

Découvrez les nouveautés X-AM 7.4

Avril 2025



Introduction

Nous sommes ravis de vous présenter la version 7.4 de X-AM baptisée 'Djinn' qui introduit de nombreuses évolutions fonctionnelles.

Si vous vous demandez pourquoi la version 7.3 ne vous a pas été communiquée, soyez rassurés : vous n'avez rien manqué ! Ce saut de version s'explique par un changement dans notre stratégie de communication. Désormais, chaque release sera identifiée non seulement par son numéro de version, mais également par un nom, pour une meilleure lisibilité et un suivi plus fluide des évolutions de X-AM.

Finalisation de la nouvelle App. 'Référentiel des producteurs'

- Gérez la vie de vos services producteurs avec un outil complet et novateur

Dans le domaine de l'archivage, la notion de service producteur est essentielle. Jusqu'à présent, X-AM proposait une application dédiée, 'Services producteurs', permettant de déclarer ces entités. Toutefois, cette première version présentait des limites importantes : elle se concentrait uniquement sur la création de services producteurs, sans offrir de notice descriptive complète, ni de gestion dynamique de leur évolution ou des interactions potentielles entre services dans le temps.

La nouvelle application 'Référentiel des producteurs' a été spécialement conçue pour offrir aux archivistes un outil complet de gestion et de consultation des producteurs d'archives. Elle facilite la description des producteurs, du contexte de production des documents d'archives, et des relations entre différents producteurs.

Cette application est essentielle pour contextualiser et interpréter les archives, gérer les droits d'accès des utilisateurs, et structurer efficacement les fonds d'archives.



The screenshot shows a web form titled 'Étape 1 / 1' for 'Création d'un producteur'. The section is 'Informations générales'. It contains several input fields: 'Identifiant *', 'Type d'entité *' (a dropdown menu with 'Collectivité' selected), 'Nom *', 'Date de début d'existence' (with a calendar icon), 'Date de fin d'existence' (with a calendar icon), and a large text area for 'Description'. At the bottom, there are two buttons: 'TERMINER' and 'TERMINER ET SAISIR LA NOTICE'.

Initialisation de la création d'une notice d'un nouveau service producteur

Cette nouvelle App. permet de :

- **Centraliser les informations** sur les producteurs d'archives, facilitant leur gestion et leur consultation depuis un point unique.
- **Respecter les normes archivistiques**, notamment la norme ISAAR (CPF), garantissant une description harmonisée et interopérable.
- **Renforcer la sécurité et l'efficacité** en simplifiant la gestion des droits d'accès des en selon l'appartenance aux services producteurs.
- **Aider à comprendre le contexte de production des archives**, élément clé pour leur interprétation et les recherches historiques.

The screenshot displays the 'Relations' section of the application. It features a table with columns for 'Type de relation', 'Producteur', 'Date de début', and 'Date de fin'. The table is divided into two sections: 'Relations hiérarchiques' and 'Relations chronologiques'. Below the table, there is a form to add a new relation. The form includes a dropdown menu for 'Type de relation' with options: 'Est l'enfant de', 'Est le parent de', 'Est le successeur de', and 'Est le prédécesseur de'. There is also a field for 'Producteur à associer' and a date field for 'Date de fin de la relation'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'AJOUTER LA RELATION' and 'ANNULER'.

Détails de la partie de la notice dédiée à la gestion des relations avec les autres services producteurs

Pour accompagner les archivistes dans une gestion plus structurée, sécurisée et conforme des producteurs d'archives, la nouvelle application intègre un ensemble complet de fonctionnalités :

- **Création** de producteurs d'archives avec une saisie détaillée des informations clés (identifiant, type d'entité, dates d'existence, etc.), conformément aux exigences de la norme ISAAR (CPF).
- **Modification** des informations des producteurs existants et de leur notice descriptive associée.
- **Suppression** des producteurs sous certaines conditions.
- **Gestion des relations entre producteurs**, avec prise en compte des liens hiérarchiques (subordination) et chronologiques (succession), et possibilité de les ajouter, visualiser ou supprimer.
- **Import et export** des fiches producteurs et de leurs relations via fichiers Excel.

