

---

# Concepts Verifield

## Qu'est-ce qu'un élément ?

### Définition et raison d'être des éléments

Les éléments sont conçus pour remplir les objectifs principaux suivants :

1. enregistrer, afficher et gérer des données ;
2. gérer des actions.

En fonction de la façon dont votre organisation utilise Verifield, un élément pourrait représenter :

- Un formulaire électronique utilisé pour signaler les quasi-accidents observés par les employés de l'organisation.
- Un objet spécial, conçu pour vous aider à gérer tous les aspects du processus d'audit, notamment l'enregistrement des données relatives à l'audit, la fourniture de l'accès aux documents nécessaires, la configuration des tâches et le suivi de l'exécution des tâches concernées ainsi que bien d'autres activités liées au processus.
- Une action corrective visant à limiter un certain type de risque dans le cadre du processus d'audit.

Les fonctionnalités de gestion des actions de l'application Verifield vous permettent de créer et de gérer des actions. Vous disposez notamment des fonctionnalités suivantes :

- création de sous-actions qui contribuent à atteindre les objectifs des actions de niveau supérieur ;
- configuration de rappels déclenchés par les événements que vous spécifiez ;
- suivi de l'état d'avancement des actions dont vous n'êtes pas propriétaire, mais dont vous devez rester informé ;
- la possibilité de configurer des permissions afin d'autoriser ou de restreindre l'accès à des éléments spécifiques ou à des parties de l'application dans le but de protéger des informations sensibles ou de fournir à un utilisateur davantage de fonctionnalités pour effectuer des tâches spécifiques.

### Cycle de vie d'un élément

Verifield autorise votre organisation à spécifier l'ensemble des stades par lesquels des types d'éléments donnés passeront au cours de leur cycle de vie. Le cycle de vie par défaut ne se compose que de deux stades : Le stade *Ouvert* (qui indique que l'élément est actuellement actif) et le stade *Fermé* (qui indique que toutes les activités relatives à l'élément ont été achevées). L'ajout de stades personnalisés au cycle de vie par défaut permet de personnaliser l'application en fonction des processus métier de votre organisation et simplifie le suivi de l'état d'avancement des éléments.

## Qu'est-ce qu'un modèle ?

Les modèles sont les entités qui permettent de créer les éléments.

Afin de créer un élément d'un type donné, un modèle correspondant doit d'abord être créé. Les modèles spécifient tous les aspects possibles des éléments, notamment :

- leur interface utilisateur (désigne l'ensemble des champs permettant l'enregistrement des données ainsi que la disposition de ces champs et de leurs propriétés) ;
- les permissions (les niveaux d'accès correspondant aux différents types d'utilisateurs qui interagissent avec les éléments de ce type) ;
- le cycle de vie des éléments qui seront créés à l'aide d'un modèle.

Une fois qu'un modèle donné a été créé, il peut être utilisé pour créer un nombre illimité d'éléments. Ces éléments disposeront d'une interface utilisateur, de permissions et de stades de cycle de vie correspondants exactement identiques à ceux spécifiés dans le modèle sur lequel ils sont basés.

Les fonctionnalités de la plate-forme Verifield offrent aux architectes système et aux administrateurs une grande flexibilité de personnalisation des modèles d'élément par rapport aux objectifs de leur organisation.

# Utilisation des éléments

## Présentation

Dans Verifield, un élément est un objet spécifique utilisé pour archiver des données ou représenter des actions à effectuer. Si vous devez enregistrer des informations relatives à un problème ou créer une action qui doit être effectuée pour résoudre le problème en question, il est nécessaire de créer un élément représentant ce problème ou cette action.

Chaque élément est une instance d'un modèle donné. L'ensemble des propriétés d'un élément est intégralement défini par le modèle utilisé pour le créer. En tant qu'utilisateur final, vous n'êtes pas autorisé à créer des modèles, mais vous pouvez sélectionner le modèle qui répond le mieux à vos besoins parmi les modèles disponibles.

Ce chapitre décrit les actions suivantes :

1. création d'un élément à l'aide d'un modèle que vous avez sélectionné ;
2. utilisation des fonctionnalités fournies par Verifield qui vous aident à partager les informations et à organiser la collaboration avec d'autres utilisateurs qui utilisent l'élément ;
3. utilisation de l'élément tout au long de son cycle de vie.

## Création d'éléments

Pour créer un élément, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le modèle dont vous avez besoin.
2. Saisissez les informations relatives à l'élément.
3. Ajoutez des sous-éléments à l'élément (facultatif).
4. Ajoutez des références à d'autres éléments (facultatif).
5. Ajoutez les fichiers nécessaires à l'élément (facultatif).
6. Ajoutez des liens vers d'autres ressources (facultatif).
7. Définissez les permissions pour l'élément (facultatif).
8. Configurez les rappels pour l'élément (facultatif).
9. Configurez une surveillance pour l'élément (facultatif).

### Étape 1 : sélection d'un modèle d'élément

1. Dans le menu principal, cliquez sur **Nouveau**.
2. Dans le menu déroulant, développez la catégorie contenant le modèle requis.
3. Sélectionnez le modèle. Un formulaire vierge de l'élément s'affiche.



Id: (complété automatiquement) \* Nom :

Description :

Information de base

*Illustration : formulaire d'élément vierge*

Quel que soit le modèle utilisé pour le créer, chaque élément contient les champs **Id**, **Nom** et **Description**. La section « Information de base » est spécifique au modèle.

## Étape 2 : saisie des informations obligatoires

Le formulaire de l'élément contient deux sections :

1. La section standard, qui contient les champs **Id**, **Nom** et **Description**.
2. La section « Information de base », qui contient des champs spécifiques au modèle sélectionné.

Afin de pouvoir enregistrer l'élément, vous devez remplir tous les champs portant un astérisque rouge. Il s'agit des champs obligatoires de l'élément. Le système ne vous autorisera pas à poursuivre si vous ne les remplissez pas.

