



Kofax RPA

Guide des meilleures pratiques

Version : 11.4.0

Date : 2022-11-18

KOFAX

© 2019–2022 Kofax. All rights reserved.

Kofax is a trademark of Kofax, Inc., registered in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form without the prior written permission of Kofax.

Table des matières

Préface.....	4
Emplacement de la documentation.....	4
Formation.....	5
Obtenir de l'aide pour les produits Kofax.....	5
Chapitre 1 : Gestion du cycle de vie du robot.....	7
Configuration de base.....	7
Configuration de base sans la gestion du cycle de vie du robot.....	7
Configuration de base avec la gestion du cycle de vie du robot.....	8
Configuration de base avec la gestion du cycle de vie du robot.....	10
Choisir une stratégie de ramifications.....	10
Créer un répertoire nu.....	14
Configurer les Management Consoles.....	15
Démarrer la synchronisation.....	17
Promouvoir et inverser les changements.....	20
Vérifier le résultat de la synchronisation.....	21
Droits d'accès et conditions préalables.....	21
Chapitre 2 : Configuration du Desktop Automation Service.....	23
Utiliser des labels pour plusieurs configurations DAS.....	23
Automatiser le Desktop Automation Service avec le fichier de configuration.....	26

Préface

Ce guide propose des méthodes et des techniques recommandées pour vous aider à optimiser vos performances et à garantir le succès de votre utilisation du Kofax RPA.

Emplacement de la documentation

Le jeu de documents pour Kofax RPA est disponible ici :^{1,2}

<https://docshield.kofax.com/Portal/Products/RPA/11.4.0-vcsft2fhaw/RPA.htm>

Outre ce guide, le jeu de documents comprend les éléments suivants :

Notes de mise à jour Kofax RPA

Contient des informations de dernière minute et d'autres informations qui ne sont pas disponibles dans l'autre documentation Kofax RPA dont vous disposez.

Spécifications techniques de Kofax RPA

Contient des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et les autres exigences du système

Guide d'installation de Kofax RPA

Contient des instructions sur l'installation de Kofax RPA et de ses composants dans un environnement de développement

Guide de mise à niveau de Kofax RPA

Contient les instructions de mise à niveau de Kofax RPA et de ses composants vers une nouvelle version.

Guide de l'administrateur de Kofax RPA

Décrit les tâches administration et de gestion dans Kofax RPA.

Aide de Kofax RPA

Explique comment utiliser Kofax RPA. L'aide est également disponible sous la forme d'un fichier PDF appelé *Guide de l'utilisateur de Kofax RPA*.

¹ vous devez être connecté à Internet pour accéder au jeu de documents complet en ligne

² Pour y accéder sans connexion Internet, consultez le *guide d'installation*.

Kofax RPA Guide de mise en route pour la création de robots

Fournit un tutoriel qui explique l'utilisation de Kofax RPA pour créer un robot.

Guide Kofax RPA de démarrage avec Document Transformation

Fournit un tutoriel qui explique comment utiliser la fonctionnalité Document Transformation dans un environnement Kofax RPA, y compris OCR, l'extraction, le formatage des champs et la validation

Guide de configuration du Desktop Automation Service de Kofax RPA

Explique comment configurer le Desktop Automation Service nécessaire pour utiliser Desktop Automation sur un ordinateur distant

Guide du développeur Kofax RPA

Contient des informations sur l'API qui est utilisée pour exécuter les robots sur RoboServer.

Documentation sur l'API d'intégration Kofax RPA

Contient des informations sur l'API Java Kofax RPA et l'API .NET Kofax RPA qui fournissent un accès programmatique au produit Kofax RPA. La documentation de l'API Java est disponible en ligne et hors ligne à l'adresse Kofax RPA, tandis que la documentation de l'API .NET n'est disponible que hors ligne.

i Les API de Kofax RPA comprennent de nombreuses références à RoboSuite, le nom original du produit. Le nom de RoboSuite est conservé dans les API pour assurer la rétrocompatibilité. Dans le contexte de la documentation des API, le terme RoboSuite est équivalent à Kofax RPA.

Formation

Kofax propose des formations en classe et sur ordinateur pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution Kofax RPA. Viz le portail de formation Kofax à l'adresse suivante : <https://learn.kofax.com/> pour obtenir des détails sur les formations et les planifications disponibles.

Vous pouvez également consulter le Kofax Intelligent Automation SmartHub à l'adresse suivante : <https://smarthub.kofax.com/> pour explorer d'autres solutions, robots, connecteurs, etc.

Obtenir de l'aide pour les produits Kofax

Le répertoire de la [Kofax Knowledge Base \[Base de connaissances Kofax\]](#) contient des articles qui sont régulièrement mis à jour pour vous tenir informé sur les produits Kofax. Nous vous encourageons à utiliser la base de connaissances pour obtenir des réponses à vos questions sur les produits.

Pour accéder à la Kofax Knowledge Base :

1. Accédez à la page d'accueil du [site web Kofax](#) et sélectionnez **Assistance**.

2. Lorsque la page Assistance s'affiche, sélectionnez **Assistance client > Base de connaissances.**

- La Kofax Knowledge Base est optimisée pour une utilisation avec Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.

La Kofax Knowledge Base propose :

- Puissantes fonctionnalités de recherche pour vous aider à localiser rapidement les informations dont vous avez besoin.
Saisissez vos termes ou votre phrase à rechercher dans le champ **Search [Rechercher]**, puis cliquez sur l'icône Loupe.
- Informations produit, détails de configuration et documentation, notamment les actualités des nouvelles versions.
Faites défiler la page d'accueil de la Kofax Knowledge Base pour localiser une famille de produits. Cliquez ensuite sur le nom d'une famille de produits pour afficher une liste d'articles sélectionnés. Veuillez noter que certaines familles de produits nécessitent un identifiant valide du Kofax Portal [Portail Kofax] pour afficher ces articles sélectionnés.

Depuis la page d'accueil de la base de connaissances, vous pouvez :

- Accédez à la Kofax Community [Communauté Kofax] (pour tous les clients).
Cliquez sur le lien **Community [Communauté]** en haut de la page.
- Accédez au Kofax Customer Portal [Portail client Kofax] (pour les clients éligibles).
Cliquez sur le lien **Support [Assistance]** en haut de la page. Lorsque la Customer & Partner Portals Overview [Présentation des portails client et partenaire] s'affiche, cliquez sur **Log in to the Customer Portal [Se connecter au Portail client]**.
- Accédez au Kofax Partner Portal [Portail partenaire Kofax] (pour les partenaires éligibles).
Cliquez sur le lien **Support** en haut de la page. Lorsque la Customer & Partner Portals Overview s'affiche, cliquez sur **Log in to the Partner Portal [Se connecter au Portail partenaire]**.
- Accédez aux contrats d'assistance Kofax, aux politiques de cycle de vie, aux détails d'exécution électroniques et aux outils en libre-service.
Accédez à la section **General Support [Assistance générale]**, cliquez ensuite sur **Support Details [Détails de l'assistance]**, puis sélectionnez l'onglet approprié.

