

Archivage GED

Sommaire

Introduction	2
Prérequis techniques	2
Procédure d'archivage	3
Configuration de l'archive	3
Archivage des documents	5
• Archivage Multi-dossiers	5
• Archivage Manuel	8
Consultation des documents archivés	9
Recherche des documents archivés	10
Désarchivage des documents	10
• Depuis une liste de documents	11
• Depuis le module GED	12
Sécurités	12
Cas particulier : les bases avec nomades	12
• Nomade en mode 1	12
• Nomade en mode 2	13

Introduction

Le but de cette procédure est de pouvoir archiver des documents dans une base secondaire, afin de diminuer la quantité de données stockées dans la base principale. Ainsi, on peut optimiser l'affichage de la GED, tout en laissant le document accessible pour consultation depuis la base principale.

Prérequis techniques

Maria-DB doit être installé sur le serveur principal. (Non compatible avec MySQL)

- Prévoir si besoin une migration vers MariaDB (contactez votre commercial afin d'avoir un devis pour cette prestation)

La base archive doit être installée sur un nouveau service MariaDB.

Ce service peut être soit :

- Local : sur le même serveur physique,
- Distant : sur un autre serveur du réseau.

- **Service local sur le même serveur**

Il est préférable d'installer une nouvelle instance du service SQL sur un port différent afin d'être isolé de la base principale. Bien qu'il soit possible d'utiliser l'instance principale, il est préférable de l'isoler à des fins de maintenance, par exemple pouvoir arrêter le service archive pour sauvegarder cette base sans arrêter le service principal.

- **Service installé sur un serveur séparé**

Dans ce cas-là, il n'aura pas les mêmes besoins de performance que le serveur principal (processeur, Ram, disque rapide et performant).

En règle générale, la base archive n'est utilisée que très ponctuellement.

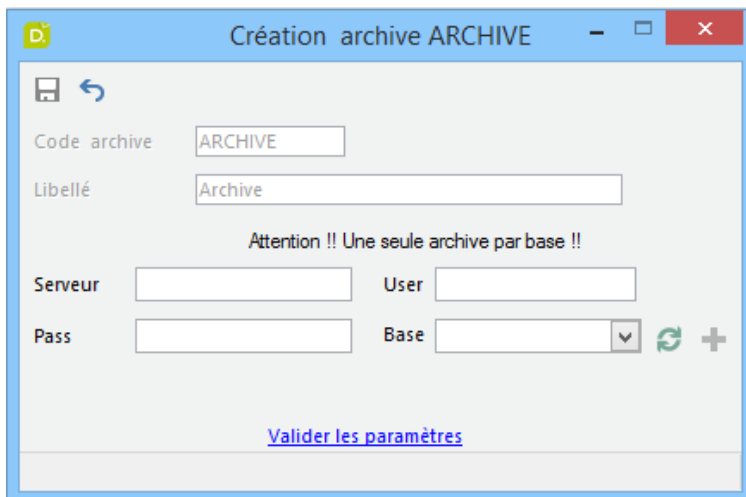
Note : Il est important de continuer à intégrer ce serveur dans un plan de sauvegarde du cabinet.

Procédure d'archivage

Configuration de l'archive

Avant de pouvoir archiver des documents, il est nécessaire de créer la base de données [Archive] dans laquelle seront stockés les documents.

Pour créer l'archive, allez dans le menu [Administration / Paramétrages / Gestion de la base archive](#).



Création archive ARCHIVE

Code archive:

Libellé:

Attention !! Une seule archive par base !!

Serveur: User:

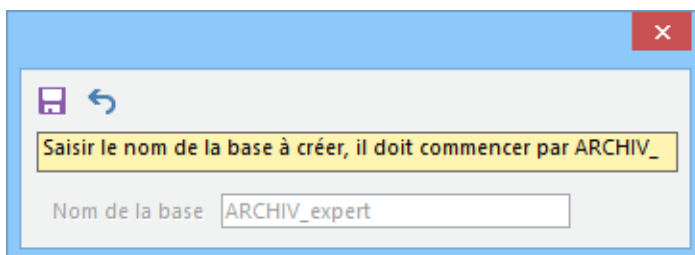
Pass: Base:  

[Valider les paramètres](#)

Important : Le code et le libellé de l'archive sont prédéfinis et non modifiables.

