans l'affichage de tâches. Le propriétaire est celui qui a démarré un processus.
  - Masque : sélectionnez un masque, si vous souhaitez, que seules les tâches du masque correspondant soient affichées dans l'affichage de tâches.
  - Champs : si vous avez sélectionné un masque, vous pouvez ajouter des champs par le biais du symbole +. Le contenu de ces masques sera filtré.
- Le premier menu déroulant vous permet de sélectionner le champ. Le deuxième menu déroulant vous permet de sélectionner la condition.
- Le champ d'entrée vous permet d'indiquer une chaîne de caractères, à laquelle vous souhaitez appliquer la condition sélectionnée.
- Si vous ajoutez plusieurs champs, vous pouvez relier les lignes avec *et* ou *ou*.
- Afficher les processus ajournés : si l'option est activée, les processus ajournés sont également affichés dans le nouvel affichage de tâches.

#### 4. Sélectionnez OK.

#### Résultat

Pour le nouvel affichage, une tuile est créée dans la section des tuiles, dans le groupe *Tâches*.

#### Perspective

- Vous pouvez déplacer la tuile à un autre emplacement via glisser-déposer.
- Vous pouvez épingler la tuile à la barre de navigation par le biais du menu contextuel (clic sur la touche droite de la souris).
- Vous pouvez renommer ou supprimer un affichage de tâches. Pour ceci, dans le ruban, sélectionnez *Affichage > Affichages > Gérer les affichages* et sélectionnez l'affichage souhaité dans le dialogue.

Vous trouverez d'autres informations ici :

- Modifier la tuile
- Tâches

### Modifier la tuile

Vous pouvez regrouper, modifier et masquer les tuiles par le biais du menu contextuel (clic sur la touche droite de la souris).

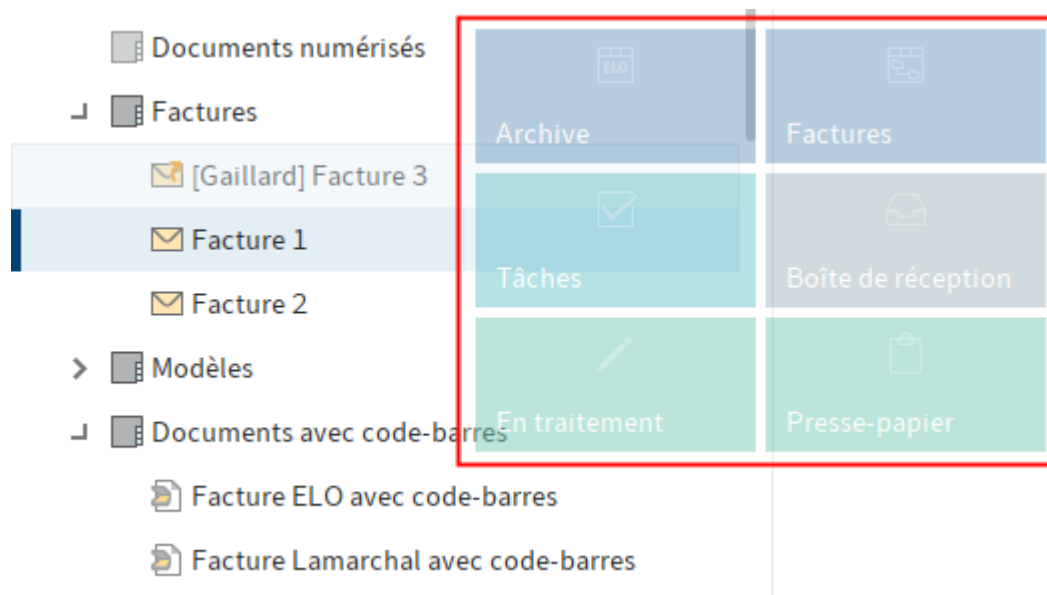
#### Information

Les tuiles masquées se trouvent dans la section *Tuiles masquées*. Pour à nouveau faire afficher une tuile, veuillez déplacer la tuile à l'emplacement souhaité par le biais de glisser-déposer.

