

Filtres d'accès

Objectifs et principe de fonctionnement

Par défaut, tous les utilisateurs habilités sur un gabarit de dossier peuvent voir l'ensemble des dossiers associés à celui-ci.

La fonctionnalité « **Filtres d'accès** » intervient pour limiter l'accès de certains utilisateurs à une partie seulement des dossiers d'un gabarit de dossier.

 *Pour être disponible, cette fonctionnalité doit être activée au niveau du manifeste de l'application, géré en central au niveau du QG Efallia. Sinon elle n'est pas disponible dans le Menu d'Administration.*

On distingue deux types de filtres d'accès qui peuvent être mis en place :

- Les filtres de type « **Liste personnalisée de valeurs** »
- Les filtres de type « **Liste d'utilisateurs** »

2. Filtres de type « **Liste personnalisée de valeurs** »

1. Fonctionnement du filtre

Ces filtres fonctionnent sur la base d'une correspondance entre la fiche d'un utilisateur et le dossier sur lequel on évalue son droit d'accès.

Si les valeurs du filtre d'accès pour l'utilisateur et le dossier correspondent, alors l'utilisateur peut accéder au dossier. Si elles diffèrent, l'accès est interdit.

On peut illustrer ce fonctionnement en imaginant un filtre d'accès « Zone géographique » dont les valeurs possibles seraient les quatre points cardinaux : « NORD » / « EST » / « SUD » / « OUEST ».



Pierre et Paul sont deux utilisateurs de l'application. Sur sa fiche utilisateur, Pierre est associé à la valeur « NORD » du filtre d'accès « Zone géographique », tandis que Paul est associé à la valeur « EST ».

Le tableau suivant présente visuellement les droits d'accès de Pierre et Paul aux dossiers en fonction de la « Zone géographique » de ces derniers :

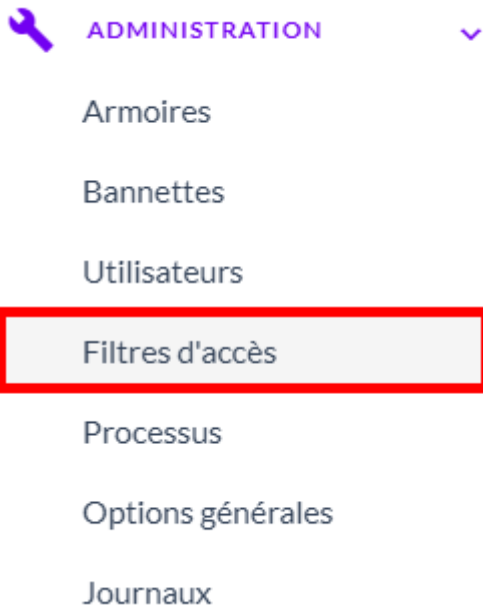
	Pierre (« NORD »)	Paul (« EST »)
Dossier typé « NORD »	☐	☐
Dossier typé « EST »	☐	☐
Dossier typé « SUD »	☐	☐
Dossier typé « OUEST »	☐	☐

On voit que la mise en place du filtre d'accès entraîne les conséquences suivantes :

- Pierre ne peut voir que les dossiers « NORD »
- Paul ne peut voir que les dossiers « EST »
- Aucun des deux ne peut voir les dossiers « SUD » et « OUEST »

