

# 3 GESTION DES DONNÉES : le flux de travail de l'éditeur

## 3.1 L'en-tête du flux de travail

L'en-tête du flux de travail n'est visible que par les utilisateurs connectés. Il affiche diverses métadonnées sur l'état de la version actuelle d'une transaction ou d'un investisseur et propose diverses actions en fonction du rôle de l'utilisateur. Dans les descriptions suivantes, seule la **version** sera utilisée pour désigner la version d'une transaction ou d'un investisseur.

The screenshot displays the 'Transaction #9803' page for 'Peru'. At the top, a navigation bar includes 'Données', 'Observatoires', 'Ressources', 'A propos', 'FAQ', and 'Apportez vo...'. A search bar and 'Français' language selector are on the right. The main content area features a 'Transaction #9803' header with 'Peru' as the location. Below this, a progress bar shows four stages: 'Brouillon' (1), 'Soumis pour examen' (2), 'Soumis pour activation', and 'Activé'. A 'Soumettre pour examen' button (2) is prominent. To the right, a 'Journal (5)' section lists recent updates with timestamps and user names like 'kurt.gerber' and 'luciacuellar'. A 'Visibilité publique' section (6) includes checkboxes for 'Non confidentiel' and 'Entièrement actualisé'. At the bottom, buttons for 'Modifier' (3), 'Supprimer' (4), and 'Copier la transaction' (5) are visible. A 'Rechercher...' search bar is located in the top right corner.

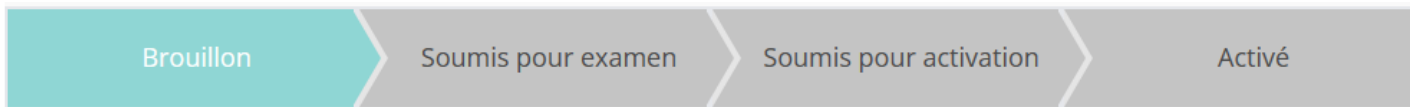
### Légende

- 1 État de la version actuelle et étapes ultérieures du flux de travail de l'éditeur.
- 2 Ici, la version peut être passée à l'étape suivante ; dans ce cas, elle est "**soumise à examen**".
- 3 La version provisoire peut être modifiée à plusieurs reprises, aussi souvent que nécessaire.
- 4 Bouton permettant de supprimer la version actuelle du projet.
- 5 Création d'une copie identique d'une certaine affaire.
- 6 Indique si une version de la transaction sera visible publiquement après l'activation.

**7** Le **journal de bord** affiche tous les commentaires de l'éditeur et les activités du flux de travail avec leur date et leur nom d'utilisateur respectifs.

**8** Indique qu'une version active est disponible. En cliquant sur ce bouton, on passe à la version active

### 3.1.1 État de la version de l'objet et étapes vers l'état actif



Le champ surligné en bleu indique le statut actuel de la version de la transaction affichée. Cette version a le statut "**brouillon**". La ligne entière montre les étapes successives que la version doit franchir pour atteindre le statut "Actif" et devenir publiquement visible.

Les étapes qu'une version d'objet doit franchir :

1. **Brouillon** : Dans cet état, une version peut être modifiée plusieurs fois. Chaque fois qu'un utilisateur enregistre un brouillon, il écrase le brouillon déjà existant. Le comportement est identique à celui de l'édition et de l'enregistrement d'un document dans MS Word.
2. **Soumis pour révision** : La version doit être examinée par un rédacteur ou un administrateur.
3. **Soumis pour activation** : La version doit être examinée et peut être activée par un administrateur.
4. **Actif** : Bien que les objets actifs soient théoriquement publics, ce n'est en réalité le cas que s'ils remplissent certains critères, déterminés automatiquement par la plateforme (par exemple, présence d'une société exploitante ou d'une société mère, plus d'une source de données).

### 3.1.2 La version de la transaction sera-t-elle publiquement visible ?

Cela ne s'applique qu'aux transactions : si une version est examinée et finalement activée, elle doit répondre à plusieurs critères pour être accessible au public. L'en-tête du flux de travail indique si la transaction sera visible publiquement ou non. En outre, pour chacune des quatre conditions, il est indiqué si elle est remplie ou non. Ce n'est que si toutes les conditions sont remplies que la transaction est accessible au public. Les conditions sont les suivantes

- La transaction n'est pas définie comme étant "confidentielle"
- Le pays cible est défini
- Au moins une source de données est répertoriée

- Au moins un investisseur, qui peut être une société d'exploitation ou une société mère, est répertorié

 Non visible du public

☐ Non confidentiel

- ✓ Pays cible défini
- ✓ Au moins une source de données (1)
- ✗ Aucun investisseur connu