Renseignez les paramètres de localisation et d'authentification de la base archive :

- Serveur : nom du serveur sur lequel se trouve la base
- User : code utilisateur
- Pass : mot de passe
- Base : nom de la base.
 - Si la base existe déjà, sélectionnez-la en cliquant sur le bouton  ;
 - Si aucune base n'existe sur le serveur, cliquez sur le bouton .



Saisir le nom de la base à créer, il doit commencer par ARCHIV_

Nom de la base:

Gestion base archive

Code base archive: ARCHIVE

Libellé: Archive

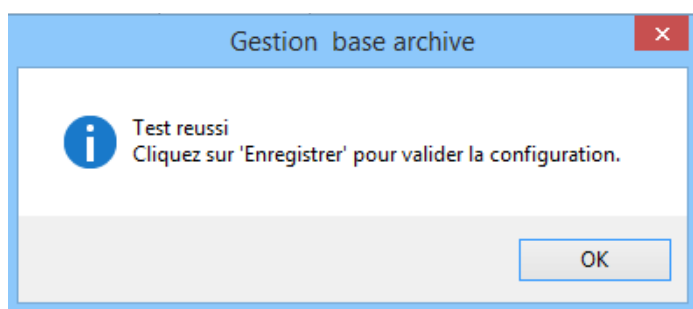
Attention !! Le logiciel ne gère qu'une seule base archive à la fois !!

Serveur: ACD_ARCHIVE User: ADMIN

Pass: Base: archiv_expert

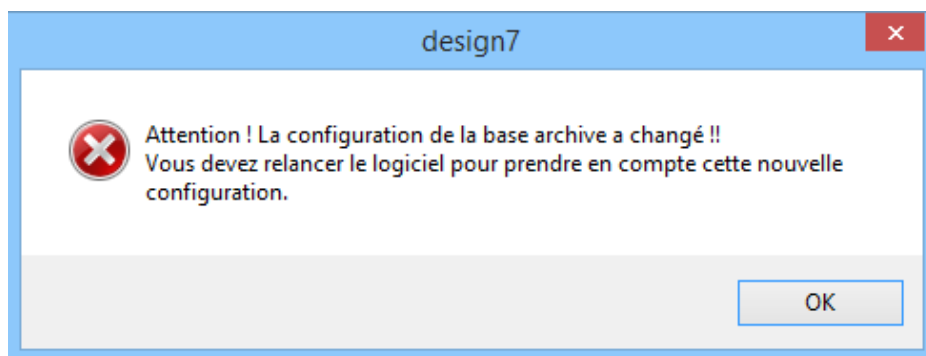
[Valider les paramètres](#)

Cliquez sur le lien [\[Valider les paramètres\]](#).



Cliquez enfin sur l'icône  pour valider la création de l'archive.

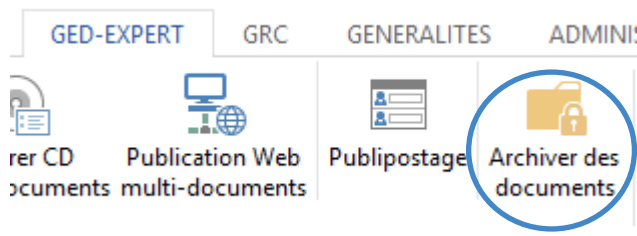
Validez la création de la base archive. Il est nécessaire de se reconnecter ensuite.



