



Frank POIREAU

Adopter SharePoint sans développer

De SharePoint à Microsoft Teams
Tome 2

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos | De SharePoint à Microsoft Teams

6 | Je ne suis pas convaincu de la nécessité de déployer les fonctionnalités de réseau social de SharePoint dans ma future organisation de travail

Les fonctionnalités de RSE de SharePoint

Le modèle de site personnel « Mon Site » (My Site)

Le « My Site » de SharePoint Serveur

Le « My Site » de SharePoint Online

Mes documents (OneDrive)

Mon blog

Mes applications personnelles

Mes données de profil personnel

Mon mur de suivi d'actualités et d'activité (dernière édition avec SharePoint 2016)

Delve, la fonctionnalité du My Site (avec Office 365)

Les fonctionnalités standards utilisées « autrement »

Les outils conversationnels

Les modèles de site « participatifs »

Pourquoi des fonctionnalités sociales dans mon SharePoint ?

Un contexte de productivité digitale en pleine surchauffe

Retour sur les causes d'échec des tentatives précédentes de gestion de la connaissance

Les tueurs de temps technologiques

SharePoint et ses fonctionnalités de réseau « social », pierre angulaire du Digital WorkSpace moderne

Pourquoi un SharePoint « social » est un outil adapté à l'organisation apprenante ?

Comment mesurer concrètement le retour sur investissement de votre SharePoint « social » ?

De SharePoint à Microsoft Teams

7 | J'ignore que je peux créer des applications Métiers sans développer

Définitions, principes et magasin Office

Qu'est-ce qu'une application « Métier » ?

On peut acheter des APPs sur le « SharePoint APP Store » d'Office

Créer une application « Métier »

Créer un site SharePoint par groupe de travail ?

Créer une APP personnalisée

Créer une application SharePoint en important une feuille Excel

Ajouter des colonnes à vos colonnes de données

Exemple de petites applications bureautiques

Créer un workflow, sans développement

- Méthodes – bonnes pratiques

- Créer un workflow avec Visio et SharePoint Designer

- Créer un workflow avec Flow, le service Cloud de Microsoft

Créer des formulaires personnalisés

- Créer une application de liste avec plusieurs formulaires

- Créer une application avec Access

 - Créer une application SharePoint depuis Access

 - Créer une application Access depuis SharePoint

- Créer des formulaires à l'aide de Forms et de PowerApps

 - Forms, pour des petites enquêtes ou des questionnaires

 - PowerApps pour des applications « Métier »

De SharePoint à Microsoft Teams

8 | Je n'ai pas compris la place de SharePoint dans l'offre Business Intelligence (BI) de Microsoft

- SharePoint fait partie intégrante de l'offre Business Intelligence de Microsoft

- Définition et principes de la Business Intelligence (BI)

 - Résister le plus longtemps possible à la tentation de « jouer » avec les outils

L'absolue nécessité d'un cadre
méthodologique rigoureux

Microsoft et la BI

Les reproches des organisations faites aux
acteurs de la BI traditionnelle et leurs outils

L'approche « BI personnelle » par Microsoft

Publier la Business Intelligence (BI) sur
SharePoint

SharePoint, Excel et la Business Intelligence

Les évolutions successives liant Excel à
SharePoint

Depuis Excel 2007

Depuis Excel 2010

Depuis Excel 2013

Depuis Excel 2016

Connecter Excel à une source SharePoint ou
autres

La fonctionnalité « Exporter vers Excel » du
ruban d'édition SharePoint

Connecter Excel à une autre source de
données qu'une APP SharePoint

Publier dans SharePoint le tableau de bord
préparé dans Excel

Charger dans SharePoint le fichier Excel

Publier les informations souhaitées
contenues dans le fichier Excel dans un site
SharePoint

SharePoint, Power BI et la Business Intelligence

La montée en puissance de Power BI

Power BI Desktop, le logiciel d'intégration et de traitement

Power BI, le service Cloud de traitement et de publication et son APP Mobile

Power BI, la publication dans les sites
Modern Expérience de SharePoint Online

Power BI ou Excel ?

Les connexions entre Power BI et Excel

Power BI va-t-il remplacer Excel ?

