

Réflexe45

vosre réponse

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Direction des Systèmes d'Information et de l'Innovation

Service Dématérialisation et modernisation

Cahier des charges

Mise en œuvre d'interfaces entre Maarch et Multigest

Sommaire

1. ETAT DE REVISION	3
2. CONTEXTE ET OBJECTIFS	3
3. DESCRIPTION DES BESOINS.....	3
1.1 ROLES RESPECTIFS DE MAARCH ET DE MULTIGEST	3
1.2 USAGES CENTRES UTILISATEURS	4
1.2.1 <i>Courriers entrants</i>	4
1.2.2 <i>Courriers sortants</i>	4
1.3 SYNOPTIQUES	5
1.3.1 <i>Courriers entrants</i>	5
1.3.2 <i>Courriers sortants</i>	6
1.4 FONCTIONNALITES ATTENDUES	6
1.4.1 <i>Dépôt des courriers depuis Maarch vers une bannette de Multigest</i>	7
1.4.2 <i>Récupération depuis Maarch de documents présents dans un dossier de Multigest</i>	8
1.4.3 <i>Classement d'un courrier depuis Maarch dans un dossier de Multigest</i>	8
1.4.4 <i>Authentification et habilitations</i>	9
4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES.....	9
1.5 GESTION DE PROJET	9
1.6 ARCHITECTURE TECHNIQUE.....	10
1.7 DEVELOPPEMENTS.....	10
1.8 CAHIER DE RECETTE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE.....	10
1.9 DEPLOIEMENT	10
1.10 AUTRES USAGES	10
5. PLANIFICATION.....	10

1. Etat de révision

Version	Date de diffusion	Pages modifiées	Modification(s)
1	15/05/2020		Rédaction initiale

2. Contexte et objectifs

La solution Maarch est un outil de Gestion Electronique du Courrier (GEC) qui permet la dématérialisation du courrier entrant et sortant du Département, ainsi que la signature de documents au travers de son parapheur électronique. Cette solution joue donc un rôle central dans la démarche de dématérialisation des processus documentaires engagée par le Département.

La solution Multigest est un outil de Gestion Electronique des Documents (GED), qui permet de partager et de conserver les dossiers dématérialisés, pour un archivage courant, voire intermédiaire (avant l'archivage définitif éventuel dans un système d'archivage électronique). Elle est actuellement utilisée pour la gestion des dossiers des usagers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et pour la gestion des marchés publics informatiques. Son périmètre d'utilisation a vocation à être étendu, pour devenir à terme une GED transverse : tous les dossiers de marchés publics, les dossiers des usagers dans tous les domaines du social, les dossiers administratifs des agents départementaux, les dossiers d'affaires du service de l'aide aux territoires,...

Les deux solutions Maarch et Multigest sont donc amenées à traiter des documents communs : les courriers entrants et sortants liés à des dossiers gérés dans Multigest.

La présence d'interfaces entre les deux solutions permettrait de simplifier, pour les utilisateurs, les transmissions de document que nécessitent les processus métiers de traitement des dossiers.

Cette simplicité constituerait un atout important dans l'appropriation des processus dématérialisés par les agents, tout en leur apportant un gain de temps dans le traitement des dossiers.

L'objet de ce document est de décrire les interfaces à mettre en œuvre entre les outils, en précisant les besoins d'un point de vue utilisateur.

D'éventuelles incompatibilités techniques pourraient être relevées par les éditeurs respectifs Maarch et Efallia. Ils peuvent également identifier et proposer des interopérabilités complémentaires ou plus performantes que celles décrites dans ce document.

Ces limitations ou améliorations pourront amener à faire évoluer ou à préciser la description des besoins.

3. Description des besoins

1.1 Rôles respectifs de Maarch et de Multigest

Les deux solutions apportent des fonctionnalités complémentaires permettant de mettre en œuvre des processus dématérialisés complets et maîtrisés.

La solution Maarch, intégrée à l'ensemble du dispositif de GRC Reflexe45, joue un rôle de sas d'entrée et de sortie des courriers émanant ou à destination des usagers (particuliers, associations, entreprises, administrations). Elle porte également les circuits de validation et de signature des documents numériques en interne au travers de son module de parapheur électronique.

La solution de GED Multigest peut héberger des dossiers de tout domaine métier (social, finances, RH, ...) en apportant des fonctions facilitant à la fois le partage (plans de classement, gestion des droits d'accès, fonctions collaboratives, ..) et la conservation sur un temps long (traçabilité, intégrité,...).