Chapitre 1

Gestion du cycle de vie du robot

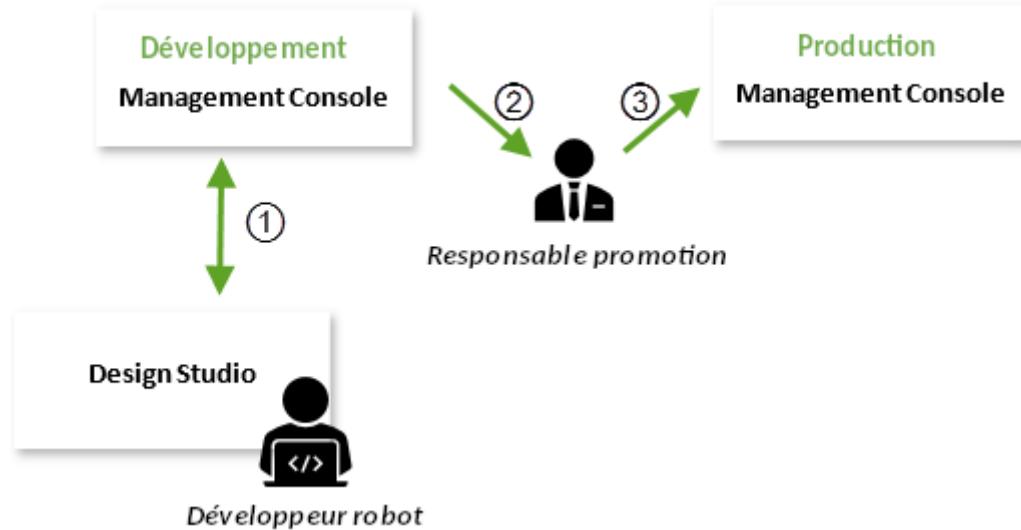
La fonction de gestion du cycle de vie du robot vous permet de contrôler des objets de travail de différents types dans un système de contrôle de version tel que Git. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez comparer et synchroniser le statut des objets entre le Management Console et votre répertoire à l'aide du Kofax RPA Synchronizer inclus dans votre installation. Vous pouvez synchroniser les objets suivants : robots, types, snippets, ressources, planifications et OAuth.

Ces bonnes pratiques sont écrites en supposant que vous avez une connaissance pratique du système de contrôle de version Git.

Configuration de base

Configuration de base sans la gestion du cycle de vie du robot

Le schéma suivant illustre une configuration de base recommandée Kofax RPA sans gestion du cycle de vie du robot. Cette configuration se compose de deux Management Consoles : l'une pour le développement et l'autre pour la production.



Dans cet exemple de configuration, le développeur de robot établit la synchronisation (1) avec un projet stocké dans le développement Management Console, crée de nouveaux objets ou apporte

des modifications aux objets existants, puis synchronise à nouveau le projet avec ce Management Console.

Lorsque le responsable de la promotion envisage un projet pour la production, il effectue une sauvegarde de ce projet **(2)** ou d'objets particuliers du développement Management Console et télécharge ensuite la sauvegarde **(3)** vers la production Management Console.

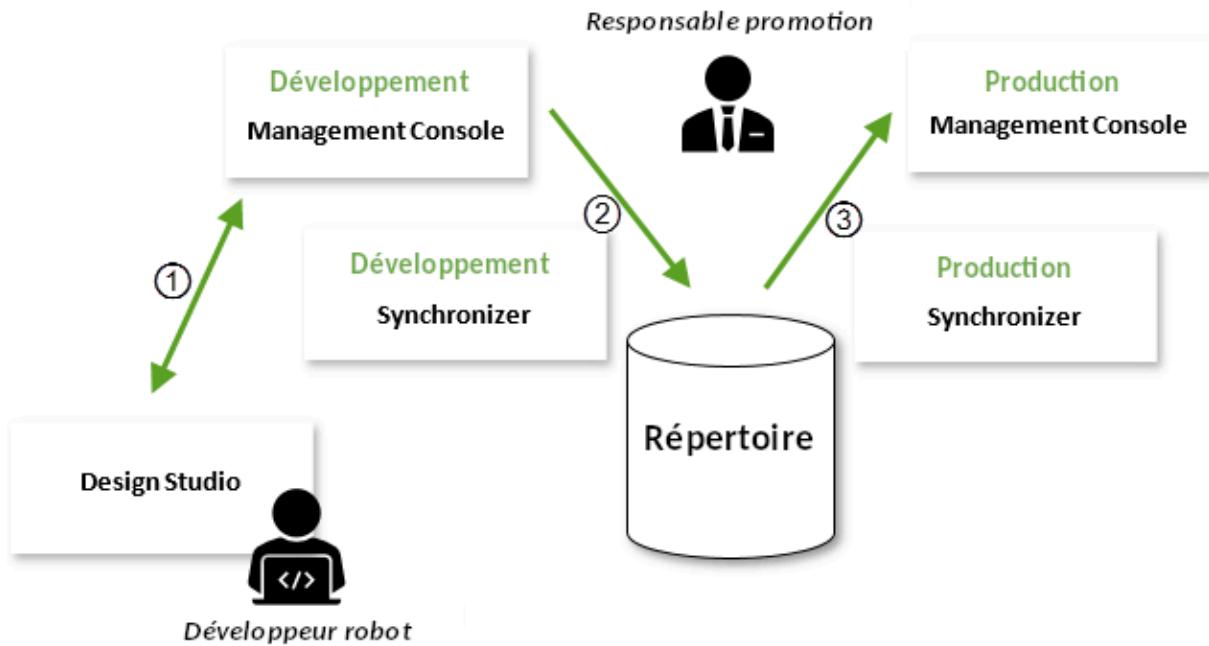
Sans configuration de la gestion du cycle de vie du robot, cette configuration ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes :

- Historique précis des versions pour chaque objet d'un projet.
- Possibilité de savoir quelle version est actuellement en production, de voir l'auteur d'une modification, la date de la dernière modification d'un objet et un message expliquant les modifications.
- Capacité à promouvoir la version spécifique d'un objet, du développement à la production.
- Possibilité de revenir rapidement à une version précédente de l'objet en production.
- Capacité à inverser les changements de rupture dans l'environnement de développement.