Impact fonctionnel des services producteurs sur l'App. 'Archives'

- Des fonctionnalités rendues possibles grâce à la gestion par services producteurs

La mise à disposition de la nouvelle App. 'Référentiel des producteurs' apporte également une évolution fonctionnelle permettant de simplifier la gestion des archives et de renforcer la sécurité des accès ; en effet, désormais via un paramétrage, il est possible de définir dans les profils utilisateurs quelles archives produites par quel(s) service(s) les utilisateurs peuvent accéder dans l'app Archives.

Concrètement, l'application 'Archives' permet désormais de :

- **Limiter l'accès des utilisateurs** aux archives en fonction des producteurs sélectionnés.
- **Gérer les droits d'accès** de manière plus granulaire et sécurisée.

Portail → Profils APP Archives

Profil Compta
Profil archivé pour consulter et déposer de la compta

Contrat d'accès Vitam AC-000005_Finances Niveau de profil - Sous-niveau -

Paramètres

- Droits transverses
- Général
- Producteurs
- Filtres sur métadonnées
- Capacités des paniers
- Droits sur les positions

Droits sur les producteurs

Tous les producteurs

sa00 x 🔍 LISTE DES PRODUCTEURS SÉLECTIONNÉS (0)

- SA00002 - Service producteur Commerce
- SA00004 - Service producteur Comptabilité
- SA00005 - Service producteur Finances
- SA00006 - Service producteur NDF

Interface de paramétrage des profils d'accès en fonction des services producteurs des archives



La notion de service producteur est désormais pleinement intégrée à X-AM. L'application dédiée offre une solution innovante permettant de gérer simplement et efficacement le cycle de vie des services producteurs, tout en assurant une gestion fine des droits de consultation en fonction des entités productrices d'archives.

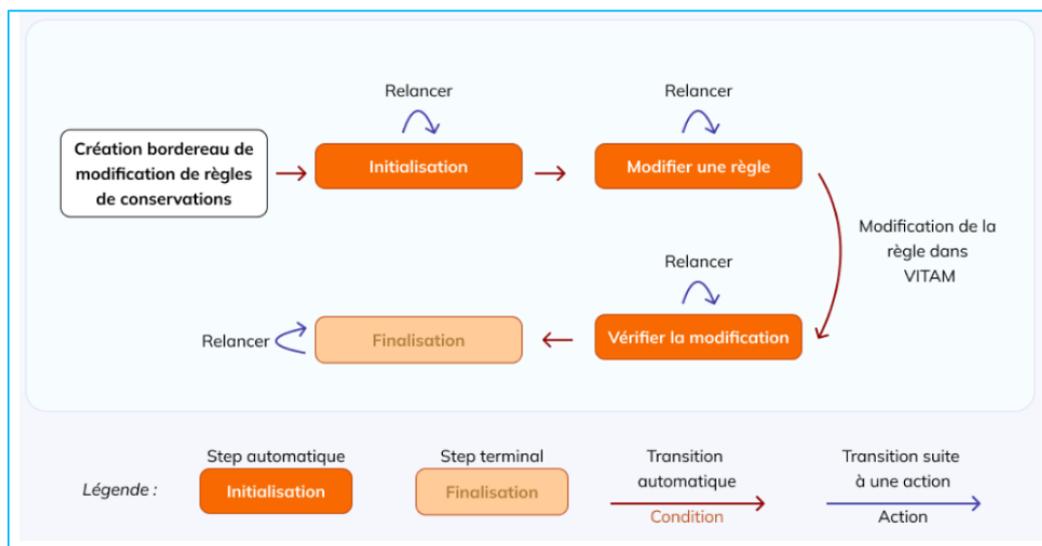
Modifier la règle de cycle de vie d'un panier d'archives

- Plus de fonctionnalités pour plus de flexibilité dans vos process

La version 7.4 de X-AM introduit une fonctionnalité innovante dédiée à la gestion de masse des règles de conservation. Les archivistes peuvent désormais modifier simultanément la règle de cycle de vie ainsi que la date de début de conservation, sur jusqu'à 10 000 archives en une seule opération. Cette fonctionnalité simplifie la gestion des archives et offre une flexibilité accrue.