SharePoint, Visio et la Business Intelligence (BI)

Visio fait partie intégrante des outils BI de Microsoft depuis plusieurs années

Créer une connexion de données et lier les formes aux données

Présenter l'information de manière à concevoir un tableau de bord

Visio et Power BI

De SharePoint à Microsoft Teams

9 | J'ai entendu parler du « Digital WorkSpace » mais comment puis-je m'y prendre simplement avec SharePoint ?

Adopter SharePoint en mode Classique !

Les fonctionnalités de présentation simple

Personnaliser les paramètres de site

Personnaliser la page d'accueil et les pages de site

Personnaliser la navigation en mode « simple »

Personnaliser l'apparence en mode
« simple »

Les fonctionnalités de publication avancée

Les modèles de sous-site de publication
apparaissent dans ma collection de sites

De nouvelles APPs apparaissent au niveau
du site de premier niveau de la collection de
sites

La personnalisation de la navigation en
mode avancée

La personnalisation de l'apparence d'un site
en mode avancé

Adopter SharePoint en mode « Modern »

Les nouvelles listes et bibliothèques

Pratiquement pour toutes les listes et
bibliothèques

Les nouveaux rubans et nouvelles
fonctionnalités

Le nouveau bouton « Paramètres de liste »

La nouvelle page et les nouveaux WebParts

La nouvelle page

Les WebParts de la « Modern Experience »

Les nouveaux sites

Les informations de site

La navigation dans les nouveaux sites

La recherche dans les nouveaux sites

L'apparence dans les nouveaux sites

Le contenu de site

Les fonctionnalités de publication avancée
et le hub de site

De SharePoint à Microsoft Teams

SharePoint, Digital WorkSpace

Ms Teams, Digital WorkSpace

Le lanceur d'applications d'Office 365

Delve

La page d'accueil Office 365

Microsoft Teams

Conclusion | SharePoint, mon Digital WorkSpace

SharePoint, rôle et place dans le Digital WorkSpace

Quelle place attribuer à SharePoint et à Ms Teams
dans notre Digital WorkSpace collaboratif ?

La démarche proposée

Avant-propos | De SharePoint à Microsoft Teams

Il s'est écoulé deux ans entre la publication du tome 1 « Mon Digital WorkSpace avec SharePoint » et ce tome 2. Deux ans, c'est justement le temps qu'il aura fallu à Microsoft entre le lancement officiel, le 14 mars 2017, de Microsoft Teams et son adoption massive par le grand public¹. Microsoft Teams est ainsi devenu la nouvelle solution de plateforme de collaboration de Microsoft, laquelle repose principalement sur trois progiciels éprouvés de la suite Productivité de Microsoft :

- Exchange pour l'échange d'e-mails,
- Skype pour les conversations instantanées et la tenue de réunions à distance,
- SharePoint pour la collaboration et l'échange de fichiers.

J'ai donc intitulé ce tome 2 « De SharePoint à Microsoft Teams ».

Une des forces de la solution Microsoft Teams est sa très grande facilité d'adoption, dans toutes les configurations de la collaboration moderne : si vous le permettez, l'utilisateur peut accéder à son Digital WorkSpace collaboratif tout le temps et partout, de n'importe quel appareil PC ou téléphone moderne sur un navigateur Web ou en téléchargeant une APP gratuite.

Microsoft Teams correspond à une version moderne de la collaboration, une couche logicielle qui est connectée à SharePoint. Uniquement disponible en version Cloud, SharePoint connaît *via* Microsoft Teams une des plus

grandes évolutions de son histoire mais n'est plus l'interface principale de la collaboration par conséquent.

Microsoft Teams ne retire en rien à SharePoint toutes les fonctionnalités explorées dans le tome 1 qui vous proposait de dépasser les usages bureautiques les plus courants de SharePoint :

- 1 | Je ne possède pas une vision claire de tout ce que SharePoint peut apporter à mon organisation
- 2 | Je n'utilise SharePoint que pour partager des fichiers
- 3 | Je n'utilise que le système de version de SharePoint
- 4 | Je me suis contenté de reproduire les répertoires de mon serveur de fichiers dans mon SharePoint
- 5 | Je ne sais pas que je peux personnaliser les fonctionnalités de recherche de SharePoint pour créer des expériences utilisateurs des plus adaptées

Ce tome 2 va vous donner l'occasion de progresser dans la définition et dans la mise en œuvre de votre Digital WorkSpace, en améliorant vos solutions SharePoint par l'adoption de fonctionnalités supplémentaires :

