

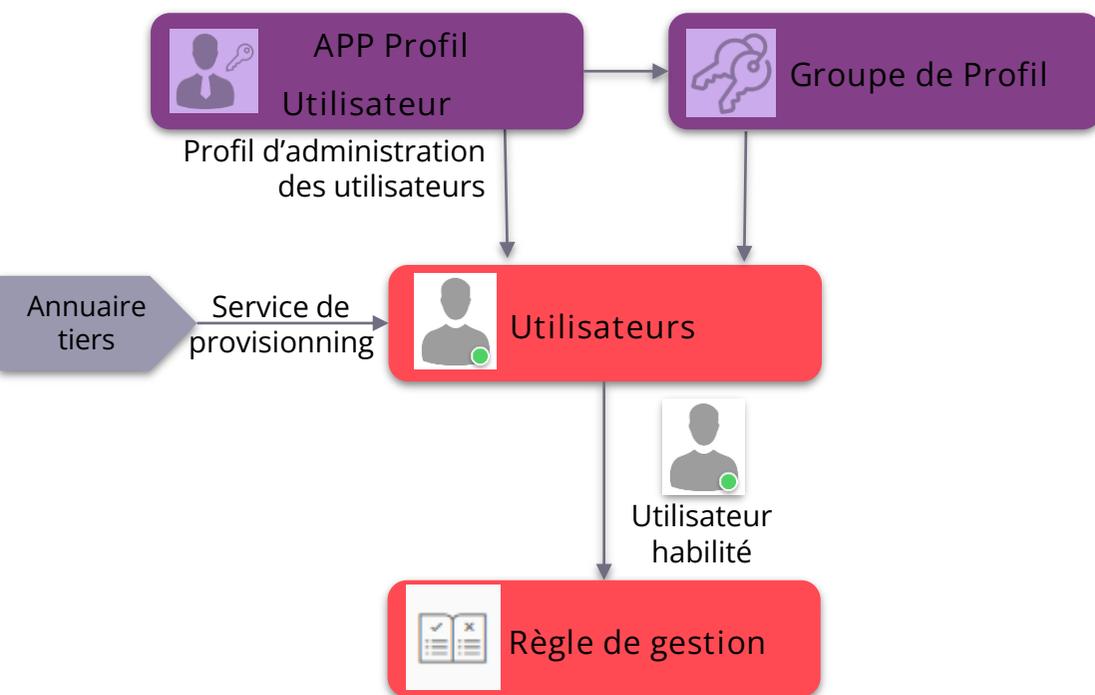


# Documentation APP APP Règles de gestion



- Créer une règle de gestion
- Consulter une règle de gestion
- Mettre à jour une règle de gestion
- Supprimer une règle de gestion
- Importer ou exporter le référentiel des règles de gestion

# Généralités



OBJET MÉTIER	REFERENTIEL DES REGLES DE GESTION
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur métier de l'organisation Archiviste de l'organisation (accès en consultation)
FONCTIONS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Créer des règles de gestion</li> <li>2. Consulter les règles de gestion</li> <li>3. Mettre à jour les règles de gestion</li> <li>4. Supprimer une règle de gestion</li> <li>5. Importer le référentiel des règles de gestion au format csv</li> <li>6. Exporter le référentiel des règles de gestion au format csv</li> </ol>
DÉPENDANCES	<p>APP Profil Utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur.</li> <li>- L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils contenant un profil pour l'APP Utilisateurs.</li> </ul> <p>APP Groupes de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.</li> <li>- L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Règles de gestion (choix d'un des 2 profils par défaut : gestion ou consultation)</li> </ul> <p>Provisionnement automatisé des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.</li> </ul>
AUTRES INFORMATIONS	La solution VITAM intègre un référentiel des règles de gestion administrable par un utilisateur autorisé.
BONNES PRATIQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce référentiel fonctionne en mode esclave. Il a pour vocation à être utilisé par la solution logicielle Vitam pour effectuer localement les calculs d'échéances associées aux unités archivistiques prises en charge par le système.</li> <li>• Il est propre à chaque tenant de la plate-forme</li> </ul>

