CHAPITRE 2

CONSTELLIO DRIVE

- ➔ Fonctions de Constellio Drive
- ➔ Démarrage et authentification de Constellio Drive
- ➔ Comment accéder à Constellio Drive
- ➔ Fonctionnement de Constellio Drive

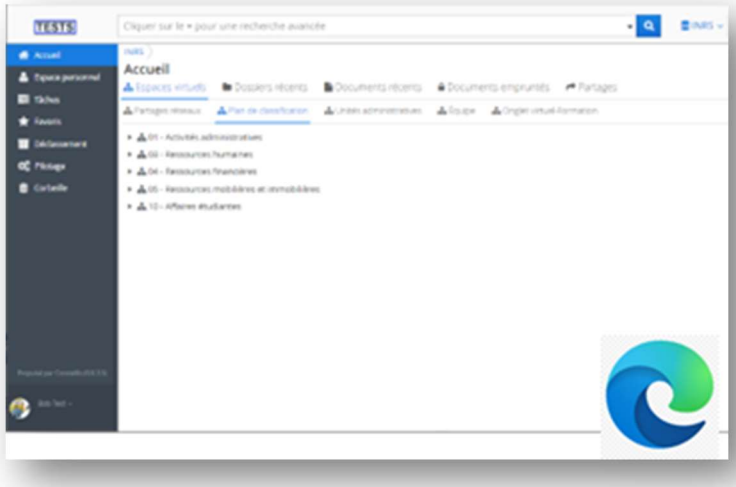
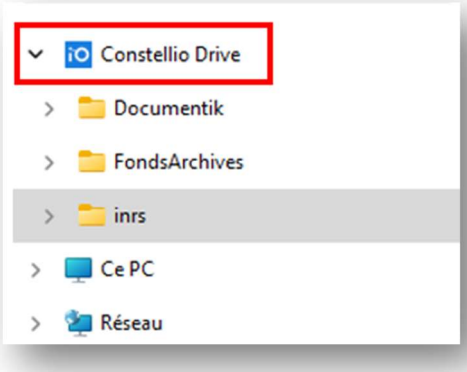
2. CONSTELLIO DRIVE

Qu'est-ce que Constellio Drive dans Windows?

Constellio Drive est un logiciel installé sur le poste de l'utilisateur qui permet :

- L'édition de document directement dans Constellio en temps réel via votre explorateur Windows.
- L'importation en lot de documents et de dossiers vers la voûte Constellio.

Le lecteur Constellio Drive permet d'accéder aux documents dans Constellio via l'explorateur Windows comme si Constellio était un lecteur réseau (répertoire Windows) ou comme votre lecteur OneDrive et vous permet d'effectuer les mêmes actions que dans Windows (ouvrir, renommer, copier, déplacer, supprimer).

Constellio Web : dans votre navigateur Edge	Dans votre explorateur Windows
	

Notez que :

1) Votre VPN doit être connecté pour avoir accès à Constellio Web et Constellio Drive.
2) Votre navigateur Web <u>par défaut</u> doit être Edge pour que Constellio Drive puisse bien se connecter avec Constellio Web. Si Edge n'est pas votre navigateur par défaut, vous pouvez faire une demande au SRI (CATI) pour qu'un technicien le configure pour vous.

<u>Fonctions de Constellio Drive</u>

Presque toutes les fonctions avec lesquelles vous êtes familiers sont disponibles avec Constellio Drive :

- Naviguer, ouvrir et modifier des documents
- Créer des dossiers, sous-dossiers et documents
- Enregistrer-sous
- Renommer
- Copier / Déplacer
- Supprimer
- Imprimer en PDF
- Attacher des pièces dans un courriel
- Détacher et déposer des pièces d'un courriel

Limites de Constellio Drive

Création de nouveaux dossiers
Dans certains cas, il faut obligatoirement créer les dossiers dans Constellio Web. Si vous tentez de créer un dossier et que vous obtenez un message d'erreur, il suffit d'aller dans Constellio Web pour le créer et il apparaitra automatiquement, quelques secondes plus tard, dans le Constellio Drive.

Fichiers Excel avec liaisons
Il est possible d'utiliser des fichiers Excel avec liaisons dans Constellio Drive, idéalement si les fichiers sont dans le même dossier, mais, attention, si par la suite vous décidez de déplacer les fichiers, les liens seront rompus et il faudra les refaire.