Archivage des documents

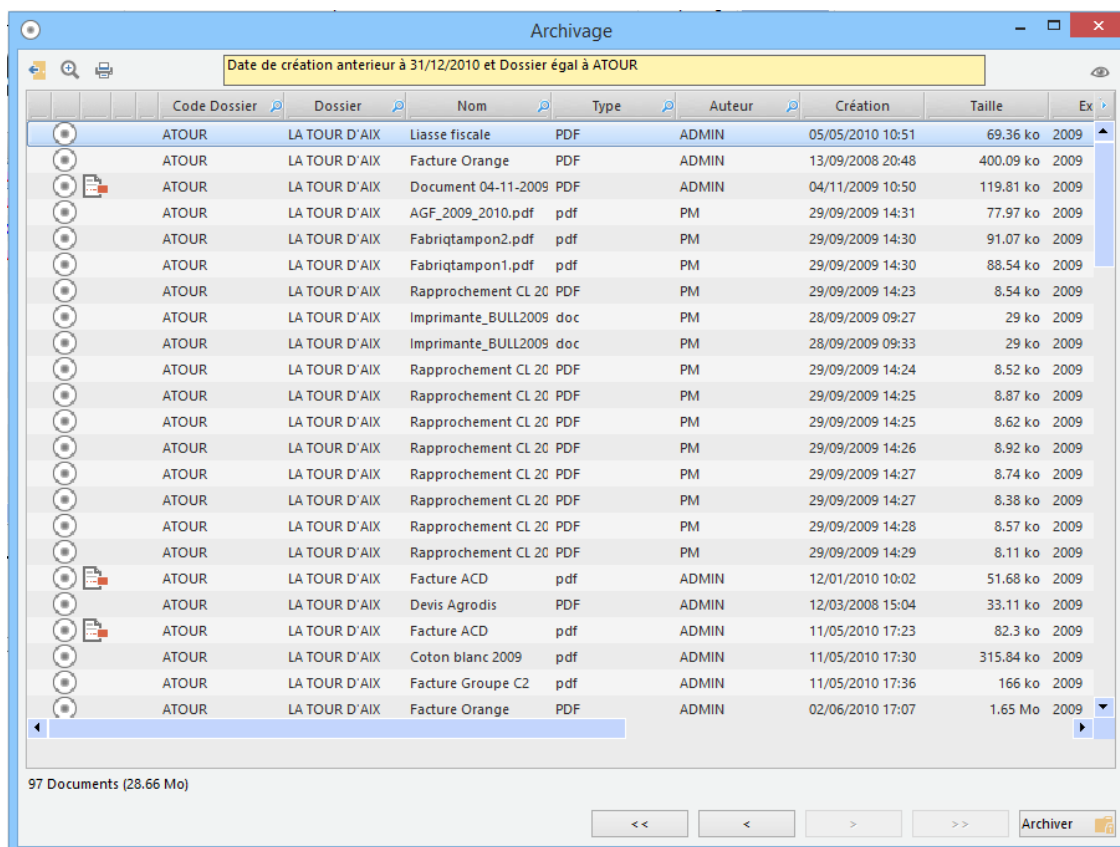
- Archivage Multi-dossiers

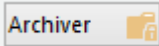
Dans le menu [GED-EXPERT], cliquez sur Archiver des documents.

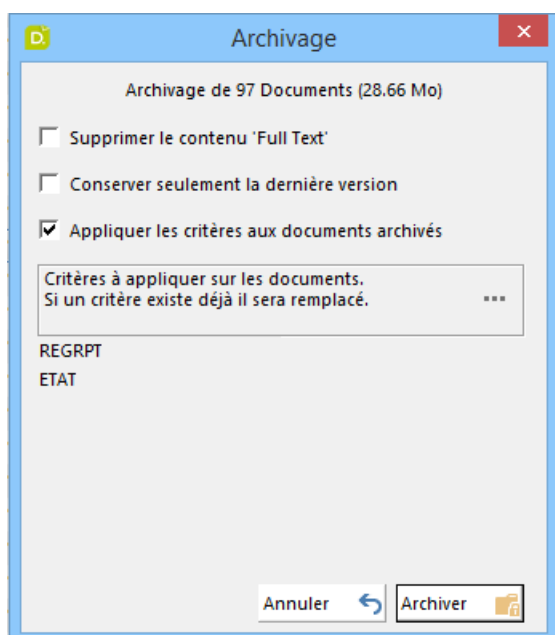


La sélection des documents à archiver se fait en utilisant les filtres de recherche déjà utilisés dans le menu GED-EXPERT / Recherche avancée de documents.

