

GATHERING
TOOLS®

2020

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS & ÉVOLUTIONS

Version 2020 **p3.**

Version 2019 **p10.**

Version 2018 **p14.**

Version 3.95 **p17.**



VERSION

2020

La version 2020 est une évolution majeure de la solution. Tournée vers la collaboration, elle repose sur une approche synchronisée, là où les versions précédentes étaient d'abord pensées pour le mode déconnecté

NOUVELLE ARCHITECTURE, FUSION DES ANCIENS MODULES « GTCLIENT » ET « ANSWER »

Dans l'architecture 2020, tous les utilisateurs, y compris les répondants, disposent d'un compte et se connectent au serveur via le module GTWeb.

Il est toutefois toujours possible, pour les utilisateurs ne disposant pas de compte ou ne pouvant y accéder, de transmettre les données par mail. Il s'agit d'une « connexion de secours ».

Par ailleurs, un nouveau module « GTAnswer » remplace désormais les modules GTClient et Answer.

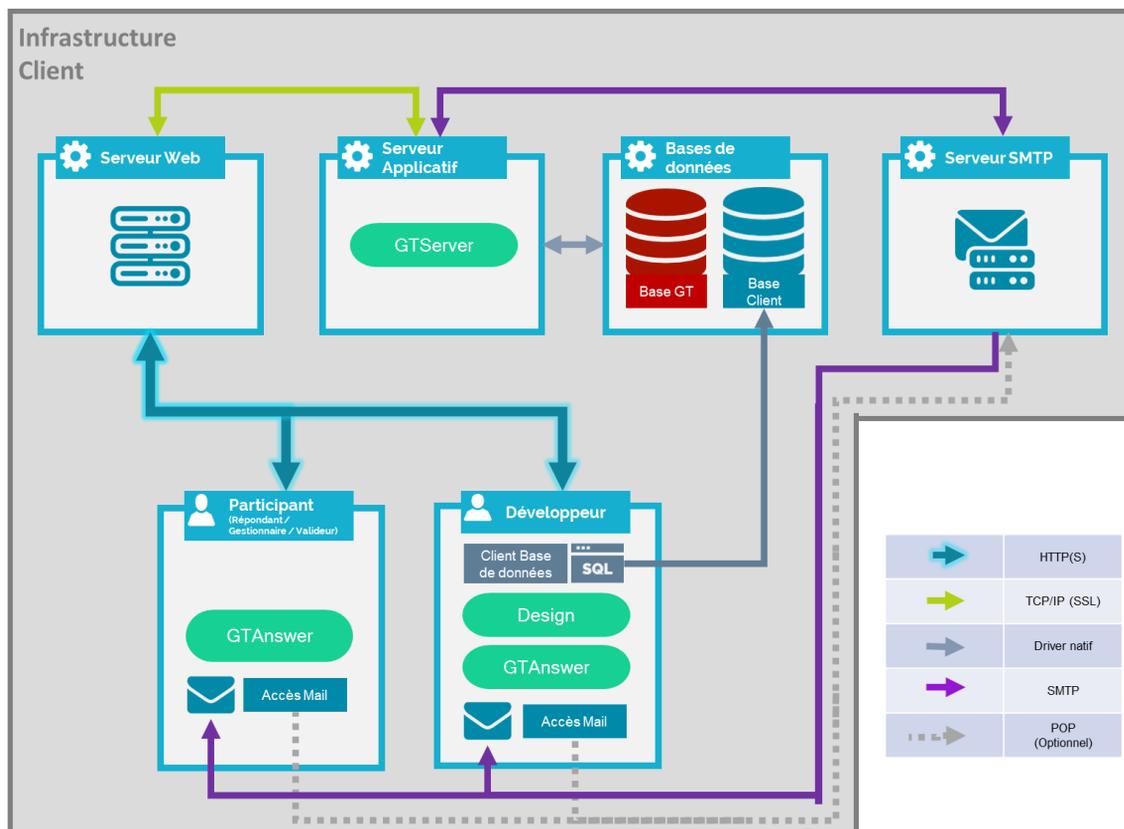


Schéma d'architecture de la version 2020

COMPATIBILITÉ

La version 2020 est directement compatible avec les version 2018, 2019 et 3.95.