- Les fonctionnalités de réseau social à travers le [chapitre 6](#) « Je ne suis pas convaincu de la nécessité de déployer les fonctionnalités de réseau social de SharePoint dans ma future organisation de travail » ;
- Au [chapitre 7](#) « J'ignore que je peux créer des applications Métiers sans développer », nous allons utiliser des fonctionnalités de SharePoint pour créer des petites applications bureautiques à partir de formulaires Word, de fichiers Excel ou de bases Access ;

- Les fonctionnalités de SharePoint liées à l'offre BI de Microsoft sont présentées au [chapitre 8](#) « Je n'ai pas compris la place de SharePoint dans l'offre Business Intelligence (BI) de Microsoft » ;
- Au [chapitre 9](#) « J'ai entendu parler du Digital WorkSpace mais comment puis-je m'y prendre simplement avec SharePoint ? », j'aborde les fonctionnalités de sites et de pages pour personnaliser les écrans de la solution que vous présenterez aux utilisateurs de votre intranet de publication de News ou de contenu de support, de vos outils collaboratifs, de vos applications Métiers et leurs tableaux de bord ;
- Enfin, le sujet qu'il était initialement prévu de traiter dans un chapitre 10 de ce tome, « Je ne suis pas certain d'avoir mis en place une gouvernance efficace », sera finalement traité dans un 3^e tome de près de 200 pages, écrites pour vous aider à mettre en place le dispositif qui permettra de s'assurer que les objectifs de retour sur investissement sont atteints ; n'oubliez pas qu'en tant que décideur ou concepteur d'une solution SharePoint, vous portez la responsabilité de l'amélioration d'une productivité bureautique souvent à la peine dans les organisations.

Derrière le concept de Digital WorkSpace moderne, il faut dépasser la seule vision technique de l'outil car derrière le Digital WorkSpace, on associe un nouveau modèle d'organisation de travail, lié à une nouvelle manière de travailler, une nouvelle culture d'organisation, un nouveau contrat « social », à l'heure où le bureau physique que nous avons connu au XX^e siècle accélère sa dématérialisation et où les sujets de gouvernance des utilisateurs et des contenus deviennent des enjeux de survie d'organisation.

Je commence donc ce tome 2 par la présentation des fonctionnalités de collaboration sociale de SharePoint et je conclurai ces chapitres, toujours de la même manière, par une ouverture sur la solution qui devient incontournable en ce début 2019, Microsoft Teams.

¹ Source : <https://www.spiceworks.com/press/releases/spiceworks-study-reveals-adoption-of-microsoft-teams-accelerating-in-the-workplace/>

6 | Je ne suis pas convaincu de la nécessité de déployer les fonctionnalités de réseau social de SharePoint dans ma future organisation de travail

Vous n'imaginiez pas du tout le déploiement de SharePoint comme un outil de réseau social d'entreprise ?

J'aurais tendance à vous répondre que c'est normal car, depuis 10 ans, de nombreuses solutions de type réseau social ont vu le jour et même Microsoft promeut depuis 2012 une autre solution que SharePoint : Yammer, acheté au nez et à la barbe de Google pour éviter de voir son concurrent progresser dans son offre de services Cloud aux entreprises.

Pourtant, les fonctionnalités de réseau social de SharePoint que je vais vous présenter avaient vu le jour dans son édition 2010. Améliorées dans l'édition 2013, les fonctionnalités de réseau social de SharePoint ne devaient alors plus évoluer, à la limite près de l'arrivée de Delve en 2015 qui trône dorénavant sur la page d'accueil du réseau social de SharePoint Online.

Au regard des fonctionnalités intrinsèques de Yammer et de sa lente intégration avec la suite Office 365, il apparaît toujours autant injuste de ne pas considérer SharePoint comme l'outil de réseau social d'organisation que vous devez privilégier.

Et pour quelle raison ?

Parce qu'il possède tout ce qu'il faut pour être considéré comme tel, mais avec un truc indispensable en plus : le champ d'application concret évident d'être nativement intégré aux espaces collaboratifs et à l'intranet traditionnel. En effet, comme on ne déploie pas un outil de réseau social

d'entreprise pour être à la mode, être au fait des dernières tendances ne vous donnera pas suffisamment d'énergie pour vous amener efficacement à adopter un outil de réseau social d'entreprise (RSE).

