

Cúram Common Intake - Guide de configuration

Version 6.0.5



Cúram Common Intake - Guide de configuration

Version 6.0.5

Important Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations contenues dans la section «Remarques», à la page 31

Dernière révision : mai 2013

Cette édition s'applique à IBM Cúram Social Program Management v6.05 et à toutes les versions ultérieures, sauf indication contraire dans de nouvelles éditions.

Eléments sous licence - Propriété d'IBM.

- © Copyright IBM Corporation 2012, 2013.
- © Cúram Software Limited. 2011. Tous droits réservés.

Table des matières

Figures v	5.1 Introduction	
	O O	15
Tableaux vii	5.3 Configuration des détails de script	15
Avis aux lecteurs canadiens viii	5.4 Configuration des programmes couverts par un type de demande	16
		17
Chapitre 1. Introduction 1	5.4.2 Ajout d'un minuteur au programme 1	
1.1 Objet	5.5 Intégration de la demande à Universal Access . 1	
1.2 Public concerné	5.6 Configuration des flux de travaux pour le	
1.3 Conditions préalables	traitement des demandes	18
1.4 Lectures sélectionnées	5.6.1 Configuration de la cible d'allocation d'un	
1.5 Chapitres contenus dans ce manuel 1	flux de travaux de demande	19
Chapitus O. Capfiguration du processus	0	20
Chapitre 2. Configuration du processus	5.7.1 Texte des droits et responsabilités	
d'admission 3	5.7.2 Texte d'informations d'autorisation	
2.1 Introduction	5.7.3 Texte des règles du service	20
2.2 Définition du processus d'admission 3	5.8 Configuration des dossiers vers lesquels la demande peut être transférée	ว 1
2.3 Affectation d'un processus d'admission à un utilisateur	demande peut être transférée	
2.4 Création du document XML du processus	5.8.2 Configuration des statuts de dossiers	
d'admission	5.8.3 Configuration des statuts de demandes 2	
2.5 Configuration des programmes d'un processus	5.9 Configuration de la vue de dossiers pour la	
d'admission	demande	22
2.5.1 Configuration d'une description d'un	5.9.1 Configuration des panneaux de	
programme 4	prévisualisation des dossiers	
2.6 Configuration du contact initial avec la personne 5	5.9.2 Configuration des types de dossiers 2	
2.6.1 Configuration du récapitulatif de l'admission 5	5.9.3 Configuration des statuts de dossiers 2	
2.6.2 Configuration de la vue de dossiers d'une	O	23
personne 6	5.10 Configuration des dossiers auxquels la	00
2.7 Configuration de la recherche rapide de dossiers 8	demande peut être ajoutée	
2.7.1 Configuration des panneaux de	5.10.1 Configuration des types de dossiers	
prévisualisation de la recherche rapide de dossiers 8	5.10.2 Configuration des statuts de dossiers 2 5.11 Configuration du statut du dossier après le	44
2.7.2 Configuration des types de dossier 8 2.7.3 Configuration des statuts de dossiers 9	transfert de la demande	24
2.7.4 Configuration des demandes non utilisées. 9	5.11.1 Configuration des types de dossiers 2	
= 1712 Columbiation and administration administration in the second and administration administration and administration administratio	5.12 Configuration du statut du dossier après	
Chapitre 3. Définition du triage 11	l'annulation du transfert de la demande	25
3.1 Introduction	5.12.1 Configuration des types de dossiers 2	25
3.2 Configuration d'une définition de triage	5.13 Configuration du contexte de la liste de tâches	
3.3 Ajout d'alertes urgentes au jeu de règles 12	de la demande	25
3.4 Recommandation de services	5.14 Configuration de la recherche rapide de	
3.5 Recommandation de programmes	demandes	26
	5.14.1 Configuration des panneaux de	
Chapitre 4. Définition de l'examen	prévisualisation de la recherche rapide de demandes	26
préalable	dentarides	۷.
4.1 Introduction	Annexe. Variables d'environnement	
4.2 Configuration d'une définition d'examen	Common Intake 2	0
préalable		
4.3 Ajout d'alertes urgentes au jeu de règles 14	A.1 Propriétés des demandes	25
4.4 Recommandation de programmes	Domestica	١.
4.4.1 Définition de la disponibilité des	Remarques	
programmes de manière interne ou externe 14	Marques	3 3
Chamitra E Canfiguration des		
Chapitre 5. Configuration des		
demandes client		

Figures

Tableaux

1.	Description des ouvrages associés 1	20.	Attributs IntakeApplicationType	18
2.	Attributs ProgramType 4	21.	Attributs AllocationTarget	
3.	Attributs du récapitulatif de l'admission 5	22.	Attributs CaseType	
4.	Attributs PreviewPanel 6	23.	Attributs CaseStatus	
5.	Attributs ShowCasesOfType 7	24.	Attributs ApplicationStatus	
6.	Attributs ShowCasesOfStatus	25.	Attributs PreviewPanel	
7.	Attributs	26.	Attributs ShowCasesOfType	
	ShowCasesWithUndisposedApplications 8	27.	Attributs ShowCasesOfStatus	
8.	Attributs PreviewPanel 8	28.	Attributs	
9.	Attributs ShowCasesOfType 9		ShowCasesWithUndisposedApplications	23
10.	Attributs ShowCasesOfStatus 9	29.	Attributs AddToCaseOfType	24
11.	Attributs	30.	Attributs AddToCaseOfStatus	
	ShowCasesWithUndisposedApplications 9	31.	Attributs CaseStatusAfterTransfer	24
12.	Attributs Triage	32.	Attributs CaseType	25
13.	Attributs Screening	33.	Attributs CaseStatusAfterUndoTransfer	25
14.	Attributs ProgramType d'un examen préalable 14	34.	Attributs CaseType	25
15.	Attributs ApplicationType d'une demande 15	35.	Attributs TODOListAdviceContextKeyName	26
16.	Attributs ApplicationScript d'une demande 16	36.	Attributs PreviewPanel	26
17.	Attributs ProgramType	37.	Attributs ApplicationStatus	27
18.	Attributs ProgramMapping 17	38.	Variables d'environnement Common Intake	29
10	Attribute Milestone 18			

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise:

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
K (Pos1)	K	Home
Fin	Fin	End
♠ (PgAr)		PgUp
 (PgAv)	₩	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
(Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Chapitre 1. Introduction

1.1 Objet

Ce manuel a pour objectif de fournir des informations sur la configuration de Cúram Common Intake afin de répondre aux besoins de l'organisme. Cúram Common Intake (CCI) fournit des méthodes permettant aux salariés d'une agence d'exécuter les fonctions nécessaires du processus d'admission d'une manière à la fois utile et cohérente. Cela permet également d'aider les agences à fournir une approche collaborative et adaptée du processus d'admission pour les clients effectuant une demande de prestation. Cela permet de réduire le nombre de contacts qu'un client doit effectuer pour évaluer les prestations et/ou services dans plusieurs organismes en donnant la possibilité aux employés d'exécuter le processus d'admission dans plusieurs programmes.

Diverses options de développement et de configuration sont fournies pour permettre à une agence de configurer CCI pour répondre aux besoins de ses clients. Ce document décrit ces options de configuration.

1.2 Public concerné

Ce manuel doit être consulté par les développeurs et administrateurs souhaitant configurer Common Intake afin de fournir un processus d'admission à l'organisme. Il est supposé que les administrateurs ont déjà utilisé des tables de codes dans le cadre de l'administration de système Cúram, et que les développeurs connaissent les tâches de développement Cúram typiques.