Le tableau ci-dessous présente les commandes les plus fréquemment utilisées que vous êtes susceptible de rencontrer lors de l'utilisation des éléments :

Commande	Objectif
Propriétaire	<p>Permet de spécifier le propriétaire de l'élément.</p> <p><b>Remarque</b> Selon les paramètres du modèle, vous pouvez éventuellement spécifier plus d'un propriétaire à l'aide de cette commande.</p> <p>Le ou les propriétaire(s) de l'élément peu(ven)t disposer de permissions spécifiques permettant d'effectuer des actions précises sur l'élément.</p> <p>Le champ <b>Propriétaire</b> est automatiquement rempli par le nom de l'utilisateur Verifield qui a créé l'élément.</p> <p><b>Remarque</b> Un propriétaire est associé à chaque élément. Si le champ <b>Propriétaire</b> n'est pas disponible dans le formulaire de l'élément, le créateur de l'élément devient automatiquement son propriétaire.</p> <p>La liste déroulante contient les noms de tous les utilisateurs actuellement actifs enregistrés dans Verifield. L'élément est ajouté dans le tableau « Mes éléments » du tableau de bord de tous les utilisateurs spécifiés dans le champ <b>Propriétaire</b>.</p>
Assigné à	<p>Vous permet de spécifier l'utilisateur responsable du traitement de l'élément.</p> <p><b>Remarque</b> Selon les paramètres du modèle, vous pouvez éventuellement spécifier plus d'un utilisateur affecté à l'aide de cette commande.</p> <p>Le ou les utilisateur(s) affecté(s) peu(ven)t disposer de permissions spécifiques permettant d'effectuer des actions précises sur l'élément.</p> <p>La liste déroulante contient les noms de tous les utilisateurs Verifield enregistrés dont le statut est « Login Actif ».</p> <p>Une fois l'élément enregistré, tous les utilisateurs spécifiés dans le champ <b>Assigné à</b> sont notifiés par e-mail de l'affectation. L'entrée de l'élément s'affiche également dans le tableau « Les tâches reçues » de leur tableau de bord.</p>
Date et heure	<p>Cette commande permet d'enregistrer des valeurs au format date et heure. Selon les paramètres du modèle, vous pouvez spécifier :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uniquement la date ;</li><li>• uniquement l'heure ;</li><li>• la date et l'heure.</li></ul> <p>Ce champ peut être automatiquement rempli lors de la création de l'élément par une valeur correspondant à un certain nombre de périodes de temps (des jours, des semaines, des mois ou des années) avant ou après la date de création.</p> <p>En outre, les champs <b>Date et Heure</b> peuvent être configurés par l'architecte du système afin d'être utilisés comme une date de type <b>Échéance</b> pour l'élément à créer. Le cas échéant, la valeur que vous saisissez dans ce champ s'affiche dans les colonnes « Date d'échéance » des tableaux « Les tâches reçues » et « Mes éléments ». Le système suit alors l'évolution de l'élément pour s'assurer que la date butoir indiquée dans le champ n'a pas été dépassée. Une fois la date dépassée, le nombre de jours de retard, mis en surbrillance en rouge, s'affiche dans la colonne « Date d'échéance » de l'élément.</p>
Mémo	<p>Une zone de texte permettant de rédiger plusieurs lignes.</p> <p>Si le texte que vous saisissez dans ce champ est trop long par rapport à l'espace fourni, une barre de défilement s'affiche pour vous permettre de consulter l'intégralité du contenu saisi.</p>

Texte	<p>Une zone de texte d'une seule ligne. Selon les paramètres du modèle, ce champ peut être configuré pour accepter le texte brut, les e-mails, les nombres décimaux, les nombres entiers ou un numéro de téléphone. À l'exception du texte brut, des règles de validation s'appliquent dans tous les cas pour garantir que la saisie est effectuée au bon format.</p>
Personnes	<p>Utilisez cette commande pour spécifier les personnes liées à l'élément créé. Par exemple, il peut s'agir de témoins d'un incident à propos duquel vous rédigez un rapport.</p> <p>La commande <b>Personnes</b> est utilisée à titre strictement informatif. Elle n'attribue aucune nouvelle permission aux personnes qui y sont spécifiées.</p> <p>La liste <b>Personnes</b> vous permet de sélectionner uniquement les utilisateurs dont le statut est « Profil actif » dans le système. Il peut s'agir d'utilisateurs actifs pouvant accéder à Verifield ou de contacts professionnels ne faisant pas nécessairement partie de l'organisation pour laquelle vous travaillez.</p> <p>Vous pouvez également ajouter un mémo contenant des commentaires nécessaires, relatifs à des personnes que vous avez sélectionnées.</p> <p>Pour ajouter des personnes, sélectionnez les personnes requises dans la liste <b>Personnes</b>, puis cliquez sur le bouton <b>Ajouter</b>. Les personnes sélectionnées s'affichent dans la grille en dessous de la liste.</p> <p><b>Pour ajouter un mémo à une personne, procédez comme suit :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur le bouton <b>Paramètres</b> situé en regard de la personne.</li> <li>2. Dans le menu, cliquez sur <b>Remarques</b>.</li> <li>3. Dans la zone de texte <b>Remarques</b> de la boîte de dialogue <b>Ajouter des notes</b>, saisissez le mémo, puis cliquez sur le bouton <b>Ajouter</b>. Un pictogramme s'affiche en regard de la personne et indique qu'un mémo a été ajouté pour cette dernière.</li> </ol> <p>Pour consulter un mémo, cliquez sur le pictogramme du mémo.</p> <p>Pour mettre à jour un mémo, cliquez sur le pictogramme du mémo, mettez le mémo à jour, puis cliquez sur le bouton <b>Mettre à jour</b>.</p> <p>Pour supprimer le mémo, cliquez sur le pictogramme du mémo, supprimez la zone de texte <b>Remarques</b>, puis cliquez sur le bouton <b>Mettre à jour</b>.</p>
Liste	<p>Cette commande permet de sélectionner des éléments à partir d'un ensemble de valeurs prédéfinies. Selon la façon dont cette commande a été configurée, elle peut se présenter sous les formes suivantes dans le formulaire de l'élément :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liste à sélection unique ;</li> <li>• liste à sélection multiple ;</li> <li>• cases à cocher (ce qui vous permet de sélectionner plusieurs valeurs) ;</li> <li>• bouton radio (ce qui vous permet de sélectionner une seule valeur).</li> </ul>
Champs dynamiques	<p>Cette commande vous permet d'afficher des champs supplémentaires sur le formulaire de l'élément en fonction de l'élément sélectionné dans la liste.</p> <p>Au départ, aucun élément n'est sélectionné et aucun champ supplémentaire ne s'affiche. Cependant, lorsque vous sélectionnez un élément donné dans la liste, un ensemble de champs prédéfinis liés à cet élément s'affichent. Vous pouvez alors enregistrer des informations spécifiques au cas en fonction du problème rencontré.</p>
Profil de l'organisation	<p>Cette commande permet d'associer l'élément à l'une des unités opérationnelles de votre organisation.</p> <p><b>Remarque</b> Selon les paramètres du modèle, vous pouvez éventuellement spécifier plusieurs unités opérationnelles à l'aide de cette commande.</p> <p>Une fois qu'une unité opérationnelle a été spécifiée, tous les employés qui appartiennent à cette dernière peuvent se voir attribuer des permissions spéciales qui leur permettront d'effectuer des actions spécifiques sur l'élément.</p>
Sous-éléments	<p>Cette commande affiche les sous-éléments de l'élément actuel. Elle vous permet principalement d'ajouter des sous-éléments à l'élément sans l'enregistrer en premier.</p>

