

IBM Cúram Social Program Management
Version 6.0.5

*Guide de configuration des
informations collectées dynamiques
Cúram*



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations contenues dans la section «Remarques», à la page 125

Dernière révision : Mars 2014

Cette édition s'applique à IBM Cúram Social Program Management version 6.0.5 et à toutes les versions ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

Eléments sous licence - Propriété d'IBM.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2014. Tous droits réservés.

© Copyright IBM Corporation 2012, 2013.

© Cúram Software Limited. 2011. All rights reserved.

Table des matières

Figures	v	Association de types d'informations collectées dynamiques à des distributions de produit ou des dossiers intégrés	21
Tableaux	vii	Administration de la sécurité	21
Avis aux lecteurs canadiens.	ix	Editeur d'informations collectées dynamiques	23
Configuration des informations collectées	1	Introduction	23
Introduction	1	Structure de l'éditeur	23
Objectif	1	Sélections	25
Public concerné	1	Modification des propriétés	26
Conditions préalables	1	Problèmes de validation	26
Chapitres contenus dans ce guide	1	Fonctionnalité de l'éditeur	27
Création d'un type d'informations collectées dynamiques simple	2	Définition de modèle	27
Introduction	2	Introduction	27
Création d'un type d'informations collectées dynamiques	2	Définition de modèle d'informations collectées dynamiques	27
Edition de la version de type d'informations collectées dynamiques	3	Propriétés de version de type d'informations collectées dynamiques	28
Définition du modèle	4	Propriétés générales	28
Définition de l'interface utilisateur	4	Validations	30
Activation de la version de type d'informations collectées dynamiques	6	Détails du récapitulatif	46
Association du type d'informations collectées dynamiques à un type de dossier	7	Ajout de nouveaux attributs	49
Création des informations collectées d'un dossier pour un type particulier d'informations collectées dynamiques	7	Ajouter un attribut de données	50
Récapitulatif	9	Ajouter un attribut calculé	53
Administration	9	Ajouter un attribut d'adresse	54
Introduction	9	Ajouter un participant de dossier associé	56
Pourquoi utiliser des types et des versions d'informations collectées dynamiques	9	Ajouter un attribut d'emploi associé	57
Types d'informations collectées dynamiques	10	Ajouter un attribut de commentaire	58
Versions de types d'informations collectées dynamiques	10	Options des types d'attributs calculés et de données	59
Types d'informations collectées dynamiques	11	Ajout de relations	62
Création d'un nouveau type d'informations collectées dynamiques	11	Ajouter un parent obligatoire	62
Modification d'un type d'informations collectées dynamiques	14	Ajouter un parent facultatif	64
Affichage des détails de types d'informations collectées dynamiques	14	Suppression d'attributs	66
Suppression d'un type d'informations collectées	14	Suppression de relations	66
Nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques	14	Enregistrer les mises à jour de version de type d'informations collectées dynamiques.	67
Versions de types d'informations collectées dynamiques	14	Définition de l'interface utilisateur.	67
Cycle de vie des informations collectées dynamiques	17	Définition de l'interface utilisateur.	67
Evolution des métadonnées de types d'informations collectées dynamiques.	19	Mappage de modèles d'attributs aux artefacts de l'interface utilisateur	68
		Zones	68
		Clusters	69
		Clusters d'attributs	70
		Zones d'attribut de données	71
		Zones d'attribut calculé	72
		Clusters d'adresses	73
		Clusters de participants du dossier associé	73
		Afficher tous les panneaux et Autoriser la modification	76
		Clusters d'emplois associés	77
		Clusters de commentaires	78
		Zones d'utilitaire	80
		Saut de zone	80
		Zones de libellé	80
		Jeux de règles d'informations collectées dynamiques	81
		Présentation	81

Jeux de règles générés	81	Dates dans l'administration des informations collectées dynamiques	106
Jeux de règles de traitement	82	Dates dans la maintenance des informations collectées de dossier d'exécution	107
Jeux de règles de données	83	Création d'enregistrements d'informations collectées de dossier	107
Configuration du propagateur	85	Modification des enregistrements d'informations collectées de dossier en cours d'édition	108
Prise en charge de plusieurs versions de type d'informations collectées dynamiques.	85	Modification des enregistrements d'informations collectées de dossier actifs	108
Chargement d'objets de règles d'informations collectées dynamiques	86	Conclusion	109
Classes de règles et fonctions d'utilitaire.	87	Extracteur de configuration d'informations collectées dynamiques	109
Classement des objets règle parent.	87	Présentation	109
Classements des objets règle enfant	87	Fonctions.	109
Classement d'objets règle pour un type d'informations collectées dynamiques particulier	88	Exécution de l'extracteur.	111
Disponibilité d'attribut.	88	Paramètres d'entrée de l'extracteur	112
Types de jeu de règles d'informations collectées dynamiques spécifiques	88	Artéfacts extraits	114
Jeux de règles d'informations récapitulatives	89	Chargeur de métadonnées d'informations collectées dynamiques	116
Jeux de règles de validation	91	Présentation	116
Jeux de règles d'attributs calculés	97	Fonctions.	116
Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation	98	Exécution du serveur de téléchargement	117
Localisation	99	Paramètres d'entrée du serveur de téléchargement	118
Introduction	99	Exécution du serveur de chargement	118
Localisation de la ressource des propriétés de l'éditeur d'informations collectées dynamiques dans la suite d'administration	99	Paramètres d'entrée du serveur de chargement	119
Localisation de l'interface utilisateur des informations collectées dynamiques d'exécution	100	Artéfacts générés	119
Ressource de propriétés statique	100	Introduction	119
Ressources des propriétés de type d'informations collectées.	100	Entrées de tables de codes de type d'informations collectées.	119
Ressources des propriétés de la version du type d'informations collectées	101	Ressources des propriétés pour les types d'informations collectées.	120
Génération de l'interface utilisateur localisée	101	Identificateurs et groupes de sécurité	120
Fichiers message	102	Jeux de règles CER	120
Éléments de table de codes.	102	Configuration du propagateur.	121
Personnalisation	102	Ressources des propriétés pour les versions de type d'informations collectées	121
Introduction.	102	Ressources UIM dynamiques	121
Conditions préalables à la configuration de la personnalisation	102	Ressources de configuration d'onglet et de section d'application	121
Processus de personnalisation	102	Définitions de domaine	122
Étape 1 : Analyse des écarts entre les informations collectées	103	Définition de type d'informations collectées	122
Étape 2 : Définition des informations collectées	103	Récapitulatif des artéfacts générés	122
Création de types et de versions d'informations collectées dynamiques spécifiques à un projet	103	Variables d'environnement Dynamic Evidence	123
Réutilisation ou modification des versions de types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram	103	Propriétés de l'application	123
Étape 3 : Extraction des informations collectées	104	Compatibilité et mises à niveau	124
Étape 4 : Gestion de contrôle des sources	105	API Java	124
Étape 5 : Système de préproduction.	105	Jeux de règles d'infrastructure	124
Étape 6 : Activation de l'exécution	105	Préfixes de types d'informations collectées dynamiques	124
Chronologies des informations collectées dynamiques	105	Remarques	125
Introduction.	105	Politique de confidentialité	127
		Marques	128

Figures

1. Structure de l'éditeur d'informations collectées dynamiques 24

Tableaux

1. Propriétés générales.	28	17. Propriétés de type de données	61
2. Opérateurs pris en charge et types de données des données applicables/attributs calculés dans les validations de comparaison	33	18. Propriétés de type DateTime	61
3. Opérateurs pris en charge pour les attributs de participant du dossier associé dans les validations de comparaison	35	19. Propriétés de type Codetable.	61
4. Options supplémentaires dans la validation de comparaison	36	20. Propriétés parent obligatoires	63
5. Propriétés de plusieurs clauses.	37	21. Propriétés parent facultatives.	65
6. Options supplémentaires dans la validation de dépendance	40	22. Types de données d'attribut et leurs présentateurs de rendu de zone correspondants	68
7. Options supplémentaires dans la validation de date de naissance	43	23. Propriétés de cluster standard	70
8. Options supplémentaires dans la validation de doublon.	45	24. Propriétés de zone d'attribut de données	71
9. Propriétés de message de validation personnalisé	45	25. Propriétés de zone d'attribut calculé	73
10. Propriétés d'attribut de données.	50	26. Propriétés du cluster de participants du dossier	74
11. Propriétés de l'attribut d'adresse	54	27. Propriétés du cluster d'emplois associés	77
12. Propriétés des attributs de participant du dossier associé	56	28. Propriétés du cluster de commentaires	78
13. Propriétés de l'attribut d'emploi associé	58	29. Propriétés de zone de libellé	80
14. Propriétés de l'attribut de commentaires	59	30. Mappage entre type d'attribut de données et type d'attribut de règle.	82
15. Propriétés de type Chaîne.	59	31. Mappage entre type d'attribut de données et type d'attribut de règle.	84
16. Propriétés de type numérique	60	32. Attributs DefaultEvidenceSummary	89
		33. Classe de règles Validation - Attributs	92
		34. Attributs DefaultEvidenceValidationResult	94
		35. Récapitulatif des artéfacts générés.	122
		36. Variables d'environnement Dynamic Evidence	123

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Configuration des informations collectées

Introduction

Objectif

L'objectif de ce guide est de décrire la création et la maintenance des types d'informations collectées dynamiques à l'aide de la suite Cúram Administration Suite. Ce guide présente au lecteur la création et l'utilisation d'un type simple d'informations collectées dynamiques, puis développe ces deux sujets dans les chapitres suivants pour décrire toutes les fonctions disponibles de Dynamic Evidence.

Public concerné

Ce guide est destiné aux utilisateurs techniques et métier intéressés par la maintenance et la définition administrative des types d'informations collectées dynamiques à l'aide de la suite Cúram Administration Suite.

Conditions préalables

Une bonne compréhension de Cúram Temporal Evidence est requise, ainsi qu'une bonne compréhension de Case Management. Ces concepts sont décrits dans les manuels *Cúram Evidence Guide* et *Cúram Integrated Case Management Guide*.

Une connaissance des autres concepts Evidence, comme Evidence Broker, Verification Engine, et l'utilisation d'informations collectées du dossier dans Eligibility and Entitlement sont également recommandées. Ces concepts sont présentés dans les guides *Cúram Verification Guide*, *Cúram Evidence Broker Guide*, et *Cúram Express Rules Cookbook*.

Une connaissance du développement des informations collectées non dynamiques, comme décrit dans les manuels *the Cúram Evidence Generator Guide*, et *Cúram Evidence Generator Modeling Guide* représente également un avantage dans la mesure où Dynamic Evidence fournit implémentation comparable des informations collectées sans besoin d'utiliser l'environnement de développement.

Chapitres contenus dans ce guide

La liste suivante décrit les chapitres contenus dans ce guide :

Création d'un type simple d'informations collectées dynamiques

Ce chapitre présente au lecteur le processus complet de création d'un type d'informations collectées dynamiques, et ce à l'aide d'un exemple simple.

Administration

Ce chapitre décrit la création des types d'informations collectées dynamiques et des versions de types d'informations collectées dynamiques, leur cycle de vie et leur association aux types de dossiers.

Editeur d'informations collectées dynamiques

Ce chapitre présente la structure, les fonctionnalités et le fonctionnement de l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Définition de modèle

Ce chapitre décrit la définition de modèle à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Définition de l'interface utilisateur

Ce chapitre décrit la définition de l'interface utilisateur à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Jeux de règles des informations collectées dynamiques

Ce chapitre présente l'utilisation des jeux de règles CER, du point de vue de la génération et du point de vue de l'utilisation dans le cadre du traitement dans Eligibility and Entitlement, des validations, des informations récapitulatives et des attributs calculés.

Localisation

Ce chapitre décrit les éléments nécessaires à la localisation des types d'informations collectées dynamiques.

Chronologies des informations collectées dynamiques

Ce chapitre présente la signification des diverses dates clés dans le traitement des informations collectées dynamiques.

Création d'un type d'informations collectées dynamiques simple

Introduction

Ce chapitre vous guide à travers le processus de définition d'un type d'informations collectées dynamiques simple et vous présente les concepts et composants clés des informations collectées dynamiques. Ce chapitre part du principe que vous disposez d'une installation d'exécution de la plateforme Cúram.

Avant Cúram 6.0, la définition et la maintenance des types d'informations collectées étaient des activités de mise au point. Pour définir ou modifier un type d'informations collectées, il fallait auparavant définir de nombreux artefacts dans Cúram Development Environment, il fallait écrire du code Java, il fallait concevoir et spécifier les écrans, et il fallait générer, déployer et tester toute l'application avant de pouvoir utiliser vraiment le nouveau type d'informations collectées.

Dans Cúram 6.0, une solution alternative à cette version traditionnelle de mise au point des informations collectées (nommée 'Informations collectées non dynamiques' plus loin dans ce document) a été fournie. Elle s'appelle Informations collectées dynamiques. Au lieu de vous impliquer dans des activités de mise au point, la création et la maintenance des informations collectées dynamiques sont devenues un exercice purement administratif. Grâce à Cúram Administration Suite et à l'éditeur d'informations collectées, les administrateurs peuvent définir de façon dynamique des artefacts équivalents à ceux spécifiés par un développeur Cúram d'informations collectées non dynamiques.

Création d'un type d'informations collectées dynamiques

Un type d'informations collectées dynamiques constitue l'équivalent administratif d'un type d'informations collectées non dynamiques : un regroupement logique d'attributs associés sur lesquels une organisation veut enregistrer des informations au sujet d'un dossier (par ex., informations collectées de revenu, informations collectées de dépense médicale, informations collectées de résidence, etc.).

Remarque : Dans les informations collectées non dynamiques, les types d'informations collectées sont représentées en tant que tables de base de données

individuelles ; dans les informations collectées dynamiques, tous les types d'informations collectées dynamiques sont représentés en arrière-plan à l'aide d'un jeu de tables génériques standard.

Pour les besoins de l'exemple, prenons un type d'informations collectées 'Exemple de revenu' que nous souhaitons définir. Il se compose de deux attributs : Montant des revenus (valeur monétaire) et Type de revenu (liste déroulante contenant différents types de revenu)

Pour procéder à la création en tant que type d'informations collectées dynamiques, effectuez les actions suivantes :

- Connectez-vous en tant qu'administrateur (par ex., 'Admin').
- Ouvrez '**Espace de travail d'administration**'
- Dans le panneau Raccourcis, sélectionnez '**Règles et informations collectées**'
- Cliquez sur '**Informations collectées dynamiques**' pour afficher la liste de tous les types d'informations collectées dynamiques actuellement définis dans le système
- Cliquez sur '**Créer...**', entrez les informations suivantes, puis cliquez sur '**Enregistrer**':

Type d'informations collectées : Exemple de revenu

Nom logique : SampleIncome

Date de début effective : 1/1/2011

Groupe de sécurité : SAMPLE_INCOME_GROUP

La structure globale de votre type d'informations collectées dynamiques 'Exemple de revenu' est créée. Ensuite, ce type d'informations collectées dynamiques sera étoffé un peu plus en détail.

Edition de la version de type d'informations collectées dynamiques

A l'inverse des types d'informations collectées non dynamiques, les types d'informations collectées dynamiques peuvent comporter plusieurs versions qui varient au fil du temps. Avec les informations collectées non dynamiques, un type d'informations collectées unique possède un jeu fixe d'attributs et de relations pour la durée de son existence et celles-ci sont uniquement modifiables en tandem avec l'exercice de redéveloppement et de migration des données.

Toutefois, les informations collectées dynamiques permettent d'enregistrer les informations par rapport à un type d'informations collectées pour évoluer selon les exigences d'informations collectées législatives et administratives. Chaque version d'un type d'informations collectées dynamiques est effective à partir d'une date particulière et le reste jusqu'à la prochaine version.

Outre le fait de créer un type d'informations collectées dynamiques, le système crée également une version de type d'informations collectées dynamiques par défaut (pour être utile, un type d'informations collectées dynamiques doit comporter au moins une version de type d'informations collectées). La définition des attributs et d'autres détails du type d'informations collectées s'effectue au niveau de la version du type d'informations collectées.

Pour définir les détails, nous devons lancer l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Pour ce faire :

- Développez le retournement sur le type d'informations collectées dynamiques récemment créé
- Dans le bouton Actions de l'élément de liste, sélectionnez '**Editer les métadonnées**'

Dans les sections suivantes, nous allons définir eux aspects clés d'un type d'informations collectées dynamiques : le modèle et l'interface utilisateur.

Définition du modèle

La première dimension clé d'une version de type d'informations collectées dynamiques est son modèle, qui décrit sa structure et ses caractéristiques comportementales. Le modèle définit ses attributs et ses types de données, ses relations avec les autres types d'informations collectées dynamiques, ses validations, le récapitulatif en descriptions d'un enregistrement d'informations collectées de dossier de ce type et différents autres aspects fonctionnels.

Après avoir lancé l'éditeur à l'étape précédente, l'onglet '**Modèle**' est ouvert par défaut. Nous allons créer ici les deux attributs qui ont été spécifiés dans les exigences ci-dessus : Montant revenu et type de revenu.

- Ajoutez un attribut de données en cliquant sur l'icône . Un attribut de données est l'équivalent dynamique d'une colonne de base de données d'une entité d'informations collectées non dynamiques : un élément d'informations unique que nous voulons enregistrer pour un type d'informations collectées.
- Dans le panneau **Propriétés d'attribut de données**, entrez les informations suivantes :
 - **Nom d'attribut** : incomeAmount
 - **Type d'attribut** : Money
 - **Obligatoire** : <checked>
- Ajoutez un autre attribut de données en cliquant sur l'icône .
- Dans le panneau '**Propriétés d'attribut de données**', entrez les informations suivantes :
 - **Nom de l'attribut** : incomeType
 - **Type d'attribut** : Codetable
 -

Développez **Options de table de codes** et entrez les informations suivantes :

Nom de la table de codes : IncomeTypeCode

Enfin, sauvegardez votre travail en cliquant sur l'icône . Il existe de nombreuses options disponibles dans la section Modèle de l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Elles sont décrites en détail dans «Définition de modèle», à la page 27. Ensuite, nous devons nous occuper de la définition de l'interface utilisateur pour cette version de type d'informations collectées dynamiques.

Définition de l'interface utilisateur

Dernièrement, les gestionnaires conseil interagissent avec des types d'informations collectées lorsqu'ils essaient d'entrer des informations concernant ces types de dossiers. L'utilisation des informations collectées dynamiques est prise en charge dans les dossiers intégrés et dans les distributions de produits de prestations et de passif.

Grâce aux informations collectées non dynamiques, les développeurs de logiciel Cúram fournissent des définitions d'écran pour chaque type d'informations collectées en tant qu'entrée dans le processus de construction ; grâce aux informations collectées dynamiques et à l'éditeur d'informations collectées dynamiques, les administrateurs indiquent les informations de définition d'écran. Enfin, ces informations de définition d'écran vont permettre de générer les écrans de Création, de Modification et d'Affichage des informations collectées du dossier au moment de l'exécution (par le tableau de bord des informations collectées du dossier).

Pour la version de notre type d'informations collectées 'Exemple de revenu' nous devons définir une interface utilisateur simple devant être utilisée sur tous les écrans de maintenance : créer, modifier et afficher. Nous placerons nos deux attributs de données récemment ajoutés l'un à côté de l'autre dans un groupe, et l'infrastructure gèrera toutes les actions permettant d'afficher ces écrans lors de l'exécution.

Pour ce faire, procédez comme suit.

- Cliquez sur l'onglet 'Interface utilisateur' de l'éditeur d'informations collectées dynamiques
- Ajoutez un cluster d'attributs de données en cliquant sur l'icône suivante : 
- Dans le panneau '**Propriétés du groupe d'attributs**' entrez les informations suivantes :
Titre : Détails du revenu
Toutes les autres propriétés peuvent être laissées à leur valeur par défaut.
- Cliquez sur la première des zones d'attributs de données dans la liste à gauche nommée 'incomeAmount' et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites-la glisser jusqu'à la zone bleue au milieu du dernier groupe ajouté 'Détails du revenu', ensuite, relâchez le bouton de la souris (la zone bleue change de couleur lorsque vous êtes sur une zone de 'dépôt' valide). Cette zone devient une nouvelle 'Zone' dans le groupe.

Remarque : Après avoir déposé la zone sur le groupe, l'attribut de données qui a été déplacé va disparaître du panneau Zones d'attributs de données (étant donné qu'une même zone ne peut pas être utilisée deux fois dans le même écran).

- Cliquez sur la zone venant d'être déplacée (son nom est 'incomeAmount Label 1' ou appellation similaire). Dans le panneau '**Propriétés de la zone**', entrez ce qui suit :
Libellé : Montant des revenus
Toutes les autres propriétés dans ce panneau peuvent être laissées à leur valeur par défaut.
- De la même manière, cliquez sur la seule zone d'attribut de données restante dans la liste à gauche nommée 'incomeType' et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites-la glisser jusqu'à la zone bleue au milieu du dernier groupe ajouté 'Détails du revenu', ensuite, relâchez le bouton de la souris. Cette zone devient également une nouvelle 'Zone' dans le groupe.

Remarque : La zone déplacée est représentée par une liste déroulante, étant donné que l'attribut qui a été déplacé est du type 'Table de codes' : de la même façon, tous les autres types d'attribut seront représentés par leurs commandes d'interface utilisateur correspondantes

- Cliquez sur la zone venant d'être déplacée (son nom est 'incomeAmount Label 1' ou appellation similaire). Dans le panneau '**Propriétés de la zone**', entrez ce qui suit :

Libellé : Type de revenu

Toutes les autres propriétés dans ce panneau peuvent être laissées à leur valeur par défaut.

Comme lorsque vous utilisez la section Modélisation, sauvegardez votre travail en cliquant sur l'icône suivante :  , et comme nous avons fini de travailler avec l'éditeur d'informations collectées dynamiques, vous pouvez fermer l'onglet de l'éditeur. Encore, beaucoup d'autres options sont disponibles dans la section Interface utilisateur de l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Ces options sont détaillées dans la rubrique «Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation», à la page 98.

Activation de la version de type d'informations collectées dynamiques

Jusqu'à ce stade, nous avons eu affaire à une version de type d'informations collectées dynamiques possédant le statut 'En édition'. Cela signifie qu'elle n'a pas encore été approuvée pour une utilisation dans un produit ou un dossier. Cela indique aussi qu'un administrateur travaille toujours sur sa définition. Notez qu'il s'agit d'une autre différence par rapport aux types d'informations collectées non dynamiques ; ces derniers étant développés au lieu d'être configurés, ils sont censés être disponibles à l'utilisation dans un dossier une fois qu'ils sont déployés sur un système (par ex., ils n'ont pas de statut 'En édition').

Pour rendre notre type d'informations collectées d'exemple de revenu disponible à l'utilisation dans un dossier, il doit comporter au moins une version de type d'informations collectées dynamiques 'Active'.

Pour cela, procédez comme suit.

- Assurez-vous que l'onglet '**Informations collectées dynamiques**' se trouve en arrière-plan (il doit se trouver après la fermeture de l'onglet Editeur d'informations collectées dynamiques dans l'étape précédente, sinon suivez les instructions contenues dans la section 'Création d'un type d'informations collectées dynamiques' ci-dessus)
- Dans le menu Action à la fin de la ligne Version de type d'informations collectées, sélectionnez '**Activer...**'
- Dans la boîte de dialogue '**Activation de la version de type d'informations collectées dynamiques**' qui apparaît, sélectionnez '**Oui**'

Vous remarquerez que la colonne 'Statut' de la version de type d'informations collectées dynamiques contient désormais la mention 'Activation en attente'. Si vous actualisez cette page au bout d'un certain temps, elle contient la mention 'Actif' ; le type d'informations collectées dynamiques est désormais disponible pour utilisation dans un dossier. La prochaine étape logique consiste à associer ce type d'informations collectées dynamiques à un type de dossier.

Association du type d'informations collectées dynamiques à un type de dossier

Il est possible que vous disposiez déjà au moins d'un type de dossier enregistré sur votre système avec lequel vous pouvez associer votre nouveau type d'informations collectées dynamiques, mais cet exemple suppose que vous voulez créer un tout nouveau type de dossier.

Remarque : Il s'agit des types d'informations collectées dynamiques et non des versions de types d'informations collectées dynamiques à granularité plus fine, qui sont associées aux types de dossier. Si un type d'informations collectées dynamiques possède plusieurs versions, toutes les versions sont associées au type de dossier ; à cet égard, l'évolution d'un type d'informations collectées dynamiques est liée à l'évolution des types de dossier auxquels il est associé.

Pour créer un nouveau type de dossier (dans cet exemple, un type de dossier intégré), procédez comme suit.

- Dans le panneau Raccourcis d'espace de travail d'administration, cliquez sur '**Dossier**', suivi de '**Dossiers intégrés**'. La page de liste '**Dossiers intégrés**' s'ouvre. Elle contient tous les types de dossier intégré actuellement définis sur le système.
- Cliquez sur le bouton '**Créer..**' .
- Dans la boîte de dialogue '**Nouveau type de dossier intégré**' qui apparaît, entrez les informations suivantes, puis cliquez sur '**Enregistrer**' :
Type de dossier intégré : Exemple de dossier intégré
Les valeurs par défaut des autres zones de cette boîte de dialogue peuvent être conservées.
- Cliquez sur le lien '**Exemple de dossier intégré**' dans la colonne 'Type' de la page de liste Dossiers intégrés

La page d'accueil 'Exemple de dossier intégré' s'ouvre. Enfin, pour associer notre type d'informations collectées dynamiques d'exemple de revenu à notre type de dossier intégré, procédez comme suit.

- Cliquez sur l'onglet de contenu '**Types d'informations collectées**'
- Cliquez sur le bouton '**Ajouter des informations collectées...**' .
- Dans la boîte de dialogue '**Ajouter un Type d'informations collectées existant**' qui apparaît, entrez les informations suivantes, puis cliquez sur '**Enregistrer**' :
Type d'informations collectées : Exemple de revenu
Catégorie : Revenu
Les valeurs par défaut des autres zones de cette boîte de dialogue peuvent être conservées.

A ce stade, nous avons effectuée toutes les tâches d'administration nécessaires. Il ne reste plus qu'à tester notre Type d'informations collectées dynamiques en créant des informations collectées de données appropriées en tant qu'assistant social. Cette opération est effectuée dans la dernière étape de cet exemple simple.

Création des informations collectées d'un dossier pour un type particulier d'informations collectées dynamiques

Afin de créer les informations collectées d'un dossier concernant notre type d'informations collectées 'Exemple de revenu', il faut d'abord créer un dossier

intégré concernant notre nouveau type de dossier intégré 'Exemple de dossier intégré'. Pour ce faire, procédez comme suit.

- Connectez-vous à l'application caseworker en tant que gestionnaire conseil (utilisez par exemple le nom d'utilisateur 'Caseworker').
- Dans l'onglet Accueil, cliquez sur le lien '**Recherche d'une personne...**', dans la zone de référence '**Recherche de personnes**' résultante, entrez '24684' puis cliquez sur '**Rechercher**'.
- Cliquez sur l'hyperlien résultant pour 'James Smith - 24684'. L'onglet Personne concernant James Smith va s'ouvrir.
- Dans le menu '**Actions**' de l'onglet Personne, sélectionnez l'élément de menu '**Créer un dossier...**' .
- Dans la boîte de dialogue '**Créer un dossier**', sélectionnez 'Exemple de dossier intégré' pour la zone Type, puis cliquez sur '**Enregistrer**'. L'onglet Dossier intégré pour notre tout nouveau dossier va s'ouvrir.

Maintenant que nous disposons d'un dossier dans lequel nous pouvons enregistrer des informations collectées, nous pouvons désormais entrer des exemples d'informations collectées sur le revenu.

Remarque : Du point de vue du gestionnaire conseil, il ne devrait y avoir aucune différence entre les types d'informations collectées dynamiques et les types d'informations collectées non dynamique : ce sont toujours des informations collectées qu'un gestionnaire conseil peut entrer. Il n'est pas censé savoir ni se préoccuper de la façon dont un type d'informations collectées particulier a été traité.

- Dans l'onglet Dossier intégré, cliquez sur l'onglet de contenu 'Informations collectées'.
- Le tableau de bord des informations collectées présente tous les types d'informations collectées à l'égard desquelles des informations collectées ont été enregistrées dans un dossier. Pour afficher tous les types d'informations collectées, cliquez sur le bouton 'Tous' dans la barre 'Revenu'. Notre type d'informations collectées dynamiques récemment défini 'Exemple de revenu' va apparaître.
- Cliquez sur le lien 'Exemple de revenu' pour ouvrir l'onglet Espace de travail des exemples d'informations collectées, lequel va afficher par défaut la page Liste des exemples d'informations collectées.
- Dans le menu 'Actions' de l'onglet Personne, sélectionnez l'élément de menu 'Créer...' .
- L'écran que nous avons défini à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques pour notre type d'informations collectées dynamiques Exemple de revenu va maintenant s'afficher.

Remarque : L'infrastructure des informations collectées dynamiques rajoute en coulisses une zone 'Date de réception' (commune à tous les types d'informations collectées), en outre elle permet de remplir les tables de codes avec des descriptions appropriées et d'afficher des zones obligatoires dotées d'un astérisque en regard.

- Entrez une somme valide dans la zone 'Montant du revenu', sélectionnez une valeur dans la boîte déroulante 'Type de revenu', puis cliquez sur 'Enregistrer'.
- Les informations que vous avez entrées ont été enregistrées dans la base de données en tant qu'informations collectées du dossier.

Et voilà ! Vous avez maintenant réussi à créer et à tester un nouveau type d'informations collectées dynamiques.

Récapitulatif

Dans ce chapitre, nous avons :

- créé un nouveau type d'informations collectées dynamiques et une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques ;
- à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, défini un modèle composé de deux attributs de données pour cette version de type d'informations collectées dynamiques ;
- également à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, défini une interface utilisateur, composée d'un groupe et de deux zones d'attributs de données pour cette version de type d'informations collectées dynamiques ;
- enregistré et activé cette version de type d'informations collectées dynamiques ;
- créé un nouveau type de dossier intégré ;
- associé notre nouveau type d'informations collectées dynamiques à notre nouveau type de dossier intégré ;
- testé notre nouveau type d'informations collectées dynamiques en créant un dossier correspondant au nouveau type de dossier intégré et en créant des informations collectées correspondant au nouveau type d'informations collectées dynamiques.

Dans les chapitres suivants, nous découvrirons en détail chacune des étapes d'administration citées plus haut, en commençant avec le Chapitre 3 : Administration, qui traite de la création et de la maintenance des types d'informations collectées dynamiques et de leurs versions dans Administration Suite.

Administration

Introduction

Dynamic Evidence est configuré et géré via l'application Cúram Administration. L'administration de Dynamic Evidence implique une série de composants d'administration et l'objectif de ce chapitre est de fournir une présentation détaillée de la fonctionnalité permettant la création et la maintenance des types et des versions d'informations collectées dynamiques.

Les écrans d'administration de Dynamic Evidence sont situés dans la section Règles et informations collectées de l'application Cúram Administration. Si vous cliquez sur le lien Informations collectées dynamiques de cette section, vous ouvrez un onglet contenant une liste paginée de tous les types d'informations collectées dynamiques du système. Chacun de ces types peut être développé davantage pour afficher une liste des versions de types d'informations collectées dynamiques se rapportant au type d'informations collectées dynamiques sélectionné.

Pourquoi utiliser des types et des versions d'informations collectées dynamiques

Les informations collectées sont généralement rassemblées pour étayer des règles d'éligibilité et d'autorisation issues de la législation ou de stratégies liées aux programmes, et ces règles ont tendance à évoluer au fil du temps car les stratégies sont ajustées et affinées. En conséquence, dans de nombreux cas, les exigences

d'informations collectées liées à ces programmes peuvent également évoluer, car la nécessité de collecter plus ou moins d'informations concernant un dossier ou une personne change.

Comme indiqué précédemment, pour les informations collectées non dynamiques, ces changements doivent être apportés à l'aide de l'environnement de développement Cúram, testés et finalement déployés en production. Si des structures de données d'informations collectées ont changé dans la version la plus récente, un certain niveau de migration de données peut être requis.

Cependant, Dynamic Evidence prend en charge cette exigence d'évolution des définitions d'informations collectées au fil du temps sans la nécessité d'un redéploiement ou d'une migration des données.

Remarque : L'infrastructure Dynamic Evidence n'impose cependant pas de restrictions sur le mode d'évolution des métadonnées au fil du temps (voir «Evolution des métadonnées de types d'informations collectées dynamiques», à la page 19).

Pour obtenir ce comportement, Dynamic Evidence est conçu avec deux éléments principaux : des types d'informations collectées dynamiques et des versions de types d'informations collectées dynamiques.

Types d'informations collectées dynamiques

Le type d'informations collectées dynamiques est l'équivalent dynamique d'un type d'informations collectées dans les versions antérieures à Cúram 6.0, c'est-à-dire un groupe d'éléments de données associés à enregistrer à propos d'un dossier. Les types d'informations collectées dynamiques peuvent être liés à des types de dossier pour indiquer que les informations de ce type sont pertinentes et exploitables pour un programme particulier. Ils agissent essentiellement en tant que conteneur ou enregistrement d'en-tête pour tous les autres éléments et définitions nécessaires au fonctionnement correct de Dynamic Evidence lors de l'exécution.

Un type d'informations collectées dynamiques doit avoir une ou plusieurs versions de types d'informations collectées dynamiques.

Versions de types d'informations collectées dynamiques

La version de type d'informations collectées dynamiques décrit la structure et le comportement d'un type d'informations collectées dynamiques à un moment donné. Les versions de types d'informations collectées dynamiques ont des dates d'effet permettant de prendre en charge l'évolution des types d'informations collectées au fil du temps. Une version de type d'informations collectées dynamiques s'applique à partir de sa date d'effet, et permet de gérer les données d'informations collectées de dossier à partir de cette date. Toutefois, contrairement à des informations collectées non dynamiques, il est possible que plusieurs versions d'informations collectées dynamiques existent sur le système, à condition que toutes ces versions aient différentes dates d'effet ; il ne peut y avoir qu'une seule version de type d'informations collectées dynamiques pour une date d'effet particulière.

Remarque : Si un gestionnaire conseil tente d'entrer des informations collectées de dossier se rapportant à un type d'informations collectées dynamiques correspondant à une date passée, le système utilise la version de type d'informations collectées dynamiques en effet à cette date. Il peut s'agir de la dernière version, ou d'une version définie et utilisée il y a quelque temps. Ainsi, le système ne demande que les informations nécessaires à chaque point de

l'historique du type d'informations collectées. Les utilisateurs savent donc toujours si une zone doit être renseignée (si elle n'est pas pertinente, elle n'est pas affichée).

Les deux sections suivantes explorent les détails des types d'informations collectées dynamiques et des versions de types d'informations collectées dynamiques de façon plus approfondie.

Types d'informations collectées dynamiques

Les types d'informations collectées dynamiques sont les éléments fondamentaux de Dynamic Evidence. Ils sont stockés dans l'entité EvidenceTypeDef et relient entre eux tous les composants impliqués dans l'administration de Dynamic Evidence. Ils interagissent avec l'infrastructure de Cúram Temporal Evidence de la même manière que les types d'informations collectées non dynamiques, et sont largement équivalents d'un point de vue fonctionnel (toutes les différences de comportement sont décrites dans les points correspondants de ce document).

Il est possible d'accéder aux types d'informations collectées dynamiques et de les gérer via la page Liste d'informations collectées dynamiques, qui est située dans la section Règles et informations collectées de l'application Cúram Administration.

Création d'un nouveau type d'informations collectées dynamiques

Pour créer un nouveau type d'informations collectées dynamiques, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton **Créer...** de la page Liste d'informations collectées dynamiques. Cela permet d'ouvrir la page **Nouveau type d'informations collectées dynamiques** dans une fenêtre modale.

Lors de la création d'un nouveau type d'informations collectées dynamiques, pour permettre à l'administrateur de gagner du temps, le système va automatiquement créer à la fois un type d'informations collectées dynamiques et une version de type d'informations collectées dynamiques à l'arrière-plan : en effet, les types d'informations collectées dynamiques doivent être associés à au moins une version de type d'informations collectées dynamiques.

Cette page comporte les propriétés suivantes :

Type de justificatif

Il s'agit du nom d'affichage du type d'informations collectées dynamiques. Contrairement à d'autres propriétés, le nom n'est pas stocké dans l'entité EvidenceTypeDef. En revanche, il est stocké dans la table de codes EvidenceType et peut être localisé à l'aide du processus de localisation standard destiné aux tables de codes (notez que le code de type d'informations collectées de cette table de codes est généré par l'infrastructure Dynamic Evidence).

Le nom de type d'informations collectées est obligatoire et doit être unique parmi tous les types d'informations collectées dynamiques et non dynamiques. Le système impose un contrôle d'unicité qui vérifie que le nom indiqué n'est pas en cours d'utilisation par d'autres types d'informations collectées, et cette vérification est effectuée pour tous les environnements locaux pris en charge.

Nom logique

Le nom logique est un identificateur unique lié au type d'informations collectées dynamiques sur le système. Il permet de référencer le type d'informations collectées dynamiques à partir d'un certain nombre d'autres composants de configuration, par exemple des classes de règles, des

ressources localisables, etc. Le nom logique suit un format de dénomination spécifique : il doit commencer par un caractère alphabétique anglais en minuscules ou majuscules, et peut contenir des caractères alphabétiques anglais en minuscules et majuscules, des caractères numériques et des traits de soulignement.

Le nom logique est une propriété non modifiable qui, une fois entrée, ne peut pas être changée sur la page Modifier.

Date d'effet

Il s'agit de la date d'effet utilisée pour la version de type d'informations collectées dynamiques initiale créée à partir de cette page.

Groupe de sécurité

La propriété du groupe de sécurité permet de créer un nouveau groupe de sécurité Cúram pour le type d'informations collectées dynamiques. Les identificateurs de sécurité du type d'informations collectées dynamiques liés aux opérations de maintenance d'informations collectées de dossier (générés par l'infrastructure Dynamic Evidence) sont ajoutés à ce groupe. Le nom du groupe de sécurité permet également de construire les noms des identificateurs de sécurité générés (voir «Identificateurs et groupes de sécurité», à la page 120).

Notez qu'il n'existe qu'un seul groupe lié au type d'informations collectées dynamiques, et non plusieurs groupes distincts pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques. En pratique, cela signifie que si un gestionnaire conseil dispose des droits d'accès à une seule version de type d'informations collectées dynamiques, il a le droit d'accéder à toutes les versions de types d'informations collectées dynamiques d'un type d'informations collectées dynamiques.

Le nom du groupe de sécurité est une propriété non modifiable et doit être unique parmi les types d'informations collectées dynamiques.

Définition

La zone Définition correspond à un court texte descriptif expliquant le type d'informations collectées dynamiques. Cette zone est non localisable, facultative, et est actuellement utilisée uniquement à des fins d'annotation : cette définition ne fait l'objet d'aucun renvoi dans les écrans d'informations collectées de dossier, par exemple.

Description

La zone Description est une propriété de texte localisable qui s'affiche sur la page de recherche " Nouveau type d'informations collectées " dans l'espace de travail du gestionnaire conseil (c.-à-d. la page qui permet aux utilisateurs de sélectionner un type d'informations collectées pour créer un nouvel enregistrement d'informations collectées de dossier). Si aucune valeur n'est fournie pour cette propriété, le système affiche par défaut le nom de type d'informations collectées dans la colonne de description de cette page.