1.3 Conditions préalables

Le lecteur doit bien connaître les éléments de base de Social Enterprise Management ainsi que les fonctions disponibles dans Cúram Common Intake.

1.4 Lectures sélectionnées

Tableau 1. Description des ouvrages associés

Nom du document	Description
Manuel Cúram Common Intake	Ce document fournit une présentation détaillée de la fonctionnalité Cúram Common Intake.
Cúram Priority, Complexity, Risk - Guide de configuration	Ce manuel décrit les options de configuration disponibles pour le traitement PCR (Priority, Complexity, Risk).
Cúram Advisor - Guide de configuration	Ce document décrit la configuration de l'Assistant ainsi que les tâches de développement associées à celui-ci.

1.5 Chapitres contenus dans ce manuel

Les chapitres suivants son inclus dans ce manuel :

Configuration du processus d'admission

Ce chapitre couvre les options de configuration du processus d'admission.

Définition du triage

Ce chapitre couvre la définition du triage.

Définition de l'examen préalable

Ce chapitre couvre les options de définition de l'examen préalable.

Configuration des demandes client

Ce chapitre couvre la configuration des demandes client.

Chapitre 2. Configuration du processus d'admission

2.1 Introduction

Les processus d'admission varient d'un organisme à l'autre. En particulier, le processus d'admission des programmes d'assistance, tels qu'une assistance en espèces et des indemnités de chômage, est très différent du processus de protection des mineurs.

Pour les programmes d'assistance, le client doit généralement remplir un formulaire de demande et l'organisme détermine l'éligibilité aux programmes en fonction des informations fournies dans la demande. Common Intake fournit un processus d'admission pouvant être configuré pour convenir aux programmes de protection et d'assistance.

Pour les programmes de protection, le processus est déclenché par un rapport d'abus ou de négligence qui amène l'organisme à lancer une enquête et à prendre des mesures pour assurer la protection du client et qu'il ne subisse plus d'abus ou de négligences.

Le processus d'admission de Common Intake est représenté par un document XML stocké dans la base de données. Ce document XML détermine certains aspects du comportement de la demande, y compris certains aspects du flux de contrôle. Différents utilisateurs, ou plutôt les demandes affectées à ces utilisateurs, peuvent se voir affecter différents documents XML de processus d'admission dans la configuration, ce qui permet un comportement varié entre ces utilisateurs.

2.2 Définition du processus d'admission

Le processus d'admission est défini dans deux tables de base de données. La table de base de données IntakeProcessName indique une définition de processus d'admission nommée. Il s'agit d'un nom logique pouvant être utilisé pour faire référence au processus d'admission uniquement.

Une entrée de la table de base de données IntakeProcessConfiguration est associée à la table de base de données IntakeProcessName. Cette table de base de données contient le document XML réel qui définit ce processus d'admission spécifique.

2.3 Affectation d'un processus d'admission à un utilisateur

Le processus d'admission défini dans les tables de base de données IntakeProcessName et IntakeProcessConfiguration peut être affecté à des rôles utilisateur. Cette opération est effectuée via la création d'une entrée dans la table de base de données IntakeProcessRoleAssignment et l'association de la définition du processus d'admission à un code de demande. Dans la mesure où un seul code de demande est associé à chaque utilisateur, cela crée une association entre un processus d'admission et tous les utilisateurs possédant ce code de demande.

Les transactions appartenant au système, comme le processus différé déclenché lors de l'envoi d'une demande, nécessitent un accès à une configuration par défaut du processus d'admission. Pour vérifier qu'une configuration est disponible lorsque le système doit y accéder, ajoutez une entrée à la table de base de données IntakeProcessRoleAssignment affectant un processus d'admission par défaut au code de demande "DefaultApp".

2.4 Création du document XML du processus d'admission

Pour que le processus d'admission adopte un comportement quelconque, un document XML de configuration du processus d'admission doit être rédigé. Il s'agit du document XML qui sera chargé dans la table de base de données IntakeProcessConfiguration. Pour créer ce document XML :

- Créez un nouveau document XML et enregistrez-le sur le disque.
- La balise principale du document XML doit correspondre à "IntakeProcess". Créez un élément portant ce nom comme élément principal du document XML.

2.5 Configuration des programmes d'un processus d'admission

Le processus d'admission doit être configuré à l'aide d'un ensemble de programmes reconnus pour l'admission. Ces programmes sont les seuls qui seront pris en charge par le processus d'admission et doivent être explicitement déclarés dans le document XML. Pour indiquer les programmes pris en charge par le processus d'admission, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Créez ou localisez un élément XML GlobalConfiguration comme enfant direct de l'élément IntakeProcess, autrement dit, comme enfant direct de l'élément principal du document XML. Le document ne peut contenir qu'un seul élément de configuration globale.
- Pour chaque programme pris en charge par le processus d'admission, créez un élément ProgramType comme enfant direct de l'élément GlobalConfiguration avec les attributs suivants :

Tableau 2. Attributs ProgramType.

Ce tableau décrit les attributs de l'élément ProgramType d'une admission

Nom d'attribut	Туре	Objet
ProgramType	CodeTableCode	Cet attribut contient une entrée de table de codes ProgramType. Cette table de codes indique un type de programme, par exemple, l'assistance médicale. Cet attribut est obligatoire et doit être défini.
ProgramTypeID	Long	Cet attribut permet d'intégrer Common Intake à Cúram Universal Access . Cet attribut doit contenir la clé principale de la table de base de données ProgramType, qui est utilisée par Universal Access pour définir les programmes qu'il gère. Cet attribut doit être spécifié uniquement si ProgramType est également utilisé pour Universal Access, et uniquement si l'intégration à Universal Access est requise.

2.5.1 Configuration d'une description d'un programme

Une description doit être définie pour chaque programme défini. Il s'agit d'une brève description de l'objectif des programmes qui s'affiche lorsque l'utilisateur visualise le programme pour la sélection dans les pages de liste de la demande. Ce texte est configuré dans un fichier de propriétés qui est chargé dans le magasin de ressources. Pour configurer les descriptions :

• Créez une ressource de fichier de propriétés dans le magasin de ressources et attribuez-lui le nom suivant : <NomProcessusAdmission>GlobalConfiguration.

- «NomProcessusAdmission» doit être remplacé par le nom logique du processus d'admission indiqué dans la table de base de données IntakeProcessName.
- Pour chaque programme nécessitant une description, créez une propriété dans le fichier de propriétés et attribuez-lui le nom suivant : <CodeTypeProgramme>.Description et indiquez le texte de description comme valeur de la propriété.
 - «CodeTypeProgramme» doit être remplacé par le code de la table de codes ProgramType représentant le programme.

2.6 Configuration du contact initial avec la personne

Le contact initial a lieu lorsqu'une personne se rend dans les locaux d'un organisme pour discuter de ses besoins. L'agent recherche alors la personne et localise son dossier de participation (le cas échéant), ou procède à son enregistrement.

Une fois le dossier retrouvé, l'agent arrive sur la page d'accueil de la personne, qui présente un résumé de son admission jusqu'à présent. Elle contient également plusieurs onglets permettant à l'agent d'effectuer différentes opérations telles que l'enregistrement d'un triage, la réalisation d'un examen préalable, l'enregistrement d'un événement de la vie, etc. Tous ces éléments peuvent être configurés comme décrit dans la rubrique ci-dessous.