Ce nouveau workflow améliore :

- **L'efficacité** : il permet une gestion rapide et simplifiée des règles de conservation, réduisant considérablement le temps de traitement pour les archivistes.
- **La flexibilité** : il offre la possibilité d'ajuster les règles et les dates de début de conservation en fonction des besoins spécifiques de chaque fonds.
- **La traçabilité** : chaque opération génère automatiquement un bordereau de modification, consultable par le superviseur et l'opérateur dans les applications 'Mon activité' et 'Supervision des bordereaux', assurant un suivi rigoureux et transparent.
- **La souplesse** de la solution pour adapter les pratiques archivistiques aux évolutions réglementaires et aux exigences opérationnelles en matière de gestion des archives.



Workflow 'modification des règles de conservation'

L'exécution du workflow de modification de règles de conservation dans X-AM s'appuie sur une série de « garde-fous » essentiels visant à garantir la sécurité, la précision et la traçabilité des opérations.

Contrôles de validité

1. Par filtrage des types d'archive et règles à modifier : seules les archives ayant le type d'archive et la règle spécifiés seront prises en compte pour la modification. Cela prévient les modifications non intentionnelles sur des archives non ciblées.

2. Restriction sur l'héritage des règles : les archives qui héritent simplement de la règle de leurs parents ne peuvent pas se voir affecter une nouvelle règle directement. La modification doit être effectuée au niveau du parent.

Contrôles de la sélection de la nouvelle règle plus flexible puisque les règles proposées à la sélection correspondent à l'ensemble des règles paramétrées dans le Référentiel RM.

Contrôles de validation : Avant la création du bordereau, un récapitulatif des modifications est présenté, permettant de vérifier les informations et de confirmer les changements à appliquer.

Ces contrôles assurent que les modifications de règles de conservation sont effectuées de manière sécurisée, précise et traçable, offrant aux archivistes une solution fiable pour gérer les règles de cycle de vie des archives.

Étape 4 / 4

Informations

Détails des archives
1 sélectionnée(s)

Date de création
02/04/2025

Émetteur
Demo UTILISATEUR

Titre du bordereau
Modification de règle du 02...

Modification de règle de conservation

Confirmez-vous les modifications suivantes ?

- Ancienne règle : I5-1 - Contrat
- Archive(s) concernée(s) : 1

À modifier en :

- Nouvelle règle : R2-1 - Dossier d'agent
- Date de début : 01/01/2025
- Sort final : Conservation

TERMINER

TERMINER ET MODIFIER UNE NOUVELLE RÈGLE

RETOUR

Contrôles intégrés au workflow



Une nouvelle fonctionnalité puissante réservée à des utilisateurs avertis !

Superviser l'activité de vos utilisateurs

- **Obtenez un rapport complet des activités d'un collaborateur**

Dans cette nouvelle version, nous faisons évoluer la solution d'export des activités utilisateurs, initialement introduite en version 7.1 de X-AM. Cette fonctionnalité permet de collecter et restituer les données liées aux actions menées par les utilisateurs au sein de la solution.

Voici les types d'activités exportées dans ce rapport :

- Dépôt par bordereau numérique
- Dépôt par bordereau physique significatif
- Dépôt par bordereau physique banalisé
- Dépôt SIP
- Enlèvement
- Entreposage
- Demande de communication
- Préparation
- Livraison
- Demande de communication numérique
- Demande de communication (Dexto)
- Gel
- Dégel
- Modification des règles de conservation
- Élimination numérique
- Élimination physique X-AR
- Élimination physique

Les informations associées à chaque type d'activité incluent :

- Date de création du bordereau
- Date de traitement, correspondant à la dernière action effectuée sur le bordereau
- Identifiant unique de l'opération
- Description de l'activité et informations spécifiques liées à la nature de l'opération

L'export des activités par utilisateur constitue une fonctionnalité stratégique pour X-AM. Les évolutions apportées dans cette version ouvrent la voie à une solution plus complète, capable à terme de couvrir l'ensemble des actions clés réalisées dans la plateforme.