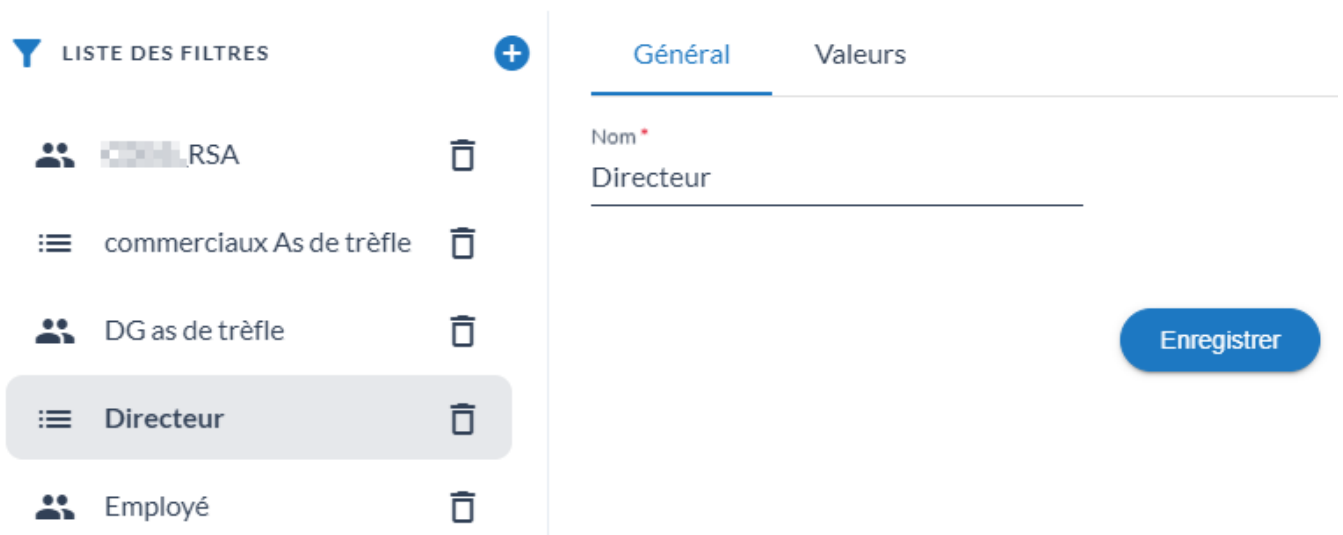
Création du filtre d'accès

Cette première étape vise à créer le filtre et à initialiser la liste des valeurs possibles que peut prendre le filtre. Elle s'effectue dans l'item « **Filtres d'accès** » du **Menu Administration**.



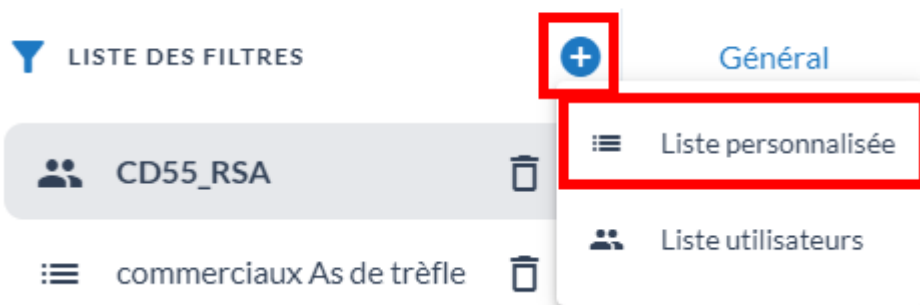
La fenêtre suivante s'affiche :

Administration des filtres d'accès



Cliquer sur le bouton d'ajout  et choisir l'option  :

Administration des filtres d'accès



Une fenêtre apparaît pour définir le nom du filtre d'accès :

Nouveau filtre d'accès



Création d'un filtre d'accès de type "Liste personnalisée"

Nom *

Zone géo

Annuler

Enregistrer

Saisir le nom souhaité et valider en cliquant sur le bouton

Le filtre d'accès apparaît désormais dans la liste et il est possible de poursuivre son paramétrage dans la partie droite de la fenêtre.

Administration des filtres d'accès

LISTE DES FILTRES



	CD55_RSA	
	commerciaux As de trèfle	
	DG as de trèfle	
	Directeur	
	Employé	
	Manager	
	Manager	
	Responsable	
	Salarié	
	Unité territoriale	
	Zone géo	

Général

Valeurs

Nom *

Zone géo

Enregistrer



Onglet « Général »

Cet onglet sert simplement à modifier le nom du filtre d'accès après sa création. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.

Général

Valeurs

Nom *

Zone géo

Enregistrer

Onglet « Valeurs »

Cet onglet permet de définir les valeurs possibles du filtre d'accès.

Général

Valeurs

Valeurs actives

Valeurs inactives

Ajouter une valeur

Ajouter

Est

Nord

Ouest

Sud

Il est possible d'y ajouter, modifier, désactiver ou supprimer des valeurs.

