



Interface de paramétrage des formulaires de recherche avancée

Version du document : 1.01

Date : 7 septembre 2006

Table des matières

Introduction.....	2
Accès à l'interface.....	2
Description de l'interface.....	2
Récupération et chargement d'un formulaire.....	3
Informations générales.....	4
Liste des critères.....	5



Introduction

Ce document a pour objectif d'expliquer comment fonctionne l'interface de paramétrage des formulaires de recherche avancée dans PLEADE. Cette fonctionnalité est disponible depuis la version 2.0 de PLEADE.

Important : toutes les possibilités offertes par les formulaires de recherche avancée dans PLEADE ne peuvent pas être exploitées par cette interface. Cela signifie notamment que **si vous utilisez cette interface pour modifier un formulaire qui a été créé autrement, vous allez perdre les possibilités non prévues par l'interface.**

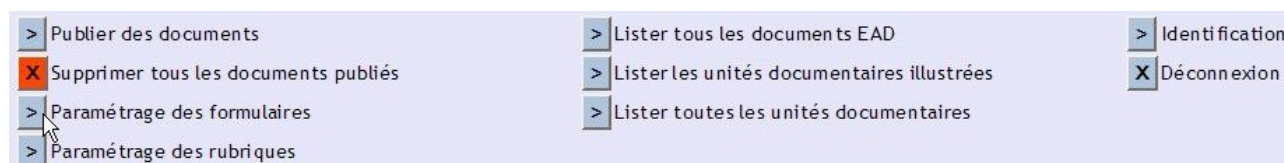
Cette documentation est divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous indiquons comment accéder à cette interface et dans un second temps nous indiquons comment créer et modifier des formulaires de recherche avancée avec cette interface.

Accès à l'interface

L'interface est accessible uniquement aux **utilisateurs identifiés** et qui sont soit **éditeurs de contenus ou administrateurs** de l'application PLEADE.

Pour accéder à l'interface, il est donc d'abord nécessaire de s'identifier. Pour rappel, on peut s'identifier dans une application PLEADE en allant à l'URL `http://{adresse de PLEADE}/login.xsp`, par exemple `http://localhost:8080/sdx/pl/login.xsp`. Une fois à cette adresse, on doit entrer un code et un mot de passe. Lors d'une installation standard de PLEADE, si aucune modification aux utilisateurs n'a été effectuée, le code à utiliser est `admin` et le mot de passe est `pleade`.

Une fois correctement identifié, la barre d'administration de PLEADE, présente en bas de toutes les pages, permet d'accéder à l'interface de paramétrage des formulaires de recherche avancée :



Dans cette barre d'administration, il suffit de cliquer sur le bouton « Paramétrage des formulaires ».

Description de l'interface

Toutes les fonctionnalités sont offertes à partir d'une même page. Cette page est divisée en trois parties, la première permet de récupérer ou charger des fichiers de définition des formulaires, la seconde partie permet de définir les informations générales d'un formulaire, et la troisième permet de définir les critères de recherche.

A noter que la première partie est indépendante des deux autres. Par contre, les deux dernières parties sont toujours liées : les critères que l'on définit dans la troisième partie concernent le formulaire dont les informations générales sont indiquées dans la seconde partie.

Nous rappelons qu'un formulaire de recherche dans PLEADE est défini par un document XML qui est stocké dans le dossier `pleade-local/search-forms`. Ce document XML contient différentes informations qui permettent ensuite à PLEADE d'afficher le formulaire et d'effectuer la recherche souhaitée par l'utilisateur. Une documentation complète des possibilités offertes par ces formulaires de recherche est disponible.¹

¹ <http://pleade.org/fr/documentation/adaptation/avancee.html>



Récupération et chargement d'un formulaire

La première partie de l'interface permet d'agir sur les formulaires déjà existants, ou d'en ajouter un nouveau. Elle se présente ainsi lorsqu'il y a trois formulaires déjà définis, comme dans une installation standard de PLEADE :

Liste des formulaires

Formulaire de recherche avancée dans les documents de bibliothèque	Modifier	Source XML	Supprimer
Second formulaire de recherche avancée	Modifier	Source XML	Supprimer
Formulaire de recherche avancée	Modifier	Source XML	Supprimer

Charger un nouveau fichier sur le serveur	<input type="text"/>	Parcourir...	Envoyer
---	----------------------	--------------	---------

Pour chaque formulaire existant, il est possible d'effectuer trois opérations.

Modifier

Cette opération consiste à permettre la modification du formulaire à l'aide de l'interface décrite ici. Les deuxièmes et troisièmes parties de l'interface seront alors renseignées avec les informations issues de ce formulaire et pourront être modifiées. Voir les sous-sections suivantes pour plus d'information.

Source XML

Cette opération permet de récupérer le fichier XML qui définit le formulaire. Une fois ce fichier récupéré, il peut être complété manuellement et charger dans l'application, par exemple. Selon le navigateur Web utilisé et le paramétrage du poste de travail, le fichier pourra être affiché dans une nouvelle fenêtre. Dans ce cas, il suffit d'utiliser son navigateur pour enregistrer le document sur son poste de travail.