2.6.1 Configuration du récapitulatif de l'admission

Le récapitulatif de l'admission fournit un aperçu de l'historique de l'utilisateur concernant Common Intake. La page Récapitulatif de l'admission ne peut généralement pas être configurée. Cependant, un aspect de celle-ci peut être configuré. Il est possible de définir les clusters à afficher pour la configuration de l'admission. Pour ce faire :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Créez ou localisez un élément XML IndividualConfiguration comme enfant direct de l'élément IntakeProcess, autrement dit, comme enfant direct de l'élément principal du document XML. Le document ne peut contenir qu'un seul élément IndividualConfiguration.
- Créez ou localisez un élément XML IntakeSummary comme enfant direct de l'élément IndividualConfiguration localisé précédemment.

Sur cet élément, les attributs suivants peuvent être spécifiés afin de configurer le comportement de la page Récapitulatif de l'admission.

Tableau 3. Attributs du récapitulatif de l'admission.

Ce tableau décrit les attributs de configuration de la page Récapitulatif de l'admission.

Nom d'attribut	Туре	Objet
ShowPendingApplication Cluster	Booléen	Cet attribut détermine si la liste des demandes en attente s'affiche ou non sur la page d'accueil. Si la valeur est définie sur True, le cluster s'affiche et si elle est définie sur False, le cluster ne s'affiche pas. Tous les autres réglages peuvent entraîner un comportement non défini ou inattendu.

Ce tableau décrit les attributs de configuration de la page Récapitulatif de l'admission.

Nom d'attribut	Туре	Objet
ShowCurrentCluster	Booléen	Cet attribut détermine si la liste des dossiers en cours associés à une personne s'affiche ou non sur la page d'accueil. Si la valeur est définie sur True, le cluster s'affiche et si elle est définie sur False, le cluster ne s'affiche pas. Tous les autres réglages peuvent entraîner un comportement non défini ou inattendu.

Remarque : Il est évidemment possible d'utiliser des techniques de personnalisation standard pour remplacer la version Common Intake de cette page par une version personnalisée. Cela peut être effectué à l'aide de l'approche standard de personnalisation des pages UIM. Il existe deux conséquences à cette approche, qui doivent être prises en considération avant toute décision :

- Dans la mesure où cette approche remplace la version fournie par Cúram, les paramètres configurables ne sont pas nécessairement appliqués sur la page personnalisée définie, sauf si la même approche est utilisée pour le développement de la page.
- De plus, les futures mises à jour de la page effectuées par Cúram n'apparaîtront pas automatiquement sur la page personnalisée. Par conséquent, les futures améliorations apportées à cette page ainsi que sa configurabilité ne seront pas immédiatement disponibles.

2.6.2 Configuration de la vue de dossiers d'une personne

Dans le cadre du processus d'admission d'une personne, un onglet Dossiers est disponible et permet d'afficher tous les dossiers associés au client. Certaines informations de cet onglet sont configurables, et ces configurations sont décrites ci-dessous. Pour configurer la vue de dossiers d'une personne, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Créez ou localisez un élément XML IndividualConfiguration comme enfant direct de l'élément IntakeProcess, autrement dit, comme enfant direct de l'élément principal du document XML. Le document ne peut contenir qu'un seul élément IndividualConfiguration.
- Créez ou localisez un élément XML ShowExistingCase comme enfant direct de l'élément IndividualConfiguration localisé précédemment.

2.6.2.1 Configuration des panneaux de prévisualisation des dossiers

Les panneaux de prévisualisation des dossiers répertoriés dans l'onglet Dossiers peuvent être configurés en fonction du type de dossier comme suit :

- Pour chaque panneau de prévisualisation que vous souhaitez configurer dans la liste des dossiers de la personne, créez un élément PreviewPanel comme enfant direct de ShowExistingCase.
- Sur cet élément, vous pouvez spécifier les attributs suivants afin de configurer la page à afficher dans le panneau de prévisualisation de la liste des dossiers de la personne pour le type de dossier défini :

Tableau 4. Attributs PreviewPanel.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des panneaux de prévisualisation des dossiers de l'onglet de la personne.

Nom d'attribut	Туре	Objet
caseType		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

Tableau 4. Attributs PreviewPanel (suite).

Ce tableau décrit les attributs de configuration des panneaux de prévisualisation des dossiers de l'onglet de la personne.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Page		Cet attribut contient le nom de la page client utilisée pour le panneau de prévisualisation.

2.6.2.2 Configuration des types de dossier

Les types de dossiers affichés dans la liste peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier que vous souhaitez afficher dans la liste des dossiers de la personne, créez un élément ShowCasesOfType comme enfant direct de ShowExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type de dossier à afficher dans la liste des dossiers de la personne :

Tableau 5. Attributs ShowCasesOfType.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers de la liste des dossiers de l'onglet de la personne.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Туре		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

2.6.2.3 Configuration des statuts de dossiers

Les statuts des dossiers qui s'afficheront dans l'onglet Dossiers peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de dossier que vous souhaitez afficher dans la liste des dossiers de la personne, créez un élément ShowCasesOfStatus comme enfant direct de ShowExistingCase.
- · Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut des dossiers à afficher dans la liste des dossiers de la personne :

Tableau 6. Attributs ShowCasesOfStatus.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de dossiers dans la liste des dossiers de l'onglet de la personne.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Statut	Entrée de table de codes	Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

2.6.2.4 Configuration des demandes non utilisées

L'affichage ou non des dossiers contenant des demandes non utilisées peut être configuré comme suit :

- Créez un élément ShowCasesWithUndisposedApplication comme enfant direct de ShowExistingCase.
- · Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer l'affichage des dossiers contenant des demandes non utilisées dans la liste des dossiers d'une personne.

Ce tableau décrit les attributs de configuration définissant l'affichage ou non des dossiers contenant des demandes non utilisées.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Value		Cet attribut détermine si les dossiers contenant des demandes non utilisées s'affichent ou non dans la liste des dossiers de la personne.

2.7 Configuration de la recherche rapide de dossiers

Les résultats de la recherche rapide de dossiers peuvent être configurés pour le processus d'admission. Pour configurer les résultats de la recherche rapide de dossiers, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Créez ou localisez l'élément XML ExistingCase comme enfant direct de l'élément IntakeProcess.
- Créez ou localisez un élément XML QuickSearch comme enfant direct de l'élément ExistingCase.

2.7.1 Configuration des panneaux de prévisualisation de la recherche rapide de dossiers

Les panneaux de prévisualisation des dossiers de la liste des résultats peuvent être configurés en fonction du type de dossier comme suit :

- Pour chaque panneau de prévisualisation que vous souhaitez configurer dans la recherche, créez un élément PreviewPanel comme enfant direct de QuickSearch.
- Sur cet élément, vous pouvez spécifier les attributs suivants afin de configurer la page à afficher dans le panneau de prévisualisation des résultats de la recherche rapide pour le type de dossier défini :

Tableau 8. Attributs PreviewPanel.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des panneaux de prévisualisation de la recherche rapide de dossiers.

Nom d'attribut	Туре	Objet
caseType	Entrée de table de codes	Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.
Page	Chaîne	Cet attribut contient le nom de la page client utilisée pour le panneau de prévisualisation.

