

Kofax RPA

Guide de mise à niveau

Version : 11.4.0

Date : 2022-11-18

© 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
Documentation associée.....	4
Formation.....	5
Obtenir de l'aide pour les produits Kofax.....	5
Chapitre 1 : Kofax RPA Easy Upgrade Essentials.....	7
Mettre à niveau des versions antérieures.....	8
Instructions générales de mise à niveau.....	9
Commencer par mettre à niveau uniquement la Management Console.....	10
Créer un cluster.....	10
Transférez les projets vers le cluster mis à niveau.....	11
Supprimer l'ancien cluster.....	13
Important.....	13
Utiliser des projets de petite taille.....	14
Mettre à niveau une installation du RoboServer Service.....	14
Mettre à niveau Document Transformation Service.....	14
Mise à niveau automatique de Desktop Automation Service.....	15
Mettre à niveau Kofax Analytics for RPA.....	16
Notes de mise à niveau de Process Discovery.....	16
Mettre à niveau l'entrée assistée vers l'entrée manuelle.....	17
Activer le mode de distribution des licences dynamique.....	19

Préface

Ce guide s'adresse aux administrateurs système qui mettent à niveau l'installation existante de Kofax RPA vers une nouvelle version dans l'environnement de l'entreprise.

Documentation associée

Le jeu de documents de Kofax RPA est disponible ici : ¹

<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 de Kofax RPA

Contient des informations de dernière minute et d'autres détails 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 l'administrateur de Kofax RPA

Décrit les tâches administratives 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 Kofax RPA*.

Guide des meilleures pratiques Kofax RPA pour la gestion du cycle de vie du robot

Propose des méthodes et des techniques recommandées pour vous aider à optimiser vos performances et à garantir le succès de l'utilisation de la gestion du cycle de vie du robot dans votre environnement Kofax RPA.

¹ vous devez être connecté à Internet pour pouvoir accéder en ligne au jeu complet des documents. Pour y accéder sans connexion Internet, consultez le *Guide d'installation*.

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

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

Kofax RPA – Guide de mise en route avec Document Transformation

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

Guide du développeur Kofax RPA


Contient des informations sur l'API utilisée pour exécuter des robots sur RoboServer

Guide de configuration du Desktop Automation Service de Kofax RPA

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

Documentation Kofax RPA sur l'interface de programmation d'applications

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 depuis la documentation Kofax RPA en ligne et hors ligne, tandis que la documentation de l'API .NET n'est disponible que hors ligne.

 Les API Kofax RPA comprennent de nombreuses références à RoboSuite, le nom d'origine du produit. Le nom 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

Kofax RPA Easy Upgrade Essentials

Ce chapitre porte sur les meilleures pratiques et fournit des informations importantes sur la manière d'effectuer une mise à niveau vers Kofax RPA 11.4.0.

Kofax RPA Easy Upgrade vous aide à maintenir votre installation RPA à jour. La dernière version de RPA apporte des corrections de bogues, de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité pour vous aider à protéger vos données et vous en tant qu'utilisateur. La mise à niveau de RPA n'interrompt pas votre travail quotidien et vos robots actuels peuvent fonctionner dans la dernière version de RPA sans aucune modification.

Pour que la mise à niveau vers une nouvelle version de Kofax RPA aboutisse, nous vous recommandons vivement de l'installer en parallèle avec votre version existante du produit sur le même ordinateur. Ainsi, vous pouvez vous familiariser avec les fonctionnalités du nouveau produit, tout en continuant à utiliser la version précédente pendant un certain temps pour effectuer votre travail quotidien. Vous pouvez importer et exécuter vos robots dans une nouvelle version de la Management Console. En utilisant les deux versions en parallèle, vous pouvez ouvrir et tester le projet par défaut de la version précédente sur Design Studio 11.4.0. Notez que si vous enregistrez le projet par défaut dans la version 11.4.0, vous ne pouvez plus l'ouvrir dans la version antérieure de Design Studio.

