



# **Configuration et administration**

Masques et champs



# Table des matières

<b>Guide de mise en route</b>	<b>3</b>
Quelques remarques	3
<b>Créer des modèles de champs</b>	<b>4</b>
Modèles de champ	4
Types de champ	9
<b>Masques</b>	<b>12</b>
Créer un masque	12
Ajouter des champs	20
<b>Liste de mots-clés</b>	<b>28</b>
Liste de mots-clés	28
<b>Structure de l'index</b>	<b>31</b>
Informations de base sur la syntaxe de la structure de l'index	31
Dépôt dans plusieurs classeurs	34
Structure d'index par Longest Match	37

# Guide de mise en route

## Quelques remarques

Nous vous recommandons de procéder de la manière suivante :

1. De quels masques avez-vous besoin ?
2. Quels champs avec quels réglages sont associés aux masques ?
3. Quelles champs doivent être utilisés dans plusieurs masques ?
4. Tout d'abord, veuillez créer tous les modèles de champ.
5. Ensuite, créez les masques.
6. Maintenant, ajoutez les champs dans les masques.

### Information

Les modèles des champs requis pour la création des masques devraient être créés avant la création du masque. Les modèles de champs peuvent être utilisés dans différents masques.

# Créer des modèles de champs

## Modèles de champ

The screenshot shows the 'Console d'administration ELO Archive' interface. On the left, there is a table listing various field models. The main area is titled 'CLIENT' and contains configuration options for a field model. The 'Groupe de champs' is set to 'CLIENT'. The 'Nom' is 'Client'. The 'Représentation' is set to 'Accès normal'. Under the 'Entrée' section, the 'Type de données' is 'Relation', the 'Relation' is 'Entrer le nom du masque', the 'longueur min' is '0', the 'longueur max' is '255', and the 'Expression régulière' is 'Expression régulière'. There are also checkboxes for 'Champ obligatoire' and 'Liste des valeurs de champ existantes (recherche F7)', and a text input for 'Données externes'.

Nom	Groupe
Tous les champs	*
Client	CLIENT
Code postal	CODEPOSTAL
Date de la facture	Date
Date de réunion	DATEDEREUNION
Date d'événement	DATEDEVENEMENT
Pays	DYN_LIST
Code-barres	ELOCODE1
Société	ELOCOMPANY
Diplôme	ELODEGREE
Service	ELODEPARTMENT
Télécopie	ELOFAXNUMBER
Prénom et nom	ELOFULLNAME
ELOINDEX	ELOINDEX
Adresse	ELOLOCATION
e-mail	ELOMAILADDRESS

Dans la section *Modèles des champs*, vous pouvez déterminer les modèles pour les champs. Les modèles peuvent être utilisés dans la section *Masques et champs* lors de la création de masques.

### Général

Groupe de champs : ici, vous pouvez déterminer une désignation de groupe univalente.

#### Remarque

Les désignations de groupe doivent être des Identifiers valides dans JavaScript, étant donné que certains modules ELO utilisent les désignations de groupe en tant que variables JavaScript. Veuillez utiliser la liste suivante comme guide.

- Au plus 40 signes
- Seulement des majuscules
- Pas d'espaces
- Pas de caractères spéciaux
- Pas de tréma
- Pas de "ß"
- Pas de tiret
- Pas de chiffre au début du nom
- Pas de mot réservé dans JavaScript

Nom : veuillez donner un nom au champ.

Variable de traduction : le champ *Variable de traduction* est requis si vous avez besoin du contenu du champ *Nom* en plusieurs langues. Entrez la clé à partir du fichier des propriétés correspondant.

Représentation : les options suivantes vous permettent de définir l'accès au champ et la visibilité du champ.

- Accès normal : le champ est visible et les utilisateurs peuvent entrer des données.
- Edition impossible : le champ est visible et les utilisateurs ne peuvent pas entrer de données. Par exemple, le contenu est transféré dans le champ de manière automatisée.
- Invisible : le champ n'est pas visible et les utilisateurs ne peuvent pas entrer de données. Par exemple, le champ peut être utilisé pour l'enregistrement de données qui ne doivent pas être visible pour l'utilisateur.

## Entrée

Type de données : définissez ici le type de données du champ.

### Information

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des types de champs dans le chapitre *Types de champ*.

Relation : les champs du type *Relation* servent à relier un champ avec les métadonnées d'une autre entrée.

Afin que les métadonnées puissent être transmises d'un masque à un champ du type *Relation*, les critères suivants doivent être remplis :

- Il doit exister au moins un masque avec l'utilisation *Relation*.
- Les masques souhaités doivent être entrés dans le modèle de champ dans le champ *Relation*.

### Remarque

Le masque avec l'utilisation *Relation* doit être créé avant les champs correspondants.

Longueur minimale : définissez le nombre minimum de caractères pouvant être saisis dans un champ.

Longueur maximale : définissez le nombre maximum de caractères pouvant être saisis dans un champ.

Expression régulière : une expression régulière permet de vérifier la plausibilité des données entrées dans un champ.

### Remarque

Une expression erronée peut entraîner des effets secondaires indésirables lors de l'entrée des données. Veuillez vérifier la fonction des expressions régulières utilisées dans les champs.

Champ obligatoire : vous pouvez déterminer si un champ est un champ obligatoire.

Liste des valeurs de champ existantes (recherche F7) : lors de l'entrée des métadonnées d'un document ou d'un classeur, en appuyant sur F7, une liste contenant les entrées utilisées jusqu'à présent dans ce champ est affichée.

Données externes : définissez ici quelles données d'un fichier JPG (informations Exif) ou du plein texte doivent être transférées automatiquement dans les champs.

Pour lire des informations Exif dans un fichier JPG, vous devez entrer la désignation exacte de la variable correspondante dans le champ *Données externes*.

Une désignation pourrait, par exemple, être *Image.Resolution* ou *FILESIZE*.

### Remarque

Les désignations peuvent varier en fonction des éditeurs. Pour déterminer les désignations Exif utilisées, veuillez extraire les données Exif à l'aide d'un script (voir exemple de script dans le livre *99 exemples de script*) ou veuillez utiliser un programme externe.

Valeur standard : vous pouvez déterminer la valeur standard pour le champ.

### Remarque

Évitez d'utiliser les termes qui ont une signification en termes d'opérateurs de recherche (NOT, OR, AND). Si des mots ayant une signification d'opérateur sont utilisés comme valeurs dans des champs, les filtres correspondants dans ELO iSearch peuvent conduire à des erreurs.

Cela ne vaut pas pour les champs dont la tokenisation est désactivée.

Infobulle : ici, vous pouvez définir une infobulle pour le champ. Vous pouvez, par exemple, entrer une remarque pour le format de saisie des données.

Variable de traduction : le champ *Variable de traduction* est requis si vous avez besoin du contenu du champ *Infobulle* en plusieurs langues. Entrez la clé à partir du fichier des propriétés correspondant.

## Propriétés

Champ à priorité élevée : si l'option *champ à priorité élevée* est cochée dans la section Masques et champs, les informations des champs seront affichées les unes après les autres dans une arborescence.

Afficher le champ lors du check-in : le champ est affiché lors du check-in. A ce moment, vous pouvez encore entrer des informations dans les métadonnées.

Léguer la saisie aux sous-entrées : ici, vous permettez que la saisie dans ce champ puisse être prise en charge par les sous-entrées. Cela n'est possible que si les champs utilisent une désignation de groupe identique.

Legs des données de l'élément parent permis : vous faites en sorte qu'une entrée puisse être prise en charge par le champ supérieur. Cela n'est possible que si les champs utilisent une désignation de groupe identique.

Placer automatiquement un \* devant le terme de recherche : lors de la recherche ELO, ajoute le signe \* devant le texte de recherche. Grâce à cela vous définissez la recherche *jusqu'à la fin*.

Placer automatiquement un \* de : lors de la recherche ELO, ajoute le signe \* devant le texte de recherche. Grâce à cela, vous définissez la recherche *depuis le début*. Exemple : si dans ce champ vous saisissez le masque de recherche *15*, tous les documents trouvés disposeront d'une entrée dotée d'un champ d'indexation commençant par *15* (ELO recherche \*15\*\*).

Désactiver la tokenisation : si cette option est activée, le contenu de la désignation n'est pas divisé en fonction des espaces et chaque chaîne de caractère est écrite dans la base de données du plein texte.

Exclure de l'iSearch : le contenu de ce champ est exclu de ELO iSearch et les contenus ne sont pas enregistrés dans la base de données plein texte.

## Liste de mots-clés

Le lien *Modifier la liste de mots-clés* permet de modifier la liste de mots-clés.

Entrée uniquement possible avec liste de mots-clés : cette fonction permet d'utiliser seulement des listes de mots-clés lors de l'entrée des métadonnées indexation de documents. De cette façon, vous structurez les métadonnées de façon optimale et vous évitez les fautes de frappe lors de la saisie. Vous pouvez créer des listes de mots-clés individuelles (désignations de groupes) pour chaque champ. Faites la même chose pour chaque champ de saisie, c'est-à-dire créez une liste de mots-clés individuelle pour chaque champ d'un masque. Cela assure des métadonnées unifiées.