La mise place d'interfaces consolidera ces rôles respectifs des 2 solutions au sein du système d'information du Département.

1.2 Usages centrés utilisateurs

1.2.1 Courriers entrants

Vu de l'utilisateur

L'utilisateur envoie un courrier au Département par voie postale : ce courrier intègre son dossier dématérialisé.

Il peut à tout moment demander que lui soit communiqué le contenu de son dossier, qui contient les courriers qu'il a envoyés au Département.

Vu de l'agent en charge de la numérisation du courrier

L'agent numérise un courrier entrant dans Maarch et le transmet au service instructeur directement dans l'outil de GEC.

Vu de l'agent instructeur

2 cas doivent être possibles pour s'adapter aux différentes organisations (exemple pour le 2^{ème} cas : services non utilisateurs de Maarch).

1^{er} cas : le courrier entrant se trouve dans une bannette Maarch gérée par un agent utilisateur de cet outil. Il consulte le courrier entrant et, directement à partir de Maarch, il ouvre une fenêtre lui permettant de sélectionner le dossier cible dans Multigest et de classer le courrier dans la GED.

2^{ème} cas : le courrier a été déposé dans une bannette de Multigest interfacée avec Maarch. L'utilisateur traite alors le courrier dans la bannette Multigest où le courrier arrive en attente de classement. L'agent identifie le dossier et le type de document (ou les types de documents si une découpe est nécessaire) correspondant au courrier et réalise lui-même le classement dans le dossier de l'utilisateur.

1.2.2 Courriers sortants

Vu de l'agent instructeur

Si l'agent est utilisateur de Maarch, il prépare son courrier dans la GEC.

Le document principal est issu d'un modèle bureautique intégré à Maarch, d'un document présent sur son poste de travail ou d'un document récupéré dans la GED Multigest.

Dans ce troisième cas, au moment de la sélection du document, l'agent ouvre une fenêtre lui permettant de sélectionner dans le dossier de la GED Multigest le document à envoyer. De même, il peut sélectionner des pièces jointes dans la GED Multigest pour compléter son courrier.

L'agent instructeur peut, avant envoi, transférer son courrier dans le parapheur électronique pour le faire viser et signer. Au retour du parapheur, il ouvre une fenêtre de la GED pour classer le courrier signé dans le dossier de la GED Multigest.

Une fois le courrier prêt à l'envoi, il le transmet au travers de Maarch à l'agent en charge de la distribution.

Vu de l'agent en charge de la distribution du courrier

Le courrier à envoyer se trouve dans Maarch et il a lui été transmis par l'agent instructeur pour distribution.

L'agent peut envoyer directement le courrier à l'utilisateur par e-mail ou par voie postal.