Étapes pour une mise à niveau facile

1. Sauvegardez votre configuration Management Console.
2. [Installez une nouvelle version de la Management Console](#) à l'aide des nouvelles instances de base de données. Restaurez votre configuration Management Console à l'aide d'une sauvegarde si nécessaire et connectez-y vos RoboServers actuels.
Vous pouvez faire une pause à cette étape et prendre votre temps pour vous familiariser avec la nouvelle version de Kofax RPA, pendant que vos robots s'exécutent dans la dernière version de la Management Console.
3. [Créer un cluster](#).
4. Améliorez le [service RoboServer](#) et d'autres services, tels que [Document Transformation](#) et [Desktop Automation](#).
5. [Transférez les projets vers le cluster mis à niveau](#).
6. [Supprimer l'ancien cluster](#)

❗ Si vous utilisez l'API dans votre environnement Kofax RPA, les fichiers Java et .NET doivent être mis à jour lors de la mise à jour de Kofax RPA. Les nouveaux fichiers API se trouvent dans le dossier API de votre dossier d'installation Kofax RPA, à savoir C:\Program Files\Kofax RPA 11.4.0.0\API.

Ce chapitre se compose des rubriques suivantes.

Instructions générales de mise à niveau

Consultez la rubrique [Instructions générales de mise à niveau](#) pour apprendre à effectuer le plus efficacement possible la mise à niveau d'une version majeure ou mineure vers une autre.

Mettre à niveau une installation du RoboServer Service

Consultez la rubrique [Mettre à niveau une installation du RoboServer Service](#) si vous mettez à niveau le service RoboServer vers une nouvelle version.

Mettre à niveau Document Transformation Service

Consultez la rubrique [Mettre à niveau Document Transformation Service](#) si vous mettez à niveau Document Transformation Service vers une nouvelle version.

Mise à niveau automatique de Desktop Automation Service

Lisez la rubrique [Mise à niveau automatique de Desktop Automation Service](#) pour mettre à jour le service Desktop Automation.

Mettre à niveau Kofax Analytics for RPA

Consultez [Mettre à niveau Kofax Analytics for RPA](#) si vous mettez à niveau Kofax Analytics for RPA.

Mettre à niveau Process Discovery

Lisez la rubrique [Notes de mise à niveau de Process Discovery](#) pour mettre à niveau votre copie de Process Discovery.

Mettre à niveau l'entrée assistée vers l'entrée manuelle

Consultez la rubrique [Mettre à niveau l'entrée assistée vers l'entrée manuelle](#) si vous mettez à niveau Kofax RPA 10.3.0 ou une version antérieure et que les robots existants utilisent l'étape Appeler le service web SOAP en mode d'entrée assistée.

Activer le mode de distribution des licences dynamique

En mode de distribution dynamique des licences, les RoboServers reçoivent les licences du cluster pour chaque demande. Lisez la rubrique [Activer le mode de distribution des licences dynamique](#) pour activer le mode de distribution dynamique des licences.

Mettre à niveau des versions antérieures

Si vous mettez à niveau une version antérieure à la version 10.x, consultez l'assistance Kofax pour connaître les instructions de mise à niveau.

Si vous effectuez une mise à niveau depuis n'importe quelle version entre 10.3 et 10.3.0.9, les mappages de déclencheurs ne sont pas restaurés avec la sauvegarde. Utilisez la solution fournie par :

https://knowledge.kofax.com/Robotic_Process_Automation/Troubleshooting/Trigger_Mappings_are_not_restored_with_Management_Console_backup

Instructions générales de mise à niveau

Cette section explique comment effectuer une mise à niveau d'une version majeure ou mineure du produit vers une autre. Bien que les exemples soient basés sur une mise à niveau de la version 11.0 vers la version 11.1, la plupart des informations s'appliquent à une mise à niveau de n'importe quelle version 10.x vers une version 11.x. Les groupes de correctifs sont cumulatifs et, généralement, si vous effectuez une mise à niveau dans la même version majeure, par exemple de 11.3.1 à 11.3.4, la mise à niveau est plus simple que lorsque vous effectuez une mise à niveau d'une version majeure vers une autre, comme de 11.3.0 à 11.4.0.

i Le processus d'ajout d'un service pack ou d'un pack de correctifs à votre installation peut nécessiter moins d'étapes. Pour plus d'informations, reportez-vous directement à la documentation de votre Service Pack ou de votre pack de correctifs.