Liste de mots-clés traduite : la liste de mots-clés est prise en compte dans la traduction automatique du tableau de traduction. Les termes de la liste de mots-clés doivent avoir été traduits dans le tableau de traduction.

Liste de mots-clés dynamique : une liste de mots-clés dynamique ne peut être ajoutée que par le biais d'un script. Vous trouverez d'autres informations dans la documentation *Guide de programmation du serveur d'indexation ELO* sous [Listes de mots-clés dynamiques](#).

## Autorisation du champ

Veuillez déterminer les autorisations et les droits d'accès pour le champ.

Groupe ET : le bouton *Groupe ET* vous permet de relier deux ou plusieurs groupes. Dans ce cas, les autorisations assignées ne valent que pour les comptes membres dans tous les groupes ET. Dans ce cas, les autorisations assignées ne valent que pour les comptes membres dans tous les groupes ET.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des groupes ET dans la documentation *Gestion des utilisateurs* via la Gestion des utilisateurs > Concept pour l'attribution des droits et autorisations > Utilisation des groupes ET.

## Aperçu des masques

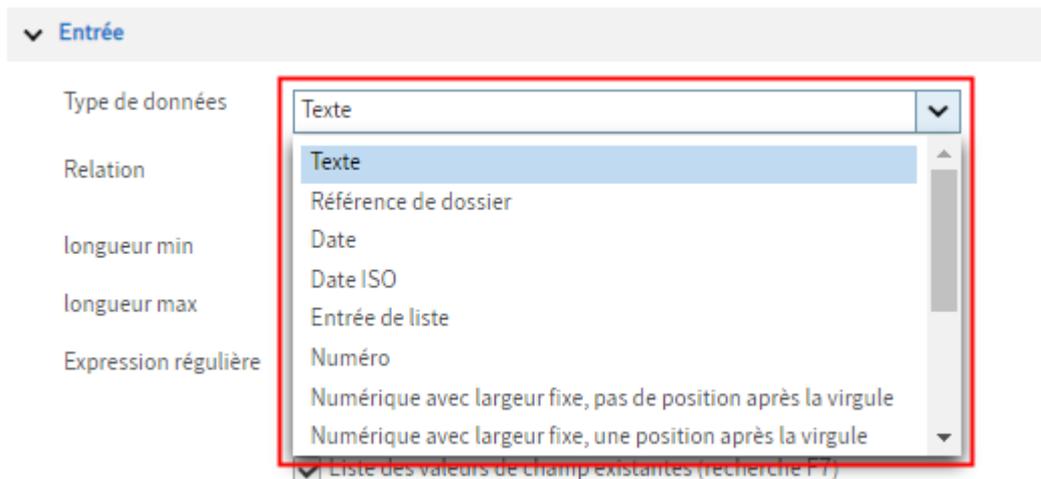
Dans la section *Aperçu des masques*, vous voyez dans quels masques est utilisé le modèle.

Enregistrer : vous pouvez prendre en charge les nouveaux réglages ou modifications dans le masque avec *Enregistrer*.

Annuler : cliquez sur le bouton *Annuler* pour annuler les modifications ou les entrées pour un nouveau modèle de champ. Les modifications ne sont pas enregistrées.

## Types de champ

ELO vous propose différents types de champs. Vous devez sélectionner le type de champ approprié, en fonction des exigences.



La sélection se fait dans la console d'administration ELO par la section *Modèles des champs > Entrée > Type de données*.

Il existe les types de champ suivants :

**Texte** : tous les caractères peuvent être entrés dans les champs du type *Texte*.

**Référence de dossier** : adopter le numéro de référencement du créateur de numéros de références

**Date** : pour les champs du type *Date*, l'utilisateur peut sélectionner une date par le biais de la fonction calendrier.

### Remarque

Le type de champ *Date* n'est que disponible pour des raisons de compatibilité. Au lieu de ceci, veuillez utiliser le type *Date ISO*.

**Date ISO** : dans les champs du type *Date ISO*, l'utilisateur peut sélectionner une date par le biais d'une fonction calendrier. La date est enregistrée au format ISO (JJJJMMTT).

**Entrée de liste** : pour ce qui est des champs du type *Entrée de liste*, vous devez avoir déposé une liste de mots-clés hiérarchique dans un fichier texte. Cette liste permet aux utilisateurs de sélectionner des mots-clés lors de la saisie des métadonnées.

### Remarque

Le type de champ *Entrée de liste* existe pour des raisons de compatibilité. Dans les clients ELO actuels, ce type de champ est traité comme le type de champ *Texte*.

Numéro : dans un champ du type *Entrée numérique*, vous ne pouvez entrer que des chiffres et des séparateurs de chiffres. Si vous entrez d'autres caractères dans ce champ, une alerte s'affiche.

Numérique avec largeur fixe : dans un champ du type *Numérique avec largeur fixe*, vous ne pouvez entrer que des chiffres et des séparateurs de chiffre. Une alerte s'affiche lorsque vous entrez des caractères dans le champ. Corrigez votre saisie le cas échéant. Vous devez entrer une valeur supérieure à zéro dans le champ *Longueur maximale* pour définir la largeur.

Numérique avec largeur fixe avec 1,2,4 ou 6 chiffres après la virgule : dans un champ du type *Numérique avec largeur fixe avec x chiffres après la virgule*, vous ne pouvez entrer que des chiffres et les caractères de séparation correspondants. Vous devez entrer une valeur supérieure à zéro dans le champ *Longueur maximale* pour définir la largeur.

Si vous entrez un chiffre lors de la saisie des métadonnées, celui-ci est automatiquement complété en fonction du schéma suivant :

- Chiffre sans virgule : ELO complète automatiquement les virgules et le nombre souhaité de chiffres après la virgule. Le logiciel ajoute toujours des zéros.
- Chiffre avec virgule : ELO ajoute des zéros après le dernier chiffre après la virgule, jusqu'à ce que le nombre souhaité de chiffres après la virgule soit atteint.

### Remarque

Lors de l'utilisation simultanée du type *Numérique avec largeur fixe avec 1,2,4 ou 6 chiffres après la virgule* et d'un réglage dans le champ *Longueur max.*, des conflits pourraient survenir.

Dans ces cas, les points suivants doivent être pris en compte pour le réglage dans le champ *Longueur max.* :

- nombre de chiffres devant la virgule
- la virgule
- le nombre de chiffres après la virgule défini

Si vous attendez plusieurs caractères devant la virgule, vous devez sélectionner un réglage plus grand pour le champ *Longueur max.*

### Exemple 1

Le réglage sélectionné est *Numérique avec largeur fixe avec 2 chiffres après la virgule*. Lorsque l'utilisateur entre "1" comme valeur, ELO complète le nombre pour en faire 1,00.

### Exemple 2

Le réglage sélectionné est *Numérique avec largeur fixe avec 4 chiffres après la virgule*. Lorsque l'utilisateur entre "4,2" comme valeur, ELO complète le nombre pour en faire 4,2000.

Ainsi, il est assuré que les entrées possèdent toujours le même nombre de chiffres après la virgule.

Thésaure : le *thésaure* vous propose des groupes de mots dans un champ que l'utilisateur peut sélectionner dans un menu. Cette dernière est accessible dans le champ par le biais du menu contextuel.

Champ utilisateur : dans un champ du type *Champ utilisateur*, un menu de sélection avec tous les comptes et groupes actifs dans ELO vous est disponible.

Relation : les champs du type *Relation* servent à relier un champ avec les métadonnées d'une autre entrée.

▼ Entrée

Type de données	Relation
Relation	Projet <span>×</span>
longueur min	0
longueur max	255

Afin que les métadonnées puissent être transmises d'un masque à un champ du type *Relation*, les critères suivants doivent être remplis :

- Il doit exister au moins un masque avec l'utilisation *Relation*.
- Les masques souhaités doivent être entrés dans le modèle de champ dans le champ *Relation*.

#### Remarque

Le masque avec l'utilisation *Relation* doit être créé avant les champs correspondants.

# Masques

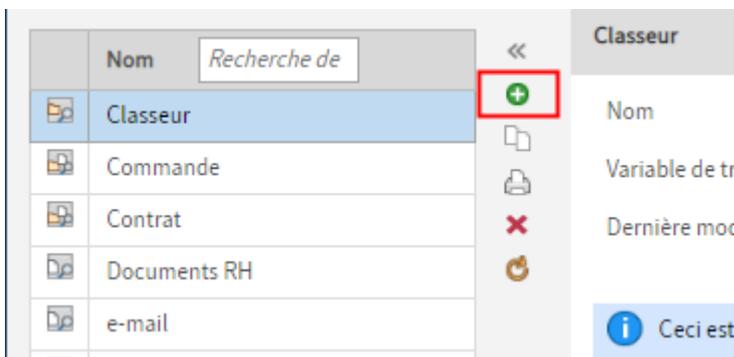
## Créer un masque

### Remarque

Lors de la configuration de masques, le nombre de masques utilisés ne devrait pas dépasser les deux chiffres.