Supprimer

Cette opération consiste à supprimer le formulaire. Le fichier XML correspondant sera supprimé sur le serveur. Une confirmation est demandée avant de lancer cette opération, qui peut donc être annulée.

Enfin, il est possible d'ajouter un fichier XML depuis son poste de travail sur le serveur. Ce fichier doit contenir la définition d'un formulaire de recherche ; il sera placé dans le dossier `pleade-local/search-forms` sur le serveur. Si vous utilisez ce mécanisme pour charger un nouveau fichier, faites attention aux points suivants :

- Chaque formulaire doit avoir un identifiant unique ; cet identifiant est renseigné dans l'attribut `name` de l'élément racine `form` dans le document XML.
- L'identifiant doit être composé uniquement de lettres, de chiffres, de tirets et de tirets bas. Tout autre caractère peut entraîner un dysfonctionnement du formulaire et de l'interface de paramétrage.
- Le nom du fichier doit correspondre à l'identifiant du formulaire. Les mêmes règles s'appliquent donc pour le nom de fichier.

Pour charger un fichier de définition de formulaire, effectuez les opérations suivantes :

- cliquer sur le bouton « Parcourir »
- sélectionner le fichier XML sur son poste de travail
- cliquer sur le bouton « Envoyer »

Si le fichier chargé a le même nom et le même identifiant qu'un formulaire existant, celui-ci sera mis à jour.



Informations générales

La seconde partie permet de définir les informations générales d'un formulaire de recherche avancée. Elle peut être intitulée « Ajout d'un nouveau formulaire », et dans ce cas les informations saisies permettront de créer un nouveau formulaire de recherche. Toutefois, lorsqu'on clique sur le bouton « Modifier » à droite d'un formulaire existant dans la première partie de la fenêtre, cette seconde partie sera intitulée « Modification du formulaire : [nom développé du formulaire] » et permettront donc de modifier ce formulaire.

Pour un nouveau formulaire, cette seconde partie est présentée ainsi :

Ajout d'un nouveau formulaire

* Identifiant :	<input type="text"/>	
* Nom développé :	<input type="text"/>	Français ▾
* Nom court :	<input type="text"/>	Français ▾
Introduction (XHTML) :	<input type="text"/>	Français ▾
* Rubriques dans lesquelles la recherche peut s'effectuer :	<ul style="list-style-type: none">Les collections de documentsDocuments de bibliothèqueArchives privéesFonds des préfectures	
* Formulaire général :	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	

Six informations peuvent donc être définies dans cette partie.

Identifiant

L'identifiant du formulaire est obligatoire et il doit être unique parmi tous les formulaires de recherche disponibles. L'identifiant doit être composé uniquement de lettres, de chiffres, de tirets et de tirets bas.

Nom développé

Le nom développé est obligatoire. Il est utilisé en en-tête de page lors de l'affichage du formulaire, mais également dans cette interface de paramétrage.

Nom court

Le nom court est obligatoire. Il est utilisé dans la liste déroulante des formulaires de recherche présente sur chaque page, ainsi que dans le formulaire de publication des documents.

Introduction

L'introduction est optionnelle. Elle est affichée au-dessus du formulaire lorsqu'il est affiché. Une zone de texte permet de saisir cette introduction. Pour une introduction textuelle standard, vous pouvez uniquement saisir du texte, sans retour ligne.

Le texte saisi peut également être en format XHTML, avec les balises. Par exemple, vous pouvez saisir ceci :

```
<p>Ce formulaire est utile pour :</p>
<ul>
  <li>Chercher des <b>cartes</b></li>
  <li>Chercher des <b>plans</b></li>
</ul>
<p>N'oubliez pas cliquer sur le bouton "Chercher" en fin de
formulaire!</p>
```

Rubrique où rechercher

Par défaut, un formulaire de recherche permet d'effectuer une recherche dans tous les documents



EAD publiés sur le site. Toutefois, si vous souhaitez limiter à la recherche à des documents publiés dans une rubrique du site, vous pouvez sélectionner cette rubrique dans la liste présentée.

Il est possible de ne sélectionner aucune rubrique, dans ce cas la recherche s'effectuera dans tout le corpus.

Formulaire général

Dans PLEADE, un formulaire « général » est affiché dans chaque page de l'interface, dans la liste déroulante des formulaires de recherche avancée s'il y en a plusieurs, ou comme cible du lien « Recherche avancée » s'il y en a un seul. Un formulaire qui n'est pas général ne sera pas accessible de cette manière, mais il pourra être associé à une rubrique, un document EAD, etc.

Des boutons radio permettent de définir s'il s'agit d'un formulaire général ou non. L'option « Formulaire général » est sélectionnée par défaut.

Une fois ces informations saisies, vous pouvez passer à la partie suivante pour définir un ou des critères de recherche. Dans le cas d'une modification d'un formulaire existant, vous pouvez immédiatement cliquer sur le bouton « Valider » en fin de formulaire pour enregistrer vos changements, sans nécessairement modifier les critères.