La désactivation sert à ne plus proposer les valeurs désactivées de la liste, sans pour autant les supprimer complètement. Ainsi, les utilisateurs ou dossiers pour lesquels cette valeur a été choisie du temps où elle était active conservent la valeur en question.

 A partir du moment où une des valeurs de la liste est utilisée au moins une fois sur un utilisateur ou un dossier, il n'est plus possible de la supprimer.

Association des utilisateurs aux valeurs du filtre d'accès

Au niveau du menu d'administration des utilisateurs (pour plus de détail, se reporter à la [section dédiée](#) de ce manuel), il est possible d'associer à chaque utilisateur une des valeurs du filtre d'accès précédemment créé.

Cette manipulation est réalisée sur la fiche des utilisateurs, dans l'onglet « **Filtres d'accès** » :

Administration des utilisateurs > Briac

Général

Mot de passe

Filtres d'accès

commerciaux As de trèfle

Directeur

Unité territoriale

Zone géo

Est

Dans cet exemple, l'utilisateur « Briac » est associé à la valeur « Est » du filtre d'accès « Zone géo ».

Association des gabarits de dossiers et rôles aux

filtres d'accès

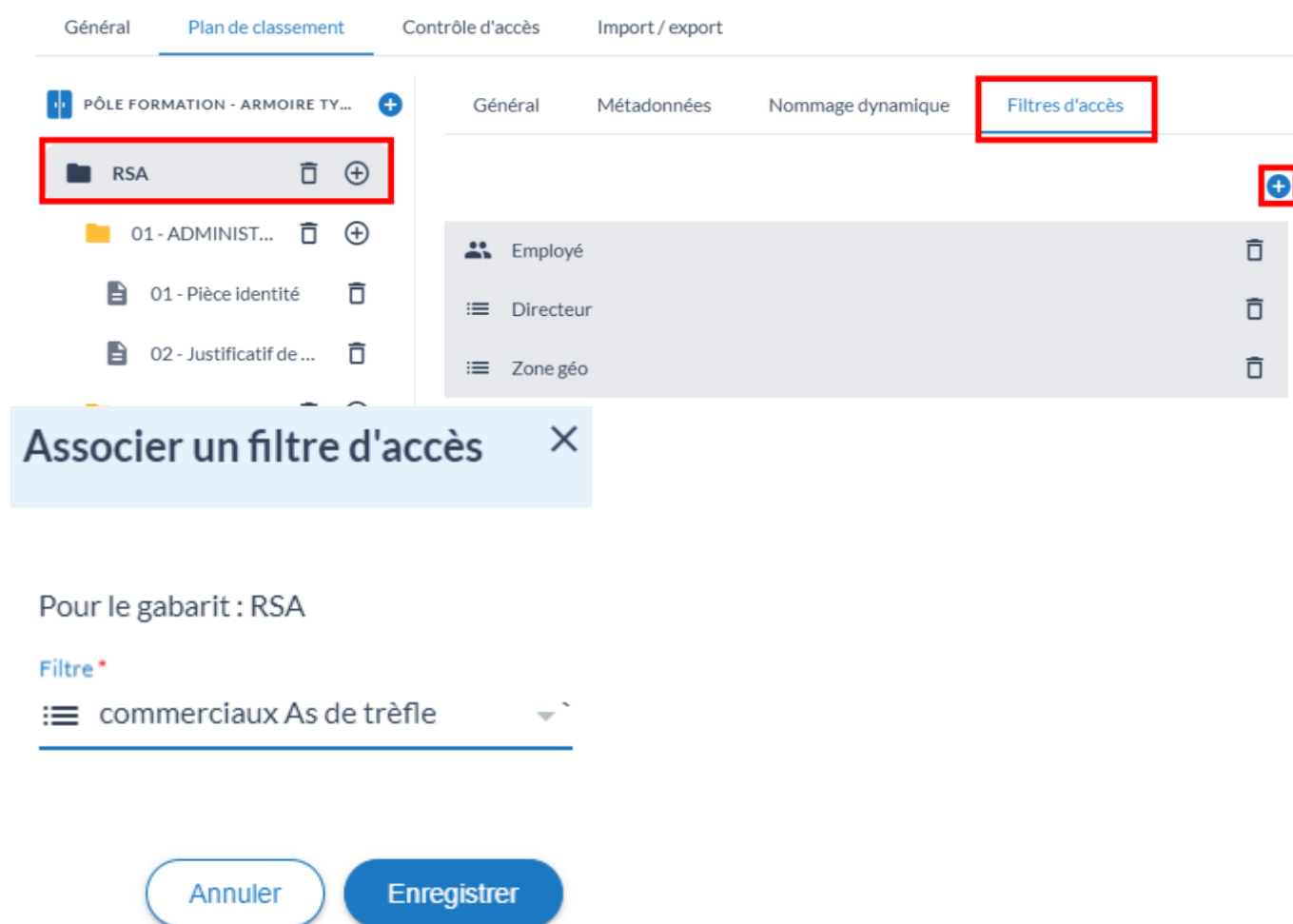
Il reste enfin à définir pour quels gabarits de dossiers et à quels rôles va s'appliquer le filtre d'accès. Cette manipulation est effectuée au niveau du menu d'administration des armoires.