Une fois que vous avez terminé d'enregistrer les informations de l'élément, cliquez sur le bouton **Enregistrer** situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Le système enregistre l'élément et affiche les commandes supplémentaires suivantes qui vous permettront de poursuivre le processus de configuration de l'élément :

Rapport

Stade: Ouvert

Créé par Luc Thielemans le 2/03/2016









Id: 000010

\* Nom: Ascenseur bloqué




Description :

Information de base

Illustration : élément enregistré

 <b>Supprimer</b>	Permet de supprimer l'élément.
 <b>Ajouter un sous-élément</b>	Permet d'ajouter des sous-éléments à l'élément.
 <b>Ajouter un fichier</b>	Permet de joindre des fichiers à l'élément.
 <b>Ajouter un lien</b>	Permet d'ajouter des liens à des ressources externes ou à d'autres éléments.
 <b>Sécurité de l'élément</b>	Vous permet de modifier les permissions de l'élément par défaut.
 <b>Rappel</b>	Permet de créer des rappels liés à l'élément.
 <b>Surveiller cet élément</b>	Permet de surveiller l'élément.
 <b>Ajouter aux favoris</b>	Permet d'ajouter l'élément aux favoris.

En outre, les trois onglets suivants s'affichent sur la droite du formulaire de l'élément. Chaque onglet affiche des informations supplémentaires sur l'élément et met à votre disposition des fonctionnalités supplémentaires pour l'utiliser :

 <b>Sous-éléments</b>	Permet d'afficher et d'effectuer des actions sur les sous-éléments de l'élément. S'il existe des sous-éléments, un nombre entier situé dans le coin supérieur droit de l'onglet indique le nombre total des sous-éléments concernés.
 <b>Fichiers et liens</b>	Permet d'afficher, d'ajouter et de télécharger des fichiers de l'élément, ainsi que de voir des ressources externes et d'autres éléments. S'il existe des fichiers et des liens, un nombre entier situé dans le coin supérieur droit de l'onglet en indique le nombre total.
 <b>Historique</b>	Contient l'historique de l'élément.

Il suffit de cliquer sur un onglet pour afficher son contenu. Pour fermer un onglet, cliquez dessus une nouvelle fois ou cliquez sur le lien **Fermer** situé dans le coin supérieur droit de l'onglet.

### Étape 3 : ajout de sous-éléments

Verifield vous permet d'ajouter des sous-éléments à l'élément avant et après l'enregistrement de l'élément. Vous pouvez créer un élément ou sélectionner un élément existant afin de l'utiliser comme sous-élément de l'élément. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation des sous-éléments ».

## Étape 4 : ajout de références à d'autres éléments

Verifield vous permet d'associer l'élément actuel à un autre élément existant. Une fois établie, cette association vous permet d'afficher les données récapitulatives essentielles de l'élément lié (par exemple, son nom, sa description, son stade, etc.) et d'accéder facilement à l'élément lié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Référencement et déréférencement d'autres éléments ».

## Étape 5 : ajout de fichiers

Vous pouvez joindre des fichiers à un élément pour partager des informations importantes avec les autres utilisateurs qui ont accès à l'élément concerné. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation des fichiers joints ».

## Étape 6 : ajout de liens vers des ressources externes

Vous pouvez ajouter des liens hypertextes vers des ressources externes à un élément. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de liens vers des ressources externes ».

## Étape 7 : configuration des permissions d'un élément

Si vous êtes le propriétaire ou le créateur d'un élément, vous êtes en général habilité à modifier les permissions par défaut de l'élément. Cela vous permet entre autres d'autoriser l'accès à l'élément à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs spécifiques et de définir les actions qu'ils peuvent effectuer ou non sur l'élément. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des permissions d'un élément ».

## Étape 8 : configuration des rappels

Les rappels sont des notifications par e-mail qui contiennent des messages liés à l'élément. Généralement, ils permettent d'informer les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs sélectionnés de dates butoir à venir ou d'autres événements importants liés à l'élément concerné. Vous pouvez définir plusieurs rappels par élément ou créer des rappels périodiques pour les activités récurrentes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des rappels d'un élément ».

