

Enregistrer et partager une recherche



Il est possible de conserver les critères d'une recherche, qu'elle soit simple ou avancée, pour ne pas avoir à les saisir à nouveau. Par le partage, il est possible de diffuser les critères d'une recherche à d'autres utilisateurs.

Le lancement d'une recherche a donc pour effet de lancer rapidement une requête avec des résultats de recherche à jour.

Pour créer et partager une recherche enregistrée

1. Cliquer sur le bouton « *Enregistrer cette recherche* », dans les options du haut de la page des résultats, après avoir lancé la recherche.



2. Entrer un titre à la recherche, puis choisir une option de partage :



Attention : Il est déconseillé de choisir l'option de partage « *Partager avec tous les utilisateurs* ». Cette option rend disponible votre recherche à tous les utilisateurs de Constellio.

- « **Ne pas partager** » : Ne partage pas la recherche enregistrée.
- « **Partager avec tous les utilisateurs** » : Partage la recherche enregistrée avec tous les utilisateurs de Constellio.
- « **Partager avec certains groupes et utilisateurs** » : Partage la recherche enregistrée avec des utilisateurs de Constellio ciblés.

-Dans le cas d'une recherche partagée à certains utilisateurs-

3. Entrer le nom de la personne ou du groupe, puis cliquer sur le bouton « *Ajouter* » pour mettre le destinataire dans la liste de partage. Cliquer sur « *Enregistrer* ».

The screenshot shows a dialog box titled "Titre" with the text "Outils - Formation". Below the title, there are three radio button options: "Ne pas partager", "Partager avec tous les utilisateurs", and "Partager avec certains groupes et utilisateurs". The third option is selected and highlighted with a red box. Below these options, there are two sections: "Partager avec ces groupes :" and "Partager avec ces utilisateurs :". Each section has a search input field with a magnifying glass icon, a red 'X' icon, and an "Ajouter" button. At the bottom of the dialog, there is a list of users: Vanessa Gouri (vagou12), Cynthia Savard (cysav3), and Jacinthe Dostie (jados1). Each user name has a document icon and a red 'X' icon to its right. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Enregistrer" (highlighted in blue) and "Annuler".

Pour lancer une recherche enregistrée

1. Ouvrir la fenêtre de recherche avancée, en cliquant sur la flèche dans le champ de recherche, puis cliquer sur le bouton « *Recherches enregistrées* ».

The screenshot shows the Constellio search interface. At the top, there is a search bar with the text "La recherche contient des critères avancés" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are two dropdown menus: "Document" and "Schéma: Tous les schémas". Below these, there is a link "Afficher les métadonnées désactivées". In the search results area, there is a button "Rechercher" and a button "Recherches enregistrées" (highlighted with a red box). Below the "Recherches enregistrées" button, there is a list of search results. The first result is "Propositions E-doc et structure du dossier étudiant V2" with a document icon. Below this, there are several lines of metadata: "#72", "Date de modification: 2020-04-24 08:45:36", "Rubrique de classification: 7103 - Conception et réalisation de projets en ressources informationnelles", "Dossier: P429 Bureau du registraire (REG)", and "Hiérarchie: P429 Bureau du registraire (REG) / Propositions E-doc et structure du dossier étudiant V2". At the bottom of the list, there is a link "Suivi présentation Constellio - arrimage Q365".

2. Cliquer sur l'icône de loupe située à la droite d'une recherche enregistrée pour lancer la recherche.



Pour modifier une recherche enregistrée

1. Ouvrir la fenêtre de recherche avancée, en cliquant sur la flèche dans le champ de recherche, puis cliquer sur le bouton « *Recherches enregistrées* ».
2. Cliquer sur l'icône de calepin située à la droite d'une recherche enregistrée.



3. Effectuer les modifications désirées, puis cliquer sur « *Enregistrer* ».



Le calepin permet de modifier le titre et le partage de la recherche enregistrée. Pour modifier les critères de la recherche, il faut lancer et enregistrer une autre recherche.



Attention : Il est possible de modifier ou de supprimer une recherche qui a été partagée. En modifiant ou supprimant une recherche partagée, cela affecte également la recherche pour les autres destinataires du partage.