

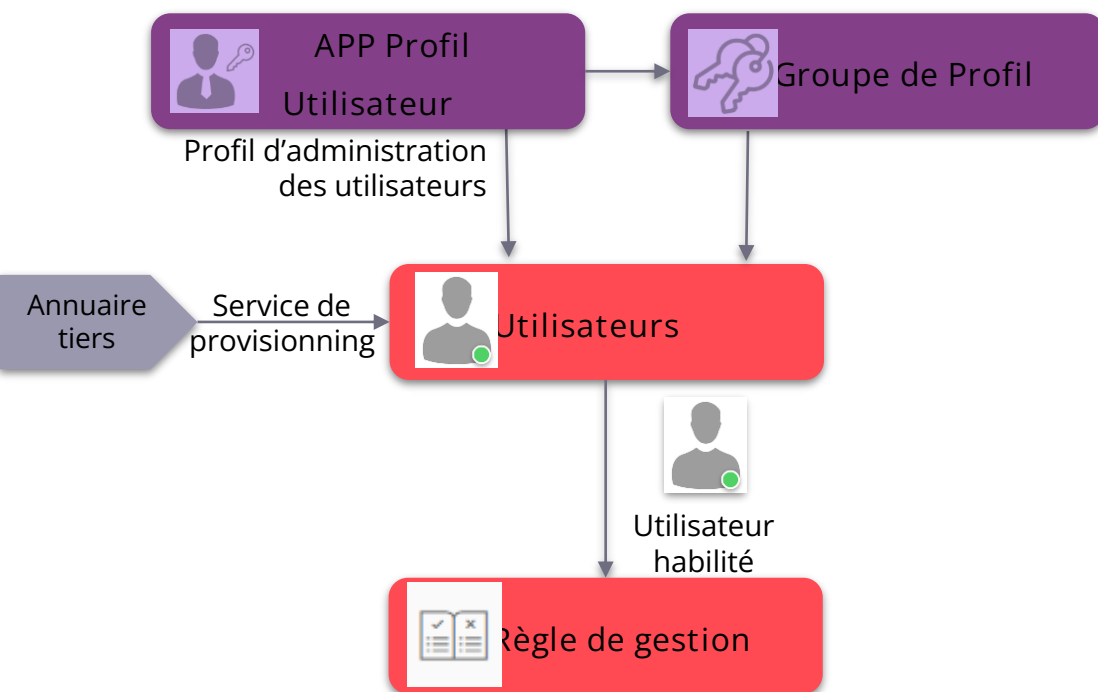


Documentation APP APP Règles de gestion



- 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"> 1. Créer des règles de gestion 2. Consulter les règles de gestion 3. Mettre à jour les règles de gestion 4. Supprimer une règle de gestion 5. Importer le référentiel des règles de gestion au format csv 6. Exporter le référentiel des règles de gestion au format csv |
| DÉPENDANCES | <p>APP Profil Utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. - L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils contenant un profil pour l'APP Utilisateurs. <p>APP Groupes de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs. - 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) <p>Provisionnement automatisé des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs. |
| 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"> • 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. • Il est propre à chaque tenant de la plate-forme |

Ergonomie générale

Retour au portail

Recherche sur les règles de gestion

Action principale
Créer une règle de gestion

Autres actions :
Importer et exporter un référentiel de règles de gestion

Fermer le panneau latéral

Retour au portail → Règles de gestion

Référentiel des règles de gestion

Intitulé de règle

CRÉER UNE RÈGLE DE GESTION

Filtres par 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 |

Informations Historique

Communicabilité des informations (ACC-00003)

Délai de communicabilité

Intitulé de règle *
Communicabilité des informations portant atteinte à la conduite

Durée *
25

Année

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 document ou

ENREGISTRER

Onglets de détail

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

Écran principal

Portail → Règles de gestion

Référentiel des règles de gestion

Intitulé de règle

CRÉER UNE RÈGLE DE GESTION

| 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 | |

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
- Rechercher une règle par son intitulé ou son identifiant
- Consulter : le clic sur une 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

Règle de gestion
Informations

Identifiant *

Champ requis

Type de règle *

Intitulé de règle *

Champ requis

Description *

Champ requis

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"> Durée d'utilité courante Durée d'utilité administrative Délai de communicabilité Durée de réutilisation Délai de diffusion |
| 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"> Jour Mois Année |
| Terminer | Bouton d'action | Permet de créer une règle de gestion qui s'ajoute au tableau de résultats |

Consulter / modifier 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.