2.7.2 Configuration des types de dossier

Les types de dossiers qui s'afficheront dans les résultats de la recherche rapide de dossiers peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier que vous souhaitez afficher dans les résultats de la recherche rapide, créez un élément ShowCasesOfType comme enfant direct de QuickSearch.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type de dossier à afficher dans les résultats de la recherche rapide :

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers de la liste des dossiers de l'onglet de la personne.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Туре		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

2.7.3 Configuration des statuts de dossiers

Les statuts des dossiers qui s'afficheront dans les résultats de la recherche rapide de dossiers peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de dossier que vous souhaitez afficher dans les résultats de la recherche rapide, créez un élément ShowCasesOfStatus comme enfant direct de QuickSearch.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut des dossiers à afficher dans les résultats de la recherche rapide :

Tableau 10. Attributs ShowCasesOfStatus.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de dossiers dans la liste des dossiers de l'onglet de la personne.

Nom d'attribut	Statut	Objet
Туре		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

2.7.4 Configuration des demandes non utilisées

L'affichage ou non des dossiers contenant des demandes non utilisées peut être configuré comme suit :

- Créez un élément ShowCasesWithUndisposedApplication comme enfant direct de QuickSearch.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer l'affichage des dossiers contenant des demandes non utilisées dans les résultats de la recherche rapide de dossiers.

Tableau 11. Attributs ShowCasesWithUndisposedApplications.

Ce tableau décrit les attributs de configuration définissant l'affichage ou non des dossiers contenant des demandes non utilisées.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Value	Booléen	Cet attribut détermine si les dossiers contenant des demandes non utilisées s'affichent ou non dans la liste des résultats de la recherche rapide de dossiers.

Chapitre 3. Définition du triage

3.1 Introduction

Le triage permet à l'agent d'évaluer rapidement les besoins d'un client lorsqu'il appelle ou se rend dans l'organisme en posant un groupe de questions de base. Le résultat permet à l'agent de comprendre la situation du client par rapport aux besoins de base. Le triage peut être effectué par l'agent, ce qui génère une liste des services adaptés, des fournisseurs de service et des programmes afin de répondre aux besoins du client.

3.2 Configuration d'une définition de triage

- Ouvrez le document XML représentant la définition du processus d'admission (voir Annexe A).
- Créez ou localisez un élément XML IndividualConfiguration en tant qu'enfant direct de l'élément IntakeProcess.

Remarque: Le document ne peut contenir qu'un seul élément IndividualConfiguration.

- Créez ou localisez un élément XML Triage en tant qu'enfant direct de l'élément IndividualConfiguration localisé précédemment.
- Sur cet élément, les attributs suivants peuvent être spécifiés afin de définir le processus de triage :

Tableau 12. Attributs Triage.

Ce tableau décrit les attributs d'une définition de triage :

Nom d'attribut	Туре	Objet
DataStore	Chaîne	Cet attribut indique le nom du schéma du magasin de données à utiliser pour le script IEG exécuté pour capturer les détails du triage.
RuleSet	Chaîne	Cet attribut indique le nom du jeu de règles CER à utiliser pour traiter les réponses du script dans les recommandations de programmes et services.
RuleSetClass	Chaîne	Cet attribut indique le nom de la classe de règles CER du jeu de règles CER utilisée pour calculer les recommandations du triage.
ScriptName	Chaîne	Cet attribut indique le nom du script IEG utilisé pour capturer les détails du triage.
ScriptType	Chaîne	Cet attribut indique le type de script IEG utilisé pour capturer les détails du triage.
ScriptVersion	Chaîne	Cet attribut indique le type de script IEG utilisé pour capturer les détails du triage.

3.3 Ajout d'alertes urgentes au jeu de règles

Pour générer une alerte urgente depuis le jeu de règles CER, la classe de règles définie dans la définition de triage doit comporter un attribut appelé alertMessages. Cet attribut a comme type une liste de classes de règles de type AlertMessage. Chaque élément AlertMessage calculé et transmis à cette liste apparaît sous la forme d'une alerte urgente sur la page des résultats du triage de la demande.

3.4 Recommandation de services

Pour recommander un service depuis le jeu de règles CER, la classe de règles spécifiée dans la définition du triage doit comporter un attribut appelé services. Cet attribut a comme type une liste de classes de règles dont la sous-classe est de type AbstractService. Chaque élément AbstractService calculé et transmis à cette liste apparaît sous la forme d'un service recommandé sur la page des résultats du triage de la demande.

3.5 Recommandation de programmes

Pour recommander un programme depuis le jeu de règles CER, la classe de règles définie dans la définition du triage doit comporter un attribut appelé programs. Cet attribut a comme type une liste de classes de règles dont la sous-classe est de type AbstractProgram. Chaque élément AbstractProgram calculé et transmis à cette liste apparaît sous la forme d'un programme recommandé sur la page des résultats du triage de la demande.

Chapitre 4. Définition de l'examen préalable

4.1 Introduction

L'examen préalable permet à un client de déterminer s'il est potentiellement admissible à un ou plusieurs programmes à l'aide de questions guidées de haut niveau. L'éligibilité potentielle aux programmes sélectionnés est déterminée via l'exécution des règles d'éligibilité sur les réponses du client aux questions.

4.2 Configuration d'une définition d'examen préalable

- Ouvrez le document XML représentant la définition du processus d'admission (voir Annexe A).
- Créez ou localisez un élément XML IndividualConfiguration en tant qu'enfant direct de l'élément IntakeProcess. Le document ne peut contenir qu'un seul élément IndividualConfiguration.
- Créez ou localisez un élément XML Screening en tant qu'enfant direct de l'élément IndividualConfiguration localisé précédemment. Vous pouvez spécifier autant d'éléments Screening que nécessaire.
- Sur cet élément, les attributs suivants peuvent être spécifiés afin de définir le processus d'examen préalable.

Tableau 13. Attributs Screening.

Ce tableau décrit les attributs pouvant être définis pour une définition d'examen préalable.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Type	Entrée de table de codes	Cet attribut définit la catégorie de l'examen préalable. La catégorie correspond à une entrée de la table de codes ScreeningCategory. Un seul script d'examen préalable peut être spécifié pour chaque catégorie d'examen préalable, ce qui en fait un attribut unique.
DataStore	Chaîne	Cet attribut indique le nom du schéma du magasin de données à utiliser pour le script IEG exécuté pour capturer les détails de l'examen préalable.
RuleSet	Chaîne	Cet attribut indique le nom du jeu de règles CER à utiliser pour traiter les réponses du script d'examen préalable dans les recommandations de programmes.
RuleSetClass	Chaîne	Cet attribut indique le nom de la classe de règles CER du jeu de règles CER utilisée pour calculer les recommandations de l'examen préalable.
ScriptName	Chaîne	Cet attribut indique le nom du script IEG utilisé pour capturer les détails du triage.
ScriptVersion	Chaîne	Cet attribut indique le type de script IEG utilisé pour capturer les détails du triage.

4.3 Ajout d'alertes urgentes au jeu de règles

Pour générer une alerte urgente depuis le jeu de règles CER, la classe de règles définie dans la définition de l'examen préalable doit comporter un attribut appelé alertMessages. Cet attribut a comme type une liste de classes de règles de type AlertMessage. Chaque élément AlertMessage calculé pour cette liste apparaît sous la forme d'une alerte urgente sur la page des résultats du triage de la demande.

4.4 Recommandation de programmes

Pour recommander un programme depuis le jeu de règles CER, la classe de règles définie dans la définition de l'examen préalable doit comporter un attribut appelé programs. Cet attribut a comme type une liste de classes de règles dont la sous-classe est de type AbstractProgram. Chaque élément AbstractProgram calculé dans cette liste apparaît sous la forme d'un programme recommandé sur la page des résultats de l'examen préalable de la demande.