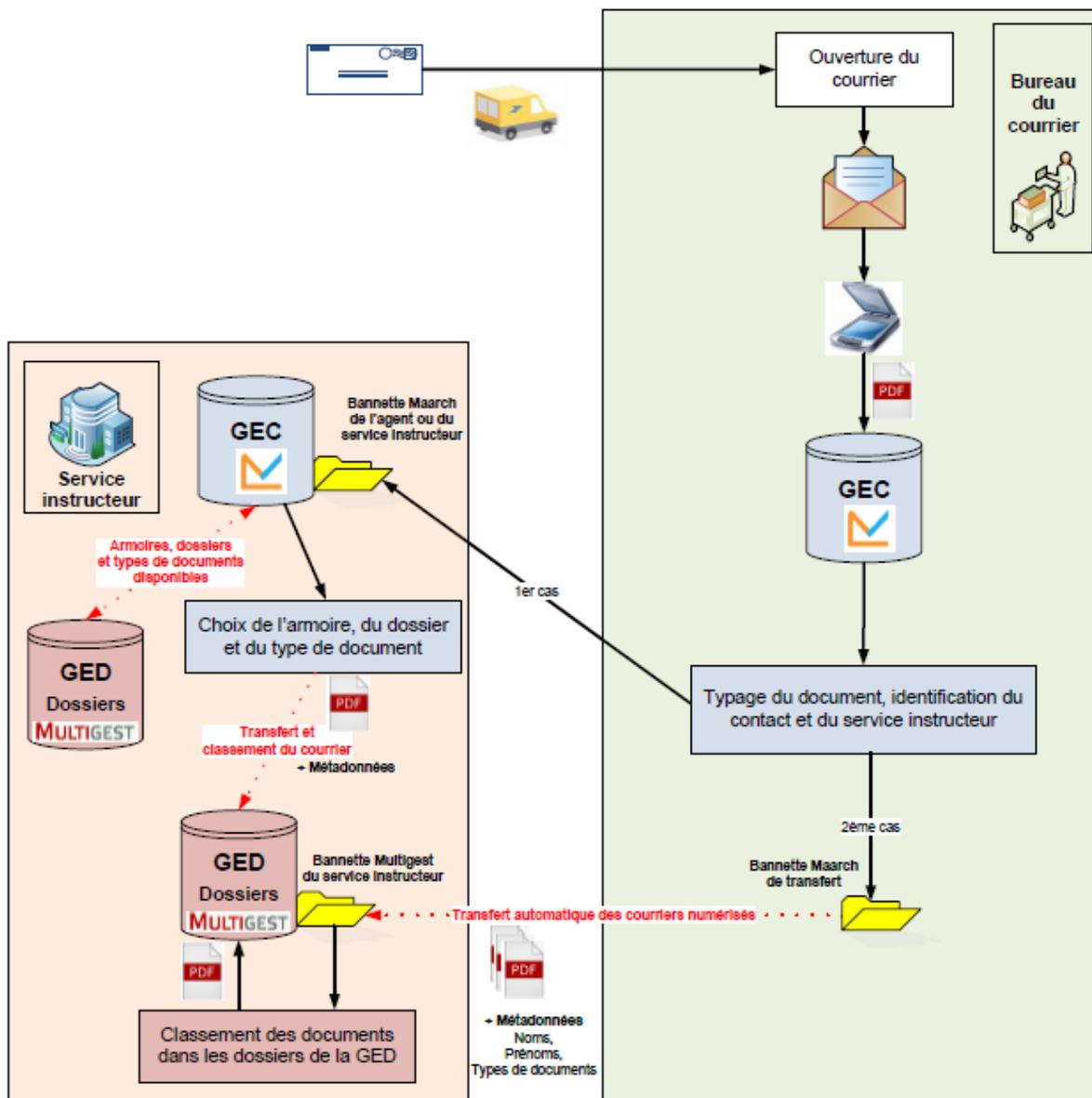
Vu de l'utilisateur

Quand l'utilisateur reçoit un courrier du Département, il s'agit d'un document nativement numérique issu de son dossier dématérialisé.