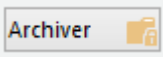
Renseignez les critères souhaités dans les cinq écrans, puis cliquez sur le bouton [GO] pour afficher la liste des documents à traiter.

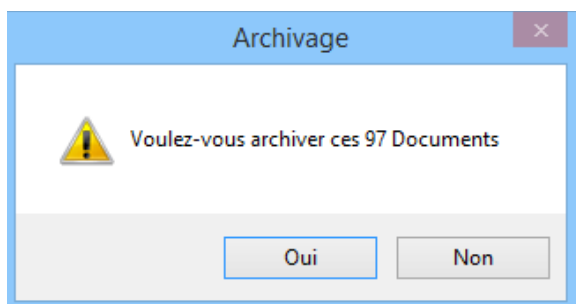


Cliquez ensuite sur le bouton  pour démarrer le traitement.
 Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les options d'archivage à appliquer :



- **Supprimer le contenu 'Full Text'** : permet de libérer de la place dans la base archive.
Attention : cela rendra impossible la recherche 'Full Text' sur les documents archivés.
- **Conserver seulement la dernière version** : pour les documents possédant plusieurs versions, seule la dernière sera archivée, les autres seront définitivement supprimées.
- **Appliquer les critères aux documents archivés** : permet d'affecter ou de modifier la valeur des critères utilisés sur les documents.

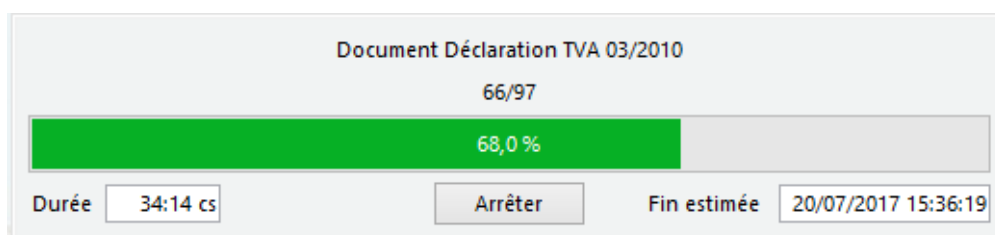
Une fois ces options renseignées, cliquez sur le bouton  pour lancer l'archivage.



Cliquez sur [\[Oui\]](#).

Une barre de progression s'affiche, permettant de suivre l'avancement du traitement et d'avoir une estimation du temps de traitement restant.

Le bouton [\[Arrêter\]](#) permet de stopper le traitement. Les documents déjà archivés le resteront.



Lorsque le traitement est terminé, un compte rendu de la procédure d'archivage est affiché.



- **Archivage Manuel**

Il est également possible d'archiver des documents directement depuis le module GED d'un dossier. Recherchez les documents à archiver en utilisant les filtres du module GED.

aucune liste : veuillez sélectionner une liste

Date

du

au

Num. Chrono

de

à

☒ Tous ☐ Diffusables ☐ Non diffusables

Validation :

Exercice

☐ Tous ☐ N+1 ☒ N ☐ N-1 ☐ N-2 ☐ Non affecté

Type

Auteur

Service

Critères	Valeur	Ou	Ou	Rubriques	Inclure les sous-rubriques
EMPLOYE					☐
COMPTE					☐
ETAB					☐
ETABLISSEMENT					☐
REGPT					☐

Puis, sélectionnez les documents via les touches **CTRL** ou **ALT + clic gauche**.