Nous recommandons toujours de tester et de valider les robots importants lorsque vous mettez à niveau Kofax RPA. Cette rubrique présente une méthode de mise à niveau de votre système de production lorsque des robots sont déployés.

Bien que Kofax s'engage toujours à rendre Kofax RPA rétrocompatible avec vos robots, types, snippets, mappages, etc. déjà définis, il est toujours judicieux de valider vos robots dans un environnement de test avant de mettre à niveau votre système de production. Une nouvelle version de Kofax RPA pourrait apporter des changements subtils à la sémantique de la langue du robot, à la synchronisation, au site web et à la compatibilité des API d'automatisation. Cela pourrait entraîner un comportement indésirable de vos robots. Certains changements peuvent être dus à des mises à jour de bibliothèque tierce nécessaires pour assurer la sécurité, ou à des améliorations et des révisions de logiciels.

i Ne réutilisez pas la configuration de la Management Console, le planificateur, le cluster et les bases de données de journalisation d'une version majeure précédente de Kofax RPA avec une nouvelle version majeure. Éviter de générer des erreurs. Lors d'une mise à niveau dans la même version majeure, la réutilisation des bases de données est acceptable, sauf indication contraire dans le fichier Readme du groupe de correctifs.


Si vous utilisez une base de données Oracle pour la collecte de données analytiques dans Kofax RPA et que vous spécifiez la même base de données lors de la mise à niveau vers une nouvelle version, vous devez supprimer et créer manuellement les tables dans la base de données. Voir les rubriques « Base de données des journaux RoboServer » et « Scripts pour la création de tables de base de données » dans *Aide de Kofax RPA* pour des informations sur la création de tables de base de données.

Pour faciliter la transition d'une version de Kofax RPA vers la suivante, Kofax RPA vous permet d'exécuter les RoboServers pour différentes versions en parallèle dans le même environnement d'installation pendant un certain temps. De cette façon, vous pouvez continuer à utiliser la version existante pour exécuter les robots dans un environnement de production, tout en les validant en parallèle dans un environnement de test. Une fois que vous êtes satisfait et confiant des résultats dans le nouvel environnement de test, vous pouvez passer à la nouvelle version pour l'utiliser en production.

Commencer par mettre à niveau uniquement la Management Console

En mettant à niveau la Management Console sans mettre à niveau les RoboServers, vous bénéficiez des dernières fonctionnalités de la Management Console et vous pouvez ajouter ultérieurement les RoboServers et les services Desktop Automation avec la dernière version dans des clusters.

Dans notre exemple, nous mettons à niveau Kofax RPA 11.0 vers Kofax RPA 11.1 et deux RoboServers sont en cours d'exécution. Dans la section **Management Console > Administration > RoboServers**, notez comment les RoboServers 11.0 sont connectés depuis la Management Console nouvellement mise à niveau.

RoboServers				
Cluster	Activité	Serveur	Version	État
^ Production	⋮			 Exécuti
	⋮	10.239.21.50:50015	11.0.0.0	En ligne
	⋮	10.239.21.50:50000	11.1.0.0	En ligne

Si vous examinez vos Desktop Automation Service dans la section **Administration > Dispositifs**, vous pouvez déterminer comment ils sont également connectés de manière transparente à la Management Console 11.1.

i Si vous souhaitez restaurer votre configuration de la Management Console à l'aide d'une sauvegarde, configurez d'abord une nouvelle version de la Management Console avec toutes les nouvelles bases de données, puis restaurez la configuration de la Management Console à partir d'une sauvegarde.

Créer un cluster

L'étape suivante consiste à créer un cluster pour y placer les services Desktop Automation et les RoboServers mis à niveau.

Dans notre exemple, nous avons créé le cluster **Production110** pour y placer les RoboServers mis à niveau. Nous avons également mis à niveau l'un des RoboServers et l'avons placé dans ce cluster.

