

V 1.1 - Septembre 2020

Cette étude porte sur la faisabilité et l'opportunité de développer des connecteurs entre l'application Efalia **MultiGest** (GED) et les applications Maarch, **Maarch Courrier** (GEC) et **Maarch Parapheur** (PARAF) déployées au sein du département.

Participants à l'étude

| Organisme | Prénom Nom | Fonction | Courriel |
|-----------|---------------------|---|-----------------------------|
| CD 45 | Nicolas VERGNE | Chef de projet | nicolas.vergne@loiret.fr |
| CD 45 | Thierry LASCOU | Responsable du service dématérialisation et modernisation | thierry.lascou@loiret.fr |
| MAARCH | Emmanuel DILLARD | Product Owner | emmanuel.dillard@xelians.fr |
| MAARCH | Damien BUREL | Développeur backend | damien.burel@xelians.fr |
| EFALIA | Stéphane DEMEOCQ | Directeur des équipes projets | sdemeocq@efalia.com |
| EFALIA | Emmanuel BOUGEROLLE | Success Manager Grands Comptes | ebougerolle@efalia.com |

Historique

atelier du 18/06/2020 (CD 45 / Efalia / Maarch)

atelier du 23/07/2020 (Efalia / Maarch)

atelier du 29/07/2020 (CD 45 / Efalia / Maarch)

atelier du 15/09/2020 (CD 45 / Efalia / Maarch)

Etat du document

Transmission d'un échéancier de réalisation pour les options retenues

V 1.1 - Septembre 2020

Expression initiale des besoins

Document : Maarch_MultiGest-CDC-Interfaces_V01.pdf

Source : CD 45

Environnement technique cible

| Application | Version cible |
|------------------|---------------|
| Efalia MultiGest | 9.6 (Add-on) |
| Maarch Courrier | 21.04 / 05 |
| Maarch Parapheur | >= 20.03 |

Sommaire

| | |
|--|----------|
| 1. Envoyer un ou plusieurs documents Maarch Courrier sur un dépôt MultiGest | 2 |
| 1.1 Maarch Courrier | 3 |
| 1.2 MultiGest | 4 |
| 2. Importer un document d'un dépôt MultiGest dans Maarch Courrier | 5 |
| Développement d'un connecteur CMIS | 5 |
| 3. Transmettre un document MultiGest en circuit Maarch Parapheur | 5 |
| Envoi en circuit visa/signature par appel API REST Maarch Parapheur | 5 |
| 4. Administration du connecteur Maarch Courrier / MultiGest | 6 |
| 5. Échéancier Maarch | 6 |

1. Envoyer un ou plusieurs documents Maarch Courrier sur un dépôt MultiGest

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir déposer un ou plusieurs documents Maarch Courrier sur un dépôt MultiGest auquel j'ai accès.

1.1 Maarch Courrier

L'utilisateur dispose d'une action (paramétrable au niveau fonctionnel) pour déposer un document sur un dépôt MultiGest cible (sas)

- Action unitaire (à partir de la fiche de traitement ou d'indexation)
- Action de masse à partir d'une bannette

Dépôt cible

Ce dépôt (ou Sas) dépend de l'entité primaire de l'utilisateur attributaire du courrier (voir administration des dépôts). Il n'est pas choisi par l'utilisateur qui initie l'action.

Le fichier est versé avec les métadonnées issues de la qualification du document au travers d'un dataset XML déposé sur le dépôt.

Le dataset XML est stocké côté serveur (exploitation)

méta Courrier -> méta MultiGest (nom)

- Voir le fichier Excel transmis

Métadonnées

Un UID (identifiant unique) transmis en retour par la GED est ajouté aux métadonnées du document principal.

L'action est tracée avec rappel de l'UID.

Document principal

Les métadonnées attachées au document principal sont personnalisables (champs, obligation de saisie, entrée par défaut) au travers de la mécanique des modèles d'enregistrement (version 20.03)

V 1.1 - Septembre 2020

En fonction du modèle choisi par l'utilisateur, les métadonnées sont affichées dynamiquement (adaptation aux domaines par métiers)

Pièces jointes

Les métadonnées propres aux pièces jointes et que l'utilisateur peut modifier sont :

- Le type (obligatoire)
- L'objet (obligatoire)
- Un ou plusieurs destinataires (facultatif)
- Une date de retour attendue (facultative)

Elles ne disposent pas de champs personnalisables.

