

Découvrez les nouveautés X-AM 7.1

Novembre 2024



Introduction

Nous sommes ravis de vous présenter la version 7.1 de X-AM. Cette nouvelle version intègre non seulement de nouvelles fonctionnalités, basées sur vos retours d'expérience, mais aussi d'importantes améliorations en matière d'expérience utilisateur.

Générique

Une nouvelle page d'accueil pour un usage plus intuitif

- **Une interface plus claire, des fonctionnalités plus accessibles**

Au-delà d'une simple modernisation de l'interface graphique, les équipes de Xelians ont repensé la page d'accueil du produit X-AM afin de rendre les fonctionnalités couramment utilisées par les utilisateurs plus visibles et accessibles.

Sur la base de leurs observations concernant les pratiques des utilisateurs, elles ont maintenu le même en-tête (header) qui conserve son menu efficace pour naviguer et rechercher l'ensemble des applications disponibles.

Il est toujours possible de demander à nos équipes de personnaliser ou de supprimer le message d'accueil. Nous avons choisi de limiter ce message à 500 caractères afin d'assurer un affichage optimal de la nouvelle page d'accueil. Ajoutons qu'il est maintenant possible d'y intégrer un lien.

Dans la nouvelle page d'accueil de X-AM, un bloc d'accès rapide permet d'accéder directement aux trois applications incontournables : l'App "Archives", l'App "Dépôt par bordereau" et l'App "Supervision des bordereaux" ou "Mon Activité", selon le type de profil de l'utilisateur. Dans cette même zone, l'utilisateur trouve également un accès direct à l'ancien onglet "Mon Activité" via le nouveau module d'affichage des notifications, qui recense toutes les actions à effectuer dans X-AM.

Dans la section suivante, vous trouverez d'autres applications, en dehors de celles qui sont présentées dans la partie supérieure. Leur nombre est limité à six, et, comme dans l'ancienne version, elles s'affichent dans l'ordre de leur dernière utilisation. Nous n'avons pas modifié les cinq catégories de regroupement des applications, mais nous avons décidé d'appliquer une couleur spécifique à chaque catégorie pour plus de clarté.


Enfin, pour les utilisateurs ayant accès à l'App "Rapport", un graphique présentant les derniers versements ainsi qu'un lien direct vers l'App est proposé.

Bien que cette évolution soit très importante pour X-AM, nous avons fait en sorte que vos utilisateurs ne soient pas dépayés et retrouvent leurs repères le plus rapidement possible.




Cette nouvelle page d'accueil ne nécessite aucune mise à jour des paramètres :

- *Une variation entre le raccourci "Mon Activité" et "Supervision des bordereau" est faite automatiquement selon les droits de l'utilisateur.*
- *Le moteur de thème intègre les évolutions de la nouvelle page d'accueil et applique vos paramètres sur cette version mise à jour.*




Archives Management




Coffre sélectionné
Corporate investment
banking


Profil
Marc Delpouve




Bienvenue sur X-AM !

Vos demandes d'appui sont à formuler sur le Share Point :
[Share Point - Sujets Génériques](#)
[Share point - Sujets Techniques](#)






Rechercher & consulter









Déposer des archives




Voir mes bordereaux


Mes notifications

[VOIR TOUTES MES NOTIFICATIONS](#)


Indexation 5850 : Signer le bordereau Mon activité	10/03/21 12h35	 
Indexation 5851 : Déposer le fichier Mon activité	11/03/21 10h08	 
Indexation 5878 : Déposer le fichier Mon activité	24/03/21 13h40	 