## Étape 9 : surveillance des éléments

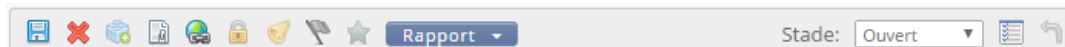
Verifield vous permet de « surveiller » des éléments. En fonction des paramètres de l'élément, vous verrez les éléments qui sont affichés, modifiés ou supprimés par d'autres utilisateurs. Les éléments que vous « surveillez » s'affichent dans le tableau « Mes éléments surveillés ». Vous pouvez également sélectionner l'élément **Éléments surveillés** dans le menu de l'utilisateur pour les afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Surveillance des éléments ».

## Modification du stade

Le cycle de vie d'un élément désigne les différents stades par lesquels l'élément passe au cours de son existence, de sa création à sa clôture. Tous les aspects du cycle de vie de l'élément (notamment le nombre de stades du cycle de vie, l'ordre dans lequel ils interviennent, les titres des stades) sont définis dans le modèle d'élément utilisé pour créer l'élément. Ces aspects peuvent varier d'un modèle à l'autre en fonction des besoins de votre organisation. Cependant, le cycle de vie de tous les éléments de Verifield comprend systématiquement les stades *Ouvert* et *Fermé*. Le stade *Ouvert* est toujours le premier stade du cycle de vie. Lors de la création d'un élément, son stade est automatiquement défini sur *Ouvert*. Le stade *Fermé* est toujours le dernier stade du cycle de vie. Une fois l'élément passé au stade *Fermé*, l'entrée de l'élément ne s'affiche plus par défaut sur votre tableau de bord et tous les champs de l'élément passent en lecture seule. Cependant, vous avez la possibilité de « rouvrir » l'élément si vous devez à nouveau l'utiliser.

## Modification du stade du cycle de vie de l'élément

Le stade actuel de l'élément s'affiche dans la liste **Stade**, située dans le coin supérieur droit du formulaire de l'élément.



*Illustration : stade actuel de l'élément*

Vous pouvez modifier le stade de l'élément, fermer l'élément ou rouvrir l'élément fermé.

### Pour modifier le stade de l'élément, procédez comme suit :

1. Dans la liste **Stade**, sélectionnez le stade requis.

**Remarques** Vous pouvez faire passer librement le stade actuel de l'élément à tout autre stade du cycle de vie de l'élément disponible dans la liste **Stade**. Cette liste reproduit uniquement l'ordre logique des stades, mais vous pouvez faire passer l'élément d'un stade à un autre selon vos besoins.

Ne sélectionnez le stade **Fermé** que lorsque vous souhaitez fermer l'élément.

2. Dans la zone de texte **Commentaire** de la boîte de dialogue « Confirmer », indiquez les commentaires requis, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

### Pour fermer l'élément, procédez comme suit :

1. Dans la liste **Stade**, sélectionnez **Fermé**.
2. Dans la boîte de dialogue « Confirmer », procédez comme suit :
  - Dans la liste **Résolution**, sélectionnez le type de résolution.
  - Dans le champ **Commentaire**, indiquez les commentaires requis.
  - Cliquez sur le bouton **Fermer**.

Vous ne pouvez pas modifier les champs d'un élément fermé. En outre, l'entrée d'un élément de ce type ne s'affiche plus sur le tableau de bord.

### Pour rouvrir l'élément fermé, procédez comme suit :


1. Cliquez sur le bouton **Rouvrir l'élément**  situé à droite de la liste **Stade**.

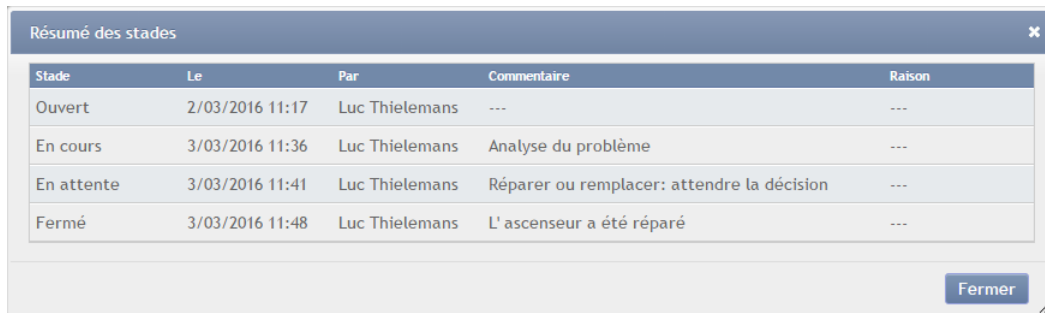
**Remarque** Le bouton **Rouvrir l'élément** est uniquement actif lorsque l'élément est au stade *Fermé*.

2. Dans la zone de texte **Commentaire** de la boîte de dialogue « Confirmer », indiquez les commentaires requis, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Le stade de l'élément passe à *Ouvert* et les champs de l'élément peuvent alors être modifiés.

### Historique du cycle de vie

Verifield crée un journal des événements à chaque déplacement de l'élément d'un stade du cycle de vie à un autre. Pour afficher l'intégralité de l'historique du cycle de vie de l'élément, cliquez sur le bouton  situé à droite de la liste **Stade**. La fenêtre « Résumé des stades » s'affiche.