Dossier GRC-GEDExpert

ATOUR - Client - LA TOUR D'AIX (SARL)

Standard Liste Critères Voir les archives

21 documents

Recherche

		Code Dossier	Dossier	Nom	Type	Auteur	Création	Taille	Exercice
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Edition définitive au 31/12/2010	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:53	1.01 Mo	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Récapitulatif des emprunts (capital)	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:39	12.17 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Valeurs mobilières de placements	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:38	7.09 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Services bancaires	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:37	10.36 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Intérêts de découvert	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:36	10.37 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Plaquette comptable 2010	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:31	100.87 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement CL 2010/12/31	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:30	8.61 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement CL 2010/11/30	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:27	8.37 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement CL 2010/10/31	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:26	7.74 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement CL 2010/09/30	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:25	8.01 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement CL 2010/07/31	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:24	11.17 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement CL 2010/08/31	PDF	ADMIN	05/05/2011 11:24	9.02 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Liasse fiscale 2010	PDF	ADMIN	05/05/2011 10:35	70.95 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Acompte IS 12/2010	PDF	ADMIN	05/05/2011 08:58	19.07 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Bordeaux 2572 l'impôt société 2010	PDF	ADMIN	04/05/2011 17:26	22.49 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochement Comptabilité/Immobilisations	PDF	ADMIN	04/05/2011 17:06	9.9 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA 11/2010	PDF	ADMIN	04/05/2011 14:03	28.17 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA 12/2010	PDF	ADMIN	04/05/2011 14:03	28.21 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA 10/2010	PDF	ADMIN	04/05/2011 14:00	28.19 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA 09/2010	PDF	ADMIN	04/05/2011 13:59	28.21 ko	2010
☒	☐	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Facture N°2010/12-000001	pdf	ADMIN	31/12/2010 16:38	17.1 ko	2010

Dossier	Nom	Type
LA TOUR D'AIX	Edition définitive au 31/12/2010	PDF
LA TOUR D'AIX	Ouvrir	PDF
LA TOUR D'AIX	Copier (Ctrl + C)	PDF
LA TOUR D'AIX	Coller (Ctrl + V)	PDF
LA TOUR D'AIX	Détail	PDF
LA TOUR D'AIX	Renommer	PDF
LA TOUR D'AIX	Imprimer	PDF
LA TOUR D'AIX	Supprimer	PDF
LA TOUR D'AIX	Envoyer par Email	PDF
LA TOUR D'AIX	Envoyer par Email en PDF	PDF
LA TOUR D'AIX	Envoyer le lien par Email	PDF
LA TOUR D'AIX	Envoyer par Email depuis un modèle	PDF
LA TOUR D'AIX	Faxer	PDF
LA TOUR D'AIX	Copier	PDF
LA TOUR D'AIX	Déplacer vers	PDF
LA TOUR D'AIX	PDF	PDF
LA TOUR D'AIX	Exporter la liste vers	Document validé
LA TOUR D'AIX	Saisir un commentaire	Document ne devant pas être validé
LA TOUR D'AIX	Modifier attributs	Document à valider
LA TOUR D'AIX	Signer numériquement	Document diffusable
LA TOUR D'AIX	Gestion des versions	Document non diffusable
LA TOUR D'AIX	Générer évènement lié	Archiver
		Autres attributs...
		Localisation

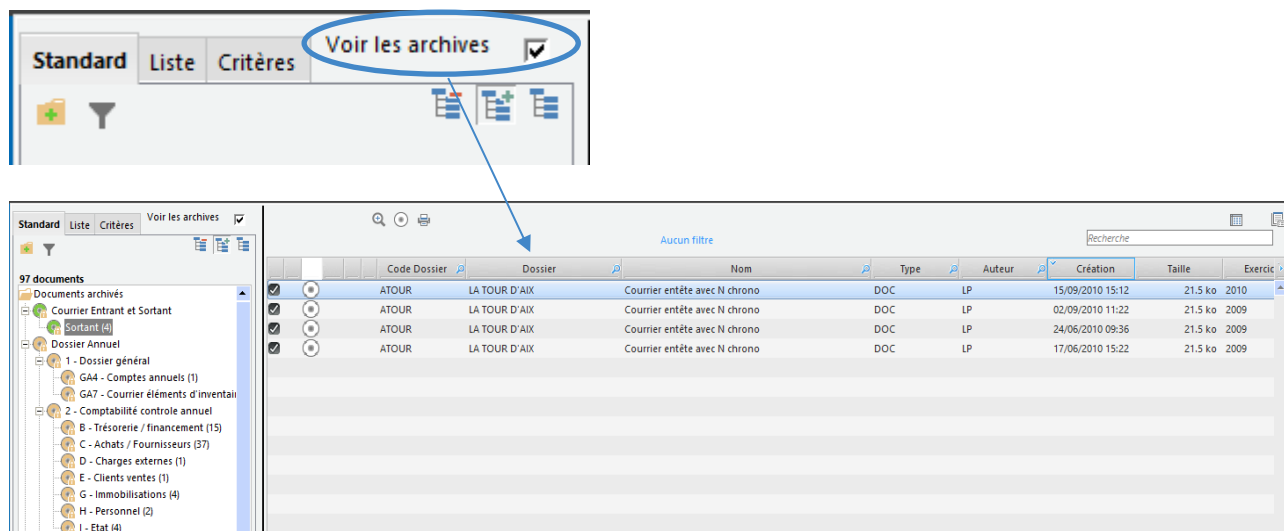
Dans le menu contextuel du clic droit, sélectionnez l'option [\[Modifier attributs > Archiver\]](#).