Étiquettes




Registre de fonds




Supervision des API



Flux



Référentiels
Records
Management



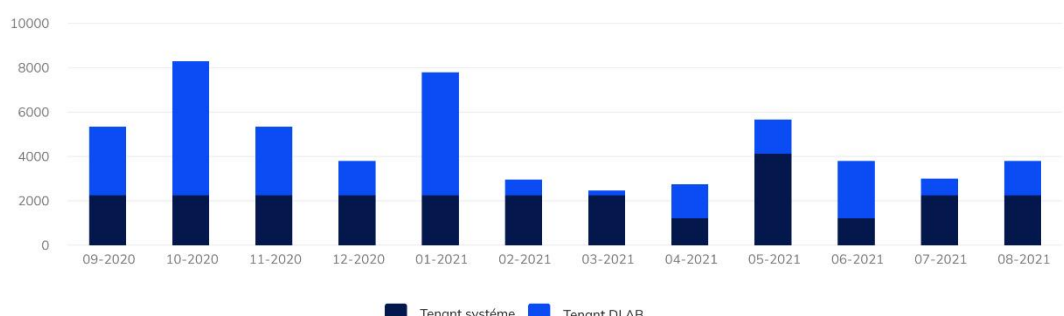
Utilisateurs

Tableau de bord


Évolution du nombre de versements - (multi coffres)

[ACCÉDER À L'APPLICATION](#) →

Tous les versements
Archives numériques
Archives physiques



Tenant système
 Tenant DLAB


 v6.6.0-SNAPSHOT

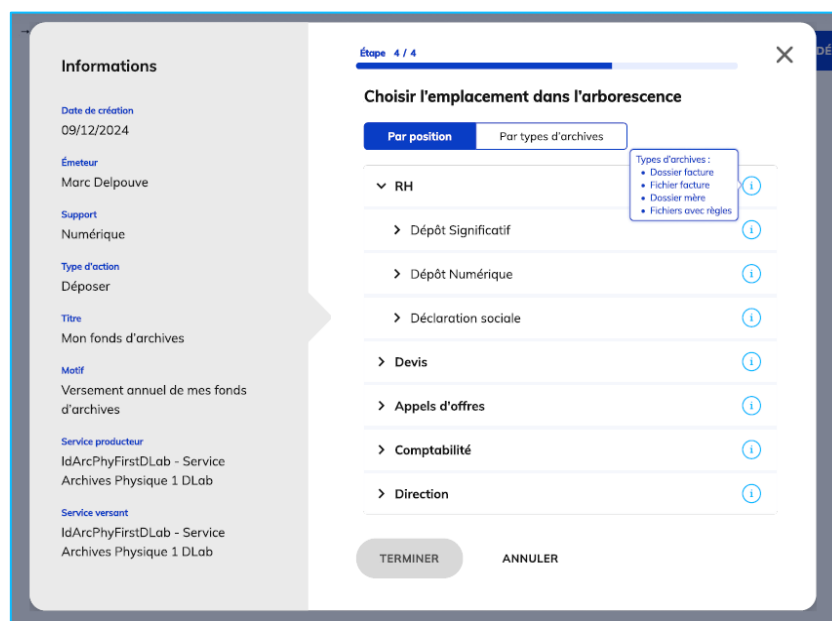
Nouvelle page d'accueil X-AM aux couleurs de Xelians

Des versements encore plus accompagnés

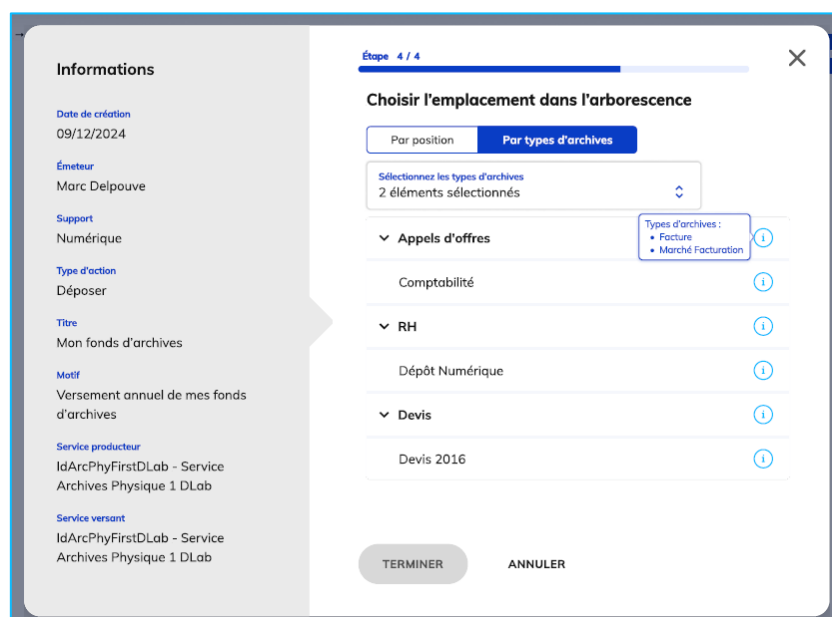
- Utilisez la notion de 'type d'archive' pour verser dans le plan de classement