La zone Description est localisée à l'aide des ressources de propriétés de types d'informations collectées (voir «Ressources des propriétés de type d'informations collectées», à la page 100). Chaque type d'informations collectées est associé à une ressource de propriétés localisables. La convention de dénomination de ces ressources de propriétés est «DynEvd_EvidenceType_», suivie du nom logique du type d'informations collectées dynamiques, et se terminant par «.properties» (par exemple, DynEvd_EvidenceType_<logicalName>.properties). Le texte de description entré sur la page Créer un type d'informations collectées dynamiques est

inséré dans `DynEvd_EvidenceType_<logicalName>.properties` pour l'environnement local par défaut. Le nom de la clé de propriété est composé du nom logique de type d'informations collectées suivi de «.description» (par exemple, `<logicalName>.description`).

La création d'un nouveau type d'informations collectées dynamiques génère plusieurs artefacts supplémentaires :

- Un nouveau code de type d'informations collectées est généré et inséré à la table de codes `EvidenceType`, à l'aide du nom de type d'informations collectées entré sur la page Créer sous la forme d'une description d'élément de table de codes. La nouvelle entrée est enregistrée en fonction de l'environnement local du serveur. Pour plus d'informations, voir «Entrées de tables de codes de type d'informations collectées», à la page 119.

avertissement : Les codes de tables du type d'informations collectées dynamiques générés ne doivent jamais être modifiés ou supprimés manuellement via l'application d'administration du système ! Le fonctionnement correct du système Cúram ne peut pas être garanti si les codes du type d'informations collectées dynamiques générés sont modifiés manuellement.

avertissement : Les entrées de table de codes générées automatiquement sont générées en fonction de l'environnement local du serveur, mais affichées pour l'environnement local de l'utilisateur connecté. Il est fortement recommandé que les utilisateurs administrateurs chargés de configurer Dynamic Evidence utilisent le même environnement local que le serveur. Lors des déploiements d'environnements locaux multiples, cela permet d'éviter les problèmes de localisation pouvant survenir avant la traduction des éléments de table de codes générés automatiquement pour tous les environnements locaux pris en charge.

- Comme mentionné plus haut, une version initiale de type d'informations collectées dynamiques liée au nouveau type d'informations collectées dynamiques est générée. Cette version comporte des métadonnées vides et sa date d'entrée en vigueur est définie sur l'attribut `Date` d'effet entré sur la page Créer un type d'informations collectées dynamiques.
- Un groupe de sécurité et des identificateurs de sécurité pour l'administration de la sécurité sont également générés (voir «Identificateurs et groupes de sécurité», à la page 120). Un nouveau groupe de sécurité est créé à l'aide du nom spécifié sur la page Créer un type d'informations collectées dynamiques. En outre, des identificateurs de sécurité d'opération sont créés et ajoutés au nouveau groupe de sécurité.

Si un groupe de sécurité portant le nom «EVIDENCEGROUP» est présent dans le système, les nouveaux identificateurs de sécurité sont également ajoutés à ce groupe. Pour plus de commodité, ce groupe peut être créé par les administrateurs, et permet à ces derniers de définir les droits de sécurité pour tous les types d'informations collectées dynamiques simultanément en ajoutant simplement ce groupe aux rôles de sécurité appropriés.

avertissement : Le groupe de sécurité du type d'informations collectées dynamiques est une propriété non modifiable et ne peut pas être changé à l'aide de la page Modification de type d'informations collectées dynamiques. Toutefois, il est physiquement possible de changer le nom d'un groupe de sécurité généré dans l'application d'administration système. Cette opération n'est pas prise en charge et ne doit jamais être effectuée. Le fonctionnement correct du système Cúram ne peut pas être garanti si les noms des groupes de sécurité générés sont modifiés manuellement !

Modification d'un type d'informations collectées dynamiques

Les détails du type d'informations collectées dynamiques peuvent être modifiés via l'action **Editer** disponible dans le menu Actions de la liste de types d'informations collectées dynamiques. La sélection de l'action **Editer** ouvre la page Modifier dans une boîte de dialogue modale. Il est possible de modifier les propriétés de types d'informations collectées dynamiques suivantes :

- Nom de type d'informations collectées
- Définition
- Description

Les règles ci-dessus qui s'appliquent à ces propriétés pour décrire le processus de création s'appliquent également à la procédure de modification.

Affichage des détails de types d'informations collectées dynamiques

Les détails d'un type d'informations collectées dynamiques peuvent être consultés en développant la liste Type d'informations collectées et en sélectionnant l'onglet **Détails**. Cet onglet affiche une vue en lecture seule des détails du type d'informations collectées.

Suppression d'un type d'informations collectées

La suppression d'un type d'informations collectées dynamiques peut être effectuée à l'aide de l'action **Supprimer** disponible dans le menu Actions d'élément de liste Type d'informations collectées dynamiques. La suppression d'un type d'informations collectées dynamiques supprime tous les artefacts générés à partir du système, y compris les entrées de table de codes associées au code de type d'informations collectées, les informations de sécurité, le texte localisé, etc.

Si le type d'informations collectées dynamiques est lié à des produits ou dossiers intégrés, ces liens sont également supprimés. Un type d'informations collectées dynamiques peut être supprimé uniquement s'il ne possède pas de versions de types d'informations collectées dynamiques actives ou en cours d'édition.

Nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques

Une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques peut être créée à l'aide de l'action **Nouvelle version** du menu Actions de la liste de types d'informations collectées dynamiques. Cette action est active uniquement si le type d'informations collectées dynamiques n'est associé à aucune version de type d'informations collectées .

La sélection de cette action ouvre une nouvelle fenêtre modale dans laquelle l'utilisateur est tenu d'entrer la date d'effet à partir de la nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques. La nouvelle version est créée à l'aide de métadonnées vides.

Versions de types d'informations collectées dynamiques

Comme mentionné précédemment, une version de type d'informations collectées dynamiques contient la plupart des informations structurelles et comportementales liées à un type d'informations collectées dynamiques à partir d'un point spécifique dans le temps. Les versions de types d'informations collectées dynamiques stockent ces informations sous la forme de métadonnées, et fournissent ainsi les détails nécessaires pour générer les pages d'informations collectées de dossier pour la collecte et l'enregistrement de données Informations collectées. Chaque enregistrement de données d'informations collectées de dossier se rapportant à un

type d'informations collectées dynamiques est lié à la version de type d'informations collectées dynamiques qui a permis de le créer.

Les versions sont enregistrées dans l'entité EvidenceTypeVersionDef dans laquelle les métadonnées sont stockées sous la forme d'un objet BLOB au format XML. L'édition des métadonnées est uniquement prise en charge via l'éditeur d'informations collectées dynamiques, fourni avec le composant d'administration Dynamic Evidence. La modification directe de ces métadonnées XML n'est pas prise en charge et peut entraîner un comportement système incorrect ; en outre, il n'est pas garanti que la structure de ces métadonnées XML ne change pas entre les différentes versions de Cúram.

Les versions de types d'informations collectées dynamiques sont liées à des types d'informations collectées dynamiques dans une relation d'un groupe à un ; chaque version correspond à un type d'informations collectées dynamiques, et un type d'informations collectées dynamiques peut comporter plusieurs versions, chacune avec différentes dates d'effet.

Il est possible d'accéder aux versions en développant chaque élément de liste de type d'informations collectées dynamiques de la page Liste de types d'informations collectées dynamiques. Celle-ci présente une liste de versions liées aux types d'informations collectées dynamiques sélectionnés, classée par date d'effet en ordre décroissant. S'il existe une version d'un type d'informations collectées dynamiques portant le statut **En cours d'édition**, elle est placée en haut de la liste (voir «Cycle de vie des informations collectées dynamiques», à la page 17 pour plus d'informations sur le statut des versions de types d'informations collectées dynamiques). Un certain nombre d'actions peuvent être exécutées sur les versions de types d'informations collectées dynamiques :

Afficher les métadonnées

Cette action lance l'éditeur d'informations collectées dynamiques dans un nouvel onglet pour visualiser les métadonnées de la version sélectionnée. Les utilisateurs peuvent explorer les métadonnées mais ne peuvent pas enregistrer les changements. C'est-à-dire que le bouton **Enregistrer** et plusieurs autres boutons de la palette sont désactivés.

Editer les métadonnées

Cette action lance l'éditeur d'informations collectées dynamiques dans un nouvel onglet pour éditer les métadonnées. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs changements éventuels. Cette action est disponible uniquement pour les versions de types d'informations collectées dynamiques dont le statut est **En cours d'édition**.

Remarque : Lors de l'utilisation de l'éditeur, les utilisateurs peuvent accéder à l'enregistrement de version de type d'informations collectées dynamiques même dans deux emplacements : l'éditeur d'informations collectées dynamiques et la page Liste de types d'informations collectées dynamiques. Si le statut de la version de type d'informations collectées dynamiques éditée est changé via la page d'administration (par exemple, en l'activant), les tentatives suivantes d'enregistrement des métadonnées à partir de l'éditeur entraînent une erreur.

Editer la date d'effet

Cette action permet à la date d'effet d'une version de type d'informations collectées dynamiques d'être modifiée. Cette date est une propriété

obligatoire et ne peut pas être vide. Cette action est disponible uniquement pour les versions de types d'informations collectées dynamiques dont le statut est **En cours d'édition**.

Nouvelle copie InEdit

Cette action copie la version de type d'informations collectées dynamiques sélectionnée et crée une nouvelle version de celui-ci portant le statut **En cours d'édition**. Cette action est uniquement disponible pour la dernière version de type d'informations collectées dynamiques avec le statut Actif dans la liste, et uniquement si ce type d'informations collectées dynamiques ne comporte pas de versions avec un statut **En cours d'édition**. Seule la dernière version de type d'informations collectées dynamiques active peut être copiée et étendue (quoiqu'il soit bien entendu possible de changer la structure des métadonnées de la nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, sous réserve des restrictions habituelles sur l'évolution des versions de types d'informations collectées dynamiques).

Activer

Comme indiqué précédemment, seuls les types d'informations collectées dynamiques comprenant au moins une version active peuvent être utilisés comme informations collectées de dossier dans un programme. L'action **Activer** marque une version de type d'informations collectées dynamiques comme Active, et cette action est disponible pour toutes les versions dont le statut est "**En cours d'édition**". Lorsqu'elle est activée, une version de type d'informations collectées dynamiques peut être reliée à un produit ou à un dossier intégré, et peut ainsi être utilisée dans l'espace de travail du gestionnaire conseil pour l'enregistrement des données d'informations collectées de dossier.

Dans la pratique, l'activation de la version de type d'informations collectées dynamiques est complexe et comprend deux étapes.

Dans la première, l'état de la version de type d'informations collectées dynamiques sélectionnée passe à "**PendingActivation**" pour permettre aux jeux de règles d'être générés et publiés. Une fois cette opération terminée, le statut de la version de type d'informations collectées dynamiques passe automatiquement à **Actif**.

Remarque : En raison de sa complexité intrinsèque, le processus d'activation des versions de types d'informations collectées dynamiques utilise le traitement différé de Cúram, qui est asynchrone par nature. En conséquence, l'utilisateur devra peut-être utiliser le bouton Actualiser sur la page Liste de type d'informations collectées dynamiques pour voir le statut approprié passer de "**PendingActivation**" à "**Actif**".

Un certain nombre d'artéfacts supplémentaires sont générés lors de l'activation d'une version de type d'informations collectées dynamiques, tels que les configurations des onglets de l'interface utilisateur, les jeux de règles CER, etc. (voir «Artéfacts générés», à la page 119 pour plus d'informations).

L'activation d'une version de type d'informations collectées dynamiques est la dernière étape avant que la version ne devienne opérationnelle et les données d'informations collectées de dossier peuvent être enregistrées en conséquence. Pour garantir la validité de la version et des métadonnées, un ensemble de validations est automatiquement effectuée lors de l'activation. Les problèmes de validation sont affichés dans la boîte de dialogue de

confirmation visible par l'administrateur lors de l'activation. Tous les problèmes de validation doivent être corrigés pour que la version de type d'informations collectées dynamiques puisse être activée.

Les validations suivantes sont effectuées :

- Une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques doit avoir une date d'effet postérieure à la date d'effet de la dernière version active dans le même type d'informations collectées dynamiques. Cela signifie que la date d'effet ne peut pas chevaucher celle des versions actives précédentes.
- Une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques doit avoir une date d'effet postérieure au dernier enregistrement d'informations collectées de dossier concernant les versions actives précédentes du même type d'informations collectées dynamiques. Cela signifie que la date d'effet ne peut pas chevaucher celle des données d'informations collectées de dossier enregistrées précédemment.
- Les métadonnées XML sont validées structurellement par rapport à un schéma prédéfini.
- Les validations supplémentaires sur les métadonnées XML qui ne peuvent pas être exprimées dans un schéma XML (y compris les validations de version croisée pour imposer des contraintes sur l'évolution des métadonnées dans le temps) sont également effectuées.

Supprimer

Cette action supprime la version de type d'informations collectées dynamiques sélectionnée et tous les artefacts associés générés lors de l'activation (par exemple, les pages d'UIM dynamique et les ressources localisables, les jeux de règles CER, les configurations d'onglet, etc.). Une version de type d'informations collectées dynamiques ne peut pas être supprimée si elle est associée à des enregistrements d'informations collectées de dossier **En cours d'édition** ou **Actif**. Ces enregistrements doivent être supprimés avant la version de type d'informations collectées dynamiques.

Remarque : Cela est particulièrement utile lors des tests des versions de types d'informations collectées dynamiques en conditions de test ou de simulation avant de les mettre en oeuvre dans un environnement de production ; lors des tests de nouvelles versions (qui sont généralement des révisions des versions précédentes), tous les enregistrements d'informations collectées de dossier de test concernant les versions précédentes doivent être supprimés avant leurs versions de types d'informations collectées dynamiques correspondantes.

Cycle de vie des informations collectées dynamiques

Les informations collectées dynamiques, contrairement aux informations collectées non dynamiques, comportent un cycle de vie associé. Alors que les types d'informations collectées non dynamiques sont toujours à l'état actif, les informations collectées dynamiques peuvent présenter plusieurs autres états. Cette section décrit le cycle de vie des informations collectées dynamiques de deux points de vue : le cycle de vie des types d'informations collectées dynamiques et le cycle de vie des versions de types d'informations collectées dynamiques.

Le cycle de vie des types d'informations collectées dynamiques est simple et possède seulement deux statuts possibles en interne : **Actif** et **Annulé**. La gestion de ces statuts est assurée par le système, et est effectivement masquée de

l'utilisateur. Lorsqu'un type d'informations collectées dynamiques est créé, il prend automatiquement le statut **Actif**, et seuls les types d'informations collectées dynamiques actifs sont disponibles pour utilisation en tant qu'informations collectées de dossier.

La suppression d'un type d'informations collectées dynamiques change son état en *Annulé*. Cela signifie que le type d'informations collectées dynamiques n'est pas supprimé physiquement de l'entité EvidenceTypeDef. Cependant, tous les artefacts générés associés *sont* supprimés physiquement du système. Les types d'informations collectées dynamiques annulés ne peuvent pas être réactivés. Ils sont filtrés par les espaces de travail d'administration et de gestionnaire conseil.

Les versions de types d'informations collectées dynamiques ont un cycle de vie différent qui inclut plus d'états, et l'état est visible à tout moment par les utilisateurs et identifie clairement quelles actions peuvent être exécutées sur chaque version de type d'informations collectées dynamiques :

InEdit Le statut initial affecté à une version de type d'informations collectées dynamiques lorsqu'il est créé est **InEdit**. Ce statut indique que la version n'a pas encore été complètement spécifiée, et qu'elle peut encore faire l'objet de modifications.

Aucun enregistrement d'informations collectées de dossier se rapportant aux versions **InEdit** ne peut être créé et en effet, les versions ayant ce statut n'ont aucun impact sur l'application d'exécution du gestionnaire conseil. Un type d'informations collectées dynamiques est limité à zéro ou une version **InEdit** à tout moment.

Enfin, une version **InEdit** ne peut être que supprimée ou activée.

PendingActivation

L'activation d'une version de type d'informations collectées dynamiques change son état en **PendingActivation**. Il s'agit d'un état temporaire permettant de disposer de temps pour la génération et la publication des jeux de règles. A la fin de ce processus, le statut de la version de type d'informations collectées dynamiques passe automatiquement à **Actif**.

Après l'activation d'une version de type d'informations collectées dynamiques, les utilisateurs ne voient pas toujours le statut **PendingActivation**. En effet, il est possible de voir immédiatement le statut de la version de type d'informations collectées dynamiques passer à **Actif**. Cela dépend du temps nécessaire pour générer et publier des jeux de règles CER, et du temps d'actualisation de la page d'administration après l'activation. Si un statut **PendingActivation** est affiché, la page d'administration n'est pas actualisée automatiquement lorsque l'état est changé en interne en **Actif**. Dans ce cas, les utilisateurs doivent actualiser manuellement la page d'administration pour refléter le changement de statut ; pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton **Actualiser** de la page Liste de types d'informations collectées dynamiques.

Remarque : Le processus d'activation des versions de types d'informations collectées dynamiques utilise le traitement différé de Cúram, qui est asynchrone par nature. En cas d'échec, ce processus différé change à nouveau le statut de la version de type d'informations collectées dynamiques de **PendingActivation** à **InEdit**. Dans ce cas, l'administrateur peut voir un point d'exclamation rouge sur la page de la liste d'informations collectées dynamiques, qui est liée à une boîte de dialogue affichant les motifs de l'échec lors de l'activation.

Actif L'état **Actif** indique qu'une version de type d'informations collectées dynamiques est désormais opérationnelle, et que celle-ci peut être utilisée pour gérer les informations collectées de dossier dans l'espace de travail du gestionnaire conseil. Comme indiqué précédemment, pour qu'un type d'informations collectées dynamiques soit prêt à être lié à un type de dossier, il doit lui-même être à l'état **Actif** et également comporter au moins une version de type d'informations collectées dynamiques portant le statut **Actif**.

Une fois associées à ce statut, les versions de types d'informations collectées dynamiques ne peuvent quitter cet état que lorsqu'elles sont supprimées.

Annulé(e)

Lorsqu'une version de type d'informations collectées dynamiques est supprimée de la page Liste de types d'informations collectées dynamiques, son statut passe à **Annulé**. Ce statut marque la fin de vie de la version. Comme les types d'informations collectées dynamiques, les versions ne sont pas supprimées physiquement de l'entité EvidenceTypeVersionDef. Les versions annulées ne peuvent plus être utilisées, ni dans l'espace de travail d'administration, ni dans celui du gestionnaire conseil, et ne peuvent pas être récupérées.

Evolution des métadonnées de types d'informations collectées dynamiques

Comme indiqué précédemment, les types d'informations collectées dynamiques peut évoluer au fil du temps. Par exemple, un changement de la législation peut nécessiter qu'un nouvel attribut d'informations collectées doive alors être enregistré, à partir d'une date spécifiée. Les informations collectées dynamiques prennent en charge cette exigence en utilisant les versions de types d'informations collectées dynamiques pour enregistrer les modifications apportées aux métadonnées au fil du temps.

Les changements de métadonnées sont apportés en copiant la dernière version active (à l'aide de l'action **Nouvelle copie en cours d'édition** de la version de type d'informations collectées dynamiques) pour créer une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques avec un statut **En cours d'édition**. La date d'effet de la nouvelle version peut être définie par l'administrateur à la date à laquelle le nouveau changement doit prendre effet, comme indiqué par la législation. Les utilisateurs peuvent éditer les métadonnées de la nouvelle version **en cours d'édition** pour apporter les changements correspondants à la structure des informations collectées.

Remarque : Il est uniquement possible de créer une copie de la dernière version active. Les versions précédentes ne peuvent pas être copiées. Ce mécanisme est conçu pour prendre en charge l'évolution naturelle des métadonnées au fil du temps, et pour appliquer des restrictions supplémentaires aux modifications apportées aux éléments de métadonnées entre les versions

Au fil de l'évolution des métadonnées, certains éléments de métadonnées ne peuvent pas être modifiés librement entre les versions, et certaines limitations ont été mises en place par l'infrastructure des informations collectées dynamiques. Ces limitations ne sont pas imposées par l'éditeur d'informations collectées dynamiques, mais un ensemble de validations est effectué lors de l'activation des versions de types d'informations collectées dynamiques ultérieures. La première

version d'un type d'informations collectées dynamiques, lorsqu'elle se trouve à l'état *En cours d'édition*, permet la modification de tous les éléments de métadonnées.

Une fois activées, cependant, les restrictions suivantes sont appliquées aux versions de types d'informations collectées dynamiques suivantes :

Parents

Une fois ajoutés à la version de type d'informations collectées dynamiques initiale, les parents facultatifs et/ou obligatoires ne peuvent plus être supprimés. Il est possible d'ajouter de nouveaux parents facultatifs et/ou obligatoires dans les versions ultérieures.

Attributs

Une fois définies dans la version de type d'informations collectées dynamiques active initiale, les propriétés d'attributs suivantes ne peuvent pas être changées dans les versions ultérieures :

- Type de données
- Volatile
- La classe d'un attribut. Par exemple, si un attribut est défini comme un attribut de données dans la version initiale, il ne peut pas être changé en attribut calculé dans les versions ultérieures.

Enfin, notez que les attributs définis dans la version initiale peuvent être supprimés dans les versions ultérieures et réintroduits dans les versions suivantes, mais ils peuvent uniquement être réintroduits avec la même catégorie d'attribut, le même type de données et la même volatilité, que ceux définis dans la version initiale.

Date de début et de fin métier

Les dates métier de début et de fin d'informations collectées peuvent être définies ou non renseignées dans la version initiale, mais celles-ci ne peuvent pas être changées dans les versions ultérieures.

Nouvelles versions de types d'informations collectées dynamiques

Lorsqu'un nouveau type d'informations collectées dynamiques est créé, le système crée automatiquement une nouvelle version correspondante avec des métadonnées vides. Par la suite, les restrictions suivantes s'appliquent :

- Lorsque le type d'informations collectées dynamiques comporte une version **en cours d'édition**, aucune nouvelle version en cours d'édition ne peut lui être ajoutée.
- Si le type d'informations collectées dynamiques ne comporte que des versions **actives**, il est possible de créer une nouvelle version **en cours d'édition** en copiant la dernière version **active** à l'aide de son action **Nouvelle copie en cours d'édition**. Les métadonnées de la dernière version **active** sont copiées dans la nouvelle version.
- Si toutes les versions **active** et **en cours d'édition** sont supprimées du type d'informations collectées dynamiques, il est possible de créer une nouvelle version **en cours d'édition** avec des métadonnées vides à l'aide de l'action **Nouvelle version** du type d'informations collectées dynamiques.

Il convient de noter que les restrictions de modification des attributs, des parents et des dates de début et de fin de métier sont uniquement appliquées s'il existe au moins une version **active** dans le type d'informations collectées dynamiques. Si, à tout moment, il ne reste qu'une seule version **en cours d'édition** dans le type d'informations collectées dynamiques (par exemple, par la suppression de toutes

les versions **actives**), toutes ces restrictions sont supprimées et la version **en cours d'édition** est considérée comme une version initiale.

Association de types d'informations collectées dynamiques à des distributions de produit ou des dossiers intégrés

Les types d'informations collectées dynamiques doivent être associés à des distributions de produit ou des dossiers intégrés pour être utilisables dans l'espace de travail du gestionnaire conseil pour capturer des données d'informations collectées de dossier. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la même interface d'administration que celle servant à associer des types d'informations collectées non dynamiques à des types de dossier (voir *Cúram Evidence Guide* pour plus d'informations). Il n'y a pas de distinction entre informations collectées dynamiques et non dynamiques dans ce processus. Tous les types d'informations collectées du système sont présentés dans une liste de sélection destinée aux utilisateurs.

Comme mentionné précédemment, un type d'informations collectées dynamiques devient disponible pour une association à une distribution de produit ou un dossier intégré s'il contient au moins une version **active**. Les types d'informations collectées dynamiques avec seulement une version **en cours d'édition** sont éliminés de la liste de sélection.

Remarque : Il est possible pour un administrateur de créer un type d'informations collectées dynamiques et une version de type d'informations collectées dynamiques associé, de créer des métadonnées, d'activer la version de type d'informations collectées dynamiques et de relier le type d'informations collectées dynamiques à une distribution de produit ou à un type de dossier intégré.

L'administrateur peut ensuite revenir en arrière et annuler la version de type d'informations collectées dynamiques **active**. Cette situation peut entraîner des erreurs dans l'espace de travail du gestionnaire conseil, car il n'y a pas de métadonnées disponibles pour générer les pages de maintenance d'informations collectées de dossier pour ce type d'informations collectées dynamiques (notez que le lien vers le type de dossier existe toujours).

Pour éviter ce genre de problème, les types d'informations collectées dynamiques sans version **active** sont éliminés de l'espace de travail du gestionnaire conseil et ne peuvent pas être sélectionnés par les gestionnaires conseil.

Les liens entre un type d'informations collectées dynamiques et des distributions de produit ou dossiers intégrés sont automatiquement supprimés lorsque le type d'informations collectées dynamiques est supprimé.

Administration de la sécurité

L'administration de la sécurité Dynamic Evidence est relativement simple, et suit le processus d'administration de sécurité Cúram standard (avec quelques réserves). Dynamic Evidence prend en charge une sécurité de niveau opération ; notez que la sécurité de niveau zone n'est actuellement pas prise en charge mais le sera dans une version principale à venir.

Des groupes de sécurité et des identificateurs de sécurité d'opération sont générés lorsqu'un type d'informations collectées dynamiques est créée (voir «Création d'un nouveau type d'informations collectées dynamiques», à la page 11). Le nom du groupe de sécurité spécifié sur la page de création d'un type d'informations collectées dynamiques permet de créer un nouveau groupe de sécurité spécifique

au nouveau type d'informations collectées dynamiques. Les identificateurs de sécurité du type d'informations collectées dynamiques générés sont ajoutés à ce groupe de sécurité.

Remarque technique : contrairement aux autres identificateurs de sécurité d'opération Cúram (qui sont générés pour les opérations de façade modélisée), les identificateurs de sécurité d'opération Dynamic Evidence sont légèrement différents. Il n'existe aucune opération de façade spécifique à chaque type d'informations collectées dynamiques dans Dynamic Evidence (car les types d'informations collectées dynamiques sont définis au moment de l'administration, et non du développement). En tant que tels, toutes les opérations de maintenance d'informations collectées de dossier se rapportant aux types d'informations collectées dynamiques sont acheminées via une seule façade générique dans laquelle la sécurité de niveau opération est gérée.

Comme il n'existe aucune opération de façade réelle, les noms d'identificateur de sécurité d'opération sont générés en fonction des informations issues de la définition de type d'informations collectées dynamiques (voir «Identificateurs et groupes de sécurité», à la page 120). Trois identificateurs de sécurité sont générés pour chaque type d'informations collectées dynamiques : un par opération Créer, Modifier et Afficher. Ces identificateurs de sécurité sont ajoutés au groupe de sécurité créé en relation avec le type d'informations collectées dynamiques. Le groupe de sécurité de type d'informations collectées dynamiques et les identificateurs de sécurité peuvent être gérés via l'application d'administration Cúram (voir le *Guide d'administration Cúram* pour plus d'informations). Des groupes de sécurité peuvent être ajoutés à des rôles utilisateur pour accorder des droits d'accès à la maintenance des différents types d'informations collectées dynamiques.

Un groupe de sécurité spécial nommé «EVIDENCEGROUP» peut également être utilisé pour administrer la sécurité liée aux types d'informations collectées dynamiques. Si ce groupe de sécurité existe, tous les identificateurs de sécurité de type d'informations collectées dynamiques générés y sont ajoutés. C'est-à-dire que ce groupe est un espace réservé à tous les identificateurs de sécurité Dynamic Evidence. Il est conçu comme un groupe de commodité qui peut servir à accorder des droits d'accès à toutes les opérations d'informations collectées dynamiques simultanément (il est généralement très utile dans des scénarios de démonstration).

avertissement : Les noms des groupes de sécurité et ceux des identificateurs de sécurité générés pour les types d'informations collectées dynamiques ne doivent jamais être modifiés manuellement dans l'application d'administration système. Cette opération entraîne un comportement système non défini.

Remarque : Le groupe de sécurité «EVIDENCEGROUP» n'est pas ajouté automatiquement par le système s'il n'existe pas. Les administrateurs peuvent créer ce groupe s'ils le souhaitent. Si des types d'informations collectées dynamiques ont été créés avant la création de ce groupe de sécurité, ils ne sont pas automatiquement ajoutés à celui-ci. Toutefois, les utilisateurs peuvent ajouter manuellement les autres types d'informations collectées dynamiques à ce groupe sans risque.

Editeur d'informations collectées dynamiques

Introduction

Brièvement présenté dans le chapitre 2, l'éditeur d'informations collectées dynamiques est un environnement d'édition graphique pour les métadonnées de version de type d'informations collectées dynamiques. Il permet aux administrateurs de définir la mémoire, les caractéristiques comportementales et visuelles des versions de types d'informations collectées dynamiques. Il s'agit notamment des éléments suivants :

- Les définitions et les options du modèle pour la version de type d'informations collectées dynamiques, notamment :
 - Les attributs de la version de type d'informations collectées dynamiques, tels que les attributs de données, les attributs calculés, les attributs d'adresse, les attributs de participant de dossier associé, les attributs d'emploi associé et les attributs de commentaires
 - Les relations parent obligatoires et facultatives entre une version de type d'informations collectées dynamiques et d'autres types d'informations collectées dynamiques
 - Les validations standard à appeler lors de l'exécution lorsque les gestionnaires conseil entrent des données
 - Les définitions des détails récapitulatifs qui régissent la façon dont un enregistrement d'informations collectées de dossier est décrit dans les pages Espace d'informations collectées lors de l'exécution
 - Les diverses caractéristiques comportementales d'une version de type d'informations collectées dynamiques, par exemple la largeur de ses pages de création et de modification lors de l'exécution, et les dates métier de début et de fin liées au type d'informations collectées
- Les définitions et les options d'interface utilisateur pour la version de type d'informations collectées dynamiques, notamment :
 - Les clusters de zones, tels que les clusters d'attributs de données, les clusters d'adresses, les clusters de participants associés, les clusters d'emplois associés et les clusters de commentaires
 - Zones et sauts de zones

Ce chapitre fournit une présentation de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, et sert d'introduction aux chapitres suivants qui décrivent les fonctionnalités de l'éditeur de manière plus détaillée.

Structure de l'éditeur

Il existe un ordre logique de définition des différents composants de Dynamic Evidence : vous devez toujours commencer par le modèle (Attributs et relations) avant de définir l'interface utilisateur (Clusters et zones). En effet, il n'est pas possible d'ajouter directement une zone à l'interface utilisateur. Cette zone doit se rapporter à un attribut existant, car l'infrastructure Dynamic Evidence utilise la définition d'attribut pour déterminer quels widgets d'écran afficher et les relations entre eux.

En tant que tel, l'éditeur d'informations collectées dynamiques se compose de deux onglets : Modèle et Interface utilisateur - L'onglet Modèle est mis en évidence lorsqu'il est ouvert pour la première fois.

Les deux onglets se composent de trois structures principales (configurations légèrement différentes, mais avec la même signification de base) :

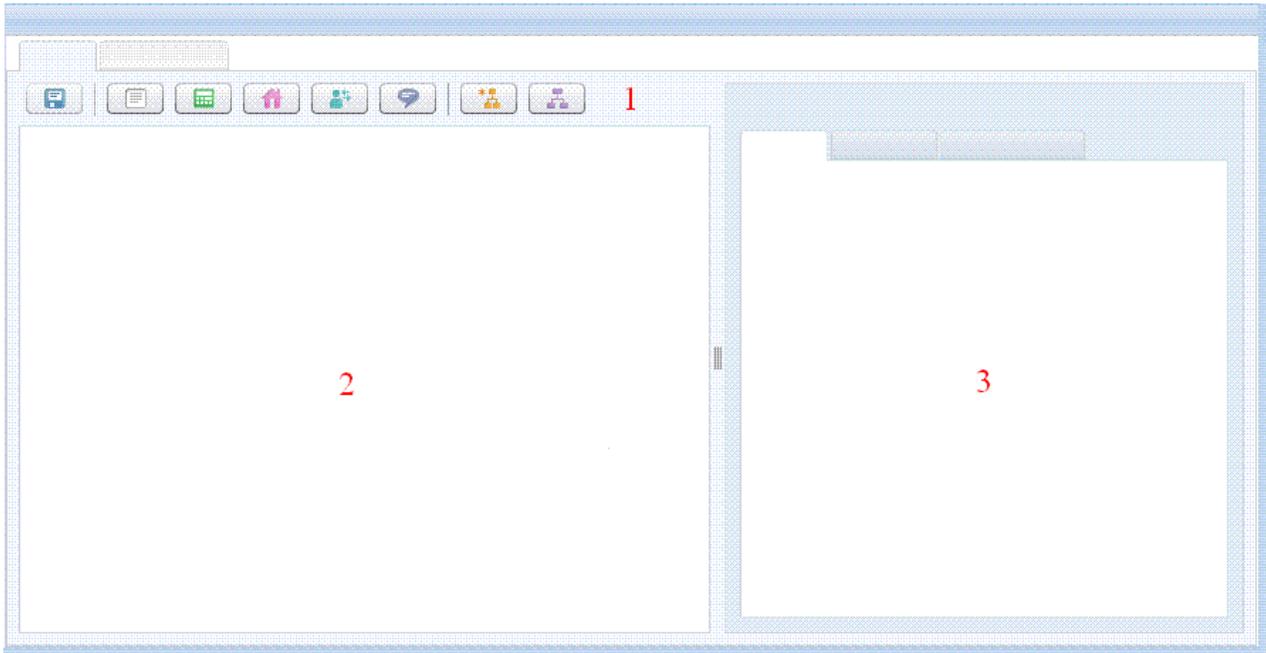


Figure 1. Structure de l'éditeur d'informations collectées dynamiques

- **Palette (1) :**

La palette permet de créer des artefacts.

La palette des onglets Modèle et Interface utilisateur comporte un bouton Enregistrer, qui permet d'enregistrer la version en cours de l'éditeur de la version de type d'informations collectées dynamiques dans la base de données Cúram.

- Dans l'onglet Modèle, la palette comporte des boutons permettant de créer des attributs de données, des attributs calculés, des attributs d'adresse, des attributs de participant de dossier associé, des attributs d'emploi associé, l'attribut de commentaires, les parents facultatifs et les parents obligatoires.
- Dans l'onglet Interface utilisateur, la palette est plus complexe, car elle comprend un bouton permettant de créer un cluster d'attributs de données, mais également une commande en accordéon contenant tous les attributs du modèle, classés par types ; ces attributs peuvent être déplacés sur le canevas pour créer des zones et des clusters. Dans l'onglet Interface utilisateur, la palette occupe la partie gauche de l'éditeur.

- **Canevas (2)**

Le canevas contient une représentation graphique des artefacts en cours de modélisation.

- Dans l'onglet Modèle, le canevas contient une représentation de la version de type d'informations collectées dynamiques en cours de modélisation, ainsi que les représentations de tous les attributs s'y rapportant, et toutes les relations parent/enfant qu'elle présente avec les autres types d'informations collectées dynamiques.

La version de type d'informations collectées dynamiques est représentée comme une forme ou classe sur le canevas, qui est toujours présente (il n'est pas possible de la supprimer). Les attributs sont représentés dans une liste au

sein de cette classe, et les relations sont représentées en tant que classes distinctes liées à la version de type d'informations collectées dynamiques via des lignes.

- Dans l'onglet d'interface utilisateur, l'onglet Contenu est situé à droite de la palette, et au-dessus du panneau Propriétés.

Ici, le canevas contient une représentation graphique de l'interface utilisateur pour les écrans de création, de modification et d'affichage de cette version de type d'informations collectées dynamiques au moment de la maintenance des informations collectées de dossier, contenant tous les clusters et zones définis en cours.

Remarque : La vue de l'interface utilisateur n'est pas une représentation WYSIWYG exacte des écrans d'exécution ; mais elle est utilisée à des fins de présentation et de planification, afin de se faire une idée de l'aspect des écrans d'informations collectées. En particulier, l'infrastructure Dynamic Evidence, lors de la génération d'écrans pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques, ajoute une plage de zones et de fonctions supplémentaires telles que la Date de réception pour les pages de création, la Date d'effet du changement et le Motif de changement pour les pages de modification, les Indicateurs obligatoires pour les attributs marqués comme obligatoires dans le modèle, les boutons Enregistrer et Annuler, etc.

- **Panneau Propriétés (3)**

Le panneau Propriétés permet d'héberger les écrans qui permettent à un administrateur d'ajouter ou de changer différentes propriétés de l'artefact en cours de sélection (voir la section suivante pour plus d'informations sur les sélections). Les propriétés disponibles du panneau Propriétés varient en fonction du type d'artefact en cours de sélection (par exemple, le panneau Propriétés de la version de type d'informations collectées dynamiques est relativement complexe, car il contient trois autres sous-panneaux d'informations à gérer).

- Dans l'onglet Modèle, il existe des écrans de propriétés pour la version de type d'informations collectées dynamiques, tous les types d'attribut et tous les types de relation, et le panneau Propriétés se situe à droite du canevas.
- Dans l'onglet Interface utilisateur, il existe des écrans de propriétés pour tous les types de cluster et tous les types de zone, et le panneau Propriétés se situe sous le canevas.

Sélections

L'éditeur d'informations collectées dynamiques suppose qu'un seul élément à la fois soit sélectionné. Cet élément détermine l'écran Propriétés qui s'affiche dans le panneau Propriétés et les données qui préremplissent ces écrans. Les artefacts suivants sont disponibles :

- Tous les modèles d'attributs
- Tous les modèles de parents
- La version de type d'informations collectées dynamiques
- Tous les clusters
- Toutes les zones de données et d'attribut calculé

Remarque : Un seul élément en cours de sélection est partagé entre les onglets Modèle et Interface utilisateur. En pratique, cela signifie que si un élément est sélectionné dans l'onglet Modèle, et si un autre élément est ensuite sélectionné dans l'onglet Interface utilisateur, l'élément d'origine n'est plus sélectionné lorsque vous revenez à l'onglet Modèle.

Dans tous les cas, vous pouvez sélectionner un artefact en cliquant dessus une fois. Dans la plupart des cas, l'éditeur affiche les éléments sélectionnables lorsque la souris survole. Par exemple, si vous ajoutez un certain nombre d'attributs et les survolez lentement avec la souris sans cliquer dessus, ils sont détaillés au passage de la souris. Lorsqu'il est sélectionné, un artefact est entouré d'un halo de couleur différente (par ex. pour la version de type d'informations collectées dynamiques et les parents, cela se manifeste sous la forme d'une teinte bleutée), et le halo de l'artefact sélectionné précédemment disparaît.

Dans certains cas, la création d'un nouvel artefact entraîne sa sélection, car un administrateur souhaite généralement changer immédiatement son nom ou une autre propriété.

Dès qu'un artefact a été sélectionné, le panneau Propriétés est mis à jour pour refléter les propriétés paramétrables du nouveau type d'artefact que vous venez de sélectionner, et est rempli avec toutes ses valeurs en cours.

Remarque : Certains artefacts peuvent être sélectionnés, mais ne possèdent pas de propriétés paramétrables (par ex. les sauts de zones, les attributs déplaçables dans la palette de l'interface utilisateur) ; la sélection de ces attributs a pour effet de vider le panneau Propriétés.

Modification des propriétés

Dans l'ensemble, les écrans Propriétés se composent d'un ensemble de noms et de valeurs de propriétés ; les valeurs peuvent généralement être gérées par un administrateur. Dans les cas où une valeur ne peut pas être définie par un administrateur, elle ne peut pas non plus être modifiée dans l'éditeur.