Pour inclure toutes ces fonctionnalités dans votre environnement Kofax RPA, vous pouvez définir une configuration de base avec la gestion du cycle de vie du robot, comme indiqué dans la rubrique suivante.

Configuration de base avec la gestion du cycle de vie du robot

Le schéma suivant illustre une configuration de base Kofax RPA recommandée avec la gestion du cycle de vie du robot. Cette configuration montre deux instances de Management Console qui partagent un seul répertoire : une instance pour le développement et une instance pour la production.



Dans cet exemple, le développeur du robot établit une synchronisation (1) avec un projet stocké dans le développement Management Console.

Chaque fois qu'un développeur de robot met à jour le projet dans le développement Management Console, les changements sont automatiquement synchronisés (2) avec le répertoire partagé ; ils sont envoyés comme une validation de changement sur la branche spécifiée. La responsabilité du directeur de la production est d'indiquer la branche à utiliser dans la production.

À ce stade, deux méthodes sont possibles pour promouvoir le changement :

- Fusionner, refonder, choisir ou apporter des modifications à la branche spécifiée dans la production Management Console.
- Il suffit de spécifier la production Management Console à la nouvelle version.

Lorsque le responsable de la promotion approuve les changements, la production Synchronizer prend les changements (3) du répertoire et les pousse ensuite vers la production Management Console.

Dans les rubriques suivantes, nous allons recréer cette configuration étape par étape.

Configuration de base avec la gestion du cycle de vie du robot

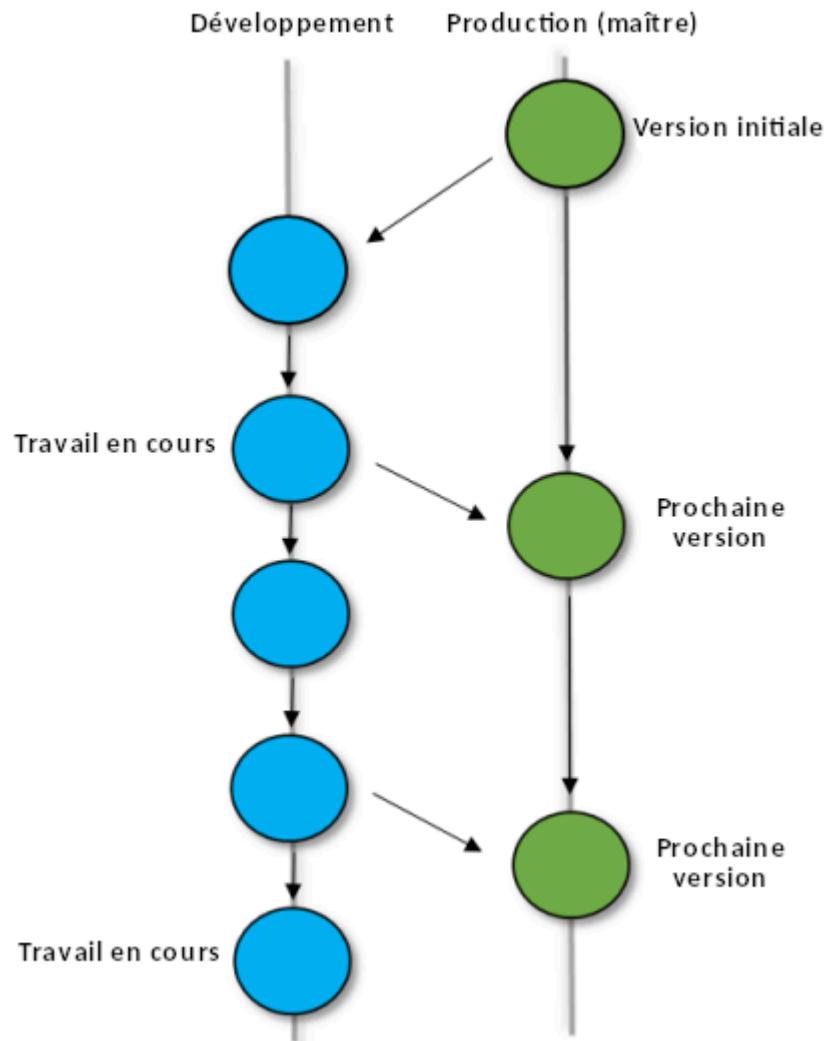
Choisir une stratégie de ramification

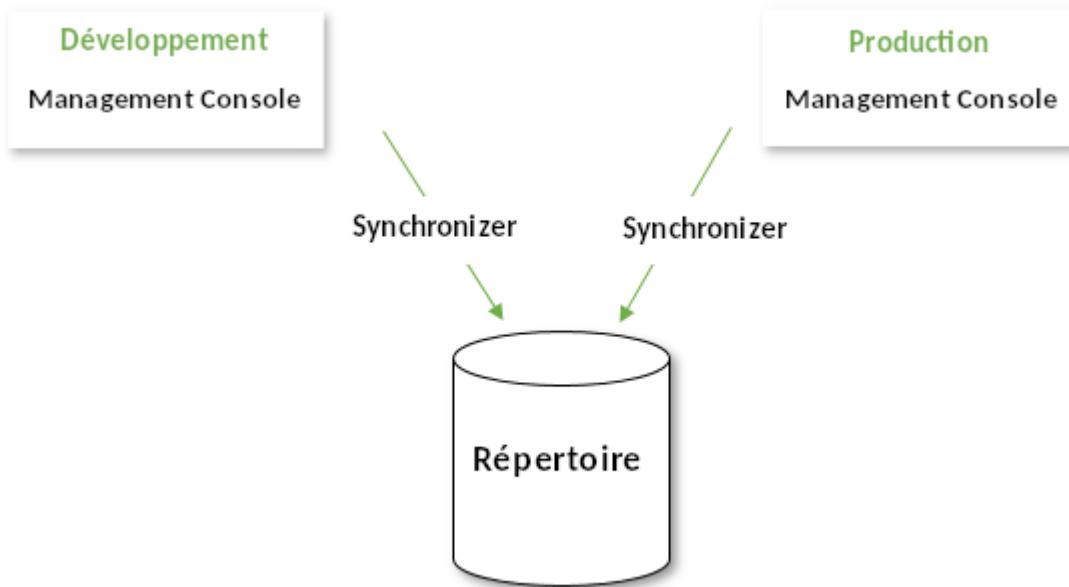
De nombreuses approches sont disponibles pour gérer vos objets de travail avec un répertoire Git. Nous vous recommandons de suivre la stratégie et les recommandations présentées dans la rubrique suivante.