Stade	Le	Par	Commentaire	Raison
Ouvert	2/03/2016 11:17	Luc Thielemans	---	---
En cours	3/03/2016 11:36	Luc Thielemans	Analyse du problème	---
En attente	3/03/2016 11:41	Luc Thielemans	Réparer ou remplacer: attendre la décision	---
Fermé	3/03/2016 11:48	Luc Thielemans	L'ascenseur a été réparé	---

*Illustration : résumé des stades*

Le résumé des stades vous fournit les informations suivantes :

Stade	Nom du stade.
Le	L'heure et la date auxquelles l'élément est passé au stade concerné.
Par	La personne qui a fait passer l'élément à ce stade.
Commentaires	Commentaires laissés par l'utilisateur qui a fait passer l'élément du stade précédent au stade actuel.
Résolution	Type de résolution sélectionné lors de la clôture de l'élément. Ce champ est disponible uniquement pour les stades <i>Fermé</i> .

**Remarque** Le résumé du cycle de vie est également enregistré dans l'historique de l'élément. Cependant, si vous avez besoin de consulter une vue condensée de l'historique du cycle de vie, il est préférable d'utiliser la méthode décrite ci-dessus.

## Utilisation de fichiers joints et de liens

### Utilisation de fichiers joints

Pour afficher la liste de tous les fichiers associés à l'élément actuel et de tous ses sous-éléments, cliquez sur l'onglet

**Fichiers et liens** .

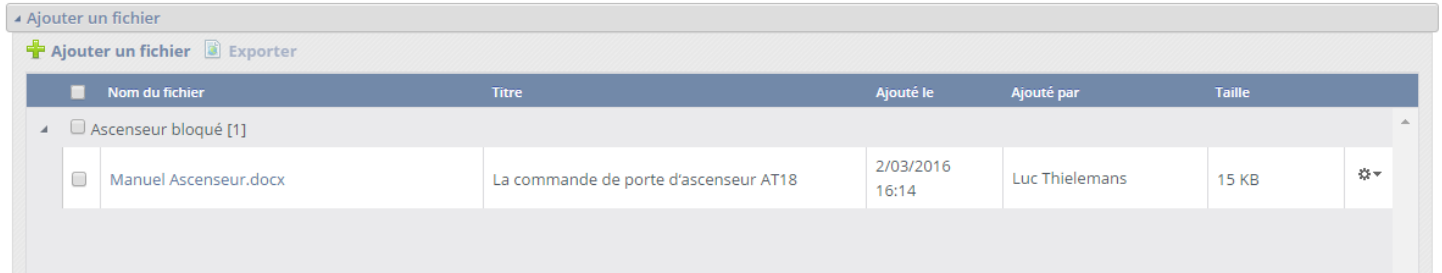


Illustration de l'onglet "Ajouter un fichier" avec une grille de fichiers. La grille a des colonnes pour "Nom du fichier", "Titre", "Ajouté le", "Ajouté par" et "Taille".

Nom du fichier	Titre	Ajouté le	Ajouté par	Taille
Ascenseur bloqué [1]				
Manuel Ascenseur.docx	La commande de porte d'ascenseur AT18	2/03/2016 16:14	Luc Thielemans	15 KB

*Illustration : onglet Fichiers et liens*

La section **Ajouter un fichier** de l'onglet affiche une grille contenant les groupes. Le premier groupe affiche le nom de l'élément actuel et des fichiers qui y sont associés. Ce groupe s'affiche toujours en haut de la grille. Les groupes des sous-éléments s'affichent sous cette grille. Chaque grille contient des fichiers associés à l'élément concerné et des informations de base sur chaque fichier.

### Ajout de fichiers à l'élément

Vous pouvez joindre des fichiers à un élément pour partager des informations importantes avec les autres utilisateurs qui ont accès à l'élément concerné.

**Remarque** Le système n'autorise pas l'ajout de fichiers portant l'extension .EXE. Si vous tentez de joindre ce type de fichiers, vous recevrez un message d'erreur.

**Pour joindre des fichiers à un élément, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un fichier** . La fenêtre « Télécharger les fichiers » s'affiche.

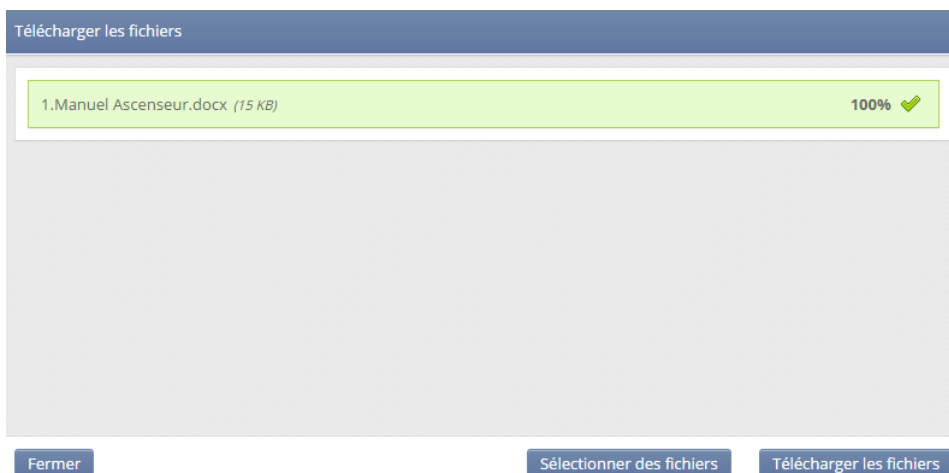


*Illustration : fenêtre Télécharger les fichiers*

2. Dans la fenêtre « Télécharger les fichiers », faites glisser un fichier vers cette fenêtre ou cliquez sur le bouton **Sélectionner des fichiers**, puis accédez au fichier dont vous avez besoin. Ensuite, répétez cette procédure pour ajouter d'autres fichiers si nécessaire. (Vous ne pouvez pas glisser-déposer des fichiers si vous utilisez Internet Explorer 9)
3. Si vous souhaitez ajouter un titre et une description à un fichier, cliquez sur le lien **Ajouter un titre ou une description** en regard du fichier, saisissez le titre et la description dans les champs respectifs, puis cliquez sur le bouton **OK**.