# Ergonomie générale

Retour au portail

Recherche sur les règles de gestion

Action principale  
Créer une règle de gestion

Importer et exporter un référentiel de règles de gestion

Fermer le bandeau

Langue Français

Coffre sélectionné

Profil Admin ADMIN

vitam ui Interfaces Utilisateurs

Règles de gestion

Tenant système

Admin ADMIN

### Paramétrer les Règles de gestion

Intitulé de règle

CRÉER UNE RÈGLE DE GESTION

AUTRES ACTIONS

Filtres - Type de règle

Identifiant	Type de règle	Intitulé de règle	Durée	Unités de mesure
ACC-00001	Délai de communicabilité	Libre communicabilité	0	Année
ACC-00002	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif (date du document le plus récent dans le dossier)	25	Année
ACC-00003	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures (date du document)	25	Année
ACC-00004	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte à la monnaie et au crédit public (date du document)	25	Année
ACC-00005	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte au secret en matière commerciale et industrielle (date du document)	25	Année
ACC-00006	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte à la recherche par les services compétents des infractions fiscales ou douanières (date du document)	25	Année

### Communicabilité des informations (ACC-00003)

Informations Historique

Délai de communicabilité

Intitulé de la règle \*  
Communicabilité des informations portant atteinte à la co

Durée \*  
25

Unité de mesure \*

Description \*  
Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures  
L'échéance est calculée à partir de la date du

ENREGISTRER

Filtres par type de règle

Pagination :  
Affiche 20 lignes par défaut  
Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100  
Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

Enregistrement des mises à jour

Onglets de détail

# Ecran principal

Paramétrer les Règles de gestion

Intitulé de règle

Filtres - Type de règle ▾

Identifiant ▲	Type de règle ▾	Intitulé de règle ▾	Durée ▾	Unités de mesure ▾
ACC-00001	Délai de communicabilité	Libre communicabilité	0	Année
ACC-00002	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif (date du document le plus récent dans le dossier)	25	Année
ACC-00003	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures (date du document)	25	Année
ACC-00004	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte à la monnaie et au crédit public (date du document)	25	Année
ACC-00005	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte au secret en matière commerciale et industrielle (date du document)	25	Année
ACC-00006	Délai de communicabilité	Communicabilité des informations portant atteinte à la recherche par les services compétents des infractions fiscales ou douanières	25	Année

ACTION PRINCIPALE

Créer une règle de gestion : lance l'assistant de création d'une nouvelle règle de gestion

AUTRES ACTIONS

Importer : permet d'importer au format csv une liste de règles de gestion

Exporter : permet de télécharger au format csv le référentiel des règles de gestion

Consulter : le clic sur un ligne du référentiel permet de consulter le détail d'une règle de gestion

Supprimer : permet de supprimer une règle de gestion (au clic sur le bouton Poubelle qui s'affiche au survol d'une ligne)

COLONNES DU TABLEAU

1. Identifiant
2. Type de règle
3. Intitulé de règle
4. Durée
5. Unités de mesure
6. Supprimer une règle (au survol)

**Point d'attention** : à partir de la V6rc, deux profils par défaut sont proposés pour l'APP Règle de gestion :

- Profil gestion : permettant de consulter le référentiel ; de modifier une règle de gestion ; de supprimer une règle de gestion ; d'importer un référentiel préalablement défini ou d'exporter le référentiel importé dans le système.
- Profil consultation : permettant uniquement de consulter le référentiel et le détail d'une règle de gestion. Les boutons d'action des autres fonctionnalités ne seront pas actifs pour l'utilisateur ayant ce profil.

# Créer une nouvelle règle de gestion

Cette étape permet d'ajouter l'ensemble des informations nécessaires à la création d'une règle de gestion

**Création d'une règle de gestion**

**Informations**

Identifiant \*

Type de règle \*

Intitulé de la règle \*

Description

Durée \* Unité de mesure \*

TERMINER

ANNULER

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Alphanumérique (obligatoire)	Identifiant de la règle de gestion
Type de règle	Liste déroulante des types de règle (obligatoire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durée d'utilité courante</li> <li>Durée d'utilité administrative</li> <li>Délai de communicabilité</li> <li>Durée de réutilisation</li> <li>Délai de diffusion</li> </ul>
Intitulé de la règle	Alphanumérique (obligatoire)	Nom de la règle
Description	Alphanumérique	Description détaillée de la règle
Durée	Numérique	Compris entre 0 et 999
Unité de mesure	Liste déroulante des unités (obligatoire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jour</li> <li>Mois</li> <li>Année</li> </ul>
Bouton d'action	Sur clic	Terminer : créer la règle de gestion, et retour à la page d'accueil