SharePoint permet ainsi de tirer bénéfice naturellement d'un RSE en évitant soigneusement les inconvénients d'une démarche RSE sans objectif « opérationnel ».

La première partie du chapitre va donc vous présenter toutes les facettes de l'outil « social » et la seconde partie a pour but de vous démontrer qu'un SharePoint présente, à lui seul, de sérieuses garanties pour constituer la plateforme de réseau social efficace au sein de votre organisation.

Je refermerai ce chapitre en évoquant sa cohabitation avec Yammer et l'avenir de ces fonctionnalités avec l'émergence de Microsoft Teams, outil conversationnel par nature.²

² En juin 2018, Microsoft a ainsi réduit le champ des fonctionnalités sociales de SharePoint Online en supprimant le fil de discussion central.

LES FONCTIONNALITÉS DE RSE DE SHAREPOINT

Comme son nom l'indique - point de partage -, SharePoint a pour vocation d'être la plateforme de partage de l'organisation, d'agréger et de publier des contenus d'information, dans le but d'offrir à ses collaborateurs un portail d'information et de tâches de travail unifié, de façon simple et personnalisée. À partir de son édition 2010, SharePoint a vraiment commencé à offrir l'opportunité d'introduire des modes de communication bidirectionnels entre l'organisation et ses collaborateurs, grâce à ses fonctionnalités de réseau social d'entreprise : flux de discussion, blog personnel, mur d'actualités personnel, suivi de collègues. Avec l'édition 2013, SharePoint a vu le retour d'un modèle de site Collaboratif appelé Communautaire (il existait dans l'édition 2007 de SharePoint et avait disparu avec l'édition 2010) ! Toujours grâce à l'édition 2013, le concepteur de solutions SharePoint peut s'appuyer sur les fonctionnalités de recherche de SharePoint, pour publier des données toujours plus « personnalisables par utilisateur » ... Avec l'ajout de ces nouvelles fonctionnalités, le Digital WorkSpace a changé progressivement de philosophie, pour dépasser l'idée de l'intranet « collaboratif » pour l'intranet « participatif ». Du coup, SharePoint peut ainsi être utilisé comme une solution d'intranet de dernière génération, dans le sens où il permet de créer et diriger des flux d'information centrés sur l'individu et ses centres d'intérêts (en fonction de ses données de profil) et de ses récentes activités (l'esprit de Delve présenté dans ce chapitre). Le

sujet principal traité dans ce chapitre sera néanmoins le site personnel « My Site » de SharePoint et, par ricochet, beaucoup de fonctionnalités en lien avec le réseau social seront, par conséquent, présentées au [chapitre 9](#) « J'ai entendu parler du « Digital WorkSpace » mais comment puis-je m'y prendre simplement avec SharePoint ? » pour créer des sites et des pages « User-Centric ».

Le modèle de site personnel « Mon Site » (My Site)

Le « My Site » (Mon Site) est l'antre du « réseau social » de SharePoint.

Techniquement parlant, il s'agit d'un modèle de collection de sites qui possède pour particularité d'être déployé (sur Office 365 déployé par défaut) ou potentiellement déployable (sur SharePoint Serveur) sur base de la règle 1 collection de site par licence utilisateur SharePoint.

Le « My Site » de SharePoint Serveur

Depuis l'édition SharePoint 2010, le modèle de site intègre ce bouquet de fonctionnalités :

- Mon mur de suivi d'activité appelé Échange de News (disparu sur Office 365 fin juin 2018)
- Mes données de profil utilisateur appelées Informations personnelles
- Mon blog personnel
- Mes applications
- Mes tâches (dans SharePoint 2013 Serveur uniquement)



Mon espace de documents personnels appelé OneDrive est également présent sur cette collection de sites mais le lanceur d'application SharePoint ou Office 365 promeut cet espace dans la tuile spécifique OneDrive alors que les différents autres éléments du réseau social sont d'ordinaire accessibles *via* la tuile d'application Delve (sur Online) ou *via* la tuile d'application Échange de News. Vous l'avez donc compris : la page d'accueil du My Site est différente selon que vous utilisiez une version SharePoint Serveur, une version Online ou hybride. On ne peut donc pas déployer ce modèle de site « n'importe où » et il ne rentre pas dans la réflexion de la navigation puisque tout utilisateur peut accéder à son espace personnel My Site depuis le ruban de navigation supérieur de SharePoint (le lanceur d'APP depuis l'édition Online et 2016 Serveur). Cependant, le My Site est un espace qui doit faire l'objet d'une réflexion quant à son déploiement et sa gouvernance comme tout autre objet SharePoint.

