

Compte-rendu pour clore la phase 1 du projet Constellio CS

- Métadonnée Année scolaire : Constellio doit développer une façon de sélectionner une année scolaire correspondant à une période (1 juillet au 30 juin), et non à une date spécifique.
- Types de documents : Cette liste de valeurs doit être corrigée en entier.
- Heure de la création du dossier : l'heure générée est présentement erronée. Le tout doit être corrigé.
- Plan de classification : Ajout d'un bouton « Plan de classification » à l'onglet Pilotage de Constellio.
- Importation massive : Constellio doit investiguer sur la possibilité d'effectuer de l'importation massive de fiches d'indexation à partir de fichiers Excel .CSV.
- Filtre de recherche : Constellio ajoutera un filtre de recherche par Auteur.
- Choix du délai : Constellio doit développer la possibilité d'effectuer un choix du délai au moment de la création d'un dossier, en plus du choix de la cote et de la règle de conservation.
- Formats d'étiquettes : les formats d'étiquettes présentement utilisés dans Clé-de-Voûte doivent pouvoir être transférés dans Constellio, ou reproduits par Constellio au moment du transfert.
- Création de contenant : doit être disponible en tout temps, et non seulement au moment du déclassement
- Création de document et de dossier : Constellio doit offrir la possibilité de créer des documents et des dossiers Actifs, Semi-actifs et Inactifs. Il est important pour nous de ne pas être limités à la création de documents et de dossiers actifs.
- Consultation de rapports : Plantages à corriger pour les rapports Listes des règles de conservation et Listes des règles de conservation par unité administrative au moment de la consultation.
- Sélection massive au déclassement : Ajouter la possibilité de sélectionner des documents de façon massive lors de la préparation du déclassement.

- Valeurs par défaut : Constellio doit pouvoir nous confirmer s'il est possible d'attribuer une cote de classification et une règle de conservation par défaut, selon certains types de dossiers.
- Module pour les réquisitions (demande de réactivation et/ou de prêt) et la circulation de dossiers : Les usagers doivent avoir la possibilité de faire des requêtes pour des prêts ou des réactivations de documents. Pour la consultation de documents papiers.
- Calcul du délai de conservation : Le calcul du délai de conservation doit pouvoir s'effectuer selon des métadonnées spécifiques. Par exemple : les dossiers des employés se conservent jusqu'à ce que l'employé ait atteint l'âge de 75 ans. Le calcul s'effectue donc selon la date de naissance de l'employé, et non selon la date d'ouverture de son dossier d'employé.
- Métadonnée Date de création : lors de l'ajout de document, la date de création générée correspond à celle de l'insertion dans Constellio, et non à la véritable date de création du document
- Types d'exemplaire : Possibilité d'ajouter un type d'exemplaire « Référence » utilisant un délai différent. Comment en gérer le fonctionnement?
- Valider si une valeur par défaut peut être attribuée comme rubrique de classification et calendrier de conservation