

Atelier sur la création d'environnement de test

Création de la collection

Étapes

Ateliers pratiques > Pilotage >
Ajouter/Modifier une collection

Code *
test

Nom de la collection
Collection de tests

Abréviation de la collection

Lecture seule

Langage de la collection *
 Français
 English

Modules activés
 Gestion intégrée des documents (incluant les tâches)
 Robots
 API REST
 Recherche entreprise (beta)
 Tâches

1. Pilotage
2. Cliquer sur « Gérer les collection »

Attention, il est possible que la permission ne vous soit pas attribuée, si c'est le cas, il faudra contacter l'administrateur Constellio de votre organisation afin qu'il crée la collection

4. Cliquer sur « Ajouter »
5. Mettre un code et un nom à la collection
 - a. Code : test
 - b. Nom de la collection : Collection de tests
6. Sélectionner la langue de la collection
7. Cocher « Gestion intégrée des documents (incluant les tâches) »
8. Enregistrer
9. Reconstruire la cache en passant par le « Pilotage », cliquer sur le « Centre de mise à jour » et choisir « Redémarrer et reconstruire la cache ».

Peupler la collection

Créer les structures et les enregistrements

1. Utilisation de gabarits
2. Adapter les gabarits à vos besoins (une ligne= un enregistrement)
3. Importer les données
 - a. Pilotage
 - b. Importer les enregistrements
 - c. Glisser-déposer les gabarits. L'ordre d'importation est : Unités administratives, calendrier de conservation, plan de classification, dossiers.

4. Ajouter des documents dans certains dossiers afin d'avoir un corpus complet. Pour ma part, j'ai un dossier « Documents vides pour tests » qui m'aide à toujours avoir des exemples sous la main.

Créer un utilisateur (au besoin)

1. Pilotage
2. Gérer la sécurité
3. Ajouter un utilisateur
4. Remplir les champs : Nom d'utilisateurs, Prénom, Nom de famille, courriel, Mot de passe
5. Donner les accès nécessaires
6. Donner les rôles nécessaires

Petit truc, en ouvrant une page de navigation privée, vous pouvez connecter deux comptes en même temps.

Création d'autres éléments selon le besoin

1. [Schéma de métadonnées](#)
2. [Groupes](#) ou [classification de sécurité](#)
3. [Workflows](#)
4. [Portail public](#) (si s'applique)
5. [Configurations](#)

Attention, si vous faites des changements dans les configurations du système, les changements seront appliqués dans toutes vos collections.

Pour plus de détails

Consultez notre documentation ici : [Collection](#)