Le « My Site » de SharePoint Online

Vous n'êtes pas sur le Office 365 ? Depuis l'édition 2016 Serveur, SharePoint offre la possibilité d'un déploiement en

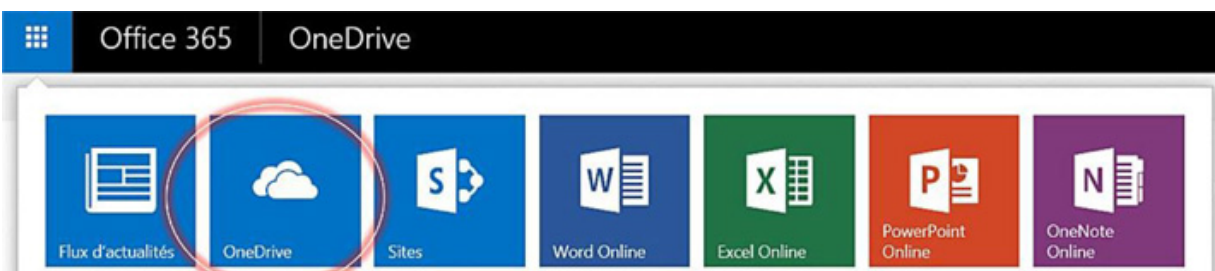
mode hybride assez simplement : par exemple, il est possible de rediriger le lien « OneDrive » d'un espace SharePoint Serveur vers un OneDrive sur Office 365, à condition d'avoir ouvert vos abonnements sur Office 365, de manière à bénéficier de l'espace de stockage en ligne.



Le mode hybride de SharePoint 2016 permet ainsi de déporter les collections de site My Site sur SharePoint Online, *via* une action configuration sur la console d'administration de SharePoint 2016.

Mes documents (OneDrive)

Le bouton [OneDrive] du bandeau haut de SharePoint permet d'accéder à la bibliothèque de documents personnelle : 1 To de stockage est fourni par défaut dans le cadre de l'abonnement à Office 365 !

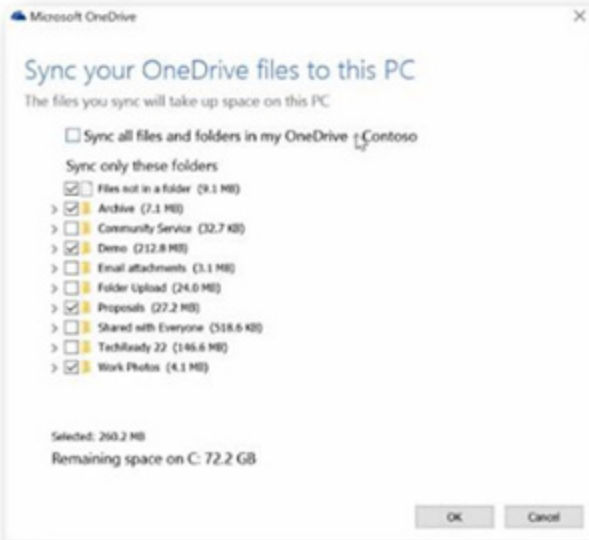


Les services de stockage en ligne pour les fichiers personnels (OneDrive personnel accompagnant toute licence Windows 10, Google Drive, DropBox, Box, ShareFile...) sont de plus en connus de vos utilisateurs de par leur usages dans la sphère de la bureautique privée et sont parfaits pour stocker et partager les photos de vos dernières vacances... Toutefois, ces services ne possèdent généralement pas la sécurité et le chiffrement nécessaires pour le stockage et le partage de fichiers d'entreprise alors que OneDrive Entreprise est doté d'un modèle de sécurité plus fiable pour les fichiers de l'entreprise. Techniquement parlant, OneDrive est une bibliothèque SharePoint hébergée sur une collection de sites personnelle ; cette bibliothèque possède les mêmes caractéristiques qu'une bibliothèque de documents SharePoint tant au niveau collaboration (synchronisation) et rétention... qu'au niveau des fonctionnalités de classification de l'information :

- Gestion des versions « majeure »,
- Coédition,
- Les 2 corbeilles,
- Une interface de moteur de recherche qui se rapproche de plus en plus des fonctionnalités de Delve, pour ce qui concerne la version Online,
- N'est pas pris en charge le téléchargement de fichier de plus de 10 Go et de 100 fichiers en 1 fois,
- Vous pouvez désormais synchroniser plus 20 000 éléments bureautiques (dossiers compris).