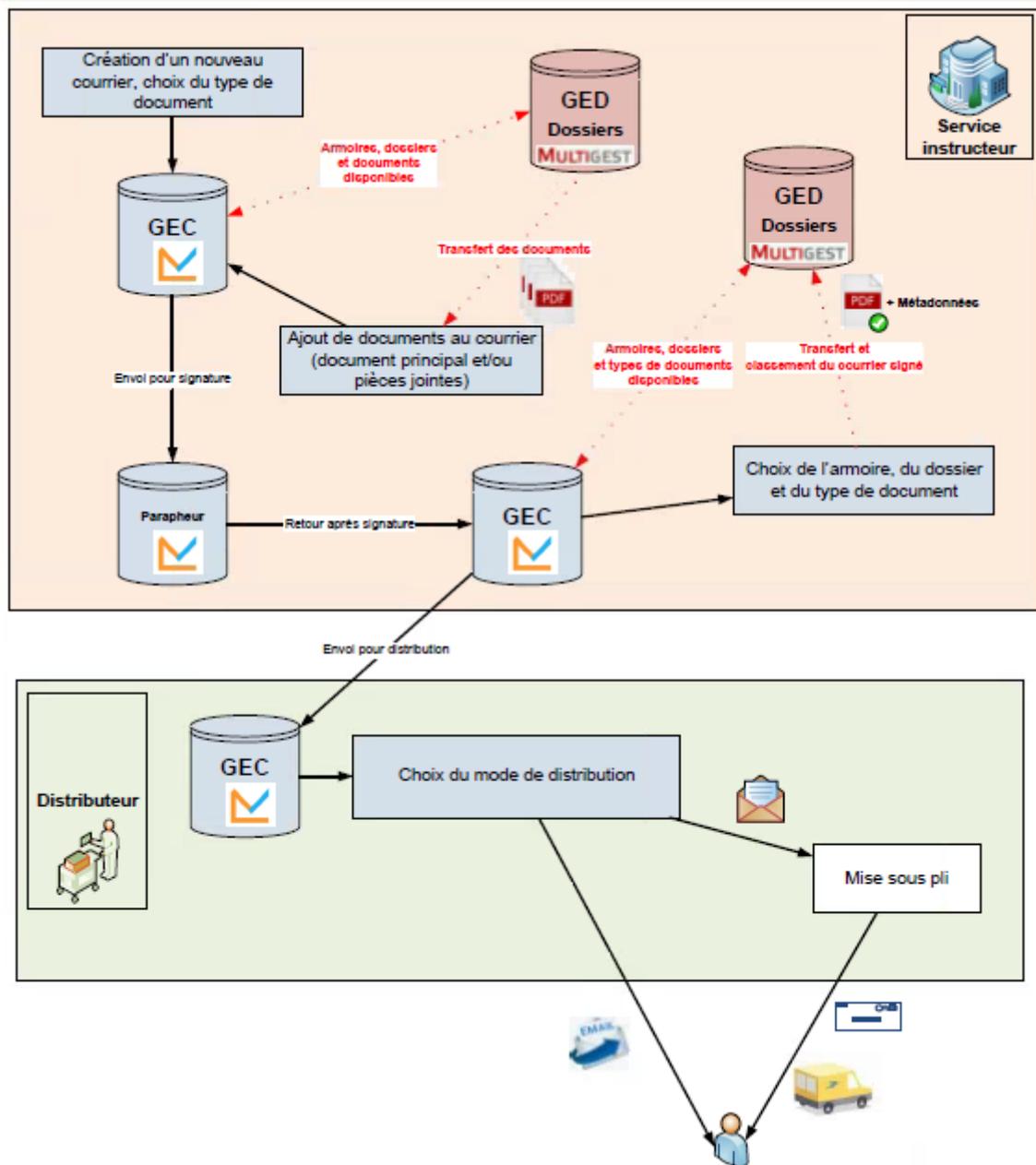
Ce document pourra toutefois avoir nécessité une matérialisation pour un envoi postal dans le cas où le Département n'a pas la possibilité ou préfère ne pas transmettre le courrier par un canal numérique.

1.3 Synoptiques

1.3.1 Courriers entrants



1.3.2 Courriers sortants



1.4 Fonctionnalités attendues

Les cas d'usage décrits précédemment impliquent 3 types d'interfaces entre les outils de GEC Maarch et de GED Multigest :

Pour les courriers entrants :

- Le dépôt de courriers depuis Maarch vers une bannette de Multigest

Pour les courriers sortants :

- La récupération depuis Maarch de documents présents dans un dossier de Multigest

Pour les courriers entrants et sortants :

- Le classement d'un courrier depuis Maarch dans un dossier de Multigest

Les interfaces à mettre en œuvre sont, du point de vue des utilisateurs, visibles à partir de Maarch (écrans de recherche dans les dossiers de la GED pour déposer ou récupérer des documents, dépôt vers une bannette de la GED).

1.4.1 Dépôt des courriers depuis Maarch vers une bannette de Multigest

Cette fonctionnalité permet :

- de transmettre des courriers à des agents instructeurs qui ne sont pas utilisateurs de Maarch et qui gèrent des dossiers dans la GED Multigest
- de déporter dans Multigest l'action de classement du courrier, notamment si une action de découpe du document s'avère nécessaire avant le classement

L'action d'envoi vers la GED doit être simple et pouvoir s'appliquer à plusieurs courriers à la fois.

Techniquement, il peut s'agir :

- d'un dépôt dans une bannette spécifique de Maarch qui est consultée périodiquement par un automate Multigest faisant appel à des webservices de Maarch
- d'un envoi immédiat ou périodique, déclenché par Maarch, vers une bannette prédéfinie de Multigest, en appelant des webservices fournis par Multigest
- d'un envoi immédiat ou périodique, déclenché par Maarch, vers une bannette à sélectionner par l'utilisateur dans Multigest, en appelant des webservices fournis par Multigest (liste des bannettes accessibles puis dépôt dans la bannette choisie)

Dans le synoptique proposé au paragraphe 1.3.1, seul le premier scénario technique est illustré.

Cette fonctionnalité doit permettre de coupler Maarch avec plusieurs bannettes de Multigest, ces bannettes étant potentiellement portées par des instances différentes de serveurs Multigest.