4.4.1 Définition de la disponibilité des programmes de manière interne ou externe

Chaque programme généré à partir de l'examen préalable peut être disponible de manière interne ou externe. Si le programme est disponible de manière interne, un lien permettant de démarrer le script de demande s'affiche ; si le programme est disponible de manière externe, un lien renvoyant le client vers l'agence externe s'affiche. Le comportement des résultats de l'examen préalable peut être configuré pour définir si les programmes spécifiques sont disponibles de manière interne ou externe. Pour cela :

- Ouvrez le document XML représentant la définition du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML Screening à définir.
- Pour chaque programme pris en charge par le processus d'admission, créez un élément ProgramType comme enfant direct de l'élément Screening.

Tableau 14. Attributs ProgramType d'un examen préalable.

Ce tableau décrit les attributs pouvant être définis pour l'élément ProgramType d'un examen préalable.

Nom d'attribut	Туре	Objet
ProgramType	Entrée de table de codes	Cet attribut doit contenir une entrée de la table de codes "ProgramType". Il s'agit d'une table de codes spécifiant un type de programme, par exemple, une assistance médicale. Cet attribut est obligatoire et doit être défini.
Availability	Chaîne	Cet attribut doit contenir la valeur "interne" si le programme est disponible en interne ou "externe" s'il est disponible depuis une autre agence.

Chapitre 5. Configuration des demandes client

5.1 Introduction

Afin de déposer une demande de prestation pour la plupart des programmes d'assistance, un client doit envoyer une demande et fournir les informations requises (informations personnelles, revenus, dépenses, emploi exercé, niveau d'étude, etc.). Lorsqu'une demande est envoyée, plusieurs étapes du traitement sont effectuées manuellement par l'agent, ou automatiquement par le système, selon l'agence et le programme. Chacune de ces étapes peut être configurée. Des options de configuration de l'acheminement de la demande sont également disponibles. Celles-ci sont décrites ci-dessous.

5.2 Paramétrage de la configuration des demandes

- Ouvrez le document XML représentant la Configuration du processus d'admission.
- Créez ou localisez un élément XML ApplicationConfiguration comme enfant direct de IntakeProcess, ou comme élément principal. Il ne peut y avoir qu'un seul élément ApplicationConfiguration par document.
- Pour chaque demande devant être traitée par le processus d'admission, créez un élément XML ApplicationType comme enfant direct de l'élément ApplicationConfiguration précédemment localisé. Vous pouvez spécifier autant d'éléments ApplicationType que nécessaire.
- Sur cet élément, les attributs suivants peuvent être spécifiés afin de configurer le processus de demande pour ce type de demande :

Tableau 15. Attributs ApplicationType d'une demande.

Ce tableau décrit les attributs pouvant être définis pour l'élément ApplicationType d'une demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Туре	Entrée de table de codes	Cet attribut indique le type de demande représentée par cet élément. Le type correspond à une entrée de la table de codes ApplicationType. Un seul script de demande peut être spécifié pour chaque ApplicationType, ce qui en fait un attribut unique.
ShowPreviewPanel	Chaîne	Cet attribut indique si un panneau de prévisualisation doit s'afficher ou non pour ce type de demande sur la page de liste des demandes dans Common Intake.

5.3 Configuration des détails de script

- · Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML ApplicationScript comme enfant direct de l'élément ApplicationType.
- Sur cet élément, les attributs suivants peuvent être spécifiés afin de configurer le script de demande pour ce type de demande :

Tableau 16. Attributs ApplicationScript d'une demande.

Ce tableau décrit les attributs pouvant être définis pour le script de demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
SchemaName	Chaîne	Cet attribut indique le nom du schéma du magasin de données à utiliser pour le script IEG exécuté pour capturer les détails de la demande.
ScriptName	Chaîne	Cet attribut indique le nom du script IEG utilisé pour capturer les détails de la demande.
ScriptVersion	Chaîne	Cet attribut indique la version du script IEG nommé à utiliser pour capturer les détails de la demande.
SimpleScriptName	Chaîne	Cet attribut indique le nom du script IEG utilisé pour capturer les détails de la demande. Il diffère de l'attribut ScriptName, dans la mesure où il est utilisé lorsqu'un dossier existe déjà, tandis que le script spécifié dans l'attribut ScriptName est utilisé lorsqu'il n'existe aucun dossier. Il peut s'agir ou non du même script que celui spécifié dans l'attribut ScriptName et dont la présence permet une plus grande flexibilité de configuration.

5.4 Configuration des programmes couverts par un type de demande

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML ProgramType comme enfant direct de l'élément ApplicationType.
- Sur cet élément, les attributs suivants peuvent être spécifiés afin de configurer le script de demande pour ce type de demande.

Tableau 17. Attributs ProgramType.

Ce tableau décrit les attributs ProgramType d'une demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
type	Entrée de table de codes	Entrée de la table de codes du type de programme.
isReopenAllowed	Booléen	Cet attribut détermine si l'option de réouverture du programme est disponible dans le menu d'action de ligne de la page de liste des programmes. Si la valeur est définie sur True, l'action "Réouvrir" est activée pour les demandes de participation à un programme refusées ou supprimées. Si elle est définie sur False, l'action "Réouvrir" est désactivée.

Tableau 17. Attributs ProgramType (suite).

Ce tableau décrit les attributs ProgramType d'une demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
isResumeTimerEnabled	Booléen	Cet attribut détermine si un minuteur de demande de participation à un programme reprend lors de la réouverture d'une demande refusée ou supprimée. Si la valeur est définie sur True, le minuteur reprend lors de la réouverture. Si elle est définie sur False, le minuteur ne reprend pas lors de la réouverture.
MaxNumberReopenings Allowed	Entier	Cet attribut indique le nombre de réouvertures possibles d'une demande.
TimerRestartDate	Entrée de table de codes	Cet attribut indique le type de date utilisé pour la reprise du minuteur. Le type de date correspond à une entrée de la table de codes TimerRestartDate.

5.4.1 Configuration du mappage du programme

- Créez ou localisez un élément XML ProgramMapping comme enfant direct de l'élément ProgramType.
- Vous pouvez spécifier les attributs suivants sur l'élément ProgramMapping.

Tableau 18. Attributs ProgramMapping.

Ce tableau décrit les attributs ProgramMapping.

Nom d'attribut	Туре	Objet
IntegratedCaseType	Entrée de table de codes	Cet attribut indique le type de dossier intégré à créer si une demande de participation a été effectuée pour ce type de programme.
MappingXML	Chaîne	Cet attribut indique le fichier XML de mappage à utiliser pour mapper les données du script aux preuves dans le dossier intégré créé.
MappingXMLConfiguration	Chaîne	Cet attribut indique le fichier XML de configuration de mappage à utiliser pour mapper les données du script aux preuves dans le dossier intégré créé.

5.4.2 Ajout d'un minuteur au programme

La fonctionnalité de minuteur de Common Intake est basée sur la fonctionnalité de jalon. Un jalon "minuteur" peut être configuré de manière à démarrer lorsqu'une demande de participation à un programme est envoyée. Pour cela:

- Créez ou localisez un élément XML Milestone en tant qu'enfant direct de l'élément ProgramType.
- Vous pouvez spécifier les attributs suivants sur l'élément Milestone :

Ce tableau décrit les attributs Milestone.