RoboServers

Cluster	Activité	Serveur	Version	État
^ Production	⋮			 Exécution
	⋮	10.239.20.130:50000	11.0.0.0	En ligne
^ Production110	⋮			
	⋮	10.239.21.50:50000	11.1.0.0	En ligne

De même, nous avons mis à niveau l'un des Desktop Automation Service pour qu'il corresponde à la version RoboServer et l'avons placé dans ce cluster.

i Si vous configurez l'environnement d'une nouvelle version et que vous souhaitez exécuter des robots plus anciens qui utilisent des licences KCU dans un environnement RoboServer plus récent (par exemple, vous souhaitez ajouter RoboServer 10.3.2.2 à un environnement Management Console 11.2), créez un nouveau cluster dans le nouveau Management Console et placez l'ancien nœud RoboServer dans ce cluster. Voir la rubrique « Créer un nouveau cluster dans les RoboServers » dans l'aide de Kofax RPA.

Si vous effectuez une mise à niveau de Kofax RPA vers une version plus récente en utilisant une sauvegarde, la version de base de RoboServer n'est pas mise à jour automatiquement. Pour vous assurer que les robots peuvent s'exécuter, accédez à **Paramètres du cluster > Général > Version de base** et spécifiez manuellement la version de base de RoboServer.

Transférez les projets vers le cluster mis à niveau.

Lorsqu'un projet a été validé pour fonctionner sur la version la plus récente, il peut être transféré vers le nouveau cluster. Cette activité nécessite de modifier le cluster lié aux planifications du projet comme dans la capture d'écran suivante.

Planifications

Dans le projet validé, accédez à **Planifications** et cliquez sur **Modifier** dans le menu contextuel ⋮ des planifications. Dans l'onglet **Basique**, faites défiler la page jusqu'au paramètre **Exécuter le cluster**.

Planification

Aucune donnée

Nom de planification *
Schedule

☒ Actif ☒ Simple ☐ Cron

Chaque *
1

Heure de début (heure locale) *
20:20

Priorité des travaux *
Moyen

Délai des travaux *
10

Robot de pré-traitement

Robot de post-traitement

Exécuter dans le cluster *
Production110

Services

Le passage à un nouveau cluster nécessite également de changer le cluster de service REST et SOAP. Accédez à **Administration** > **Projets** cliquez sur **Modifier** dans le menu contextuel : de votre projet, puis sélectionner l'onglet **Services**. Dans la liste **Cluster de service**, sélectionnez le nouveau cluster.

Cluster de service

Production110

☐ Utiliser uniquement un cluster de service dans le projet.

☐ Authentifier les requêtes REST/SOAP

Accès-Contrôle-Autoriser-Origine

Supprimer l'ancien cluster

Lorsque tous vos projets ont été validés pour fonctionner avec la nouvelle version et que tous les RoboServers et les services Desktop Automation ont été mis à niveau et placés dans le nouveau cluster, vous pouvez supprimer l'ancien cluster.

Important

Lorsqu'un projet est en cours d'exécution dans un cluster avec des RoboServers d'une version précédente, vos robots ne peuvent être modifiés qu'avec la version précédente de Design Studio. Dès qu'un robot est ouvert et enregistré avec une version plus récente de Design Studio, il est migré vers le format de la version la plus récente (vous pouvez voir la version/le format d'un robot dans le répertoire de votre Management Console).

Robots					
	Dossier	Nom	Type	Nom du projet	Version
<input type="checkbox"/> ⋮		[TrainingSchedule]	robot	My Validated Project	11.0.0.0

Un robot dans le répertoire révèle sa version.

Si un robot a été modifié avec la dernière version de Design Studio, vous ne pouvez plus exécuter le robot avec les versions précédentes du RoboServer. Ainsi, si vous souhaitez changer de robot, vous devez soit le modifier avec l'ancienne version de Design Studio, soit le valider (ainsi que les autres robots du même projet) pour travailler sur le nouveau RoboServer et transférer l'ensemble du projet à le cluster mis à jour.

De plus, si vous essayez de combiner des RoboServers de différentes versions dans le même cluster, les robots peuvent passer d'une version à l'autre lorsqu'ils sont exécutés.

Utiliser des projets de petite taille

Pour que cette méthode de mise à niveau soit plus efficace, veillez à toujours utiliser des projets de petite taille.

Mettre à niveau une installation du RoboServer Service

Cette section explique comment mettre à niveau un RoboServer Service.

Procédez comme suit pour mettre à niveau votre installation Linux de Kofax RPA.