Voir la structure de la table *res_attachments*

https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_architecture/database_model.html

En cas de dépôt de pièces jointes :

- Seule la dernière version est déposée
- Les métadonnées manquantes sont dupliquées à partir de celles du courrier principal pour chaque pièce jointe

Option (non échéancée, non valorisée)

Envoi automatisé

Il est aussi possible de prévoir une action d'envoi automatisée via des processus batch.

- Traitement de l'ensemble des documents présents dans une bannette
- Changement de statut en fonction du résultat

L'utilisateur ne disposerait alors que d'une action de changement de statut de type « Mettre à disposition de la GED »¹

1.2 MultiGest

Le classement du document dans la GED est opéré automatiquement en fonction de règles à partir des métadonnées transmises.

V 1.1 - Septembre 2020

- Définir une table d'équivalence entre métadonnées Courrier / métadonnées nécessaires par métiers au classement automatisé, par dépôt.
 - Voir le fichier Excel transmis

- Définir la procédure en cas de reclassement impossible (métadonnées insuffisantes pour identifier sans ambiguïté le dossier de classement cible) : déplacement en bannettes GED pour reclassement manuel
 - En cas de déplacement vers des bannettes GED, le classement est réalisé "manuellement" par un utilisateur de la GED.

2. Importer un document d'un dépôt MultiGest dans Maarch Courrier

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir importer un ou plusieurs documents d'une armoire MultiGest dans Maarch Courrier.

2 possibilités à étudier :

- accès générique URL du sas qui renvoi sur les armoires disponibles
- authentification LDAP par utilisateur, renvoi les armoires dans son périmètre

écarté : liste des armoires accessibles par entités dans Maarch Courrier (administration)

Développement d'un connecteur CMIS

Développement d'un connecteur CMIS pour parcours des armoires

- Filtres de recherche sur le dépôt métier (lié à l'entité primaire de l'utilisateur – voir administration des dépôts)
- Choix du document à importer dans la liste paginée
- Importation en "document principal" ou en "pièce jointe"

□ *Valider les performances sur des résultats trop nombreux (exemple : liste des marchés...)*

3. Transmettre un document MultiGest en circuit Maarch Parapheur

Envoi en circuit visa/signature par appel API REST Maarch Parapheur

En fonction du document, intégration d'une action vers :

- **Envoyer au Parapheur**

Maarch Parapheur : API REST

Action d'envoi en circuit de visa / signature

Documents à signer, documents en appui (pièces jointes), circuit

Le document est gelé (en circuit parapheur)

Les informations sur l'état du circuit sont consultables à tous moments (interrogation API)

API :

https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchParapheur/20.03/guat/guat_architecture/API_REST/home.html

4. Administration du connecteur Maarch Courrier / MultiGest

En tant qu'administrateur, je souhaite associer des dépôts aux entités de mon organisation, afin de prendre en compte les métiers qui peuvent disposer de dépôts sur des instances différentes.

Ecran d'administration (privilège administrateur fonctionnel)

Ajout d'un sas

- URL du dépôt
- Identifiant compte de service (MultiGest)
- Mot de passe compte de service (MultiGest)
- Rattachement d'une ou plusieurs entités

Note : une entité ne peut être rattachée qu'à un seul sas / dépôt (contrôles)

V 1.1 - Septembre 2020

A valider, sinon choix du dépôt par utilisateur dans l'action (lien utilisateur / entité)

Administration : Liste des sas avec recherche et filtres

5. Échéancier

- **Janvier 2021**
 - Maarch début des développements Administration / action d'envoi
 - Efallia : début des développements interrogation API Maarch Parapheur (envoi en circuit)

- **Février 2021**
 - 15/02 : Mise à disposition d'une instance d'intégration (version en développement) pour tests
 - Efallia : paramétrage des règles de reclassements - tests

- **Mars 2021**
 - Maarch : action d'import via le connecteur CMIS ajoutée à l'instance d'intégration. Mise à jour de l'instance - tests

- **Avril / mai 2021**
 - Publication de la version stable Maarch Courrier intégrant les développements
 - Efallia : Mise à disposition de l'action d'envoi vers Maarch Parapheur