Stratégie de ramification recommandée

Selon cette stratégie, le responsable de la branche principale contient toujours la version actuelle en cours de production. Vous pouvez ajouter une autre branche à la branche principale (production), par exemple pour le développement, et faire synchroniser le développement Management Console avec cette branche.

Les chiffres suivants montrent la stratégie et la configuration minimales recommandées pour les ramifications. Les cercles bleus et verts sont des têtes de Git contenant les versions actuelles dans les branches du développement et de la production, respectivement.





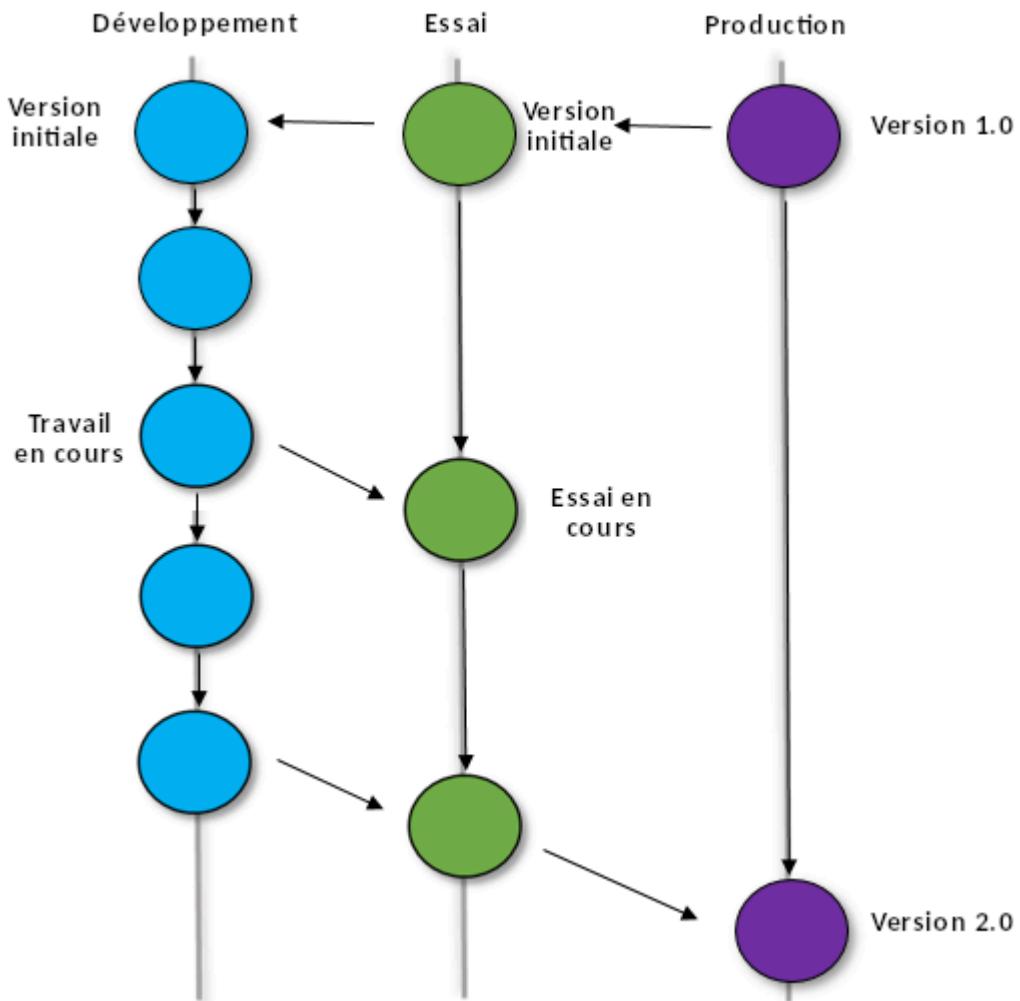
Recommandation 1 : Utilisez toujours la branche principale pour la production.

Recommandation 2 : Lorsque vous fusionnez avec la branche principale, utilisez le drapeau `--no-ff` qui empêche Git de s'exécuter en "avance rapide" s'il détecte que votre tête actuelle est un ancêtre de la validation que vous fusionnez. Il est utile d'avoir les validations de fusion sur votre branche de production pour suivre la date et l'heure exactes de la fusion.

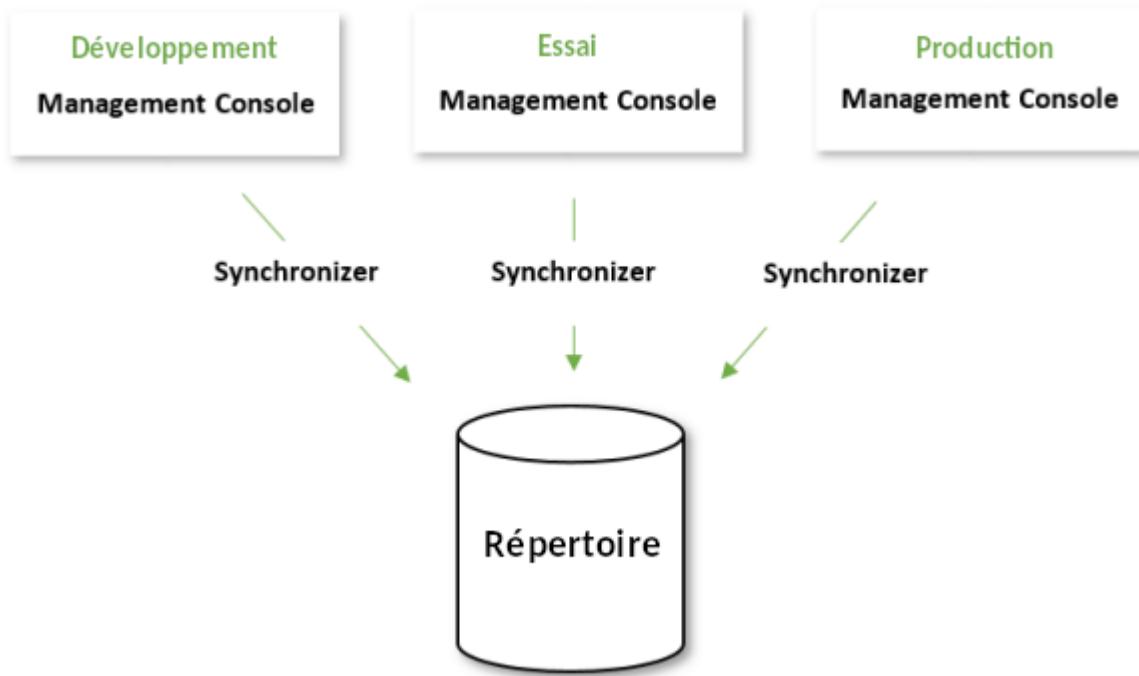
i Pour en savoir plus sur la stratégie décrite ci-dessus, voir [Un modèle de ramification Git réussi](#).