Avant la version 7.1 de X-AM, les utilisateurs devaient spécifier la position dans laquelle les archives seraient déposées lors d'un versement. Cependant, nous avons constaté que tous les utilisateurs ne sont pas nécessairement familiers avec le plan de classement de leur organisation. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé une nouvelle méthode d'accompagnement pour les utilisateurs lors de leurs versements, en tenant compte du type d'archives à déposer.

Dorénavant, pour simplifier la sélection d'une position dans le plan de classement lors de l'initialisation d'un dépôt par bordereau, les utilisateurs peuvent visualiser uniquement les positions éligibles correspondant aux types d'archives qu'ils souhaitent verser.



Choix de la position d'archivage directement à partir du plan de classement, avec affichage en "tooltip" des types d'archives associés à chaque position



Choix de la position de l'archivage directement en indiquant le type d'archives à verser



Cette évolution est accessible à tous les utilisateurs. Elle facilite encore davantage le versement pour les collaborateurs que les archivistes souhaitent impliquer dans le processus d'archivage au sein de leur organisation.

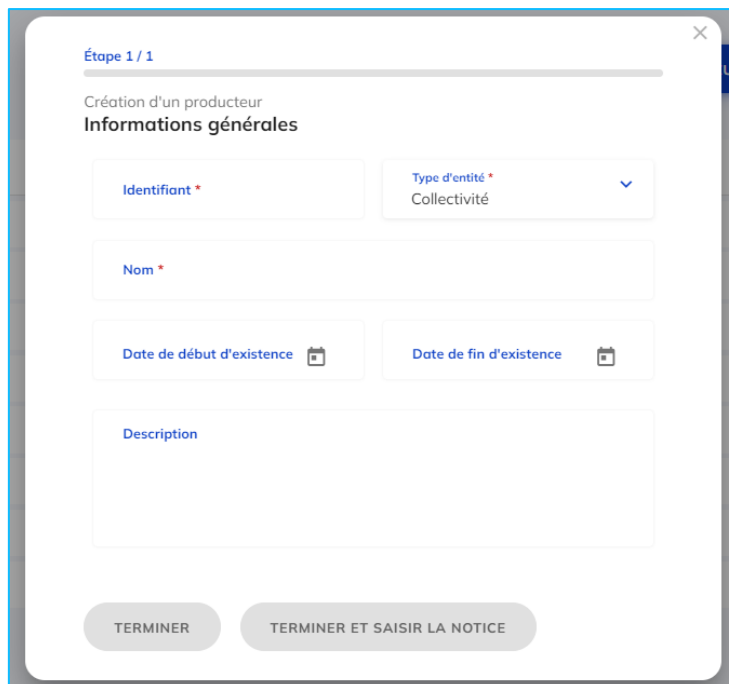
Un référentiel des services producteurs innovant

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

Dans le domaine de l'archivage, la notion de service producteur est essentielle. Bien qu'un référentiel ait déjà été disponible dans X-AM via l'App "Services producteurs", celui-ci était relativement limité. Il ne permettait que de déclarer de nouveaux services producteurs sans offrir de fiche complète ni prendre en compte l'évolution de ces services et les interactions qui peuvent se produire entre eux au fil du temps.