Association du filtre d'accès à un gabarit de dossier

Dans l'onglet « **Plan de classement** », sélectionner le gabarit de dossier sur lequel on souhaite appliquer le filtre d'accès.

Dans l'onglet « **Filtres d'accès** », le bouton d'ajout  permet de sélectionner le filtre à appliquer au gabarit de dossier, parmi l'ensemble des filtres d'accès définis dans l'application

Administration des armoires > Pôle formation - Armoire type CD



Général Plan de classement Contrôle d'accès Import / export

PÔLE FORMATION - ARMOIRE TY... +

RSA +

01 - ADMINIST... +

01 - Pièce identité

02 - Justificatif de ...

Général Métadonnées Nommage dynamique Filtres d'accès

Employé

Directeur

Zone géo

Associer un filtre d'accès X

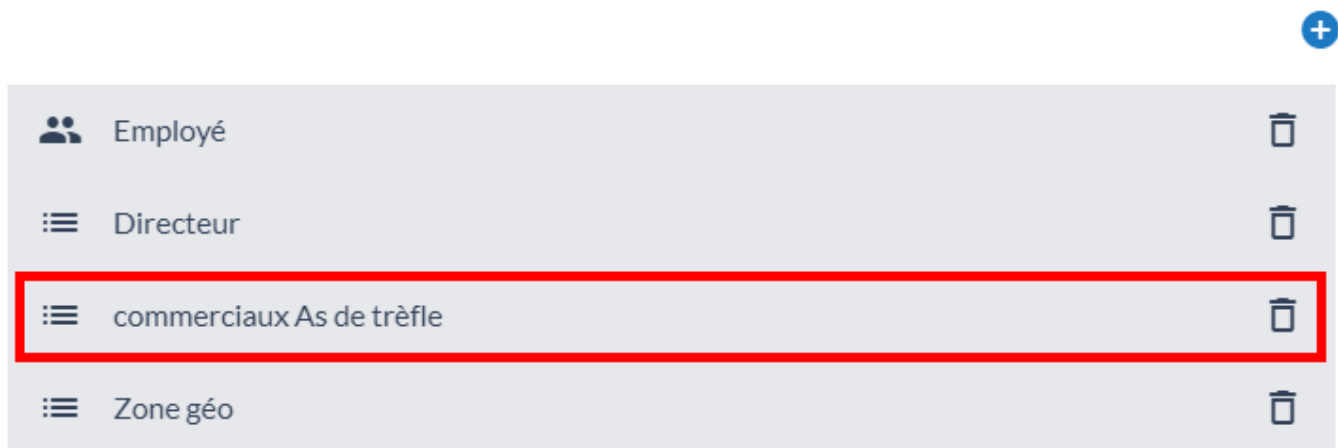
Pour le gabarit : RSA

Filtre *

commerciaux As de trèfle

Annuler Enregistrer

Cliquer sur le bouton  pour valider le choix du filtre d'accès. Celui-ci apparaît désormais dans la liste des filtres appliqués au gabarit de dossier :



 Employé	
 Directeur	
 commerciaux As de trèfle	
 Zone géo	

Choix des rôles auxquels s'applique le filtre d'accès

Le fait d'appliquer un filtre d'accès sur un gabarit de dossier ne signifie pas que celui-ci va s'appliquer à tout le monde !