4. Cliquez sur le bouton **Télécharger les fichiers**, puis attendez la fin du téléchargement des fichiers. Lorsque le téléchargement est terminé, l'arrière-plan s'affiche en vert.



*Illustration : fichier téléchargé*

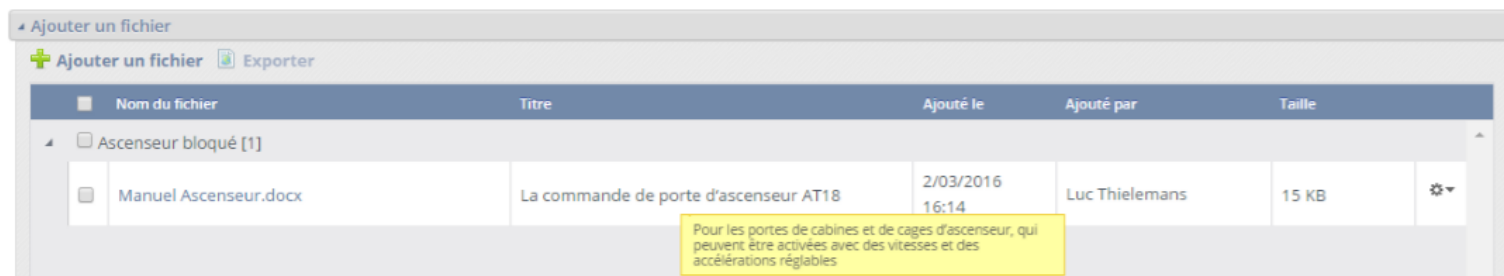
Les fichiers téléchargés s'affichent dans la section **Ajouter un fichier** de l'onglet **Fichiers et liens**.

5. Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la fenêtre.

### Autres actions réalisables avec les fichiers


Pour ouvrir un fichier joint, cliquez sur le nom du fichier.

Pour lire la description du fichier, faites passer le curseur de la souris sur son titre. La description (s'il en existe une) s'affiche dans une info-bulle.



*Illustration : info-bulle contenant une description*


#### Pour créer ou modifier le titre et la description d'un fichier joint, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu contextuel  du fichier requis.
2. Dans le menu, sélectionnez **Modifier**.
3. Dans la zone « Modifier les informations du fichier », créez ou modifiez le titre et sa description.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer & fermer**.


#### Pour télécharger des fichiers, procédez comme suit :

1. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez télécharger.
2. Cliquez sur le bouton **Exporter**.


#### Pour supprimer un fichier, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu contextuel  du fichier que vous souhaitez supprimer.
2. Dans le menu, cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez une nouvelle fois sur **Supprimer** pour confirmer.

## Utilisation des liens

Pour afficher la liste des liens vers les ressources externes associées à l'élément actuel, cliquez sur l'onglet **Fichiers et liens** , puis accédez à la section **Liens**.

**Pour ajouter un lien, procédez comme suit :**


1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un lien** .
2. Dans la fenêtre « Ajouter un lien », procédez comme suit :
  - Dans le champ **URL**, saisissez l'URL de la ressource.
  - Dans le champ **Nom**, saisissez le nom du lien.
  - Dans la zone de texte **Description**, saisissez la description du lien (facultatif).




*Illustration : fenêtre Ajouter un lien*

3. Si vous devez ajouter plus de liens, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis répétez la procédure. Pour arrêter d'ajouter des liens, cliquez sur le bouton **Ajouter et fermer**. Les liens ajoutés s'affichent dans la section « Liens » de l'onglet « Fichiers et liens ».

**Pour modifier un lien, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le menu contextuel  du lien que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la fenêtre « Ajouter un lien », effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

**Pour supprimer un lien, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le menu contextuel  du lien que vous souhaitez supprimer.
2. Dans le menu, cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez une nouvelle fois sur **Supprimer** pour confirmer.

## Utilisation des sous-éléments

Verifield vous permet d'effectuer les actions suivantes sur les sous-éléments :

- Ajouter des sous-éléments à l'élément.
- Afficher les informations relatives au sous-élément.
- Dissocier l'élément de ses sous-éléments.
- Supprimer des sous-éléments.

## Ajout de sous-éléments

Vous pouvez ajouter des sous-éléments avant et après avoir enregistré l'élément que vous créez.

### Ajout de sous-éléments après avoir enregistré l'élément.

Vous pouvez créer un élément ou sélectionner un élément existant afin de l'utiliser comme sous-élément de l'élément.