**Cette transaction n'est pas visible par le public.**

#### Cause :

- source de données manquante
- investisseur manquant (société d'exploitation ou société mère)

 Visibilité publique

☐ Non confidentiel

- ✓ Pays cible défini
- ✓ Au moins une source de données (6)
- ✓ Au moins un investisseur

**Cette transaction est visible par le public**

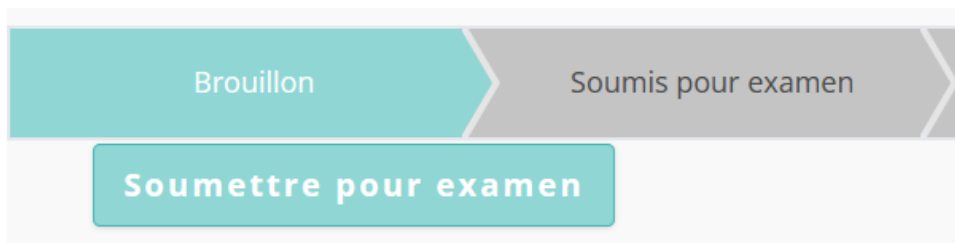
## 3.2 Modifier et soumettre une version d'objet

### 3.2.1 Édition d'une version d'objet

L'utilisateur actuel peut continuer à modifier la version en l'ouvrant dans l'éditeur. Pour les rapporteurs (voir Rôles ci-dessous...), cela n'est autorisé que pour les versions dont il est l'auteur et seulement tant qu'elles sont à l'état de **brouillon**.

**Remarque** : la réédition de la version ne crée pas une nouvelle version comme c'était le cas dans l'ancien éditeur. Au contraire : l'**édition d'une version provisoire écrase l'ancien brouillon** exactement comme on s'y attendrait dans Microsoft Word. En d'autres termes, l'état de projet lui-même n'est pas versionné.

### 3.2.2 Soumission d'une version d'objet pour examen



Lorsque vous avez fini de modifier un objet, vous pouvez l'enregistrer et fermer le formulaire de modification. Dans l'en-tête du flux de travail, vous trouverez le bouton "**Soumettre pour révision**". En cliquant sur ce bouton, une boîte de dialogue s'ouvre :

**Soumettre pour examen**

Mise à jour complète  
If you have checked the information entered for every single variable, please tick the box beside "I fully updated this deal" - even if no additional information was found, but a complete search through the deal was conducted.

☐ J'ai entièrement mis à jour cette transaction.

Politique relative aux données  
☐ Je déclare avoir lu et approuvé **Politique relative aux données** .

Commentaire additionnel

**Annuler** **Soumettre pour examen**

Si vous avez procédé à une mise à jour complète de la transaction, vous devez cocher la case "J'ai entièrement mis à jour cette transaction".

Vous devez accepter la politique des données.

Vous pouvez ajouter un commentaire facultatif qui sera visible dans le "**Journal de bord**".

Lorsque vous cliquez sur "**Soumettre pour révision**", l'état de la version de l'objet devient "**Soumis pour révision**".

Transaction #9393

Ghana

Créée

2024-02-27

Dernière mise à jour

2024-02-27

Dernière mise à jour complète

2024-02-22

Projet

Soumis pour examen

Soumis pour activation

Activé

Derniers changements par Kurt Gerber Tester on 2024-02-27 17:50

Montrer les derniers changements

Modifier

Éditer cette version

Visibilité publique

✓ Non confidentiel

✓ Pays cible défini

✓ Au moins une source de données (5)

✓ Au moins un investisseur

Pas entièrement mis à jour

**Note :** Si vous êtes **rapporteur**, vous pourrez toujours voir l'objet, mais vous **ne pourrez plus le modifier tant** qu'il n'est pas activé.

Après cette étape, toute autre modification de l'objet créera une nouvelle version.

### 3.2.3 Révision d'une version d'objet

Seuls les éditeurs et les administrateurs peuvent réviser la version d'un objet.

Transaction #10219

Nigeria

Créée

2024-02-13

Dernière mise à jour

2024-02-13

Brouillon

Soumis pour examen

Soumis pour activation

Activé

Demander une amélioration

Soumettre pour activation

Derniers changements par Sepuru Chokoe on 2024-02-13 07:33

Modifier

Créer une nouvelle version brouillon de cette transaction

Supprimer

Supprime entièrement cette version de la transaction

Copier la transaction

Copier cette transaction

Visibilité publique

☐ Non confidentiel

✓ Pays cible défini

✓ Au moins une source de données (1)

✓ Au moins un investisseur

Pas entièrement mis à jour

L'évaluateur (éditeur ou administrateur) doit décider soit d'approuver la version de l'objet en cliquant sur "**Soumettre à l'activation**", soit de demander à l'auteur (rapporteur) une amélioration en cliquant sur "**Demander une amélioration**".