Communicabilité des informations
(ACC-00003)

Informations Historique

Délai de communicabilité

Intitulé de règle *
Communicabilité des informations portant atteinte à la conduite

Durée *
25

Année

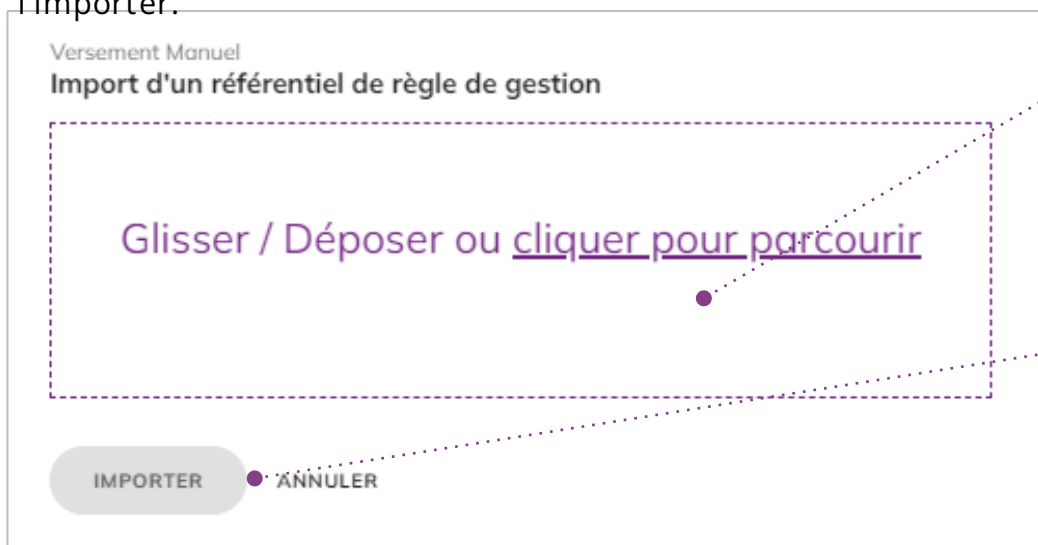
Description *
Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures
L'échéance est calculée à partir de la date du document ou

ENREGISTRER

| CHAMPS | RÈGLES DE GESTION / USAGES |
|----------------------|---|
| Intitulé de la règle | Intitulé de la règle de gestion |
| 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) |
| 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 |

Importer un référentiel de règles de gestion

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



| CHAMPS | VALEURS | RÈGLES DE GESTION / USAGES |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Glisser-déposer / Parcourir | Fichier csv | Sélectionner le fichier csv à importer. |
| Importer | Bouton d'action | Permet d'importer un nouveau référentiel des règles de gestion NB : c'est une opération d'annule et remplace, Lors d'un import de référentiel des règles de gestion, l'opération sera en échec si : <ul style="list-style-type: none"> • un champ obligatoire n'est pas renseigné • le format de fichier est mal structuré ou formaté • l'identifiant est déjà utilisé |

MODÈLE ATTENDU

| RuleId | RuleType | RuleValue | RuleDescription | RuleDuration | RuleMeasurement |
|---|--|------------------------|--------------------|--|---|
| ACC-00001 | AccessRule | Librement communicable | | 0 | DAY |
| Identifiant de la règle | Type de règle | Intitulé | Description | Durée | Mesure |
| OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | VALEUR FACULTATIVE | OBLIGATOIRE La valeur de ce champ doit être un entier positif compris entre 0 et 999 ou unlimited). | OBLIGATOIRE DAY MONTH YEAR |
| Cet identifiant ne doit pas comprendre d'espace, de caractère accentué, de virgule, d'apostrophe, de parenthèse, de slash, d'élément de ponctuation, ou tout autre caractère spécial. Ne sont recommandés que l'underscore et le tiret comme séparateurs. Il doit être unique | AccessRule AppraisalRule ClassificationRule DisseminationRule ReuseRule StorageRule HoldRule | | | La valeur est facultative pour les règles de gel. | La valeur est facultative pour les règles de gel. |

Le fichier CSV à importer doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Encodage des caractères en UTF-8
- Séparateur de champ par une virgule
- Séparateur de texte per des guillemets simples ou doubles, espace vide

Exporter le référentiel des règles de gestion

Il est possible de télécharger le référentiel des règles de gestion créés dans le système en cliquant, dans le bouton d'actions secondaires, sur l'action « Exporter ». Le fichier exporté est au format csv. Il peut être consulté et modifié sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.) mais doit être converti au format CSV pour l'import dans le système.

Portail → Règles de gestion

Référentiel des règles de gestion

Intitulé de règle

CRÉER UNE RÈGLE DE GESTION

| 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 |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-----------|------------|--|---|--------------|-----------------|
| 1 | RuleId | RuleType | RuleValue | RuleDescription | RuleDuration | RuleMeasurement |
| 2 | ACC-00001 | AccessRule | Libre communicabilité | Délai de communicabilité applicable par défaut | 0 | YEAR |
| 3 | ACC-00002 | AccessRule | Communicabilité des informations portant atteinte au secret des délibérations du gouvern | Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des au | 25 | YEAR |
| 4 | ACC-00003 | AccessRule | Communicabilité des informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures | L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier | 25 | YEAR |
| 5 | ACC-00004 | AccessRule | Communicabilité des informations portant atteinte à la monnaie et au crédit public (date d | Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures | 25 | YEAR |
| 6 | ACC-00005 | AccessRule | Communicabilité des informations portant atteinte au secret en matière commerciale et in | Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte à la monnaie et au crédit public | 25 | YEAR |
| 7 | ACC-00006 | AccessRule | Communicabilité des informations portant atteinte à la recherche par les services compéte | Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale | 25 | YEAR |
| 8 | ACC-00007 | AccessRule | Communicabilité des informations portant atteinte au secret en matière de statistiques sa | L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier | 25 | YEAR |

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/ProgVitam>

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