Autres stratégies de ramification

Si vous préférez une configuration plus complexe, la stratégie de ramification minimale présentée dans le thème précédent peut facilement être étendue pour couvrir une configuration plus large avec trois branches : développement, test et production.



Dans cette configuration, vous disposez de trois Management Consoles pour le développement, les tests et la production, synchronisées avec trois branches dans un répertoire Git via des Synchronizers.



Créer un répertoire nu

Avant de démarrer les Synchronizers et de configurer les Management Consoles pour la synchronisation, vous devez installer Git, ouvrir Git Bash, puis initialiser votre répertoire Git. La méthode de création d'un nouveau répertoire nu dépend de l'outil tiers que vous utilisez.

Pour créer un répertoire nu et une branche de développement, vous pouvez exécuter les commandes suivantes.

```

# mkdir example.git
# cd example.git/
# git init --bare
Initialized empty Git repository in /gitrepos/example.git/
# cd ..
# git clone example.git
Cloning into 'example'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
done.
#cd example/
# git commit --allow-empty -m 'initial commit'
[master (root-commit) b96fdb8] initial commit
# git push origin
Everything up-to-date
# git checkout -b development
Switched to a new branch 'development'
# git push -u origin development:development
  
```

i Vous pouvez également utiliser le Synchronizer pour créer automatiquement un répertoire nu. Lorsque vous démarrez le Synchronizer, il crée automatiquement un répertoire nu à l'endroit indiqué, s'il n'a pas déjà été créé, avec une validation initiale vide. Toutefois, le Synchronizer ne crée pas de branche si elle n'est pas déjà présente.

Configurer les Management Consoles

Après avoir créé un répertoire, vous devez installer deux Management Consoles : l'une pour le développement et l'autre pour la production. Ils sont utilisés pour se synchroniser avec les branches de développement et de production (master) de votre répertoire de fichiers.

Mettre en place le développement Management Console

1. Démarrer le développement Management Console.
2. Dans le menu, sélectionnez **Administration > Projets**. Pour synchroniser le projet avec le répertoire, cliquez sur le menu : , puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la nouvelle boîte de dialogue, sélectionnez l'onglet **Répertoire**.
 - a. Dans la propriété de l'**URL**, saisissez le chemin d'accès au répertoire que vous avez créé [dans la rubrique précédente](#) : **/gitrepos/exemple.git/**
 - b. Dans la propriété **Branche**, saisissez la branche à utiliser : **développement**.
 - c. Pour activer la configuration spécifiée ci-dessus, sélectionnez **Activer la Configuration**.
 - d. Sous **Objets à synchroniser**, sélectionnez les objets à inclure dans la synchronisation. **Robots, Types et Snippets**

Activer la configuration

URL *
/qitrepos/example.git

Branche *
development

Lecture seule

Objets à synchroniser

Planifications
 Robots, types et snippets
 Ressources
 OAuth

e. Enregistrez les modifications.

Mettre en place la production Management Console

1. Démarrer la production Management Console.
2. Dans le menu, sélectionnez **Administration > Projets**. Pour synchroniser le projet avec le répertoire, cliquez sur le menu : , puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la nouvelle boîte de dialogue, sélectionnez l'onglet **Répertoire**.
 - a. Dans la propriété de l'**URL**, saisissez le chemin d'accès au répertoire que vous avez créé dans la [rubrique précédente](#) : **/qitrepos/example.git**
 - b. Dans la propriété **Branche**, saisissez la branche à utiliser : **master**. Nous vous recommandons de toujours utiliser la branche principale pour la production.
 - c. Pour faire du répertoire la seule source de modification des objets, sélectionnez **Lecture seule**.
Nous vous recommandons de sélectionner cette option pour éviter toute modification des objets appartenant au projet synchronisé dans la production Management Console.
 - d. Pour activer la configuration spécifiée ci-dessus, sélectionnez **Activer la configuration**.

- e. Sous Objets à synchroniser**, sélectionnez les objets à inclure dans la synchronisation.
Robots, Types et Snippets

Activer la configuration

URL *
/qitrepos/example.qit

Branche *
master

Lecture seule

Objets à synchroniser

- Planifications
- Robots, types et snippets
- Ressources
- OAuth

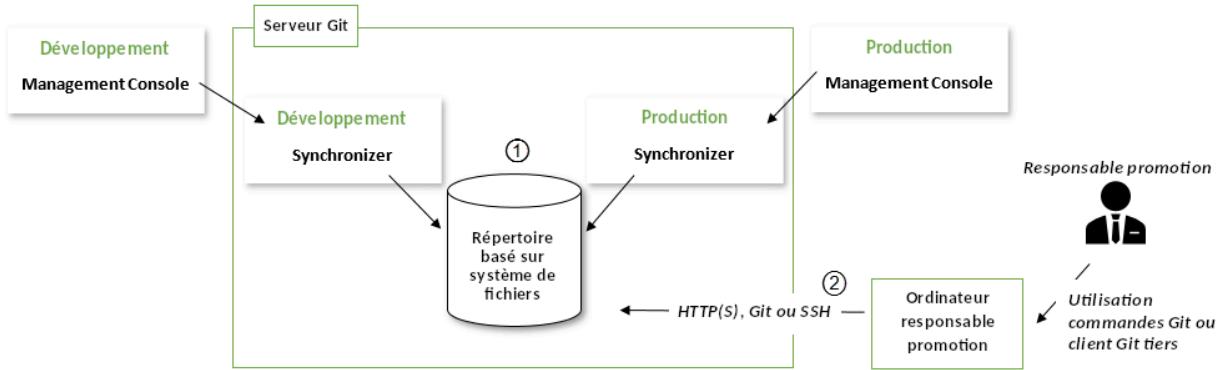
- f. Enregistrez les modifications.**

Vous avez maintenant configuré vos Management Consoles et êtes prêt à lancer la synchronisation.

Démarrer la synchronisation

Lorsque vous utilisez un répertoire Git basé sur des fichiers, les deux instances du Synchronizer, l'une pour le développement Management Console et l'autre pour la production Management Console, requièrent un accès direct au système de fichiers où se trouve le répertoire.