1. Arrêtez RoboServer manuellement et attendez que l'exécution des robots soit terminée (facultatif).
2. Mettez à jour les paquets.
3. Modifiez la configuration dans le nouveau fichier `roboserver.settings` (facultatif).
4. Redémarrez l'ordinateur ou utilisez la commande `RoboServerService start` pour redémarrer RoboServer.

Notez ce qui suit lorsque vous mettez à niveau Kofax RPA sous Linux :

- La mise à niveau d'un paquet remplace tous les fichiers du répertoire `/opt/Kofax RPA/`.
- Lorsque vous lancez la procédure de mise à niveau, le service `init.d` est arrêté et remplacé par une nouvelle version. Le service est arrêté immédiatement sans attendre que la fin de l'exécution des robots. Si vous ne voulez pas interrompre l'exécution des robots, arrêtez manuellement RoboServer avant de le mettre à niveau.
- Un nouveau fichier `roboserver.settings` est créé pour le nouveau service. Le nouveau fichier est créé dans `/home/Kofax RPA/.Kofax RPA/<numéro_version>/Configuration/` de la même manière que l'ancien. Cela signifie qu'un nouveau répertoire est créé pour la nouvelle version, de sorte que l'ancien fichier de configuration reste intact dans le dossier portant le nom de l'ancienne version. Le lien vers le fichier de configuration dans `/etc/opt/Kofax RPA/RoboServer.conf` pointe vers le fichier de configuration de la dernière version installée.
- La configuration de l'ancien fichier `roboserver.settings` n'est pas transférée vers le nouveau ; l'opération doit être faite manuellement.


Mettre à niveau Document Transformation Service

Pour mettre à niveau Document Transformation Service, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Mettez à niveau les fichiers du programme et installez les services IIS (Kofax RPA Document Transformation Service et Kofax RPA Document Transformation Client). La mise à niveau des fichiers du programme n'est nécessaire que s'ils résident sur le même ordinateur que celui sur lequel Document Transformation Service s'exécute. Par défaut, les fichiers du programme sont situés dans `C:\Program Files\Kofax DTS`.
- Déplacez les données créées telles que les projets, les configurations personnalisées, etc.

Avant la mise à niveau, créez une sauvegarde de votre dossier Document Transformation , y compris des projets, des fichiers de l'apprentissage en ligne et de toute configuration personnalisée telle que les ajustements des fichiers `web.config`. Par défaut, le dossier est situé sur le lecteur C (C:\Document Transformation). Lors de la mise à niveau, il est important que vous teniez compte des informations suivantes :

- Les lots existants en attente de validation peuvent ne pas fonctionner avec la nouvelle version. Terminez le traitement de tous les lots existants avant de commencer la mise à niveau. Autrement, le traitement des lots en attente de validation risque de ne pas aboutir après la mise à niveau.
- Supprimez les fichiers du programme et les services IIS existants. Pour supprimer les fichiers du programme, désinstallez Kofax RPA Document Transformation via le panneau de configuration de Windows. Si les scripts EnableDocumentTransformationWindows ont été utilisés pour créer les services IIS, supprimez les pools d'applications IIS créés, les sites web et le dossier Document Transformation Service installé.

 La désinstallation peut ne pas pouvoir arrêter Document Transformation Service Scheduler. Arrêtez manuellement le planificateur avant de désinstaller Kofax RPA Document Transformation.

Après avoir supprimé les fichiers et les services du programme, vous pouvez utiliser le programme d'installation de Document Transformation Service pour la nouvelle version. Ensuite, utilisez le script EnableDocumentTransformationWindows applicable pour installer les nouveaux services.

- Appliquez manuellement de nouveau toute configuration personnalisée aux services. Ne copiez pas et ne collez pas les anciens fichiers de configuration, car ils peuvent ne pas être compatibles avec les services.
- Appliquez manuellement de nouveau toute configuration personnalisée aux projets standard intégrés. Sinon, vous pouvez donner aux anciens projets de nouveaux noms pour continuer à les utiliser dans la nouvelle version.

