

Mise en place d'un petit workflow de publication avec Drupal 7

V1

http://jl.archimbaud.free.fr/2013_11_drupal_workflow.pdf

Jean-Luc Archimbaud

<http://jl.archimbaud.free.fr/>

Groupe Drupal Lyon réunion 14 nov 2013

PLAN

- **Présentation et contexte**
- **Besoin**
- **Mise en œuvre**
- **Retour d'expérience et astuces utilisées**
- **Petits problèmes**

Présentation

- Ingénieur en informatique, 57 ans, CNRS
- Pas développeur : réseaux, sécurité, logiciels libres, responsable de projets – animateur de communautés
- Peu de connaissances de Drupal mais travail avec deux plates-formes sous Drupal
 - Plate-forme logiciels libres PLUME : responsable du projet : 2007-2012
 - <https://www.projet-plume.org>
 - Portail math (Enseignement supérieur – Recherche) : coordinateur technique depuis sept 2012
 - http://www.mathdoc.fr/projet_portail_math
 - <http://www.portail-math.fr/> (ouverture prochaine)
 - Pas mal de travail sur le contenu et son organisation
- Je ne suis pas un expert Drupal : j'essaie de faire au mieux et rapidement
 - Au CNRS : très peu de compétence Drupal : très grand parc de SPIP

Besoin dans portail math

- Portail math : portail pour la communauté math : personnels des laboratoires de recherche en math (chercheur, enseignants/chercheurs, doctorants, documentalistes, informaticiens)
- Informations sur ce portail : descriptifs de :
 - Ressources documentaires (pour la communauté math)
 - Ensembles de documents
 - Bases de données bibliographiques
 - Points d'accès
 - Licences/contrats
 - Documents utiles
 - Services informatiques (pour la communauté math)
 - Sites utiles (pour la communauté math)
 - → Différents types de contenu --> nodes
- Rédaction de ces descriptifs avec relectures avant publication
 - → Processus de publication : Workflow
- Roles
 - Rédacteur, responsable de rubrique/relecteur, responsable éditorial du site...
 - → Nombre modéré pour avoir une gestion des droits maîtrisable
 - Remarque : communauté de confiance : on connaît chaque personne avec un rôle particulier

Mise en œuvre : états du workflow pour chaque type de contenu

- **A faire** : le descriptif est créé par un responsable éditorial de site, il est vierge et n'a pas encore de rédacteur. Lorsqu'un rédacteur est trouvé par le responsable éditorial de la rubrique concernée, le descriptif est basculé dans l'état suivant.
- **En rédaction** ou **En rédaction collaborative** : il y a une personne (état 'En rédaction') ou plusieurs personnes (état 'En rédaction collaborative') qui rédige(nt) la première version du descriptif. A noter que s'il y a plusieurs rédacteurs, il y en a un principal. C'est lui qui donnera le Bon à publier (état ci-après). Lorsque l'auteur (principal) juge sa rédaction terminée, il bascule le descriptif dans l'état suivant.
- **En relecture du contenu** (c'est-à-dire scientifique et technique) : vérification du contenu par un des responsables éditoriaux de la rubrique concernée. La relecture terminée, le responsable de la rubrique bascule le contenu dans l'état suivant. Si le contenu doit être remanié par l'auteur, il peut le remettre dans l'état précédent.
- **En normalisation technique** : par les normalisateurs techniques : ajout de liens entre les descriptifs, ajouts de mots-clés sur les descriptifs, création de mots-clés...
- **En relecture syntaxique** : par les relecteurs syntaxiques : vérification des liens, d'une présentation correcte...
- **En relecture par l'auteur** : l'auteur principal relit et apporte quelques modifications mineures. En fin de travail il passe à l'état suivant, c'est-à-dire qu'il donne l'équivalent d'un Bon à publier.
- **Bon à publier** : un des responsables éditoriaux de site vérifie les dernières modifications de l'auteur et passe le descriptif dans l'état suivant.
- **Publié** : le descriptif est en ligne, public (sauf pour certains descriptifs confidentiels si c'est nécessaire). Lorsque le descriptif est publié, l'auteur peut continuer à le modifier, pour des modifications mineures. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance.

Mise en oeuvre

- Courriel envoyé à l'intervenant suivant (ou aux intervenants suivants) quand changement d'état
- 2 groupes de modules nécessaires
 - Workflow
 - Configuration du workflow, droits d'accès (/rôle) sur les nodes à chaque état, droits de changements d'état (/rôle)
 - Rules
 - Envoi de mails, affichage de messages sur écran quand changement d'état
 - Pas mal de tokens pour le contenu des mails et des messages

Retour d'expérience et astuces utilisées

- Tout fonctionne bien : 123 descriptifs finalisés et 64 en rédaction/relecture
- Conseil : faire simple (états, rôles) et adapté à la communauté
- Astuces
 - On conserve toutes les versions des nodes
 - --> Comparer, revenir en arrière
 - Au moins un binôme pour intervenir à chaque étape du workflow
 - → Moins de retard quand absence
 - Les responsables éditoriaux de site peuvent basculer les descriptifs dans n'importe quel état
 - → Interviennent pour tous les 'cas particuliers' : évite de complexifier le workflow
 - Vues sur les contenus avec état de workflow pour les responsables éditoriaux
 - Affichage de l'état du workflow dans l'affichage des descriptifs, dans les résultats de recherche (petit développement) : non visible par visiteurs anonyme
 - Lors de la création d'un descriptif ajout au titre '(à finir)' effacé lors de la publication
 - Quand on intervient dans la publication, permet de repérer facilement ce qui est en cours de ce qui est fini
 - Dans chaque descriptif : nom de l'auteur
 - Responsabilise l'auteur et le valorise
 - Permet au lecteur de le contacter en cas d'erreur
 - Dans descriptif : champ 'Date de MAJ avec relecture complète'
 - La date de mise à jour automatique ne veut rien dire dans une publication 'sérieuse'

Petits problèmes (peut être dus à mon manque de connaissances)

- Certains tokens utilisés dans les mails
 - Sont rendus avec des espaces ou des sauts de ligne : mauvaise présentation du mail
 - Ne fonctionnent pas : il faut essayer
- Difficile de rendre des champs obligatoires dans les descriptifs
 - Lorsqu'on crée un descriptif 'A faire' on a simplement le titre
 - Il faudrait des champs obligatoires à partir d'un certain état de workflow
- Impossible d'avoir 2 versions d'un même node en parallèle
 - Quand on désire reprendre une partie du workflow pour un descriptif déjà publié, il « disparaît » de la publication

Merci

Questions, commentaires, correctifs, conseils ?

Présentation en ligne :

http://jl.archimbaud.free.fr/2013_11_drupal_workflow.pdf