Ce référentiel ne répondait plus aux besoins de certains de nos clients, nous avons donc décidé de développer un référentiel des services producteurs conforme à la norme ISAAR. Cette norme internationale définit les notices d'autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, en fournissant des lignes directrices pour la description des entités associées à la production et à la gestion des archives.

Après un travail de spécification avec nos clients et experts métiers, le lot 1 de ce développement est désormais disponible dans cette nouvelle version de X-AM. Il vous permet non seulement de déclarer des services producteurs à l'aide d'une notice complète, conforme à la norme ISAAR, mais aussi de gérer la vie des services producteurs de votre organisation en prenant en compte les relations hiérarchiques et historiques.



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

Portail → Référentiel des producteurs

Notice
000022_DirectionRH - Direction RH

Identification ^ REPLIER

Identifiant 000022_DirectionRH	Type d'entité * Collectivité
Nom * Direction RH	Formes parallèles du nom
Formes du nom normalisées selon d'autres conventions	Autres formes du nom
Numéro d'immatriculation des collectivités	

Description v DÉPLIER

Relations v DÉPLIER

Contrôle v DÉPLIER

Vue sur la notice détaillée d'un service producteur

Relations ^ REPLIER

Type de relation	Producteur	Date de début	Date de fin
Relations hiérarchiques			
● Est le parent de	000022_SousDirRH - Sous-direction RH	01/01/2024	
Relations chronologiques			
● Est le successeur de	000022_AncienneDirRH - Ancienne direction RH		
● Est le prédécesseur de	00000000_KGI_GrandParent - 00000000_KGI_GrandParent		

Type de relation * 	Producteur à associer * Champ requis
Est l'enfant de	Date de fin de la relation
Est le parent de	
Est le successeur de	
Est le prédécesseur de	

AJOUTER LA RELATION
ANNULER

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

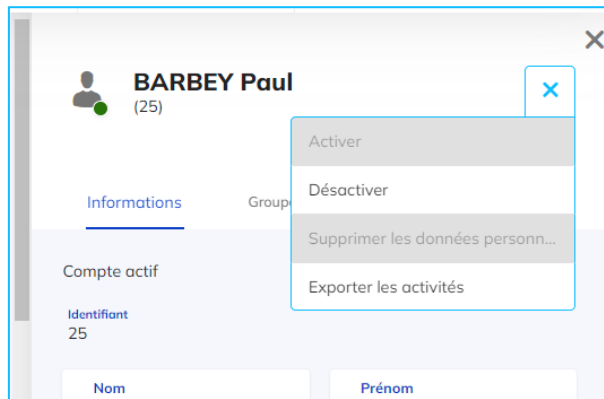


Désormais, la notion de service producteur est entièrement intégrée à X-AM. Cette nouvelle application constitue une solution innovante qui vous permet de gérer la vie de vos services producteurs de manière simple et efficace.

Superviser l'activité de vos utilisateurs

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

Vous pouvez accéder à un rapport complet sur les activités d'un de vos utilisateurs X-AM pour la période de votre choix. D'un simple clic, vous pourrez télécharger un fichier Excel contenant l'ensemble des actions "archivistiques" réalisées par votre collaborateur, telles que des demandes de communication, des versements, des exports DIP, etc.



Bouton d'export des activités d'un utilisateur



Cette fonctionnalité sensible est disponible dans l'App "Utilisateurs", qui sert à gérer la création des utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant accès à cette application dans leur profil pourront éditer ces rapports.

NB : Pour l'instant, le téléchargement d'archive ou la modification des métadonnées d'une archive par un utilisateur n'est pas inclus dans ce rapport.

Archives électroniques

Simplification des indexations d'archives

- **Copiez des métadonnées d'un parent existant vers de nouveaux enfants**

Lorsque vous versez un nouvel élément dans un dossier d'une arborescence existante, il est désormais possible de copier les métadonnées d'indexation du dossier vers le nouvel élément. Cela vous permet de gagner un temps précieux lors de cette étape parfois chronophage.



Cette nouvelle possibilité se paramètre au sein des types d'archive.