Pour changer la valeur d'une propriété, il suffit de saisir la nouvelle valeur et d'appuyer sur les touches Entrée ou Tabulation. Si vous appuyez sur la touche Entrée, dans la plupart des cas la valeur est mise à jour et vous conservez la mise en évidence de la zone de valeur de propriété en cours (à l'exception des zones multilignes telles que les propriétés Description, pour lesquelles l'utilisation de la touche Entrée ajoute un retour chariot à la valeur de la propriété). Si vous appuyez sur la touche Tabulation, la valeur est mise à jour et la mise en évidence est déplacée à la valeur de propriété suivante, le cas échéant.

Remarque : Si vous passez de l'élément sélectionné vers un autre artefact lors d'un changement de zone, vous lancez une tentative de validation de la valeur avant de passer au nouvel écran Propriétés.

Remarque : N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Enregistrer pour conserver votre travail d'édition dans la base de données Cúram !

Problèmes de validation

Chaque valeur de propriété est confirmée lors de la validation. Différentes propriétés comportent différentes règles de dénomination et de formatage associées, mais dans chaque cas, l'administrateur est informé si une valeur de propriété proposée fait échouer une validation. En cas d'échecs de validation :

- La propriété n'est pas mise à jour avec la nouvelle valeur. La zone de propriété contient toujours la valeur (non valide) entrée par l'administrateur pour lui donner la possibilité de la mettre à jour, mais en réalité les métadonnées de la version de type d'informations collectées dynamiques ne sont pas mises à jour.

- La zone de la valeur de propriété est entourée d'une bordure rouge (pour indiquer un contenu non valide) jusqu'à ce que la valeur non valide soit effacée ou mise à jour à l'aide d'une valeur valide.
- Si vous placez la souris sur la zone rouge, le message d'erreur de validation apparaît dans une zone rouge en incrustation. Ce message contient également des informations sur le format à utiliser pour obtenir la valeur de la propriété permettant de réussir la validation.

Fonctionnalité de l'éditeur

Les deux prochains chapitres décrivent la définition des aspects d'interface modèle et utilisateur pour les versions de types d'informations collectées dynamiques.

Définition de modèle

Introduction

La première étape de la définition des métadonnées de la version du type d'informations collectées dynamiques consiste à définir le modèle (l'ensemble d'attributs et de relations définissant la structure des informations collectées du dossier devant être stockées au moment de l'exécution).

Définition de modèle d'informations collectées dynamiques

Le modèle d'une version du type d'informations collectées dynamiques est organisé graphiquement à l'aide de l'onglet Modèle de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, et comporte trois éléments principaux :

- Les informations spécifiques à la version du type d'informations collectées dynamiques et son comportement
- Les attributs de la version du type d'informations collectées dynamiques
- Ses relations avec d'autres types d'informations collectées dynamiques

Le premier élément est géré via le panneau des propriétés d'informations collectées, et le modèle de palette de l'éditeur d'informations collectées dynamiques permet d'ajouter des attributs et des relations à une version du type d'informations collectées dynamiques. Chaque bouton de cette palette permet d'ajouter un nouvel artefact Modèle, et de l'ajouter à la classe de version du type d'informations collectées dynamiques dans la zone Grille de l'éditeur.

La suite de ce chapitre traite de la modélisation et de la maintenance des éléments suivants :

- Propriétés de la version du type d'informations collectées dynamiques
- Attributs de la version du type d'informations collectées dynamiques, et leurs propriétés associées
- Relations de la version du type d'informations collectées dynamiques, et leurs propriétés associées

Dans ce chapitre, toutes ces propriétés seront décrites d'un point de vue administratif, mais toujours en référence aux effets de leur configuration sur les pages d'informations collectées du dossier du responsable, dans la mesure où c'est ainsi que l'utilisateur final pourra interagir avec les définitions spécifiées dans l'éditeur.

Propriétés de version de type d'informations collectées dynamiques

Pour afficher le panneau Propriétés d'informations collectées, sélectionnez la classe de la version de type d'informations collectées dynamiques dans le modèle de grille. Les propriétés de la version de type d'informations collectées dynamiques sont organisées en trois onglets supplémentaires dans le panneau de propriétés :

- Propriétés Générales
- Validations
- Détails du récapitulatif

Les sections suivantes décrivent les propriétés de chacun.

Propriétés générales

La section Propriétés générales de l'onglet Modèles d'éditeurs d'informations collectées dynamiques contient les propriétés suivantes :

Tableau 1. Propriétés générales

Nom de propriété	Description
Lecture seule	Cette propriété permet de configurer un type d'informations collectées en lecture seule. Il est possible d'activer/de désactiver les opérations de création et de modification pour un enregistrement d'informations collectées associé à un type d'informations collectées défini en lecture seule.
Correction uniquement	Cette propriété permet d'indiquer si les mises à jour vers un enregistrement d'informations collectées doivent être des corrections uniquement ou si les successions doivent être autorisées. Si cette propriété est définie sur true, il n'est pas possible pour le gestionnaire conseil de créer une succession dans un enregistrement d'informations collectées associé. Il est uniquement possible d'apporter des corrections à cet enregistrement d'informations collectées. La zone 'Date d'effet du changement' est supprimée de la page de modification pour un enregistrement de ce genre de type d'informations collectées.
Enregistrer et Créer	Cette propriété permet d'ajouter un bouton 'Enregistrer et Créer' à une page Créer des informations collectées de dossier conformément à ce type d'informations collectées dynamiques. Le fait de cliquer sur ce bouton lors de l'exécution permet de : <ul style="list-style-type: none">• Enregistrer les données actuellement entrées sur la base de données sans fermer la page• Vider toutes les zones pour permettre à l'utilisateur d'entrer les détails relatifs à un autre enregistrement d'informations collectées de dossier

Tableau 1. Propriétés générales (suite)

Nom de propriété	Description
Attribut de participant du dossier associé	La propriété facultative Attribut de participant du dossier associé peut être définie sur l'un des attributs de participant du dossier associé définis pour la version de type d'informations collectées dynamiques en cours, le cas échéant. S'il est défini, l'attribut de participant figurant sur l'enregistrement de descripteur d'informations collectées est défini sur le participant du dossier associé lors de l'exécution. Si cette propriété n'est pas définie et que le type d'informations collectées dynamiques n'a pas de relations parent obligatoires ou facultatives, la zone du participant de l'enregistrement de descripteur d'informations collectées est définie sur le client principal du dossier. Si cette propriété n'est pas définie et que le type d'informations collectées dynamiques possède au moins une relation parent obligatoire ou facultative, l'infrastructure des informations collectées dynamiques itère la hiérarchie parent (Parent, Grand-parent, etc.) jusqu'à ce qu'un participant convenable soit identifié.
Date de début métier	La propriété Date de début métier peut être définie sur l'un des attributs de données définis pour la version de type d'informations collectées dynamiques en cours, ayant un type de données 'Date'. Elle est utilisée par la propagation de données de règles CER pour déterminer la date de début à partir de laquelle la propagation de données doit démarrer pour ce type d'informations collectées dynamiques. Voir «Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation», à la page 98 pour plus d'informations sur la propagation de données de règles.
Date de fin métier	La propriété Date de fin métier peut être définie sur l'un des attributs de données définis pour la version de type d'informations collectées dynamiques en cours, ayant un type de données 'Date'. Elle est utilisée par la propagation de données de règles CER pour déterminer la date de fin après laquelle les données ne doivent plus être propagées pour ce type d'informations collectées dynamiques. Voir «Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation», à la page 98 pour plus d'informations sur la propagation de données de règles.
Créer une largeur de boîte de dialogue	La propriété facultative Créer une largeur de boîte de dialogue configure la largeur d'affichage en pixels de la page Créer pour cette version de type d'informations collectées dynamiques. Si elle n'est pas définie, cette propriété a une valeur par défaut de 600 pixels.
Modifier une largeur de boîte de dialogue	La propriété facultative Modifier une largeur de boîte de dialogue configure la largeur d'affichage en pixels de la page Créer pour cette version de type d'informations collectées dynamiques. Si elle n'est pas définie, cette propriété a une valeur par défaut de 600 pixels.

Tableau 1. Propriétés générales (suite)

Nom de propriété	Description
Nom du jeu de règles des attributs calculés	La propriété facultative Nom du jeu de règles des attributs calculés définit le nom du jeu de règles CER à utiliser lors de l'évaluation de l'exécution des valeurs d'attributs calculés. Remarque : Bien qu'il s'agisse d'une propriété facultative du point de vue de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, s'il existe un ou plusieurs attributs calculés définis pour cette version de type d'informations collectées dynamiques, alors cette propriété doit être définie afin de pouvoir activer la version de type d'informations collectées dynamiques. Si elle est définie, cette propriété doit porter le nom d'un jeu de règles CER valide.
Description	La propriété facultative Description représente une description non localisable de cette version de type d'informations collectées. Cette propriété est destinée à des fins d'administration uniquement et n'est ni utilisée par l'infrastructure des informations collectées dynamiques ni affichée sur les écrans d'informations collectées de l'espace de travail du gestionnaire conseil lors de l'exécution.
Aide en ligne	Cette propriété localisable facultative permet d'afficher la description sous la forme d'un texte d'aide en ligne pour les pages de création, de modification et d'affichage d'informations collectées de dossier, conformément à ce type d'informations collectées dynamiques lors de l'exécution.

Validations

Du point de vue des informations collectées dynamiques, les validations font référence aux vérifications de validité des données à effectuer sur les enregistrements d'informations collectées de dossier avant qu'ils puissent être sauvegardés ou activés. Dans les informations collectées non dynamiques, ces validations sont implémentées au moment du développement à l'aide du code Java ; toutefois, pour les informations collectées dynamiques, elles sont indiquées par l'administrateur. Les validations sont appelées lors de l'exécution dans les trois situations suivantes :

- Lors de l'enregistrement des données sur une page de création d'informations collectées de dossier concernant la version de type d'informations collectées dynamiques qui possède ces validations définies
- Lors de l'enregistrement des données sur une page de modification des informations collectées de dossier concernant une version de type d'informations collectées dynamiques qui possède ces validations définies
- Après qu'un gestionnaire conseil a sélectionné 'Appliquer les changements' ou 'Valider les changements' dans la page de l'espace de travail des informations collectées, pour les informations collectées de dossier concernant une version de type d'informations collectées dynamiques qui possède ces validations définies

Deux moyens de définir les validations d'informations collectées dynamiques sont à la disposition de l'administrateur via l'onglet Validations du panneau de propriétés des informations collectées. Ces moyens peuvent être utilisés séparément ou conjointement :

- **Validations standard**

Un certain nombre de validations standard, fréquemment utilisées dans le traitement d'informations collectées, sont fournies directement dans l'éditeur d'informations collectées. Celles-ci ont été définies en fonction d'une analyse des validations d'informations collectées écrite dans Java sur une période de plusieurs années, puis intégrées dans un ensemble de validations standard configurables.

Les validations standard sont définies dans l'onglet Validations du panneau de propriétés des informations collectées et décrites en détail dans la section suivante.

- **Validations supplémentaires**

Afin d'indiquer une validation qui ne peut pas être exprimée en termes de validation standard, les administrateurs peuvent également définir un jeu de règles CER pour effectuer des validations. S'il est fourni, ce jeu de règles de validation CER est exécuté en supplément des validations standard qui existent pour une version de type d'informations collectées dynamiques.

Des informations sur la définition de validations à l'aide de CER sont disponibles dans le chapitre consacré aux jeux de règles CER. Voir «Jeux de règles de validation», à la page 91 pour en savoir plus.

Validations standard : Lorsqu'il est ouvert, l'onglet Validations du panneau de propriétés des informations collectées affiche une liste de toutes les validations standard actuellement définies conformément à la version de type d'informations collectées dynamiques en cours. Dans cette liste, on trouve une colonne contenant le type de la validation, ainsi qu'une colonne fournissant une description de la validation qui sera effectuée lors de l'exécution. Les validations standard sont généralement définies en termes de modèles d'attributs dans la version de type d'informations collectées dynamiques en cours.

Dans l'onglet Validations, deux boutons contrôlent la création et la suppression de validations standard :

- **Ajouter**

Le fait de cliquer sur ce bouton ouvre la boîte de dialogue 'Ajouter une validation'. Cette boîte de dialogue autorise la création d'une validation standard pour cette version de type d'informations collectées dynamiques. La fonctionnalité fournie par cette boîte de dialogue est décrite dans la section suivante.

- **Supprimer**

Cette option est activée uniquement lorsque Validation est sélectionnée dans la liste Validations standard de l'onglet Validations. Le fait de cliquer sur ce bouton supprime la validation actuellement sélectionnée de la version de type d'informations collectées dynamiques.

L'onglet Validations comprend également un panneau destiné aux validations supplémentaires. Ce panneau permet à l'administrateur d'indiquer le nom d'un jeu de règles de validation CER valide qui sera exécuté lors de la création et de la modification des informations collectées de dossier en supplément de la liste des validations standard. Par défaut, le bouton d'option indiquant qu'il n'y a pas de validations supplémentaires définies pour cette version de type d'informations collectées dynamiques (appelé **Aucun**) est sélectionné. Lorsqu'il est sélectionné, l'infrastructure des informations collectées dynamiques ne recherche pas de jeu de règles de validation CER à exécuter.

La sélection de l'autre bouton d'option (**Utiliser le jeu de règles**) active la zone **Nom de jeu de règles** sur le panneau **Validations supplémentaires**. Cette zone de

texte de format libre permet aux administrateurs d'indiquer un jeu de règles CER à utiliser en tant que jeu de règles de validation pour cette version de type d'informations collectées dynamiques. Pour plus d'informations, voir «Jeux de règles de validation», à la page 91. Si cette zone est définie, elle doit contenir un jeu de règles CER valide avant que cette version de type d'informations collectées dynamiques puisse être activée.

Types de validation standard : Il existe quatre types de validation standard :

- Validation de comparaison
- Validation de dépendance
- Validation de date de naissance
- Validation de doublon

Les sections suivantes décrivent certaines d'entre elles en détail.

Validation de comparaison

La validation de comparaison permet de comparer un modèle d'attribut de données à un autre attribut de données ou un littéral, à l'aide d'un opérateur de comparaison particulier. Cette section décrit cette fonctionnalité.

Propriété de validation de comparaison	Description
Zone source	Attribut dont la valeur doit être comparée. La zone source peut être un attribut de données, un attribut calculé ou un attribut de participant de dossier associé.
Comparaison	Opérateur à utiliser dans la comparaison ; les opérateurs disponibles et leurs significations sont détaillés dans la section suivante.
Zone cible	Attribut dont la valeur doit être comparée. En règle générale, la zone cible doit être du même type (Type d'attribut ou Type de données d'attribut) afin d'être comparable, et la liste de la zone cible est filtrée pour afficher uniquement les attributs valides pour la comparaison avec la zone source actuellement sélectionnée. La seule exception à cette règle concerne les attributs de données ayant un type de données Entier, Argent ou Variable flottante ; ces types numériques sont mutuellement comparables. Remarque : Remarque : Les attributs d'emploi, les attributs d'adresse et les attributs de commentaires associés ne sont jamais disponibles pour une utilisation dans les validations de comparaison. Remarque : La zone cible ne doit pas indiquer le même attribut que la zone source.

Le tableau suivant décrit les combinaisons valides des opérateurs et des types de données pour les attributs de données et les attributs calculés. Un tableau distinct concernant les attributs de participant du dossier associé est proposé, leur comportement étant différent.

Tableau 2. Opérateurs pris en charge et types de données des données applicables/attributs calculés dans les validations de comparaison

Opérateur	Types de données applicables	Description
==	Booléen, Chaîne, Entier, Variable flottante, Argent, Table de codes et Date.	L'opérateur 'Egal à' vérifie que les zones source et cible ont exactement la même valeur (si leurs valeurs sont différentes, la validation échoue). Voir la note ci-après pour plus d'informations sur l'utilisation de cet opérateur pour les zones 'Date'.
<>	Booléen, Chaîne, Entier, Variable flottante, Argent, Table de codes, Date et Date / Heure.	L'opérateur 'Non égal à' vérifie que les zones source et cible n'ont pas exactement la même valeur (si elles ont la même valeur, la validation échoue). Voir la note ci-après pour plus d'informations sur l'utilisation de cet opérateur pour les zones 'Date'
<	Entier, Variable flottante, Argent, Date et Date / Heure.	L'opérateur 'Inférieur à' vérifie que la valeur de la zone source est inférieure à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est supérieure ou égale à la valeur de la zone cible, la validation échoue.
<=	Entier, Variable flottante, Argent, Date et Date / Heure.	L'opérateur 'Inférieur ou égal à' vérifie que la valeur de la zone source est inférieure ou égale à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est supérieure à la valeur de la zone cible, la validation échoue.
>	Entier, Variable flottante, Argent, Date et Date / Heure	L'opérateur 'Supérieur à' vérifie que la valeur de la zone source est supérieure à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est inférieure ou égale à la valeur de la zone cible, la validation échoue.
>=	Entier, Variable flottante, Argent, Date et Date / Heure	L'opérateur 'Supérieur ou égal à' vérifie que la valeur de la zone source est supérieure ou égale à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est inférieure à la valeur de la zone cible, la validation échoue.

Tableau 2. Opérateurs pris en charge et types de données des données applicables/attributs calculés dans les validations de comparaison (suite)

Opérateur	Types de données applicables	Description
antérieur	Date et Date / Heure.	L'opérateur 'Antérieur' vérifie que la valeur de la zone source est antérieure à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est égale ou postérieure à la valeur de la zone cible, la validation échoue.
égal ou antérieur	Date et Date / Heure.	L'opérateur 'égal ou antérieur' vérifie que la valeur de la zone source est égale ou antérieure à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est postérieure à la valeur de la zone cible, la validation échoue.
postérieur	Date et Date / Heure	L'opérateur 'postérieur' vérifie que la valeur de la zone source est postérieure à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est égale ou antérieure à la valeur de la zone cible, la validation échoue.
égal ou postérieur	Date et Date / Heure	L'opérateur 'égal ou postérieur' vérifie que la valeur de la zone source est postérieure ou égale à la valeur de la zone cible. Si la valeur de la zone source est antérieure à la valeur de la zone cible, la validation échoue.

Remarque : Lorsqu'une zone source est renseignée avec un attribut de données ayant un type de données Date, deux attributs supplémentaires (qui n'existent pas dans les métadonnées de version de type d'informations collectées dynamiques) sont ajoutés à la liste de la zone 'Cible' :

- **evidenceReceivedDate**

Cet attribut représente la date de réception qui est stockée sur le descripteur d'informations collectées de dossier lors de l'exécution. Chaque page de création et de modification d'informations collectées de dossier respectant une version de type d'informations collectées dynamiques se verra ajouter automatiquement cette zone par l'infrastructure des informations collectées dynamiques, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le modèle. Cette zone représente la date à laquelle un organisme a reçu une informations collectées dans l'organisation, et correspond à une date fréquemment utilisée dans les validations de comparaison des informations collectées.

- **evidenceEffectiveDateOfChange**

Cet attribut représente la date d'effet du changement qui est stockée sur le descripteur d'informations collectées de dossier lors de l'exécution. Chaque page de modification d'informations collectées de dossier respectant une version de type d'informations collectées dynamiques se verra ajouter automatiquement cette zone par l'infrastructure des informations collectées dynamiques, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le modèle. Cette zone représente la date d'effet du changement d'un enregistrement d'informations collectées de dossier (voir *Cúram Evidence Guide* pour plus d'informations sur la signification de cette zone), et correspond également à une date fréquemment utilisée dans les validations de comparaison d'informations collectées.

Le tableau suivant décrit les opérateurs qui s'appliquent aux attributs de participant du dossier associé dans les validations de comparaison.

Tableau 3. Opérateurs pris en charge pour les attributs de participant du dossier associé dans les validations de comparaison

Opérateur	Description
==	L'opérateur 'Egal à' vérifie que les zones source et cible représentent le même participant. Si elles ne représentent pas le même participant, alors la validation échoue. Un attribut booléen supplémentaire appelé shallow est fourni pour cette validation, mais il est ignoré par l'infrastructure des informations collectées dynamiques lorsque l'opérateur est '=' (si l'ID du participant du dossier associé est le même, alors l'ID du rôle d'entreprise sous-jacent doit également être le même).
<>	L'opérateur 'Non égal à' vérifie que les zones source et cible n'ont pas exactement la même valeur (si elles ont la même valeur, la validation échoue). Un attribut booléen supplémentaire appelé shallow est fourni pour cette validation. Si shallow est coché dans la boîte de dialogue Créer une validation , alors seuls les ID de participant du dossier associé figurant sur l'enregistrement d'informations collectées sont comparés. Si shallow n'est pas coché dans la boîte de dialogue Créer une validation , alors les ID de rôles d'entreprise sous-jacents sont également vérifiés concernant leur égalité.

Le tableau suivant décrit certaines options supplémentaires disponibles dans la validation de comparaison.

Tableau 4. Options supplémentaires dans la validation de comparaison

Options	Description
Littéraux	<p>Un attribut source (attributs de données ou attributs calculés) peut être comparé par rapport à des littéraux. En règle générale, la valeur littérale doit être du même type de données que celui de l'attribut source sélectionné pour être comparable. Pour comparer un attribut source par rapport à un littéral, cochez la case "Utiliser un littéral" ; la valeur littérale peut ensuite être entrée (ou sélectionnée dans le cas de types de données tels qu'une table de codes, une valeur booléenne ou une date) dans la zone cible.</p> <p>Remarque : La valeur littérale peut être indiquée uniquement pour les attributs de données.</p> <p>Les administrateurs peuvent avoir besoin de sélectionner un élément de table de table de codes en tant que valeur littérale lorsque le type de données des attributs source est une table de codes.</p> <p>Lorsque le type de données du premier ou du deuxième attribut est une valeur booléenne, les valeurs 'true' et 'false' peuvent être fournies.</p> <p>Lorsque le type de données est une date, la valeur de date peut être entrée ou sélectionnée à l'aide d'un sélecteur de date.</p> <p>Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour la valeur littérale pour les types de données numériques tels qu'Entier, Variable flottante et Argent (un symbole monétaire peut également être entré avec la valeur littérale en cas d'attribut Argent).</p>

Tableau 4. Options supplémentaires dans la validation de comparaison (suite)

Options	Description
Plusieurs clauses	<p>Il est possible de fournir plusieurs clauses dans une validation de comparaison, dont chacune devra être transmise pour que la validation globale aboutisse.</p> <p>Plusieurs clauses peuvent être fournies en cochant la case "Plusieurs clauses" sur le panneau de validation. Deux boutons contrôlent la création et la suppression de plusieurs clauses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter Le fait de cliquer sur ce bouton ajoute une clause à la validation en cours, en fonction des zones source, cible et opérateur actuellement sélectionnées. • Supprimer Cette option est activée uniquement lorsqu'une clause est sélectionnée dans la liste de clauses. Le fait de cliquer sur ce bouton supprime la validation clause/comparaison actuellement sélectionnée.
Identificateur de message	<p>Pour définir un message de validation personnalisé, l'administrateur doit définir la propriété "Message". Pour définir cette propriété, l'icône de recherche à droite de la propriété "Message" doit être sélectionnée : cela ouvre la boîte de dialogue "Ajouter un message de validation". Pour en savoir plus sur le message de validation personnalisé destiné aux validations de comparaison, voir la section "Message de validation personnalisé" ci-après.</p> <p>Remarque : Lorsqu'il existe plusieurs clauses, cette propriété est obligatoire.</p>

Le tableau suivant décrit les propriétés obligatoires pour plusieurs clauses dans les validations de comparaison.

Tableau 5. Propriétés de plusieurs clauses.

Propriétés de plusieurs clauses	Description
Conjonctions	<p>Détermine si une clause donnée ou l'ensemble des clauses d'un groupe sont validées lors de l'exécution.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le bouton d'option "Any Clause" est sélectionné, alors si l'une des clauses est transmise lors de l'exécution, la validation complète aboutit. • Si le bouton d'option "All Clauses" est sélectionné, alors toutes les clauses doivent être transmises pour que la validation complète aboutisse.

Validation de dépendance

La validation de dépendance permet d'appliquer une dépendance d'un type particulier entre deux attributs. Cette section décrit cette fonctionnalité. Remarque : L'utilisation des attributs calculés n'est pas prise en charge actuellement dans les validations de dépendance.

Propriété de validation de dépendance	Description
Premier attribut	Attribut de données, attribut d'adresse, attribut de participant de dossier associé ou attribut de commentaires dont dépend le 'deuxième attribut'.
Deuxième attribut	Attribut de données, attribut d'adresse, attribut de participant de dossier associé ou attribut de commentaires dont dépend le 'premier attribut'.
Dépendance	<p>Nature de la dépendance. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Doit saisir un deuxième attribut Lorsque cette valeur est sélectionnée, si le gestionnaire conseil entre une valeur dans la zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le premier attribut, il doit également entrer une valeur dans cette zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le deuxième attribut. Si une valeur est entrée dans la première zone, mais pas dans la deuxième zone, la validation échoue.• Ne doit pas saisir de deuxième attribut Lorsque cette valeur est sélectionnée, si le gestionnaire conseil entre une valeur dans la zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le premier attribut, il ne doit pas entrer de valeur dans cette zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le deuxième attribut. Si une valeur est entrée dans les deux zones, la validation échoue.• Au moins un attribut Lorsque cette valeur est sélectionnée, le gestionnaire conseil doit entrer une valeur dans l'une des zones ou les deux zones indiquées par le premier attribut et le deuxième attribut. Si les deux zones sont vides, la validation échoue.• Un seul attribut Lorsque cette valeur est sélectionnée, le gestionnaire conseil doit entrer une valeur dans l'une ou l'autre des zones indiquées par le premier attribut et le deuxième attribut. Si les deux zones sont remplies ou si aucune zone n'est remplie, la validation échoue.

Propriété de validation de dépendance	Description
Bidirectionnelle	<p>Propriété booléenne qui s'applique aux validations de dépendance avec une dépendance de type 'Doit saisir un deuxième attribut' et 'Ne doit pas saisir de deuxième attribut' uniquement (et est désactivée lorsque les autres valeurs de dépendance sont sélectionnées). La sélection de la propriété 'Bidirectionnelle' a pour effet d'ajouter les mots '...et vice versa' aux descriptions figurant sous l'entrée 'Dépendance' ci-dessus.</p> <p>Par exemple, pour la dépendance 'Doit saisir un deuxième attribut', lorsque cette valeur est sélectionnée, si le gestionnaire conseil entre une valeur dans la zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le premier attribut, il doit également entrer une valeur dans cette zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le deuxième attribut. De la même manière, si le gestionnaire conseil entre une valeur dans la zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le deuxième attribut, il doit également entrer une valeur dans cette zone en ce qui concerne l'attribut indiqué par le premier attribut.</p>

Le tableau suivant décrit certaines options supplémentaires disponibles dans la validation de dépendance.

Tableau 6. Options supplémentaires dans la validation de dépendance

Options	Description
Littéraux	<p>Il est possible d'indiquer une valeur littérale pour le premier et le deuxième attributs. En règle générale, la valeur littérale doit être du même type de données que celui du premier ou du deuxième attribut sélectionné. Pour indiquer des littéraux sur un premier ou un deuxième attribut, cochez la case "Utiliser un littéral" ; la valeur littérale peut alors être entrée (ou sélectionnée lorsque le type de données est une table de codes, une valeur booléenne ou une date) dans la zone Littéral source ou cible.</p> <p>Remarque : La valeur littérale peut être indiquée uniquement pour les attributs de données.</p> <p>Les administrateurs peuvent avoir besoin de sélectionner un élément de table de table de codes en tant que valeur littérale lorsque le type de données des attributs source est une table de codes.</p> <p>Lorsque le type de données du premier ou du deuxième attribut est une valeur booléenne, les valeurs 'true' et 'false' peuvent être fournies.</p> <p>Lorsque le type de données est une date, la valeur de date peut être entrée ou sélectionnée à l'aide d'un sélecteur de date.</p> <p>Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour la valeur littérale pour les types de données numériques tels qu'Entier, Variable flottante et Argent (un symbole monétaire peut également être entré avec la valeur littérale en cas d'attribut Argent).</p>
Identificateur de message	<p>Pour définir un message de validation personnalisé, l'administrateur doit définir la propriété "Message". Pour définir cette propriété, l'icône de recherche à droite de la propriété "Message" doit être sélectionnée : cela ouvre la boîte de dialogue "Ajouter un message de validation". Pour en savoir plus sur le message de validation personnalisé destiné à la validation de dépendance, voir la section "Message de validation personnalisé" ci-après.</p>

Validation de date de naissance

La validation de date de naissance est utilisée pour garantir que la date de naissance du participant indiquée par un attribut de participant du dossier associé dans la version de type d'informations collectées dynamiques est antérieure (ou égale à) une date spécifique. Cela peut ressembler à une validation trop restrictive,

mais il s'agit en fait d'une comparaison fréquemment réalisée dans le cadre de la maintenance d'informations collectées de dossier. Cette section décrit cette fonctionnalité. Remarque : L'utilisation des attributs calculés n'est pas prise en charge actuellement dans les validations de date de naissance.

Propriété de validation de date de naissance	Description
Participant associé	Participant du dossier associé à utiliser dans la comparaison de date de naissance. La liste déroulante pour cette propriété sera renseignée par tous les attributs du participant du dossier associé actuellement définis pour la version de type d'informations collectées dynamiques. Lors de l'exécution, la date de naissance de la personne indiquée par le participant du dossier associé sera comparée avec la date figurant dans la zone 'Date d'entrée' (Date de naissance du participant du dossier associé <= Date d'entrée). Si la date d'entrée est antérieure à la date de naissance, la validation échoue. Remarque : Seuls les participants du dossier associé de type 'Personne' sont valides pour une utilisation dans des comparaisons, même si l'éditeur d'informations collectées n'applique pas cette règle.

Propriété de validation de date de naissance	Description
Date d'entrée	<p>Attribut de données avec un type de données 'Date' par rapport auquel effectuer la comparaison.</p> <p>Remarque : Comme pour la fonctionnalité fournie dans la validation de comparaison, les deux attributs de descripteur d'informations collectées <code>evidenceReceivedDate</code> et <code>effectiveDateOfChange</code> sont disponibles dans cette validation pour la comparaison par rapport à la date de naissance du participant associé. Voir «Types de validation standard», à la page 32 pour plus d'informations.</p> <p>Remarque : Deux attributs supplémentaires (qui n'existent pas dans les métadonnées de version de type d'informations collectées dynamiques) sont ajoutés à la liste de la zone 'Date d'entrée' :</p> <ul style="list-style-type: none"> • evidenceReceivedDate Cet attribut représente la date de réception qui est stockée sur le descripteur d'informations collectées de dossier lors de l'exécution. Chaque page de création et de modification d'informations collectées de dossier respectant une version de type d'informations collectées dynamiques se verra ajouter automatiquement cette zone par l'infrastructure des informations collectées dynamiques, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le modèle. Cette zone représente la date à laquelle un organisme a reçu une informations collectées dans l'organisation, et correspond à une date fréquemment utilisée dans les validations de date de naissance des informations collectées. • evidenceEffectiveDateOfChange Cet attribut représente la date d'effet du changement qui est stockée sur le descripteur d'informations collectées de dossier lors de l'exécution. Chaque page de modification d'informations collectées de dossier respectant une version de type d'informations collectées dynamiques se verra ajouter automatiquement cette zone par l'infrastructure des informations collectées dynamiques, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans le modèle. Cette zone représente la date d'effet du changement d'un enregistrement d'informations collectées de dossier (voir <i>Cúram Evidence Guide</i> pour plus d'informations sur la signification de cette zone), et correspond également à une date fréquemment utilisée dans les validations de date de naissance des informations collectées.

Le tableau suivant décrit certaines options supplémentaires disponibles dans la validation de date de naissance.

Tableau 7. Options supplémentaires dans la validation de date de naissance

Options	Description
Identificateur de message	Pour définir un message de validation personnalisé, l'administrateur doit définir la propriété "Message". Pour définir cette propriété, l'icône de recherche à droite de la propriété "Message" doit être sélectionnée : cela ouvre la boîte de dialogue "Ajouter un message de validation". Pour en savoir plus sur les messages de validation personnalisés destinés aux validations de date de naissance, voir la section "Message de validation personnalisé" ci-après.

Validation de doublon

La validation de doublon permet d'éviter que des enregistrements d'informations collectées de dossier, considérés comme 'doublons' (d'après les critères spécifiés), soient enregistrés sur le système.

Remarque : Le fonctionnement de cette validation est de nature légèrement différente de celle des autres validations, car l'ensemble d'enregistrements sélectionné par rapport auquel la validation de doublon est exécutée peut varier.

Si la version de type d'informations collectées dynamiques possède un ou plusieurs types d'informations collectées dynamiques parent, lors de l'exécution, la validation de doublon examine uniquement les enregistrements enfant de ces parents (c'est-à-dire les enregistrements apparentés de l'enregistrement en cours) pour identifier les doublons.

Si toutefois la version de type d'informations collectées dynamiques n'a pas de relation parent, lors de l'exécution, la validation de doublon examine tous les enregistrements d'informations collectées de dossier du type d'informations collectées dynamiques défini pour cette version afin d'identifier les doublons.

Cette section décrit de façon approfondie la fonctionnalité de la validation de doublon. Remarque : L'utilisation des attributs calculés n'est pas prise en charge actuellement dans les validations de doublon.

Propriété de validation de doublon	Description
Utiliser une plage de dates, Date de début, Date de fin	<p>Lorsque l'option 'Utiliser une plage de date' est cochée, deux propriétés de validation de doublon obligatoires s'affichent dans la boîte de dialogue 'Créer une validation' : Date de début et Date de fin. Ces propriétés doivent indiquer un des attributs de données avec un type de données 'Date'.</p> <p>Lors de l'exécution, la validation de doublon recherche des enregistrements dans l'ensemble sélectionné (voir la présentation ci-dessus pour en savoir plus sur la méthode d'identification de l'ensemble sélectionné) ayant des valeurs dans les attributs indiqués par les dates de début et de fin qui chevauchent les valeurs fournies dans les écrans de création ou de modification des informations collectées de dossier. Si de tels enregistrements sont identifiés, la validation échoue.</p> <p>Par exemple, si la valeur fournie dans la zone d'écran d'informations collectées de dossier correspondant à l'attribut indiqué par la propriété Date de début est antérieure à la valeur dans la zone correspondant à l'attribut indiqué par la propriété Date de début dans n'importe quel enregistrement de l'ensemble sélectionné, la validation échoue car un doublon a été identifié.</p>
Autres attributs à vérifier	<p>Liste facultative des autres attributs à vérifier (associée à l'une des plages de dates fournies) en terme d'égalité afin d'identifier les doublons. S'il existe des enregistrements dans l'ensemble sélectionné ayant des valeurs d'attributs égales aux valeurs des attributs dans la liste 'Autres attributs à vérifier' fournies dans les écrans de création ou de modification des informations collectées de dossier, la validation échoue.</p> <p>Remarque : Si plusieurs attributs sont fournis dans la liste, ils peuvent être vérifiés individuellement ou conjointement pour identifier les doublons.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour vérifier les attributs individuellement, sélectionnez le bouton d'option "Vérifier chaque attribut individuellement". • Pour vérifier les attributs conjointement (en vérifiant que tous les attributs sont uniques lorsqu'ils sont rassemblés dans la liste de sélection), sélectionnez le bouton radio "Vérifier les attributs ensemble".

Le tableau suivant décrit certaines options supplémentaires disponibles dans la validation de doublon.

Tableau 8. Options supplémentaires dans la validation de doublon

Options	Description
Identificateur de message	L'administrateur peut définir un message de validation personnalisé à la fois pour les attributs de plage de dates et les autres attributs. Pour définir un message de validation personnalisé, l'administrateur doit définir la propriété "Message". Pour définir cette propriété, l'icône de recherche à droite de la propriété "Message" doit être sélectionnée : cela ouvre la boîte de dialogue "Ajouter un message de validation". Pour en savoir plus sur le message de validation personnalisé destiné à la validation de doublon, voir la section "Message de validation personnalisé" ci-après.

Message de validation personnalisé

Pour définir un message de validation personnalisé pour un type de validation, les propriétés suivantes doivent être spécifiées

Tableau 9. Propriétés de message de validation personnalisé

Propriétés de mappage de message de validation	Description
Message	Texte à utiliser pour le message de validation. Ce message peut être paramétré avec des noms d'attributs, dont les marques de réservation sont spécifiées dans le message de validation selon le format suivant : parenthèse ouvrante, numéro de paramètre, parenthèse fermante (par exemple, {0}). Lors de l'exécution, en cas d'échec d'une validation, le paramètre spécifié dans la liste 'Paramètres de message' ci-après sera remplacé dans le message pour élaborer le message de validation à afficher. Voir la propriété 'Paramètres de message' pour plus d'informations sur le paramétrage des messages.
Identificateur de message	Chaîne obligatoire à utiliser comme clé pour la valeur de propriété du message ; il peut s'agir de n'importe quel identificateur valide (par exemple 'MyEvidenceTypeVersion.ComparisonValidation.Message').
Paramètres de message	<p>Liste ordonnée des attributs de données / attributs de participant du dossier associé / attributs d'adresse / attributs de commentaires / attributs calculés à utiliser dans le message.</p> <p>Pour les validations de comparaison ou de date de naissance, deux attributs supplémentaires (qui n'existent pas dans les métadonnées de version de type d'informations collectées dynamiques), appelés 'evidenceReceivedDate' et 'evidenceEffectiveDateOfChange' sont ajoutés à la liste. Pour plus d'informations sur ces deux attributs supplémentaires, reportez-vous à la section Validation de comparaison ou Validation de date de naissance.</p> <p>Comme indiqué ci-dessus, des marques de réservation sont placées dans le message pour indiquer qu'une valeur d'attribut doit être remplacée dans le message lors de l'exécution, selon le format suivant : {0}, {1}, etc.</p> <p>Par exemple, la propriété 'Message' est définie comme suit : {0} ne doit pas être égal à 'true' et {1} ne doit pas être égal à 'SX2', et les 'Paramètres de message' sont définis comme suit : isPregnant, sexe. Lors de l'exécution, si un utilisateur crée un enregistrement d'informations collectées et que la validation échoue, le message visible par l'utilisateur suivant s'affiche : 'isPregnant' doit être égal à 'true' et 'sexe' doit être égal à 'Féminin'.</p>

Détails du récapitulatif

Comme indiqué précédemment, les détails du récapitulatif (également appelés Informations récapitulatives) concernant une version de type d'informations collectées dynamiques indiquent la valeur à utiliser dans la colonne Description de la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques pour chaque enregistrement d'informations collectées de dossier relatif à cette version de type d'informations collectées dynamiques. A titre de rappel, la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques correspond à l'onglet ouvert en cliquant sur un nom de type d'informations collectées dans le tableau de bord des informations collectées. La description apparaît sur la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques en tant que lien hypertexte qui, lorsqu'on clique dessus, ouvre l'onglet Objet métier pour l'enregistrement d'informations collectées de dossier sélectionné.

Les informations collectées dynamiques fournissent un certain nombre de méthodes différentes pour indiquer des détails du récapitulatif concernant une version de type d'informations collectées dynamiques, contrôlées par les boutons d'options de l'onglet Détails du récapitulatif du panneau de propriétés des informations collectées.

Les options suivantes sont fournies :

- **Aucun**

Aucun détail de récapitulatif n'a été fourni pour la version de type d'informations collectées dynamiques. Lors de l'exécution, la description des enregistrements d'informations collectées de dossier concernant cette version de type d'informations collectées dynamiques est représentée par un astérisque (pour pouvoir cliquer sur le lien hypertexte). Toutefois, il est fortement recommandé de fournir des détails de récapitulatif pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques. Sinon, les gestionnaires conseil ne peuvent pas différencier les enregistrements d'informations collectées de dossier relatifs à ces versions de type d'informations collectées dynamiques.

