

Atelier sur les métadonnées copiées

Les métadonnées copiées sont en fait une duplication d'informations déjà présentes dans Constellio. L'objectif est d'éviter la redondance en saisissant une seule fois les données. Les métadonnées copiées se remplissent automatiquement, en prenant les informations d'un autre endroit prédéfini.

Type d'entrée de donnée *

Manuel
 Copié
 Calculé

Seulement les métadonnées de type "Chaîne de caractère", "Date", "Date et heure", "Booléen", "Nombre" peuvent être copiées et il n'est pas possible de copier une valeur qui est multivaleur.

À partir de métadonnées système

Exemples d'utilisation

- Avoir le numéro du contenant où un document est conservé.
- L'emplacement du contenant où un document est conservé.
- Les mots-clés des dossiers parents vers les sous-dossiers.
- L'approbation d'une règle de conservation sur un document.

Étapes de création

1. Suivez le chemin du type de schéma dans lequel vous souhaitez créer une métadonnée copiée (Dossier, document, contenant, etc.);
2. Créer la métadonnée copiée afin de faire référence à la métadonnée du domaine de valeur.
 - a) Dans Métadonnée de référence entrer l'origine de la métadonnée à copier
 - b) Dans Métadonnée source entrer la métadonnée système désirée
3. Faites une réindexation.

À partir de métadonnées personnalisées

Exemples d'utilisation

- Numéro de projet à appliquer sur tous les sous-dossiers du projet.
- Dates d'année financières pour un sous-dossier ayant cette date pour le calcul des délais de conservation.

Étapes de création

1. Créer manuellement la métadonnée source dans le schéma par défaut de son type;
2. Si la métadonnée n'est utile qu'à un schéma de métadonnées personnalisé, la désactiver;
3. Au besoin, créer le schéma personnalisé où la métadonnée doit apparaître;
4. Activer dans ce schéma les métadonnées de l'étape 2;
5. Créer la métadonnée copiée afin de faire référence à la métadonnée du domaine de valeur.
 - a) Dans Métadonnée de référence entrer l'origine de la métadonnée à copier
 - b) Dans Métadonnée source entrer la métadonnée personnalisée voulue
6. Faites une réindexation.

À partir de métadonnées dans un domaine de valeur

Exemples d'utilisation

- Nom de ville, sa région et son pays.
- Liste de clients avec la date de fin de contrat.
- Type de contrats avec l'intervalle de valeur monétaire.
- Nom du poste occupé avec le département associé.

Étapes de création

1. Créer le domaine de valeur désiré
2. Créer manuellement la métadonnée voulue dans le domaine de valeur
3. Entrer les valeurs dans le domaine de valeurs.
4. Créer manuellement la métadonnée de référence avec le domaine de valeur
5. Créer la métadonnée copiée afin de faire référence à la métadonnée du domaine de valeur.
 - a) Dans Métadonnée de référence entrer le domaine de valeur
 - b) Dans Métadonnée source entrer la métadonnée personnalisée créée
6. Faites une réindexation.

Pour plus de détails

Vous pouvez consulter notre documentation ici : [Métadonnées copiées](#)