Mise à niveau automatique de Desktop Automation Service

À partir de la version 10.7, les nouveaux paquets de version du Desktop Automation Service sont installés automatiquement si l'option **Verrouiller le paquet** n'est pas sélectionnée dans l'onglet **Windows** de la fenêtre Desktop Automation Service. La première fois qu'une nouvelle version de la Management Console (ou de Design Studio si une connexion directe est utilisée) tente de se connecter au Desktop Automation Service, un nouveau paquet de version du service est installé. Les paquets dans les fichiers ZIP sont installés dans C:\ProgramData\Kofax RPA sur l'ordinateur automatisé. Le paquet approprié est sélectionné automatiquement en fonction de la version du composant Kofax RPA. Pour plus d'informations, voir « Options de l'onglet Windows » dans la rubrique « Configurer le Desktop Automation Service » de l'*Aide de Kofax RPA* ou dans le *Guide de configuration du Desktop Automation Service*.

La mise à niveau automatique de Desktop Automation Service est prise en charge par Kofax RPA version 10.2 et les versions ultérieures. Les versions 10.7 et ultérieures prennent en charge ce mode immédiatement après l'installation. Pour utiliser la mise à niveau automatique du service dans les

versions 10.2 à 10.6, mettez à niveau votre copie de Kofax RPA vers au moins l'une des versions suivantes :

10.2.0.8
10.3.0.9
10.3.1.2
10.3.2.6
10.4.0.4
10.5.0.2
10.6.0.3

Mettre à niveau Kofax Analytics for RPA

Kofax Analytics for RPA 2.7 est conçu pour utiliser Kofax Insight 6.5. Les vues RPA dans Kofax Analytics for RPA 2.7 ont changé, mais vous pouvez utiliser les bases de données d'analyse et de journalisation de la version précédente de Kofax RPA.

Les vues Process Discovery ont changé et ne peuvent fonctionner qu'avec les données collectées et analysées par Process Discovery dans Kofax RPA 11.4.0.

Pour la mise à niveau de Kofax Insight, consultez le chapitre « Mise à niveau d'Insight » dans le *Guide d'installation de Kofax Insight*. Vous pouvez également consulter l'assistance Kofax avant d'effectuer une mise à niveau.

Notes de mise à niveau de Process Discovery

Notez ce qui suit lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la dernière version de Process Discovery.

Notes de mise à jour générale de Process Discovery

- Les agents et l'analyseur de la version précédente sont supprimés lorsque vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version de Process Discovery.
- Après la mise à niveau vers une nouvelle version de Process Discovery, la configuration de l'agent et de l'analyseur est remplacée.
- Pour la mise à niveau massive de l'agent, effectuez une installation silencieuse des Process Discovery Agents, comme décrit dans la section Déployer les Process Discovery Agents du *Guide de l'administrateur de Kofax RPA*.
- Vous pouvez restaurer la configuration du groupe Process Discovery en utilisant la sauvegarde de Management Console. Consultez la section relative à la sauvegarde de la Management Console dans l'aide de Kofax RPA.

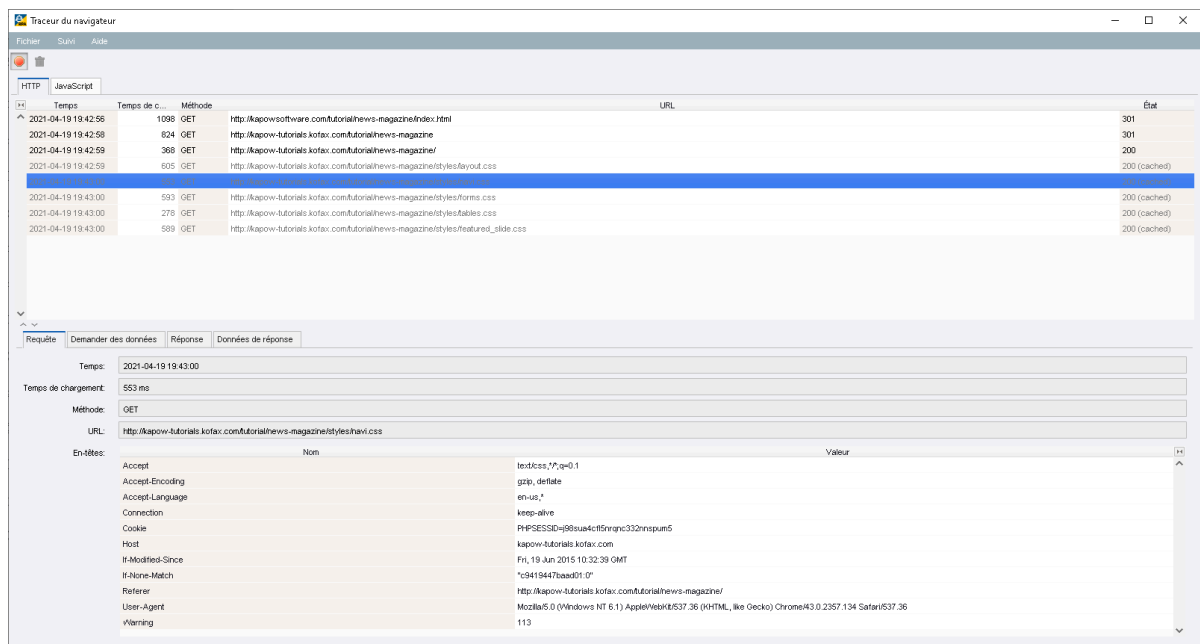
Remarques sur la mise à niveau de Process Discovery Analyzer