Nom d'attribut	Туре	Objet
ID		Cet attribut indique la clé principale du jalon à créer lorsqu'une demande de participation à ce programme est effectuée.

Remarque : Un enregistrement de configuration de jalon contient une zone Premier jour de début (jours) afin de prendre en charge la fonctionnalité pour les jalons de plan de service et de dossier. Cette zone est définie comme "Durée la plus courte en jours après laquelle ce jalon peut démarrer après le plan de service ou la date de début de dossier.". Si elle est définie sur une valeur autre que 0 pour un minuteur de demande de participation à un programme, cela a pour effet d'étendre le minuteur du nombre de jours indiqué.

5.5 Intégration de la demande à Universal Access

Des demandes peuvent être reçues via le responsable du dossier dans Common Intake ou via IBM Cúram Universal Access (UA). Common Intake peut être configuré de manière à ce que, lors de la réception d'une demande depuis UA, celle-ci soit convertie en demande Common Intake et puisse être traitée par le responsable du dossier de la même manière que si elle avait été capturée à l'aide de Common Intake.

Pour configurer Common Intake de manière à sélectionner une demande depuis UA:

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML IntakeApplicationType comme enfant direct de l'élément ApplicationType. Vous ne devez indiquer qu'un seul élément IntakeApplicationType par ApplicationType.
- Vous pouvez spécifier les attributs suivants sur l'élément IntakeApplicationType.

Tableau 20. Attributs IntakeApplicationType.

Ce tableau décrit les attributs de l'élément IntakeApplicationType.

Nom d'attribut	Type	Objet
MappedType	Long	Cet attribut indique la clé principale d'un enregistrement de la table de base de données IntakeApplicationType dans les services d'espace de travail. Une fois cet élément configuré, Common Intake sélectionne automatiquement les demandes basées sur cet élément IntakeApplicationType et les présente au responsable du dossier sous la forme de demandes pour le traitement.

5.6 Configuration des flux de travaux pour le traitement des demandes

Common Intake prend en charge la configuration des flux de travaux pour l'affectation des demandes et tâches associées aux agents. Les flux de travaux peuvent être configurés de manière à refléter le processus de flux de travaux nécessaire à l'organisme.

Common Intake est fourni avec trois flux de travaux de démarrage de base qui peuvent être utilisés pour un démarrage et une exécution rapides.

Pour configurer un flux de travaux à utiliser dans le cadre d'une demande spécifique, procédez comme suit:

- · Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML Workflows en tant qu'enfant direct de l'élément ApplicationType. Vous ne devez indiquer qu'un seul élément de flux de travaux par ApplicationType.
- Créez ou localisez un élément XML OnlineApplicationRecieved en tant qu'enfant direct de l'élément Workflows. Celui-ci possède un attribut pris en charge, name, qui correspond au nom du flux de travaux devant être appliqué lors de la réception d'une demande en ligne d'UA.
- Créez ou localisez un élément XML WithdrawalRequest en tant qu'enfant direct de l'élément Workflows. Celui-ci possède un attribut pris en charge, name, qui correspond au nom du flux de travaux devant être appliqué lors de la réception d'une demande de suppression d'UA.
- Créez ou localisez un élément XML ReadyForDetermination en tant qu'enfant direct de l'élément Workflows. Celui-ci possède un attribut pris en charge, name, qui correspond au nom du flux de travaux devant être appliqué lors de l'affectation du statut Prêt pour détermination aux demandes.
- Créez ou localisez un élément XML ReassignApplicationNotification en tant qu'enfant direct de l'élément Workflows. Celui-ci possède un attribut pris en charge, name, qui correspond au nom du flux de travaux devant être appliqué lors de la réaffectation du propriétaire de la demande.

5.6.1 Configuration de la cible d'allocation d'un flux de travaux de demande

Chacun des éléments de flux de travaux, OnlineApplicationRecieved, WithdrawalRequest et ReadyForDetermination, possède un élément enfant du type AllocationTarget. Pour configurer la cible d'allocation de l'un des flux de travaux de demande, vous devez procéder comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Localisez un élément XML Workflow comme enfant direct de l'élément ApplicationType.
- Localisez l'un des éléments de flux de travaux détaillés ci-dessus.
- Créez ou localisez un élément XML AllocationTarget.
- Vous pouvez spécifier les attributs suivants sur l'élément AllocationTarget :

Tableau 21. Attributs Allocation Target.

Ce tableau décrit les attributs de l'élément AllocationTarget.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Type	Entrée de table de codes	Une entrée de la table de codes du type d'élément cible. Les types d'éléments cible sont les suivants : file d'attente des travaux et utilisateur.
Name	Chaîne	Si le type d'attribut est défini sur "utilisateur", celui-ci doit indiquer le nom de l'utilisateur. Si le type est défini sur "file d'attente des travaux", cet attribut doit contenir la clé primaire de la table de base de données WorkQueue.

5.7 Configuration du texte associé à une demande

5.7.1 Texte des droits et responsabilités

Un texte des droits et responsabilités doit être spécifié pour chaque demande exécutée via Common Intake. Il s'agit du texte qui s'affiche dans la demande avant que le responsable du dossier n'envoie le script de demande. Le responsable du dossier doit confirmer que le texte a été communiqué à la personne effectuant la demande de participation au programme avant de continuer. Pour configurer le texte des droits et responsabilités :

- Créez une ressource de fichier de propriétés dans le magasin de ressources et attribuez-lui le nom suivant : «NomProcessusAdmission». ApplicationConfiguration. «TypeDemande» .RightsAndResponsibilitiesText
 - <NomProcessus Admission> doit être remplacé par le nom logique du processus d'admission indiqué dans la table de base de données IntakeProcessName.
 - <TypeDemande> doit être remplacé par le code de la table de codes du type de demande auquel ce texte des droits et responsabilités s'applique.
- Créez une propriété dans le fichier de propriétés que vous appellerez DisplayText, puis indiquez le texte à afficher comme valeur de la propriété.
- Notez que la valeur de la propriété peut contenir du langage HTML, ce qui permet de mettre en forme le texte affiché de manière appropriée et de fournir une impression de texte enrichi.

5.7.2 Texte d'informations d'autorisation

Le texte d'informations d'autorisation s'affiche dans la demande avant que le responsable du dossier n'envoie le script de demande. Le responsable du dossier doit confirmer que le texte a été communiqué à la personne effectuant la demande de participation au programme avant de continuer. Ce texte est configuré de la même manière que le texte des droits et responsabilités, à l'exception du nom de la ressource de fichier de propriétés, qui est différent. Dans ce cas, le fichier de propriétés doit être appelé :

- <NomProcessusAdmission>.ApplicationConfiguration.<TypeDemande>
 .AuthorizationInformationText
 - «NomProcessus Admission» doit être remplacé par le nom logique du processus d'admission indiqué dans la table de base de données IntakeProcessName.
 - <TypeDemande> doit être remplacé par le code de la table de codes du type de demande auquel ce texte des droits et responsabilités s'applique.

5.7.3 Texte des règles du service

Le texte des règles du service s'affiche dans la demande avant que le responsable du dossier n'envoie le script de demande. Le responsable du dossier doit confirmer que le texte a été communiqué à la personne effectuant la demande de participation au programme avant de poursuivre. Ce texte est configuré de la même manière que le texte des droits et responsabilités, à l'exception du nom de la ressource de fichier de propriétés, qui est différent. Dans ce cas, le fichier de propriétés doit être appelé :

- <NomProcessusAdmission>.ApplicationConfiguration.<TypeDemande>
 .DepartmentPolicyText
 - «NomProcessus Admission» doit être remplacé par le nom logique du processus d'admission indiqué dans la table de base de donnée IntakeProcessName.
 - <TypeDemande> doit être remplacé par le code de la table de codes du type de demande auquel ce texte des droits et responsabilités s'applique.