Un index de recherche séparé est créé. Un nombre important de masques requiert une bonne mémoire de travail et d'espace disque pour ELO iSearch.

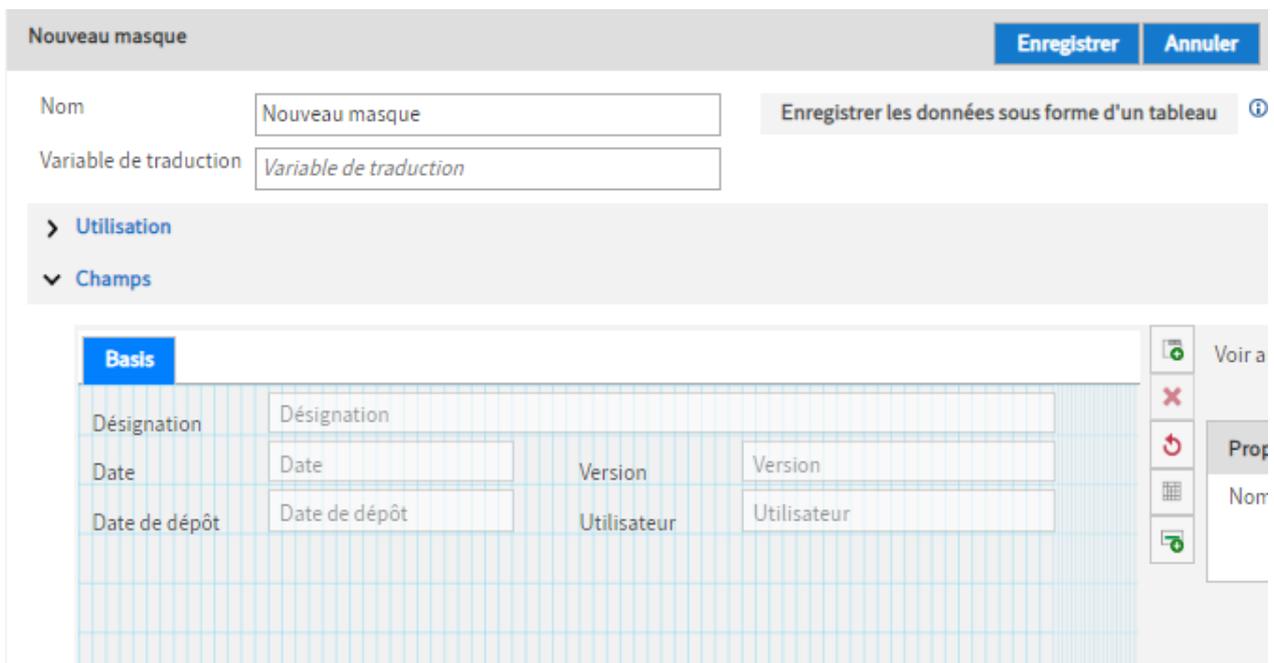
Cela vaut aussi bien pour les masques de la première et de la seconde génération.



1. Sélectionnez le symbole + vert *Ajouter un masque*.

Le dialogue *Nouveau masque* apparaît.

1. Saisissez un nom pour le nouveau masque sous *Nom*.



- 1.

Saisissez toutes les informations supplémentaires pour le masque dans le dialogue *Nouveau masque*.

### Information

Prenez en compte les indications suivantes concernant les champs d'indexation et les options.

1. Sélectionnez *Enregistrer* pour enregistrer les modifications apportées au masque.

## Données de base du masque

Facture

Nom	Facture	ID	34
Variable de traduction	Variable de traduction	GUID	{9E8980B9-2A51-455B-AE19-D13F1525CA0C}
Dernière modification	14.06.2024 15:26	<a href="#">Enregistrer les données sous forme d'un tableau</a> ⓘ	

▼ Utilisation

Utilisation

- Classeur
- Documents
- Recherche
- Relation

Restriction

- Utilisation définie par l'élément parent

limiter la sélection de masques pour les sous-entrées

Entrer le nom du masque

[Vers le créateur de tableau de bord](#)

Nom : c'est ici qu'est saisi le nom du masque.

Variable de traduction : dans ce champ, vous pouvez définir une variable qui pourra être utilisée lors de l'ajustement individuel du programme dans des scripts.

Dernière modification : ici, vous voyez à quel moment le dernier masque a été modifié.

ID : numéro d'identification du masque. Il est automatiquement délivré par le système.

GUID : le GUID du masque défini par le système.

Enregistrer les données sous forme d'un tableau : le bouton *Enregistrer les données sous forme d'un tableau* vous permet de définir que les données des entrées déposées avec ce masque ne peuvent pas être enregistrées par le biais de la structure de la base de données courante (tableau *objkeys*). Au lieu de celle-ci, un autre tableau est créé. Ce tableau travaille avec seulement une colonne par valeur d'indexation et une ligne par document. Ce type d'enregistrement de données peut être nécessaire dans certains cas pour améliorer la performance lors de la recherche.

### Attention

Une conversion dans la structure de la base de données courante n'est pas possible. Veuillez vérifier si ce réglage est nécessaire dans votre cas. Vous trouverez de plus amples informations sous [Serveur ELO - Installation et fonctionnement > Optimisation > Tableau de métadonnées ELO.](#)

## Utilisation

Utilisation

Utilisation

Classeur

Documents

Recherche

Relation

Restriction

Utilisation définie par l'élément parent

Limiter la sélection de masques pour les sous-entrées

Entrer le nom du masque

Vers le créateur de tableau de bord

Classeur : si vous cochez cette option, le masque peut être utilisé pour l'entrée des métadonnées de classeurs.

Documents : lorsque cette option est activée, le masque peut être utilisé pour le dépôt d'un document.

Recherche : si vous cochez cette option, le masque pourra être utilisé comme masque de recherche.

Relation : lorsque cette option est activée, le masque peut être utilisé pour créer un lien du type *Relation*. Dans les champs du type *Relation*, seuls les masques pour lesquels cette option est activée peuvent être sélectionnés.

Client

Date de la factur

Remarque

Statut

mots-clés

Filtrer

Mots-clés pour le groupe de champs Client

Lamartine

Contelo GmbH

Les champs relatifs créent une connexion vers les masques relatifs correspondants. Par le biais des champs relatifs, les champs prioritaires du masque relié peuvent être représentés sous forme d'une liste de mots-clés. Les champs relatifs sont dotés d'un symbole d'une chaîne.

### Information

Un double-clic suffit pour transférer une entrée de la liste de mots-clés dans le champ. Seule la désignation est copiée dans le champ. Les colonnes permettent de trier la liste de mots-clés.

### Restriction

Utilisation définie par l'élément parent : si l'option *Utilisation définie par l'élément parent* est activée, ce masque ne sera disponible que si vous déposez ou créez une sous-entrée dans un classeur et que celle-ci entraîne une restriction de ce masque.

Voir l'option *Limiter la sélection de masques pour les sous-entrées*.

Limiter la sélection de masques pour les sous-entrées : ici, vous pouvez entrer quels masques peuvent être utilisés pour les sous-entrées.

Le champ *Entrer le nom du masque* permet de sélectionner le masque souhaité. Pendant que vous saisissez quelque chose, ELO vous propose les masques correspondants.

Il vous suffit de cliquer sur une proposition pour ajouter le masque correspondant à la liste. Le symbole X placé derrière le masque correspondant vous permet de le retirer de la liste.

### Tableaux de bord

Les tableaux de bord (2ème génération) peuvent également être créés pour les masques (1ère génération).

Vers le créateur de tableaux de bord : avec ce lien, vous pouvez créer des affichages de dashboard pour les masques (1ère génération).

Vous trouverez ci-dessous une description des différentes étapes.

#### Créer un tableau de bord

Les tableaux de bord font partie des affichages. Vous devez tout d'abord créer un affichage. Veuillez prendre en considération les étapes suivantes pour créer un tableau de bord.