Différente de votre OneDrive privé, la synchronisation de votre OneDrive d'entreprise peut être paramétrée comme suit par l'administrateur SharePoint Online/OneDrive :

- Possible sur n'importe quels appareils informatiques (PC ou smartphone) ;
- Limitée au matériel autorisé par votre organisation ;
- Interdite, pour répondre à des contraintes de confidentialité ou tout simplement d'espace disque sur votre PC ; en effet, même s'il est tout à fait possible de ne synchroniser que certains éléments de votre OneDrive, je vous rappelle qu'au moment où j'écris ces lignes, le stockage est de 1 To et que la synchronisation peut charger le disque dur des PC et le trafic de la bande passante !



NOUVEAUTÉS DEPUIS L'ÉDITION SHAREPOINT 2016 SERVEUR

Depuis l'édition 2016, SharePoint Serveur et Online offrent la possibilité d'un déploiement en mode hybride : il est désormais possible de rediriger le lien « OneDrive » d'un espace SharePoint Serveur vers un OneDrive sur Office 365, *via* un abonnement Office 365, de manière à bénéficier de l'espace de stockage en ligne.



Autre nouveauté : « Partagés avec moi » (SharePoint Server) rassemble les documents présents dans les espaces personnels OneDrive de votre réseau social partagés avec vous tandis que la version de SharePoint Online propose une visualisation plus conviviale que sur les versions SharePoint Serveur :

Frank Poireau

Fichiers

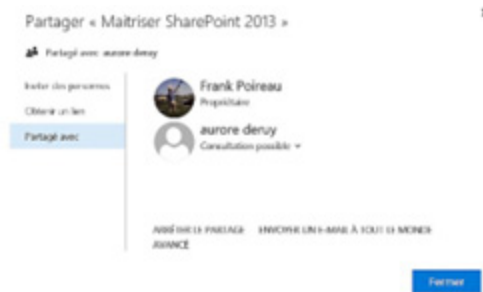
Récents

Partagés

Découvrir

Corbeille

- S'appelle « Partagés »
- Affiche également les éléments SharePoint partagés.

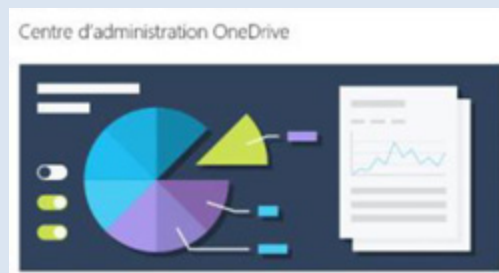


Au travers de la console d'administration de OneDrive (présentée page suivante), l'administrateur SharePoint est en mesure de gérer si le partage externe de documents sur OneDrive est possible ou non.