Liste des critères

La dernière partie permet de définir les critères de recherche. Les critères sont ajoutés ou supprimés un à la fois, mais plusieurs peuvent être modifiés à la fois.

Voici une illustration de cette troisième partie, avec deux critères définis :

Liste des critères

* Libellé	* Type de critère	* Opérateur	* Champ de recherche associé	Largeur de l'élément (en px ou autre unité css)		
Critères déjà présents						
Intitulé	Français	Texte	unittitle	300px	Supprimer	
Critère supplémentaire						
Description du contenu	Français	Texte	<input type="radio"/> ET <input type="radio"/> OU <input checked="" type="radio"/> ET/OU <input type="radio"/> SAUF	scopecontent	300px	Supprimer
Valider						

La liste des critères déjà définis est d'abord présentée. Ensuite, un espace pour définir un nouveau critère est présenté. On peut valider les changements avec le bouton « Valider » en fin de formulaire ; une fois activé, la page sera rechargée et on pourra notamment ajouter un nouveau critère.

A noter que les critères seront affichés (lors de la recherche) dans l'ordre dont ils sont définis et présentés dans cette interface de paramétrage. Aucune fonction ne permet de modifier cet ordre, mais vous pouvez le faire en récupérant la source XML, en modifiant (par copier-coller) l'ordre des critères, et en chargeant de nouveau le formulaire.

Pour supprimer un critère, cliquer sur le bouton « Supprimer » à la fin de la rangée correspondante. Une confirmation sera demandée, il est donc possible d'annuler cette action. Les autres changements apportés dans la définition du formulaire seront validés du même coup.

Pour chaque critère de recherche, cinq informations peuvent être précisées. Le tableau suivant détaille ces informations.



<i>Information</i>	<i>Description</i>
Libellé	<p>Obligatoire. Le libellé qui sera affiché devant le critère de recherche. Il est nécessaire d'inscrire le libellé souhaité et de préciser la langue de ce libellé, à l'aide de la liste déroulante.</p> <p>A noter que dans cette version, les formulaires multilingues ne sont pas supportés, mais ils pourraient l'être dans une version ultérieure, d'où la nécessité de préciser la langue du libellé.</p> <p>Si le type de critère sélectionné est « Date », il est possible de préciser trois libellés différents. Un premier sera présenté devant le critère de recherche ; un second sera placé devant la zone de saisie du début de l'intervalle ; un troisième sera placé devant la zone de saisie de la fin de l'intervalle. Ces trois libellés sont tous saisis dans la même zone du formulaire de paramétrage, mais ils doivent être séparés par le caractère #. Par exemple, le libellé « Date :#de#à » permettra d'afficher un critère tel que « Date : de [] à [] », où « [] » représente la zone de saisie d'une date par l'utilisateur.</p>
Type de critère	<p>Obligatoire. Le type de critère déterminera de quelle manière il sera affiché dans le formulaire, et du même coup de quelle manière l'utilisateur pourra préciser sa requête. Quatre valeurs sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none">• Texte : une zone de texte où l'utilisateur peut saisir son critère de recherche.• Liste : une liste déroulante qui contiendra toutes les valeurs de l'index qui correspondent au champ de recherche. L'utilisateur pourra sélectionner une valeur à rechercher.• Booléen : une case à cocher, avec le libellé à la suite, qui permet de sélectionner ou pas un critère, par exemple pour indiquer que l'on souhaite chercher uniquement des unités documentaires illustrées. Ce type de critère est particulièrement utile avec le champ <code>object</code>.• Date : un intervalle de date, donc présenté avec deux zones de texte. A utiliser uniquement avec le champ de recherche <code>bdate, edate</code>.
Opérateur	<p>Obligatoire. Il s'agit des opérateurs booléens qui seront présentés à l'utilisateur pour lier le critère du précédent. C'est pourquoi cette information n'est pas indiquée pour le premier critère. Les valeurs possibles sont « ET » ; « OU » ; « ET / OU » ; « SAUF ».</p>
Champ de recherche associé	<p>Obligatoire. Le champ dans lequel la recherche sera effectuée. Il s'agit de sélectionner un champ dans la liste déroulante présentée dans le formulaire de paramétrage.</p>
Largeur de l'élément	<p>Optionnel. Cette information est pertinente uniquement pour les critères de type « Texte » ou « Date ». Elle permet de préciser la largeur à l'écran de la zone de saisie du critère.</p> <p>Cette largeur doit être précisée à l'aide d'unités valables selon la norme CSS : <code>px</code>, <code>pt</code>, <code>%</code>, <code>em</code>, <code>en</code>, etc. On écrit la largeur avec d'abord un entier, ensuite une unité. Par exemple : <code>300px</code>.</p> <p>Si la largeur est omise pour les critères de type « Texte » ou « Date », la largeur par défaut du navigateur Web sera utilisée.</p>