- **Utiliser un jeu de règles**

Comme avec les validations, il est possible d'utiliser un jeu de règles CER pour calculer la description des détails du récapitulatif lors de l'exécution. Cette option est généralement utilisée lorsqu'il est impossible d'utiliser des mappages de récapitulatif pour obtenir le résultat souhaité.

Si cette option est sélectionnée, la zone 'Nom du jeu de règles' est activée pour l'édition. Comme le nom l'indique, le nom du jeu de règles doit être renseigné par le nom d'un jeu de règles de récapitulatif CER valide, si les détails du récapitulatif concernant la version de type d'informations collectées dynamiques doivent être calculés à l'aide des règles CER. L'activation de la version de type d'informations collectées dynamiques confirme qu'une valeur quelconque fournie pour cette propriété indique un jeu de règles CER valide.

Des informations sur la définition de détails du récapitulatif à l'aide de CER sont disponibles dans le chapitre consacré aux jeux de règles CER. Voir «Jeux de règles d'informations récapitulatives», à la page 89 pour en savoir plus.

- **Utiliser un mappage**

Le moyen le plus courant (et direct) pour définir les détails du récapitulatif relatifs à une version de type d'informations collectées dynamiques consiste à définir des informations de mappage de récapitulatif. A l'aide du mappage de récapitulatif, l'administrateur peut indiquer la description à utiliser dans l'espace de travail du gestionnaire conseil en tant que message de ressource ; il peut

également indiquer un certain nombre d'attributs à utiliser dans l'affichage des pages de l'espace de travail de type d'informations collectées dynamiques. Le mappage de récapitulatif est décrit de façon détaillée dans la section suivante.

Remarque : Les options disponibles pour indiquer les validations ne s'excluent pas mutuellement ; il est possible de définir à la fois des validations standard et des validations de jeu de règles CER pour une même version de type d'informations collectées dynamiques.

Avec les détails du récapitulatif, cependant, ces options s'excluent mutuellement : une seule des options ci-dessus peut être sélectionnée.

Mappage de récapitulatif : Si 'Mappage de récapitulatif' est sélectionné comme moyen de fournir les détails du récapitulatif pour la version de type d'informations collectées dynamiques, les administrateurs peuvent définir les propriétés facultatives suivantes :

Propriété de mappage de récapitulatif	Description
Date de début	<p>Si cette propriété est définie dans l'éditeur, la valeur de l'attribut indiquée par la propriété Date de début est utilisée dans la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques en tant que première date dans la colonne Période de la liste pour chaque enregistrement d'informations collectées de dossier. Si cette propriété n'est pas définie dans l'éditeur, le système tente d'utiliser la valeur de la propriété Date de début métier des informations collectées comme première date dans la colonne Période. Si, à son tour, cette date n'est pas non plus définie, la date de début du dossier est utilisée en tant que première date dans la colonne Période lors de l'exécution.</p> <p>Dans l'éditeur, cette propriété peut être définie sur n'importe quel attribut de données ou attribut calculé avec un type de données 'Date'.</p>

Propriété de mappage de récapitulatif	Description
Date de fin	<p>Si cette propriété est définie dans l'éditeur, la valeur de l'attribut indiquée par la propriété Date de fin est utilisée dans la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques en tant que deuxième date dans la colonne Période de la liste pour chaque enregistrement d'informations collectées de dossier. Si cette propriété n'est pas définie dans l'éditeur, le système tente d'utiliser la valeur de la propriété Date de début métier des informations collectées comme deuxième date dans la colonne Période. Si, à son tour, cette date n'est pas non plus définie, la période s'affiche avec une fin ouverte, c'est-à-dire sans deuxième date affichée dans la colonne Période de la liste pour chaque enregistrement d'informations collectées de dossier (par ex. '2/2/2001 - ')</p> <p>Dans l'éditeur, cette propriété peut être définie sur n'importe quel attribut de données ou attribut calculé avec un type de données 'Date'.</p>
Participant	<p>Si cette propriété est définie dans l'éditeur, le nom du participant indiqué par la propriété 'Participant' est utilisé pour renseigner la colonne Participant de la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques lors de l'exécution. Si cette propriété n'est pas définie dans l'éditeur, le nom du client principal est renseigné à la place.</p>
Identificateur de message	<p>Pour définir le texte à utiliser pour la colonne Description de la page de l'espace de travail du type d'informations collectées dynamiques, les administrateurs doivent définir la propriété 'Identificateur de message'. Pour définir cette propriété, l'icône de recherche à droite de la propriété 'Identificateur de message' doit être sélectionnée ; cela ouvre la boîte de dialogue 'Editer le message de récapitulatif'.</p>

Boîte de dialogue Editer le message de récapitulatif

Pour définir ou modifier le message pour un mappage de récapitulatif, les propriétés suivantes doivent être spécifiées

Propriété de mappage de récapitulatif	Description
Message	<p>Texte à utiliser pour le message des détails de récapitulatif. Ce message peut être paramétré avec des valeurs d'attributs, dont les marques de réservation sont indiquées dans le message selon le format suivant : parenthèse ouvrante, numéro de paramètre, parenthèse fermante (par exemple, {0}).</p> <p>Lors de l'exécution, les paramètres spécifiés dans la liste 'Paramètres de message' ci-après seront remplacés dans le message pour élaborer la description des informations collectées à afficher. Voir la propriété 'Paramètres de message' pour plus d'informations sur le paramétrage des messages.</p>
Identificateur de message	<p>Chaîne obligatoire à utiliser en tant que clé de la valeur de propriété du message ; il peut s'agir de n'importe quel identificateur valide (par exemple 'MyEvidenceTypeVersion.SummaryMessage')</p>
Paramètres de message	<p>Liste ordonnée des attributs de données et/ou des attributs calculés ou des attributs d'adresse à utiliser dans le message. Comme indiqué ci-dessus, des marques de réservation sont placées dans le message pour indiquer qu'une valeur d'attribut doit être remplacée dans le message lors de l'exécution, ces marques de réservation se présentant comme suit : {0}, {1}, {2}, etc.</p> <p>Par exemple, supposons que la propriété 'Message' est définie comme suit :</p> <p>Gagne {0} \$ {1} en travaillant pour {2}</p> <p>Et les Paramètres de message sont définis de la manière suivante :</p> <p>incomeAmount, incomeFrequency, employerName</p> <p>Le message (compte tenu des données appropriées dans l'enregistrement d'informations collectées de dossier) qui s'affiche alors peut se présenter comme suit :</p> <p>'Gagne 123,50 \$ par semaine en travaillant pour Midway Services Inc.'</p>

Ajout de nouveaux attributs

Des attributs d'informations collectées de différents types sont ajoutés à une version du type d'informations collectées dynamiques à l'aide des boutons suivants du modèle de palette :

-  Ajouter un attribut de données

-  Ajouter un attribut calculé
-  Ajouter un attribut d'adresse
-  Ajouter un attribut de participant du dossier connexe
-  Ajouter un attribut d'emploi associé
-  Ajouter un attribut de commentaire

Les sections suivantes décrivent chacun de ces éléments en détail.

Ajouter un attribut de données

Le bouton Ajouter un attribut de données crée un attribut de données pour la version de type d'informations collectées dynamiques, l'affiche dans le modèle de grille, le sélectionne et l'ouvre dans le panneau des propriétés des attributs de données. Ce panneau permet à l'administrateur de définir les propriétés suivantes :

Tableau 10. Propriétés d'attribut de données

Nom de la propriété	Description
Nom d'attribut	<p>Cette propriété obligatoire permet de définir le nom de modèle de l'attribut de données sélectionné. La valeur de cette propriété est traitée comme un identificateur interne de l'attribut de données parmi toutes les métadonnées de la version du type d'informations collectées dynamiques, et doit donc être unique pour tous les attributs de la version du type d'informations collectées dynamiques. Le nom d'attribut n'est jamais utilisé lors de la création des écrans des pages d'informations collectées du dossier, ainsi sa valeur ne sera jamais connue du gestionnaire conseil.</p> <p>Les noms d'attribut doivent respecter un format de dénomination spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ils doivent commencer par un caractère alphabétique minuscule anglais • Ils ne peuvent être composés que de caractères alphabétiques anglais (minuscules ou majuscules), de caractères numériques et de traits de soulignement. • Ils ne doivent pas contenir de mots réservés tels que 'relatedEmployment' ou 'comments'. En effet, il s'agit d'identificateurs réservés dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Tableau 10. Propriétés d'attribut de données (suite)

Nom de la propriété	Description
Type d'attribut	<p>Cette propriété permet de définir le type de données de l'attribut de données sélectionné.</p> <p>Les types de données suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • String (par défaut) - toute valeur de caractère • Integer - nombres entiers • Date - date de calendrier • DateTime - heure et date de calendrier • Money - valeur de devise • Boolean - true ou false • Float - nombre en virgule flottante • Codetable - code de table de codes Cúram <p>Le type d'attribut touche essentiellement de nombreux aspects du comportement d'exécution et administratif des attributs de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il permet de déterminer les validations de sécurité du type qui seront exécutées pour les valeurs entrées dans une zone de cet attribut ; toutes les valeurs de l'attribut d'informations collectées du dossier sont validées par l'infrastructure de Dynamic Evidence avant d'être sauvegardées dans la base de données, pour s'assurer qu'elles sont valides pour le type spécifié. • Il permet de déterminer le widget d'interface utilisateur utilisé pour afficher la valeur d'attribut, au moment de l'administration (dans l'onglet Interface utilisateur de l'éditeur) et au moment de l'exécution (dans les écrans d'affichage, de modification et de création des informations collectées du dossier, conformément à cette version du type d'informations collectées dynamiques). • Il contrôle les attributs pouvant être sélectionnés dans les propriétés de validations standard, détails du récapitulatif, informations collectées générales, etc. • Il permet de déterminer les options de type de données disponibles dans les panneaux de propriétés des attributs appropriés • Et bien d'autres encore. Lorsque le comportement des informations collectées dynamiques est affecté par le type d'attribut, ces éléments sont documentés séparément dans ce guide <p>Lors d'une tentative de modification du type d'attribut d'un attribut de données déjà référencé quelque part dans la version du type d'informations collectées dynamiques (par exemple, au niveau de l'interface utilisateur, dans les validations, dans les informations récapitulatives, etc.) l'éditeur demande à l'administrateur d'indiquer s'il souhaite ou non continuer. S'il choisit de continuer, l'éditeur supprime toutes les références (par exemple, au niveau des dates de début et de fin métier, des validations, des informations récapitulatives, etc.), et met à jour l'interface utilisateur en fonction du nouveau type.</p>
Nom de domaine	<p>Cette propriété facultative est utilisée pour configurer un widget personnalisé pour l'attribut. Le nom de domaine doit être configuré pour être mappé au widget personnalisé lié à l'aide de l'infrastructure de widget personnalisé.</p>

Tableau 10. Propriétés d'attribut de données (suite)

Nom de la propriété	Description
Valeur par défaut	<p>Cette propriété facultative permet de définir la valeur par défaut devant être prérenseignée dans les pages de création des informations collectées de dossier pour l'attribut de données sélectionné. Les valeurs par défaut doivent être valides pour le type d'attribut sélectionné, et l'éditeur n'autorise pas les valeurs par défaut dont le format est incorrect pour le type d'attribut sélectionné devant être défini par l'administrateur.</p> <p>Remarque : Dans la majorité des cas, la valeur par défaut correspond à une zone de texte en format libre. Cependant, celle-ci est remplacée par les attributs suivants.</p> <p>liste déroulante contenant les valeurs 'true' et 'false' lorsque le type d'attribut est défini sur 'Boolean'.</p> <p>liste déroulante contenant des éléments de table de codes lorsque le type d'attribut est défini sur 'Codetable'.</p> <p>zone de texte avec un sélecteur de date lorsque le type d'attribut est défini sur 'Date'.</p> <p>Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour les types de données tels que Date, Entier, Variable flottante et Argent, et l'entrée d'un symbole monétaire spécifique à l'environnement local peut être effectuée dans le cas de l'attribut Argent.</p>
Volatile	<p>Ce paramètre de propriété indique si les valeurs de cet attribut de données peuvent être modifiées logiquement au fil du temps, et est actuellement utilisé seul dans le cadre du traitement du jeu de règles CER ; cette propriété n'a aucun effet sur les écrans d'informations collectées du dossier d'exécution.</p> <p>Par exemple, un type d'informations collectées 'Véhicule' peut comporter deux attributs : <code>vehiclePurchasePrice</code> et <code>vehicleFairMarketValue</code>. Dans cet exemple, <code>vehiclePurchasePrice</code> est rémanent (il possède une valeur au moment de la création de l'enregistrement d'informations collectées du dossier, et cette valeur ne peut être modifiée), tandis que <code>vehicleFairMarketValue</code> est volatile (la juste valeur marchande est susceptible de baisser au fil du temps).</p> <p>Si elle est définie sur True, la propriété Volatile entraîne la génération de cet attribut en tant qu'attribut de chronologie dans les jeux de règles de données des informations collectées dynamiques générés, ce qui permet de modifier sa valeur au niveau des jeux de successions. Si elle est définie sur False, l'attribut est généré en tant qu'attribut non chronologique ne pouvant comporter qu'une seule valeur.</p> <p>La propriété Volatile ne peut être remplacée entre chaque version du type d'informations collectées ; une fois que cette propriété a été définie dans une version du type d'informations collectées dynamiques et que cette version a été activée, elle doit conserver la même valeur pour toutes les versions suivantes du type d'informations collectées dynamiques.</p>

Tableau 10. Propriétés d'attribut de données (suite)

Nom de la propriété	Description
Obligatoire	Ce paramètre de propriété indique que l'attribut sélectionné doit être considéré comme obligatoire dans les pages de modification et de création des informations collectées du dossier. Cette propriété ne s'applique pas aux attributs de données de type Boolean ou Codetable, aux attributs calculés ou aux attributs du participant du dossier associé. S'il est défini, le gestionnaire conseil doit spécifier une valeur pour les zones dans le cadre de cet attribut de données, et ces zones seront affichées avec un astérisque pour indiquer au responsable qu'elles sont obligatoires. Notez que tous les attributs obligatoires doivent apparaître dans l'interface utilisateur !
Calculer lors de la création si vide	Cette propriété permet d'indiquer un attribut calculé à utiliser pour renseigner cet attribut de données s'il est laissé vide lors de la création. Une zone déroulante permet de lier l'attribut de données à un attribut calculé. La zone déroulante répertorie les attributs calculés dans le type d'informations collectées qui sont du même type de données que l'attribut de données. Une fois sélectionné, l'attribut calculé est utilisé pour calculer la valeur de l'attribut de données s'il est laissé vide sur la page de création.
Options <<Type de données>>	Les attributs de données possèdent plusieurs options pouvant être appliquées afin de déterminer leur comportement. Celles-ci varient pour chaque type d'attribut. Les options sont décrites dans «Options des types d'attributs calculés et de données», à la page 59 .
Description	Cette propriété permet de configurer une valeur de description de modèle non localisable pour l'attribut sélectionné. Ces données sont fournies à des fins d'annotation uniquement, et ne sont jamais communiquées au gestionnaire conseil au moment de l'exécution.

Ajouter un attribut calculé

Les attributs calculés sont des attributs de la version du type d'informations collectées dynamiques qui, au lieu d'être fournis par le gestionnaire conseil, sont calculés par le système au moment de l'exécution (et sont donc en lecture seule). Les valeurs des attributs calculés sont évalués via l'exécution d'un jeu de règles d'attributs calculés CER.

Cliquez sur le bouton 'Ajouter un attribut calculé' dans le modèle de palette pour créer un nouvel attribut calculé pour la version du type d'informations collectées dynamiques, l'afficher dans le modèle de grille, le sélectionner et ouvrir le panneau de propriétés des attributs calculés.

Tous les paramètres des propriétés d'attributs pertinents pour les attributs de données le sont également pour les attributs calculés, à l'exception des paramètres Obligatoire, Volatile et Valeur par défaut (en général, toutes les propriétés affectant la modification de l'attribut ne s'appliquent aux attributs calculés car ils sont en lecture seule). Pour plus d'informations, consultez les paramètres des propriétés d'attributs de données.

Comme indiqué dans la section relative aux propriétés d'informations collectées, le nom du jeu de règles des attributs calculés est configuré au niveau de l'onglet Général du panneau de propriété du type d'informations collectées dynamiques. Pour plus d'informations sur l'utilisation des jeux de règles CER dans le cadre des attributs calculés, voir «Jeux de règles d'attributs calculés», à la page 97.

Ajouter un attribut d'adresse

Un attribut d'adresse est une zone unique qui représente une adresse complète pouvant être gérée par des gestionnaires conseil au moment de l'exécution ; les attributs d'adresse peuvent être déplacés sous forme de clusters d'interfaces utilisateur, dans lesquels ils se développent pour afficher un ensemble complet de zones d'adresse comme 'Adresse ligne 1', 'Pays', etc.

Cliquez sur le bouton 'Ajouter un attribut d'adresse' dans le modèle de palette pour créer un nouvel attribut d'adresse pour la version du type d'informations collectées dynamiques, l'afficher dans le modèle de grille, le sélectionner et ouvrir le panneau de propriétés des attributs d'adresse. Ce panneau contient les propriétés suivantes :

Tableau 11. Propriétés de l'attribut d'adresse

Nom de la propriété	Description
Nom d'attribut	<p>Cette propriété permet de définir le nom du modèle de l'attribut d'adresse sélectionné. La valeur de cette propriété est traitée comme un identificateur interne de l'attribut d'adresse parmi toutes les métadonnées de la version du type d'informations collectées dynamiques, et doit donc être unique pour tous les attributs de la version du type d'informations collectées dynamiques. Le nom d'attribut n'est jamais utilisé lors de la création des écrans des pages d'informations collectées du dossier, ainsi sa valeur ne sera jamais connue du gestionnaire conseil.</p> <p>Les noms d'attribut doivent respecter un format de dénomination spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ils doivent commencer par un caractère alphabétique minuscule anglais• Ils ne peuvent être composés que de caractères alphabétiques anglais (minuscules ou majuscules), de caractères numériques et de traits de soulignement.• Ils ne doivent pas contenir de mots réservés tels que 'relatedEmployment' ou 'comments'. En effet, il s'agit d'identificateurs réservés dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Tableau 11. Propriétés de l'attribut d'adresse (suite)

Nom de la propriété	Description
Volatile	<p>Ce paramètre de propriété indique si les valeurs de cet attribut d'adresse peuvent être modifiées logiquement au fil du temps, et est actuellement utilisé seul dans le cadre du traitement du jeu de règles CER ; cette propriété n'a aucun effet sur les écrans d'informations collectées du dossier d'exécution.</p> <p>Par exemple, un type d'informations collectées 'Véhicule' peut comporter deux attributs : <code>vehiculePurchasePrice</code> et <code>vehiculeFairMarketValue</code>. Dans cet exemple, <code>vehiculePurchasePrice</code> est rémanent (il possède une valeur au moment de la création de l'enregistrement d'informations collectées du dossier, et cette valeur ne peut être modifiée), tandis que <code>vehiculeFairMarketValue</code> est volatile (la juste valeur marchande est susceptible de baisser au fil du temps).</p> <p>Si elle est définie sur True, la propriété Volatile entraîne la génération de cet attribut en tant qu'attribut de chronologie dans les jeux de règles de données des informations collectées dynamiques générés, ce qui permet de modifier sa valeur au niveau des jeux de successions. Si elle est définie sur False, l'attribut est généré en tant qu'attribut non chronologique ne pouvant comporter qu'une seule valeur.</p> <p>La propriété Volatile ne peut être remplacée entre chaque version du type d'informations collectées ; une fois que cette propriété a été définie dans une version du type d'informations collectées dynamiques et que cette version a été activée, elle doit conserver la même valeur pour toutes les versions suivantes du type d'informations collectées dynamiques.</p>
Obligatoire	<p>Ce paramètre de propriété indique si l'attribut sélectionné doit être considéré comme obligatoire dans les pages de modification et de création des informations collectées du dossier. S'il est défini, le gestionnaire conseil doit indiquer des informations dans la zone d'adresse lors de la création ou modification des enregistrements d'informations collectées du dossier, conformément à cette version du type d'informations collectées dynamiques. Notez que tous les attributs obligatoires doivent apparaître dans l'interface utilisateur !</p> <p>Remarque : Dans Cúram 6.0, les attributs d'adresse obligatoire ne s'afficheront pas avec un astérisque au moment de l'exécution dans les pages de maintenance des informations collectées du dossier du responsable</p>
Description	<p>Cette propriété permet de configurer une valeur de description de modèle non localisable pour l'attribut sélectionné. Ces données sont fournies à des fins d'annotation uniquement, et ne sont jamais communiquées au gestionnaire conseil au moment de l'exécution.</p>

Ajouter un participant de dossier associé

Les participants du dossier associé sont des participants autres que le client principal devant être associé à l'enregistrement d'informations collectées du dossier. Les participants du dossier associé permettent aux responsables d'effectuer l'une des trois actions suivantes :

- Sélectionner un participant du dossier existant (un participant qui a déjà été ajouté au dossier) pour l'associer à l'enregistrement d'informations collectées du dossier en cours.
- Rechercher un participant (un participant qui a déjà été ajouté au dossier) pour l'associer à l'enregistrement d'informations collectées du dossier en cours (ainsi qu'au dossier, afin de créer dans le même temps un nouvel enregistrement d'informations collectées du dossier)
- Enregistrer un nouveau participant du dossier de type Représentant et l'associer à l'enregistrement d'informations collectées du dossier en cours, afin de créer dans le même temps un nouvel enregistrement de participant de dossier

Dans de nombreux cas, il suffit que l'enregistrement des informations collectées du dossier soit associé à un participant du dossier existant, et l'administrateur peut alors configurer les participants du dossier associé de manière à ce que seule la première de ces options soit accessible aux gestionnaires conseil.

Cliquez sur le bouton 'Ajouter un attribut de participant du dossier associé' dans le modèle de palette pour créer un nouvel attribut de participant du dossier associé pour la version du type d'informations collectées dynamiques, l'afficher dans le modèle de grille, le sélectionner et ouvrir le panneau de propriétés des attributs de participant du dossier associé.

Ce panneau contient les propriétés suivantes :

Tableau 12. Propriétés des attributs de participant du dossier associé

Nom de la propriété	Description
Nom d'attribut	<p>Cette propriété permet de définir le nom du modèle de l'attribut de participant du dossier associé sélectionné. La valeur de cette propriété est traitée comme un identificateur interne de l'attribut de participant du dossier associé parmi toutes les métadonnées de la version du type d'informations collectées dynamiques, et doit donc être unique pour tous les attributs de la version du type d'informations collectées dynamiques. Le nom d'attribut n'est jamais utilisé lors de la création des écrans des pages d'informations collectées du dossier, ainsi sa valeur ne sera jamais connue du gestionnaire conseil.</p> <p>Les noms d'attribut doivent respecter un format de dénomination spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ils doivent commencer par un caractère alphabétique minuscule anglais• Ils ne peuvent être composés que de caractères alphabétiques anglais (minuscules ou majuscules), de caractères numériques et de traits de soulignement.• Ils ne doivent pas contenir de mots réservés tels que 'relatedEmployment' ou 'comments'. En effet, il s'agit d'identificateurs réservés dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Tableau 12. Propriétés des attributs de participant du dossier associé (suite)

Nom de la propriété	Description
Type de participant	<p>Le gestionnaire conseil peut décider d'enregistrer un nouveau participant au dossier pour une valeur d'attribut Participant du dossier connexe plutôt que de sélectionner ou de rechercher un participant déjà enregistré sur le système. Lorsqu'un nouveau participant du dossier connexe est requis, des détails de base sur le participant sont entrés et le système crée un représentant pour ce participant. La propriété Type de participant est utilisée pour indiquer le type de participant qu'un représentant va représenter. La définition de cette propriété ne génère pas la création d'un participant du type spécifié. Par exemple, une personne n'est pas créée si un participant est de type personne ; toutefois, un représentant est créé pour représenter cette personne. Le paramètre Type de participant spécifie le type de participant que ce représentant va représenter. La valeur par défaut pour le type de représentant est 'CONTACT' pour tous les paramètres de type de participant lors de la création du représentant. Pour plus d'informations sur les types de représentant, voir le manuel Guide Cúram - Participant.</p> <p>Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées pour le type de participant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personne • Employeur • Fournisseur de services • Inconnu
Type de rôle de participant	<p>Cette propriété, dont les valeurs possibles sont issues de la table de codes CaseParticipantRoleType, indique quel type d'enregistrement du rôle de participant du dossier sera créé lorsque l'attribut du participant du dossier associé est entré dans les écrans de modification ou de création des informations collectées du dossier au moment de l'exécution.</p>
Options de type de participant	<p>Cette propriété permet aux administrateurs d'afficher uniquement un sous-ensemble de types de rôles de participant du dossier dans le second panneau du cluster de participants du dossier associé (autrement dit, le panneau permettant aux gestionnaires conseil de rechercher un participant à associer à cet enregistrement d'informations collectées du dossier). Les valeurs possibles sont issues de la table de codes CaseParticipantRoleType.</p>

Ajouter un attribut d'emploi associé

Les attributs d'emploi associé représentent des enregistrements d'emploi devant être associés aux enregistrements d'informations collectées du dossier. Les attributs d'emploi associé ont un fonctionnement semblable à celui des relations parent facultatives et obligatoires : les gestionnaires conseil accèdent à un assistant pour la création d'enregistrements d'informations collectées. Au moment de l'exécution, les gestionnaires conseil peuvent consulter une liste des emplois dans laquelle ils peuvent en sélectionner un pour l'associer à l'enregistrement des informations

collectées ; la page finale de l'assistant affiche ensuite la page de création du type d'informations collectées. Sur les pages de modification et d'affichage, l'attribut d'emploi associé détaille l'employeur et le participant du dossier d'enregistrement d'emploi associé.

Cliquez sur le bouton 'Ajouter un emploi associé' dans le modèle de palette pour créer un nouvel attribut d'emploi associé pour la version du type d'informations collectées dynamiques, l'afficher dans le modèle de grille, le sélectionner et ouvrir le panneau de propriétés des attributs d'emploi associé. La version du type d'informations collectées dynamiques ne peut contenir qu'un seul attribut d'emploi associé.

Tableau 13. Propriétés de l'attribut d'emploi associé

Nom de la propriété	Description
Nom d'attribut	Dans le cas des attributs d'emploi associé, la valeur par défaut du nom d'attribut est toujours définie sur 'relatedEmployment', qui est un identificateur réservé dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Ce nom d'attribut ne peut être modifié.
Description	Cette propriété permet de configurer une valeur de description de modèle non localisable pour l'attribut d'emploi associé sélectionné. Ces données sont fournies à des fins d'annotation uniquement, et ne sont jamais communiquées au gestionnaire conseil au moment de l'exécution.
Options de type de participant	Au moment de l'exécution, les attributs d'emploi associé entraînent l'affichage d'une page 'Sélectionner un emploi' dans l'assistant de création d'informations collectées pour les gestionnaires conseil. Cette page affiche une liste des enregistrements d'emplois, dont l'un doit être sélectionné par le gestionnaire conseil avant de procéder à la création d'un enregistrement d'informations collectées pour la version du type d'informations collectées associée. Par défaut, cette liste des enregistrements d'emploi comprend ceux des types de rôles de participant 'Client principal' et 'Membre' pour les participants du dossier associé. Il est toutefois possible d'affiner cette liste en spécifiant une liste des types de rôles de participant du dossier (à partir de la table de codes des types de rôles de participant du dossier) devant être utilisée pour extraire les enregistrements d'emplois. Notez que si un élément est ajouté à cette liste, les valeurs par défaut ci-dessus ne s'appliquent pas. Autrement dit, il est de la responsabilité de l'administrateur d'ajouter manuellement le 'Client principal' et le 'Membre', s'il le souhaite.

Ajouter un attribut de commentaire

Cliquez sur le bouton 'Ajouter un attribut de commentaire' pour ajouter un attribut de commentaire à la version du type d'informations collectées dynamiques. Au moment de l'exécution, en ce qui concerne les clusters de commentaires dans le cadre de tels attributs, le gestionnaire conseil accède à une zone de commentaires en texte libre multi-lignes sur les écrans de modification et de création des informations collectées du dossier. Dans les cas où cet attribut est consulté, le texte s'affiche sous la forme d'un libellé. Une version du type d'informations collectées dynamiques ne peut contenir qu'un seul attribut de commentaires.

Les propriétés suivantes peuvent être gérées pour les attributs de commentaires :

Tableau 14. Propriétés de l'attribut de commentaires

Nom de la propriété	Description
Nom d'attribut	Dans le cas des attributs de commentaires, la valeur par défaut du nom d'attribut est toujours définie sur 'commentaires', ce qui correspond à un identificateur réservé dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Ce nom d'attribut ne peut être modifié.
Obligatoire	Ce paramètre de propriété indique si l'attribut de commentaires sélectionné doit être considéré comme obligatoire dans les pages de modification et de création des informations collectées du dossier. S'il est défini, le gestionnaire conseil doit indiquer des informations dans la zone de commentaires lors de la création ou modification des enregistrements d'informations collectées du dossier conformément à cette version du type d'informations collectées dynamiques. Notez que tous les attributs obligatoires doivent apparaître dans l'interface utilisateur !
Description	Cette propriété permet de configurer une valeur de description de modèle non localisable pour l'attribut de commentaires sélectionné. Ces données sont fournies à des fins d'annotation uniquement, et ne sont jamais communiquées au gestionnaire conseil au moment de l'exécution.

Options des types d'attributs calculés et de données

Dans le cas des attributs calculés et de données, le type d'attribut permet de définir quelles options supplémentaires sont disponibles pour cet attribut. Lorsque vous modifiez le type d'attribut d'un attribut de données ou calculé, les options précédemment définies pour cet attribut sont supprimées, et le nouveau panneau des propriétés d'options correspondant s'affiche.

Les sections suivantes décrivent les propriétés d'options disponibles pour chaque type de données d'attribut.

Chaîne : Les propriétés suivantes peuvent être définies par rapport aux **attributs de données** avec un type de données 'Chaîne' :

Tableau 15. Propriétés de type Chaîne

Nom de propriété	Description
Longueur minimale	Cette propriété définit la longueur de caractères minimale pour l'attribut lors de la saisie par le gestionnaire conseil. La saisie d'une valeur avec un nombre inférieur de caractères par rapport à la valeur de cette propriété entraîne une erreur de validation au moment de sauvegarder l'enregistrement d'informations collectées de dossier. Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour Longueur minimale.

Tableau 15. Propriétés de type Chaîne (suite)

Nom de propriété	Description
Longueur maximale	Cette propriété définit la longueur de caractères maximale pour l'attribut lors de la saisie par le gestionnaire conseil. Remarque : Lors de l'exécution, les gestionnaires conseil ne peuvent pas entrer physiquement plus de caractères dans une zone en ce qui concerne cet attribut par rapport au nombre indiqué dans cette valeur de propriété. Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour Longueur maximale.
Compresser les espaces imbriqués	Cette propriété indique que tout espace en trop intégré dans la chaîne d'attribut ainsi que tous les espaces à gauche et de fin de chaîne doivent être supprimés de la valeur entrée par le gestionnaire conseil avant le stockage. Pour en savoir plus, voir le manuel <i>Cúram Server Modelling Guide</i> dans la section relative aux options de définitions de domaines.
Supprimer les espaces à gauche	Cette propriété indique que tous les espaces à gauche doivent être retirés de la valeur d'attribut entrée par le gestionnaire conseil.
Supprimer les espaces de fin de chaîne	Cette propriété indique que tous les espaces de fin de chaîne doivent être retirés de la valeur d'attribut entrée par le responsable du dossier avant le stockage.
Convertir en majuscules	Cette propriété indique que le contenu de cette valeur d'attribut entrée par le gestionnaire conseil doit être converti en majuscules avant le stockage.

Entier, Variable flottante ou Argent : Les propriétés suivantes peuvent être définies selon les **attributs de données** avec un type de données 'Entier', 'Variable flottante' ou 'Argent' :

Tableau 16. Propriétés de type numérique

Nom de propriété	Description
Valeur maximale	Cette propriété définit la valeur maximale de l'attribut Entier, Variable flottante ou Argent entré par le gestionnaire conseil. Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour la valeur maximale (un symbole monétaire peut également être entré avec la valeur maximale en cas d'attribut Argent).
Valeur minimale	Cette propriété définit la valeur minimale de l'attribut Entier, Variable flottante ou Argent entré par le gestionnaire conseil. Un format spécifique à l'environnement local peut être entré pour la valeur minimale (un symbole monétaire peut également être entré avec la valeur maximale en cas d'attribut Argent).

Date : Les propriétés suivantes peuvent être définies pour les **Attributs de données** avec le type de données 'Date' :

Tableau 17. Propriétés de type de données

Nom de la propriété	Description
Comparaison de date en cours	Ce paramètre de propriété effectue une validation de la valeur spécifiée par le gestionnaire conseil pour cette date, pour s'assurer qu'elle est antérieure, postérieure, égale, différente, égale ou antérieure, ou encore égale ou postérieure à la date en cours.
Message personnalisé	Pour définir un message de validation personnalisé, l'administrateur doit définir la propriété Message personnalisé. Pour définir cette propriété, sélectionnez le bouton radio 'Comparaison de date en cours' et l'icône de recherche à droite de la propriété "Message personnalisé" : cela ouvre la boîte de dialogue "Ajouter un message de validation". Pour en savoir plus sur le message de validation personnalisé, voir la section "Message de validation personnalisé" ci-après.

DateTime : Les propriétés suivantes peuvent être définies selon les **attributs de données** avec un type de données 'DateTime' :

Tableau 18. Propriétés de type DateTime

Nom de propriété	Description
Comparaison de date en cours	Ce paramètre de propriété effectue une validation de la valeur spécifiée par le gestionnaire conseil pour cette date, pour s'assurer qu'elle est antérieure, postérieure, égale ou antérieure, ou encore égale ou postérieure aux date et heure en cours (notez qu'il n'est pas possible ou pratique de vérifier le critère d'égalité pour une valeur DateTime par rapport à la date en cours ; c'est pourquoi 'égal à' a été supprimé de la liste des opérateurs disponibles).
Message personnalisé	Pour définir un message de validation personnalisé, l'administrateur doit définir la propriété Message personnalisé. Pour définir cette propriété, sélectionnez le bouton radio 'Comparaison de date en cours' et l'icône de recherche à droite de la propriété "Message personnalisé" : cela ouvre la boîte de dialogue "Ajouter un message de validation". Pour en savoir plus sur le message de validation personnalisé, voir la section "Message de validation personnalisé" ci-après.

Table de codes : Les propriétés suivantes peuvent être définies dans le cadre des **attributs calculés ou de données** dont le type de données est 'Codetable' :

Tableau 19. Propriétés de type Codetable

Nom de la propriété	Description
Nom de table de codes	Cette propriété permet de définir le nom de table de codes de l'attribut de données ou calculé. Au moment de l'exécution, le gestionnaire conseil pourra sélectionner une valeur pour les zones dans le cadre de cet attribut à partir d'une liste déroulante des éléments de table de codes de la table de codes dont le nom est spécifié dans cette valeur de propriété.

Ajout de relations

Les relations d'une version de type d'informations collectées dynamiques définissent une association entre la version et les autres types d'informations collectées dynamiques. Deux relations de ce type sont actuellement prises en charge : les parents obligatoires et les parents facultatifs. Il n'est pas possible de créer une relation entre une version de type d'informations collectées dynamiques et un type d'informations collectées non dynamiques.

Remarque : Ces relations sont toujours établies entre une version de type d'informations collectées dynamiques et un type d'informations collectées dynamiques. Le fait de structurer les relations de cette manière permet aux relations d'un type d'informations collectées dynamiques d'évoluer dans le temps (il est donc possible d'ajouter une relation dans les versions de type d'informations collectées dynamiques suivantes).

Lors de la création d'un enregistrement d'informations collectées de dossier concernant une version de type d'informations collectées dynamiques ayant une ou plusieurs relations parent, il est nécessaire de sélectionner un enregistrement parent avant que l'enregistrement enfant puisse être créé. Par exemple, prenons le scénario suivant :

On dispose de deux types d'informations collectées dynamiques : Income et IncomeAllocation. La version de type d'informations collectées dynamiques relative à IncomeAllocation possède une relation parent obligatoire avec Income. En termes d'informations collectées, IncomeAllocation est un type d'informations collectées enfant d'Income. Lorsqu'un gestionnaire conseil essaie de créer un enregistrement d'informations collectées de dossier de type 'IncomeAllocation', un assistant lui est proposé dont la première page contient une liste des enregistrements parent potentiels de type 'Income'. Le gestionnaire conseil doit sélectionner l'un de ces enregistrements avant de pouvoir créer l'enregistrement d'informations collectées de dossier 'IncomeAllocation'.

Remarque : L'utilisation des termes 'obligatoire' et 'facultatif' en lien avec les relations parent de type d'informations collectées dynamiques est usuelle et peut prêter à confusion. En réalité, ces DEUX types de relations parent exigent que le gestionnaire conseil sélectionne un enregistrement parent au moment de l'exécution ; aucun d'entre eux n'est donc vraiment facultatif. La notion de facultatif signifie que le gestionnaire conseil peut choisir les types d'informations collectées dynamiques parent à associer à l'enregistrement d'informations collectées de dossier. Voir les sections suivantes pour plus d'informations

Remarque : Une version de type d'informations collectées dynamiques peut avoir à la fois des parents obligatoires et facultatifs

Les relations parent sont ajoutées à la définition de modèle de version de type d'informations collectées dynamiques à l'aide des boutons suivants de la palette de modèles :

-  Ajouter un parent obligatoire
-  Ajouter un parent facultatif

Ajouter un parent obligatoire

Le bouton 'Ajouter un parent obligatoire' ajoute une nouvelle relation parent obligatoire à une définition de modèle de version de type d'informations collectées dynamiques, crée une forme dans le modèle de grille représentant la nouvelle

relation, sélectionne la relation et ouvre le panneau Propriétés parent obligatoires. La version du type d'informations collectées dynamiques devient alors, en substance, un type d'informations collectées enfant du type parent.

Les versions du type d'informations collectées dynamiques peuvent comporter plusieurs relations parent obligatoires. Les pages de création des types d'informations collectées définissant les parents obligatoires seront basés sur un assistant. Chaque parent obligatoire génère une nouvelle page d'assistant contenant une liste de sélection pour ce parent sur la page de création des informations collectées du dossier. Les gestionnaires conseil devront sélectionner un enregistrement comme enregistrement parent dans la liste de chaque page d'assistant (autrement dit, s'il est 'obligatoire' de sélectionner un enregistrement parent pour chaque type parent obligatoire).

Les relations parent obligatoires multiples ne sont pas autorisées dans un même type d'informations collectées dynamiques de la même version du type d'informations collectées dynamiques, et l'éditeur d'informations collectées applique cette restriction.