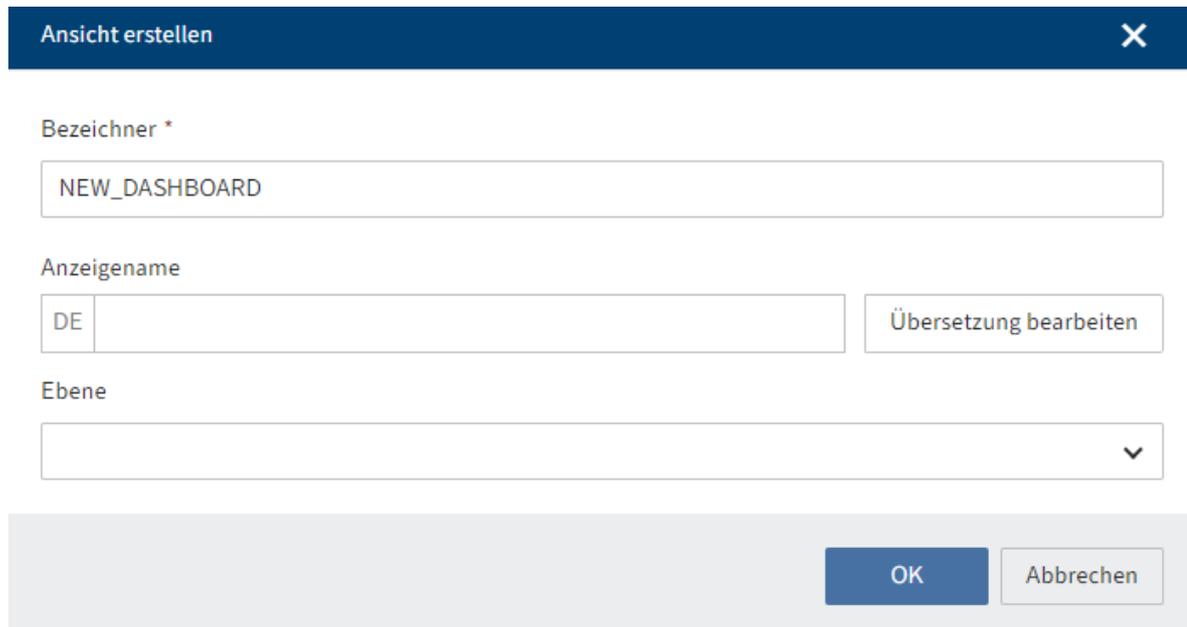
1. Ouvrez le lien *Vers le créateur de tableaux de bord*.

Sélectionner un affichage :

Sélectionner un affichage :	
Affichage	Titre
	

La page *Créateur de formulaires* s'affiche dans un onglet supplémentaire.

- Sélectionnez le symbole +.



Ansicht erstellen

Bezeichner \*

NEW\_DASHBOARD

Anzeigename

DE Übersetzung bearbeiten

Ebene

OK Abbrechen

Le dialogue *Créer un affichage* apparaît.

- Entrez un nom technique dans le champ *Désignateur*.

#### Information

Seuls les majuscules, les chiffres et l'underscore sont permis. Le premier caractère doit être une lettre.

- Entrez un nom d'affichage dans le champ *Nom d'affichage*.

Option 1 : si vous souhaitez proposer des textes traduits, vous pouvez entrer une traduction via *Modifier la traduction*. Vous trouverez plus d'informations dans la documentation [Packages ELO > Autres thèmes > Traductions > Utiliser les variables de traduction](#).

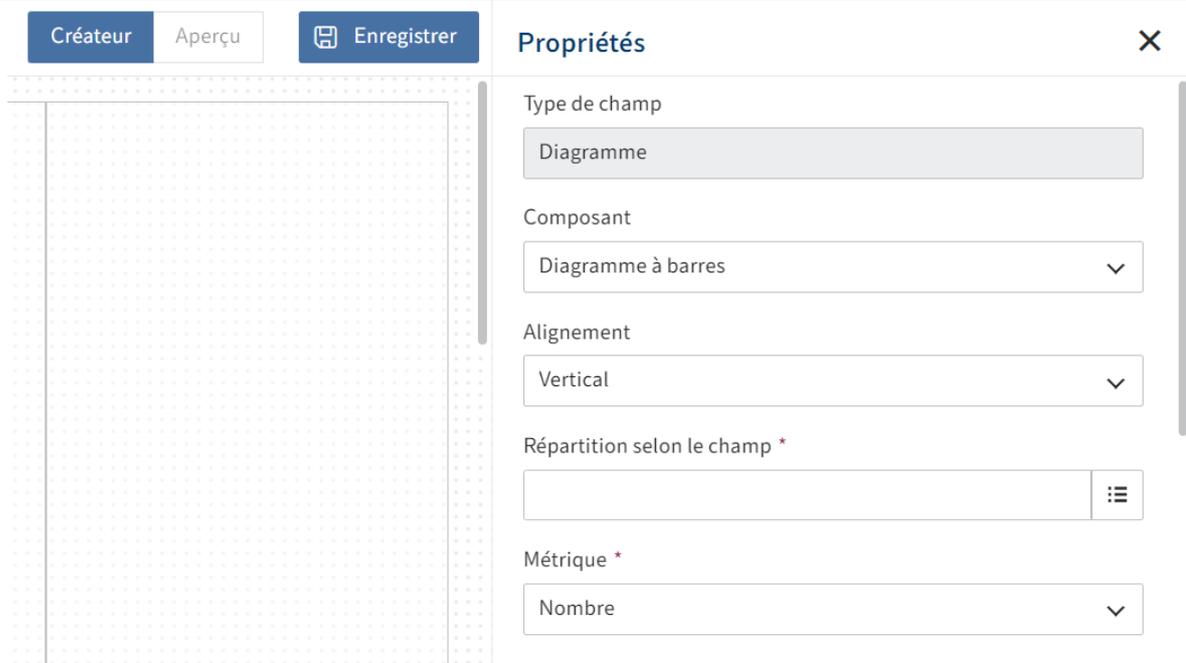
Option 2 : si un masque est utilisé dans un package et qu'il doit être assigné à un niveau, sélectionnez un niveau via *Niveau*.

- Sélectionnez *OK*.
- Le créateur de formulaire (2ème génération) s'ouvre.

Vous pouvez sélectionner les types de diagramme suivants sous *Diagrammes* :

- Diagramme à barres
- Diagramme à lignes
- Diagramme Doughnut

- Déplacez un diagramme dans la section de layout via glisser-déposer.



8. Vous pouvez configurer le diagramme sous *Propriétés*.

Les configurations suivantes sont possibles :

- Composant : vous pouvez modifier le type de diagramme sélectionné ultérieurement.
- Orientation : détermine, par exemple, si les barres d'un diagramme à barres doivent être orientées à l'horizontale ou à la verticale.
- Répartition en fonction du champ : la représentation dans le diagramme est basée sur un champ avec les assignations d'aspect provenant du masque. Dans le menu déroulant, sélectionnez un champ que vous avez créé auparavant pour le diagramme. Selon le type de champ sélectionné, d'autres possibilités de réglages sont disponibles :
- Métrique : selon le type de champ, différentes sélections en termes de métrique sont proposées. Alors que *Nombre* est particulièrement adapté pour les types de champs comme *Listes de mots-clés* ou *Texte*, nous vous recommandons d'utiliser *Moyenne*, *minimum*, *maximum*, *somme* pour les types de champ numériques.
- Filtre : via le symbole +, vous pouvez ajouter un champ avec assignation d'aspect en tant que filtre.
- Palette de couleurs : sélectionnez un schéma de couleurs pour la représentation dans le diagramme.
- Type d'assignation : via le symbole du stylo à côté du champ *Type d'assignation* pour effectuer des assignations de couleur. Vous trouverez de plus amples informations dans le prochain paragraphe [Configurer l'assignation](#).
- Utiliser le nom du champ : si cette option est activée, le nom du champ sélectionné est utilisé en tant que titre du diagramme.
- Désignateur : entrez un désignateur pour le diagramme. Dieser wird automatisch zur Übersetzungsvariable hinzugefügt.
- Titre : sélectionnez un titre pour le tableau de bord. Sinon, c'est le désignateur qui est affiché. L'icône en forme de crayon permet de modifier la traduction si nécessaire.
-

Sous-titre : si nécessaire, sélectionnez un sous-titre pour le tableau de bord : cela peut permettre aux utilisateurs de mieux comprendre le diagramme. L'icône en forme de crayon permet de modifier la traduction si nécessaire.

- Taille : sélectionnez la taille du diagramme. Cela vous permet de définir de quelle manière le diagramme doit être placé sur le tableau de bord, par rapport aux autres diagrammes. L'orientation s'adapte à la taille de l'écran.

9. Répétez les deux dernières étapes, jusqu'à ce que tous les diagrammes d'aspect souhaités soient placés.

10. Sélectionnez *Enregistrer*.

Le tableau de bord est enregistré et il est disponible.

1. Pour terminer le créateur de formulaire, vous pouvez terminer l'onglet correspondant.

### Configurer l'assignation

Pour ce qui est des palettes de couleurs, vous pouvez assigner des couleurs précises aux valeurs de données. Cela peut être utile pour les palettes de couleur de plusieurs couleurs.

1. Sélectionnez le symbole du stylo derrière le champ *Type d'assignation*.

2.

Sélectionnez un type d'assignation.

- Valeur min. et max. : assignez une autre couleur à la valeur min. qu'à la valeur max.
- Seuil de commutation : vous pouvez définir un seuil de commutation. Toutes les valeurs qui sont en-dessous du seuil de commutation obtiennent une autre couleur que les valeur en-dessus de la valeur du seuil de commutation.
- Basé sur des règles : vous pouvez définir une ou plusieurs règles pour définir quelle couleur doit être assignée à quelle valeur ou à quelle plage de valeurs.