Droits d'accès dans Constellio Drive

Les droits d'accès de Constellio Drive sont gérés dans Constellio Web. Les droits d'accès dans Constellio Drive sont exactement les mêmes que ceux qui sont appliqués dans Constellio Web. Lorsqu'un droit d'accès ou un partage est appliqué dans Constellio Web, il s'applique dans les minutes suivantes dans Constellio Drive. Pour plus d'informations consultez le chapitre sur les droits d'accès.

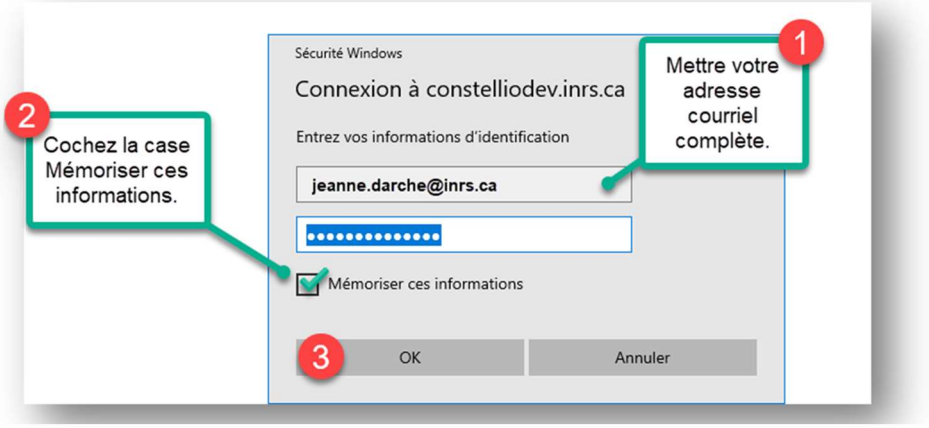
Les dossiers confidentiels
Si vous n'avez pas accès à un dossier confidentiel dans Constellio, celui-ci est invisible pour vous. De la même manière que les dossiers confidentiels sont invisibles dans Constellio Web, ils le sont également dans Constellio Drive.

Les dossiers/documents en lecture seule
Si vous avez accès à un document en lecture seulement dans Constellio Web, ce sera identique dans le Constellio Drive. Vous pourrez ouvrir le document, mais pas le modifier.

Partager un dossier/document
Si vous partagez un dossier ou un document dans Constellio Web, il sera accessible au destinataire dans le Constellio Drive après un délai d'environ 10 minutes.

Notez que

Ill peut arriver que la première fois qu'on ouvre un document par Constellio Drive une fenêtre Windows (sécurité de l'INRS) peut apparaitre. Suivez les instructions suivantes et cette fenêtre ne reviendra plus.



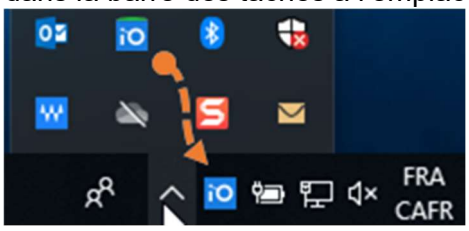
Pour commencer

Si Constellio Drive n'est pas présent sur votre poste, ou s'il n'est pas configuré, contactez le SRI.

- L'outil Constellio Drive se trouve dans le bas de votre écran, à droite, dans la barre des tâches.

- Si vous ne voyez pas Constellio Drive dans le bas de votre écran, regardez s'il ne serait pas dans les icônes cachées en cliquant sur la flèche.

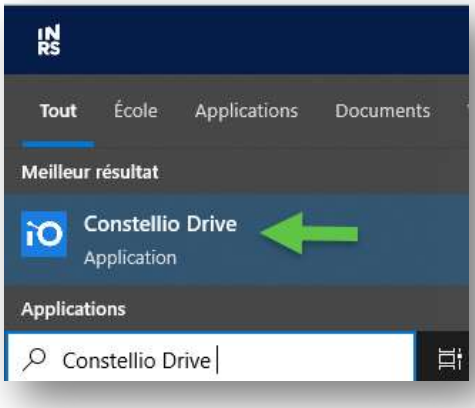
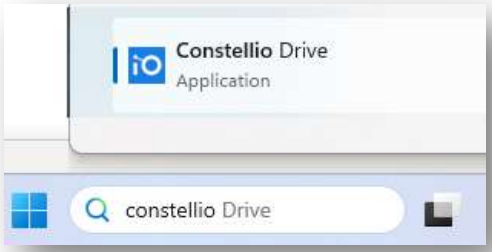
- S'il est dans les icônes cachées, cliquez dessus en maintenant le bouton enfoncé et venez le placer dans la barre des tâches à l'emplacement de votre choix.