Exemples : bannette pour les pièces de marchés, bannette pour les demandes de transports d'élèves et étudiants en situation de handicap, bannette pour les courriers relatifs aux dossiers administratifs des agents,...

Le courrier déposé dans une bannette de Multigest doit intégrer des métadonnées facilitant son classement ultérieur : nom et prénom de l'usager, type de document, ... à préciser. Comme les documents en bannettes dans Multigest ne peuvent pas porter de métadonnées métiers, il est proposé que ces informations composent le nom du document.

Le courrier ainsi transféré vers la GED doit passer à un état « traité » dans Maarch.

Cas d'usage : demande de transport d'élèves ou d'étudiants en situation de handicap

- un agent du bureau courrier numérise dans Maarch plusieurs demandes arrivées par voie postale
- toujours dans Maarch, il sélectionne tous ces courriers numérisés puis clique sur l'action d'envoi vers la bannette du service en charge du traitement de ces demandes
- les documents se retrouvent dans la bannette de Multigest gérée par le service instructeur
- les agents de ce service instructeur consultent le contenu de cette bannette et, grâce aux métadonnées contenues dans le nom du document, ils procèdent au classement du document dans le dossier de l'usager
- ils peuvent ensuite réaliser l'instruction de la demande

1.4.2 Récupération depuis Maarch de documents présents dans un dossier de Multigest

Cette fonctionnalité permet :

- de créer un courrier sortant (ou un document interne) dans Maarch, en prenant pour document principal un document classé dans un dossier de la GED Multigest
- de joindre à un courrier des pièces issues d'un dossier de la GED Multigest

L'ergonomie souhaitée est la suivante :

- ouverture d'une fenêtre de recherche
- choix de l'armoire Multigest
- recherche du dossier par mots clés
- parcours de l'arborescence du dossier
- sélection du document à intégrer au courrier en tant que document principal ou en tant que pièce jointe

Pour le document principal, le type de document choisi pour le courrier créé dans Maarch peut également être utilisé pour filtrer le plan de classement du dossier en GED et faciliter ainsi la sélection, par l'utilisateur, du document à récupérer.

Techniquement, cette fonctionnalité s'appuie sur des webservices Multigest appelés par Maarch, pour la consultation de dossiers et de téléchargement de documents.

A noter : les armoires Multigest sont réparties entre plusieurs serveurs

Le courrier ainsi complété par des documents récupérés de la GED Multigest est ensuite géré dans Maarch comme les autres courriers (circuits de validation, envoi au parapheur, distribution,...).

Cas d'usage : **envoi d'un bon de commande dans le cadre d'un marché public**

- un agent gestionnaire d'un marché crée un courrier de type bon de commande dans Maarch
- il utilise un modèle bureautique intégré à Maarch pour le document principal
- pour ajouter une pièce jointe, il ouvre la fenêtre de recherche en GED
- il sélectionne l'armoire des marchés en cours puis recherche le dossier correspondant au marché concerné par le bon de commande
- il parcourt le dossier et sélectionne le ou les documents à ajouter (devis, bordereau des prix,...)
- il valide l'ajout de la ou des pièces jointes, qui viennent ainsi compléter le courrier
- le courrier peut ensuite être envoyé au parapheur pour signature
- au retour du parapheur, l'utilisateur peut utiliser la fonction de « Classement d'un courrier depuis Maarch dans un dossier de Multigest » pour enregistrer dans le dossier GED de Multigest le bon de commande signé
- il transmet ensuite le courrier à un autre utilisateur pour distribution au destinataire

1.4.3 Classement d'un courrier depuis Maarch dans un dossier de Multigest

Cette fonctionnalité permet à un agent utilisateur de Maarch de classer directement le document principal d'un courrier dans un dossier de la GED Multigest, sans passer par une bannette intermédiaire.

L'ergonomie souhaitée est la suivante :

- ouverture d'une fenêtre de recherche
- choix de l'armoire Multigest
- recherche du dossier par mots clés

- choix du type de document dans le plan de classement
- transfert du document dans la GED Multigest

Le type de document choisi dans Maarch doit permettre de sélectionner automatiquement le type de document correspondant dans le plan de classement du dossier dans Multigest. Si aucune correspondance n'est trouvée, ou si le type de document proposé est incorrect, l'utilisateur doit pouvoir choisir un autre type de document dans le plan de classement avant de confirmer l'envoi vers la GED.