Via le *menu contextuel* (clic sur la touche droite de la souris) > *Réglages*, vous pouvez ouvrir la section *Réglages des tuiles*. Ici, vous pouvez modifier la taille, le symbole et la couleur de la tuile.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

- Epingler à la barre de navigation : cette fonction permet de fixer la tuile à la barre de navigation. Les tuiles épinglées vous permettent de basculer plus simplement entre les sections.
- Afficher la superposition des tuiles lors du glisser-déposer (seulement dans le client Java ELO) : si cette option est activée, la tuile est affichée de manière superposée lorsque vous déplacez une entrée dans l'archive avec glisser-déposer. Déposez l'entrée sur la superposition pour déplacer l'entrée dans la section correspondante.



- Afficher le nombre d'entrées
- Représentation de diagramme (seulement dans le client Java ELO)
- Raccourci clavier pour le lancement de la tuile : vous pouvez assigner un raccourci clavier pour le lancement rapide d'une tuile. Cliquez dans le champ d'entrée et appuyez le raccourci souhaité.

#### Remarque

N'utilisez pas de raccourcis qui sont déjà utilisés par ELO ou d'autres programmes.

#### Information

En fonction du type de tuile sélectionné, différentes possibilités de réglages sont disponibles.

Les modifications sont enregistrées automatiquement.

## Ajuster le ruban

Vous avez différentes possibilités pour personnaliser le ruban :

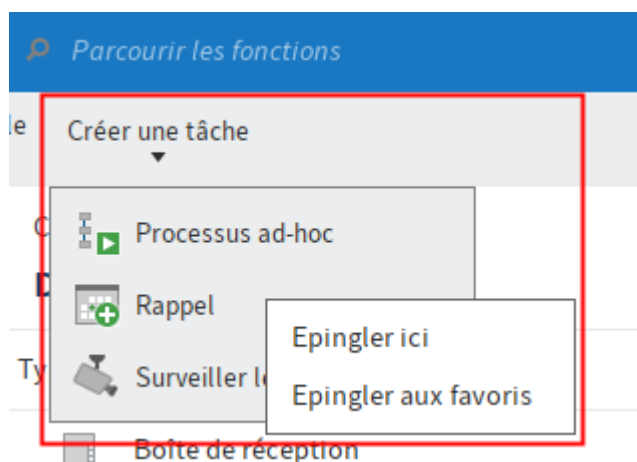
- Épingler/détacher les fonctions
- Afficher/masquer le texte
- Ajouter/supprimer un favori

Dans le paragraphe Ajouter un favori, nous vous expliquons comment ajuster le menu contextuel.

### Épingler / détacher les fonctions

Certaines fonctions ne sont pas visibles directement sur le ruban, elles se trouvent dans des menus déroulants. Vous pouvez détacher des fonctions d'un menu déroulant et les épingler au ruban.

Procédé



1. Pour ceci, cliquez sur la fonction souhaitée avec la touche droite de la souris.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur *Épingler ici*.

Résultat

La fonction apparaît dans le ruban.

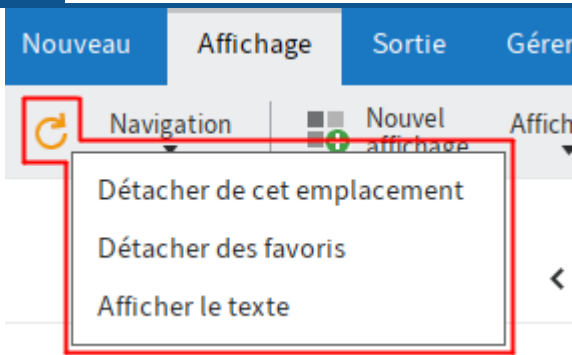
Perspective

Pour détacher une fonction du ruban, cliquez sur *Détacher de cet emplacement* dans le ruban. La fonction est déplacée dans le menu déroulant du groupe.

### Afficher / masquer le texte

Pour certaines fonctions, seuls les symboles sont visibles sur le ruban. Le nom de la fonction ne s'affiche pas. Vous pouvez faire afficher le nom.