- S'il n'est pas dans les icônes cachées, alors tapez dans votre barre de recherche Windows pour le démarrer manuellement. Voir les étapes ci-dessous.

<u>Démarrer Constellio Drive s'il ne s'est pas ouvert tout seul</u>

Tapez « Constellio Drive » dans la barre de recherche de votre bureau. Une fois Constellio Drive trouvé, cliquez dessus pour le démarrer. Une fois démarré, il apparaitra dans la barre des tâches :

Dans Windows 10	Dans Windows 11
	

Si Constellio Drive n'apparait pas : écrivez au SRI pour les aviser.

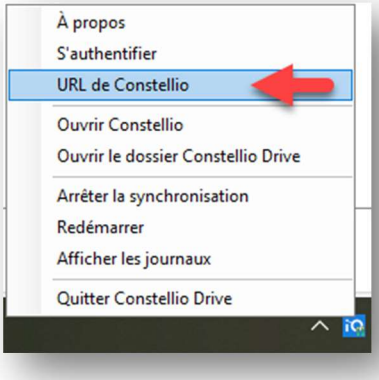
Rappel : C'est votre compte Microsoft 365 de l'INRS qui vous ouvre Constellio Drive.

Rappel : il faut s'authentifier tous les jours dans Constellio Drive pour des raisons de sécurité.

1e connexion

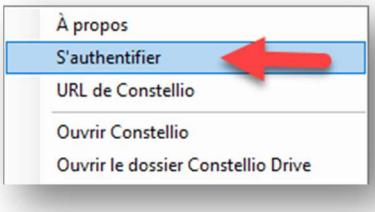
Une fois installé sur votre poste :

1. Faire un clic droit sur l'icône Constellio en bas à droite et choisir :

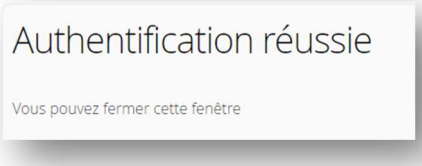


2. Copier cette adresse dans la fenêtre suivante : https://constellio.inrs.ca/constellio/

3. Ensuite, faire un clic droit à nouveau et choisir « S'authentifier » :



4. Une fenêtre Web va s'ouvrir, vous pouvez la fermer :



5. Une petite fenêtre Constellio s'ouvre aussi, mais disparait en quelques secondes.

6. Une fois votre authentification faite, Constellio Drive va apparaitre dans votre explorateur Windows. Cette opération peut prendre une ou deux minutes à s'exécuter.

Que faire en cas de problèmes

- Vérifiez que votre ordinateur est bien connecté à internet.
- Vérifiez que le VPN est bien connecté.
- Vérifiez que vous êtes bien authentifié sur Constellio Drive : cliquez droit sur l'icône Constellio Drive en bas à droite (près de l'icône Teams ou OneDrive) et cliquez sur « S'authentifier ».

Configuration incomplète

Il peut arriver que la configuration ne soit pas complétée et que donc, l'authentification ne fonctionne pas. Dans ce cas :

- Refaire les étapes de 1e connexion.

Message d'erreur

Si vous rencontrez un message d'erreur, commencez par vérifiez que votre VPN est bien connecté. Si non, connectez-le et tout devrait fonctionner à nouveau.

Si votre VPN est bien connecté et que Constellio Drive ne fonctionne toujours pas :

- Faites un clic droit sur Constellio Drive et cliquez sur « Quitter » :

- Dans la barre de recherche Windows, tapez « Constellio Drive » et quand Constellio Drive apparait, cliquez dessus, ce qui va le redémarrer.
- Constellio Drive va redémarrer, peut-être installer une mise à jour, et ensuite, vous authentifier.
- Constellio Drive devrait se reconnecter automatiquement par la suite.