Nous vous recommandons d'exécuter les deux instances du Synchronizer sur le même ordinateur où le répertoire est stocké **(1)**. Grâce à cette configuration, le responsable de la promotion peut utiliser l'une des normes du protocole Git **(2)** pour accéder au répertoire et pousser les changements vers la production.



Recommandation 1 : Lors de la synchronisation avec un répertoire de fichiers nu, plusieurs Synchronizers peuvent fonctionner sur le même ordinateur.

Recommandation 2 : Pour plus de commodité, le gestionnaire de promotion peut utiliser un client Git tiers tel que SourceTree au lieu des commandes Git.

Recommandation 3 : Si Docker est utilisé pour le déploiement, les conteneurs Synchronizer peuvent partager un volume.

Démarrer les Synchronizers

Configurer l'accès Synchronizer à la Management Console

Pour connecter les deux Management Consoles et le répertoire Git, procédez comme suit.

1. Dans le fichier **synchronizer.settings**, pointez le Synchronizer de développement à la Management Console de développement et configurez les paramètres à l'aide des commandes répertoriées dans le tableau suivant.
 - a. Dans la fenêtre d'invite de commande, indiquez d'abord la propriété **-c** du fichier **synchronizer.exe** pour qu'il ignore le fichier **synchronizer.settings** par défaut.
 - b. Spécifiez les autres paramètres dont vous avez besoin.

Exemple :

```
Synchronizer.exe -c --mc-url http://127.0.0.1:8080/ManagementConsole --oauth-client-secret <insert-secret-string> --interval 10 --no-host-key false --private-key $USER_HOME \.ssh\id_rsa -s
```

Commande	Description
-c, --command-line	Utilise les paramètres spécifiés dans la ligne de commande et ignore le fichier de paramètres.
-e, --environment	Utilise les paramètres de l'environnement et ignore le fichier de paramètres.
-g, --generate-ssh-keys <argument>	Génère une paire de clés pour l'authentification SSH et l'enregistre dans le dossier spécifié. Par exemple : -g C:\Work\MyKeys

Commande	Description
--mc_url <argument>	<i>Requis.</i> À utiliser uniquement lorsque <code>-c</code> est spécifié. Spécifie l'URL pour se connecter à la Management Console de développement ou de production contenant le protocole et un numéro de port.
--oauth-client-secret <argument>	<i>Requis.</i> À utiliser uniquement lorsque <code>-c</code> est spécifié. Contient le code secret client OAuth en texte brut copié à partir de la section Serveur OAuth de la Management Console pour authentifier Synchronizer avec la Management Console.
--oauth-client-secret-file <argument>	<i>Requis.</i> Chemin vers un fichier contenant le code secret client OAuth copié à partir de la section Serveur OAuth de la Management Console pour authentifier Synchronizer avec la Management Console.
--interval <argument>	<i>Requis.</i> À utiliser uniquement lorsque <code>-c</code> est spécifié. Définit l'intervalle en secondes entre les cycles de synchronisation. S'il est réglé sur une valeur égale ou inférieure à 0 ou sur une valeur non numérique, le Synchronizer fonctionne une fois et sort.
--no-host-key <argument>	<i>Facultatif.</i> À utiliser uniquement lorsque <code>-c</code> est spécifié. Désactive le contrôle strict des clés de l'hôte en SSH. Par défaut, il est défini sur faux.
--private-key <argument>	<i>Requis.</i> À utiliser uniquement lorsque <code>-c</code> est spécifié. Fournit le chemin d'accès au fichier contenant la clé privée SSH pour se connecter à un répertoire distant. Lors de la connexion à un répertoire local, cet attribut est ignoré, mais une valeur doit être spécifiée.
<code>-r, --reset-hard</code>	Réinitialise les informations de version et purge l'ensemble du cache local.
<code>-s, --save</code>	Enregistre les paramètres de configuration dans le fichier <code>synchronizer.settings</code> et quitte.
<code>-v, --version</code>	Imprime les informations de version et quitte.
<code>-h, --help</code>	Imprime la description des propriétés et quitte.

2. Répétez les étapes précédentes pour le Synchronizer de production et la Management Console de production, en modifiant les propriétés si nécessaire.

3. Enregistrez les paramètres de configuration.

Les Management Consoles et le répertoire Git sont maintenant synchronisés. Vous pouvez désormais promouvoir des objets en production et configurer la synchronisation entre le projet Management Console et le répertoire GIT.

Configurer la synchronisation entre le projet Management Console et le répertoire GitHub

Pour configurer la synchronisation entre le projet Management Console et le répertoire GitHub, procédez comme suit.

- Ouvrez le site web du répertoire GitHub et créez un nouveau compte.
- Dans la fenêtre d'invite de commande, exécutez le fichier `Synchronizer.exe` avec le paramètre spécifié `-g`.

Exemple

```
Synchronizer.exe -c --mc-url http://127.0.0.1:8080/ManagementConsole --oauth-client-secret <insert-secret-string> -g $USER_HOME\.ssh\
```

Cela génère la paire RSA de clés publiques et privées.

3. Connectez-vous à votre compte GitHub. Dans le menu Paramètres, recherchez la section Clés SSH et GPG et créez une nouvelle clé SSH en saisissant la clé publique à partir de la paire de clés générée.

4. Créez un nouveau répertoire privé sur le site web GitHub et copiez l'adresse SSH de votre répertoire, tel que `git@githubrepository.com/username/repository_name.git`.

5. Accédez à **Management Console > Administration > Projets** et sélectionnez un projet.

Cliquez sur **Modifier** et dans la fenêtre **Modifier le projet**, sélectionnez **Répertoire**.

- a. Cliquez sur **Activer la configuration** pour activer les champs de configuration d'un répertoire.
- b. Dans le champ **URL**, insérez l'adresse SSH que vous avez copiée.
- c. Dans le champ **Branche**, saisissez le nom de la branche à utiliser.
- d. Si **Lecture seule** est sélectionné, les fichiers du projet seront effacés et remplacés par les fichiers du répertoire GitHub.

Si **Lecture seule** n'est pas sélectionné, les fichiers du répertoire GitHub seront effacés et remplacés par les fichiers du projet.

En mode lecture seule, tous les objets contenus dans la Management Console sont extraits du répertoire. Avant de lancer la synchronisation, assurez-vous que les objets que vous souhaitez synchroniser sont vides dans la Management Console. Sinon, un message d'erreur s'affiche.