3. Sélectionnez *Appliquer*.

Le type d'assignation est enregistré.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la création de tableaux de bord via [Packages ELO > Métadonnées > Masques > Onglet 'Contenu' > Créer des tableaux de bord](#)

## Ajouter des champs

▼ Champs

**Basis**

Désignation	Désignation		
Date	Date	Version	Version
Date de dépôt	Date de dépôt	Utilisateur	Utilisateur
Numéro de facture	Numéro (Numéro de facture, L1)		
Montant de la facture	MONTANT (Montant de la facture, L2)		
Client	Client (Client, L3)		
Date de la facture	Date (Date de la facture, L4)		
Remarque	Remarque (Remarque, L5)		
Statut	REMARQUE (Statut, L6)		

Dans la partie gauche du programme, un aperçu du masque est affiché. Vous pouvez modifier le masque directement en déplaçant les champs. Les champs et les noms des champs peuvent être déplacés avec la souris.

### Information

Avant d'utiliser les champs dans la section *Masques et champs*, les modèles pour les champs doivent être définis dans la section *Modèles des champs*. Nous vous recommandons de rédiger un concept intégral comprenant tous les réglages pour les masques avant que ceux-ci soient créés.

### Déplacer les champs

1. Sélectionnez le champ correspondant.
2. Positionnez le curseur au-dessus du champ.  
Le curseur change d'apparence, il s'agit maintenant d'une croix avec quatre flèches.
3. Appuyez la touche gauche de la souris, et gardez-la appuyée.
4. Veuillez déplacer le champ à l'endroit souhaité dans le masque.
5. Lâchez la touche de la souris.

Maintenant, le champ se trouve à l'endroit souhaité dans le masque.

### Information

Les désignations des champs peuvent être déplacées de la même manière.

## Créer des champs

1. Sélectionnez l'onglet souhaité du masque.

### Remarque

200 champs peuvent être utilisés au maximum par masque. Lors de la numérotation des champs, les numéros de 51 à 60 sont réservés en tant que champs masqués pour les scripts.

En option : le bouton *Ajouter un onglet* permet de créer un nouvel onglet à côté de l'aperçu du masque.

2. Sélectionnez *Ajouter un champ*, pour ajouter un nouveau champ au masque.

The screenshot displays the 'Champs' configuration interface. On the left, a table lists existing fields with their designations and dates. A new field, '(Nouveau)', is highlighted in blue. On the right, the 'Propriétés du champ' panel is visible, showing configuration options for the selected field. The 'Groupe de champs' is set to 'Groupe de champs', and the 'Nom' is 'Nouveau'. The 'Représentation' is set to 'Accès normal'. Other options include 'Infobulle', 'Valeur standard', and several checkboxes for field behavior like 'Champ à priorité élevée', 'Afficher le champ lors du check-in', 'Champ obligatoire', 'Léguer l'entrée aux sous-entrées', and 'Legs autorisé des données de l'élément parent'.

Le champ est créé et doté du marquage *Nouveau*.

La section *Propriétés du champ* vous permet de modifier les propriétés des champs.

3. Saisissez les informations nécessaires pour le nouveau champ.

### Information

Les réglages font l'objet d'une explication ci-dessous, lorsqu'il s'agit des propriétés des champs.

## Propriétés du champ

Groupe du champ : le champ *Groupe du champ* vous permet de sélectionner une désignation de groupe dans la liste des modèles existants. Grâce à la désignation des groupes, il est possible, par exemple, d'effectuer une recherche sur plusieurs masques - si ceux-ci utilisent le même modèle de champ. Par ailleurs, vous pouvez mettre à disposition de l'utilisateur une liste de mots-clés pour plusieurs masques.

**Remarque**

Un groupe de champs ne peut être utilisé qu'une fois par masque.

**Information**

Une partie des réglages pour les champs se trouve dans la section *Modèles des champs*.

Nom : saisissez ici le nom du champ.

Variable de traduction (nom) : pour que le nom du champ puisse être proposé en plusieurs langues, veuillez entrer un nom de variable correspondant. La variable correspondante doit être disponible dans les langues souhaitées dans un fichier *properties*.

Représentation : définissez le statut du champ. Avec l'option *Accès normal* le champ est visible et des données peuvent être saisies manuellement. Si l'option *Edition impossible* est activée, aucune saisie manuelle ne peut être effectuée dans le champ. Le champ peut par ex. être rempli avec les informations via un script. Si l'option *Invisible* est activée, le champ n'est pas visible pour l'utilisateur, mais peut tout de même être rempli via un script.

Infobulle : ici, vous pouvez saisir le texte qui sera affiché lorsque l'utilisateur fait passer le curseur de la souris sur le champ.

Variable de traduction (infobulle) : pour que l'infobulle puisse être proposée en plusieurs langues, veuillez entrer un nom de variable correspondant. La variable correspondante doit être disponible dans les langues souhaitées dans un fichier *properties*.

Champ à priorité élevée : si l'option *champ à priorité élevée* est cochée dans la section *Masques et champs*, les informations des champs seront affichées les unes après les autres dans une arborescence.

Afficher le champ lors du check-in : le champ est affiché lors du check-in. A ce moment, vous pouvez encore entrer des informations dans les métadonnées.

Champ obligatoire : vous pouvez déterminer si un champ est un champ obligatoire. Ce réglage devrait être fait pour les modèles des champs.

Léguer la saisie aux sous-entrées : si cette *option* est activée, les métadonnées peuvent être transmises aux sous-entrées.

Legs des données de l'élément parent autorisé : si l'*option* est activée, les entrées peuvent copier les informations des entrées subordonnées.

Valeur standard : si vous souhaitez qu'un champ soit saisi automatiquement, il vous suffit d'entrer la valeur correspondante dans le champ *Valeur standard*.

**Positionnement**

Vous pouvez modifier la position exacte du champ dans la section *Position*. Pour vous aider, vous pouvez activer la grille dans l'aperçu (bouton *Activer et désactiver la grille*).

**Information**

Afin qu'une modification puisse être visualisée dans l'aperçu, vous devez enregistrer le masque.

Onglet : le menu déroulant vous permet de sélectionner sur quel onglet le champ doit être affiché.

Colonne du label : cette valeur détermine la position horizontale de commencement du nom du champ.

Ligne du label : cette valeur détermine la position verticale du commencement du nom du champ.

Colonne de saisie : cette valeur détermine la position horizontale de commencement du champ.

Ligne de saisie : cette valeur détermine la position horizontale de commencement du champ.

Largeur de saisie : cette valeur détermine la largeur du champ dans les colonnes. Lorsque la valeur 0 est entrée, la largeur des colonnes est automatiquement adaptée à la place disponible.

## Autorisation de masque

▼ Autorisations des entrées

Ajouter un utilisateur ou un groupe

Recherche de

Utilisateurs autorisés ou groupe autorisé

👤 GRP\_STANDARD
 RWSELB
✕

Groupe ET
Droits propriétaires
Droits prédécesseurs

- Voir (R)
- Modifier les métadonnées (W)
- Supprimer (D)
- Modifier (E)
- Modifier la liste (L)
- Attribuer les autorisations (P)

Membres du groupe GRP\_STANDARD

- 👤 Dubois
- 👤 Durand
- 👤 Fournier
- 👤 Gaillard
- 👤 Martin

Dans la section *Autorisation de masque*, vous pouvez définir les autorisations pour le masque.

Ajouter un utilisateur ou un groupe : le champ *Ajouter un utilisateur ou un groupe* vous permet de rechercher des utilisateurs et des groupes. Pendant que vous saisissez quelque chose, ELO vous propose les utilisateurs et groupes correspondants. Pour ajouter un utilisateur ou un groupe, sélectionnez une proposition.

Utilisateurs autorisés ou groupe autorisé : le champ *Utilisateurs autorisés ou groupe autorisé* affiche les utilisateurs et groupes ayant des autorisations. Les cases à cocher à côté du champ *Utilisateurs ou groupes autorisés* vous permettent de modifier les réglages d'autorisations.

Groupe ET : le bouton *Groupe ET* vous permet de relier deux ou plusieurs groupes. Dans ce cas, les autorisations assignées ne valent que pour les comptes membres dans tous les groupes ET. Un groupe ET contient les dénominateurs communs des groupes sélectionnés.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des groupes ET dans la documentation *Gestion des utilisateurs* via la Gestion des utilisateurs > Concept pour l'attribution des droits et autorisations > Utilisation des groupes ET.

Droits propriétaires : le bouton *Droits propriétaires* vous permet d'ajouter des autorisations pour l'utilisateur ayant créé le masque.

Membres du groupe : la section *Membres du groupe* affiche tous les utilisateurs du groupe sélectionné.