5.8 Configuration des dossiers vers lesquels la demande peut être transférée

Il est possible de configurer les dossiers vers lesquels la demande peut être transférée. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML TransferToExistingCase en tant qu'enfant de l'élément ApplicationType.

5.8.1 Configuration des types de dossiers

Les types de dossiers vers lesquels la demande peut être transférée peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier vers lequel vous souhaitez autoriser le transfert de la demande, créez un élément CaseType comme enfant direct de TransferToExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type de dossier vers lequel une demande peut être transférée :

Tableau 22. Attributs CaseType.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers vers lesquels la demande peut être transférée.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Туре		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

5.8.2 Configuration des statuts de dossiers

Les statuts des dossiers vers lesquels la demande peut être transférée peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de dossier vers lequel vous souhaitez autoriser le transfert de la demande, créez un élément CaseStatus comme enfant direct de TransferToExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut d'un dossier vers lequel une demande peut être transférée :

Tableau 23. Attributs CaseStatus.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de dossiers vers lesquels la demande peut être transférée.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Statut		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

5.8.3 Configuration des statuts de demandes

Les statuts de demandes pouvant être transférés peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de demande dont vous souhaitez autoriser le transfert, créez un élément ApplicationStatus comme enfant direct de TransferToExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut de la demande pouvant être transférée :

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de demandes pouvant être transférées.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Statut		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de demandes.

5.9 Configuration de la vue de dossiers pour la demande

L'espace de travail de la demande contient un onglet Dossiers permettant d'afficher les dossiers associés à la demande. Certaines informations de cet onglet sont configurables. Ces configurations sont décrites ci-dessous. Pour configurer la vue de dossiers pour la demande, procédez comme suit :

- · Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML ShowExistingCase comme enfant direct de l'élément ApplicationType.

5.9.1 Configuration des panneaux de prévisualisation des dossiers

Les panneaux de prévisualisation des dossiers de la liste peuvent être configurés en fonction du type de dossier comme suit :

- Créez ou localisez un élément XML PreviewPanel comme enfant direct de l'élément ShowExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer la page de manière à afficher dans le panneau de prévisualisation des enregistrements de la liste des dossiers de demande :

Tableau 25. Attributs PreviewPanel.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des panneaux de prévisualisation des onglets de dossiers de demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Page		Cet attribut contient le nom de la page client utilisée pour le panneau de prévisualisation.

5.9.2 Configuration des types de dossiers

Les types de dossiers qui s'afficheront dans la liste peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier que vous souhaitez afficher dans la liste des dossiers de demande, créez un élément ShowCasesOfType comme enfant direct de ShowExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type des dossiers à afficher dans la liste des dossiers de demande :

Tableau 26. Attributs ShowCasesOfType.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers dans la liste des dossiers de l'onglet de demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Туре		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

5.9.3 Configuration des statuts de dossiers

Les statuts des dossiers qui s'afficheront dans la liste peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de dossier que vous souhaitez afficher dans la liste des dossiers de demande, créez un élément ShowCasesOfStatus comme enfant direct de ShowExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut des dossiers à afficher dans la liste des dossiers de demande :

Tableau 27. Attributs ShowCasesOfStatus.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de dossiers dans la liste des dossiers de l'onglet de demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Statut		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

5.9.4 Configuration des demandes non utilisées

L'affichage ou non des dossiers contenant des demandes non utilisées peut être configuré comme suit :

- Créez un élément ShowCasesWithUndisposedApplication comme enfant direct de ShowExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer l'affichage des dossiers contenant des demandes non utilisées dans la liste des dossiers de demande.

Tableau 28. Attributs ShowCasesWithUndisposedApplications.

Ce tableau décrit les attributs de configuration définissant l'affichage ou non des dossiers contenant des demandes non utilisées.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Value		Cet attribut détermine si les dossiers contenant des demandes non utilisées s'affichent ou non dans la liste des dossiers de la personne.

5.10 Configuration des dossiers auxquels la demande peut être ajoutée

Il est possible de configurer les dossiers dans lesquels une demande peut être ajoutée. Pour configurer les dossiers auxquels la demande peut être ajoutée, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML AddToExistingCase en tant qu'enfant direct de l'élément ApplicationType.

5.10.1 Configuration des types de dossiers

Les types de dossiers auxquels la demande peut être ajoutée peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier pour lequel vous souhaitez autoriser l'ajout de la demande, créez un élément AddToCaseOfType comme enfant direct de AddToExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type de dossier dans lequel une demande peut être ajoutée :

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers dans lesquels la demande peut être ajoutée.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Туре		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

5.10.2 Configuration des statuts de dossiers

Les statuts des dossiers auxquels la demande peut être ajoutée peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de dossier pour lequel vous souhaitez autoriser l'ajout de la demande, créez un élément AddToCaseOfStatus comme enfant direct de AddToExistingCase.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut du dossier dans lequel une demande peut être ajoutée :

Tableau 30. Attributs AddToCaseOfStatus.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de dossiers dans lesquels la demande peut être ajoutée.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Statut		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

5.11 Configuration du statut du dossier après le transfert de la demande.

Il est possible de configurer le statut du dossier une fois que la demande a été transférée. Pour configurer le statut du dossier une fois le transfert de la demande effectué, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- · Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML CaseStatusAfterTransfer comme enfant direct de l'élément ApplicationType.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut que le dossier doit afficher une fois le transfert de la demande effectué :

Tableau 31. Attributs CaseStatusAfterTransfer.

Ce tableau décrit les attributs de configuration du statut que le dossier doit afficher une fois le transfert de la demande effectué.

Nom d'attribut	Туре	Objet
status		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

5.11.1 Configuration des types de dossiers

Les types de dossiers qui afficheront le nouveau statut une fois le transfert de la demande effectué peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier pour lequel vous souhaitez mettre à jour le statut une fois le transfert de la demande effectué, créez un élément CaseType comme enfant direct de CaseStatusAfterTransfer.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type de dossier pour lequel le statut va changer :

Tableau 32. Attributs CaseType.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers pour lesquels le statut va changer une fois le transfert de la demande effectué.

Nom d'attribut	Туре	Objet
status		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

5.12 Configuration du statut du dossier après l'annulation du transfert de la demande

Il est possible de configurer le statut du dossier après l'annulation du transfert de la demande. Pour configurer le statut du dossier une fois le transfert de la demande annulé, procédez comme suit :

- Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML CaseStatusAfterUndoTransfer en tant qu'enfant direct de l'élément ApplicationType.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut que le dossier doit afficher une fois le transfert de la demande annulé :

Tableau 33. Attributs CaseStatusAfterUndoTransfer.

Ce tableau décrit les attributs de configuration du statut que le dossier doit afficher une fois le transfert de la demande annulé.

Nom d'attribut	Туре	Objet
status		Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de dossiers.

5.12.1 Configuration des types de dossiers

Les types de dossiers qui afficheront le nouveau statut une fois le transfert de la demande annulé peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque type de dossier pour lequel vous souhaitez mettre à jour le statut une fois le transfert de la demande annulé, créez un élément CaseType comme enfant direct de CaseStatusAfterUndoTransfer.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le type de dossier pour lequel le statut va changer :

Tableau 34. Attributs CaseType.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des types de dossiers pour lesquels le statut va changer une fois le transfert de la demande annulé.