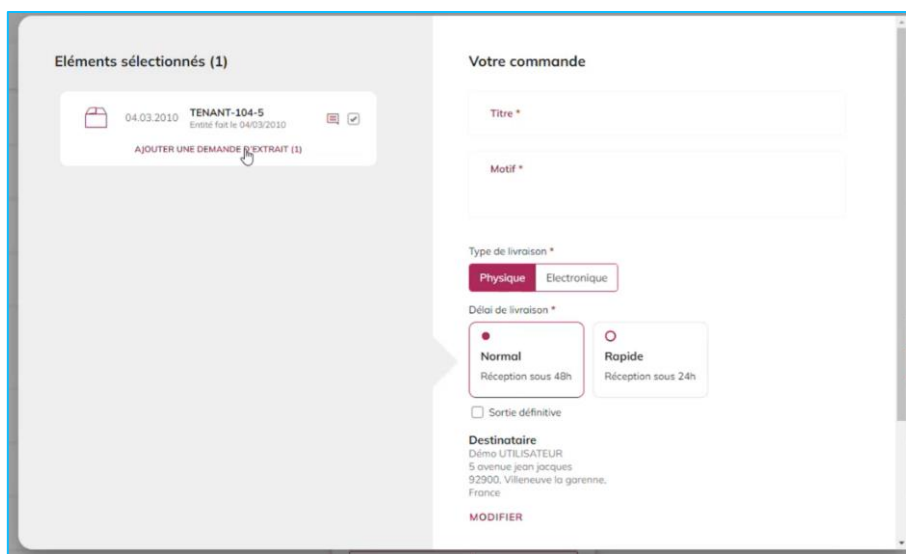
Archives physiques

Commande d'extraits multiples

- Commandez plusieurs extraits d'une même archive

Avant cette nouvelle version, les utilisateurs ne pouvaient demander qu'un seul extrait d'une unité archivistique (UA) lors de la création d'un bordereau de communication.

Dans le cadre de cette version 7.1, l'équipe a rendu possible la commande de plusieurs extraits à partir d'une même unité archivistique (UA). Désormais, dans la fenêtre contextuelle de création de bordereau de communication éligible à la commande d'extraits, l'utilisateur peut effectuer plusieurs demandes d'extraits, ainsi que les modifier ou les supprimer.



Commande de plusieurs extraits à partir d'une seule unité archivistique (UA) qui le permet



Grâce à un paramétrage spécifique du type d'archive, il est possible de déterminer si une archive physique peut être commandée dans son intégralité ou uniquement sous forme d'extrait. Ce réglage permet de définir les modalités de consultation des archives physiques.

Xelians Archives Room : gestion d'archives physiques internes

Workflow sans mobile & mixtes

- Adaptez au mieux l'outil X-AR à vos process internes

L'utilisation du mobile sur les workflows Xelians Archives Room (X-AR) est une garantie importante de disposer d'une traçabilité sans faille dans la gestion de vos archives.

Toutefois, il s'avère que dans certaines organisations, l'utilisation du mobile n'est pas toujours adaptée à toutes les étapes des workflows.

Sur les 3 workflows — communication, enlèvement et entreposage — il est dorénavant possible d'avancer le processus à l'aide de l'application mobile ou directement via les interfaces X-AR, afin d'adapter l'outil à vos processus existants.

X-AM 7.1 – 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
Nouveau design de la page d'accueil	x	x	x	x	x	x	x
Nouveau Tunnel de versement App. 'Dépôt par bordereau'	x	x	x		x	x	
Référentiel des services producteurs App. 'Référentiel des producteurs'					x	x	x
Rapport des activités d'un collaborateur App. 'Utilisateurs'					x		x
*Copie métadonnées d'un parent vers de nouveaux enfants App. 'Dépôt par bordereau'	x				x	x	
*Commande d'extraits multiples App. 'Archives'		x	x	x		x	
*Workflow sans mobile & Mixtes Xelians Archives Room			x	x	x	x	
Evolutions application mobile X-AR			x	x			

* fonctionnalité nécessitant l'intervention de votre interlocuteur Xelians