Procédé



1. Pour ceci, cliquez sur la fonction souhaitée avec la touche droite de la souris.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur *Afficher le texte*.

Résultat

Maintenant, le nom de la fonction apparaît dans le ruban.

Perspective

Pour masquer le nom d'une fonction, cliquez sur *Masquer le texte* dans le menu contextuel. Le nom de la fonction ne s'affiche plus.

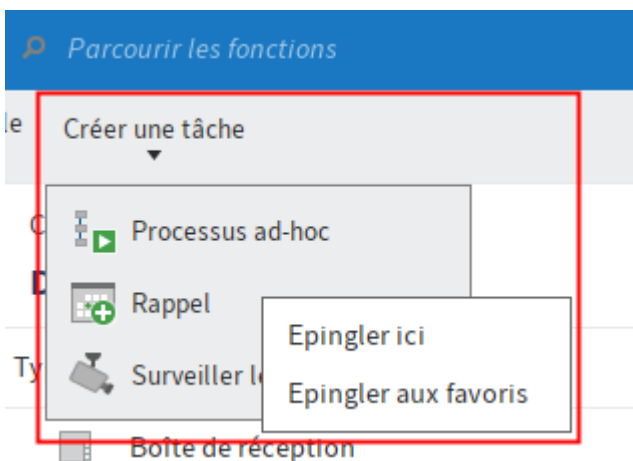
## Ajouter / supprimer un favori

Vous avez les possibilités suivantes pour ajouter des fonctions à l'onglet *Favoris* :

- Via le menu contextuel dans le ruban
- Via la configuration

### Via le menu contextuel dans le ruban

Procédé



1. Cliquez sur la fonction souhaitée avec la touche droite de la souris.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option *Epingler au favori*.

Résultat

Maintenant, la fonction apparaît dans l'onglet *Favoris* en plus.



## Perspective

Pour supprimer une fonction de l'onglet *Favoris*, sélectionnez l'option *Détacher des favoris* dans le menu contextuel. Vous trouverez la fonction dans l'onglet de groupe correspondant.

### Via la configuration

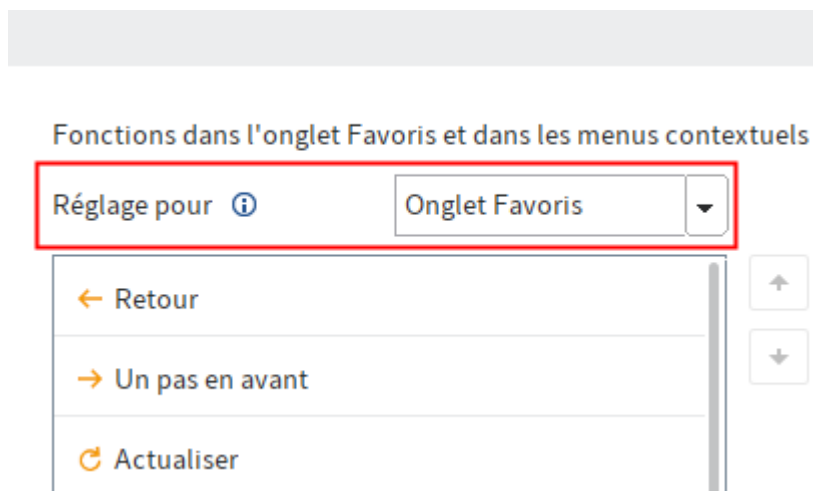
Dans la section *Accès rapide aux fonctions*, vous pouvez ajouter des fonctions ou les supprimer à l'onglet *Favoris*.

#### Information

Dans cette section, vous pouvez également ajouter des fonctions aux menus contextuels des sections. Sélectionnez le menu contextuel correspondant à droite dans le menu déroulant *Réglage pour*.

#### Procédé

1. Dans le ruban, sélectionnez *Menu utilisateur [votre nom] > Configuration > Accès rapide aux fonctions*.



Sous *Fonctions et raccourcis disponibles*, vous voyez un aperçu de toutes les fonctions disponibles. Sous *Fonctions dans l'onglet Favoris et dans les menus contextuels*, vous voyez les fonctions qui sont visibles actuellement dans l'onglet *Favoris*.