Notre objectif est clair : faire évoluer cette fonctionnalité pour y intégrer prochainement des activités encore non couvertes, telles que : la livraison d'extrait, l'export DIP, le téléchargement d'une archive numérique, le transfert, le transfert inter-emplacment, ou encore les modifications de métadonnées.

Cette nouvelle version offre d'ores et déjà une vision détaillée et précise des opérations effectuées, facilitant la gestion, le suivi des activités et la traçabilité des usages au sein de X-AM.



Cette nouvelle solution d'export des activités utilisateurs propose une vue détaillée et précise des opérations réalisées,

Fonctionnalité à fort enjeu de traçabilité, elle est disponible au sein de l'application 'Utilisateurs', dédiée à la gestion des comptes. Seuls les utilisateurs disposant des droits d'accès à cette application pourront consulter ou éditer les rapports d'activités.

Refonte de nouveaux bordereaux

- **Un design repensé et des informations enrichies**

Dans le cadre de notre projet « fil rouge » de refonte des documents téléchargeables dans les interfaces de X-AM, nous poursuivons nos efforts pour moderniser le design tout en enrichissant le contenu afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs.

Dans cette version, plusieurs documents ont été mis à jour :

- **Les bordereaux de communication** offrent désormais une page de synthèse introductive, présentant un aperçu global du versement, suivie de pages détaillant l'ensemble des Unités Archivistiques (UA) versées.
- **Les « fiches fantômes » et les « fiches de suivi »**, générées automatiquement dans le cadre des workflows X-AR, ont également bénéficié de cette refonte pour une meilleure lisibilité et une information plus structurée.

Ce chantier s'inscrit dans une démarche continue d'amélioration de l'expérience utilisateur et de valorisation des contenus archivistiques.



Bordereau de communication

Référence : 5652

Informations du bordereau	
Titre	Commande 300 UA volumètre mobile
Motif	MBA
Coffre	MBA Banque & Assurance - 214
Centre	Villeneuve la Garenne - 000001
Date de création	04/04/2025 - 13h33
Sortie définitive	Non
Archive(s) concernée(s)	300 (300 conteneurs)

Informations Émetteur	
Émetteur	Démo UTILISATEUR
Email	demo@mba.fr
Téléphone	+33665123349,+33145769867

Informations Destinataire	
Destinataire	Démo UTILISATEUR
Email	demo@mba.fr
Téléphone	+33665123349
Adresse postale	5 avenue jean jacques 92900 Villeneuve la garenne FR

Informations Livraison	
Type de livraison	Physique - Normal
Code interne	
Commentaire	



#5652

Liste des archives du bordereau					
Code barre	Conteneur	Type d'archive	Référence	Nom de l'archive	Emplacement
ACR0000024681	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_001	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 001	-
ACR0000024682	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_002	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 002	-
ACR0000024683	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_003	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 003	-
ACR0000024684	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_004	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 004	-
ACR0000024685	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_005	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 005	-
ACR0000024686	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_006	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 006	-
ACR0000024687	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_007	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 007	-
ACR0000024688	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_008	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 008	-
ACR0000024689	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_009	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 009	-
ACR0000024690	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_010	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 010	-
ACR0000024691	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_011	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 011	-
ACR0000024692	Conteneur	Conteneur des opérations	CT_OPE_BICHAT_04042025_012	Conteneur des opérations de l'hôpital Bichat 012	-