Pour supprimer le contenu de l'objet, sélectionnez l'objet requis dans la liste **Objets à synchroniser** et cliquez sur **Supprimer les objets sélectionnés**. Soyez prudent lorsque vous supprimez les objets afin de ne pas perdre de données importantes.

- e. Pour les **Objets à synchroniser**, sélectionnez les objets à inclure dans la synchronisation.
 - f. Cliquez sur **OK** pour inscrire les modifications.
6. Dans la fenêtre d'invite de commande, exécutez le fichier `Synchronizer.exe` avec le paramètre spécifié `--private-key`.

Exemple

```
Synchronizer.exe -c --mc-url http://127.0.0.1:8080/ManagementConsole --oauth-client-secret <insert-secret-string> --interval 10 --no-host-key true --private-key $USER_HOME\.ssh\id_rsa
```

Vous avez maintenant synchronisé votre répertoire GitHub avec votre projet Management Console.

Promouvoir et inverser les changements

Les robots, types et snippets peuvent désormais être synchronisés avec le développement Management Console à partir de Design Studio en utilisant la fonction de téléchargement ou à partir de l'interface Management Console en utilisant l'onglet Robots. À ce stade, vous pouvez apporter des modifications à la production Management Console uniquement en promouvant une version objet du développement à la production.

Utilisez la commande suivante pour fusionner de la branche de développement à la branche de production (principale).

```
# cd example
# git checkout development
# git pull
# git checkout master
# git merge --no-ff development
# git push
```

Si vous devez annuler des modifications, faites-le sur la branche de développement en rétablissant les validations à un état antérieur satisfaisant, puis en fusionnant les validations annulés à la branche de la production (principale).

Vérifier le résultat de la synchronisation

Pour vérifier le résultat de la synchronisation, consultez le fichier journal correspondant, qui réside par défaut dans : `home\AppData\Local\Kofax RPA\version\Logs`. L'emplacement du fichier journal peut être configuré avec `log4j2_synchronizer.properties`, qui réside dans : `home\AppData\Local\Kofax RPA\version\Configuration`.

Si la synchronisation est réussie, le journal contient le nom du projet synchronisé et une ID de validation de la synchronisation. La synchronisation s'exécute à l'intervalle spécifié, et les changements d'objets sont automatiquement synchronisés entre le Management Console et le répertoire dès que les changements apparaissent.

En cas de modifications contradictoires, la version de l'objet du répertoire aura la priorité sur les modifications du Management Console. Dans ce cas, les modifications conflictuelles de Management Console seront ignorées.

i À ce point, il ne sera pas possible de renommer et de changer l'emplacement des fichiers synchronisés du répertoire parce que les références à ces fichiers dans le Management Console deviendront incorrectes.

Une synchronisation réussie comprend :

- une ID de validation. Désigne une validation des modifications de l'objet du répertoire synchronisé avec le Management Console.
- l'horodatage. Tous les objets modifiés dans le Management Console avant cette date sont synchronisés avec le répertoire.

Sur l'interface Management Console, pour voir l'auteur d'un objet nouvellement ajouté, le message de validation, la révision de l'objet et la date de la dernière modification, assurez-vous que les colonnes suivantes sont ajoutées à la vue respective : **Modifiée par**, respectivement, le **Message de validation**, le **Numéro de révision** et la **Dernière modification**.

Droits d'accès et conditions préalables

Par défaut, seuls les utilisateurs ayant le rôle **admin**, **Administrateur**, **Administrateurs de projet** ou **VCS Service User** peuvent utiliser la gestion du cycle de vie du robot.

Bien que tous ces rôles incluent le droit de démarrer le Synchronizer, **VCS Service User** est conçu spécifiquement à cette fin. L'utilisateur ayant ce rôle ne peut pas apporter de modifications à un Management Console, comme par exemple définir les paramètres de synchronisation d'un projet. Par conséquent, vous pouvez attribuer ce rôle à un utilisateur dont les responsabilités n'incluent pas la gestion de projet et concernent principalement la synchronisation avec un système de contrôle de version.

Pour permettre à un nouvel utilisateur d'accéder à la gestion du cycle de vie du robot, sur le Management Console, l'utilisateur doit être ajouté à un groupe qui a l'un de ces rôles. Pour plus d'informations sur les rôles des utilisateurs, voir « Gérer les utilisateurs et les groupes » dans *l'aide de Kofax RPA*.

Si le Synchronizer s'exécute sur un système de fichiers qui a des limitations spécifiques non standard sur les caractères et, par conséquent, peut appliquer certaines restrictions sur les noms d'objets, il peut causer des problèmes lors de la synchronisation de ces objets, même si le système de fichiers lui-même est pris en charge. Pour assurer une synchronisation réussie, vérifiez que votre système de fichiers autorise les caractères utilisés dans les noms d'objets synchronisés.

Chapitre 2

Configuration du Desktop Automation Service

Le Desktop Automation Service est requis si le robot  doit automatiser des applications de bureau Windows sur un ordinateur distant. Consultez le *Guide de configuration du Desktop Automation Service de Kofax RPA* pour plus d'informations.

Vous pouvez disposer de plusieurs bureaux Windows pour exécuter les applications. Ces bureaux rendent compte à la Management Console et sont donc administrés. Le robot interagit avec la Management Console pour obtenir un DAS disponible et adapté, car le robot nécessite des conditions ou des fonctionnalités spécifiques pour son exécution. Pour associer le robot au bon DAS, utilisez des labels.

Les sections ci-dessous décrivent plusieurs bonnes pratiques d'utilisation du DAS :

- Utiliser des labels pour plusieurs configurations DAS
- Automatiser le Desktop Automation Service avec le fichier de configuration

Utiliser des labels pour plusieurs configurations DAS

Dans votre configuration RPA, plusieurs instances du Desktop Automation Service (DAS) peuvent être installées sur différents ordinateurs.

Pour connecter simultanément plusieurs instances DAS à Design Studio, vous devez leur créer des dispositifs distincts. Ensuite, veillez à ce qu'ils soient répertoriés sous **Dispositifs requis** dans l'onglet Activité de l'étape Appeler le robot dans le Robot à Moteur Basique .

Lorsque le DAS est installé sur un bureau ou une machine virtuelle, un tel ordinateur ne dispose généralement pas d'un ensemble complet d'applications logicielles installées. L'ajout de labels permet d'identifier les logiciels installés sur chaque ordinateur et pouvant être utilisés par le robot .

Ensuite, lorsque le robot  doit automatiser une application métier particulière installée sur l'ordinateur, le système trouve un DAS disponible qui fournit tous les labels requis par le robot .