2. Marquez la fonction souhaitée dans la colonne *Fonctions et raccourcis clavier existants*.
3. Sélectionnez *Ajouter la fonction* (flèche pointant vers la droite).

Option : pour obtenir une meilleure visibilité, vous pouvez ajouter des lignes de séparation entre les fonctions dans les menus. Pour ceci, sélectionnez la fonction *Ligne de séparation*.

4. Pour supprimer une fonction de l'onglet *Favoris*, marquez la fonction dans la colonne *Fonctions dans l'onglet favoris et dans les menus contextuels* et sélectionnez *Supprimer la fonction* (symbole de la flèche pointant vers la gauche).

Alternative : vous pouvez ajouter ou supprimer les fonctions par le biais de glisser-déposer.

- 5.

Adaptez l'ordre des fonctions dans l'onglet *Favoris* avec les symboles de flèches, vers le haut ou vers le bas.

6. Sélectionnez *OK*.

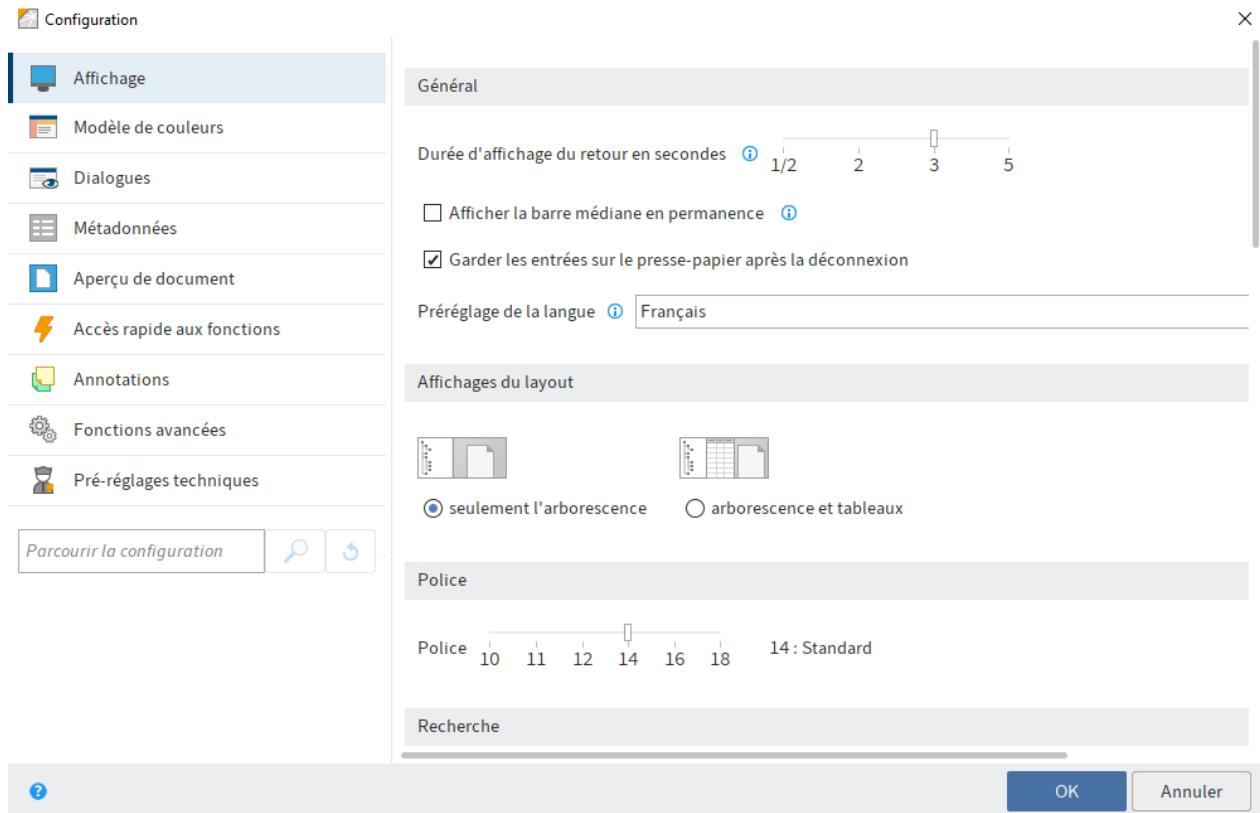
Résultat

Vous avez configuré les fonctions dans l'onglet *Favoris*.