PLATEFORMES

La version 2020 est disponible pour les plateformes Windows, MacOS, iOS (iPad seulement) et Android (tablettes uniquement)

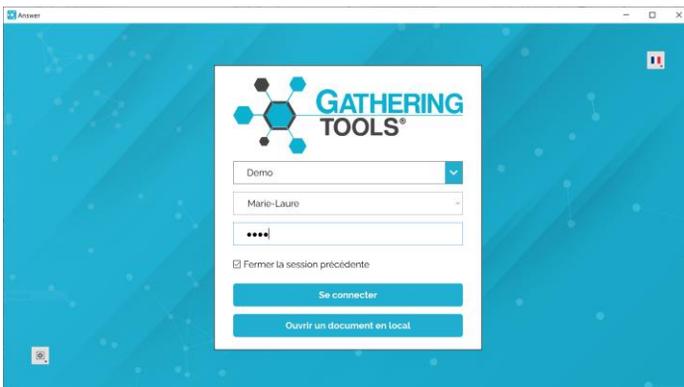


NOUVELLE ERGONOMIE

L'ergonomie pour les utilisateurs étant totalement nouvelle, nous allons la détailler dans les paragraphes ci-dessous

CONNEXION

Tous les utilisateurs disposant d'un compte accèdent à GTAnswer par l'écran d'accueil où ils sont invités à s'authentifier



L'authentification à l'instance est propriétaire : tous les comptes sont stockés de façon sécurisée dans la base GT.

L'instance permet de sécuriser les accès à l'aide d'une stratégie de mots de passes et de certificats (PKI).

PROJETS – NOTIFICATIONS

Une fois connectés, les utilisateurs accèdent, en fonction des droits associés à leur compte, aux projets et aux notifications qui les concernent.



Page d'accueil : sur la gauche, les projets. Sur la droite, les notifications

Les notifications préviennent l'utilisateur des événements portant sur les entités qui le concernent (publications, nouvelles réponses, validations, etc.), et permettent d'accéder aux documents concernés.

Ces notifications sont également transmises par mail.

MODÈLES, ACTIONS ET MESSAGES

Les développeurs et gestionnaires ont accès à la liste des modèles du projet, et pour chaque modèle, aux actions et messages qui lui sont rattachés.



Notez que chaque modèle est représenté par une capture de son premier onglet.

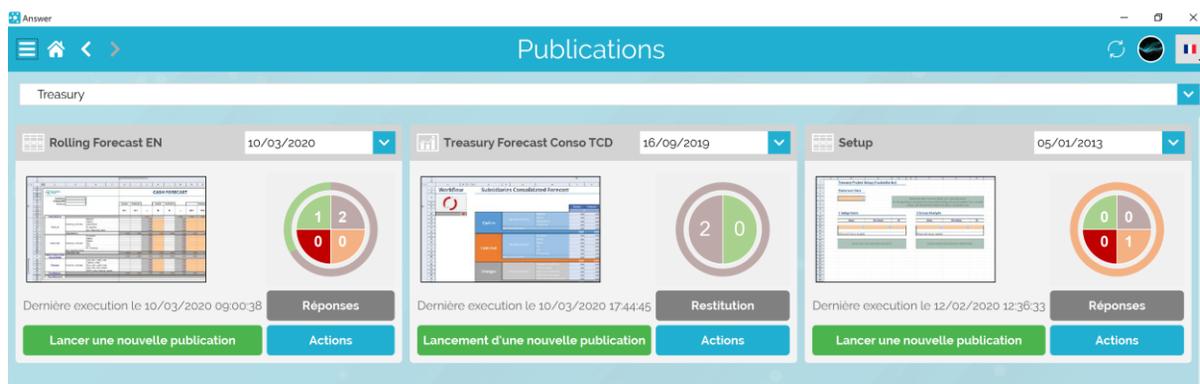
Par ailleurs les modèles peuvent, comme les actions, recevoir une description.

Pour chaque action, l'interface précise la date de dernière exécution.

Un projet contient une liste de modèles et, pour chaque modèle, les actions et messages qui en dépendent

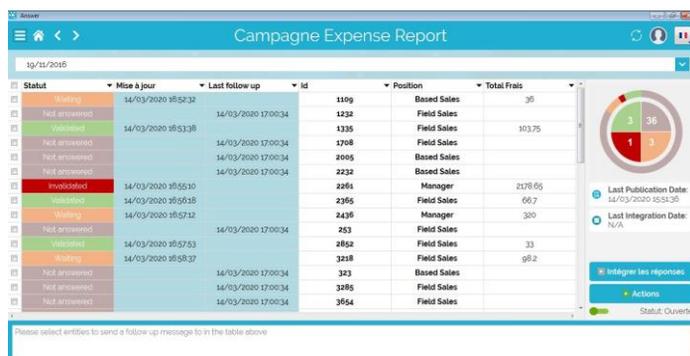
PUBLICATIONS

Avec la version 2020, les échanges de formulaires et de tableaux de bord ne sont plus basés sur des documents transmis par mail (même si cela est toujours possible) mais sur des publications auxquelles les différents utilisateurs accéderont.



Publications d'un projet. Dans cet exemple, 2 campagnes de collecte ainsi qu'un tableau de bord.