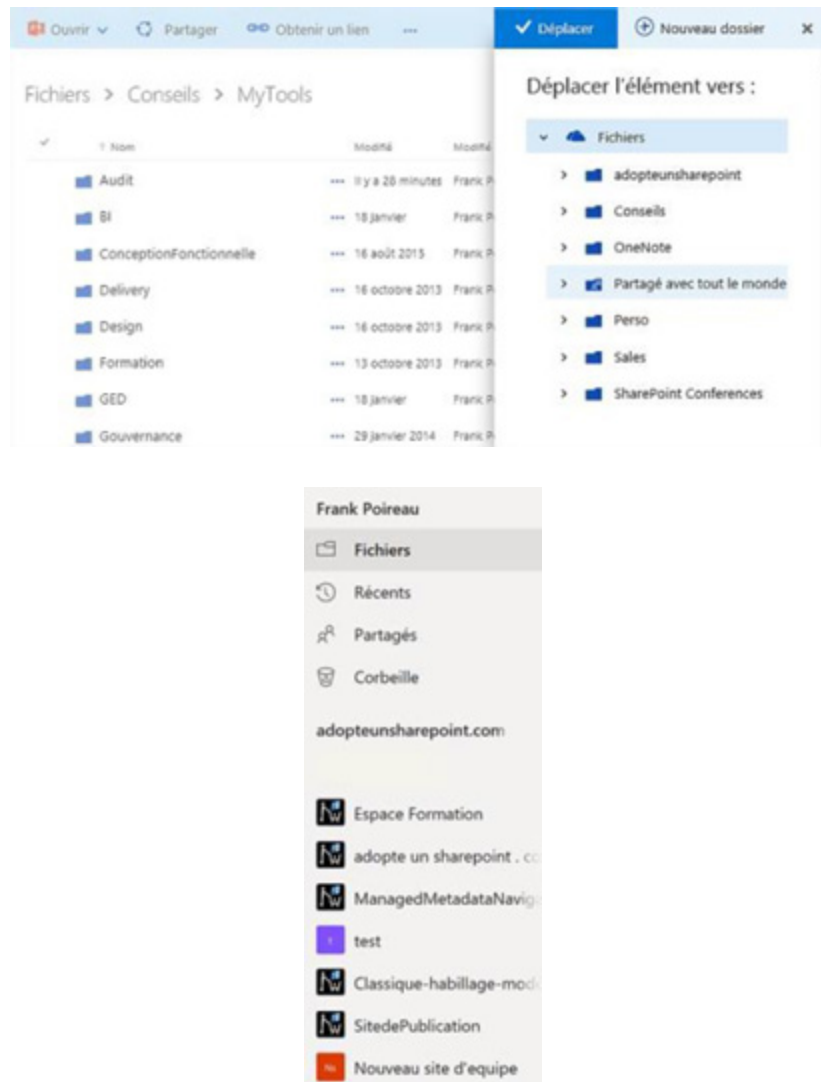
Le menu d'administration des OneDrive

Depuis le 24 janvier 2017, il existe un centre d'administration des espaces OneDrive des utilisateurs, accessible avec les droits d'administrateurs SharePoint Online depuis la console d'administration Office 365 :

- Partage
- Synchronisation
- Stockage
- Accès des appareils
- Conformité
- Notifications

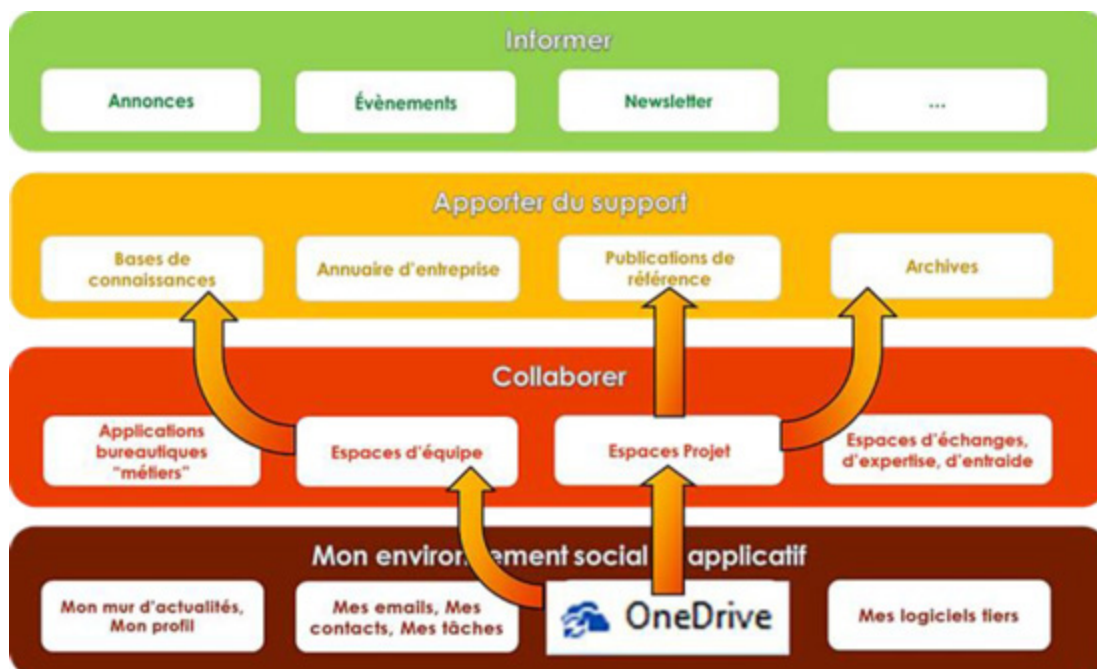


La fonctionnalité « Déplacer » dans OneDrive permet de copier ou déplacer des fichiers dans son OneDrive, dans la structure de répertoire déployée.