Note : La procédure d'archivage est la même que celle décrite précédemment.

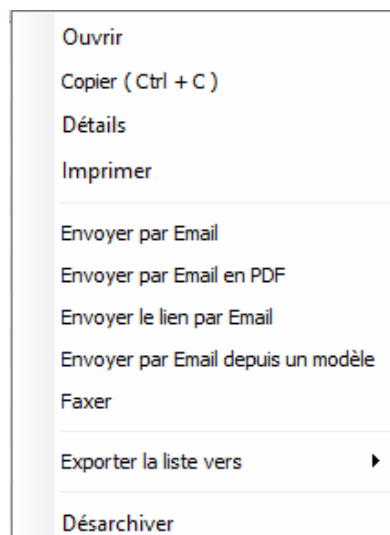
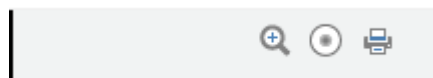
Consultation des documents archivés

Lorsque les documents sont archivés, ils restent accessibles depuis la base principale, mais uniquement en consultation.

Pour accéder à la liste des documents archivés, cochez la case [\[Voir les archives\]](#).



L'affichage des documents archivés est identique à celui des documents actifs, mais les icônes et menus permettant la modification ont été supprimés.



Recherche des documents archivés

La fenêtre de recherche du menu [GED-EXPERT / Recherche avancée de documents](#) permet de rechercher les documents stockés, soit dans la base archive, soit dans la base principale.

Aucun dossier autorisé pour la publication WEB / FTP 1/5

Sujet Nom ?

Commentaire Type

Mots clefs Auteur

Contenu 'Full Text' Service

☒ Rechercher par mot complet ☐ Rechercher uniquement dans la base principale Taille

☐ Rechercher dans les différentes versions ☒ Rechercher uniquement dans l'archive ☐ Signés ☐ Non signés ☒ Tous

Désarchivage des documents

Il est possible, sous réserve de droits, de désarchiver un ou plusieurs documents afin de les rebasculer dans la base principale et ainsi pouvoir les modifier.

Le désarchivage se fait soit :

- depuis une liste de documents obtenus à partir du menu [\[GED-EXPERT / Recherche avancée de documents\]](#),
- à partir d'une sélection de documents directement dans le module GED d'un dossier.

- Depuis une liste de documents

Sélectionnez les documents à désarchiver :

 [Aucun dossier autorisé pour la publication WEB / FTP](#) 1/5

Sujet		Nom	
Commentaire		Type	<TOUS>
Mots clefs		Auteur	<TOUS>
Contenu 'Full Text'		Service	<TOUS>

☒ Rechercher par mot complet
 ☐ Rechercher uniquement dans la base principale
 ☐ Rechercher dans les différentes versions
 ☒ Rechercher uniquement dans l'archive
 ☐ Signés
 ☐ Non signés
 ☒ Tous
 Taille:

Puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option [Désarchiver].