En effet, sa portée est limitée aux utilisateurs de certains rôles bien identifiés. Ce choix des rôles affectés par le filtre d'accès est réalisé dans l'onglet « **Contrôle d'accès** » de l'armoire du gabarit de dossier concerné.

Rentrer sur la fiche de paramétrage du rôle souhaité :

Administration des armoires > Pôle formation - Armoire type CD

Général

Plan de classement

Contrôle d'accès

Import / export

Rôles associés à l'armoire Pôle formation - Armoire type CD

	FORMATION - CB	>
	FORMATION - CBOUDIER	>
	FORMATION - CD	>
	FORMATION - ED	>
	FORMATION - G_OCOUSTON	>
	FORMATION - MBRU	>
	FORMATION SF - ROLE	>
	Pôle Formation MGX	>

Associer des rôles

Puis au niveau du gabarit de dossier concerné, activer le filtre d'accès :

Général

Plan de classement

Contrôle d'accès

Import / export

← Pôle Formation MGX

Détails du rôle

	Consulter	Ajouter	Modifier	Supprimer	Filtre d'accès
	☐	☐	☐	☐	
RSA	☒	☒	☒	☒	☰ Zone géo
01 - ADMINISTRATIF					
01 - Pièce identité	☒	☒	☒	☒	
02 - Justificatif de domicile	☒	☒	☒	☒	

On a dans cet exemple activé le filtre d'accès « Zone géo » sur le gabarit de dossier « RSA » pour les utilisateurs du rôle « Pôle Formation MGX ».

✖ On ne peut activer qu'un seul filtre d'accès par rôle. Néanmoins, certains cas peuvent se complexifier si on multiplie les rôles concernés par un filtre d'accès pour un même utilisateur. La règle à retenir est la suivante :

« L'accès à un dossier est autorisé à un utilisateur si et seulement si :

- Au moins un des rôles auquel il appartient est habilité sur le gabarit de dossier en jeu sans être concerné par un filtre d'accès

ou

- Tous les rôles auxquels il appartient sont concernés par un filtre d'accès sur le gabarit de dossier
- Les valeurs des filtres d'accès en jeu sont toutes renseignées (c'est-à-dire non-vides) aussi bien sur la fiche utilisateur qu'au niveau du dossier sur lequel on évalue les droits de l'utilisateur
- Pour chaque filtre d'accès en jeu la valeur sur la fiche utilisateur est égale à celle sur le dossier

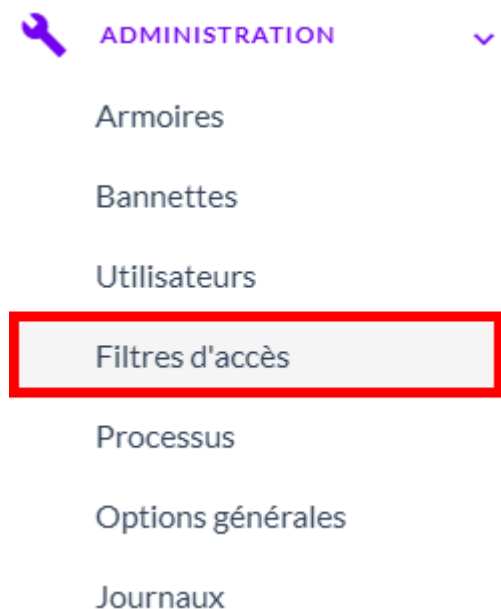
Dans tous les autres cas, l'accès au dossier est refusé. »

Cette règle est illustrée à la page suivante sur le cas d'un utilisateur appartenant à deux groupes concernés chacun par un filtre d'accès sur le dossier ciblé. On donne ci-dessous la légende :

- Paul ne peut voir que les dossiers typés « Paul »
- Aucun des deux ne peut voir les dossiers typés « Jacques »