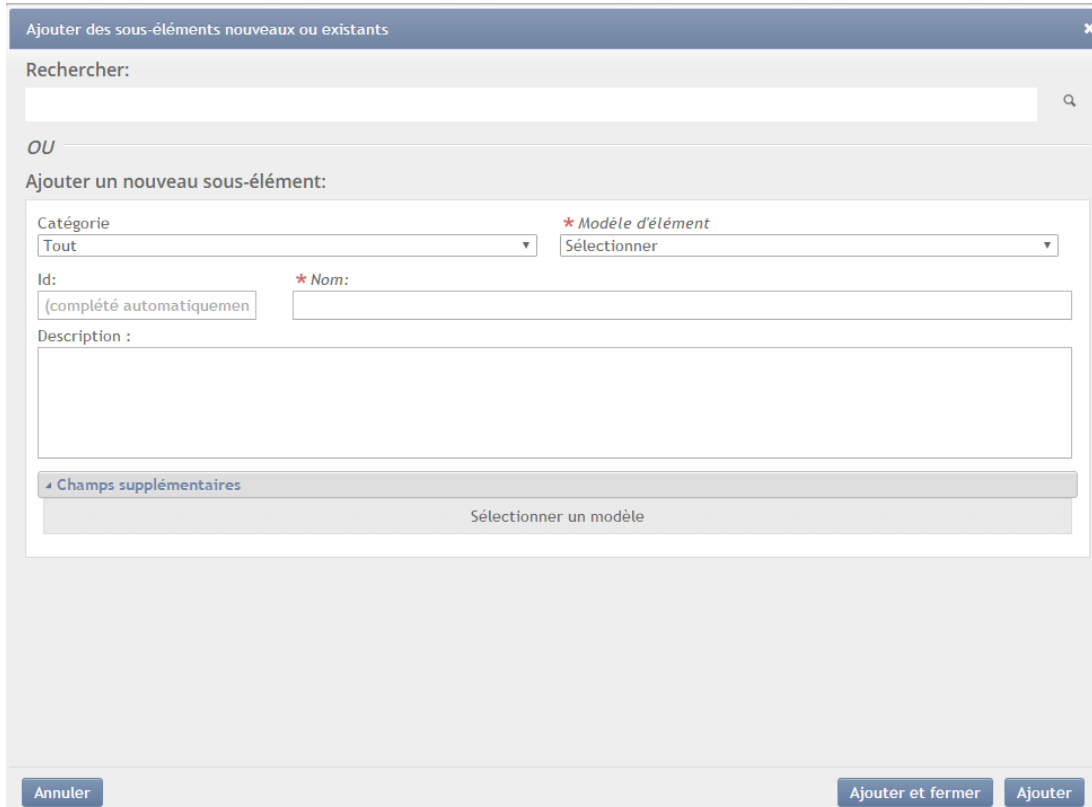
**Pour créer un élément en tant que sous-élément, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un sous-élément** .

Méthode alternative :

Cliquez sur l'onglet **Sous-éléments**, puis cliquez sur le lien **Ajouter un sous-élément**.

2. Dans la section « Ajouter un nouveau sous-élément » de la fenêtre « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants », saisissez les informations suivantes sur l'élément que vous créez :



*Illustration : fenêtre Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants*

- Dans la liste **Catégorie**, sélectionnez la catégorie du modèle d'élément que vous souhaitez utiliser pour créer un élément.

**Remarque** Sélectionner une catégorie donnée limite le contenu de la liste **Modèle d'élément** aux modèles qui appartiennent à la catégorie sélectionnée. Si vous n'êtes pas certain de la catégorie à laquelle appartient le modèle requis, sélectionnez **Tout** dans la liste **Catégorie**.

- Dans la liste **Modèle d'élément**, sélectionnez le modèle d'élément dont vous avez besoin. Une fois sélectionnés, les champs personnalisés du modèle s'affichent dans la section « Champs supplémentaires ».
- Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de l'élément.
- Dans la section « Champs supplémentaires », remplissez les champs personnalisés du modèle.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

- S'il s'agit du seul sous-élément ou du dernier que vous souhaitez ajouter, cliquez sur le bouton **Ajouter et fermer**. La fenêtre se ferme et les éléments que vous avez ajoutés s'affichent dans l'onglet **Sous-éléments**.
- Pour ajouter un autre sous-élément (nouveau ou existant), cliquez sur le bouton **Ajouter**. Le sous-élément est enregistré et une fenêtre vide « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants » s'affiche.

**Pour ajouter un élément existant en tant que sous-élément, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un sous-élément** .

Méthode alternative :


Cliquez sur l'onglet **Sous-éléments**, puis cliquez sur le lien **Ajouter un sous-élément**.

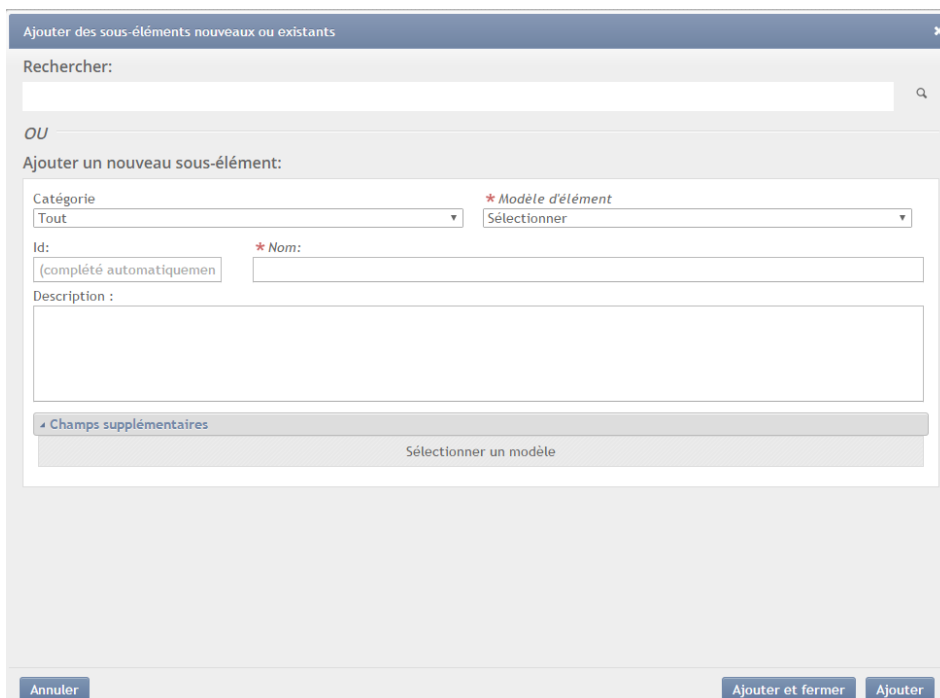
2. Dans le champ **Rechercher** de la fenêtre « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants », saisissez tous les mots-clés qui pourraient vous aider à trouver l'élément que vous recherchez, puis appuyez sur la touche Entrée.
3. Dans la grille où s'affichent les résultats de recherche, recherchez l'élément requis, puis cliquez sur le lien **Ajouter un sous-élément** situé en regard de l'élément concerné. L'élément est ajouté en tant que sous-élément de l'élément actuel.
4. Cliquez sur le bouton **Terminer** ou **Annuler** pour terminer l'ajout d'éléments existants, puis cliquez sur le bouton **Nouvel élément** pour ajouter un nouvel élément ou répétez la procédure pour ajouter un autre élément existant en tant que sous-élément.