En sélectionnant une publication et une date d'arrêté, les gestionnaires et valideurs accèdent à la liste des entités de leur périmètre.



Liste des entités d'une publication de collecte

saisissant un message et en cliquant sur le bouton d'envoi.

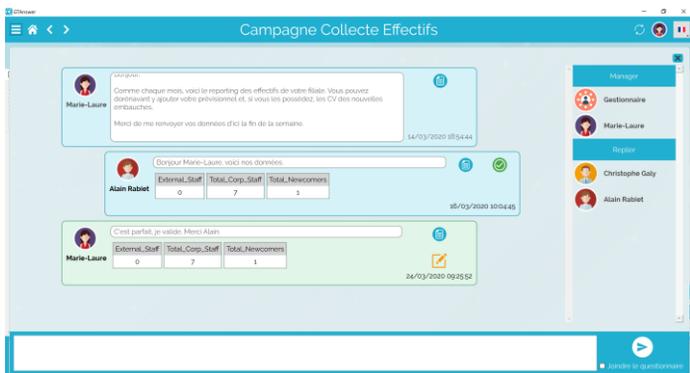
Pour chaque entité seront affichées, en plus des informations habituelles, la date de dernière relance.

De même, la date de dernière intégration est dorénavant disponible.

Enfin, l'envoi de messages peut se faire directement en sélectionnant les entités, en

FILS DE DISCUSSION

Pour une entité donnée, tous les échanges entre les utilisateurs sont dorénavant affichés dans un fil de discussion. Tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle, peuvent dorénavant collaborer sans qu'il ne soit plus nécessaire d'envoyer un document à chacun.



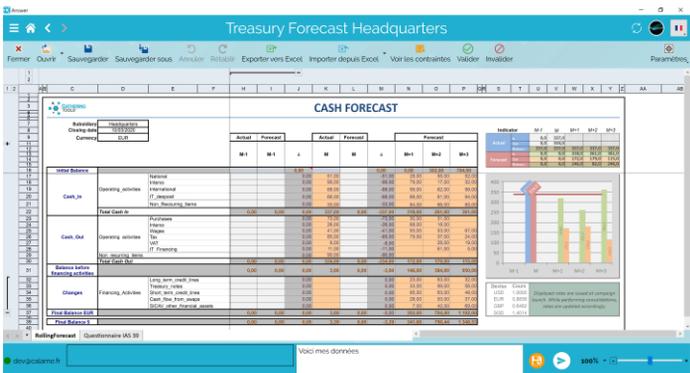
Fil de discussion d'une entité. Tous les échanges y sont reportés et visibles par les utilisateurs concernés en fonction de leurs droits respectifs.

Dès qu'une action a lieu sur une entité, tous les participants concernés reçoivent aussitôt une notification les amenant à consulter la mise à jour du fil de discussion.

D'un clic sur un élément, le document associé peut être ouvert pour consultation, saisie ou validation.

DOCUMENTS

Les documents sont accessibles depuis les notifications ou en cliquant sur un élément du fil de discussion.



Affichage d'un document

Une fois la saisie – ou la validation – complétée, le document se ferme et le fil de discussion est automatiquement mis à jour. Il n'est dorénavant plus nécessaire d'effectuer un polling, celui-ci étant réalisé automatiquement afin de s'assurer que tous les utilisateurs disposent de la même vision.

MODE DÉCONNECTÉ – UTILISATEURS SANS COMPTE

- Lors de l'exécution d'une action de publication, les utilisateurs ne disposant pas de compte reçoivent le document en pièce jointe par mail, comme, dans les versions précédentes.
- Les utilisateurs connectés peuvent également exporter leurs documents au format qstx. Cela leur permettra :
 1. De travailler en mode déconnecté
 2. De transmettre le document à un autre utilisateur

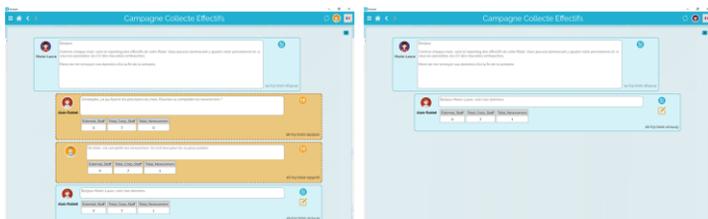
En double-cliquant sur le fichier qstx, les utilisateurs accèdent au document et peuvent répondre, comme avec les versions précédentes.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

La version 2020, au-delà de sa nouvelle architecture et de sa nouvelle interface, propose de nombreuses fonctionnalités nouvelles.