**Remarque :** le processus de révision d'un objet consiste à examiner attentivement les variables et les modifications apportées et à décider s'il répond aux exigences de qualité afin qu'il puisse être publié à la fin du processus de travail. L'indication relative à la "**visibilité publique**" est d'une grande utilité à cet égard. En général, l'objectif est que les objets soient publiquement visibles.


Si, en tant qu'évaluateur, vous souhaitez approuver la version de l'objet soumise, cliquez sur "**Soumettre pour activation**".

Si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer avant d'aller plus loin, l'évaluateur a trois options :

1. Envoi d'une "**demande d'amélioration**" à l'auteur original de la version de l'objet
2. Envoi d'une "**demande d'amélioration**" à un autre utilisateur
3. **Modifier** l'objet directement en tant qu'éditeur ou administrateur

**Remarque :** une nouvelle version provisoire (brouillon) de l'objet sera créée dans l'un ou l'autre des trois cas. Après avoir édité/amélioré l'objet, le nouveau brouillon doit à nouveau être soumis pour révision. La nouvelle version de l'objet sera attribuée à l'utilisateur qui a édité et sauvegardé le brouillon.

### 3.2.4 Envoi d'une demande d'amélioration



The screenshot shows a dialog box titled "Demander une amélioration". It contains a text area for a comment, a dropdown menu for assigning a user, and two buttons at the bottom: "Annuler" (grey) and "Demander une amélioration" (orange).

**Demander une amélioration**

Veuillez expliquer votre demande en commentaire

Assigner à un utilisateur

Kurt Gerber Tester ( **kurt-test** )

Annuler Demander une amélioration

Lors d'une demande d'amélioration, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle le rédacteur ou l'administrateur doit donner une explication. En cliquant sur "**Demander une amélioration**", une nouvelle version provisoire de l'objet est créée et attribuée à l'utilisateur qui a soumis la version de l'objet pour examen. L'utilisateur auquel elle sera attribuée est indiqué sous "**Assigner à un utilisateur**". L'utilisateur assigné recevra une notification par email.

Le cas sera listé dans la **section de gestion** pour l'utilisateur à qui le cas a été assigné pour amélioration et pour l'éditeur ou l'administrateur qui a ouvert la demande :

1. '**À faire : Demandes d'amélioration pour moi**' (voir section "4 GESTION DES DONNÉES : L'interface de gestion") pour l'utilisateur auquel le cas a été assigné pour amélioration.
2. '**Mes demandes : Améliorations demandées par moi**' pour le rédacteur ou l'administrateur qui a demandé l'amélioration.

## 3.2.5 Activation d'une version d'objet

**Transaction #9589**  
Senegal

Créée  
2023-07-11

Dernière mise à jour  
2023-07-11

Dernière mise à jour complète  
2023-07-11

Brouillon

Soumis pour examen

Soumis pour activation

Activé

**Demander une amélioration**

**Activer**

Derniers changements par Mohamadou DIEYE on 2023-07-11 17:19  
[Montrer les derniers changements](#)

**Modifier** Créer une nouvelle version brouillon de cette transaction

**Supprimer** Supprime entièrement cette version de la transaction

**Copier la transaction** Copier cette transaction

☒ Visibilité publique

☐ Non confidentiel

☒ Pays cible défini

☒ Au moins une source de données (2)

☒ Au moins un investisseur

☒ Entièrement actualisé

Une version d'objet soumise pour activation ne peut être traitée que par un administrateur. Pour approuver une transaction, un administrateur peut cliquer sur "**Activer**". La version de l'objet devient alors active. Si l'en-tête du flux de travail indique "**Publiquement visible**", la version de l'objet sera publiquement accessible pour tous les visiteurs du site web.

Si l'administrateur estime que la version de l'objet n'est pas conforme aux normes de qualité requises, il dispose des mêmes options que lorsque la version de l'objet a été soumise pour examen : il peut soit **demander une amélioration**, soit **modifier** directement la version de l'objet. Dans les deux cas, un **nouveau brouillon** sera créé et devra suivre à nouveau l'ensemble du processus de travail.

## 3.3 Actions supplémentaires sur une version d'objet unique

### 3.3.1 Supprimer une version d'un objet

Chaque utilisateur peut supprimer une version provisoire tant qu'elle n'est pas soumise à révision. Les versions soumises ne peuvent être supprimées que par les éditeurs ou les administrateurs.