### Ajout de sous-éléments avant d'enregistrer l'élément

Vous pouvez créer un élément ou sélectionner un élément existant afin de l'utiliser comme sous-élément de l'élément.

**Pour créer un élément en tant que sous-élément, procédez comme suit :**

1. Dans le formulaire de l'élément, remplissez les champs requis.
2. Dans la commande **Sous-éléments**, cliquez sur le bouton . Le système enregistre l'élément, puis la fenêtre « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants » s'affiche. (La commande Sous-élément n'est pas disponible dans tous les modèles d'élément.)
3. Dans la section « Ajouter un nouveau sous-élément » de la fenêtre « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants », saisissez les informations suivantes sur l'élément que vous créez :



La capture d'écran montre une fenêtre intitulée "Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants". Elle contient un champ de recherche "Rechercher:" avec un bouton de recherche. En dessous, il y a une section "OU" et une section "Ajouter un nouveau sous-élément:". Cette section comprend des champs pour "Catégorie" (avec la valeur "Tout"), "Modèle d'élément" (avec la valeur "Sélectionner"), "Id:" (avec la valeur "complété automatiquement") et "Nom:". Il y a également un champ "Description:". En bas de la section, il y a un bouton "Champs supplémentaires" et un bouton "Sélectionner un modèle". Au bas de la fenêtre, il y a trois boutons: "Annuler", "Ajouter et fermer" et "Ajouter".

*Illustration : fenêtre Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants*

- Dans la liste **Catégorie**, sélectionnez la catégorie du modèle d'élément que vous souhaitez utiliser pour créer un élément.


**Remarque** Sélectionner une catégorie donnée limite le contenu de la liste **Modèle d'élément** aux modèles qui appartiennent à la catégorie sélectionnée. Si vous n'êtes pas certain de la catégorie à laquelle appartient le modèle requis, sélectionnez **Tout** dans la liste **Catégorie**.

- Dans la liste **Modèle d'élément**, sélectionnez le modèle d'élément dont vous avez besoin. Une fois sélectionnés, les champs personnalisés du modèle s'affichent dans la section Champs supplémentaires. (Tous les modèles d'élément ne sont pas répertoriés. Selon les paramètres du modèle d'élément principal, un seul modèle d'élément ou tous les modèles d'élément disponibles est (sont) répertorié(s).)
- Dans le champ **Nom**, saisissez le nom de l'élément.
- Dans la section « Champs supplémentaires », remplissez les champs personnalisés du modèle.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- S'il s'agit du seul sous-élément ou du dernier que vous souhaitez ajouter, cliquez sur le bouton **Ajouter et fermer**. La fenêtre se ferme et les éléments que vous avez ajoutés s'affichent dans la commande **Sous-éléments**.
- Pour ajouter un autre sous-élément (nouveau ou existant), cliquez sur le bouton **Ajouter**. Le sous-élément est enregistré et une fenêtre vide « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants » s'affiche.

**Pour ajouter un élément existant en tant que sous-élément, procédez comme suit :**

1. Remplissez tous les champs requis.
2. Dans la commande **Sous-éléments**, cliquez sur le bouton . Le système enregistre l'élément, puis la fenêtre « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants » s'affiche. (La commande Sous-élément n'est pas disponible dans tous les modèles d'élément.)
3. Dans le champ **Rechercher** de la fenêtre « Ajouter des sous-éléments nouveaux ou existants », saisissez tous les mots-clés qui pourraient vous aider à trouver l'élément que vous recherchez, puis appuyez sur la touche Entrée.
4. Dans la grille où s'affichent les résultats de recherche, recherchez l'élément requis, puis cliquez sur le lien **Ajouter un sous-élément** situé en regard de l'élément concerné. L'élément est ajouté en tant que sous-élément de l'élément actuel et une nouvelle ligne s'affiche dans la commande **Sous-éléments**. (Tous les modèles d'élément ne sont pas répertoriés. Selon les paramètres du modèle d'élément principal, un seul modèle d'élément ou tous les modèles d'élément disponibles est (sont) répertorié(s).)
5. Cliquez sur le bouton **Terminer** ou **Annuler** pour terminer l'ajout d'éléments existants, puis cliquez sur le bouton **Nouvel élément** pour ajouter un nouvel élément ou répétez la procédure pour ajouter un autre élément existant en tant que sous-élément.

## Affichage des sous-éléments

Pour afficher les sous-éléments disponibles, cliquez sur l'onglet **Sous-éléments** .


La grille de cet onglet affiche la liste des sous-éléments actuels et contient des informations de base sur chaque sous-élément.

Pour ouvrir un sous-élément requis, cliquez sur son nom ou son identifiant.

## Dissociation de l'élément et de son sous-élément

Dissocier l'élément de son sous-élément revient à briser le lien qui les unit. Cette opération ne supprime pas le sous-élément. Vous pouvez ensuite accéder au sous-élément à partir du tableau de bord, de l'option Chercher ou des rapports.


**Pour dissocier l'élément de son sous-élément, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le menu contextuel  associé au sous-élément que vous souhaitez dissocier.
2. Dans le menu, sélectionnez **Dissocier**.
3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton **Dissocier**.

## Suppression des sous-éléments

Cette opération supprime le sous-élément de façon permanente.

**Pour supprimer un sous-élément, procédez comme suit :**

1. Cliquez sur le menu contextuel  associé au sous-élément que vous souhaitez supprimer.
2. Dans le menu, sélectionnez **Supprimer**.
3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur le bouton **Supprimer**.