Durée d'utilité courante

Durée d'utilité administrative

Délai de communicabilité

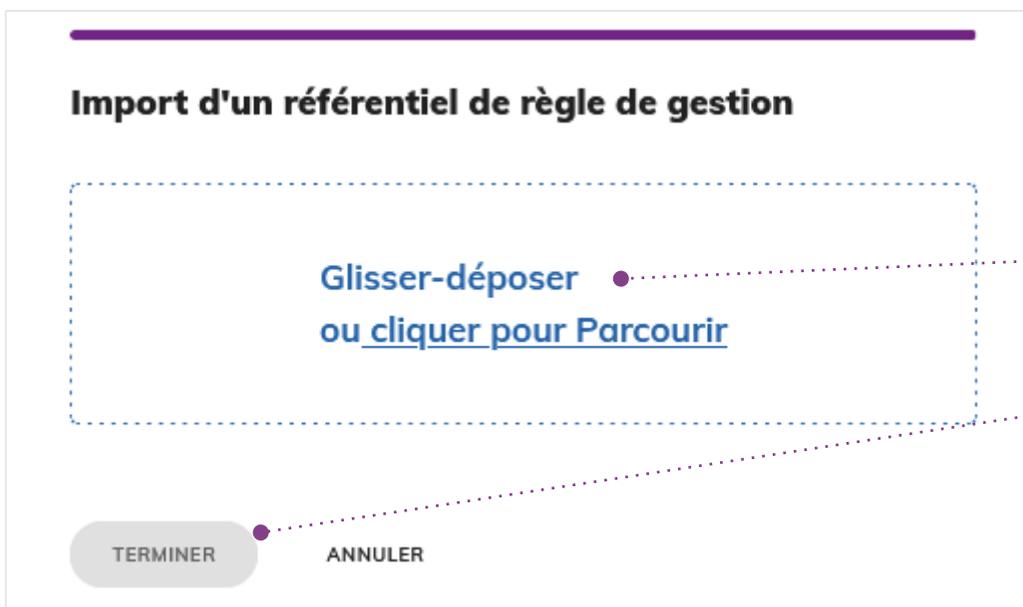
Durée de réutilisation

Délai de diffusion

Durée de classification

# Importer un référentiel de règle de gestion

L'étape consiste à sélectionner un fichier au format csv afin de l'importer.



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Glisser-déposer / cliquer sur parcourir	Fichier au format csv	Chosir le fichier csv que vous souhaitez importer
Bouton d'action	Sur clic	Terminer : importe le nouveau référentiel de règle de gestion

# Consulter le détail d'une règle de gestion

## INFORMATIONS

Le premier onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales de la règle de gestion.

The screenshot shows a web interface for managing a rule. The title is 'Communicabilité des informations (ACC-00003)'. There are two tabs: 'Informations' (selected) and 'Historique'. The 'Informations' tab contains several fields: 'Délai de communicabilité' (a spinner set to 25), 'Intitulé de la règle' (text: 'Communicabilité des informations portant atteinte à la loi'), 'Durée' (text: '25'), 'Unité de mesure' (a dropdown menu), and 'Description' (text: 'Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures. L'échéance est calculée à partir de la date du'). At the bottom is an 'ENREGISTRER' button. Dotted lines connect these fields to a legend table on the right.

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Identifiant de la règle de gestion
Type de règle	Informations (Durée d'utilité courante / Durée d'utilité administrative/ Délai de communicabilité/ Durée de réutilisation/ Délai de diffusion/ Durée de classification)
Intitulé de la règle	Intitulé de la règle de gestion
Durée	Durée de la règle (0 à 999)
Unité de mesure	Année/mois/jour
Description	Description détaillée de la règle de gestion
Enregistrer	Bouton d'action permettant d'enregistrer les mises à jour

# Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

[www.programmevitam.fr](http://www.programmevitam.fr)

<https://twitter.com/ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