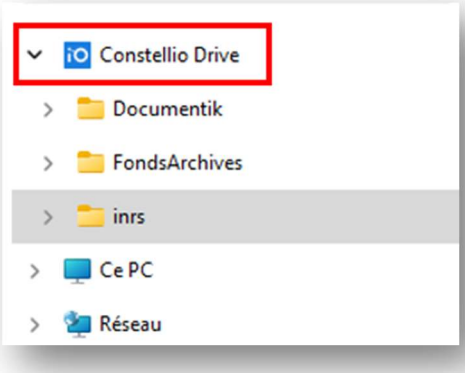
Informations utiles

Si après avoir fait cette étape votre lecteur Constellio n'apparait toujours pas :

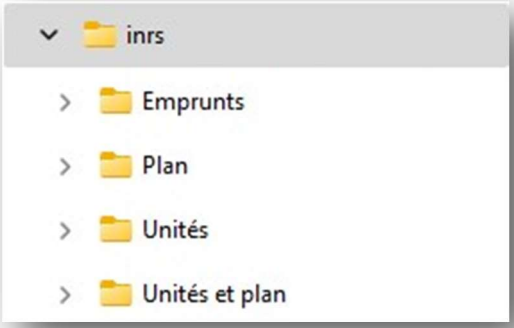
➔ N'hésitez pas à nous contacter : archives@inrs.ca

Naviguer dans Constellio Drive :

Dans une fenêtre Windows, vous avez accès à Constellio Drive à gauche et à vos collections. Notez que chacun voit seulement les collections auxquelles il a accès :



Dans vos collections, vous avez accès à plusieurs arborescences de navigation :



- L'arborescence **Emprunts** vous permet d'accéder rapidement à vos documents empruntés. Cette arborescence ne permet pas la création de dossiers, ni le déplacement ou la copie de fichiers.
- L'arborescence **Plan** contient les dossiers et documents, organisés par plan de classification.
- L'arborescence **Unités** contient les dossiers et documents, organisés par unité administrative. Cette arborescence ne permet pas la création de dossiers à la racine.
- L'arborescence **Unités et plans** contient les dossiers et documents, organisés par unité administrative et par plan de classification.
- Si vous avez des **Onglets virtuels** dans Constellio : ils vont apparaitre dans Constellio Drive sous forme de dossiers.

Icones d'état des dossiers et documents

- **Coche verte (rond vide)** : Consulté, téléchargé sur le poste**;**

- **Coche verte (rond plein)** : Téléchargé pour le travail hors-ligne, restera sur le poste même sans connexion internet ou sans connexion VPN.

- **Nuage bleu** : Pas encore sur le poste, seulement sur Constellio. Il faut cliquer dessus pour l'ouvrir, ce qui va le télécharger sur votre poste.

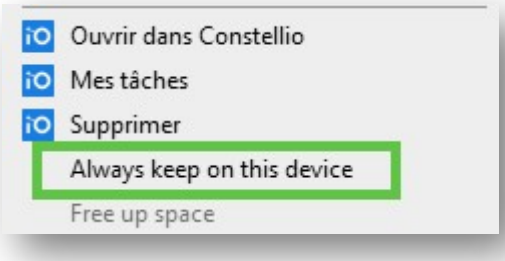
Travailler hors-ligne :

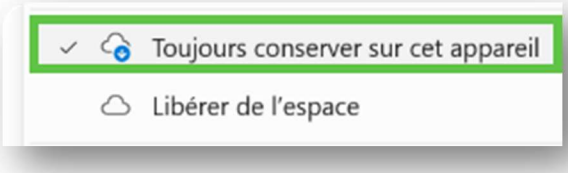
Travailler hors-ligne ou hors-connexion signifie que vous n'êtes pas connecté à Internet ou au VPN.

- Les documents qui sont avec ces symboles ne seront pas accessibles sans connexion internet ou sans connexion au VPN.

- Si vous avez besoin de travailler hors connexion Internet et que vous souhaitez accéder, consulter ou modifier des documents dans Constellio Drive, vous devez faire une action pour les conserver sur votre poste .