Recherche Documents

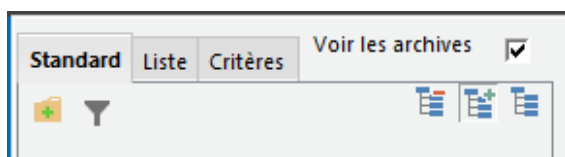
	Code Dossier	Dossier	Nom	Type	Auteur	Création	Taille	Ex
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA 05/20	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:22	28.12 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Attestation maladie D	PDF	ADMIN	23/09/2010 15:07	14.53 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Comptes annuels 2010	PDF	ADMIN	24/09/2010 08:53	11.54 Mo	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA 02/20	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:21	28.13 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TVA	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:21	28.08 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Provisions po	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:18	9.83 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	FacturesRenar	PDF	ADMIN	27/09/2010 14:54	2.86 Mo	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochemen	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:02	8.03 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochemen	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:03	8.14 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Déclaration TV	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:23	28.12 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochemen	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:03	8.03 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Plan d'amortis	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:15	7.69 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Véhicules part	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:17	7.79 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Rapprochemen	PDF	ADMIN	30/09/2010 16:18	8.09 ko	2010
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Coton blanc 2	PDF	ADMIN	15/09/2010 17:29	165.05 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	CotonBlanc	PDF	ADMIN	21/09/2010 09:34	416.76 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	facture immo	PDF	ADMIN	02/09/2010 15:40	19.8 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Courrier entêt	PDF	ADMIN	02/09/2010 11:22	21.5 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Courrier entêt	PDF	ADMIN	24/06/2010 09:36	21.5 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	2010062209340764	pdf	ADMIN	22/06/2010 11:13	597.51 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Lettre de Mission (ave	doc	LP	17/06/2010 16:06	314 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	Courrier entête avec h	DOC	LP	17/06/2010 15:22	21.5 ko	2009
	ATOUR	LA TOUR D'AIX	FactureCD	PDF	ADMIN	16/06/2010 11:16	2.2 Mo	2009

97 Documents (28.66 Mo)

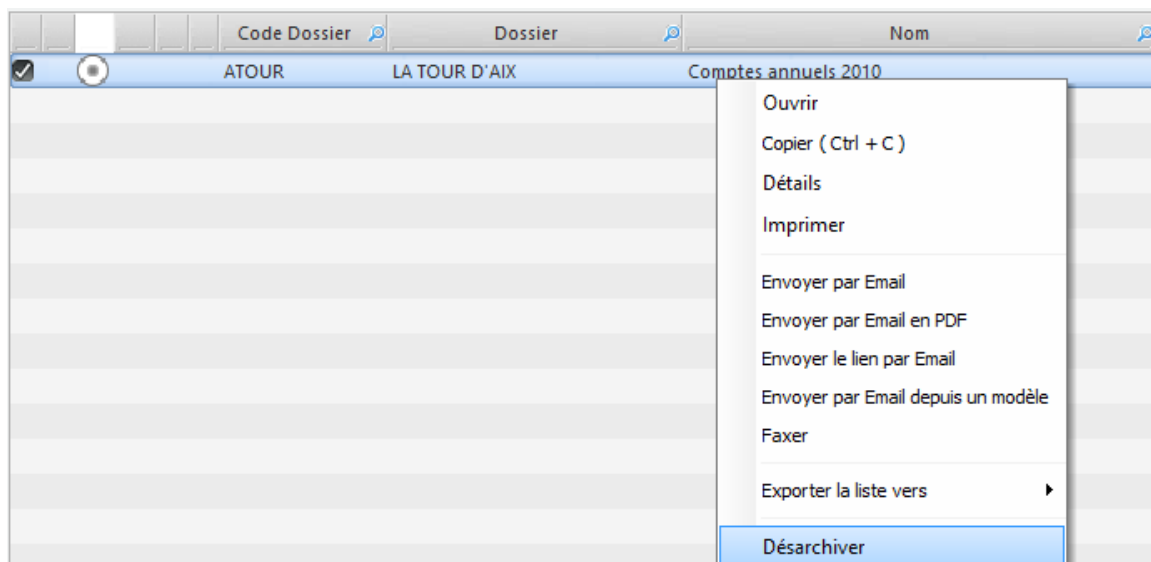
<< < > >> Go

- **Depuis le module GED**

Cochez la case [\[Voir les archives\]](#) pour accéder à la liste des documents archivés.