Les propriétés suivantes peuvent être définies dans le cadre d'une relation parent obligatoire :

Tableau 20. Propriétés parent obligatoires

Nom de la propriété	Description
Nom de la relation	<p>Cette propriété permet de définir le nom du modèle de relation pour la relation parent obligatoire sélectionnée. La valeur de cette propriété est traitée comme un identificateur interne pour la relation et doit être unique parmi toutes les relations de la version du type d'informations collectées dynamiques. Le nom de la relation n'est jamais utilisé lors de la création d'écrans pour les pages d'informations collectées du dossier, ainsi sa valeur ne sera jamais connue du gestionnaire conseil. Ces éléments sont cependant utilisés lors de la création des données CER et des jeux de règles de traitement pour cette version du type d'informations collectées dynamiques - voir «Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation», à la page 98 pour plus d'informations.</p> <p>Les noms de relations doivent respecter un format de dénomination spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ils doivent commencer par un caractère alphabétique minuscule anglais • Ils ne peuvent être composés que de caractères alphabétiques anglais (minuscules ou majuscules), de caractères numériques et de traits de soulignement. • Ils ne doivent pas contenir de mots réservés tels que 'relatedEmployment' ou 'comments'. En effet, il s'agit d'identificateurs réservés dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Tableau 20. Propriétés parent obligatoires (suite)

Nom de la propriété	Description
Code type parent	Cette propriété indique le code du type d'informations collectées du parent obligatoire. Au moment de l'exécution, le gestionnaire conseil doit sélectionner une instance d'un enregistrement des informations collectées du dossier pour le code du type parent lors de la création de l'enregistrement des informations collectées du dossier enfant.
Nom de l'attribut de filtrage	Attributs du code de type d'informations collectées pour le parent obligatoire dont la valeur d'attribut doit être filtrée. La zone peut être un attribut de données de type String, Boolean, Integer, Money, Float et Date.
Valeur littérale de l'attribut de filtrage	<p>Un attribut de filtrage peut être comparé à des littéraux. En règle générale, la valeur littérale doit être du même type de données que l'attribut sélectionné pour que la comparaison soit possible.</p> <p>Pour filtrer un attribut en fonction d'un littéral, sélectionnez le nom d'attribut de filtre dans Détails de l'attribut de filtrage ; vous pouvez alors entrer la valeur littérale (ou la sélectionner, si le type de données est Codetable, Boolean ou Date) dans la zone de valeur de l'attribut de filtrage.</p> <p>Remarque :</p> <p>La valeur littérale ne peut être spécifiée que pour les attributs de données.</p> <p>Il se peut que les administrateurs doivent sélectionner un élément de table de codes comme valeur littérale lorsque le type de données de l'attribut de filtrage sélectionné est "codetable".</p> <p>Lorsque le type de données de l'attribut de filtrage est 'Boolean', les valeurs 'true' et 'false' peuvent être indiquées.</p> <p>Lorsque le type de données est une date, la valeur de date peut être entrée ou sélectionnée à l'aide d'un sélecteur de date. Le format propre à l'environnement local peut être entré comme valeur littérale pour les types de données numériques tels que l'attribut Integer, Float et Money.</p>
Description	Cette propriété permet de configurer une valeur de description de modèle non localisable pour la relation parent obligatoire sélectionnée. Ces données sont fournies à des fins d'annotation uniquement, et ne sont jamais communiquées au gestionnaire conseil au moment de l'exécution.

Ajouter un parent facultatif

Le bouton Ajouter un parent facultatif ajoute une nouvelle relation parent facultative à une définition de modèle de version de type d'informations collectées

dynamiques, crée une forme dans le modèle de grille représentant la nouvelle relation, sélectionne la relation et ouvre le panneau Propriétés parent facultatives.

Les versions du type d'informations collectées dynamiques peuvent comporter plusieurs relations parent facultatives. Les pages de création des types d'informations collectées définissant les parents facultatifs seront basées sur un assistant. Les enregistrements d'informations collectées de dossier pour tous ces types d'informations collectées dynamiques sont répertoriés dans une seule liste dans une page de l'assistant des informations collectées de dossier de cette version de type d'informations collectées dynamiques, et les gestionnaires conseil doivent sélectionner un enregistrement dans la liste comme enregistrement parent (même s'il est 'obligatoire' de sélectionner un enregistrement dans les pages de maintenance des informations collectées de dossier, les gestionnaires conseil peuvent choisir le type d'informations collectées de dossier qu'ils sélectionnent comme type d'informations collectées de dossier de l'enregistrement parent).

Les relations parent facultatives multiples ne sont pas autorisées pour un même type d'informations collectées d'une même version du type d'informations collectées, et l'éditeur d'informations collectées applique cette restriction.

Les propriétés suivantes peuvent être définies dans le cadre d'une relation parent facultative :

Tableau 21. Propriétés parent facultatives

Nom de la propriété	Description
Nom de la relation	<p>Cette propriété permet de définir le nom du modèle de relation pour la relation parent facultative sélectionnée. La valeur de cette propriété est traitée comme un identificateur interne pour la relation et doit être unique parmi toutes les relations de la version du type d'informations collectées dynamiques. Le nom de la relation n'est jamais utilisé lors de la création d'écrans pour les pages d'informations collectées du dossier, ainsi sa valeur ne sera jamais connue du gestionnaire conseil. Ces éléments sont cependant utilisés lors de la création des données CER et des jeux de règles de traitement pour cette version du type d'informations collectées dynamiques - voir «Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation», à la page 98 pour plus d'informations.</p> <p>Les noms de relations doivent respecter un format de dénomination spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ils doivent commencer par un caractère alphabétique minuscule anglais • Ils ne peuvent être composés que de caractères alphabétiques anglais (minuscules ou majuscules), de caractères numériques et de traits de soulignement. • Ils ne doivent pas contenir de mots réservés tels que 'relatedEmployment' ou 'comments'. En effet, il s'agit d'identificateurs réservés dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques.

Tableau 21. Propriétés parent facultatives (suite)

Nom de la propriété	Description
Code type parent	Cette propriété indique le code du type d'informations collectées du parent facultatif. Au moment de l'exécution, le gestionnaire conseil doit sélectionner une instance d'un enregistrement des informations collectées du dossier pour le code du type parent lors de la création de l'enregistrement des informations collectées du dossier enfant.
Description	Cette propriété permet de configurer une valeur de description de modèle non localisable pour la relation parent facultative sélectionnée. Ces données sont fournies à des fins d'annotation uniquement, et ne sont jamais communiquées au gestionnaire conseil au moment de l'exécution.

Suppression d'attributs

Les administrateurs peuvent supprimer des attributs de tous types à partir de la version du type d'informations collectées dynamiques.

Cette opération est effectuée en cliquant sur le bouton 'x' situé dans le coin supérieur gauche de l'attribut de la classe d'informations collectées du modèle de grille.

Remarque : Tout comme la modification du type d'un attribut de données ou calculé, si l'attribut supprimé est actuellement référencé dans les validations, les informations récapitulatives, les dates de début et de fin métier, les propriétés CP associées, ou qu'il dispose d'une zone correspondante dans l'interface utilisateur, l'éditeur confirmera si l'administrateur souhaite toujours les supprimer. Si l'administrateur confirme la suppression, l'éditeur poursuivra la suppression de toutes les traces de l'attribut supprimé de la version du type d'informations collectées dynamiques (en effaçant les dates de début et de fin métier, en supprimant les validations ou les composants de l'interface utilisateur y faisant référence, etc.).

Suppression de relations

Les administrateurs peuvent supprimer des relations de tous types à partir de la version du type d'informations collectées dynamiques. Notez qu'il n'est pas possible de supprimer une relation si le type d'informations collectées en question possède une version active incluant cette relation (l'éditeur l'autorisera, cependant cela entraînera un échec de l'activation pour la version du type d'informations collectées dynamiques modifiée).

Cette opération est effectuée en cliquant sur le bouton 'x' situé dans le coin supérieur gauche de la classe parent obligatoire ou facultative du modèle de grille. Le suppression d'une relation entraîne la suppression de la classe et de sa ligne vers la classe de version du type d'informations collectées dynamiques depuis le modèle de grille, le repositionnement automatique de toutes les autres classes de relations sur le modèle de grille, et si la dernière relation a été supprimée, le repositionnement automatique de la classe de version du type d'informations collectées dynamiques.

Enregistrer les mises à jour de version de type d'informations collectées dynamiques

Si vous cliquez sur le bouton Sauvegarder, vous enregistrez l'état courant de la version de type d'informations collectées dynamiques (pour les onglets Modèle et Interface utilisateur) dans la base de données.

Définition de l'interface utilisateur

Définition de l'interface utilisateur

Ce chapitre décrit les fonctionnalités offertes par l'onglet d'interface utilisateur de l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Cet onglet permet à l'administrateur d'indiquer, sous forme de graphique, le contenu et la présentation des zones et clusters de l'écran des informations collectées.

Le panneau de grille est utilisé comme surface de dessin des écrans d'informations collectées pour la version du type d'informations collectées dynamiques. Sur cette grille, les administrateurs peuvent créer, glisser-déposer et conserver les artefacts suivants :

- Clusters d'attributs
- Zones d'attribut de données
- Zones d'attribut calculé
- Clusters d'adresses
- Clusters de participants associés
- Clusters d'emplois associés
- Clusters de commentaires
- Zones d'utilitaire

La grille permet à l'administrateur d'obtenir un aperçu de la présentation de l'écran des informations collectées dans la mesure où il sera consulté par le gestionnaire conseil lors de la création, modification et lecture des enregistrements d'informations collectées du dossier pour cette version du type d'informations collectées dynamiques.

Remarque : La grille de l'interface utilisateur ne correspond pas totalement à un éditeur WYSIWYG ; au moment de l'exécution, l'infrastructure de Dynamic Evidence génère des écrans d'informations collectées similaires, sans être identiques, au contenu de la grille de l'interface utilisateur. Par exemple, les pages de modification générées d'une version du type d'informations collectées dynamiques contiennent les éléments suivants, qui ne sont pas tracés dans la grille de l'interface utilisateur de l'éditeur :

- Bouton Enregistrer
- Bouton Annuler
- Astérisques pour les zones obligatoires
- Date de réception des informations collectées
- Date d'effet du changement
- Motif du changement
- Éléments de table de codes des attributs de données de table de codes
- etc.

Toutefois, ces différences sont relativement mineures en ce qui concerne l'impact visuel, et il est en général facile pour les administrateurs de voir comment les écrans d'informations collectées du dossier s'affichent au moment de l'exécution lors de l'utilisation de la grille d'interface utilisateur.

Vous pouvez conserver les propriétés de chaque artéfact de la première liste ci-dessus en sélectionnant ce composant dans la grille puis en modifiant les propriétés associées dans le panneau de propriétés (qui, dans l'onglet de l'interface utilisateur, est situé sous la grille). Les sections suivantes décrivent chaque artéfact de l'interface utilisateur en détail, notamment le contexte d'utilisation de l'artéfact, ses propriétés et l'impact de ces propriétés sur les écrans d'informations collectées du dossier au moment de l'exécution.

Mappage de modèles d'attributs aux artéfacts de l'interface utilisateur

Il existe deux types d'artéfacts de base sur la grille de l'interface utilisateur : **Zones** et **Clusters**.

Zones

Les zones contiennent des valeurs à afficher sur les écrans d'informations collectées de dossier d'exécution se rapportant aux versions de types d'informations collectées dynamiques, et se composent essentiellement d'un libellé et d'une valeur.

Les zones sont définies en termes d'attributs de données ou d'attributs calculés : une zone est principalement la représentation à l'écran de ce type d'attribut, avec un certain nombre de propriétés supplémentaires qui peuvent être définies. Le type de données de l'attribut détermine quel widget la zone utilise lors de l'exécution afin d'afficher la valeur d'attribut. Le tableau suivant illustre un mappage entre les types de données et les widgets de zone utilisés pour rendre ces types :

Tableau 22. Types de données d'attribut et leurs présentateurs de rendu de zone correspondants

Type de données d'attribut	Le rendu de zone utilise les éléments suivants :
Chaîne, Entier, Argent, Flottant	Zone de texte
Table de codes	Boîte de dialogue déroulante
Booléen	Case à cocher
Date	Widget de date Cúram
DateTime	Widget Cúram DateTime

Il n'est pas nécessaire pour l'administrateur d'indiquer quel widget utiliser ; ils sont automatiquement déduits par l'infrastructure Dynamic Evidence.

Réorganisation des zones : Les zones, une fois sur un cluster d'attributs du canevas d'interface utilisateur, peuvent être réorganisées à tout moment, et peuvent être transférées au sein des clusters d'attributs et entre ces derniers.

Dans le premier cas, il est possible de déplacer une zone d'une position dans un cluster d'attributs à un autre emplacement dans le même cluster d'attributs. Pour ce faire, cliquez sur le libellé de la zone en question et, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites-le glisser jusqu'à ce qu'il se trouve directement sur le libellé de la zone avec laquelle il doit échanger sa position. Enfin, relâchez le bouton de la souris, et la zone se place à sa nouvelle position.

Remarque : Les clusters ne peuvent pas être déposés sur la position qu'ils occupent déjà.

Dans le second cas, il est possible de déplacer une zone d'un cluster d'attributs à un autre cluster d'attributs. Cela a pour effet de la supprimer complètement du premier cluster et de l'ajouter en tant que dernière zone du second cluster. Pour ce faire, cliquez sur le libellé de la zone en question et, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle se trouve directement au centre du cluster d'attributs vers lequel vous souhaitez la déplacer. Enfin, relâchez le bouton de la souris, et la zone se place à sa nouvelle position.

Suppression de zones : Il est possible pour les administrateurs de supprimer des zones d'un cluster d'attribut à tout moment. Pour ce faire, ils peuvent cliquer sur le bouton marqué x qui apparaît lorsque la souris se trouve sur la zone en question. La zone est alors immédiatement retirée de l'écran, et le cluster est régénéré.

Clusters

Les clusters sont des conteneurs d'informations sur les écrans Informations collectées de dossier, et peuvent prendre plusieurs formes.

- Les clusters d'attributs, qui sont des conteneurs de zones. Les attributs de données et les attributs calculés peuvent être déplacés de la vue en accordéon de la palette et déposés en tant que zones sur des clusters d'attributs.
- Les clusters d'adresses, qui sont les représentations d'interface utilisateur des modèles d'attributs d'adresse. Les attributs d'adresse peuvent être déplacés de la vue en accordéon de la palette et déposés en tant que clusters dans la zone située au-dessus d'un cluster existant.
- Les clusters de participants de dossier associé, qui sont les représentations d'interface utilisateur des attributs de participant de dossier. Comme les attributs d'adresse, les attributs de participant de dossier associé peuvent être déplacés de la vue en accordéon de la palette et déposés en tant que clusters dans la zone située au-dessus d'un cluster existant.
- Les clusters d'emplois associés, qui sont les représentations d'interface utilisateur des attributs d'emploi associés. Les attributs d'emploi associés peuvent être déplacés de la vue en accordéon de la palette et déposés en tant que clusters dans la zone située au-dessus d'un cluster existant.
- Les clusters de commentaires, qui sont les représentations d'interface utilisateur des modèles d'attributs de commentaires. Les attributs de commentaires peuvent également être déplacés de la vue en accordéon de la palette et déposés en tant que clusters dans la zone située au-dessus d'un cluster existant.

Réorganisation des clusters : Les clusters, une fois sur le canevas d'interface utilisateur, peuvent être réorganisés à tout moment ; cela est particulièrement important pour les clusters d'attributs, dans la mesure où ils sont toujours ajoutés en tant que dernier cluster sur une page. Les clusters de tout type peuvent être réorganisés exactement de la même manière. Cette méthode s'applique également aux clusters d'attributs, clusters d'adresses, clusters de participants de dossier, clusters d'emploi connexes et clusters de commentaires.

Pour réorganiser un cluster, cliquez sur une zone en blanc du cluster à déplacer (idéalement, près de la partie supérieure du cluster) et, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites-le glisser vers la zone directement au-dessus d'un autre cluster. Lorsque le cluster se trouve au-dessus d'une zone sur laquelle il peut être déposé, la zone de dépôt devient bleu clair. Enfin, relâchez le bouton de la souris, et le cluster se place à sa nouvelle position.

Remarque : Les clusters ne peuvent pas être déposés dans la zone directement au-dessus d'eux, car cela revient à tenter de déplacer le cluster vers l'emplacement qu'il occupe déjà.

Suppression de clusters : Il est possible pour les administrateurs de supprimer des clusters du canevas d'interface utilisateur à tout moment. Pour ce faire, ils peuvent cliquer sur le bouton marqué x qui apparaît lorsque la souris se trouve sur le cluster en question. Le cluster est alors immédiatement retiré de l'écran, et la page est régénérée.

Clusters d'attributs

Les clusters d'attributs ne peuvent être qu'en cliquant sur le bouton Ajouter un cluster d'attributs de la palette de l'interface utilisateur (Remarque : il s'agit du

seul artefact d'interface utilisateur créé à l'aide d'un bouton) : . Notez également que le cluster d'attributs est toujours ajouté en tant que dernier cluster du canevas d'interface utilisateur ; s'ils le souhaitent, les administrateurs peuvent ensuite transférer le cluster d'attributs qu'ils viennent d'ajouter à un autre emplacement du canevas, comme décrit précédemment dans ce chapitre.

Au moment de l'activation, les versions de type d'informations collectées dynamiques sont vérifiées afin de s'assurer que tous les clusters d'attributs contiennent au moins une zone.

Les propriétés suivantes peuvent être définies par rapport à un cluster d'attributs de données :

Tableau 23. Propriétés de cluster standard

Nom de la propriété	Description
Titre	Titre de cluster facultatif pour l'environnement local par défaut. Notez que la plupart des clusters ont des titres, qui en réalité ne sont pas imposés de manière obligatoire par l'infrastructure Dynamic Evidence.
ID de titre	Identificateur de propriété de ressource pour la propriété Titre. Obligatoire si un titre est fourni (cette propriété est uniquement affichée dans l'éditeur si le titre contient un ou plusieurs caractères).
Description	Description facultative du cluster pour l'environnement local par défaut. Les descriptions de cluster, si elles sont fournies, s'affichent sous le titre lors de l'exécution.
ID de description	Identificateur de propriété de ressource lié à la propriété Description. Obligatoire si une description est fournie (cette propriété est uniquement affichée dans l'éditeur si le titre contient un ou plusieurs caractères).
Nombre de colonnes	Liste déroulante numérique obligatoire contenant des valeurs de 1 à 4 ; cette propriété fixe le nombre de colonnes à utiliser pour la présentation de toutes les zones contenues dans ce cluster d'attributs dans les pages générées de création, de modification et d'affichage se rapportant à cette version de type d'informations collectées dynamiques. Généralement, cette valeur est définie à 2 (parfois à 1) pour la plupart des types d'informations collectées dynamiques.

Tableau 23. Propriétés de cluster standard (suite)

Nom de la propriété	Description
Largeur de libellé	Pourcentage de la largeur d'une colonne Cluster d'attributs que doit occuper le libellé. La largeur spécifiée est appliquée aux autres colonnes. En général, la valeur recommandée est 40, qui est la valeur par défaut.
Sur la page Créer	Les valeurs possibles sont true ou false. Si la valeur est true, le cluster d'attributs est affiché sur la page de création d'informations collectées de dossier ; si elle est false, le cluster n'est pas affiché sur la page de création. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page Modifier	Les valeurs possibles sont true ou false. Si la valeur est true, le cluster d'attributs est affiché sur la page de modification d'informations collectées de dossier ; si elle est false, le cluster n'est pas affiché sur la page de modification. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page d'affichage	Les valeurs possibles sont true ou false. Si la valeur est true, le cluster d'attributs est affiché sur la page d'affichage d'informations collectées de dossier ; si elle est false, le cluster n'est pas affiché sur la page d'affichage. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Aide en ligne	Propriété facultative contenant des informations cluster liées à l'aide en ligne des écrans Informations collectées du dossier.

avertissement : Vous devez être vigilant lors de l'utilisation des propriétés Sur la page Créer et Sur la page Modifier pour être sûr que les clusters qui n'apparaissent pas sur les écrans de maintenance d'informations collectées de dossier ne contiennent pas de zones se rapportant à des attributs de données marqués comme obligatoires. Il s'agit d'une erreur logique (qui n'est pas actuellement appliquée par l'éditeur), dans la mesure où il n'est pas possible pour les gestionnaires conseil de fournir des valeurs pour les attributs obligatoires, et qui donc doit être évitée.

Zones d'attribut de données

Les attributs de données peuvent être déplacés depuis le contrôle d'accordéon de la palette d'interface utilisateur, puis déposés sous forme de zones dans les clusters d'attributs.

Les propriétés de zone suivantes peuvent être définies pour les attributs de données :

Tableau 24. Propriétés de zone d'attribut de données

Nom de la propriété	Description
Libellé	La zone de libellé pour l'environnement local par défaut est obligatoire dans l'infrastructure des informations collectées dynamiques.

Tableau 24. Propriétés de zone d'attribut de données (suite)

Nom de la propriété	Description
ID de libellé	Identificateur de propriété de ressource de la propriété de libellé. Celui-ci est obligatoire si un libellé est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le libellé comporte un ou plusieurs caractères).
Attribut source	Nom de l'attribut de données de modèle renseigné par cette zone.
Modifiable	Les valeurs possibles sont true ou false. Cette propriété détermine si la zone est en lecture seule sur la page de modification des informations collectées du dossier. Si elle est définie sur false (autrement dit, la zone est en lecture seule après la première création), alors la valeur de zone est affichée sous la forme d'un libellé. Dans le cas contraire, un widget modifiable adapté au type d'attribut de données associé est utilisé.
Utiliser la valeur par défaut	Les valeurs possibles sont true ou false. La valeur true indique que la zone doit utiliser la valeur par défaut spécifiée pour la propriété 'Valeur par défaut' de l'attribut source associé. Le gestionnaire conseil visualise la valeur par défaut affichée dans cette zone lors d'une opération de création d'informations collectées. Si aucune valeur par défaut n'a été fournie dans les propriétés de modèle de l'attribut de données, mais que la valeur Utiliser la valeur par défaut est définie sur true, alors la zone est renseignée à l'aide des valeurs par défaut correspondant au type de données en question (par exemple, la date du jour pour les attributs de données de type Date, 0 pour les attributs de données de type Integer, etc.).
Utiliser une valeur vide	Cette propriété est applicable uniquement si l'attribut source possède un type de données Codetable. Cette propriété indique que liste déroulante de la zone source doit comporter une valeur vide pouvant être sélectionnée (permettant de rendre la table de codes obligatoire ou non obligatoire). Elle peut être définie sur true ou false. Si la valeur est définie sur true, une valeur vide est ajoutée à la liste des valeurs de table de codes possibles pouvant être sélectionnées dans la liste déroulante de cette zone. Si elle est définie sur false, seule la liste des valeurs de table de codes s'affiche, la zone devenant ainsi obligatoire.
Aide en ligne	Texte localisable facultatif contenant des informations de zone ou sur les attributs liées à l'aide en ligne des écrans Informations collectées du dossier.

Zones d'attribut calculé

Les attributs calculés peuvent également être déplacées depuis le contrôle d'accordéon de la palette d'interface utilisateur, puis déposés sous forme de zones dans les clusters d'attributs.

Les propriétés de zone suivantes peuvent être définies pour les attributs calculés :

Tableau 25. Propriétés de zone d'attribut calculé

Nom de la propriété	Description
Libellé	Libellé de zone facultatif pour l'environnement local par défaut. Notez que la majorité des zones comporte un libellé, cependant ce dernier n'est pas défini comme étant obligatoire par l'infrastructure de Dynamic Evidence.
ID de libellé	Identificateur de propriété de ressource de la propriété de libellé. Celui-ci est obligatoire si un libellé est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le libellé comporte un ou plusieurs caractères)
Attribut source	Nom du modèle d'attribut calculé référencé par cette zone.
Aide en ligne	Texte localisable facultatif contenant des informations sur les attributs calculés liées à l'aide en ligne des écrans Informations collectées du dossier.

Clusters d'adresses

Les attributs d'adresse peuvent être déplacés de la commande en accordéon de la palette de l'interface utilisateur et déposés en tant que clusters d'adresses au-dessus des clusters existants.

Les paramètres de propriété des clusters d'adresses sont les mêmes que ceux des clusters d'attributs ; reportez-vous à «Clusters d'attributs», à la page 70 pour plus de détails.

Clusters de participants du dossier associé

Comme indiqué dans le chapitre Définition de modèle, les participants du dossier associé sont des participants autres que le client principal devant être associé à l'enregistrement d'informations collectées du dossier. Les participants du dossier associé permettent aux responsables d'effectuer l'une des trois actions suivantes :

- Sélectionner un participant du dossier existant (un participant qui a déjà été ajouté au dossier) pour l'associer à l'enregistrement d'informations collectées du dossier en cours.
- Rechercher un participant (un participant qui a déjà été ajouté au dossier) pour l'associer à l'enregistrement d'informations collectées du dossier en cours (ainsi qu'au dossier, afin de créer dans le même temps un nouvel enregistrement d'informations collectées du dossier)
- Enregistrer un nouveau participant du dossier de type Représentant et l'associer à l'enregistrement d'informations collectées du dossier en cours, afin de créer dans le même temps un nouvel enregistrement de participant de dossier

Les clusters de participants du dossier associé sont une représentation de l'interface utilisateur des attributs de participants du dossier associé.

Les propriétés suivantes peuvent être définies pour un cluster de participants du dossier associé

Tableau 26. Propriétés du cluster de participants du dossier

Nom de la propriété	Description
Nom de cluster	Nom partiel localisable facultatif (mais quasiment essentiel) du cluster de participants du dossier associé (partiel, dans la mesure où les éléments ajoutés par l'administrateur sous forme de texte dans cette zone sont complétés par 'Détails', par exemple, 'Détails du revenu').
Nom d'ID de cluster	Identificateur de propriété de ressource de la propriété Nom de cluster. Celui-ci est obligatoire si un nom de cluster est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le nom du cluster comporte un ou plusieurs caractères).
Nom de libellé	Nom partiel localisable facultatif (mais quasiment essentiel lui aussi) devant être utilisé pour plusieurs libellés du cluster de participants du dossier associé composé de trois panneaux. Il s'agit des fichiers : <ul style="list-style-type: none"> • Dans le cas du premier panneau, le libellé de la zone est défini sur 'Participant <<Valeur de nom des libellés>>' • Dans le cas du deuxième panneau, le libellé de la zone est défini sur '<<Valeur de nom des libellés>>' • Si l'élément 'Une zone de nom' est défini sur true, le libellé de la première zone du troisième panneau est défini sur 'Nom <<Nom des libelles>>' • Si l'élément 'Une zone de nom' est défini sur false, le libellé de la première zone du troisième panneau est défini sur 'Prénom <<Nom des libellés>>', et le libellé de la deuxième zone du troisième panneau est défini sur 'Nom <<Nom des libellés>>'
Nom d'ID de libellé	Identificateur de propriété de ressource de la propriété Nom des libellés. Celui-ci est obligatoire si un nom de libellé est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le nom du libellé comporte un ou plusieurs caractères).
Nom des descriptions	Libellé localisable facultatif (mais quasiment essentiel lui aussi) devant être utilisé dans toutes les descriptions du panneau des participants du dossier associé (par exemple 'Si le <<Nom des descriptions>> est un participant du dossier, veuillez le sélectionner dans la liste des participants du dossier ci-après).
Nom des ID de descriptions	Identificateur de propriété de ressource de la propriété Nom des descriptions. Celui-ci est obligatoire si un nom des descriptions est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le nom des descriptions comporte un ou plusieurs caractères).
Descripteur du participant au dossier	La définition de cette valeur est utilisée dans le libellé du panneau Participant au dossier (le tout premier) en tant que suffixe, comme dans cet exemple : '<<Valeur du nom des libellés>> <<Descripteur du participant au dossier>>'. La valeur par défaut est 'Participant'

Tableau 26. Propriétés du cluster de participants du dossier (suite)

Nom de la propriété	Description
ID de descripteur du participant au dossier	Identificateur de propriété de ressource de la propriété Descripteur du participant au dossier. Obligatoire si un Descripteur du participant au dossier est fourni (cette propriété s'affiche dans l'éditeur uniquement si le Descripteur du participant au dossier comporte au moins un caractère).
Libellé Prénom	Ce paramètre de valeur est utilisé comme paramètre alternatif pour le libellé de la zone Prénom dans le troisième panneau du widget Participant au dossier associé. La valeur de la zone Prénom est définie sur le paramètre de cette propriété si elle comporte au moins un caractère.
ID de libellé Prénom	Identificateur de propriété de ressource de la propriété du libellé Prénom. Obligatoire si un libellé Prénom est fourni (cette propriété s'affiche dans l'éditeur uniquement si le libellé Prénom comporte au moins un caractère).
Libellé Deuxième prénom	Ce paramètre de valeur est utilisé comme paramètre alternatif pour le libellé de la zone Deuxième prénom dans le troisième panneau du widget Participant au dossier associé. La valeur de la zone Deuxième prénom est définie sur le paramètre de cette propriété si elle comporte au moins un caractère. Cette propriété ne s'affiche pas si le paramètre '<<Une zone de nom>>' est défini sur true.
ID de libellé Deuxième prénom	Identificateur de propriété de ressource de la propriété du libellé Deuxième prénom. Obligatoire si un libellé Deuxième prénom est fourni (cette propriété s'affiche dans l'éditeur uniquement si le libellé Deuxième prénom comporte au moins un caractère). Cette propriété ne s'affiche pas si le paramètre '<<Une zone de nom>>' est défini sur true.
Autoriser les modifications	Les valeurs possibles sont 'no', 'single' et 'multiple'. La fonctionnalité de ce paramètre est décrite conjointement avec la propriété "Afficher tous les panneaux". Pour plus d'informations, voir «Afficher tous les panneaux et Autoriser la modification», à la page 76.
Type de recherche	La propriété "Type de recherche" permet de déterminer la page contextuelle de recherche que le gestionnaire conseil pourra utiliser sur les pages de modification et de création. Cette propriété possède les valeurs suivantes : Personne, Employeur, Fournisseur de produit et Fournisseur de services, les paramètres par défaut étant vides. Par exemple, si "Type de recherche" est défini sur 'Personne', le gestionnaire conseil accède à une fenêtre contextuelle de recherche de personne lorsqu'il recherche des participants associés. Si cet élément n'est pas renseigné, le widget de recherche affiché sur les pages de création/modification correspondra à un type de recherche contextuelle multiple, où le résultat du type de recherche peut être spécifié par le gestionnaire conseil au moment de l'exécution.

Tableau 26. Propriétés du cluster de participants du dossier (suite)

Nom de la propriété	Description
Afficher tous les panneaux	Les valeurs possibles sont true ou false. Consultez «Afficher tous les panneaux et Autoriser la modification».
Une zone de nom	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette option est définie sur true, une zone de nom unique (appelée 'Nom') sera présentée pour tous les nouveaux participants du dossier associé créés. Si elle est définie sur false, les Premier et Deuxième nom peuvent être spécifiés.
Sur la page Créer	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster de participants du dossier associé s'affiche sur la page de création des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page de création. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page Modifier	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster de participants du dossier associé s'affiche sur la page de modification des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page de modification. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page d'affichage	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster de participants du dossier associé s'affiche sur la page d'affichage des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page d'affichage. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Aide en ligne	Texte localisable facultatif contenant des informations sur les clusters liées à l'aide en ligne des écrans Informations collectées du dossier.

Afficher tous les panneaux et Autoriser la modification

Si *Afficher tous les panneaux* est défini sur true pour un cluster de participants de dossier associé, trois panneaux sont affichés sur la page Créer des informations collectées de dossier au sujet du participant de dossier associé. Si cette propriété est définie sur false, seul le premier panneau est affiché.

Le premier panneau permet à l'utilisateur de sélectionner un participant de dossier existant, pour l'associer à l'enregistrement d'informations collectées de dossier en cours d'enregistrement.

Le second panneau permet à l'utilisateur de rechercher un participant sur le système.

Le troisième panneau présente à l'utilisateur les zones de nom, d'adresse et de coordonnées téléphoniques permettant d'enregistrer un nouveau participant (de type Représentant).

La valeur de la propriété *Autoriser la modification* détermine si un participant de dossier associé peut être modifiée ou non.

Si l'option *Autoriser la modification* est définie sur Multiple, le gestionnaire conseil peut toujours mettre à jour la référence du participant de dossier associé sur la page de modification des informations collectées du dossier.

Si l'option *Autoriser la modification* est définie sur Unique, si le participant de dossier associé n'a pas été entré lors de la création initiale d'enregistrement d'informations collectées de dossier, il est modifiable sur la page de modification d'informations collectées de dossier. Cependant, une fois que le participant de dossier associé a été défini et enregistré pour la première fois (suite à une création ou à une modification), son nom et son âge en cours sont affichés par la suite dans un libellé, et il n'est plus possible d'effectuer de modifications.

Si l'option *Autoriser la modification* est définie sur Non, alors la valeur du participant de dossier associé est obligatoire lors de la création et ne peut pas être modifiée par la suite. Dans ce cas, un libellé Nom et âge en lecture seule lié au participant de dossier associé est toujours affiché sur la page de modification.

Clusters d'emplois associés

Le cluster d'emplois associés fournit un conteneur pour les attributs d'emploi associés. Un emploi associé, lorsqu'il est déplacé vers la grille des informations collectées, permet d'ajouter un cluster contenant des zones de participant et d'employeur. Au moment de l'exécution, pour créer ou modifier un enregistrement d'informations collectées, le gestionnaire conseil accède à un assistant, qui l'invite à sélectionner un enregistrement de la liste avant de pouvoir créer l'enregistrement d'informations collectées. Selon l'enregistrement d'informations collectées dans l'assistant, le cluster d'emplois associés affiche les noms d'employeur et de participant associés dans la deuxième page de l'assistant.

Tableau 27. Propriétés du cluster d'emplois associés

Nom de la propriété	Description
Titre	Titre de cluster facultatif pour l'environnement local par défaut. Notez que la majorité des clusters possède un titre, cependant ce dernier n'est pas défini comme obligatoire par l'infrastructure de Dynamic Evidence.
ID de titre	Identificateur de propriété de ressource de la propriété de titre. Celui-ci est obligatoire si un titre est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le titre comporte un ou plusieurs caractères).
Description	Description facultative du cluster pour l'environnement local par défaut. Les descriptions de cluster, lorsqu'elles sont fournies, s'affichent sous le titre au moment de l'exécution.
ID de description	Identificateur de propriété de ressource de la propriété de description. Celui-ci est obligatoire si une description est fournie (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le titre comporte un ou plusieurs caractères).

Tableau 27. Propriétés du cluster d'emplois associés (suite)

Nom de la propriété	Description
Nombre de colonnes	Liste déroulante numérique obligatoire contenant des valeurs comprises entre 1 et 4, le nombre de colonnes indique la manière dont les colonnes seront utilisées pour afficher toutes les zones contenues dans ce cluster d'emplois associés dans les pages d'affichage, de modification et de création générées dans le cadre de cette version du type d'informations collectées dynamiques. En général, cette valeur est définie sur 2 (et parfois sur 1) pour la plupart des types d'informations collectées dynamiques.
Attribut d'emploi associé	Nom du modèle d'attribut d'emploi associé renseigné par cette zone.
Sur la page Créer	Propriété non modifiable dont la valeur par défaut est définie sur true, qui affiche le cluster d'emplois associés sur la page de création des informations collectées du dossier.
Sur la page Modifier	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster d'emploi associé s'affiche sur la page de modification des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page de modification. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page d'affichage	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster d'emploi associé s'affiche sur la page d'affichage des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page d'affichage. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Aide en ligne	Texte localisable facultatif contenant des informations sur les clusters liées à l'aide en ligne des écrans Informations collectées du dossier.

Clusters de commentaires

Les attributs de commentaires peuvent être déplacés depuis le contrôle d'accordéon de la palette d'interface utilisateur, puis déposés au-dessus des clusters existants sous forme de clusters de commentaires. Les clusters de commentaires seront déplacés sous forme de clusters avec une zone de saisie multi-lignes standard unique.

Tableau 28. Propriétés du cluster de commentaires

Nom de la propriété	Description
Titre	Titre de cluster facultatif pour l'environnement local par défaut. Notez que la majorité des clusters possède un titre, cependant ce dernier n'est pas défini comme obligatoire par l'infrastructure de Dynamic Evidence.

Tableau 28. Propriétés du cluster de commentaires (suite)

Nom de la propriété	Description
ID de titre	Identificateur de propriété de ressource de la propriété de titre. Celui-ci est obligatoire si un titre est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le titre comporte un ou plusieurs caractères).
Description	Description facultative du cluster pour l'environnement local par défaut. Les descriptions de cluster, lorsqu'elles sont fournies, s'affichent sous le titre au moment de l'exécution.
ID de description	Identificateur de propriété de ressource de la propriété de description. Celui-ci est obligatoire si une description est fournie (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le titre comporte un ou plusieurs caractères).
Nombre de colonnes	Liste déroulante numérique obligatoire contenant des valeurs comprises entre 1 et 4, le nombre de colonnes indique la manière dont les colonnes seront utilisées pour afficher toutes les zones contenues dans ce cluster de commentaires dans les pages d'affichage, de modification et de création générées dans le cadre de cette version du type d'informations collectées dynamiques. En général, cette valeur est définie sur 2 (et parfois sur 1) pour la plupart des types d'informations collectées dynamiques.
Sur la page Créer	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster de commentaires s'affiche sur la page de création des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page de création. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page Modifier	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster de commentaires s'affiche sur la page de modification des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page de modification. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page d'affichage	Les valeurs possibles sont true ou false. Si cette valeur est définie sur true, le cluster de commentaires s'affiche sur la page d'affichage des informations collectées du dossier ; si elle est définie sur false, le cluster ne s'affiche pas sur la page d'affichage. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Aide en ligne	Texte localisable facultatif contenant des informations sur le cluster de commentaires liées à l'aide en ligne des écrans Informations collectées du dossier.

Zones d'utilitaire

'Zone à ignorer' et 'Zone de libellé' sont les seules zones d'utilitaire disponibles pour les administrateurs ; elles peuvent être glissées de la palette de l'interface utilisateur et déposées dans des clusters d'attributs.

Saut de zone

L'option Saut de zone permet de déplacer une zone vide à la position spécifiée dans son emplacement du cluster d'attributs. Les sauts de zones permettent un plus grand contrôle de la présentation des zones du cluster contenant. Cette option ne comprend pas de propriétés.

Zones de libellé

Les zones de libellé permettent de déplacer des informations texte à la position spécifiée dans leur emplacement dans le cluster d'attributs. Les zones de libellé permettent également d'ajouter des informations texte à des écrans d'informations collectées dynamiques. Elles peuvent afficher ou masquer les informations texte dans les écrans de création, de modification et d'affichage des informations collectées dynamiques.

Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour les zones de libellé :

Tableau 29. Propriétés de zone de libellé

Nom de la propriété	Description
Libellé	La zone de libellé pour l'environnement local par défaut est obligatoire dans l'infrastructure des informations collectées dynamiques.
ID de libellé	Identificateur de propriété de ressource pour la propriété Zone de libellé. Celui-ci est obligatoire si un libellé est fourni (cette propriété s'affiche uniquement dans l'éditeur si le libellé comporte un ou plusieurs caractères).
Sur la page Créer	Les valeurs possibles sont true ou false. Si la valeur est true, la zone de libellé d'un cluster d'attributs est affichée dans la page de création des informations collectées sur un dossier ; si elle est false, la zone de libellé n'apparaît pas dans la page de création. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page Modifier	Les valeurs possibles sont true ou false. Si la valeur est true, la zone de libellé d'un cluster d'attributs est affichée dans la page de modification des informations collectées sur un dossier ; si elle est false, la zone de libellé n'apparaît pas dans la page de modification. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).
Sur la page d'affichage	Les valeurs possibles sont true ou false. Si la valeur est true, la zone de libellé d'un cluster d'attributs est affichée dans la page d'affichage des informations collectées sur un dossier ; si elle est false, la zone de libellé n'apparaît pas dans la page d'affichage. Dans la majorité des cas, cette valeur doit être définie sur true (autrement dit, l'option doit être sélectionnée).

Tableau 29. Propriétés de zone de libellé (suite)

Nom de la propriété	Description
Aide en ligne	Texte localisable facultatif contenant des informations sur la zone de libellé qui apparaissent dans l'aide en ligne dans les écrans des informations collectées sur un dossier.