2 / 26

Nouveau bordereau de communication

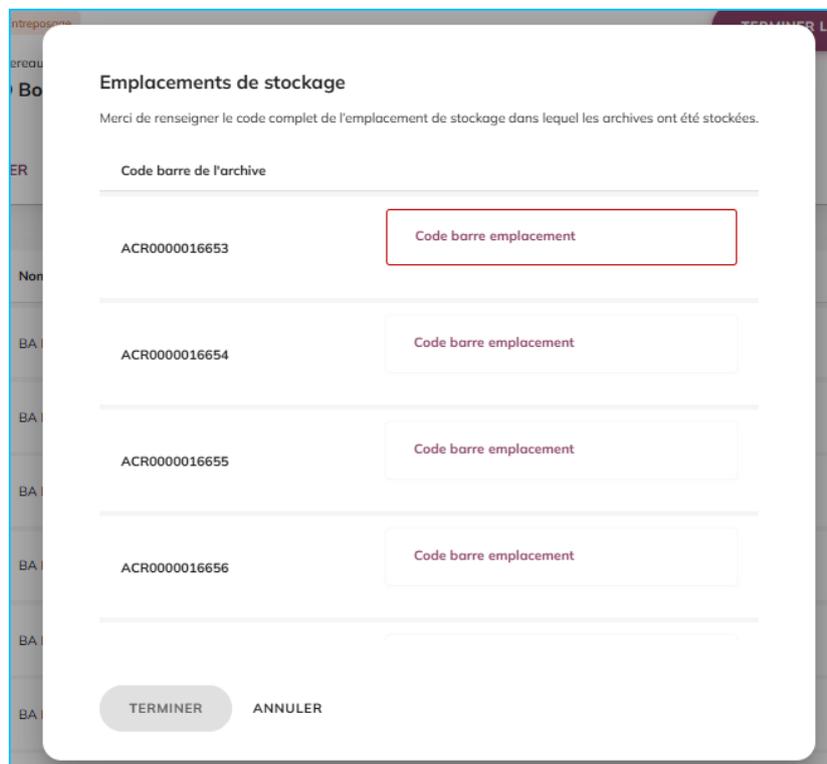
Optimisation du workflow « sans mobile » de stockage

- Une expérience utilisateur plus fluide

Suite aux retours des premiers utilisateurs des workflows « sans mobile » introduits dans X-AR en version 7.1, l'équipe X-AM a apporté des optimisations ergonomiques pour simplifier les opérations d'entreposage.

Il est apparu que de nombreux utilisateurs utilisaient une douchette connectée à leur poste de travail, tout en devant recourir à la souris pour valider chaque champ, ce qui alourdissait la saisie. Pour y remédier, nous avons intégré la possibilité de naviguer automatiquement d'un champ à l'autre à l'aide des touches Tab ou Entrée, que ce soit lors d'une saisie manuelle, d'un copier-coller ou d'un scan par douchette.

Ces ajustements permettent de fluidifier considérablement le parcours utilisateur et de gagner du temps lors de la saisie ou de l'enregistrement des emplacements.



The screenshot shows a web interface window titled "Emplacements de stockage". Below the title, there is a message: "Merci de renseigner le code complet de l'emplacement de stockage dans lequel les archives ont été stockées." The main content area contains a table with two columns: "Code barre de l'archive" and "Code barre emplacement". The first row shows the code "ACR0000016653" and a red-bordered input field containing "Code barre emplacement". The following rows show codes "ACR0000016654", "ACR0000016655", and "ACR0000016656", each with a standard white input field containing "Code barre emplacement". At the bottom of the form, there are two buttons: "TERMINER" and "ANNULER".

Fenêtre de saisie des emplacements de stockage dans le workflow sans mobile

X-AM 7.4 – Fonctionnalités disponibles par utilisateur

(Sous réserve de disposer des droits adéquats)

Pour plus de renseignements, contactez-nous via notre portail de support :

<https://support.xelians.fr/>

	Utilisateurs archivage électronique	Utilisateurs archives physiques	Utilisateurs X-AR	Opérateurs	Superviseurs client	Archiviste	Administrateur / Chef de projet Xelians
*Modifier la règle de cycle de vie d'un panier d'archives App. 'Archives'					x	x	x
Rapport des activités d'un collaborateur App. 'Utilisateurs'					x		x
Refonte des bordereaux de communication App. 'Supervision des bordereaux'	x	x	x	x	x	x	
*Optimisation workflow sans mobile de stockage			x	x	x	x	
Référentiel des services producteurs App. 'Référentiel des producteurs'					x	x	x

* fonctionnalité nécessitant l'intervention de votre interlocuteur Xelians