## Options des entrées

▼ **Optionen der Einträge**

Eintragstyp	Keine Auswahl ▼
Schriftfarbe	Systemfarbe ▼
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch ▼
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad] ▼
Löschfrist	<i>Löschfrist</i> ⓘ
Aufbewahrungsfrist	<i>Aufbewahrungsfrist</i> ⓘ
	<input type="checkbox"/> Kurzbezeichnung übersetzen
	<input type="checkbox"/> Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung ▼
	<input type="checkbox"/> In Volltext aufnehmen
	<input type="checkbox"/> Freigabedokument

Type d'entrée (uniquement pour les masques de classeur) : le menu déroulant *Type d'entrée* permet de prédéfinir un type d'entrée pour les classeurs.

Couleur de l'écriture : couleur pour l'affichage du type de document.

Etat de document/tri : vous pouvez sélectionner le statut de document pour un masque. Ici, vous pouvez définir l'ordre de tri pour les documents déposés dans ce classeur avec ce masque.

Chemin de document : vous pouvez sélectionner le chemin de document avec lequel le masque doit être utilisé. Le chemin standard est *base*.

Fin du délai de suppression : vous pouvez définir jusqu'à quand l'entrée doit être supprimée au plus tard.

Fin du délai de suppression : vous pouvez définir jusqu'à quand l'entrée doit être conservée au plus tard. Une fois la période passée, l'entrée peut être supprimée.

### Remarque

Le délai de conservation doit être terminé avant le délai de suppression.

Vous pouvez utiliser le schéma suivant pour définir la période dans les champs *Délai de suppression* et *Délai de conservation* :

+<chiffre><unité temporelle>

Les options suivantes sont possibles en tant qu'unités temporelles :

- Y ou J : années
- M : mois
- S : semaines
- D bzw. T : jours

Exemple : +10J = dans dix ans

Traduire la désignation : cette option permet de déterminer que la désignation soit prise en charge dans le tableau de traduction.

Permettre un aperçu rapide pour les documents du classeur : cette option permet de déterminer que non pas une liste des documents contenus, mais qu'au contraire le premier document doit être affiché dans le classeur, lors de l'affichage du contenu d'un classeur dans la partie droite de l'écran.

Cercle de cryptage : sélectionnez ici le cercle de cryptage avec lequel le document déposé avec le masque doit être codé. En option, il existe aussi le réglage *Pas de cryptage*.

Enregistrer dans le plein texte : si vous cochez cette option, le document déposé sera enregistré dans la base de données plein texte et donc dans la recherche plein texte.

Document de validation : ce réglage correspond au droit *Auteur pour documents de validation*. Les documents possédant cette option peuvent être traités par un *Auteur pour documents de validation*. Vous avez la possibilité de modifier les anciennes versions d'un document soumis au versioning sans que cela soit visible pour les autres utilisateurs.

## Autorisations des entrées

Déterminez ici les droits pour le type de document à déposer.

### Remarque

Ces réglages doivent concorder avec les autorisations pour le masque et pour les modèles de champ.

Ajouter un utilisateur ou un groupe : le champ *Ajouter un utilisateur ou un groupe* vous permet de rechercher des utilisateurs et des groupes. Pendant que vous saisissez quelque chose, ELO

vous propose les utilisateurs et groupes correspondants. Pour ajouter un utilisateur ou un groupe, sélectionnez une proposition.

Utilisateurs autorisés ou groupe autorisé : le champ *Utilisateurs autorisés ou groupe autorisés* affiche les utilisateurs et groupes ayant des autorisations. Les cases à cocher à côté du champ *Utilisateurs ou groupes autorisés* vous permettent de modifier les réglages d'autorisations.

Groupe ET : le bouton *Groupe ET* vous permet de relier deux ou plusieurs groupes. Dans ce cas, les autorisations assignées ne valent que pour les comptes membres dans tous les groupes ET. Dans ce cas, les autorisations assignées ne valent que pour les comptes membres dans tous les groupes ET.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des groupes ET dans la documentation *Gestion des utilisateurs* via la Gestion des utilisateurs > Concept pour l'attribution des droits et autorisations > Utilisation des groupes ET.

Droits propriétaires : le bouton *Droits propriétaires* vous permet d'ajouter des autorisations pour l'utilisateur ayant créé l'entrée.

Droits prédécesseur : le bouton *Droits prédécesseur* vous permet de définir les autorisations de manière à ce que les réglages de l'entrée supérieure soient copiés.

Membres du groupe : la section *Membres du groupe* affiche tous les utilisateurs du groupe sélectionné.

## Règles de dépôt

▼ Règles de dépôt

Créer automatiquement un chemin de dépôt  
 Créer automatiquement un chemin de référence

Création d'index

Chemin de dépôt  🔍 ✕

Processus standard

Processus de check-in

Créer automatiquement un chemin de dépôt : si cette option est cochée, un chemin de dépôt non disponible sera créé automatiquement lors du dépôt automatique de documents.

Créer automatiquement un chemin de référence : lors de la création d'une référence, un chemin non disponible est créé automatiquement pour cette référence, lors du dépôt automatique d'un document.

Création d'index : vous voyez la structure d'index actuelle dans le champ *Création d'index*. Vous pouvez créer la structure d'index par le biais du champ *Chemin de dépôt*. Si nécessaire, vous pouvez créer plusieurs chemins par le biais de *Ajouter un chemin de référence*.

Chemin de dépôt : le champ *Chemin de dépôt* vous permet de définir une règle pour le dépôt automatique de documents dans ELO. Le chemin de dépôt dans lequel doivent être archivés les documents déposés avec ce masque est entré automatiquement.

Exemple: [¶Factures¶]+LD(7,4)+[¶]+L1(1,1)

La structure de l'index est définie avec des éléments fixes ou variables.

### Information

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la syntaxe de la structure d'index dans le chapitre *Structure d'index et masques*.

Ajouter un chemin de référence : en plus du chemin de dépôt, vous pouvez créer d'autres chemins pour le dépôt. Via *Ajouter un chemin de référence*, vous pouvez ajouter des champs pour d'autres chemins.

### Information

Pour supprimer un chemin de référence ou le chemin de dépôt de la structure d'index, sélectionnez le symbole X placé derrière le champ correspondant.

Processus standard : sélectionnez un processus, qui doit démarrer lorsqu'un document est déposé avec ce masque.

Processus de check-in : ici, sélectionnez le processus devant être démarré lors du check-in d'un document.

## Informations du code-barres

Info codes-barres : vous trouvez ici les règles définies par l'assistant de code-barres. Les règles de code-barres peuvent être déterminées en cliquant sur le bouton à côté du champ d'affichage.

### Information

Vous trouverez de plus amples informations à propos des paramètres dans la documentation concernant [ELO Barcode](#).

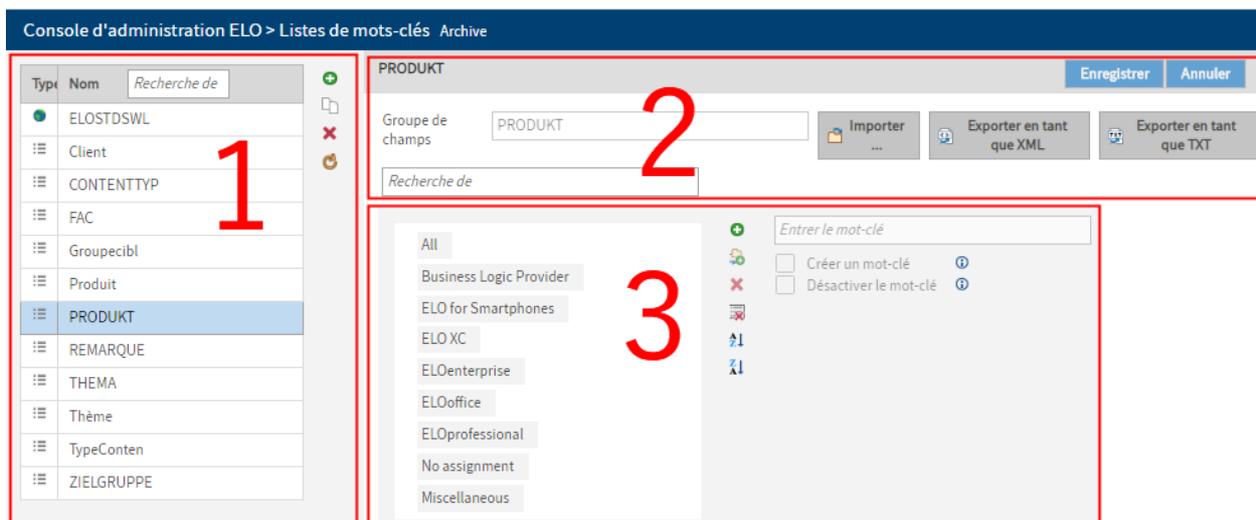
## Aperçu des champs

Vous trouverez ici un aperçu des modèles de champs associés au masque. Le tableau vous confère un aperçu des ID de champs éventuellement requis pour la structure de l'index.

# Liste de mots-clés

## Liste de mots-clés

Vous pouvez créer de nouvelles listes de mots-clés et modifier les listes existantes dans la section *Listes de mots-clés*.