Jeux de règles d'informations collectées dynamiques

Présentation

Les jeux de règles CER sont utilisés avec les informations collectées dynamiques à différentes fins. Ils peuvent être utilisés pour indiquer la logique permettant de calculer les informations récapitulatives, d'obtenir les attributs calculés, de valider les enregistrements pour une version de type d'informations collectées dynamiques et pour la détermination de l'éligibilité et des autorisations.

Ce chapitre aborde les diverses fonctions fournies pour permettre la création de tels jeux de règles. Les sections suivantes décrivent :

- Le traitement généré et les jeux de règles de données
- La prise en charge de plusieurs versions de type d'informations collectées dans les jeux de règles
- Le chargement des objets de règles d'informations collectées dynamiques
- Les opérations des fonctionnalités et les classes de règles
- La spécification de types de jeux de règles d'informations collectées dynamiques et leur création :
 - Jeux de règles d'informations récapitulatives
 - Jeux de règles de validation
 - Jeux de règles d'attributs calculés
 - Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation

Jeux de règles générés

Les jeux de règles écrits pour les attributs calculés, les informations récapitulatives et la validation sont collectivement considérés comme contenant une logique de traitement des informations collectées. Ces jeux de règles doivent avoir accès aux données appartenant au type d'informations collectées dynamiques approprié dans le cadre de leur logique. Pour faciliter cela, un jeu de règles de traitement est généré pour chaque type d'informations collectées dynamiques.

Les jeux de règles écrits pour déterminer l'éligibilité et les autorisations liées à un programme particulier sont appelés Jeux de règles de détermination de l'éligibilité et des autorisations. Ces classes de règles doivent accéder aux données issues des types d'informations collectées dynamiques impliqués dans la détermination. Pour simplifier les types d'informations collectées dynamiques qui participent à la détermination de l'éligibilité et des autorisations, un jeu de règles appelé Jeu de règles de données est également généré pour chaque type d'informations collectées dynamiques.

Ces jeux de règles sont générés dès que des changements apportés à une version de type d'informations collectées en cours d'édition sont enregistrés (ces jeux de règles sont générés pour chaque type d'informations collectées dynamiques et non pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques).

Les sections suivantes traitent de la structure de ces jeux de règles générés de manière détaillée.

Jeux de règles de traitement

Les jeux de règles de traitement sont générés avec un nom de jeu de règles "Jeu de règles<Nom logique de type d'informations collectées dynamiques>". Le jeu de règles contient une classe de règles "<nom logique de type d'informations collectées dynamiques>" est associé à la catégorie Informations collectées dynamiques : Traitement. Une instance de cette classe de règles représente un enregistrement d'informations collectées de dossier de ce type d'informations collectées dynamiques.

Attributs de données : Un attribut de règle est généré pour chaque attribut de données dans la version de type d'informations collectées dynamiques correspondante. Le nom de l'attribut de règle est identique à celui de l'attribut de données. Le type d'attribut de règle dépend de celui de l'attribut de données, mais il ne s'agit pas d'un mappage un à un. La table ci-après récapitule le mappage entre les types d'attribut de données et les types d'attribut de règle.

Tableau 30. Mappage entre type d'attribut de données et type d'attribut de règle

Type d'attribut de données	Type d'attribut de règle
Booléen	java.lang.Boolean
Date	curam.util.type.Date
Heure	curam.util.type.DateTime
Entier	java.lang.Number
Flottant	java.lang.Number
Argent	java.lang.Number
String	java.lang.String
Table de codes	Type de table de codes Inbuilt dans CER

Attributs du participant de dossier associé : Chaque attribut de participant de dossier associé défini pour une version de type d'informations collectées dynamiques génère deux attributs de règle dans la classe de règles de traitement. Le premier attribut est de type `java.lang.Number` et est nommé après l'attribut de participant de dossier associé.

L'autre attribut de règle est généré pour représenter l'objet de rôle de participant de dossier correspondant à l'attribut de participant de dossier associé. Cet attribut est nommé "related_<nom d'attribut de participant de dossier associé>" et le type de cet attribut est indiqué comme classe de règles "CaseParticipantRole" dans "CaseEntitiesRuleSet".

Attributs d'emploi associé : Chaque attribut d'emploi associé défini pour une version de type d'informations collectées dynamiques génère deux attributs de règle dans la classe de règles de traitement. Le premier est de type `java.lang.Number` et est nommé après l'attribut d'emploi associé.

L'autre attribut de règle est généré pour représenter l'objet d'emploi correspondant à l'attribut d'emploi associé. Cet attribut est nommé "related_<nom d'attribut d'emploi associé>" et le type de cet attribut est indiqué comme classe de règles "Emploi" dans "ParticipantEntitiesRuleSet".

Relations parent/enfant : L'éditeur d'informations collectées dynamiques prend en charge la définition des parents obligatoires et facultatifs dans la section Modélisation. Dans ce cas, les relations sont définies dans l'une des versions de types d'informations collectées dynamiques du type d'informations collectées enfant. Une fois les métadonnées de la version de type d'informations collectées enfant enregistrée, un attribut de règle est généré. Cet attribut de règle peut être utilisé pour accéder aux enregistrements d'informations collectées parent d'un enregistrement d'informations collectées enfant. Le nom de cet attribut de règle est identique à celui de la relation parent et le type sera défini sur `java.util.List<classe de règles parent>`. Si un type d'informations collectées dynamiques contient plusieurs types parent, un attribut est généré pour chaque type parent.

Le jeu de règles du type d'informations collectées parent est mis à jour pour contenir un attribut de règle et accéder aux enregistrements enfant d'un enregistrement parent donné. Un tel attribut sera généré pour chaque type d'informations collectées enfant. L'attribut d'un type d'informations collectées enfant particulier est généré uniquement lorsque la version de type d'informations collectées enfant contenant la définition parent est activée.

Lorsque les relations parent et enfant sont établies et que les versions de type d'informations collectées parent et enfant sont activées, le système génère un attribut de relation dans la classe de règles de traitement parent. Cet attribut est nommé '**related_<nom logique de type d'informations collectées enfant>**' et peut être utilisé dans les jeux de règles personnalisés (par ex., jeu de règles d'éligibilité et d'autorisation) pour accéder d'un enregistrement d'informations collectées parent à ses enfants. Cet attribut ne doit pas être référencé dans les jeux de règles personnalisés avant que les versions de type d'informations collectées parent et enfant ne soient activées. Si utilisé précédemment, il provoque une erreur de validation CER lors de l'activation de la version parent ou enfant. Il ne s'agit pas d'un incident, mais d'une approche recommandée pour développer les jeux de règles des types d'informations collectées dynamiques parent-enfant.

Attributs d'adresse : Chaque attribut d'adresse défini pour un type d'informations collectées dynamiques entraîne la génération de deux attributs de règles dans la classe de règles de traitement. Un attribut est de type `java.lang.Number` et est nommé d'après l'attribut d'adresse (celui-ci représente l'identificateur de l'adresse).

Un autre attribut de règle est généré afin de représenter l'objet d'adresse correspondant à l'attribut d'adresse. Cet attribut est nommé "**related_<Address Attribute Name>**". Le type est indiqué en tant que classe de règles "Address" dans "ParticipantEntitiesRuleSet"

Attributs calculés : Aucun attribut de règle n'est généré pour les attributs collectés ; les attributs de règle correspondant aux attributs calculés doivent être définis dans le jeu de règles d'attributs calculés de cette version de type d'informations collectées dynamiques.

Jeux de règles de données

Les jeux de règles de données sont générés avec un nom de jeu de règles "**<Nom logique du type Informations collectées dynamiques>DataRuleSet**". Le jeu de règles contient un nom de classe de règles "**<Nom logique du type Informations collectées dynamiques>**" et est associé à la catégorie Informations collectées dynamiques : Données. Une instance de cette classe de règles représente un jeu de successions actif d'enregistrements d'informations collectées de dossier dans ce type d'informations collectées dynamiques.

Dates métier : Les dates de début et de fin métier sont définies dans la section Modélisation d'un type d'informations collectées dynamiques. Ces dates sont utilisées pour définir les limites temporelles d'un jeu de successions. La période couverte par ces dates s'appelle "Evidence Business Object Lifetime". L'éditeur permet de mapper les attributs de données de type "Date" dans les attributs Date de début métier et Date de fin métier de la version de type d'informations collectées dynamiques.

Le mécanisme de propagation d'objet de règle Cúram nécessite que tous les jeux de règles de données spécifient la durée de vie de l'objet d'informations collectées. Pour les types d'informations collectées dynamiques, le jeu de règles de données généré contient les éléments nécessaires pour mapper les dates Date de début métier et Date de fin métier définies dans l'éditeur à la durée de vie des informations collectées.

Attributs de données : Un attribut de règle est généré pour chaque attribut de données dans la version de type d'informations collectées dynamiques correspondante. Le nom de l'attribut de règle est identique à celui de l'attribut de données. Le type d'attribut de règle dépend de celui de l'attribut de données, mais il ne s'agit pas d'un mappage un à un. La table ci-après récapitule le mappage entre les types d'attribut de données et les types d'attribut de règle.

Tableau 31. Mappage entre type d'attribut de données et type d'attribut de règle

Type d'attribut de données	Type d'attribut de règle
Booléen	java.lang.Boolean
Date	curam.util.type.Date
Heure	curam.util.type.DateTime
Entier	java.lang.Number
Flottant	java.lang.Number
Argent	java.lang.Number
String	java.lang.String
Table de codes	Type de table de codes Inbuilt dans CER

De même, pour les jeux de règles, le paramètre "Volatile" des attributs de données sont également pris en compte lorsque vous déterminez le type de données d'un attribut de règle. Le type d'un attribut de données marqué comme étant volatile est déterminé comme décrit ci-dessus, mais à l'intérieur d'une chronologie. Cela permet de faciliter le mécanisme de propagation de l'objet de règle pour créer une chronologie des valeurs lors du renseignement de chaque attribut.

Relation parent/enfant : A l'instar du jeu de règles de traitement, le jeu de règles de données contient également des attributs permettant de parcourir les relations parent/enfant. Toutefois, cela diffère du jeu de règles de traitement de deux manières :

- Le type de données des attributs de navigation parent est défini sur la classe de règles de données du type d'informations collectées parent, plutôt que sur une liste d'objets de classe de règles de données parent. Ceci est dû au fait que la classe de règles de données parent représente un jeu de successions et non un enregistrement unique. Il ne peut y avoir un jeu de successions pour chaque Type d'informations collectées parent.
- Le type de données de l'attribut de navigation enfant est un type `java.util.List` d'objets de classe de règles de données pour le type

d'informations collectées enfant, car plusieurs jeux de successions de types d'informations collectées enfant peuvent être associés à un jeu de successions parent.

- Comme indiqué plus haut dans 'Jeux de règles de traitement', lorsque les relations parent et enfant sont établies et que les versions de Type d'informations collectées parent et enfant sont activées, le système génère un attribut de relation dans la classe de règles de traitement parent. Cet attribut est nommé '**related_<nom logique du Type d'informations collectées enfant>**' et peut être utilisé dans les jeux de règles personnalisés (par ex., jeu de règles d'éligibilité et d'autorisation) pour accéder d'un enregistrement d'informations collectées parent à ses enfants. Cet attribut ne doit pas être référencé dans les jeux de règles personnalisés avant que les versions de Type d'informations collectées parent et enfant ne soient activées. Si utilisé précédemment, il provoque une erreur de validation CER lors de l'activation de la version parent ou enfant. Il ne s'agit pas d'un incident, mais d'une approche recommandée pour développer les jeux de règles des types d'informations collectées dynamiques parent-enfant.

Attributs d'emploi associé : La logique de génération des attributs d'emploi associé est identique à celle des jeux de règles de traitement.

Attributs du participant de dossier associé : La logique de génération des Attributs du participant de dossier associé est identique à celle des jeux de règles de traitement, sauf pour les Attributs du participant de dossier associé volatiles, dont le type de données de l'attribut d'ID de rôle de participant de dossier et de l'attribut d'objet de rôle de participant de dossier sera encapsulé dans une chronologie.

Attributs d'adresse : Les attributs d'adresse sont de nouveau traités de la même manière que dans le cadre des jeux de règles de traitement, excepté le fait que pour les attributs d'adresse volatils, les types de données des attributs de règles générés sont intégrés dans un diagramme.

Attributs calculés : Les attributs calculés ne possèdent pas tous les éléments correspondants générés dans le jeu de règles de données.

Configuration du propagateur

Les jeux de règles de données générés seront utilisés pour accéder aux données d'informations collectées de dossier à partir des jeux de règles de détermination d'éligibilité et d'autorisation. Dans ce cas, les jeux de règles de données ne sont utiles que si les données d'informations collectées de dossier y sont propagées au moment de l'exécution.

Les propagateurs d'objet règle sont configurés pour spécifier les jeux de règles vers lesquels les données de chaque type d'informations collectées doivent être propagées. Dans le cadre du type d'informations collectées dynamiques, une configuration de propagateur est également générée en plus des jeux de règles. Cette configuration de propagateur sera nommée "<Nom du jeu de règles de données> - Configuration du propagateur du jeu de successions actif" et indiquera que ce type d'informations collectées dynamiques doit être propagé aux instances de la classe de règles de données générée.

Prise en charge de plusieurs versions de type d'informations collectées dynamiques

Un type d'informations collectées dynamiques peut posséder plusieurs versions de type d'informations collectées dynamiques sur une période de temps. Dans chaque

version de type d'informations collectées dynamiques, de nouveaux attributs et de nouvelles relations ont pu être ajoutés. En outre, des attributs et relations existants ont pu être supprimés. Lorsqu'il s'agit de représenter ces variations dans les jeux de règles générés, il existe deux possibilités :

- Générer un jeu de règles représentant toutes les versions de type d'informations collectées dynamiques (par ex., un jeu de règle pour chaque type d'informations collectées dynamiques)
- Générer un jeu de règles pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques.

Pour diverses raisons, la première option est utilisée pour générer des jeux de règles pour les informations collectées dynamiques. Dans ce cas, le jeu de règles généré d'un type d'informations collectées dynamiques contient les attributs de règles qui correspondent à la somme totale de tous les attributs et de toutes les relations par rapport à toutes les versions de type d'informations dynamiques. Pour cette raison, la logique incluse dans les jeux de règles créés pour les attributs d'informations récapitulatives/de validation/calculés doit peut-être prendre en compte la disponibilité de la valeur d'un attribut dans l'enregistrement d'informations collectées (objet règle) en cours de traitement ; en effet, un attribut peut avoir été ajouté à partir d'un point dans le temps particulier, et ne pas avoir de valeur avant ce point dans le temps.

Chargement d'objets de règles d'informations collectées dynamiques

Les jeux de règles créés pour le traitement d'informations collectées sont appelés à partir des points appropriés au cours de la maintenance des enregistrements d'informations collectées de dossier en ce qui concerne les types d'informations collectées dynamiques. Par exemple, le jeu de règles des informations récapitulatives est appelé à chaque fois qu'un enregistrement d'informations collectées de dossier concernant un type d'informations collectées dynamiques est consulté. Ces jeux de règles de traitement s'appliquent à un enregistrement d'informations collectées de dossier spécifique. La maintenance des informations collectées dynamiques crée et renseigne un objet de règle avec les détails de l'enregistrement d'informations collectées de dossier pour lequel le jeu de règles de traitement est appelé.

Lorsque le jeu de règles de traitement est appelé dans le cadre de la lecture d'un enregistrement d'informations collectées de dossier, l'objet de règle est renseigné à l'aide des données stockées dans la base de données. Lorsque le jeu de règles est appelé lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'informations collectées de dossier, l'objet de règle créé correspondant est renseigné à l'aide des nouvelles données ou des données modifiées.

Les étapes du chargement d'un objet de règle d'informations collectées dynamiques sont les suivantes :

- La classe de règles ou le jeu de règles généré concernant le type d'informations collectées dynamiques est identifié. Un objet de règle est créé pour cette classe de règles.
- "evidenceID", "correctionSetID", "successionID", "caseID", "type", "receivedDate", "effectiveFrom" et "status" sont des attributs communs à tous les types d'informations collectées dynamiques. Ils sont renseignés grâce au descripteur d'informations collectées.

- Chaque attribut de règle correspondant aux attributs de données est renseigné avec les valeurs issues de la base de données ou la valeur spécifiée par l'utilisateur si l'enregistrement d'informations collectées de dossier est en cours de création ou de modification
- Si l'enregistrement d'informations collectées de dossier est en cours de création :
 - "evidenceID", "correctionSetID" et "successionID" sont tous définis sur zéro
 - Les attributs de règles permettant d'accéder aux enregistrements parent sont renseignés avec les enregistrements parent sélectionnés dans le cadre du processus de création. En effet, la dérivation normale de ces attributs de règles tente de lire les enregistrements parent à partir de la base de données et la relation n'a pas encore été établie, tandis que l'enregistrement d'informations collectées de dossier reste à créer. De plus, les attributs de règles correspondant aux types d'informations collectées enfant sont remplis avec une liste vide en ce qui concerne cette instance d'informations collectées de dossier.
 - L'attribut de règle des attributs d'adresse doit avoir une valeur de zéro. L'attribut de règles correspondant à l'objet d'adresse est renseigné avec les coordonnées entrées au cours de la création.
 - L'attribut de règle des attributs de participant du dossier associé a une valeur de zéro, si aucun participant du dossier existant n'est sélectionné par le gestionnaire conseil. L'attribut de règle correspondant à l'objet de participant du dossier associé doit être renseigné avec les détails entrés au cours de la création.

Classes de règles et fonctions d'utilitaire

Certaines opérations statiques java d'utilitaire sont fournies pour vous aider à écrire des jeux de règles de traitement d'informations collectées dynamiques. Ces opérations Java sont disponibles dans la classe `curam.dynamicEvidence.cer.impl.DynamicEvidenceStatics`. La section suivante fournit une description détaillée de ces opérations. Reportez-vous à la documentation Javadoc pour informations collectées dynamiques pour obtenir des informations plus détaillées, telles que les paramètres et les types de retour de chaque opération.

Classement des objets règle parent

Pour chaque type d'informations collectées dynamiques parent, un attribut de règle est disponible dans la classe de règles de traitement générée. Cet attribut fournit une liste de tous les enregistrements parent. Deux opérations sont fournies dans la classe `DynamicEvidenceStatics` pour obtenir une liste filtrée des enregistrements d'informations collectées parent :

- `getActiveParentList()` - Cette opération retourne une liste des enregistrements parent qui sont actifs.
- `getActiveandPendingChangesParentList()` - Cette opération retourne une liste des enregistrements parents en édition et actifs qui n'ont pas de mise à jour en attente. Par exemple, s'il existe trois enregistrements R1, R2 et R3 où R1 est actif, R2 est actif et R3 en correction en édition sur R2, cette opération retourne R1 et R3.

Classements des objets règle enfant

Pour chaque type d'informations collectées dynamiques enfant, un attribut de règle est disponible dans la classe de règles de traitement générée. Cet attribut fournit une liste de tous les enregistrements enfant, indépendamment de leur état. Deux opérations sont fournies dans la classe `DynamicEvidenceStatics` pour obtenir une liste filtrée des enregistrements d'informations collectées enfant.

- `getActiveChildList()` - Cette opération retourne la liste des enregistrements enfant qui sont actifs.
- `getActiveandPendingChangesChildList()` - Cette opération retourne une liste des enregistrements enfants en édition et actifs qui n'ont pas de mise à jour en attente.

Classement d'objets règle pour un type d'informations collectées dynamiques particulier

Parfois, il est nécessaire d'obtenir une liste d'objets règle pour le type d'informations collectées dynamiques d'un dossier particulier. Par exemple, un jeu de règles Validation peut obtenir la liste d'objets règle d'un type d'informations collectées dynamiques sur un dossier particulier et les vérifier par rapport aux informations collectées de dossier validées pour exécuter les vérifications en double. Trois opérations appropriées sont fournies :

- `getEvidenceListForCase()` - Renvoie une liste d'objets règle appartenant aux enregistrements d'informations collectées de dossier par rapport au type d'informations collectées dynamiques d'un dossier particulier.
- `etActiveEvidenceListForCase()` - Renvoie une liste d'objets règle appartenant aux enregistrements d'informations collectées de dossier actifs par rapport au type d'informations collectées dynamiques particulier d'un dossier spécifique.
- `getActiveAndPendingChangesEvidenceListForCase()` - Renvoie une liste d'objets règle appartenant aux enregistrements d'informations collectées de dossier actifs et en cours d'édition sans mise à jour en attente pour le type d'informations collectées dynamiques particulier d'un dossier spécifique.

Disponibilité d'attribut

Il est possible d'utiliser un jeu de règles de traitement pour plusieurs versions de type d'informations collectées dynamiques. Par exemple, le même jeu de règles de validation peut être utilisé pour plusieurs versions d'un type d'informations collectées. Dans ce cas, le jeu de règles de validation doit factoriser les changements structurels à travers différentes versions dans sa logique.

Par exemple, la version 1 d'un type d'informations collectées peut avoir les deux attributs "authorizedExpense" et "actualExpense". Dans la version 2, l'attribut "actualExpense" peut avoir été remplacé par un type d'informations collectées enfant appelé "Expense". Dans ce cas, la dépense réelle totale doit être calculée en additionnant la valeur des dépenses de tous les enregistrements enfant de type "Expense". S'il existe une validation qui vérifie le montant de dépense réel par rapport au montant de dépense autorisé et que le même jeu de règles de validation est utilisé pour les versions 1 et 2, la logique de validation doit d'abord vérifier l'existence de l'attribut "actualExpense". Ceci est obligatoire car le jeu de règles généré contient des attributs de règles correspondant aux versions 1 et 2.

L'opération `isAttributeAvailable()` peut être utilisée pour vérifier si un attribut particulier est disponible dans un enregistrement d'informations collectées spécifique. Ainsi, dans cet exemple, le jeu de règles de validation peut vérifier si l'attribut "actualExpense" est disponible dans l'enregistrement en cours de validation. Si ce n'est pas le cas, la logique peut calculer la dépense réelle en ajoutant la dépense provenant des enregistrements enfant "Expense".

Types de jeu de règles d'informations collectées dynamiques spécifiques

Cette section décrit chaque utilisation des jeux de règles CER dans les informations collectées dynamiques, à savoir :

- jeux de règles d'informations récapitulatives
- jeux de règles de validation
- jeux de règles d'attributs calculés
- jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation

Pour chaque type de jeux de règles d'informations collectées dynamiques, nous devons discuter du contrat prévu du jeu de règles et de la façon de les créer.

Jeux de règles d'informations récapitulatives

La plupart du temps, il doit être possible d'utiliser la fonctionnalité de mappage récapitulatif pour définir les informations récapitulatives d'une version de type d'informations collectées dynamiques. Toutefois, il arrive que les informations récapitulatives ne soient pas un simple mappage vers les attributs de la version de type d'informations collectées dynamiques. Par exemple, les informations récapitulatives peuvent avoir besoin de données à partir d'un enregistrement d'informations collectées parent ou enfant. Dans ces cas, les jeux de règles CER peuvent être utilisés pour définir les informations récapitulatives.

Un administrateur peut indiquer le jeu de règles à utiliser en activant le bouton d'option "Utiliser le jeu de règles", puis en spécifiant le jeu de règles via l'option "Nom du jeu de règles".

Contrat : Les informations collectées dynamiques possèdent certaines attentes pour la structure requise des jeux de règles récapitulatifs en ce qui concerne les classes et les attributs de règle qui peuvent s'y trouver. Ceci dit, l'infrastructure CER générique ne dispose d'aucun concept de traitement des informations collectées. Pour vérifier que les jeux de règles récapitulatifs créés correspondent à ces attentes, les restrictions suivantes y sont appliquées :

- Les jeux de règles récapitulatifs doivent contenir une classe de règles concrète qui s'étend de la classe de règles `DefaultEvidenceSummary` dans `EvidenceSummaryRuleSet`.
- Cette classe de règles doit contenir un attribut de règle "evidence". Le type de cet attribut de règle doit être la classe de règles de traitement générée et la dérivation de cet attribut doit utiliser l'expression spécifiée. L'expression spécifiée est la dérivation par défaut lorsqu'un attribut est défini dans l'éditeur CER. Par exemple, si le nom logique d'un type d'informations collectées dynamiques est "Alien", un jeu de règles "AlienRuleSet" possédant une classe de règles "Alien" est généré. Dans ce cas, la classe de règles concrète du jeu de règles récapitulatif pour ce type d'informations collectées dynamiques doit contenir un attribut nommé "evidence" dont le type est la classe de règles "Alien" dans "AlienRuleSet".

Création : La classe de règles `DefaultEvidenceSummary` possède les attributs suivants, qui correspondent aux différents éléments des informations récapitulatives.

Tableau 32. Attributs `DefaultEvidenceSummary`

Attribut de règle	Type	Valeur
startDate	Date	null
endDate	Date	null
isStartDateAvailable	Booléen	true
isEndDateAvailable	Booléen	true
summary	String	null

Tableau 32. Attributs DefaultEvidenceSummary (suite)

Attribut de règle	Type	Valeur
participantDetails	String	null

L'idée derrière la définition de ces attributs dans la classe de règles DefaultEvidenceSummary est double :

- Dans leurs jeux de règles récapitulatifs, les administrateurs doivent définir uniquement les attributs nécessitant une valeur différente de celle définie dans DefaultEvidenceSummary.
- Dans une future édition majeure de Cúram, si un nouvel élément est ajouté à l'infrastructure d'informations récapitulatives, un attribut correspondant sera ajouté à DefaultEvidenceSummary . Par conséquent, tout jeu de règles récapitulatif existant n'a pas besoin d'être modifié pour inclure le nouvel attribut, tant que la valeur par défaut fournie dans DefaultEvidenceSummary est applicable.

La création d'un jeu de règles consiste à redéfinir (en remplaçant la terminologie orientée objet) uniquement les attributs dont les valeurs doivent être différentes de celles définies dans DefaultEvidenceSummary.

Les valeurs des attributs startDate et endDate sont utilisés dans la colonne "Période" de la page Espace de type d'informations collectées dynamique uniquement si isStartDateAvailable et isEndDateAvailable sont définis sur true. Sinon, les options Business Date de début métier et Date de fin métier définies dans la section *Modélisation* sont utilisées pour calculer la colonne "Période" de l'espace de travail Informations collectées. Ainsi, si l'intention n'est pas de définir startDate et endDate dans le cadre d'un jeu de règles d'informations récapitulatives, le jeu de règles doit définir isStartDateAvailable et isEndDateAvailable sur false.

En général, la logique de dérivation des différents éléments des informations récapitulatives se base sur les données issues de l'instance d'informations collectées de dossier correspondante. Voilà pourquoi le contrat pour les jeux de règles récapitulatifs indique qu'ils doivent posséder un attribut nommé "evidence". Cet attribut contient les données de l'instance d'informations collectées de dossier correspondante lorsque le jeu de règles est appelé.

L'administration des informations collectées dynamiques prend en charge la création de jeux de règles récapitulatifs en générant un jeu de règles "starter", si le jeu de règles d'informations récapitulatives spécifié n'existe pas déjà. Les sections suivantes traitent du processus de création d'un jeu de règles "starter" ou en réutilisant un jeu de règles récapitulatif existant.

Utilisation d'un jeu de règles Starter

Si le jeu de règles récapitulatif spécifié pour une version de Type d'informations collectées dynamiques n'existe pas, un jeu de règles "starter" portant le nom fourni est généré. Le jeu de règles généré possède une classe nommée "SummaryInformation" avec la classe de règles de base et l'attribut "evidence" mentionné dans la section précédente. Ce jeu de règles est associé à la catégorie Informations récapitulatives des informations collectées dynamiques.

Le jeu de règles doit être ensuite édité par l'administrateur pour définir un attribut correspondant à chaque élément des informations récapitulatives pour lesquelles la

valeur définie dans `DefaultEvidenceSummary` doit être remplacée. Lorsque la version de type d'informations collectées dynamiques est activée, le jeu de règles récapitulatif l'est également.

Utilisation d'un jeu de règles existant

Parfois, un jeu de règles existant est spécifié en tant que jeu de règles utilisé pour les informations récapitulatives. Généralement, cela se produit lorsqu'une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques est créée et que la version de type d'informations collectées dynamiques précédente possède déjà un jeu de règles pour les informations récapitulatives.

Dans ce cas, le jeu de règles existant n'est pas modifié automatiquement. Ce jeu de règles doit être modifié uniquement si la logique de calcul des éléments récapitulatifs doit changer. Si un jeu de règles récapitulatif existant est modifié, les changements seront visibles pour toutes les versions de types d'informations collectées dynamiques qui ont utilisé ce jeu de règles. Par conséquent, si les modifications apportées à la dérivation des informations récapitulatives sont requises pour uniquement la nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques, un nouveau jeu de règles récapitulatif doit être utilisé au lieu de modifier un jeu de règles existant.

Jeux de règles de validation

La plupart du temps, il doit être possible d'utiliser les validations standard pour définir les validations d'une version de type d'informations collectées dynamiques. Parfois, les validations peuvent être une combinaison complexe de plusieurs conditions ou peut impliquer des calculs basés sur des données à partir d'instances d'informations collectées de dossier parent ou enfant associées. Dans ce cas, les jeux de règles CER peuvent être utilisés pour définir les validations.

Un administrateur peut spécifier le jeu de règles à utiliser par l'activation du bouton d'option "Utiliser le jeu de règles" dans la section "Validations supplémentaires" de l'onglet Validations des propriétés d'informations collectées et la spécification du jeu de règles via l'option "Nom du jeu de règles".

Contrat : Comme avec les informations récapitulatives, les informations collectées dynamiques ont certaines attentes pour la structure requises des jeux de règles de validation des classes et des attributs de règles qu'ils doivent contenir. Ceci dit, l'infrastructure CER générique ne dispose d'aucun concept de traitement des informations collectées. Pour vérifier que les jeux de règles de validation créés correspondent à ces attentes, les restrictions suivantes y sont appliquées :

- Les jeux de règles de validation doivent contenir une classe de règles concrète qui s'étend à partir de la classe de règles `DefaultEvidenceValidationResult` dans `EvidenceValidationRuleSet`.
- Cette classe de règles doit contenir un attribut de règle "evidence". Le type de cet attribut de règle doit être la classe de règles de traitement générée et la dérivation de cet attribut doit utiliser l'expression "specified". L'expression "specified" est la dérivation par défaut lorsqu'un attribut est défini dans l'éditeur CER.

Par exemple, si le nom logique d'un type d'informations collectées dynamiques "Alien", un jeu de règles nommé "AlienRuleSet" possédant une classe de règles "Alien" est généré. Dans ce cas, la classe de règles concrète du jeu de règles Validation pour ce type d'informations collectées doit contenir un attribut "evidence" dont le type est la classe de règles "Alien" dans "AlienRuleSet".

Classes de règles d'infrastructure : EvidenceValidationRuleSet propose plusieurs classes de règles qui doivent être utilisés lors de la création de jeux de règles de validation :

Validation

La classe de règles Validation représente une validation particulière. Elle contient les attributs suivants :

Tableau 33. Classe de règles Validation - Attributs

Nom	Type	Description
isFailure	Booléen	Indique si la validation a échoué pour l'enregistrement d'informations collectées de dossier donné.
failureMessage	curam.creole.value.Message	Message à afficher à l'utilisateur en cas d'échec de la validation.

Tableau 33. Classe de règles *Validation* - Attributs (suite)

Nom	Type	Description
informationalType	curam.dynamicevidence.validation.impl.InformationalType	Indique si un échec de validation doit être signalé comme avertissement, erreur ou erreur fatale. La valeur par défaut est 'error'. Un avertissement n'interrompt pas l'exécution de l'action de l'utilisateur. Par exemple, si une validation échoue lors de la création d'un enregistrement d'informations collectées de dossier, mais que le type d'information est défini sur 'warning', l'enregistrement d'informations collectées de dossier est créé dans la base de données et un message d'avertissement est notifié à l'utilisateur. Toutefois, si le type d'information est 'erreur' ou 'erreur fatale', toutes les modifications de base de données dans le cadre de l'action utilisateur seront annulées. En outre, une 'erreur fatale' arrête immédiatement le processus de validation. Le type d'information d'une validation doit être spécifié comme 'erreur fatale', s'il est considéré que de procéder à des validations suivantes n'est pas utile si la validation échoue.

ValidationMode

La classe de règles *ValidationMode* représente l'opération dans le cadre de laquelle la validation est appelée. Cette méthode peut être utilisée pour déterminer le jeu de validations à appliquer et le type d'information à utiliser pour une validation particulière.

Cette classe de règles possède un attribut unique "mode" de type `curam.dynamicevidence.validation.impl.ValidationMode`.

DefaultEvidenceValidationResult

Comme expliqué dans le contrat, les jeux de règles de validation doivent posséder une classe de règles qui s'étend à partir de DefaultEvidenceValidationResult . Cette classe de règles possède les attributs suivants ; tous ces attributs de règle sont de type List<Validation>

Tableau 34. Attributs DefaultEvidenceValidationResult

Attribut de règle	Objet	Valeur
detailsValidations	Ces validations sont appelées avant d'écrire un enregistrement d'informations collectées de dossier nouveau ou modifié dans la base de données. Lorsque ces champs sont appelés dans le cadre de la création d'un nouvel enregistrement d'informations collectées de dossier, la relation parent/enfant n'aura pas été établie. Dans ce cas, toute validation nécessitant d'accéder aux enregistrements d'informations collectées de dossier parent ne doit pas être inclus aux validations detailsValidations. Généralement, ces validations contiennent des validations de chemin unique ou de chemin croisé.	null
standardValidations	Ces validations sont appelées après la création, la modification, l'activation ou la validation d'un enregistrement d'informations collectées de dossier. Généralement, il s'agit de validations qui impliquent de naviguer vers d'autres enregistrements d'informations collectées de dossier tels que les enregistrements parent/enfant ou les instances d'informations collectées de dossier du même type sur le dossier.	null
preCreateValidations	Ce jeu de validations est appelé avant un enregistrement d'informations collectées de dossier et toute entité associée à cet enregistrement d'informations collectées de dossier est créée sur la base de données. L'entité associée peut être une adresse ou un rôle de participant du dossier.	null
preModifyValidations	Ce jeu de validations est appelé avant un enregistrement d'informations collectées de dossier et toute entité associée à cet enregistrement d'informations collectées de dossier est modifiée sur la base de données. L'entité associée peut être une adresse ou un rôle de participant du dossier.	null

Tableau 34. Attributs DefaultEvidenceValidationResult (suite)

Attribut de règle	Objet	Valeur
postCreateValidations	Comme son nom le suggère, ce jeu de validations est appelé après un enregistrement d'informations collectées de dossier et toute entité associée à cet enregistrement d'informations collectées de dossier est créé dans la base de données. L'entité associée peut être une adresse ou un rôle de participant du dossier.	null
postModifyValidations	Comme son nom le suggère, ce jeu de validations est appelé après un enregistrement d'informations collectées de dossier et toute entité liée à cet enregistrement d'informations collectées de dossiers est modifiée dans la base de données. L'entité associée peut être une adresse ou un rôle de participant du dossier.	null

Outre les attributs décrits ci-dessus, cette classe de règles contient également un attribut "validationMode".

L'idée derrière la définition de ces attributs dans la classe de règles DefaultEvidenceValidationResult est double :

- Dans leurs jeux de règles de validation, les administrateurs doivent définir uniquement les attributs qui correspondent aux jeux de validations requis pour la version de type d'informations collectées dynamiques particulière.
- Dans une future édition majeure de Cúram, si un nouveau jeu de validations est ajouté, un attribut correspondant est ajouté à DefaultEvidenceValidationResult. Par conséquent, tout jeu de règles Validation créé existant n'a pas besoin d'être modifié pour y inclure ce nouvel attribut, tant que le nouveau jeu de validations n'est pas requis.

Création : La création d'un jeu de règles de validation nécessite d'effectuer les étapes suivantes :

Définition du jeu de règles

Si le jeu de règles spécifié dans la section "Validations supplémentaires" n'existe pas, l'infrastructure d'informations collectées dynamiques génère un jeu de règles "starter". Le jeu de règles starter généré possède une classe nommée "ValidationResult" avec la classe de règles de base et un attribut "evidence" mentionné dans la section *Contrat des jeux de règles de validation*. Il est associé à la catégorie Informations collectées dynamiques de validation.

Parfois, un jeu de règles existant est spécifié en tant que jeu de règles à utiliser pour validation. Généralement, cela se produit lorsqu'une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques précédente possède déjà un jeu de règles pour validation. Si un jeu de règles existant est utilisé, il doit se conformer au contrat des jeux de règles de validation. Si un jeu de règles de validation existant est modifié, les modifications sont visibles pour toutes les versions de type d'informations collectées dynamiques qui ont utilisé ce jeu de règles.

Définition des jeux de validation

Comme décrit dans la section sur la classe de règles `DefaultEvidenceValidationResult`, cette classe de règles possède des attributs correspondant à différents jeux de validations. Tous ces attributs ont une valeur null. Aucune validation n'est donc définie dans les jeux validations. Pour un type d'informations collectées dynamiques particulier, tout ou partie des jeux de validations peut être requis. Par exemple, une version de type d'informations collectées dynamiques peut nécessiter uniquement "detailsValidations" et "standardValidations". Les attributs correspondant aux jeux de validations doivent être définis. Généralement, une liste CER fixe est utilisée pour construire la liste des validations dans un jeu.

Définition d'une validation

En général, une validation fait référence aux données de l'enregistrement d'informations collectées du dossier ou des enregistrements d'informations collectées associées. Voilà pourquoi le contrat des jeux de règles de validation doit posséder un attribut nommé "evidence". Cet attribut contient les données de l'instance d'informations collectées de dossier correspondante lorsque le jeu de règles est appelé.

Une validation peut être définie à l'aide de l'expression CER `create`. Lorsqu'elle est appelée pour la classe de règles `Validation`, l'expression `create` nécessite de spécifier une dérivation pour les attributs `isFailure` et `failureMessage`.

La dérivation de l'attribut `isFailure` doit générer une valeur booléenne. Par exemple, prenons deux attributs "startDate" et "endDate" présents dans un type d'informations collectées dynamiques. La validation nécessite que l'attribut "startDate" soit différent de l'attribut "endDate". La dérivation de l'attribut `isFailure` de cette validation peut utiliser une expression CER `compare` qui compare les attributs "startDate" et "endDate". L'expression `compare` obtient la valeur de ces deux attributs à l'aide d'une expression de référence sur l'attribut "evidence" de la classe de règles de validation.

La dérivation de l'attribut `failureMessage` doit générer une valeur de type `curam.creole.value.Message`. Pour ce faire, la dérivation peut utiliser un message XML ou une expression `Resource Message`. Encore une fois, si le message doit être paramétré avec les données de l'enregistrement `Informations collectées de dossier`, l'attribut requis est accessible via l'attribut "evidence" de la classe de règles de validation à l'aide de l'expression `reference`.

Si vous le souhaitez, une valeur peut être spécifiée pour l'élément "informationalType" de la validation. Si aucune valeur n'est spécifiée, le type d'information sera considéré comme une erreur. Toutefois, les opérations statiques (`error()`, `warning()` et `fatalError()`) dans `curam.dynamicvidence.validation.impl.InformationalType` peuvent être utilisés pour indiquer un type d'informations différent.