**Supprimer**

Supprime entièrement cette version de la transaction

**A noter :**

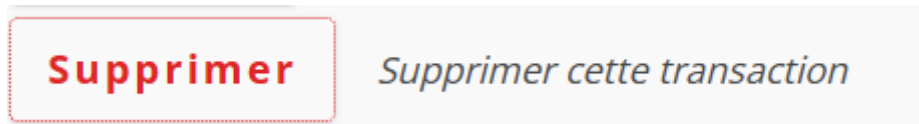
- La suppression d'une version n'entraîne pas la suppression de l'ensemble de la transaction ou de l'investisseur, mais **uniquement de la version actuellement**

**affichée.**

- Une version supprimée est définitivement supprimée et ne peut pas **être restaurée**.
- Une **version activée ne peut plus être supprimée**

### 3.3.2 Suppression d'un objet

Seuls les administrateurs peuvent supprimer une transaction ou un investisseur.



La suppression d'un objet ne le supprime pas de la base de données, il est simplement marqué comme supprimé. Il restera disponible pour les administrateurs dans la **section de gestion** sous "**Vue d'ensemble des données : Tous supprimés**".

### 3.3.3 Copier une transaction

- Ce bouton permet de copier la transaction dans une toute **nouvelle transaction avec un nouvel identifiant**.
- **Seule la version la plus récente** est copiée, pas les anciennes versions.
- La **copie doit ensuite être éditée et ajustée** afin d'éviter les doublons.
- Cet outil n'est disponible que pour les administrateurs.

Cet outil est principalement destiné à simplifier l'enregistrement d'un grand nombre de transactions presque identiques.

### 3.3.4 Définition d'une transaction confidentielle (non publique)

Sous l'élément indiquant si une version de l'accord sera visible publiquement ou non, un interrupteur permet de rendre un objet **confidentiel**. ☐ Non confidentiel

Si, pour une raison quelconque, une transaction doit être rendu **confidentielle**, un rédacteur ou un administrateur peut cliquer sur l'interrupteur situé à gauche de l'indication "Non confidentiel".



### Rendre confidentiel


Si vous marquez cette transaction comme étant confidentielle, elle ne sera plus visible par le public.  
Si vous souhaitez qu'elle reste publique, cliquez sur "Annuler".

Veuillez expliquer votre demande en commentaire

Annuler

Rendre confidentiel

Dans la boîte de message qui s'affiche, vous devez fournir une explication (obligatoire). Vous pouvez ensuite cliquer sur "**Confidentiel**" et la version actuelle de la transaction ne sera pas visible par le public, même si elle est activée.

 Non visible du public

☒ Confidentiel

- ✓ Pays cible défini
- ✓ Au moins une source de données (5)
- ✓ Au moins un investisseur

Après avoir activé l'interrupteur "*Confidentiel*", la version de l'accord est affichée comme "Non visible publiquement".

## 3.4 Le journal de bord

Il répertorie toutes les actions que cet objet a subies. Chacune d'entre elles indique la date et l'heure, ainsi que l'utilisateur qui a effectué l'action. Il s'agit donc d'un journal de bord de toutes les activités de l'objet.



Comme l'en-tête du flux de travail lui-même, il n'est visible que pour les utilisateurs connectés.

En dessous se trouvent deux boutons d'activité :

**Envoyer des commentaires :** Tout utilisateur connecté peut envoyer des commentaires à un autre utilisateur concernant une opération ou un investisseur spécifique.

**Ajouter un commentaire :** Cette fonction permet d'ajouter un commentaire au journal de bord sans l'envoyer à quelqu'un.

### 3.4.1 Envoyer un feedback

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir un message et sélectionner l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner le feedback. Le message sera alors envoyé à l'utilisateur sélectionné dans la case "**Assigner à un utilisateur**" et affiché dans le journal de bord. L'objet sera également répertorié dans l'interface de gestion sous "**Feedback pour moi**" pour l'utilisateur destinataire ou "**Feedback par moi**" pour l'utilisateur expéditeur (voir "4.2 Menu latéral").

## Envoyer un feedback

Veuillez expliquer votre demande en commentaire

Assigner à un utilisateur

Annuler

Envoyer

Après avoir envoyé un feedback, l'utilisateur le verra dans le journal de bord. Cette entrée sera ensuite affichée sous la forme d'un fil de discussion dans lequel l'expéditeur ou le destinataire du feedback peuvent répondre directement à ce retour d'information.

### Journal (19)

2024-03-11 16:32

kurt.gerber → kurt-test

This is a test feedback

Répondre



Revision #2

Created 22 April 2024 16:56:58 by Kurt

Updated 17 May 2024 11:44:48 by Marie Gradeler