Nom d'attribut	om d'attribut Type	
status		Cet attribut contient une entrée de table de codes des types de dossiers.

5.13 Configuration du contexte de la liste de tâches de la demande

La liste de tâches de la demande affiche les tâches en attente que l'agent doit effectuer afin de terminer le traitement de la demande. Il est possible de configurer le nom du contexte utilisé pour charger la liste des tâches sur la page d'accueil de la demande. Pour configurer le contexte de la liste des tâches, procédez comme suit :

- · Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML TODOListAdviceContextKeyName comme enfant direct de l'élément ApplicationType.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le nom du contexte de la liste des tâches :

Tableau 35. Attributs TODOListAdviceContextKeyName.

Ce tableau décrit les attributs de configuration du nom du contexte de la liste des tâches de la demande.

Nom d'attribut	Туре	Objet
name		Cet attribut contient le nom du contexte de la liste des tâches de la demande.

5.14 Configuration de la recherche rapide de demandes

Les résultats de la recherche rapide de demandes peuvent être configurés pour le processus d'admission. Pour configurer les résultats de la recherche rapide de demandes, procédez comme suit :

- · Ouvrez le document XML représentant la configuration du processus d'admission.
- Localisez l'élément XML ApplicationType représentant le type de demande à configurer.
- Créez ou localisez un élément XML QuickSearch en tant qu'enfant direct de l'élément ApplicationType.

5.14.1 Configuration des panneaux de prévisualisation de la recherche rapide de demandes

Les panneaux de prévisualisation des demandes de la liste des résultats peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque panneau de prévisualisation que vous souhaitez configurer dans la recherche, créez un élément PreviewPanel comme enfant direct de QuickSearch.
- Sur cet élément, vous pouvez spécifier les attributs suivants afin de configurer la page à afficher dans le panneau de prévisualisation des résultats de la recherche rapide :

Tableau 36. Attributs PreviewPanel.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des panneaux de prévisualisation de la recherche rapide de demandes.

Nom d'attribut	Туре	Objet
Page		Cet attribut contient le nom de la page client utilisée pour le panneau de prévisualisation.

5.14.1.1 Configuration des statuts de demandes affichant le panneau de prévisualisation

Les statuts de demandes pour lesquels le panneau de prévisualisation parent sera utilisé peuvent être configurés comme suit :

- Pour chaque statut de demande pour lequel vous souhaitez utiliser le panneau de prévisualisation parent, créez un élément ApplicationStatus comme enfant direct de PreviewPanel.
- Sur cet élément, l'attribut suivant peut être spécifié afin de configurer le statut de la demande qui utilisera le panneau de prévisualisation parent :

Tableau 37. Attributs ApplicationStatus.

Ce tableau décrit les attributs de configuration des statuts de demandes qui utiliseront le panneau de prévisualisation parent.

Nom d'attribut	Statut	Objet
status	Entrée de table de codes	Cet attribut contient une entrée de table de codes des statuts de demandes.

Annexe. Variables d'environnement Common Intake

A.1 Propriétés des demandes

Cette annexe décrit les propriétés des demandes de Common Intake. Celles-ci peuvent être gérées via l'application d'administration du système Cúram. Consultez le manuel Cúram System - Guide de configuration pour plus d'informations.

Tableau 38. Variables d'environnement Common Intake.

Ce tableau contient des variables d'environnement Common Intake.

Nom de la propriété	Description	Par défaut
curam.case.product.registrars	Liste des registres de produits.	curam.citizen.datahub .holdingcase.holdingevidence .fact.HoldingEvidence RegistrarFactory,curam. sample.sl.fact.SampleSporting GrantEvidenceRegistrar Factory,curam.core.sl. infrastructure.fact.Participant EvidenceRegistrarFactory
curam.applicationsearch .applicationsearch	Indique si les demandes d'admission doivent être incluses dans la bannière de recherche de demandes.	YES
curam.application .applicationtransfer	Indique si le transfert des demandes est activé.	YES
curam.address.intakeprospect personregistrationdefault addressdatalocale	Définit l'environnement local pour les données d'adresse tout en enregistrant une personne candidate lors de la création d'une adresse pour laquelle aucune information n'est fournie.	en_US
curam.intake.map.default .zoom.level	Cette propriété permet de configurer le niveau de zoom initial de la carte Google Maps affichée sur l'écran Fournisseur de services. Des niveaux de zoom compris entre 0 (le niveau de zoom le plus faible, dans lequel l'intégralité de la planète peut être visualisée sur une carte) et 21+ (dans lequel des bâtiments individuels peuvent être visualisés) sont disponibles.	11
curam.intake.map. default.center.latitude	Cette propriété permet de configurer la latitude par défaut du centre de la carte Google Maps affichée sur l'écran Fournisseur de services.	-89.40570831298828
curam.intake.bom. milestoneconfiguration. updatestartdate.enable	Lorsque la valeur True est définie, cet indicateur s'assure que la date de début de l'entité de configuration de jalon est définie sur la date actuelle pendant le transport.	true

Tableau 38. Variables d'environnement Common Intake (suite).

Ce tableau contient des variables d'environnement Common Intake.

Nom de la propriété	Description	Par défaut
curam.assignment.of. application.to.workqueue .enabled	Indique si une demande peut ou non être affectée à une file d'attente des travaux. Très important : cette variable sera utilisée avec la configuration de l'admission de l'utilisateur de sorte que, si cette variable est activée et que le type de cible d'allocation de ce dernier est une file d'attente des travaux, la demande sera acheminée vers la file d'attente des travaux.	YES
curam.application.update. person.details.from.script .enabled	Indique si les détails d'une personne doivent ou non être mis à jour à l'aide des informations capturées dans le script de demande.	NO
curam.application.person .contact.details.set.to .primary.from .script.enabled	Indique si les informations de contact d'une personne capturées via le script de demande doivent ou non être définies sur les détails principaux de ce type (par exemple, le numéro de téléphone).	NO

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive

Armonk, NY 10504-1785

U.S.A. Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à : IBM Director of Commercial Relations IBM Canada Ltd 3600 Steeles Avenue East Markham, Ontario L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Licence sur la propriété intellectuelle

Mentions légales et droit de propriété intellectuelle.

IBM Japon Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FOURNIT CETTE PUBLICATION "EN L'ETAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE NON-CONTREFACON, DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies. Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation

Dept F6, Bldg 1

294 Route 100

Somers NY 10589-3216

U.S.A. Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à : IBM Director of Commercial Relations IBM Canada Ltd 3600 Steeles Avenue East Markham, Ontario L3R 9Z7 Canada

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM, conformément aux dispositions du Livret contractuel, des Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles.

IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT:

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM décline toute responsabilité relative aux dommages éventuels résultant de l'utilisation de ces exemples de programmes.

Toute copie intégrale ou partielle de ces exemples de programmes et des oeuvres qui en sont dérivées doit inclure une mention de droits d'auteur libellée comme suit :

- © (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des exemples de programmes d'IBM Corp.
- © Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les années_. Tous droits réservés.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques ou des marques déposées d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. Une liste des marques commerciales actuelles d'IBM est disponible sur Internet sous "Droits d'auteur et marques" à l'adresse http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml.

D'autres noms peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

IBM.

Imprimé en France