Techniquement, cette fonctionnalité s'appuie sur des webservices Multigest appelés par Maarch, pour la consultation de dossiers et le dépôt de documents.

A noter : les armoires Multigest sont réparties entre plusieurs serveurs

Le courrier ainsi classé dans un dossier de Multigest pourra en outre intégrer, dans ses métadonnées de documents, des informations indiquant sa provenance (date de numérisation dans Maarch, identifiant du contact, ... à préciser).

Cas d'usage : réception du devis d'un prestataire dans le cadre d'un marché public

- un agent du bureau courrier numérise dans Maarch le devis arrivé par voie postale
- toujours dans Maarch, il identifie le service instructeur et lui transmet le courrier
- les documents se retrouvent dans la bannette de Maarch gérée par le service instructeur
- un agent de ce service instructeur consulte le courrier
- il ouvre la fenêtre de classement en GED
- il sélectionne l'armoire des marchés en cours puis recherche le dossier correspondant au marché concerné par le devis
- si le type de document a été correctement renseigné dans Maarch, le type de document « Devis » du plan de classement de Multigest est présélectionné
- sinon, l'utilisateur choisit lui-même le type « Devis » dans le plan de classement de la GED Multigest
- l'utilisateur valide le classement du document dans la GED

1.4.4 Authentification et habilitations

L'appel aux interfaces entre Maarch et Multigest doit respecter les habilitations des utilisateurs telles que définies dans la GED Multigest : droits d'accès à des bannettes, des armoires, des dossiers et des types de documents pour diffusion (Multigest -> Maarch) ou import (Maarch -> Multigest).

Il faut donc que les appels en webservices intègrent une authentification de l'utilisateur qui doit rester transparente autant que possible, par exemple avec un mécanisme d'authentification unique.

A noter : en fonction des règles d'authentification choisies, les identifiants des utilisateurs peuvent être différentes d'un serveur Multigest à l'autre.

Ainsi, le serveur portant les armoires des marchés est interfacé en LDAP avec l'Active Directory du Département, alors que le serveur portant l'armoire MDPH est paramétré avec des comptes internes à l'application.

4. Description des prestations attendues

1.5 Gestion de projet

Le projet fait appel à des prestations d'étude et de développement de la part des 2 éditeurs Maarch et Efalia.

Le CD45 jouera le rôle de maîtrise d'ouvrage, étant impliqué dans la phase de cadrage, de conception et de recette des réalisations.

Les réunions de pilotage feront intervenir les chefs de projet du CD45, de Maarch et d'Efalia.

Les réunions de coordination purement techniques nécessaires au développement pourront se tenir sans la présence du CD45.

Les éditeurs devront proposer au CD45 une méthode de suivi de projet adaptée, avec une maîtrise d'œuvre centralisée par l'un des 2 prestataires.

1.6 Architecture technique

Les plateformes Maarch et Multigest sont hébergées en interne par le Département, sur des serveurs applicatifs et de base de données multiples.

Ces plateformes disposent d'environnements de test.

1.7 Développements

Il est demandé de développer l'intégration (back-end et front-end) des connecteurs entre les solutions Maarch et Multigest selon les principes décrits au chapitre 2.

1.8 Cahier de recette et documentation technique

L'équipe projet du CD45 souhaite disposer d'un cahier de recette détaillé permettant de vérifier la livraison des réalisations sur la plateforme de pré-production.

L'équipe projet du CD45 souhaite disposer d'une documentation technique détaillée décrivant les réalisations.

1.9 Déploiement

Après validation de la recette côté CD45 et des éventuelles corrections apportées aux développements initiaux, il est demandé de :

- rendre disponibles les réalisations sur les serveurs de pré-production
- mettre en production les réalisations

1.10 Autres usages

Le CD45 pourra utiliser les interfaces mises en place pour répondre à d'autres besoins métiers que ceux évoqués dans ce document. Les cas d'usage présentés au chapitre 2 sont uniquement des exemples servant à illustrer les besoins fonctionnels.

Les solutions de GEC et de GED ont vocation à étendre leurs périmètres d'utilisation au sein des services du Département.

Ces extensions de périmètres pourront nécessiter des évolutions dans le fonctionnement des interfaces, ce qui, le cas échéant, fera l'objet de nouveaux cahiers des charges

5. Planification

Le planning sera défini lors de la réunion de lancement.