Généralement, le type d'information dépend du mode `Validation`. Le mode `Validation` d'une session `Validation` particulière est accessible via l'attribut "validationMode" de la classe de règles `Résultat de validation`. Le mode `Validation` peut ensuite être comparé avec un ou plusieurs modes de validation à l'aide des opérations statiques (`applyChanges()`, `approve()`, `insert()`, `modify()`, `validateChanges()`) définies dans `curam.dynamicvidence.validation.impl.ValidationMode` pour déterminer le type

d'information à utiliser. Par exemple, le mode Validation d'une session Validation peut être comparé aux éléments "Appliquer les modifications" et "Valider les modifications" et le type d'information peut être spécifié comme erreur pour le premier et comme avertissement pour le second.

Jeux de règles d'attributs calculés

Les attributs calculés et les attributs dont la valeur provient de la manipulation des valeurs des autres attributs du même type d'informations collectées dynamiques ou des types d'informations collectées dynamiques associés. Ces attributs calculés sont généralement utilisés dans les pages Affichage des informations collectées de dossier par rapport à un type d'informations collectées dynamiques, mais ils peuvent être utilisés à d'autres fins (par ex., validations). Par exemple, un type d'informations collectées dynamiques pour adoption peut avoir des ID de rôle de participant du dossier ID pour le parent et l'enfant ; les attributs calculés peuvent être définis pour calculer les noms du parent et de l'enfant à partir des ID de rôle de participant du dossier respectifs.

Pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques, un jeu de règles d'attributs calculés doit être défini si la version de type d'informations collectées dynamiques contient des attributs calculés dans son modèle. La section suivante décrit le processus d'écriture d'un jeu de règles CER pour les attributs calculés.

Contrat : Comme avec les autres types de jeux de règles d'informations collectées dynamiques, les informations collectées dynamiques ont certaines attentes pour la structure requise des jeux de règles d'attributs calculés en ce qui concerne les classes et attributs de règles qu'ils doivent contenir. Les restrictions suivantes s'appliquent à ces jeux de règles :

- Le jeu de règles Attributs calculés doit contenir une classe de règles concrète qui s'étend à partir de la classe de règles DefaultCalculatedAttributes dans le jeu de règles EvidenceCalculatedAttributesRuleSet.
- Cette classe de règles doit contenir un attribut de règle "evidence". Le type de cet attribut de règle doit être la classe de règles de traitement générée et la dérivation de cet attribut doit utiliser l'expression "specified". L'expression "specified" est la dérivation par défaut lorsqu'un attribut est défini dans l'éditeur CER. Par exemple, si le nom logique d'un type d'informations collectées dynamiques "Alien", un jeu de règles nommé "AlienRuleSet" possédant une classe de règles "Alien" est généré. Dans ce cas, la classe de règles concrète du jeu de règles Attributs calculés pour ce type d'informations collectées dynamiques doit contenir un attribut nommé "evidence" dont le type est la classe de règles "Alien" dans "AlienRuleSet".
- Cette classe de règles doit contenir un attribut de règle correspondant à chaque attribut calculé défini dans la version de type d'informations collectées dynamiques. Le nom et le type de ces attributs de règle doivent correspondre à ceux de l'attribut calculé correspondant.

Création : Lors de l'édition des métadonnées d'une version de type d'informations collectées dynamiques, un jeu de règles d'attributs calculés doit être spécifié en utilisant l'option "Nom de jeu de règles d'attributs calculés" dans le panneau Propriétés des informations collectées de l'éditeur d'informations collectées.

La logique de calcul de la valeur d'un attribut calculé se base généralement sur les données de l'enregistrement Informations collectées de dossier pertinent ou à partir des enregistrements informations collectées de dossier associés. Voilà pourquoi il est nécessaire de disposer d'un attribut de règle "evidence" dans les jeux de règles

d'attributs calculés. Lorsqu'un jeu de règles d'attributs calculés est appelé lors d'une maintenance d'informations collectées de dossier, cet attribut est renseigné avec un objet de règle contenant les données de l'enregistrement Informations collectées de dossier pour lesquelles les attributs calculés ont été traités.

Utilisation d'un jeu de règles Starter

Si le jeu de règles spécifié n'existe pas, un jeu de règles "starter" portant le nom fourni est généré. Le jeu de règles starter généré contient une classe nommée "CalculatedAttributes" qui possède la classe de règles de base et l'attribut "evidence" mentionné dans la section précédente et sera associé à la catégorie Informations collectées dynamiques d'attributs calculés.

Ce jeu de règles doit être ensuite édité par l'administrateur pour définir les attributs correspondant à chaque attribut calculé. Lorsque la version de type d'informations collectées dynamiques est calculée, le jeu de règles d'attributs calculés est également activé.

Utilisation d'un jeu de règles existant

Parfois, un jeu de règles existant est spécifié en tant que jeu de règles utilisé pour les attributs collectés. Généralement, cela se produit lorsqu'une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques précédente possède déjà un jeu de règles pour les attributs calculés.

Dans ce cas, le jeu de règles existant n'est pas modifié automatiquement. Si aucun jeu de règles d'attributs calculés n'a été ajouté et que la logique de calcul des attributs calculé n'a pas besoin d'être modifiée, le jeu de règles existant peut être utilisé. Si un attribut calculé supplémentaire est ajouté à la nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques, un attribut de règle correspondant doit être défini dans le jeu de règles d'attributs calculés existant.

Jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation

Les jeux de règles d'éligibilité et d'autorisation sont généralement conçus sur trois couches.

- **Classes de règles de données**

Les classes de règles de données sont les plus proches des données d'informations collectées de dossier. Elles reproduisent la structure des données d'informations collectées de dossier. Elles contiennent les attributs de règle correspondant aux attributs et aux relations d'un type d'informations collectées dynamiques. Les objets de règle sont créés pour ces classes de règles lors de la création ou de la modification d'enregistrements d'informations collectées de dossier en rapport avec les types d'informations collectées dynamiques correspondants.

- **Classes de règles de calculateur**

Les classes de règles de calculateur contiennent des calculs qui représentent les concepts métier plus complexes que ceux représentés par les éléments de données des types d'informations collectées dynamiques. Par exemple, les types d'informations collectées dynamiques représentant les différents types de revenu et la composition d'un ménage peuvent exister ; une classe de règles de calculateur peut calculer les revenus nets du ménage en additionnant les revenus de tous les membres du ménage, après application de la législation pour exclusion des revenus exclus du calcul.

En règle générale, ces concepts métier sont factorisés dans des classes de règles de calculateur séparées, afin de pouvoir les réutiliser dans des programmes.

Indépendamment de la réutilisation, la factorisation de gros blocs de règles dans plusieurs classes de calculateur peut améliorer la modularité et la lisibilité des jeux de règles.

- **Classes de règles Program**

Les classes de règles Program utilisent des classes de règles de données et de calculateur pour déterminer l'éligibilité d'un programme particulier. Ces classes de règles doit présenter certaines caractéristiques en termes de structure, de sorte que les règles de moteur d'éligibilité et d'autorisation soient compatibles pour créer des déterminations. Pour plus d'informations sur le développement des règles d'éligibilité et d'autorisation, reportez-vous au guide *Working with Cúram Express Rules*.

De ces éléments, les classes de règles de données sont générées pour tous les types d'informations collectées dynamiques. Ainsi, pour les programmes personnalisés, des règles d'éligibilité et d'autorisation peuvent être écrites en développant des règles Program qui utilisent ces classes de règles de données d'informations collectées dynamiques générées. Sinon, les règles Program peuvent être écrites pour utiliser une couche de classes de règles de calculateur qui utilisent à leur tour les classes de règles de données générées.

Localisation

Introduction

Le processus de localisation des types d'informations collectées dynamiques n'est pas différent de la localisation d'autres composants de Cúram ; les artefacts et mécanismes utilisés sont globalement les mêmes, et seules les emplacements des ressources et conventions de dénomination sont spécifiques à Dynamic Evidence. Le lecteur doit ainsi connaître le processus de localisation décrit dans le manuel *The Cúram Web Client Reference Manual*.

La majorité des étapes ci-après implique les ressources des propriétés de localisation du magasin des ressources d'application. Les pages d'administration du magasin de ressources sont accessibles de la manière suivante :

- Connectez-vous en tant qu'administrateur (par exemple 'Admin').
- Dans le panneau des raccourcis, développez la section 'Intelligent Evidence Gathering'.
- Dans cette section, cliquez sur 'Ressources d'application'.

La suite de ce chapitre décrit les divers artefacts impliqués dans le processus de localisation des informations collectées dynamiques, ainsi que les étapes nécessaires à leur localisation.

Localisation de la ressource des propriétés de l'éditeur d'informations collectées dynamiques dans la suite d'administration

L'éditeur d'informations collectées dynamiques utilise une ressource de propriétés appelée "DynEvd_EvidenceEditor.properties" pour spécifier des valeurs telles que des libellés, du texte, du texte d'infobulle, des libellés de boutons, des éléments de liste déroulante, des messages, etc., dans l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Ce fichier de propriétés contient des paires clé/valeur au format UTF-8. Pour prendre en charge la localisation, des valeurs spécifiques à l'environnement local doivent être fournies pour les clés.

- A l'aide des écrans d'administration du magasin des ressources d'application, téléchargez la version de la ressource de propriétés (`DynEvd_EvidenceEditor.properties`) de l'environnement local par défaut.
- A l'aide d'un éditeur de texte, remplacez la valeur de chaque propriété par l'équivalent localisé approprié.
- Téléchargez à nouveau les propriétés modifiées et publiez les modifications.
- Pour afficher les modifications apportées aux propriétés, lancez l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Pour ce faire, procédez comme suit.
 - Dans le bouton Actions de l'élément de liste, sélectionnez 'Editer les métadonnées'

Localisation de l'interface utilisateur des informations collectées dynamiques d'exécution

Cette section présente les artéfacts devant être utilisés lors de la localisation des écrans d'informations collectées du dossier d'exécution conformément aux types d'informations collectées dynamiques (les écrans d'affichage, de modification et de création).

Ressource de propriétés statique

Dynamic Evidence utilise une ressource de propriétés appelée `DynEvdStaticProperties.properties` pour stocker différentes chaînes communes à tous les types d'informations collectées dynamiques, comme les libellés des boutons 'Enregistrer' et 'Annuler', et les messages standard utilisés dans les clusters de participants du dossier associé. Ce fichier doit être localisé pour chaque environnement local désiré.

Pour cela :

- A l'aide des écrans d'administration du magasin des ressources d'application, téléchargez la version de `DynEvdStaticProperties.properties` pour l'environnement local par défaut.
- A l'aide d'un éditeur de texte, remplacez la valeur de chaque propriété par l'équivalent localisé approprié.
- De retour dans la suite d'administration, créez une nouvelle ressource d'application appelée `DynEvdStaticProperties.properties` pour l'environnement local désiré et contenant le fichier localisé.

Cette étape de localisation ne doit être effectuée qu'une seule fois.

Ressources des propriétés de type d'informations collectées

Dynamic Evidence utilise également des ressources de propriétés individuelles pour stocker le texte localisable spécifique au type d'informations collectées. Il n'existe qu'une seule ressource de ce genre par type d'informations collectées dynamiques, et celle-ci ne stocke actuellement que la description localisable du moment d'exécution du type d'informations collectées. La propriété de description est utilisée dans le cadre de la maintenance des informations collectées pour fournir une description du type d'informations collectées dynamiques (par exemple, sur l'écran 'Nouvelles informations collectées' accessible depuis le tableau de bord des informations collectées). La convention de dénomination pour ces ressources de propriétés est «`DynEvd_EvidenceType_`» suivi du nom logique du type d'informations collectées dynamiques et se terminant par «`.properties`» . Elles doivent être localisées pour chaque type d'informations collectées et l'environnement local de l'utilisateur pris en charge.

Pour cela :

- A l'aide des écrans d'administration du magasin des ressources d'application, téléchargez la version de la ressource de propriétés (`DynEvd_EvidenceType_<Nom_Logique>.properties`) de l'environnement local par défaut.
- A l'aide d'un éditeur de texte, remplacez la valeur de chaque propriété par l'équivalent localisé approprié.
- De retour dans la suite d'administration, créez une nouvelle ressource d'application pour l'environnement local désiré, contenant le fichier localisé.

Une nouvelle ressource de propriétés de type d'informations collectées est créée lorsqu'un nouveau type d'informations collectées dynamiques est créé, et supprimée lorsque le type d'informations collectées est supprimé.

Ressources des propriétés de la version du type d'informations collectées

Lors de la modification d'une version du type d'informations collectées dynamiques à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, plusieurs chaînes localisables sont spécifiées sous la forme de libellés et de titres pour les éléments de l'interface utilisateur. Lorsque la version du type d'informations collectées est activée, ces chaînes localisables sont également stockées dans les ressources de propriétés du magasin de ressources de l'application. La convention de dénomination pour ces ressources de propriétés est «DynEvd_» suivi du nom logique du type d'informations collectées dynamiques, puis d'une forme numérique de la date d'effet de la version du type d'informations collectées.

Les chaînes fournies via l'éditeur d'informations collectées dynamiques sont utilisées pour renseigner la ressource de propriétés de l'environnement local par défaut. Cela signifie que si une version localisée n'est pas disponible dans une ressource de propriétés spécifique à un environnement local, alors la chaîne de la ressource de l'environnement local par défaut sera utilisée via le mécanisme de secours standard.

Cette ressource de propriété doit être localisée pour chaque version du type d'informations collectées et environnement local que vous souhaitez prendre en charge. Le processus de localisation est décrit dans la section «Ressource de propriétés statique», à la page 100 ci-dessus.

Génération de l'interface utilisateur localisée

Il est important de signaler que les ressources de propriétés mentionnées dans la section «Ressources des propriétés de la version du type d'informations collectées» ci-dessus ne le sont pas directement par les écrans de gestion du dossier d'informations collectées dynamiques au moment de l'exécution. En revanche, elles constituent les données d'entrée pour d'autres fichiers de propriétés qui sont générés par l'infrastructure de Dynamic Evidence.

Les véritables fichiers de propriétés utilisés au moment de l'exécution sont générés lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois à la page d'un environnement local spécifique. Ainsi, il est important de noter que la modification des fichiers de propriétés source après ce point n'entraînera aucun changement au niveau de l'interface utilisateur. Dans l'idéal, la totalité de l'activité de localisation doit être terminée avant que les gestionnaires conseil ne commencent réellement à accéder aux écrans des informations collectées dynamiques au moment de l'exécution.

Fichiers message

Les fichiers message Cúram doivent être localisés pour chaque environnement local devant être pris en charge ; ce processus est le même pour les informations collectées dynamiques.

Éléments de table de codes

Chaque type d'informations collectées dynamiques possède une entrée de table de codes générée dans la table de codes **EvidenceType**. La description doit être correctement localisée, dans la mesure où elle est utilisée pour générer différentes parties de l'interface utilisateur (comme les titres des pages de maintenance des informations collectées).

Personnalisation

Introduction

IBM Cúram Social Program Management contient de nombreux composants qui sont fournis avec les types d'informations collectées dynamiques prédéfinis. En règle générale, les clients vont vouloir modifier soit la structure soit le comportement de certains de ces types afin de les adapter à leurs besoins métier spécifiques, ceci avant de les déployer dans un environnement de production.

Ce chapitre présente les étapes recommandées que les clients doivent suivre lorsqu'ils personnalisent les types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram. Ce chapitre traite également de la méthode à suivre lors de la réception de nouvelles versions de ces types d'informations collectées dynamiques lorsqu'ils ont déjà été personnalisés dans cadre de la mise en oeuvre d'un projet.

Conditions préalables à la configuration de la personnalisation

Pour activer la personnalisation des informations collectées dynamiques, il faut activer la propriété suivante dans l'application d'Administration du système :

```
curam.dynamicevidence.evidencetype.customisation.enabled
```

Une fois définie, cette propriété va entraîner la définition d'un 'Indicateur personnalisé' pour les versions de types d'informations collectées dynamiques créées ou modifiées par les clients. Cet indicateur s'affiche dans la page de la liste des versions de types d'informations collectées dynamiques dans la suite d'administration. Les versions de types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram ne disposent pas de cet indicateur. De cette façon, les clients peuvent voir en un clin d'oeil les informations collectées dynamiques qui ont été personnalisées et celles qui ne l'ont pas été.

Processus de personnalisation

La séquence d'étapes suivante est le processus recommandé pour le développement d'informations collectées dynamiques.

1. Analyse des écarts entre les informations collectées.
2. Définition des informations collectées
3. Extraction des informations collectées
4. Gestion de contrôle des sources
5. Système de préproduction
6. Activation de l'exécution

Etape 1 : Analyse des écarts entre les informations collectées

La première étape consiste à déterminer les exigences en informations collectées d'un projet. La description de cet exercice dépasse le cadre de ce document. Il va toutefois dépendre des exigences du programme, des règles d'administration, de la législation et d'autres besoins d'affaires. Lorsque les exigences en informations collectées ont été identifiées, elles doivent être mappées à des types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram.

Dans certains cas, la situation va faire qu'une exigence va créer des types d'informations collectées dynamiques spécifiques à un projet afin d'implémenter les exigences en données de leurs programmes. Dans d'autres cas, les clients vont vouloir modifier ou développer ces types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram.

De toute façon, les spécifications des types d'informations collectées dynamiques doivent être définies à l'aide des pages d'Administration des informations collectées dynamiques et de l'éditeur d'informations collectées dynamiques. Voir «Types d'informations collectées dynamiques», à la page 11 et «Versions de types d'informations collectées dynamiques», à la page 14 pour plus de détails.

Etape 2 : Définition des informations collectées

Dans cette étape, les pages d'Administration des informations collectées dynamiques permettent de créer des types d'informations collectées dynamiques ou de personnaliser ceux déjà fournis par Cúram.

Création de types et de versions d'informations collectées dynamiques spécifiques à un projet

Dans cette situation, créez un type d'informations collectées, puis à l'aide de l'éditeur d'informations collectées dynamiques, créez les métadonnées de la version de type d'informations collectées de la façon précisée dans la section contenue dans «Versions de types d'informations collectées dynamiques», à la page 14.

Notez qu'il est important que les paramètres "curam.dynamicevidence.type.code.prefix" et DYNEVDCODE appropriés soient sélectionnés pour les types d'informations collectées dynamiques. Ainsi vous garantissez qu'il n'existe aucun conflit entre les entrées de la table de codes de types d'informations collectées liés aux types d'informations collectées dernièrement définis. Ces propriétés sont décrites plus en détail dans la section contenue dans «Extracteur de configuration d'informations collectées dynamiques», à la page 109

Réutilisation ou modification des versions de types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram

Dans d'autres situations, une version de type d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram (liée à un type d'informations collectées dynamiques) peut éventuellement correspondre exactement aux exigences d'un client, ou tout du moins nécessiter des modifications minimales afin de répondre aux exigences de ce client. Lorsque ce cas se présente, les clients doivent utiliser l'action 'Nouvelle copie en cours d'édition' afin de cloner la version de type d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram appropriée. Cette opération peut paraître contre-intuitive pour les situations où les clients ne vont réaliser aucun changement, mais il s'agit d'une étape importante permettant d'assurer que l'utilisation de ces types par les clients ne va pas être affectée par les prochaines éditions des types par IBM. Si vous envisagez d'utiliser une version de type

d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram dans votre projet, vous devriez en créer d'abord une copie en cours d'édition.

La version de type d'informations collectées dynamiques récemment cloné doit se voir affecter une date d'effet correspondant aux exigences métier du programme en cours d'implémentation (voir la section contenue dans «Chronologies des informations collectées dynamiques», à la page 105 pour plus de détails). Notez que la date d'effet des types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram est normalement définie dans le passé, par exemple 1er janvier 1900.

Remarque : Si cette date est définie dans le futur, le type d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram est victime d'un bug et doit être corrigé par IBM. S'il faut y apporter des améliorations, cette opération est réalisée par la publication d'une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques ; en effet, les versions de types précédemment fournies ne sont pas écrasées par les nouvelles. Dans cette situation, la date d'effet du type d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram est incrémentée de 1 jour par rapport à la version précédente. Ceci permet d'assurer que les clients peuvent toujours analyser les changements qui ont été apportés afin de qu'ils puissent décider de les appliquer ou non à leur versions personnalisées.

Remarque : Lorsqu'un type d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram doit être utilisé dans un programme client, (distribution de produits, dossier intégré, etc.), veuillez noter que les versions de types d'informations collectées dynamiques fournis par Cúram qui ne sont pas nécessaires pour la mise en oeuvre de projets doivent être annulés. Ainsi, aucun enregistrement d'informations collectées ne sera enregistré par rapport à elles dans un environnement d'exécution. Si ces enregistrements se trouvent dans un système de production, il existe toujours la possibilité qu'un gestionnaire conseil essaie d'entrer un enregistrement d'informations collectées à une date de réception qui chevauche sur cette version de type d'informations collectées dynamiques fourni par Cúram. Ce comportement n'est probablement pas celui désiré.

Etape 3 : Extraction des informations collectées

Lorsque tous les types d'informations collectées dynamiques ont été définis, la plupart des clients vont vouloir préserver leur état dans le système de gestion de configuration de logiciel. L'extracteur d'informations collectées dynamiques fournit cette fonctionnalité (voir «Extracteur de configuration d'informations collectées dynamiques», à la page 109 pour plus de détails).

Remarque : Il ne s'agit pas d'une exigence absolument obligatoire : il est en effet possible de créer des types d'informations collectées dynamiques en conditions de test ou de simulation puis de les transférer dans un environnement de production sans réaliser cette étape. Cependant, cette étape est nécessaire pour la majorité des clients.

Si un client extrait lui-même ses types d'informations collectées, il va devoir gérer les clés primaires de la base de données et utiliser des clés comprises dans les fourchettes désignées. En absence de configuration, la base de données va simplement créer des clés primaires arbitraires. Ceci peut entraîner des conflits de clé primaire.

La méthode recommandée pour gérer les clés primaires des informations collectées dynamiques consiste à utiliser un serveur de clés prenant en charge les intervalles (RAKS). Ce mécanisme a été développé afin de prendre en charge Cúram

Configuration Transport Manager et est documenté dans le guide *Cúram Business Object Module Development Guide*. Cette méthode implique l'activation de toutes entités extraites afin d'utiliser le RAKS et sa configuration d'administration. L'avantage du RAKS est que dès que le système est configuré, il garantit la génération de clés primaires correctes pour les enregistrements dernièrement créés. Il est ainsi possible d'extraire les artefacts de types d'informations collectées dynamiques tel quel, sans risque de conflit entre les clés primaires.

Etape 4 : Gestion de contrôle des sources

Dans cette étape, le client dispose d'un dossier de composant qui contient tous les types d'informations collectées dynamiques nouveaux et modifiés. Lorsque le composant personnalisé qui contient les artefacts extraits a été inclus dans la commande du composant serveur (Voir *IBM Cúram Server Developer's Guide* pour plus de détails sur les commandes de composant), la régénération de la base de données Cúram provoque l'importation de tous les artefacts extraits dans le système Cúram. Il est désormais possible de placer le contenu de ce dossier de composant personnalisé sous un contrôle du code source.

Etape 5 : Système de préproduction

Il est désormais possible de transférer tous les types d'informations collectées dynamiques du système source au système de production à l'aide de Cúram Configuration Transport Manager.

Le fait d'essayer de transférer des versions de types d'informations collectées dynamiques là où des données les concernant sont déjà présentes dans le système cible n'est pas pris en charge. Ce type de modification nécessiterait une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques là où il n'existe aucune donnée d'enregistrement d'informations collectées opérationnelle. Notez que toutes les versions de types d'informations collectées dynamiques doivent être en état Actif avant leur transfert.

Pour plus de détails, voir le manuel *IBM Cúram Configuration Transport Manager Guide*.

Etape 6 : Activation de l'exécution

La dernière étape du processus consiste à activer tous les types d'informations collectées dynamiques transférés dans le système de production afin de les rendre disponibles à l'utilisation.

Chronologies des informations collectées dynamiques

Introduction

Beaucoup de traitements d'informations collectées dynamiques s'articulent sur des dates d'informations collectées clés d'une façon qui n'est pas vraiment évidente. Ce chapitre décrit la logique qui se cache derrière la façon dont les informations collectées dynamiques utilisent les dates : la façon dont les administrateurs entrent les dates affecte les gestionnaires conseil chargés de la maintenance des informations collectées et vice versa. Partons du principe que les personnes qui lisent ce chapitre ont lu les chapitres suivants décrivant les concepts et l'administration des informations collectées dynamiques.

Le manuel *Cúram Evidence Guide* contient également des informations utiles sur cette rubrique. Les lecteurs de ce chapitre doivent également connaître le contenu

de ce manuel. Fondamentalement, les informations collectées dynamiques correspondent juste à un type d'informations collectées qui ne requiert pas d'efforts de mise au point.

Les lecteurs de ce chapitre doivent également être conscients, en particulier avec le concept global d'informations collectées, qu'une informations collectées de dossier peut changer au fil du temps, engendrant une succession de versions différentes de son enregistrement, et que chacune de ces versions s'applique à une période particulière. Le fait de comprendre la différence entre la correction d'un enregistrement d'informations collectées de dossier et l'enregistrement d'un changement de situation est essentiel.

Dates dans l'administration des informations collectées dynamiques

Les informations collectées non dynamiques ne disposent pas du concept de gestion des versions des types d'informations collectées présent dans les informations collectées dynamiques. Avec les informations collectées non dynamiques, les informations collectées enregistrées dans le dossier conservent la même structure de données et la même interface utilisateur au fil du temps. Cette particularité peut causer des problèmes si, par exemple, la législation exige par la suite d'enregistrer une informations collectées supplémentaire. Il faudrait alors créer un tout nouveau type d'informations collectées et modifier le code et l'interface utilisateur pour prendre en compte ces modifications ou, en solution alternative, il faudrait modifier le type d'informations collectées et ensuite effectuer une migration des données afin de remplir la nouvelle zone dans les enregistrements des informations collectées du dossier, ou faire en sorte que le code prenne en compte le fait que cet attribut n'est pas présent dans certains enregistrements d'informations collectées du dossier. Dans tous les cas, la solution est peu commode.

Cependant, les informations collectées dynamiques incluent le concept de versions de types d'informations collectées dynamiques, permettant à la structure des informations collectées du dossier d'évoluer au fil du temps. Un type d'informations collectées dynamiques peut n'avoir qu'une seule version comme elle peut en avoir plusieurs, formant alors une chronologie de modifications apportées à la structure du type d'informations collectées dynamiques.

La date sur laquelle cette chronologie s'appuie correspond à la zone Date d'effet de la version du type d'informations collectées dynamiques. Cette chronologie commence avec la version de type d'informations collectées dotée de la date d'effet la plus ancienne et s'étend dans le futur (il n'y a pas de date de fin). La période de validité de chaque version de type d'informations collectées s'étend jusqu'au jour précédant la date d'effet de la version suivante dans la chronologie.

Il existe des restrictions sur ce qu'il est possible et impossible de faire lors de l'administration de versions de type d'informations collectées dynamiques. L'une d'entre elles est qu'il n'est possible de modifier la date d'effet d'une version de type d'informations collectées dynamiques que si elle est dans le statut 'En cours d'édition', et non dans le statut 'Active'.

Il est impossible de créer une version de type d'informations collectées dynamiques dotée d'une date d'effet antérieure à celle d'une autre version de type existante, car vous risquez de causer des ambiguïtés ou des erreurs dans le traitement des enregistrements d'informations collectées existants. De même, si vous créez une version de type d'informations collectées dynamiques afin d'en remplacer une

existante, il ne doit exister aucun enregistrement du type d'informations collectées de dossier correspondant à la période que la nouvelle version de type doit couvrir.

Notez qu'il n'existe actuellement aucune méthode pour corriger une version de type d'informations collectées opérationnelle disposant d'enregistrements d'informations collectées de dossier. Il est donc important de s'assurer que les versions de type d'informations collectées dynamiques sont bien testées avant d'y insérer des enregistrements les concernant dans un système de production.

Dates dans la maintenance des informations collectées de dossier d'exécution

Cette section décrit l'utilisation des dates des informations collectées de dossier d'exécution et la façon dont elles sont reliées aux dates d'effet de version des types d'informations collectées dynamiques traitées plus haut. Dans la maintenance des enregistrements d'informations collectées de dossier concernant les types d'informations collectées dynamiques (et bien sûr les types d'informations collectées non dynamiques) les dates les plus importantes sont celle de réception et celle d'effet de changement.

Création d'enregistrements d'informations collectées de dossier

Toutes les pages de création d'informations collectées (pour les types d'informations collectées dynamiques et non dynamique) contiennent une zone Date de réception qui correspond par défaut à la date en cours. La date de réception marque le début de la période pendant laquelle l'enregistrement d'informations collectées de dossier sera actif ; il s'agit d'une zone obligatoire.

Pour les types d'informations collectées non dynamiques, les gestionnaires conseil peuvent (sauf si les validations personnalisées sont exclues) entrer n'importe quelle date de leur choix comme date de réception. Cependant, Dynamic Evidence impose certaines limitations sur ce point. L'une de ces restrictions est que la date de réception ne peut pas être antérieure à la date d'effet de la première version du type d'informations collectées dynamiques. En effet, un enregistrement d'informations collectées de dossier ne peut pas être valide avant le type d'informations collectées dynamiques, ce qui paraît logique.

Le point précédent soulève la question suivante : s'il existe plusieurs versions du type d'informations collectées dynamiques pour lequel les informations collectées de dossier sont créées, comment le système détermine-t-il celle qui est en cours de création, et donc quelle est l'interface à présenter à l'utilisateur ? Le système présente toujours initialement l'interface utilisateur de création de la version du type d'informations collectées dynamiques qui est active à la date en cours.

Si l'utilisateur, lors de la création de l'enregistrement d'informations collectées de dossier, modifie la date de réception de façon à ce qu'elle tombe dans une période pendant laquelle une version de type d'informations collectées dynamiques différente est active, le système redirige l'utilisateur vers l'interface utilisateur appropriée de la version de type d'informations collectées dynamiques correspondante. Les données que l'utilisateur a déjà entrées sont pré-remplies sur la page vers laquelle l'utilisateur est redirigé.

Par conséquent, la zone Date de réception est effectivement la clé permettant de déterminer la version de type d'informations collectées dynamiques par rapport à laquelle l'enregistrement d'informations collectées de dossier est créé. Le gestionnaire conseil ne doit pas tenir compte de cet élément : il lui suffit de

déterminer la signification métier de la date et le système lui présente l'interface utilisateur appropriée permettant de créer la structure d'informations collectées de dossier s'appliquant à ce moment donné.

Modification des enregistrements d'informations collectées de dossier en cours d'édition

La modification d'un enregistrement d'informations collectées de dossier dont le statut est En cours d'édition n'est en réalité qu'une extension du processus de création. L'enregistrement sera changé en interne, mais aucun nouveau membre de le jeu de successions de l'enregistrement d'informations collectées de dossier ne sera créé.

La date de réception apparaît également sur la page de modification et, si elle est changée, l'utilisateur risque d'être redirigé vers une autre page de modification pour terminer l'édition de l'enregistrement, comme décrit ci-dessus pour la page de création. Cela se produit lorsque l'utilisateur tente de sauvegarder l'enregistrement d'informations collectées de dossier. Les enregistrements d'informations collectées de dossier InEdit peuvent ainsi être modifiés pour qu'ils fassent partie d'une version de type d'informations collectées dynamiques (même si, en pratique, ce cas ne se présente que très rarement).

L'en-tête de page de modification comporte également une zone destinée à une autre date métier importante : la date d'effet du changement. Cependant, elle ne devient valide que lorsque l'enregistrement d'informations collectées de dossier a été activé, et si vous tentez de la modifier, un message d'erreur s'affiche. Ce comportement a été conservé et est identique à celui lié aux types d'informations collectées non dynamiques.

Modification des enregistrements d'informations collectées de dossier actifs

Comme décrit dans le *Cúram Evidence Guide*, il existe deux méthodes de modification d'un enregistrement d'informations collectées de dossier actif : la correction des données incorrectes, et l'enregistrement d'un changement de situation d'un participant. Ce mécanisme repose sur la zone Date d'effet du changement.

La zone Date d'effet du changement, en termes métier, enregistre le début d'une période pendant laquelle une version de l'enregistrement d'informations collectées de dossier est valide. Par exemple, si l'élément d'informations collectées de dossier est un enregistrement d'emploi d'un participant, que se passe-t-il si le client obtient une promotion ? Il s'agit d'une continuation de son emploi précédent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de créer un nouvel enregistrement d'emploi. L'enregistrement de la nouvelle fonction du client succède à l'enregistrement précédent, qui reste valide jusqu'au moment où le client obtient sa promotion. Ce point dans le temps correspond à la date d'effet du changement.

Lorsque vous entrez la date d'effet du changement, le système traite la modification des informations collectées actives sous la forme d'un changement de situation. Un nouvel enregistrement d'informations collectées de dossier est créé au sein du même ensemble de succession, et sa période active commence à la date d'effet du changement. Pour les types d'informations collectées dynamiques, si la version de type d'informations collectées dynamiques qui s'applique à la date d'effet du changement n'est pas la même que celle qui s'applique à la version précédente de l'enregistrement d'informations collectées, alors, comme précédemment, l'utilisateur est redirigé vers l'interface utilisateur correspondant à la version de type d'informations collectées dynamiques.

Conclusion

Les gestionnaires conseil doivent être en mesure d'utiliser différentes versions de types d'informations collectées dynamiques de manière intuitive en fonction des dates métier qui sont utilisées avec des types d'informations collectées non dynamiques. Il suffit aux administrateurs de connaître l'impact que les dates d'effet des différentes versions de types d'informations collectées dynamiques ont sur les interfaces utilisateur mises à disposition des gestionnaires conseil.

Extracteur de configuration d'informations collectées dynamiques

Présentation

L'un des principaux objectifs des informations collectées dynamiques est de fournir une solution alternative d'administration aux informations collectées non dynamiques élaborées de manière conventionnelle. Cela suppose un autre objectif de configuration, à savoir la génération d'artéfacts Cúram aussi nombreux que possible, pour réduire la complexité et le nombre d'artéfacts que les administrateurs Cúram doivent définir. Ces artéfacts incluent les pages dynamiques UIM (pour la création, la lecture, la modification, etc.), les configurations d'onglet de l'interface utilisateur, les jeux de règles CER, les fichiers de propriétés, les identificateurs et groupes de sécurité, les propagateurs CER, etc.

Initialement, cette option était destinée aux clients qui ne disposaient pas des installations de développement Cúram, dans la mesure où après la création ou la maintenance des types d'informations collectées dynamiques, la base de données était le système d'enregistrement de ces artéfacts gérés et générés ; les sauvegardes de la base de données permettaient de garantir que ces données soient conservées.

Toutefois, pour les clients gérant des projets de développement Cúram, il était nécessaire de localiser et d'exporter tous ces artéfacts générés afin que leur code source puisse être contrôlé. Généralement, il était nécessaire d'enregistrer ces artéfacts configurables en tant que DMX, CTX, clobs, blobs, etc. à l'aide du gestionnaire de données Cúram. Ainsi, une fois la base de données recrée (une activité de développement classique dans Cúram), tous les types d'informations collectées dynamiques étaient conservés et ne devaient pas être recréés à chaque fois.

Pour vous aider dans cette démarche, un outil d'extracteur de configuration d'informations collectées dynamiques a été intégré à Cúram version 6.0 SP2. Cet outil extrait les informations de configuration d'informations collectées dynamiques à partir d'une base de données Cúram d'exécution, et les écrit sur le système de fichiers à l'aide d'artéfacts de développement Cúram standard (DMX, CTX, blobs et clobs XML, fichiers de configuration d'onglet, etc.).

Fonctions

Lancées à l'aide du programme de lancement par lots Cúram, les principales fonctions de cet outil sont les suivantes :

- Cet outil extrait les informations de configuration Dynamic Evidence et les stocke dans des artéfacts de développement standard Cúram (par exemple des fichiers DMX, CTX, XML, blob/clob et de configuration de section). Cette opération est effectuée afin que ces artéfacts puissent être automatiquement recréés dans le cadre d'une reconstruction de base de données à l'aide du gestionnaire de données Cúram existant.

- L'outil écrit sa sortie dans un seul répertoire qu'il suppose être un répertoire de composant Cúram standard (par ex. Personnalisé). Par exemple, dans ce répertoire, il crée des sous-répertoires tels que Table de codes, Données et Onglet.
- L'extraction des enregistrements de base de données avec leurs clés primaires générées constitue un risque potentiel pour les collisions de clés lorsque les enregistrements sont téléchargés. En effet, lorsque la base de données est régénérée, le mécanisme de génération de clé est réinitialisé et il risque de produire les mêmes clés que celles des types d'informations collectées dynamiques extraits. Pour éviter cette situation, l'extracteur remplace les clés primaires de base de données générées par de nouvelles clés à partir d'une fourchette de clés prédéfinies. Celle-ci est appliquée individuellement à chaque table extraite et non partagée entre toutes les tables (les clés sont ainsi utilisées de manière plus efficace). Seules deux tables : `CreoleRuleset` et `CreoleRulesetEditAction` partagent la même fourchette de clés, car elles sont référencées à partir de la même zone dans la table `CreoleRulesetCategoryLink`.
- Les fichiers de configuration d'onglet (pour les onglets Informations collectées générés) sont extraits en tant qu'objets blob, dans le cadre de l'extraction de l'entité `AppResource`. Les fichiers de configuration de section, cependant, ne peuvent pas être extraits en tant qu'objets blob individuels. Ils sont extraits sous forme de fichiers de section de contribution (et placés dans le dossier Onglet), afin qu'ils puissent être fusionnés avec d'autres fichiers de section spécifiques au composant lors d'une génération de base de données.
- L'outil peut éventuellement extraire des liens d'informations collectées dynamiques vers des produits et dossiers intégrés, configurables via les paramètres d'entrée de l'extracteur. Notez que l'extracteur n'extrait pas les informations de configuration liées au produit ou au dossier intégré, seulement les liens vers ceux-ci.
- L'extracteur implémente trois stratégies d'extraction (celle à utiliser est déterminée par les paramètres d'entrée) :
 - *Extraire tous les types d'informations collectées dynamiques* : tous les types d'informations collectées dynamiques actifs sur le système sont extraits.
 - *Extraire une liste des types d'informations collectées dynamiques* : cette stratégie permet aux utilisateurs de spécifier une liste de types d'informations collectées dynamiques à extraire (à l'aide d'une liste de noms logiques de types d'informations collectées).
 - *Extraire un jeu de types d'informations collectées dynamiques identifié par un préfixe de code de type d'informations collectées* : les codes de types d'informations collectées dynamiques sont générés à l'aide d'un préfixe de trois caractères personnalisable, par exemple DET. Cette stratégie d'extraction permet aux utilisateurs d'extraire uniquement les types d'informations collectées dynamiques qui utilisent un préfixe de code spécifique.
- Les types d'informations collectées dynamiques comprennent des descriptions localisables. Avant Cúram V6.0 SP2, les descriptions de tous les types d'informations collectées dynamiques sur le système étaient stockées dans un seul fichier de propriétés (`DynEvd_EvidenceTypeDescriptions.properties`) dans l'entité `AppResource`. Dans Cúram V6.0 SP2, ce mécanisme a changé et stocke les descriptions de type d'informations collectées dynamiques dans des ressources de propriétés individuelles, à raison d'une par type d'informations collectées. Si l'extracteur trouve l'ancien fichier de propriétés des descriptions d'informations collectées, il le divise en fichiers de propriétés spécifiques de type d'informations collectées individuels.
- L'extracteur extrait le jeu de clés (`DYNEVDCODE`) utilisé pour générer les codes de type d'informations collectées dynamiques (en conservant l'ID de bloc unique

suivant de ce jeu de clés). Dynamic Evidence utilise la capacité du serveur de clés Cúram pour générer des clés lisibles par l'utilisateur. Cela permet de générer des codes de table de codes de type d'informations collectées dynamiques. La réinitialisation de la base de données entraîne également celle du mécanisme de génération de clés. Elle entraîne également le risque de conflits avec les clés précédemment générées. Pour éviter cette situation, il est préférable de conserver l'état du jeu de clés d'informations collectées dynamiques utilisé pour générer les codes de table de codes de type d'informations collectées.