La section *Listes de mots-clés* peut être structurée dans les sous-sections suivantes :

1. Liste des listes de mots-clés
2. Réglages généraux
3. Liste de mots-clés

Vous trouverez ci-dessous un bref explicatif des différentes sections.

### Liste des listes de mots-clés

Vous voyez toutes les listes de mots-clés dans la section *Liste des listes de mots-clés*. Pour modifier une liste de mots-clés, veuillez la sélectionner dans la liste.

Recherche de : le champ *Recherche de* permet de parcourir la liste.

Ajouter une liste de mots-clés (symbole + vert): le bouton *Ajouter une liste de mots-clés* vous permet de créer une nouvelle liste de mots-clés.

Dupliquer la liste de mots-clés sélectionnée (symbole avec deux documents) : le bouton *Dupliquer la liste de mots-clés sélectionnée* vous permet de copier les réglages d'une liste de mots-clés existante et des les transmettre à une nouvelle liste de mots-clés.

Supprimer la liste de mots-clés sélectionnée (symbole X rouge) : le bouton *Supprimer la liste de mots-clés sélectionnée* permet de supprimer la liste de mots-clés sélectionnée.

Récupérer à nouveau les données du serveur (symbole avec deux flèches rondes jaunes) : le bouton *Récupérer à nouveau les données du serveur* permet d'actualiser la section *Listes de mots-clés*.

## Réglages généraux

Dans la section *Réglages généraux*, effectuez les réglages suivants :

Groupe de champs : le champ *Groupe de champs* permet de renommer la liste de mots-clés. Pour donner un nom à la liste, veuillez utiliser le nom de groupe du modèle de champ souhaité.

Importer ... : le bouton *Importer ...* vous permet de charger les listes de mots-clés ayant déjà été enregistrées. Les types de fichier supportés sont *XML* et *TXT*.

### Remarque.

Pour des raisons techniques, la liste de mots-clés existante est écrasée lors de l'importation d'une nouvelle liste de mots-clés. C'est pour cela que le dialogue *Importer la liste de mots-clés* apparaît lors de l'importation. Pour poursuivre le processus d'importation, cliquez sur *Importer...*

Exporter en tant que XML : le bouton *\_Exporter en tant que XML \_* vous permet d'enregistrer la liste de mots-clés sélectionnée sous forme d'un fichier XML.

Exporter en tant que TXT : le bouton *\_Exporter en tant que TXT \_* vous permet d'enregistrer la liste de mots-clés sélectionnée sous forme d'un fichier TXT.

Enregistrer : cliquez sur *Enregistrer* pour enregistrer la liste de mots-clés.

Annuler : pour rejeter les dernières modifications, veuillez sélectionner *Annuler*.

Recherche de : le champ *Recherche de* permet de parcourir la liste de mots-clés.

## Liste de mots-clés

Vous voyez la liste de mots-clés dans la section *Liste de mots-clés*. Dans cette section, vous pouvez ajouter et modifier des mots-clés.

Ajouter un mot-clé (symbole +) : le bouton *Ajouter un mot-clé* permet d'ajouter de nouveaux mots-clés. Entrez le mot-clé dans le champ *Entrer un mot-clé*.

### Remarque.

Évitez d'utiliser les termes qui ont une signification en termes d'opérateurs de recherche (NOT, OR, AND). Si des mots ayant une signification d'opérateur sont utilisés comme valeurs dans des champs, les filtres correspondants dans ELO iSearch peuvent conduire à des erreurs.

Cela ne vaut pas pour les champs dont la tokenisation est désactivée.

### Information

Les métadonnées 2.0 ne reconnaissent pas de mots-clés qui contiennent un symbole Pilcrow (¶). Le signe Pilcrow est un signe de séparation, lorsque l'on saisit plusieurs valeurs.

Ajouter une sous-entrée (symbole de classeur avec symbole +) : le bouton *Ajouter une sous-entrée* permet d'ajouter des sous-entrées à un mot-clé.

Supprimer l'entrée de mots-clés sélectionnée et toutes les sous-entrées (symbole X) : le symbole X vous permet de supprimer le mot-clé sélectionné. S'il existe des sous-entrées, celles-ci seront également supprimées.

Supprimer complètement la liste de mots-clés (symbole de liste avec symbole X) : pour supprimer intégralement la liste de mots-clés, cliquez sur *Supprimer complètement la liste de mots-clés*.

De A à Z, par ordre croissant (symbole AZ) : le bouton *De A à Z, tri par ordre croissant* vous permet un tri alphabétique de la liste de mots-clés.

De A à Z, par ordre décroissant (symbole ZA) : le bouton *De A à Z, tri par ordre décroissant* vous permet un tri alphabétique de la liste de mots-clés par ordre décroissant.

Entrer un mot-clé : le champ *Entrer un mot-clé* vous permet d'entrer de nouveaux mots-clés et de nouvelles sous-entrées. Si un mot-clé ou une sous-entrée est sélectionné, le nom correspondant vous est affiché.

Créer un mot-clé : lorsque cette *option* est activée, le mot-clé est relié à celui sélectionné par l'utilisateur lors de la saisie des métadonnées. La valeur composée est entrée dans le champ. Cela permet de composer des valeurs de champ à partir d'un mot-clé et de plusieurs sous-entrées.

Désactiver le mot-clé : cette *fonction* a pour effet que le mot-clé ou la sous-entrée n'est utilisé que pour créer une structure. Il n'est pas possible de sélectionner ce mot-clé lors de l'entrée des métadonnées. Par exemple, le mot-clé désactivé permet à l'utilisateur de naviguer vers une sous-entrée et de la sélectionner.

# Structure de l'index

## Informations de base sur la syntaxe de la structure de l'index

Nous utilisons le schéma suivant pour une structure de l'index :

```
[¶Classeur¶Classeur¶]+Lx(v,y)+...
```

### Information

Le signe Pilcrow ("¶") permet de séparer les niveaux. Vous pouvez l'entrer avec le raccourci clavier ALT + 0182. Alternative : sélectionnez le symbole Pilcrow à la fin du champ *Chemin de dépôt*.

### Exemple 1

Vous souhaitez trier des factures sortantes par ordre alphabétique dans une structure correspondante, selon la première lettre du nom du client. Dans le classeur *Service Ventes*, il existe un sous-classeur nommé *Clients*. Dans le classeur *Clients*, se trouve un registre alphabétique.

Dans cet exemple, le masque utilise le champ *Client* (L1).

### Chemin de dépôt

▼ Règles de dépôt

	<input checked="" type="checkbox"/> Créer automatiquement un chemin de dépôt <input checked="" type="checkbox"/> Créer automatiquement un chemin de référence
Création d'index	[¶Service vente¶clients]+L1(1,1)
Chemin de dépôt	[¶Service vente¶clients]+L1(1,1)
<input type="button" value="Ajouter un chemin de référence"/>	

- Entrez le chemin suivant dans le champ *Chemin de dépôt* :

```
[¶Service vente¶clients¶]+L1(1,1)
```

Le contenu du champ *Chemin de dépôt* est copié dans le champ *Structure d'index* dès que vous quittez le champ.

### Information

[ ... ] : les crochets démarquent les classeurs définis. Ces classeurs doivent se trouver dans ELO sous cette forme dans l'archive pour pouvoir être trouvés. Vous pouvez les faire créer automatiquement. Pour ceci, l'option *Créer automatiquement un chemin de dépôt* doit être activée.

¶ : le symbole Pilcrow permet de séparer des niveaux.

+ : le symbole + permet de relier la partie fixe de la structure d'index et la partie variable.

L1 (1,1) : dans le champ *Client*, une lettre est sélectionnée à partir de la première lettre (1,1). En l'occurrence, il s'agit de la première lettre du nom du client.

2. Sélectionnez *Enregistrer* pour enregistrer les modifications apportées au masque.

The screenshot shows a software interface with a dark blue header bar containing icons for settings, help, and navigation. Below the header is a light gray bar with two buttons: 'Enregistrer' (highlighted with a red box) and 'Annuler'. Below this are two input fields: 'ID' with the value '1' and 'GUID' with the value '(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E31)'. At the bottom of the form is a button labeled 'Enregistrer les données sous forme d'un tableau' with an information icon.

Lorsqu'un document est déposé avec le masque, puis déposé dans l'archive par le biais de la fonction *Dépôt automatique*, alors la structure de l'index entre en jeu.

Un document du client *Soisson* est par exemple déposé automatiquement sous *Vente ¶ Kunden ¶ S*.

## Exemple 2

Exemple : vous avez créé un sous-classeur par client dans le classeur *Vente*. Chaque sous-classeur contient d'autres classeurs, par ex. des *factures*, des *devis*, des *bons de livraisons*, etc.

Dans notre exemple, le masque utilise les champs *Client* (L1) et *Type de document* (L2).

1. Entrez le chemin suivant dans le champ *Chemin de dépôt* :

[¶Service Ventes¶]+L1+[¶]+L2

### Information

Le contenu du champ *Chemin de dépôt* est copié dans le champ *Structure d'index* dès que vous quittez le champ.