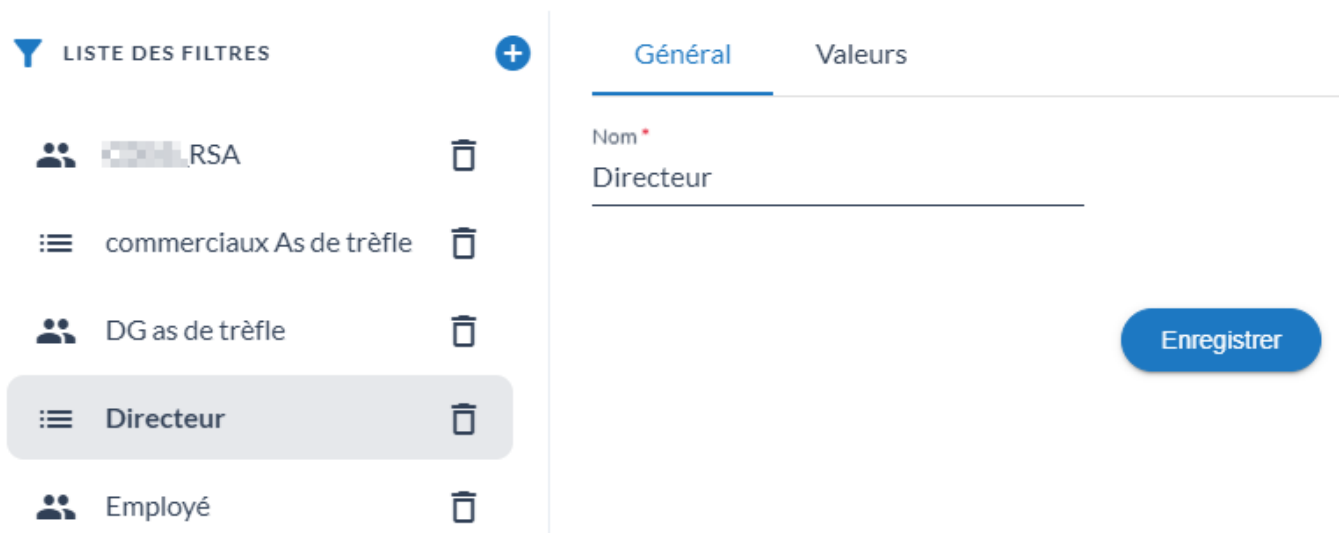
Création du filtre d'accès

Cette première étape vise à créer le filtre. Elle s'effectue dans l'item « **Filtres d'accès** » du **Menu Administration**.



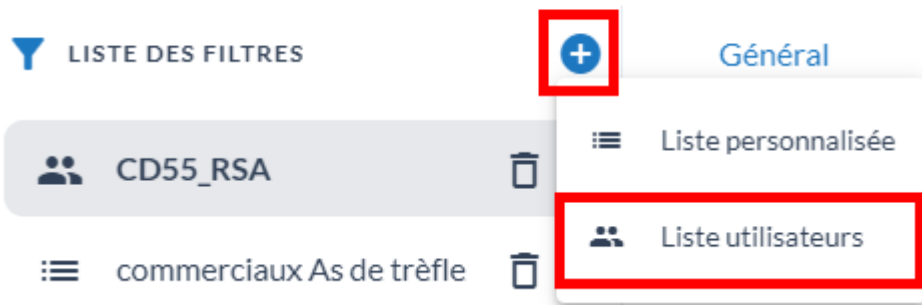
La fenêtre suivante s'affiche :

Administration des filtres d'accès



Cliquer sur le bouton d'ajout  et choisir l'option  :

Administration des filtres d'accès



Une fenêtre apparaît pour définir le nom du filtre d'accès :

Nouveau filtre d'accès ×

Création d'un filtre d'accès de type "Liste utilisateurs"

Nom *

Employé

Annuler Enregistrer

Saisir le nom souhaité et valider en cliquant sur le bouton .

Le filtre d'accès apparaît désormais dans la liste. Il n'y a rien de plus à faire à ce stade, car contrairement au filtre de type « Liste personnalisée de valeurs » pour lequel on doit définir les valeurs possibles du filtre, un filtre de type « Liste d'utilisateurs » a (par définition) comme valeurs la liste des utilisateurs de Efalia Doc !