Dans la marge gauche figurent les noms des bibliothèques de documents auxquels l'utilisateur a le droit d'accès ; en cliquant dessus, l'utilisateur peut consulter le contenu d'une bibliothèque SharePoint tout en restant dans son OneDrive. La fonctionnalité « Copier vers » dans OneDrive permet de copier des documents depuis son OneDrive dans un site SharePoint : avec cette fonctionnalité apparue sur Online en 2017, OneDrive trouve sa place dans la gestion

documentaire de l'organisation ; à l'instar du fait que certains utilisateurs utilisaient leur espace Mes Documents sur leur PC, OneDrive a longtemps été considéré comme le prolongement de cet espace sur le Cloud Office 365 et avec cette fonctionnalité « Copier vers », on peut considérer que le OneDrive est l'espace de préparation des documents, avant le partage collaboratif dans un espace d'équipe (permanent) ou de projet (ponctuel).

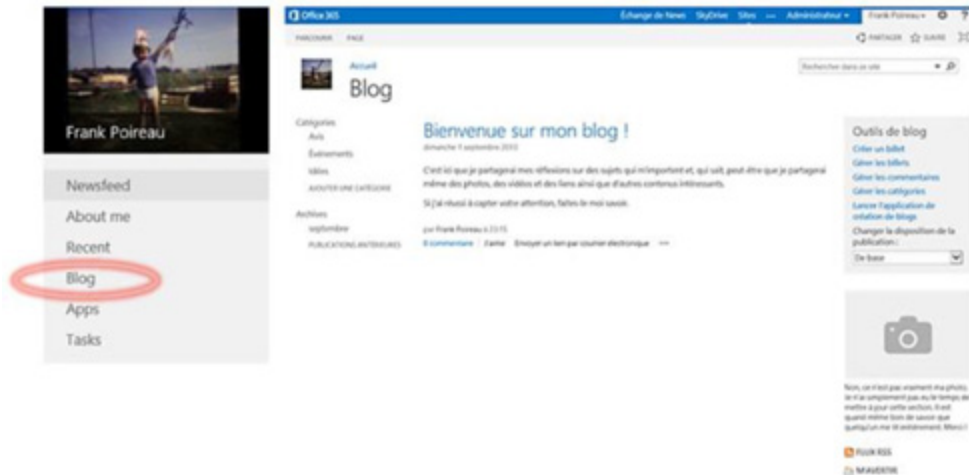


Mon blog

Le modèle de site blog n'est pas un site SharePoint comme les autres car, comme le site communautaire, il possède un menu d'administration appelé Outils de blog qui permet à son contributeur de gérer le contenu, sans devoir naviguer par le contenu du site. Il existe une différence entre SharePoint Online et SharePoint Serveur dans le sens où SharePoint Online possède deux blogs personnels (que je distinguerai par les adjectifs classique et « Modern ») tandis que sur version Serveur, il n'existe que la version Classique, non actualisée depuis l'édition 2013.

LE MODÈLE DE BLOG COMMUN DEPUIS L'ÉDITION SHAREPOINT 2013 (CLASSIQUE)

Bon, on ne va pas se le cacher puisque vous l'avez lu dans le titre ; le modèle de site de type blog qui date de l'édition SharePoint 2013 est déployé par défaut mais, avec le déploiement de Delve sur Online, ce site apparaît comme ayant fait son temps. Dans SharePoint, c'est une toute autre histoire que ce modèle est le seul que l'on peut déployer dans SharePoint si on a besoin de créer une collection de sites ou un sous-site SharePoint. Son adoption est facilitée par le menu d'administration appelé Outils de blog qui permet de le gérer sans devoir passer par le contenu du site et recevoir une formation à l'administration de site SharePoint.



Outils de blog

[Créer un billet](#)

[Gérer les billets](#)

[Gérer les commentaires](#)

[Gérer les catégories](#)

[Lancer l'application de création de blogs](#)

Changer la disposition de la publication :

Encadré