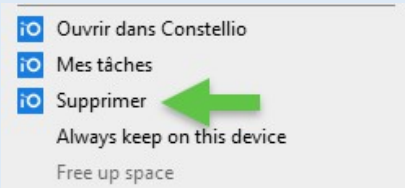
- Pour cela, il suffit de faire un clic doit sur le document ou le dossier et choisir cette option :





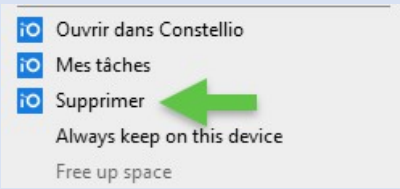
OU

Gestion des dossiers dans Constellio Drive

Créer des dossiers dans Constellio Drive	1. En tant que sous-dossier d'un dossier Constellio existant. 2. En tant que dossier racine d'une rubrique de plan de classification : a. Dans l'arborescence Unités administratives et plans b. Dans l'arborescence Plans de classification, si l'utilisateur a accès à une seule unité administrative ou a défini une unité administrative préférée dans son profil. Il y a quelques exceptions. Si le système indique que vous ne pouvez pas créer de dossier à un emplacement, vous pouvez aller le créer dans Constellio Web ou nous contacter : **archives@inrs.ca** en cas de besoin.
Déplacer un dossier	Vous pouvez déplacer un dossier vers un autre emplacement, mais seulement à l'intérieur de la même section de l'arborescence (ex : un dossier issu de **Plan** pourra être déplacé au sein de **Plan** mais pas dans **Unités et plans.**)
Renommer un dossier	Procédez comme dans Windows : clic droit sur le dossier → renommer.
Supprimer un dossier	Faites un clic droit sur le dossier, puis, cliquez sur « Supprimer » :  Notez qu'il y a un délai d'environ une minute avant que le dossier disparaisse.

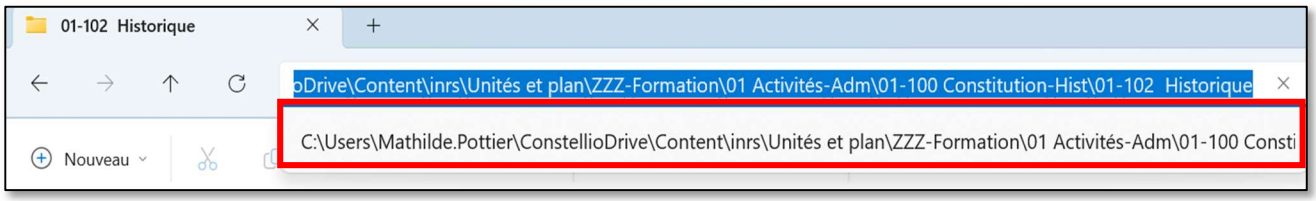
Gestion des documents dans Constellio Drive

Consulter un document	Double-cliquez dessus, il s'ouvrira dans l'application appropriée
Créer ou enregistrer un document	Directement dans Constellio Drive comme s'il s'agissait d'un dossier Windows. Lors de l'enregistrement de votre nouveau document choisir **Enregistrer sous** → **parcourir** → et à travers l'arborescence, choisir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre document.
Renommer un document	Procédez comme dans Windows : clic droit → renommer.

Supprimer un dossier	Faites un clic droit sur le document, puis, cliquez sur « Supprimer » :  Notez qu'il y a un délai d'environ une minute avant que le dossier disparaisse.
Modifier un document	Vous pouvez modifier vos documents dans Constellio Drive comme vous le faites habituellement dans Windows.
Déplacer ou copier un document	Vous pouvez déplacer un document d'un dossier à l'autre, mais seulement à l'intérieur de la même section de l'arborescence (ex : un document issu de **Plan** pourra être déplacé au sein de **Plan** mais pas dans **Unités et plans.**)

Concernant le nommage des dossiers et documents :

- Il est impossible d'avoir 2 fichiers du même nom dans le même dossier.
- Les noms de documents ne doivent pas contenir des caractères interdits : \ / * : ? « » & > <
- Le chemin d'accès total de votre document ne peut pas dépasser **256 caractères**. Si le chemin de votre document est trop long, vous risquez de ne pas réussir à l'ouvrir ou à faire d'autres manipulation comme le partager ou l'envoyer. Veillez donc à choisir un titre conforme à la convention de nommage de l'INRS.
    - Pour voir le chemin d'accès dans l'explorateur Windows :



Si vous rencontrez ce problème :

- Essayez de raccourcir votre nom de document.
- Contactez-nous pour avoir de l'aide : archives@inrs.ca