## Adapter les réglages

Via le dialogue *Configuration (Menu utilisateur [votre nom] > Configuration)* vous permet d'effectuer les réglages système pour ELO.

Le dialogue se compose de plusieurs sections.



Si vous souhaitez trouver un réglage précis, vous pouvez utiliser le champ de recherche.

Vous trouverez un *i* derrière quelques réglages. Le *i* vous permet de basculer vers les informations supplémentaires du réglage *elangen Sie zu zusätzlichen Informationen der Einstellung*.

## Client Java ELO

Dans le client Java ELO, le dialogue se compose des sections suivantes:

- Affichage : réglages pour l'affichage d'entrées, de résultats de recherche et de tâches. Vous pouvez définir la taille de la police pour une meilleure lisibilité.
- Schéma de couleur : définir le schéma de couleurs et le mode de représentation pour ELO
- Dialogues : réglages pour les dialogues et remarques
- Métadonnées : définir les réglages pour les métadonnées, par exemple les masques pour certains types de fichier.
- Aperçu de document : réglages pour l'aperçu de documents, par exemple la configuration d'aperçu pour certains types de fichier.
-

Accès rapide aux fonctions: ici, vous pouvez déterminer des fonctions dans l'onglet *Favoris* ainsi que dans les menus contenus *Dépôt*, *Tâches* et *Boîte de réception*. Vous pouvez définir les raccourcis clavier pour les fonctions.

### Remarque

Certains raccourcis sont utilisés par le système de fichiers ou d'autres programmes, notamment les touches F1 jusqu'à F12. Vous pouvez assigner des raccourcis clavier aux touches, mais les commandes ne seront pas effectuées. Les raccourcis clavier du système d'exploitation sont prioritaires.

- Remarques : configurer la représentation des remarques
- Comportement avancé : différents réglages, par exemple pour la section *Boîte de réception* et les processus.
- Préréglages techniques : formats de date, préréglages techniques et autres réglages
- Gérer les fonctions : ici, vous pouvez configurer le ruban pour d'autres utilisateurs. Cette section n'est disponible que pour les utilisateurs avec droits administratifs.

### Information

Si vous entrez la valeur 0 dans les champs déroulants, veuillez désactiver l'option correspondante.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration du client Java ELO ici :

- [Documentation utilisateur pour le client Java ELO \(en anglais\)](#)
- [Administration du client Java ELO \(en anglais\)](#)

## Client Web ELO

Dans le client Web, la configuration contient les sections suivantes :

- Affichage : réglages pour l'affichage d'entrées, de résultats de recherche et de tâches.
- Dialogues : réglages pour les dialogues et remarques
- Schéma de couleur : définir le schéma de couleurs et le mode de représentation pour ELO
- Métadonnées : définir les réglages pour les métadonnées, par exemple les masques pour certains types de fichier.
- Favoris : définir les fonctions dans l'onglet *Favoris*
- Raccourcis : définir les raccourcis pour les fonctions
- Administration : formats de date, pré-réglages techniques et autres réglages
- Cercles de configuration : déterminer les cercles de configuration pour l'utilisateur ou le groupe sélectionné. Cette section n'est disponible que pour les utilisateurs avec droits administratifs.

La section suivante est disponible :

Réinitialiser mes données d'affichage : cette fonction vous permet de réinitialiser les données d'affichage pour votre compte. Les données d'affichage se composent des réglages des tableaux, des tailles de fenêtre et des positions.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration du client Web ELO ici :

- [Documentation utilisateur du client Web ELO \(en anglais\)](#)
- [Administration du client Web ELO \(en anglais\)](#)