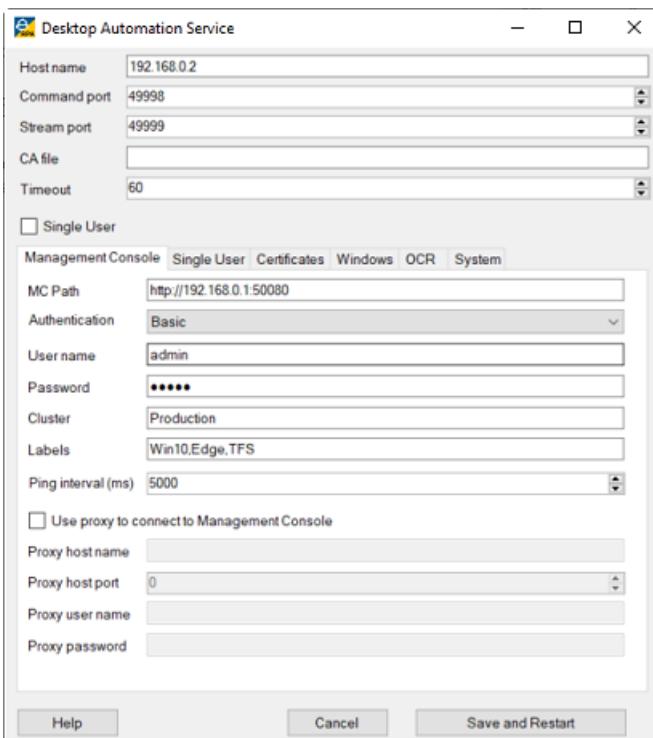
Les scénarios possibles incluent :

- Plusieurs configurations sont utilisées avec différentes versions de DAS, tandis que l'application métier à automatiser ne peut fonctionner qu'avec une version spécifique de DAS.
- Différents bureaux peuvent être configurés avec différentes versions de plateforme (Microsoft Windows), ce qui peut avoir un impact sur la configuration du robot .

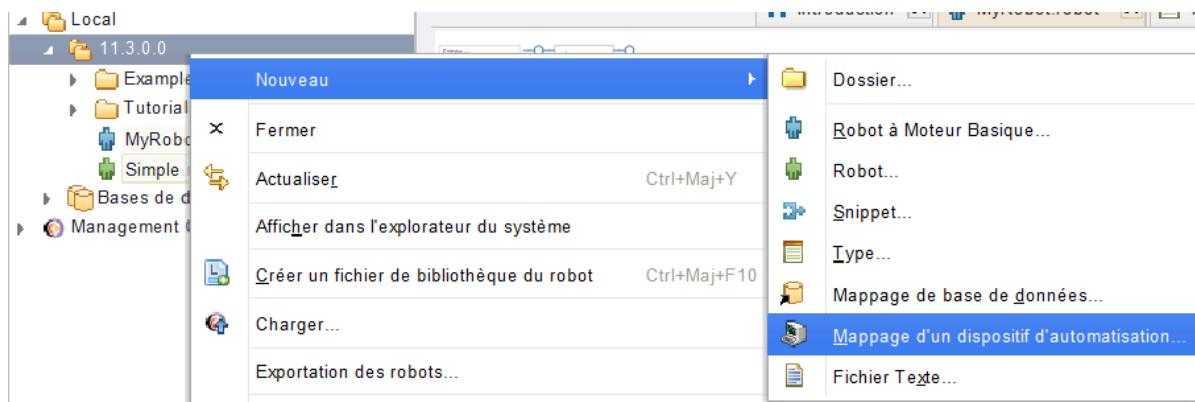
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer des labels.

1. Démarrez le Desktop Automation Service depuis le menu Démarrer. Une fois le service lancé, vous pouvez voir son statut en examinant l'icône dans la zone de notification.
2. Faites un clic droit sur l'icône Desktop Automation Service  dans la zone de notification et cliquez sur **Configurer**. Cette activité ouvre la fenêtre Desktop Automation Service.
3. Dans l'onglet **Management Console**, dans le champ **Labels**, saisissez les labels. Dans l'exemple ci-dessous, le DAS est installé sur un ordinateur sur lequel Microsoft Windows 10, le navigateur Microsoft Edge et l'application Team Foundation Server (TFS) sont installés. Les labels doivent être séparés par des virgules et ne doivent contenir aucun espace entre la virgule et le label suivant.

Au sein de votre organisation, vous pouvez créer n'importe quel label, sans aucune limitation.



4. Cliquez sur **Enregistrer et Redémarrer**.
5. Vérifiez que le dispositif est enregistré dans la Management Console sous **Administration > Dispositifs**.
6. Lancez Design Studio.
7. Faites un clic droit sur le projet requis dans la liste **Projets** et sélectionnez **Nouveau > Mappage d'un dispositif d'automatisation**.



8. Dans l'écran **Nouveau mappage de dispositif**, nommez le nouveau mappage et cliquez sur **Suivant**.
9. Assurez-vous que **Mappage de dispositif basé sur la Management Console** est sélectionné et saisissez les labels requis. Dans l'exemple ci-dessous, le robot  va automatiser l'application TFS sur un ordinateur sur lequel Microsoft Windows 10 est installé.



10. Terminez la configuration et mappez le robot  à ce dispositif.

! Pour exécuter le robot sur deux ordinateurs avec le DAS, créez deux mappages de dispositif avec des labels différents dans la **Management Console**.

! Nous vous recommandons d'utiliser des labels pour les noms de plateforme et les langues dans les cas où le robot doit interagir directement avec l'interface utilisateur Microsoft Windows ou les applications localisées. Il permet au robot de sélectionner une instance DAS correctement configurée et facilite une migration gérée vers d'autres plateformes.

Automatiser le Desktop Automation Service avec le fichier de configuration

Si vous envisagez d'automatiser le déploiement du DAS, utilisez le fichier de configuration d'origine fourni avec l'installation du DAS. N'utilisez pas les fichiers des autres versions du produit.

Ouvrez le fichier `server.conf` sur votre ordinateur de bureau d'automatisation. Le fichier se trouve dans le dossier `C:\> Users > UserName > AppData > Local > Kofax RPA11.4.0`, où **UserName** est le nom de l'utilisateur sous lequel fonctionne le service.

Les paramètres suivants doivent être modifiés dans le fichier de configuration pour correspondre à la configuration du DAS :

- Nom d'hôte
- Chemin MC
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- (Facultatif) [Labels](#)

Une configuration supplémentaire peut être nécessaire pour configurer la sécurité du réseau ou d'autres fonctionnalités.