Association des gabarits de dossiers et rôles aux filtres d'accès

Il reste enfin à définir pour quels gabarits de dossiers et à quels rôles va s'appliquer le filtre d'accès. Cette manipulation est effectuée au niveau du menu d'administration des armoires.

Association du filtre d'accès à un gabarit de dossier

Dans l'onglet « **Plan de classement** », sélectionner le gabarit de dossier sur lequel on souhaite appliquer le filtre d'accès.

Dans l'onglet « **Filtres d'accès** », le bouton d'ajout  permet de sélectionner le filtre à appliquer au gabarit de dossier, parmi l'ensemble des filtres d'accès définis dans l'application

Général

Plan de classement

Contrôle d'accès

Import / export

PÔLE FORMATION - ARMOIRE TY... +

Général

Métadonnées

Nommage dynamique

Filtres d'accès

RSA

01 - ADMINIST...

01 - Pièce identité

02 - Justificatif de ...

Employé

Directeur

Zone géo

Associer un filtre d'accès X

Pour le gabarit : RSA

Filtre *

Responsable

Annuler

Enregistrer

Cliquer sur le bouton pour valider le choix du filtre d'accès. Celui-ci apparaît désormais dans la liste des filtres appliqués au gabarit de dossier :

Général

Métadonnées

Nommage dynamique

Filtres d'accès

Employé

Directeur

commerciaux As de trèfle

Zone géo

Responsable

Choix des rôles auxquels s'applique le filtre d'accès

Le fait d'appliquer un filtre d'accès sur un gabarit de dossier ne signifie pas que celui-ci va s'appliquer à tout le monde !

En effet, sa portée est limitée aux utilisateurs de certains rôles bien identifiés. Ce choix des rôles affectés par le filtre d'accès est réalisé dans l'onglet « **Contrôle d'accès** » de l'armoire du gabarit de dossier concerné.

Rentrer sur la fiche de paramétrage du rôle souhaité :

Administration des armoires > Pôle formation - Armoire type CD

Général

Plan de classement

Contrôle d'accès

Import / export

Rôles associés à l'armoire Pôle formation - Armoire type CD

 FORMATION - CB >

 FORMATION - CBOUDIER >

 FORMATION - CD >

 FORMATION - ED >

 FORMATION - G_OCOUSTON >

 FORMATION - MBRU >

 FORMATION SF - ROLE >

 Pôle Formation MGX >

Associer des rôles

Puis au niveau du gabarit de dossier concerné, activer le filtre d'accès :

Général Plan de classement <u>Contrôle d'accès</u> Import / export				
← Pôle Formation MGX ⋮ Détails du rôle				
	Consulter	Ajouter	Modifier	Supprimer
	☐	☐	☐	☐
📁 RSA	☒	☒	☒	☒
📁 01 - ADMINISTRATIF 📄 01 - Pièce identité 📄 02 - Justificatif de domicile				
	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒
				Filtre d'accès 👤 Employé ✓

On a dans cet exemple activé le filtre d'accès « Employé » sur le gabarit de dossier « RSA » pour les utilisateurs du rôle « Pôle Formation MGX ».

❌ On ne peut activer qu'un seul filtre d'accès par rôle. Néanmoins, certains cas peuvent se complexifier si on multiplie les rôles concernés par un filtre d'accès pour un même utilisateur. La règle à retenir est la suivante :

« L'accès à un dossier est autorisé à un utilisateur si et seulement si :

- Au moins un des rôles auquel il appartient est habilité sur le gabarit de dossier en jeu sans être concerné par un filtre d'accès

ou

- Tous les rôles auxquels il appartient sont concernés par un filtre d'accès sur le gabarit de dossier
- Les valeurs des filtres d'accès en jeu sont toutes renseignées (c'est-à-dire non-vides) aussi bien sur la fiche utilisateur qu'au niveau du dossier sur lequel on évalue les droits de l'utilisateur
- Pour chaque filtre d'accès en jeu la valeur sur la fiche utilisateur est égale à celle sur le dossier

Dans tous les autres cas, l'accès au dossier est refusé. »

Cette règle est illustrée à la page suivante sur le cas d'un utilisateur appartenant à deux groupes concernés chacun par un filtre d'accès sur le dossier ciblé. On donne ci-dessous la légende :