- La base de données des agents doit correspondre à la version de l'analyseur.
- La base de données de l'analyseur doit correspondre à la version de l'analyseur.

Mettre à niveau l'entrée assistée vers l'entrée manuelle

Depuis la version 10.3.0.1, l'étape Appeler le service web SOAP ne prend pas en charge le mode d'entrée assistée. Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version antérieure de Kofax RPA, mettez à niveau l'étape décrite ci-dessous.

1. Ouvrez le robot dans une version antérieure de Design Studio, par exemple 10.3.0.0. Créez une copie du robot pour disposer d'une sauvegarde et parce cela facilite la mise à niveau. Dans les étapes suivantes, nous mettrons à jour l'étape dans la copie du robot d'origine.
2. Ouvrez la copie du robot dans Design Studio, exécutez l'étape **Appeler le service web SOAP** et remplacez le mode par **Entrée manuelle**.
3. Passez au robot d'origine. Exécutez l'étape **Appeler le service web SOAP**. Ouvrez le **Traceur du navigateur** à partir du menu **Outils** ou en appuyant sur F12. Dans le **Traceur du navigateur**, cliquez sur le bouton rouge pour lancer l'enregistrement du suivi.
4. Exécutez l'étape **Appeler le service web SOAP** en cliquant sur l'étape suivante.
5. Si l'étape d'origine a une **URL de service web** spécifiée, copiez-la de l'étape dans le robot d'origine vers l'étape dans le robot mis à jour. Sinon, sélectionnez le robot d'origine dans l'éditeur pour vérifier que ce que vous voyez dans le traceur du navigateur est bien destiné à ce robot. Dans le traceur du navigateur, cliquez sur l'entrée d'événement HTTP unique, copiez l'URL et collez la propriété de l'**URL du service web** de l'étape de mise à jour.
6. Dans le traceur du navigateur, cliquez sur l'entrée d'événement HTTP unique et recherchez la propriété d'en-tête appelée **SOAPAction** sur l'onglet Requête. Le traceur du navigateur doit être similaire à l'exemple suivant :



Copiez la valeur de l'en-tête **SOAPAction**, passez au robot mis à jour et collez-la dans la propriété appelée **Activité SOAP**. Pour copier la valeur, double-cliquez sur l'en-tête dans la liste et copiez sa valeur à partir de la boîte de dialogue **Afficher l'en-tête HTTP**.

7. Dans le traceur du navigateur, recherchez de nouveau l'événement, cliquez sur l'onglet **Demander des données**, copiez tout le texte de la requête et collez-le dans la propriété **Requête SOAP** de l'étape mise à jour.
8. Assurez-vous que l'étape mise à jour utilise la version SOAP correcte en examinant le fichier WSDL utilisé par l'étape d'origine. Si ce fichier WSDL utilise l'espace de noms `http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/`, la version est 1.1. S'il utilise l'espace de noms `http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/`, la version est 1.2.
9. Assurez-vous que la **sortie**, les **options** et les autres propriétés de l'étape mise à jour ont la même valeur que celles de l'étape d'origine.
10. Testez le robot mis à jour, puis enregistrez-le. Ouvrez-le dans Kofax RPA 10.4.0 et testez-le.
11. Toutes les étapes précédentes supposaient que les valeurs des paramètres de l'étape étaient statiques, c'est-à-dire qu'elles ne dépendaient pas de variables. Si les valeurs des paramètres de l'étape proviennent de variables, créez la valeur de la propriété **Requête SOAP** en utilisant une expression au lieu d'une valeur statique.