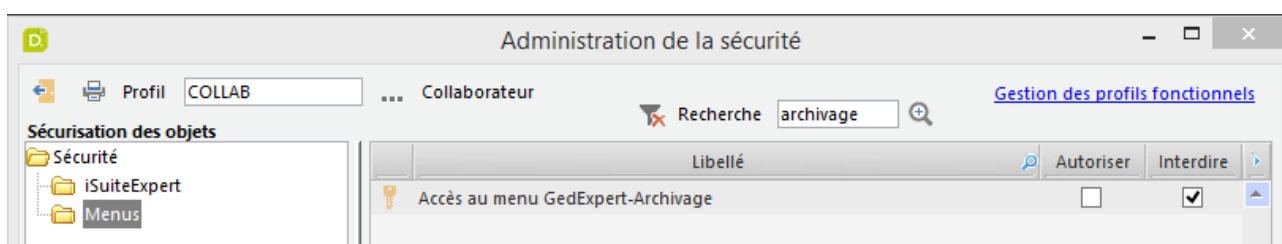


Sélectionnez ensuite le (ou les) document(s), puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option [\[Désarchiver\]](#).



Sécurités

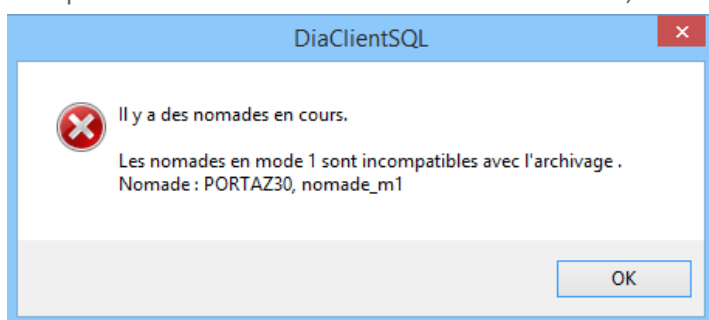
Afin de pouvoir limiter l'accès à cette fonction d'archivage des documents, il conviendra d'activer la sécurité dans le menu [Administration / Paramétrages / Sécurité / Sécurités fonctionnelles](#).



Cas particulier : les bases avec nomades

- **Nomade en mode 1**

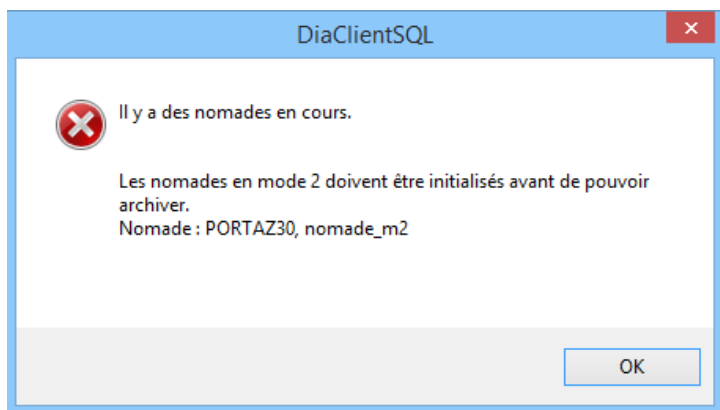
Lorsque des nomades mode 1 sont créés sur la base, la fonction d'archivage est inaccessible.



- **Nomade en mode 2**

Lorsque des nomades mode 2 sont créés sur la base, la fonction d'archivage est accessible, mais seuls les documents non extraits sur les nomades pourront être archivés.

Important : lors de la première utilisation de la fonction d'archivage, le logiciel va vérifier si tous les nomades ont été initialisés avec la version 12.0.00 de DiaClient. Tant que cela n'est pas le cas, l'archivage est inaccessible.



Lors de la procédure d'archivage, les documents extraits sur les nomades et non archivables seront signalés par un fond rouge.