[¶Service Ventes¶] : ELO cherche le classeur *Services Ventes* dans ELO. Le deuxième symbole Pilcrow signale qu'un deuxième niveau est requis.

+L1 : le nom du sous-classeur doit correspondre au contenu du premier champ (*Client*).

+[\1]: ELO recherche un autre sous-classeur.

+L2 : Le nom du sous-classeur doit correspondre au contenu du deuxième champ (*Type de document*).

2. Sélectionnez *Enregistrer* pour enregistrer les modifications apportées au masque.

Lorsqu'un document est déposé avec le masque, puis déposé dans l'archive par le biais de la fonction *Dépôt automatique*, alors la structure de l'index entre en jeu.

Une facture du client *Dubois* est par exemple déposée automatiquement sous *Vente ¶ Dubois ¶ Facture*.

## Champs fixes

Les variables suivantes correspondent aux champs qui se trouvent sur chaque masque. Ces variables peuvent également être utilisées pour la structure d'index.

- LK : désignation
- LD : date
- LA : date de dépôt

## Dépôt dans plusieurs classeurs

ELO permet de déposer un document simultanément dans plusieurs classeurs. ELO ne dépose pas de copies du document, il affiche le même document dans différents classeurs (comme références). Si des modifications sont effectuées, elles valent également pour les références du document.

### Exemple

Vous souhaitez rassembler toutes les commandes d'une année dans le classeur *Commandes*. Il existe un classeur pour chaque année dans le classeur *Commandes*.

De plus, vous souhaitez déposer les commandes en tant que références dans le classeur du client en question.

Dans notre exemple, le masque utilise les champs *Client* (L1) et *Date de la commande* (L3).

### Chemin de dépôt

▼ Règles de dépôt

Créer automatiquement un chemin de dépôt

Créer automatiquement un chemin de référence

Création d'index [¶Commandes¶]+L3(1,4)

Chemin de dépôt [¶Commandes¶]+L3(1,4)

¶ ×

Ajouter un chemin de référence

1. Entrez le chemin suivant dans le champ *Chemin de dépôt* pour le dépôt dans le classeur *Chemin de dépôt* :

[¶Commandes¶]+L3(1,4)

Le contenu du champ *Chemin de dépôt* est copié dans le champ *Structure d'index* dès que vous quittez le champ.

#### Information

[¶Commandes¶] : ELO recherche le classeur *Commandes*.

+L3(1,4) : le champ *Date de commande* utilise la date ISO (JJJJ-MM-TT). Pour l'année, quatre chiffres doivent être lus à partir du premier caractère (1,4).

## Chemin de référence

Chemin de dépôt

Processus standard

Processus de check-in

1. Pour ajouter un autre chemin, sélectionnez *Ajouter un chemin de référence*.

Le champ *Chemin de référence 1* apparaît.

Créer automatiquement un chemin de référence

Création d'index

Chemin de dépôt

Chemin de référence 1

2. Entrez le chemin suivant dans le champ *Chemin de référence 1* :

[¶Client¶]+L1

Créer automatiquement un chemin de dépôt

Créer automatiquement un chemin de référence

Création d'index

Chemin de dépôt

Chemin de référence 1

Le contenu du champ *Chemin de référence 1* est copié dans le champ *Structure de l'index* et ajouté au chemin de dépôt dès que vous quittez le champ.

### Information

| : lorsqu'une structure d'indexation se compose de plusieurs chemins, vous devez séparer les différents chemins avec le symbole Pipe ("|"). La console d'administration ELO entre le symbole Pipe automatiquement dès que vous avez entré un chemin de référence par le biais d'un champ correspondant.

Pour entrer le symbole pipe manuellement, utilisez le raccourci clavier ALT GR + <.

[¶Clients¶] : ELO cherche le classeur *Commandes*.

+L1 : le nom du sous-classeur doit correspondre au contenu du premier champ (*Client*).

### Information

Si vous avez déjà complètement préparé une structure d'indexation avec plusieurs chemins, vous pouvez les entrer d'un coup dans le champ *Chemin de dépôt*. La console d'administration ELO divise les chemins automatiquement dès qu'elle détecte le symbole Pipe.

3. Sélectionnez *Enregistrer* pour enregistrer les modifications apportées au masque.

The screenshot shows a web interface with a dark blue header containing icons for settings, help, and navigation. Below the header, there are two buttons: 'Enregistrer' (highlighted with a red box) and 'Annuler'. Underneath, there are two input fields: 'ID' with the value '1' and 'GUID' with the value '(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E31)'. At the bottom, there is a button labeled 'Enregistrer les données sous forme d'un tableau' with an information icon.

Lorsqu'un document est déposé avec le masque, puis déposé dans l'archive par le biais de la fonction *Dépôt automatique*, alors la structure de l'index entre en jeu.

Une commande du client *Dupont SA* datant de *2020* est automatiquement déposé sous *Facture ¶ 2020* et sous forme de référence, sous *Clients ¶ Dupont SA ¶ Factures*.

The screenshot shows a configuration page titled 'Règles de dépôt'. Under the 'Création d'index' section, there are two checked checkboxes: 'Créer automatiquement un chemin de dépôt' and 'Créer automatiquement un chemin de référence' (both highlighted with a red box). Below these options, there is a text input field containing the path: '[¶Commandes¶]+L3(1,4)[¶Clients¶]+L1'.

### Information

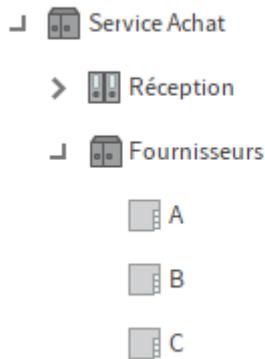
Si vous utilisez des variables dans les chemins, nous vous recommandons d'activer les options *Créer automatiquement le chemin de dépôt* et *Créer automatiquement un chemin de référence*.

## Structure d'index par Longest Match

Vous souhaitez déposer des bons de livraison de vos fournisseurs dans l'ordre alphabétique. Vous souhaitez différencier *S*, *Sch* et *St*. Cela vous permet de déposer de façon distincte les fournisseurs comme *Soisson*, *Schwarz*, etc.

### Préparer le classeur

1. Créez le classeur *Service Achat* et le sous-classeur *Fournisseurs*.



2. Vous insérez un sous-classeur pour chaque lettre de l'alphabet dans le classeur *Fournisseurs*. De plus, vous ajoutez les classeurs *Sch* et *St*.

N'oubliez pas d'ajouter les classeurs *Ä*, *Ö* et *Ü*.

Dans cet exemple, le masque utilise le champ *Fournisseur* (L1).

Créer automatiquement un chemin de dépôt  
 Créer automatiquement un chemin de référence

Création d'index

Chemin de dépôt

Ajouter un chemin de référence

Le champ "Chemin de dépôt" est entouré d'une bordure rouge dans l'image.

3. Entrez le chemin suivant dans le champ *Chemin de dépôt* :

[¶Service Achat¶Fournisseurs¶]+L1(1,1)+[¶]+L1(2,2)

Le contenu du champ *Chemin de dépôt* est copié dans le champ *Structure d'index* dès que vous quittez le champ.

#### Information

[¶Service Achat¶Fournisseurs¶] : ELO recherche le classeur *Service Achats* et le sous-classeur *Fournisseurs*.

+L1(1,1) : ELO vérifie, à partir du premier emplacement, le premier caractère du premier champ, s'il y a un classeur correspondant.

+[%] : Le signe % fait signaler à ELO qu'un dépôt selon Longest Match doit être effectué. S'il existe une concordance pour le premier caractère, alors ELO poursuit sa vérification.

L'indication +L1(2,2) signifie qu'ELO vérifie deux caractères à partir de la seconde place du premier champ.

ELO vérifie s'il existe un classeur adéquat pour les premier trois caractères du contenu du premier champ sous le chemin indiqué (¶ Achat ¶ Fournisseurs).

ELO prend la concordance la plus longue pour le dépôt (longest Match).

4. Sélectionnez *Enregistrer* pour enregistrer les modifications apportées au masque.



The screenshot shows a configuration interface with a dark blue header bar containing icons for settings, help, and navigation. Below the header, there are two buttons: 'Enregistrer' (highlighted with a red box) and 'Annuler'. Underneath, there are two input fields: 'ID' with the value '1' and 'GUID' with the value '(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E31)'. At the bottom, there is a button labeled 'Enregistrer les données sous forme d'un tableau' with an information icon.

Lorsqu'un document est déposé avec le masque, puis déposé dans l'archive par le biais de la fonction *Dépôt automatique*, alors la structure de l'index entre en jeu.

Un document du fournisseur *Segemüller* ne concorde qu'avec le classeur *S*. Un document du fournisseur *Schwarz* commence certes par un "S", mais il a un meilleur match avec le classeur *Sch* et c'est pourquoi ELO y dépose le document.