- L'extracteur extrait les versions de type d'informations collectées actives et en cours d'édition.
- Un certain nombre de jeux de règles liés aux versions de type d'informations collectées sont extraits : des jeux de règles de données générées et de traitement, et des jeux de règles personnalisés (attributs calculés, validations, informations récapitulatives). Les jeux de règles personnalisés peuvent être édités par les clients. Les jeux de règles personnalisés juste créés sont extraits par l'outil (ainsi que les versions de type d'informations collectées en cours d'édition). Cependant, tous les changements apportés aux jeux de règles personnalisés publiés ne sont pas pris en compte par l'extracteur jusqu'à ce que les changements soient publiés.
- L'extracteur n'extrait pas les bundles de ressources localisables référencés à partir des jeux de règles. Les jeux de règles peuvent inclure des messages de ressources localisables qui sont stockés dans des bundles de ressources dans l'entité AppResource. Si les utilisateurs choisissent d'utiliser ces messages dans des jeux de règles personnalisés, ils doivent procéder manuellement à l'extraction des bundles de ressources les contenant.
- L'extracteur peut être exécuté à partir de la ligne de commande ou de l'environnement de développement Eclipse.
- Avant de télécharger à nouveau les artefacts extraits dans la base de données, les tables de codes doivent être re-générées (via la génération de serveur ou de la cible **ctgen**) pour y inclure les codes de la table de codes de type d'informations collectées dynamiques extraits.

Exécution de l'extracteur

Avant d'utiliser l'extracteur, les utilisateurs peuvent avoir à personnaliser les propriétés d'application

`curam.dynamicevidence.generated.business.object.tabs.sections`

`curam.dynamicevidence.generated.business.object.tabs.sections`. Celle-ci se trouve dans la section **Configuration des informations collectées dynamiques** de l'application d'administration. Cette propriété permet de spécifier une liste des sections auxquelles des onglets d'informations collectées générées sont ajoutés. Cette liste doit répertorier les ID de section, séparés par des virgules. Elle permet de générer les fichiers de configuration de contribution de section (.sec) (dans le dossier Onglet). La liste de section par défaut est la suivante :

`DefaultAppSection,SUPERAPPSection,AUDITORAPPSection,AUDITCOAPPSection,INVESTAPPSection,FINAPPSection`

L'extracteur peut être exécuté de deux manières :

- Exécution de l'extracteur à partir de la ligne de commande :
 - Définissez les variables `SERVER_DIR` et `CURAMSDEJ` si cela n'est pas déjà fait. En fonction de la configuration du projet, il peut être nécessaire de définir la variable `PRE_CLASSPATH` pour y inclure toutes les bibliothèques référencées.

- A partir du dossier EJBServer, appelez le fichier `./components/DynamicEvidence/script/extractDynamicEvidenceConfiguration.bat` en transmettant tous les paramètres d'entrée à l'aide de l'option `-D`, par exemple :


```
./components/DynamicEvidence/script/extractDynamicEvidenceConfiguration -Dcomponent=MyComponent -DlowerKey=20000 -DupperKey=20999 -DetExtractionList="etLogicalName1;etLogicalName2;etLogicalName3"
```
- A partir du dossier EJBServer, vous pouvez également appeler le script Ant `components/DynamicEvidence/script/extractDynamicEvidenceConfiguration.xml` à l'aide de l'option `-D` pour transmettre les paramètres d'entrée, par exemple :


```
ant -f ./components/DynamicEvidence/script/extractDynamicEvidenceConfiguration.xml -Dcomponent=MyComponent -DlowerKey=20000 -DupperKey=20999 -DextractAll=true
```
- Exécution de l'extracteur à partir de l'environnement de développement Eclipse :
 - Dans Eclipse, créez une nouvelle configuration d'exécution d'application Java.
 - Indiquez la classe principale `curam.util.impl.BatchLauncher`.
 - Deux arguments de programme doivent être spécifiés (dans l'onglet **Arguments** de l'installation d'exécution de configuration) : le premier argument est l'opération de traitement par lots à exécuter par le programme de lancement par lots, le second argument correspond à la liste de tous les paramètres d'entrée vers l'extracteur :


```
curam.dynaminevidence.sl.util.configextractor.intf.  
DynamicEvidenceConfiguration  
Extractor.extractConfigArtefacts  
serverDir=D:\CC\DynamicProductWS\DynamicProductMain\  
EJBServer,component=  
MyComponent,lowerKey=20000,upperKey=20999,etCodePrefix=DET
```

 Le chemin d'accès aux classes doit être paramétré pour inclure toutes les bibliothèques référencées (en fonction de la configuration du projet).
 Notez le paramètre `serverDir`. Il contient l'emplacement du dossier EJBServer. La liste des paramètres d'entrée est séparée par des virgules et ne doit pas contenir d'espaces.

Paramètres d'entrée de l'extracteur

Lors de l'exécution de l'extracteur à partir de la ligne de commande, tous les paramètres d'entrée doivent être transmis à l'aide de l'option `-D`, c'est-à-dire **`-D<parameter name>=<parameter value>`**.

Paramètres obligatoires :

- *component* - nom du dossier du composant de destination dans lequel la sortie de l'extracteur est écrite (par exemple, Personnalisé). Si ce dossier n'existe pas dans `SERVER_DIR/components`, l'extracteur signale une erreur.
- *serverDir* - ce paramètre est automatiquement défini (à partir de la variable `SERVER_DIR`) lors de l'exécution de l'extracteur à partir de la ligne de commande. Il doit être spécifié si vous exécutez l'extracteur dans Eclipse, et définit l'emplacement du dossier EJBServer.
- *lowerKey* - indique la clé inférieure ou de début de la fourchette de clés utilisée pour générer des clés primaires de remplacement pour les enregistrements de base de données extraits.

- *upperKey* - indique la clé supérieure ou de fin de la fourchette de clés utilisée pour générer des clés primaires de remplacement pour les enregistrements de base de données extraits.

Paramètres définissant la stratégie d'extraction de type d'informations collectées, c'est-à-dire les types d'informations collectées à extraire. Au moins un de ces paramètres doit être spécifié ou l'extracteur signale une erreur :

- *extractAll* - si ce paramètre présente la valeur True, tous les types d'informations collectées dynamiques actifs sur le système (dans la table EvidenceTypeDef) sont extraits. Ce paramètre remplace les autres paramètres de la stratégie d'extraction. S'il est absent ou si sa valeur n'est pas True, les paramètres suivants sont pris en compte.
- *etExtractionList* - indique la liste des types d'informations collectées dynamiques à extraire. Cette liste doit contenir un ou plusieurs noms logiques de type d'informations collectées séparés par des points-virgules (espaces non autorisés). Ce paramètre remplace le paramètre *etCodePrefix*.
- *etCodePrefix* - indique un préfixe de code de type d'informations collectées dynamiques, par exemple DET. Les types d'informations collectées dynamiques contenant des codes commençant par le préfixe indiqué sont extraits. Le préfixe de code est une propriété d'application personnalisable (curam.dynamicevidence.type.code.prefix dans Dynamic Evidence, qui se trouve dans la section de configuration de l'application d'administration).

Paramètres facultatifs :

- *extractProductLinks* - permet l'extraction de liens de type d'informations collectées dynamiques vers des produits. Si sa valeur est définie sur true, les enregistrements pertinents issus de l'entité ProductEvidenceTypeDefLink sont extraits.
- *extractICLinks* - permet l'extraction de liens de type d'informations collectées dynamiques vers des dossiers intégrés. Si sa valeur est définie sur true, les enregistrements pertinents issus de l'entité AdminICEvidenceTypeDefLink sont extraits.
- *datamanagerDir* : nom du répertoire dans lequel les fichiers du gestionnaire de données (DMX, blob, clob) doivent être écrits. Ce répertoire se trouve dans le répertoire du composant de destination et est créé automatiquement s'il n'existe pas. Le nom du répertoire par défaut est Data.
- *dmxDir* : nom du répertoire dans lequel les fichiers DMX sont écrits. Ce répertoire se trouve dans le répertoire *datamanagerDir* et est créé automatiquement s'il n'existe pas. Le nom du répertoire par défaut est Initial. Dans ce dossier, l'outil crée des répertoires pour les fichiers d'objets blob et clob.
- *codetableDir* : nom du répertoire dans lequel les fichiers de table de codes (CTX) sont écrits. Ce répertoire se trouve dans le dossier du composant de destination et est créé automatiquement s'il n'existe pas. Le nom du répertoire par défaut est Codetable.
- *tabDir* : nom du répertoire dans lequel les fichiers de configuration de section (SEC) sont écrits. Ce répertoire se trouve dans le dossier du composant de destination et est créé automatiquement s'il n'existe pas. Le nom du répertoire par défaut est Tab.
- *preserveRangeKeys* : ce paramètre spécifie une liste de clés comprises dans une plage. Les clés primaires des enregistrements de base de données extraits demeurent inchangés si la clé est incluse dans l'une des rangeKeys spécifiées dans cette propriété. Si cette clé primaire n'est incluse dans aucune plage

spécifiée, elle est alors générée en fonction des propriétés upperKey et lowerKey spécifiées. Indiquez ce qui suit : -DpreserveRangeKeys="20000-20999,23000-23999"

Artéfacts extraits

Tables de codes :

Les tables de codes sont extraites et enregistrées dans des fichiers d'extension ctx. Ces fichiers sont écrits dans un dossier situé dans le composant de destination (voir le paramètre d'entrée *codetableDir*). Chaque table de codes est extraite dans un fichier distinct. Deux tables de codes sont extraites :

- EvidenceType
- TemporalEvTypeApproval

Entités (Tables de base de données) :

Les entités sont extraites et enregistrées dans des fichiers d'extension dmx. Il existe un fichier de ce type par entité. Ces fichiers sont écrits dans le dossier du gestionnaire de données qui se trouve dans le composant de destination (voir les paramètres d'entrée *datamanagerDir* et *dmxDir*). Les enregistrements d'objets blob et clob sont extraits dans des fichiers externes et référencés à partir des fichiers DMX. Les fichiers blob et clob sont enregistrés dans des dossiers distincts (nommés blob et clob) qui se trouvent dans le dossier *dmxDir*.

- EvidenceTypeDef : cette entité stocke les types d'informations collectées dynamiques sur le système et elle est la première à être extraite. Les stratégies d'extraction de type d'informations collectées mentionnées précédemment déterminent quels enregistrements doivent être extraits de cette entité. Si aucun enregistrement ne peut être extrait de EvidenceTypeDef, le processus d'extraction s'arrête.
- EvidenceTypeVersionDef : l'extraction de cette entité dépend de EvidenceTypeDef. Elle stocke plusieurs versions de métadonnées liées aux types d'informations collectées dynamiques. Les versions actives et en cours d'édition sont extraites pour chaque enregistrement extrait (le type d'informations collectées) à partir de EvidenceTypeDef.
- EvidenceTypeDefinition : mappe un type d'informations collectées à une nature d'informations collectées. L'extraction dépend de l'entité EvidenceTypeDef.
- SecurityGroup : contient les définitions de groupes de sécurité sur le système. Il existe un groupe de sécurité généré automatiquement pour chaque type d'informations collectées dynamiques actives, c'est pourquoi cette entité dépend de EvidenceTypeDef dans le processus d'extraction. Les utilisateurs ont accès à des groupes de sécurité via l'application d'administration système. Si vous modifiez ou supprimez des groupes de sécurité Dynamic Evidence générés automatiquement, ceux-ci ne sont pas pris en compte par l'extracteur. En outre, les mappages d'identificateurs de sécurité et de SID de groupes de sécurité ne sont pas extraits des groupes modifiés.
- SecurityIdentifier : cette entité dépend de SecurityGroup et SecurityGroupSid dans le processus d'extraction. Seuls les identificateurs de sécurité liés à des groupes de sécurité extraits peuvent être extraits.
- SecurityGroupSid : relie les identificateurs de sécurité aux groupes de sécurité. Si des identificateurs de sécurité extraits sont liés au groupe de sécurité EVIDENCEGROUP de niveau supérieur, ces liens sont également extraits.

- AppResource : cette entité stocke des informations diverses dans des zones d'objet BLOB. Elle dépend de EvidenceTypeDef et EvidenceTypeVersionDef dans le processus d'extraction. Les artéfacts suivants sont extraits :
 - Descriptions localisables de types d'informations collectées : extraites en tant que fichiers de propriétés dans le dossier blob, à raison d'un par type d'informations collectées dynamiques.
 - Propriétés localisables de version de type d'informations collectées : extraites en tant que fichiers de propriétés dans le dossier blob, à raison d'un par version de type d'informations collectées actives.
 - Fichiers de configuration des onglets : extraits sous forme de fichiers XML dans le dossier blob. Vous pouvez extraire jusqu'à trois fichiers par version de type d'informations collectées actives (fichiers d'onglet, de menu, de configuration de navigation).
 - La ressource de propriétés des descriptions d'informations collectées unique utilisée précédemment(DynEvd_EvidenceTypeDescriptions.properties), si elle est trouvée, est divisée en plusieurs fichiers de propriétés (un par type d'informations collectées) et stockée dans le dossier blob.
- CreoleRuleset : cette entité stocke des jeux de règles publiés et dépend des entités EvidenceTypeDef et EvidenceTypeVersionDef. Les jeux de règles de données et de traitement sont déterminés à partir des enregistrements EvidenceTypeDef extraits, alors que les jeux de règles définis de manière personnalisée (attributs calculés, informations récapitulatives et de validation) sont déterminés à partir des enregistrements EvidenceTypeVersionDef actifs extraits.
- CreoleRulesetEditAction : stocke des jeux de règles en cours d'édition et a une dépendance sur les entités EvidenceTypeDef et EvidenceTypeVersionDef. Les jeux de règles de données et de traitement sont déterminés à partir des enregistrements EvidenceTypeDef extraits, alors que les jeux de règles définis de manière personnalisée sont déterminés à partir des enregistrements EvidenceTypeVersionDef en cours d'édition extraits.
- CreoleRulesetCategoryLink : relie les jeux de règles aux catégories. Elle dépend à la fois de CreoleRuleset et CreoleRulesetEditAction dans le processus d'extraction
- EvidenceRulesetDef : cette entité mappe un type d'informations collectées à des jeux de règles de données et de traitement en cours d'édition et à une configuration du propagateur d'objets règle.
- RuleObjectPropagatorConfig : stocke les configurations du propagateur, à raison d'une par type d'informations collectées dynamiques actives. EvidenceRulesetDef relie cette entité aux types d'informations collectées dynamiques (EvidenceTypeDef).
- LocalizableText : cette entité relie les configurations du propagateur à leurs descriptions localisables. Elle a une dépendance sur RuleObjectPropagatorConfig pour l'extraction.
- TextTranslation : stocke les descriptions de configuration du propagateur et dépend de l'entité LocalizableText pour l'extraction.
- ProductEvidenceTypeDefLink : cette entité relie les types d'informations collectées dynamiques à des produits et peut éventuellement être extraite. Elle dépend de l'entité EvidenceTypeDef dans le processus d'extraction.
- AdminICEvidenceTypeDefLink : cette entité relie les types d'informations collectées dynamiques à des dossiers intégrés et peut éventuellement être extraite. Elle dépend de l'entité EvidenceTypeDef dans le processus d'extraction.

- KeyServer : un seul enregistrement peut être extrait de cette entité. Il s'agit du jeu de clés (DYNEVDCODE) utilisé pour générer les codes de types d'informations collectées dynamiques.

Fichiers de configuration de section :

Les configurations de sections sont stockées dans l'entité AppResource. Chaque configuration de section peut faire référence à plusieurs composants, ce qui empêche l'extraction via des fichiers DMX. En revanche, les configurations de section sont extraites dans des fichiers de contribution de section (avec l'extension sec) et enregistrées dans le dossier d'onglet (voir le paramètre d'entrée *tabDir*).

Chargeur de métadonnées d'informations collectées dynamiques

Présentation

L'un des objectifs de configuration des informations collectées dynamiques est de fournir une solution d'administration permettant de réduire la complexité du développement et de la gestion des artefacts que les administrateurs Cúram doivent définir. Initialement, cette option était destinée aux clients qui ne disposaient pas des installations de développement de Cúram, dans la mesure où après la création ou la maintenance des versions de types d'informations collectées dynamiques, la base de données était le système d'enregistrement de ces artefacts gérés et générés ; les sauvegardes de la base de données permettaient de garantir que ces données étaient conservées.

Comme indiqué précédemment, le type d'informations collectées dynamiques peut évoluer au fil du temps. Par exemple, un changement de la législation peut nécessiter qu'un nouvel attribut d'informations collectées doive alors être enregistré, à partir d'une date spécifiée. Les informations collectées dynamiques prennent en charge cette exigence en utilisant les versions de type d'informations collectées dynamiques pour enregistrer les modifications apportées aux métadonnées au fil du temps. Au fil de l'évolution des métadonnées, il était nécessaire pour les clients gérant des projets de développement Cúram d'importer et d'exporter les métadonnées configurables à l'aide du gestionnaire de données Cúram. Ainsi, une fois la base de données recréée (une activité de développement classique dans Cúram), toutes les versions de types d'informations collectées dynamiques étaient conservées et ne devaient pas être recréées à chaque fois.

Pour vous aider dans cette démarche, un outil de chargement de métadonnées d'informations collectées dynamiques a été intégré à Cúram version 6.0.5.0. Cet outil intègre deux fonctions :

Télécharger : Cet outil télécharge des informations de métadonnées d'informations collectées dynamiques d'une date d'effet à partir d'une base de données Cúram d'exécution, et écrit des informations de métadonnées dans un fichier XML sur le système de fichiers.

Charger : Cet outil charge des informations de métadonnées d'informations collectées dynamiques pour une date d'effet à partir d'un système de fichiers et met à jour un enregistrement vers une base de données Cúram d'exécution.

Fonctions

Lancées à l'aide du programme de lancement par lots Cúram, les principales fonctions de cet outil sont les suivantes :

- L'outil télécharge les informations de métadonnées d'une version de type d'informations collectées dynamiques et écrit sa sortie sous la forme d'un fichier XML sur le système de fichiers avec un préfixe sous la forme "<EVIDENCE_TYPE_LOGICAL_NAME_EFFECTIVE_DATE>".
- L'outil charge le fichier XML qui contient les informations de métadonnées à partir du système de fichiers en lisant sa sortie sous la forme d'un objet BLOB et met à jour l'enregistrement de version de type d'informations collectées dynamiques vers une base de données Cúram d'exécution.
- Les utilisateurs sont autorisés à télécharger et à charger des métadonnées d'informations collectées dynamiques uniquement de manière séquentielle.
- L'utilitaire de chargement et de téléchargement implémente trois stratégies (celle à utiliser est déterminée par les paramètres d'entrée) :
 - *Emplacement* : Nom de l'emplacement dans le système de fichiers.
 - *Type d'informations collectées* : Cette stratégie permet aux utilisateurs d'indiquer un nom logique du type d'informations collectées dynamiques.
 - *Date d'effet* : Cette stratégie permet à l'utilisateur d'indiquer la date d'effet.
- L'utilitaire télécharge les versions de types d'informations collectées actifs, en cours d'édition et annulés.
- L'utilitaire charge les informations de métadonnées uniquement pour les versions d'un type d'informations collectées en cours d'édition.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les métadonnées téléchargées ou importées n'affectent pas la cohérence des données dans la configuration Cúram.
- Le processus de téléchargement et de chargement peut être exécuté à partir de la ligne de commande ou de l'environnement de développement Eclipse. La justification est que ces métadonnées téléchargées peuvent être mises à jour et réimportées avec un nouveau contexte dans la base de données à l'aide de l'outil de chargement.

Exécution du serveur de téléchargement

Le serveur de téléchargement peut être exécuté de deux manières :

- Exécution du serveur de téléchargement à partir de la ligne de commande :
 - A partir du dossier EJBServer, appelez le fichier `./components/DynamicEvidence/script/downloadDynamicEvidenceMetadata.bat` en transmettant tous les paramètres d'entrée à l'aide de l'option `-D`, par exemple :


```
./components/DynamicEvidence/script/downloadDynamicEvidenceMetadata
-Dlocation="DirectoryLocation" -DevidenceType="etLogicalName"
-DeffectiveDate="etvEffectiveDate"
```
 - A partir du dossier EJBServer, vous pouvez également appeler le script Ant `components/DynamicEvidence/script/downloadDynamicEvidenceMetadata.xml` à l'aide de l'option `-D` pour transmettre les paramètres d'entrée, par exemple :


```
ant -f ./components/DynamicEvidence/script/
downloadDynamicEvidenceMetadata.xml -Dlocation="DirectoryLocation"
-DevidenceType="etLogicalName" -DeffectiveDate="etvEffectiveDate"
```
- Exécution du serveur de téléchargement à partir de l'environnement de développement Eclipse :
 - Dans Eclipse, créez une nouvelle configuration d'exécution d'application Java.
 - Indiquez la classe principale `curam.util.impl.BatchLauncher`.
 - Deux arguments de programme doivent être spécifiés (dans l'onglet **Arguments** de l'installation d'exécution de configuration) : le premier

argument est l'opération de traitement par lots à exécuter par le programme de lancement par lots, le second argument correspond à la liste de tous les paramètres d'entrée vers l'extracteur :

```
curam.dynaminevidence.sl.util.metadataloader.intf.  
DynamicEvidenceMetadataDownloader.downloadMetadata  
location=DirectoryLocation,evidenceType=etLogicalName,  
effectiveDate=etvEffectiveDate
```

Le chemin d'accès aux classes doit être paramétré pour inclure toutes les bibliothèques référencées (en fonction de la configuration du projet).

Paramètres d'entrée du serveur de téléchargement

Lors de l'exécution du serveur de téléchargement à partir de la ligne de commande, tous les paramètres d'entrée doivent être transmis à l'aide de l'option -D, c'est-à-dire **-D<parameter name>=<parameter value>**.

Paramètres obligatoires :

- *location* - Nom du dossier de destination dans lequel la sortie du serveur de téléchargement est écrite. Si ce dossier n'existe pas ou qu'il ne dispose pas du privilège permettant de créer le dossier dans le système de fichiers, l'extracteur signale une erreur.
- *evidenceType* - Indique le nom logique du type d'informations collectées dynamiques à extraire.
- *effectiveDate* - Indique la date d'effet d'une version de type d'informations collectées dynamiques à extraire.

Exécution du serveur de chargement

Le serveur de chargement peut être exécuté de deux manières :

- Exécution du serveur de chargement à partir de la ligne de commande :
 - A partir du dossier EJBServer, appelez le fichier **./components/DynamicEvidence/script/uploadDynamicEvidenceMetadata.bat** en transmettant tous les paramètres d'entrée à l'aide de l'option -D, par exemple :

```
./components/DynamicEvidence/script/uploadDynamicEvidenceMetadata  
-Dlocation="XML File Location" -DevidenceType="etLogicalName"  
-DeffectiveDate="etvEffectiveDate"
```
 - A partir du dossier EJBServer, vous pouvez également appeler le script Ant **components/DynamicEvidence/script/uploadDynamicEvidenceMetadata.xml** à l'aide de l'option -D pour transmettre les paramètres d'entrée, par exemple :

```
ant -f ./components/DynamicEvidence/script/  
uploadDynamicEvidenceMetadata.xml -Dlocation="XML File Location"  
-DevidenceType="etLogicalName" -DeffectiveDate="etvEffectiveDate"
```
- Exécution du serveur de chargement à partir de l'environnement de développement Eclipse :
 - Dans Eclipse, créez une nouvelle configuration d'exécution d'application Java.
 - Indiquez la classe principale `curam.util.impl.BatchLauncher`.
 - Deux arguments de programme doivent être spécifiés (dans l'onglet **Arguments** de l'installation d'exécution de configuration) : le premier argument est l'opération de traitement par lots à exécuter par le programme de lancement par lots, le second argument correspond à la liste de tous les paramètres d'entrée vers l'extracteur :

```
curam.dynaminevidence.sl.util.metadataloader.
```

`intf.DynamicEvidenceMetadataUploader.uploadMetadata`

`location=XML File`

`location,evidenceType=etLogicalName,effectiveDate=etvEffectiveDate`

Le chemin d'accès aux classes doit être paramétré pour inclure toutes les bibliothèques référencées (en fonction de la configuration du projet).

Paramètres d'entrée du serveur de chargement

Lors de l'exécution du serveur de chargement à partir de la ligne de commande, tous les paramètres d'entrée doivent être transmis à l'aide de l'option `-D`, c'est-à-dire `-D<parameter name>=<parameter value>`.

Paramètres obligatoires :

- *location* - Emplacement du fichier XML qui contient les informations de métadonnées dans le système de fichiers. Si ce fichier n'existe pas ou qu'il ne dispose pas de contenu valide, le serveur de chargement signale une erreur.
- *evidenceType* - Indique le nom logique du type d'informations collectées dynamiques à charger.
- *effectiveDate* - Indique la date d'effet d'une version de type d'informations collectées dynamiques à charger.

Artéfacts générés

Introduction

Dynamic Evidence génère automatiquement un certain nombre d'artéfacts au cours de l'administration des types d'informations collectées dynamiques. Cette section décrit ces artéfacts, à quel moment ils sont générés, et quelles sont les actions valides à effectuer par les administrateurs sur ces enregistrements.

Il est important pour les administrateurs de connaître ces artéfacts car ils apparaissent dans les écrans d'administration Cúram et leur suppression ou leur modification peut entraîner des problèmes d'exécution liés au fonctionnement des types d'informations collectées dynamiques.

Les administrateurs doivent également savoir que la suppression d'un type d'informations collectées dynamiques supprime également ces artéfacts générés. Cela peut avoir un impact sur le code ou les configurations qui dépendent des artéfacts d'informations collectées générés.

Entrées de tables de codes de type d'informations collectées

Lorsqu'un nouveau type d'informations collectées dynamiques est créé, une entrée de table de codes est automatiquement ajoutée à la table de codes **EvidenceType**. Le code de table de codes généré commence par la valeur de la variable d'environnement `Cúramcuram.dynamicevidence.type.code.prefix`, suivie d'un numéro unique généré. La description de l'élément de table de codes doit correspondre au nom du nouveau type d'informations collectées dynamiques, tel que l'a entré l'administrateur sur la page de création du type d'informations collectées dynamiques. L'environnement local est celui du serveur.

Le préfixe du code de la table de codes est limité à trois caractères. Sa valeur par défaut est *DET*.

Les entrées de la table de codes de type d'informations collectées sont supprimées si le type d'informations collectées dynamiques est annulé.

avertissement : Les entrées de table de codes générées automatiquement sont enregistrées en fonction de l'environnement local du serveur, mais affichées pour l'environnement local de l'utilisateur connecté. Il est fortement recommandé que les utilisateurs administrateurs chargés de configurer Dynamic Evidence utilisent le même environnement local que le serveur. Lors des déploiements d'environnements locaux multiples, cela permet d'éviter les problèmes de localisation pouvant survenir avant la traduction des éléments de table de codes générés automatiquement pour tous les environnements locaux pris en charge.

Ressources des propriétés pour les types d'informations collectées

Chaque type d'informations collectées dynamiques comprend une ressource d'application de propriété contenant la propriété de description du type d'informations collectées localisables. Cette ressource est créée au moment de la création du type d'informations collectées. Le nom de la ressource de propriété est composé de «DynEvd_EvidenceType_», suivi par le nom logique du type d'informations collectées dynamiques, et se termine par l'extension «.properties» (exemple : DynEvd_EvidenceType_<logicalName>.properties).

Identificateurs et groupes de sécurité

Chaque type d'informations collectées dynamiques est associé à un groupe de sécurité, dont le nom est indiqué par l'administrateur lorsque le type d'informations collectées dynamiques est créé. Ce groupe de sécurité est ajouté automatiquement.

Les identificateurs de sécurité (SID) sont créés pour les opérations de gestion d'informations collectées de dossier lorsque les types d'informations collectées dynamiques sont créés. Trois SID sont générés pour chaque type d'informations collectées dynamiques : pour la création, la modification et la lecture des informations collectées de dossier se rapportant au type d'informations collectées dynamiques.

Ceux-ci se nomment «DynEvd.create.EvidenceTypeGroupName», «DynEvd.modify.EvidenceTypeGroupName» et «DynEvd.read.EvidenceTypeGroupName», où *EvidenceTypeGroupName* doit être remplacé par le nom du groupe de sécurité choisi par l'administrateur pour le type d'informations collectées dynamiques.

Les SID générés sont ajoutés automatiquement à la fois au groupe de sécurité spécifié par l'administrateur et au groupe de sécurité EVIDENCEGROUP, s'il existe.

Les SID générés et les groupes de sécurité sont supprimés en cas d'annulation d'un type d'informations collectées dynamiques.

Jeux de règles CER

À l'activation de chaque nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques, plusieurs jeux de règles CER sont générés. Les jeux de règles générés sont supprimés si la version de type d'informations collectées dynamiques est annulée.

Les administrateurs doivent se reporter à «Jeux de règles d'informations collectées dynamiques», à la page 81 pour plus d'informations sur les jeux de règles générés.

Configuration du propagateur

Les configurations du propagateur sont générées en fonction des jeux de règles de données générées. Les administrateurs doivent se reporter à «Jeux de règles d'informations collectées dynamiques», à la page 81 pour plus d'informations sur la gestion des configurations du propagateur générées.

Ressources des propriétés pour les versions de type d'informations collectées

Une ressource d'application de propriété est générée lors de l'activation pour chaque version de type d'informations collectées dynamiques contenant toutes les chaînes localisables associées à son interface utilisateur. La convention de dénomination de ces ressources est «DynEvd_», suivi par le nom logique du type d'informations collectées dynamiques et par la date d'effet de la version de type d'informations collectées dynamiques. Cette ressource d'application de propriété est générée dans l'environnement local par défaut et est créée lors de l'activation de la version de type d'informations collectées dynamiques. Les administrateurs ne doivent pas modifier ou supprimer ces ressources.

Ces ressources sont supprimées lorsqu'une version de type d'informations collectées dynamiques est annulée.

Pour plus d'informations sur ces ressources, voir «Localisation», à la page 99.

Ressources UIM dynamiques

Chaque version de type d'informations collectées dynamiques possède un certain nombre de pages d'UIM dynamique et de ressources d'application de propriété correspondantes qui lui sont associées. Elles sont générées lors du premier accès aux pages dans l'application du gestionnaire conseil. Tous ces fichiers sont précédés d'un préfixe «DynEvd_». Les administrateurs ne doivent pas éditer ou supprimer ces ressources.

Celles-ci sont supprimées lorsqu'une version de type d'informations collectées dynamiques est annulée.

Ressources de configuration d'onglet et de section d'application

L'interface utilisateur d'exécution de Dynamic Evidence requiert plusieurs ressources de configuration d'onglet. Celles-ci sont stockées dans le magasin de ressources d'application.

Chaque version de type d'informations collectées dynamiques est associée à une ressource d'onglet. Le nom de cette ressource doit être le code de type d'informations collectées dynamiques concaténé avec la date d'effet de la version de type d'informations collectées dynamiques. Il doit également exister une ressource de configuration de navigation, dont le nom doit être identique à celui de la ressource de configuration d'onglet, mais avec le mot «Nav» ajouté.

Si le type d'informations collectées dynamiques est parent avec un autre type d'informations collectées dynamiques, une ressource de configuration de menu est également générée. Le nom de cette ressource doit être identique à celui de la ressource d'onglet avec le mot «Menu» ajouté.

Tous les fichiers de ressources de section pour chaque vue d'application Cúram doivent également être mis à jour de sorte qu'ils incluent ces configurations d'onglet générées lorsqu'une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques est activée.

Si une version de type d'informations collectées dynamiques est annulée, les ressources de configuration d'onglet qui lui sont associées sont supprimées, et toutes les références des fichiers de section d'application sont nettoyées.

Définitions de domaine

Dynamic Evidence génère des définitions de domaine de manière dynamique dans les cas appropriés. Celles-ci sont stockées dans le magasin de ressources d'application dans une ressource appelée `DynEvdDomains.xml`. Il s'agit d'une ressource unique qui est partagée entre tous les types d'informations collectées dynamiques. Elle est générée au démarrage lorsque l'application client tente de la charger, et est régénérée à chaque fois qu'une nouvelle version de type d'informations collectées dynamiques est activée ou annulée. Les administrateurs ne doivent pas modifier ou supprimer cette ressource.

Définition de type d'informations collectées

L'entité `EvidenceTypeDefinition` permet de stocker les informations liées au comportement d'un type d'informations collectées. Pour chaque nouveau type d'informations collectées dynamiques, une entrée est ajoutée à cette table de base de données.

Récapitulatif des artefacts générés

Cette section est un récapitulatif des artefacts générés. Elle est conçue comme une liste de contrôle utile permettant de compléter les informations ci-dessus.

Tableau 35. Récapitulatif des artefacts générés

Nom	Type d'artefact	Multiplicité
<code>curam.dynamicevidence.type.code.prefix</code> , ainsi qu'un identificateur unique	Entrée de la table de codes <code>EvidenceType</code>	Une entrée de table de codes par type d'informations collectées
« <code>DynEvd_EvidenceType_</code> » <i>Nom logique ET «properties»</i>	Ressource de propriétés du magasin <code>AppResource</code>	Un par type d'informations collectées dynamiques
Spécifié par l'administrateur lors de la création de type d'informations collectées	Identificateurs de sécurité (SID)	Trois SID par type d'informations collectées (création, modification et lecture)
<i>Nom logique de type d'informations collectées et suffixes divers</i>	Jeux de règles CER	Plusieurs jeux de règles par type d'informations collectées
Correspondant aux noms de jeux de règles ci-dessus	Configurations du propogateur de jeu de règles	Une configuration de propogateur par jeu de règles généré
« <code>DynEvd_</code> » <i>Nom logique ET, associé à un numéro</i>	Ressource de propriétés du magasin <code>AppResource</code>	Un par version de type d'informations collectées
« <code>DynEvd_</code> » et suffixes divers	UIM dynamique et ressource de propriétés correspondante dans le magasin <code>AppResource</code>	Plusieurs paires par version de type d'informations collectées

Tableau 35. Récapitulatif des artefacts générés (suite)

Nom	Type d'artefact	Multiplicité
Code de type d'informations collectées dynamiques concaténé, associé à un numéro	Configuration d'onglet dans le magasin AppResource	Un par version de type d'informations collectées
Même nom que la ressource de configuration d'onglet mais avec l'ajout de «Nav»	Configuration de navigation dans le magasin AppResource	Un correspondant à chaque ressource d'onglet ci-dessus
Même nom que la ressource de configuration d'onglet mais avec l'ajout de «Menu»	Configuration de menu dans le magasin AppResource	Un pour chaque type d'informations collectées associé à des types d'informations collectées enfant
Nommé pour la vue d'application Cúram	Fichiers de ressource de section dans le magasin AppResource	Chaque vue d'application Cúram comprend une ressource «Section»
DynEvdDomains.xml	Magasin AppResource d'entrée	Un
EvidenceTypeDefinition	Table de base de données	Une entrée de la table par type d'informations collectées

Variables d'environnement Dynamic Evidence

Propriétés de l'application

Cette annexe décrit les propriétés de l'application Cúram pour Dynamic Evidence. Celles-ci peuvent être gérées via l'application d'administration du système Cúram (voir le *Guide de configuration du système Cúram* pour plus d'informations).

Tableau 36. Variables d'environnement Dynamic Evidence

Nom de la propriété	Description	Valeur par défaut
curam.dynamicevidence.type.code.prefix	Préfixe pour les codes de table de codes de types d'informations collectées dynamiques générés automatiquement. La longueur du préfixe est limitée à trois caractères.	DET
curam.dynamicevidence.inprog.cache.max.size	Dynamic Evidence contient un cache LRU qui permet de stocker temporairement des données pour les opérations en cours de l'utilisateur dans lesquelles ce dernier utilise plusieurs interfaces de versions différentes du même type d'informations collectées. Cette propriété indique la taille maximale de ce cache.	1000

Compatibilité et mises à niveau

API Java

Dynamic Evidence fournit des API publiques que vous pouvez appeler à partir de jeux de règles personnalisés et du code d'application. Rien n'est modifié ou supprimé de cette API publique sans respecter les normes de gestion de l'impact client. Ces API peuvent être identifiées en consultant le JavaDoc fourni avec Dynamic Evidence.

Sauf autorisation explicite du JavaDoc, vous ne devez pas fournir votre propre implémentation d'une interface Java Dynamic Evidence, ni créer de sous-classe à une classe Java d'implémentation Dynamic Evidence.

Jeux de règles d'infrastructure

Dynamic Evidence est fourni avec les jeux de règles d'infrastructure suivants :

- DynamicEvidenceRuleSet
- EvidenceCalculatedAttributesRuleSet
- EvidenceSummaryRuleSet
- EvidenceValidationRuleSet

Ces jeux de règles ne doivent pas être modifiés dans le cadre du développement personnalisé car ils servent de contrat entre Dynamic Evidence et les jeux de règles de traitement personnalisés Dynamic Evidence.

Préfixes de types d'informations collectées dynamiques

Comme décrit dans «Artéfacts générés», à la page 119, une entrée de table de codes est générée dans la table de codes **EvidenceType** pour chaque type d'informations collectées dynamiques. Par défaut, les entrées générées portent le préfixe DET. Selon les règles de conformité générales concernant les entrées de table de codes, les clients ne doivent pas utiliser le préfixe DET pour leurs types d'informations collectées dynamiques. Les administrateurs doivent utiliser la propriété d'application `curam.dynamicevidence.type.code.prefix` pour définir un préfixe différent pour les types d'informations collectées dynamiques personnalisés. Voir «Variables d'environnement Dynamic Evidence», à la page 123 pour plus d'informations sur cette propriété.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous accorde aucune licence pour ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive

Armonk, NY 10504-1785

U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations

IBM Canada Ltd

3600 Steeles Avenue East

Markham, Ontario

L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law.

IBM Japan Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun autre pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUT RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies. Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation

Dept F6, Bldg 1

294 Route 100

Somers NY 10589-3216

U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le programme sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence associés sont fournis par IBM selon les termes de l'IBM Customer Agreement, de l'IBM International Program License Agreement ou de tout contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles.

IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Ces informations contiennent des exemples de programmes d'application en langage source qui illustrent des techniques de programmation sur diverses plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ÉTAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM décline toute responsabilité relative aux dommages éventuels résultant de l'utilisation de ces exemples de programmes.

Toute copie intégrale ou partielle de ces exemples de programmes et des oeuvres qui en sont dérivées doit inclure une mention de droits d'auteur libellée comme suit :

© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des exemples de programmes d'IBM Corp.

© Copyright IBM Corp. _année ou années_. All rights reserved.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Politique de confidentialité

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Bien souvent,

aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Certaines Offres Logiciels vous permettent cependant de le faire. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-après.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter le nom et le mot de passe des utilisateurs pour les fonctions de gestion des session et d'authentification, pour faciliter l'utilisation des produits, pour la configuration de la connexion unique et/ou pour d'autres fonctions de suivi ou buts fonctionnels. Ces cookies ou d'autres technologies similaires ne peuvent pas être désactivés.

Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy>, la section "Cookies, pixels espions et autres technologies" de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details>, ainsi que la page "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" à l'adresse <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques ou des marques déposées d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. Une liste des marques commerciales actuelles d'IBM est disponible sur Internet sous "Droits d'auteur et marques" à l'adresse <http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml>.

D'autres noms peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

