



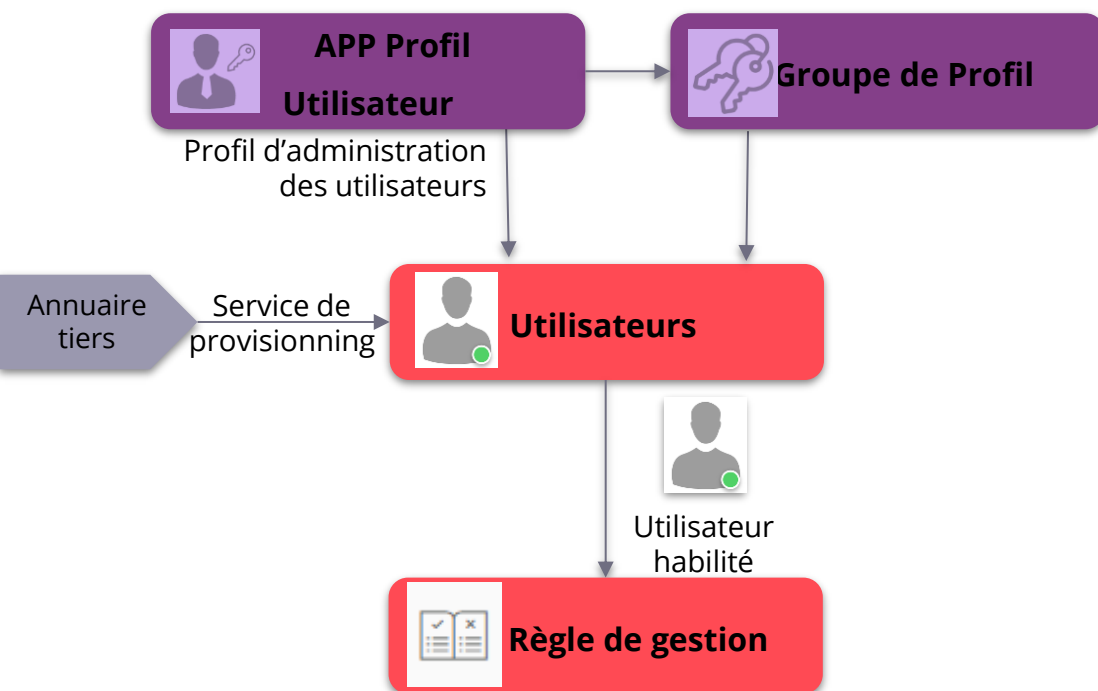
Documentation APP

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 BONNES PRATIQUES	<p>La solution VITAM intègre un référentiel des règles de gestion administrable par un utilisateur autorisé.</p> <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

Filtres par type de règle

Communication 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

Onglets de détail

Enregistrement des mises à jour

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

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

vitam ui
Interface Utilisateurs

Portail → Règles de gestion

Intitulé de règle

CRÉER UNE RÈGLE DE GESTION

TERMINER ANNULER

Coffre sélectionné
Vitam

Profil
Isabelle JOSSE

archivage numérique

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.

Versement Manuel
Import d'un référentiel de règle de gestion

Glisser / Déposer ou cliquer pour parcourir

IMPORTER
ANNULER

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Glisser-déposer / Parcourir	Fichier csv	Sélectionner le fichier csv à importer.
Importer	Bouton d'action	<p>Permet d'importer un nouveau référentiel des règles de gestion</p> <p>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 :</p> <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 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	OBLIGATOIRE AccessRule AppraisalRule ClassificationRule DisseminationRule ReuseRule StorageRule HoldRule	OBLIGATOIRE	VALEUR FACULTATIVE	OBLIGATOIRE La valeur de ce champ doit être un entier positif compris entre 0 et 999 ou unlimited). La valeur est facultative pour les règles de gel.	OBLIGATOIRE DAY MONTH YEAR 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

Importer

Exporter

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	L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier	25	YEAR
4	ACC-00003	AccessRule	Communicabilité des informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures	Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte à la conduite des relations extérieures	25	YEAR
5	ACC-00004	AccessRule	Communicabilité des informations portant atteinte à la monnaie et au crédit public (date d	L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier	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 au secret en matière industrielle et commerciale	25	YEAR
7	ACC-00006	AccessRule	Communicabilité des informations portant atteinte à la recherche par les services compéte	L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier	25	YEAR
8	ACC-00007	AccessRule	Communicabilité des informations portant atteinte au secret en matière de statistiques sa	Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont e	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>