Commencez par créer une copie de la requête. Remplacez l'option **XML** par **XML depuis l'expression** et collez la requête dans le champ de texte **Expression**. Cela produit une expression avec une erreur. Vous pouvez résoudre ce problème en l'entourant de `>>` et `<<`.

Valeurs de propriété dynamiques

Toutes les étapes précédentes supposaient que les valeurs des paramètres de l'étape étaient statiques, ce qui signifie qu'elles sont codées en dur et ne changent pas pendant l'exécution du robot. Si les valeurs des paramètres de l'étape proviennent de variables, créez une valeur de la propriété **Requête SOAP** en utilisant une expression au lieu d'une valeur statique.

Commencez par créer une copie de la requête. Remplacez l'option **XML** par **XML depuis l'expression** et collez la requête dans le champ de texte **Expression**. Cela doit produire une expression avec une erreur. Résolvez le problème en entourant la requête avec des symboles de supériorité et d'infériorité doubles (`>>` `<<`).

Par exemple, si la valeur du paramètre `zipCodeList` provient d'une variable également appelée `zipCodeList`, la requête SOAP entourée de `>>` `<<` doit se présenter comme suit (certaines informations ne sont pas fournies).

```
>><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope ...>
  <soapenv:Body>
    <ns1:LatLonListZipCode ...>
      <zipCodeList xsi:type="xsd:string">90210</zipCodeList>
    </ns1:LatLonListZipCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope><<
```

La valeur du paramètre `zipCodeList` dans l'exemple est statique et égale à 90210. Pour utiliser la valeur de la variable `zipCodeList` au lieu de la valeur codée en dur, remplacez la valeur du paramètre par le nom de variable dans le format suivant :

```
<< + zipCodeList + >>
```

L'exemple de code se présente comme suit :

```
>><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<soapenv:Envelope ...>
  <soapenv:Body>
    <ns1:LatLonListZipCode ...>
      <zipCodeList xsi:type="xsd:string"><< + zipCodeList + >></zipCodeList>
    </ns1:LatLonListZipCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope><<
```

Poursuivez ce processus pour remplacer tous les paramètres par des variables.

Si un paramètre dépend d'une expression et pas seulement d'une variable, utilisez cette expression au lieu de la variable. Par exemple, si un paramètre dépend de l'expression $x+1$, remplacez la valeur par :

```
<< + (x + 1) + >>
```

Activer le mode de distribution des licences dynamique

En mode de distribution dynamique des licences, les RoboServers reçoivent les unités de licence depuis le cluster, pour chaque demande. Un RoboServer peut obtenir autant d'unités de licence qu'il en demande si elles sont disponibles. Dans ce mode, les RoboServers communiquent uniquement avec la Management Console et bloquent les autres requêtes, telles que les appels d'API.

i En mode de distribution dynamique des licences, les unités de licence sont distribuées automatiquement. Cela remplace le paramètre `licenseLimit`.

Le mode de distribution des licences dynamique est pris en charge par Kofax RPA à partir de la version 10.3. Les versions 10.7 et ultérieures prennent en charge ce mode immédiatement après l'installation. Pour utiliser la distribution de licence dynamique, dans les versions 10.3 à 10.6, mettez à jour votre copie de Kofax RPA avec au moins une des versions suivantes :

```
10.2.0.8
10.3.0.9
10.3.1.2
10.3.2.6
10.4.0.4
10.5.0.2
10.6.0.3
```

i Si vous remplacez le mode de distribution des licences statique par le mode de distribution des licences dynamique pour des RoboServers qui ne prennent pas en charge ce mode, ces RoboServers disparaissent de la section RoboServers dans la Management Console. Pour afficher les RoboServers manquants dans la Management Console, utilisez le mode statique et redémarrez la Management Console.