BROUILLONS PARTAGÉS

Les fils de discussion favorisent la collaboration en permettant à tous les acteurs d'un projet de partager l'ensemble des mises à jour pour une entité donnée. Cependant, au-delà de cette collaboration globale, nous avons observé que certains utilisateurs collaboraient localement à l'élaboration des réponses. C'est pourquoi la version 2020 propose une fonctionnalité de brouillons partagés : les utilisateurs en charge de l'élaboration des réponses peuvent enregistrer un document partiellement rempli, aucune contrainte ne sera vérifiée lors de cet enregistrement.



Collaboration dans l'élaboration d'une réponse : à droite, les utilisateurs voient les brouillons, à gauche le gestionnaire ne voit que les réponses publiées.

Les autres utilisateurs pourront alors compléter le document, et le fil de discussion s'enrichira de chacune de ces contributions successives.

Cependant, ces brouillons ne seront pas visibles des gestionnaires et des valideurs.

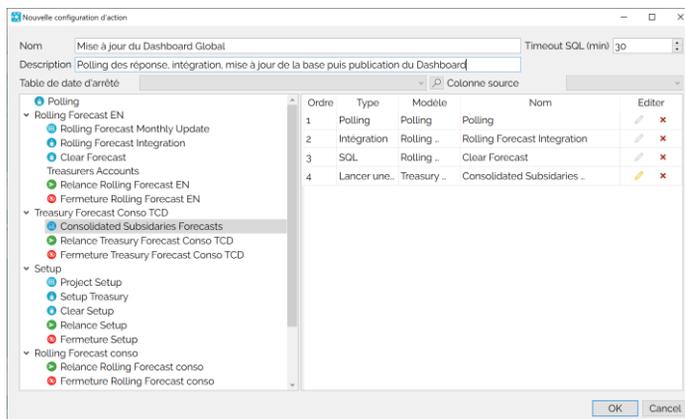
Une fois le document complété, l'un des utilisateurs pourra alors publier le brouillon, qui apparaîtra alors comme une réponse dans le fil de discussion.

ACTION COMBINÉE

Il arrive fréquemment que la gestion d'un projet exige que plusieurs actions soient exécutées successivement, dans un ordre précis. Auparavant, la seule option était l'utilisation de l'API, qui nécessitait l'écriture de scripts.

Cette possibilité existe toujours mais la version 2020 propose un nouveau type d'action : l'action combinée, qui permet de définir une séquence d'actions par simple glisser/déposer.

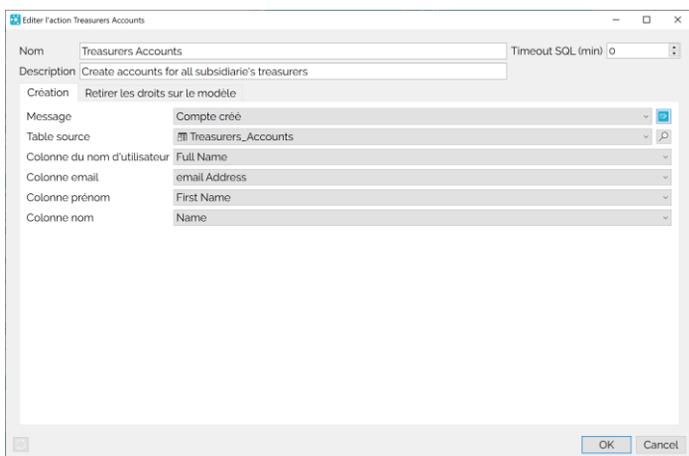
Contrairement aux actions classiques, l'action combinée permet d'accéder à tous les modèles, et à toutes les actions qui leurs sont rattachées.



Conception d'une action combinée

ACTION DE CREATION DE COMPTES

Puisque, par défaut, tous les utilisateurs doivent disposer d'un compte, la version 2020 automatise la création. Tout comme les versions précédentes, il est possible de créer des comptes à l'aide de l'API. Mais la 2020 va plus loin en proposant une action spécifique.



Action de création de compte

Cette action permet de créer des comptes à l'aide des données de la base client.

Elle permet également de supprimer automatiquement les droits d'un compte sur un modèle donné.

En combinant l'action de création de comptes et l'action de publication dans une action combinée, il devient très simple de s'assurer que tous les utilisateurs disposent d'un compte.

NOTIFICATIONS DE CREATION DE COMPTE

Lorsqu'un compte utilisateur est créé (quel que soit la méthode utilisée), l'utilisateur concerné reçoit une notification par mail. Cette notification contient :

- Un hyperlien qui configure l'accès à l'instance sur le poste utilisateur et ouvre l'application sur la fenêtre de connexion
- Le login utilisateur
- Un mot de passe temporaire, que l'utilisateur devra modifier lors de sa première connexion.

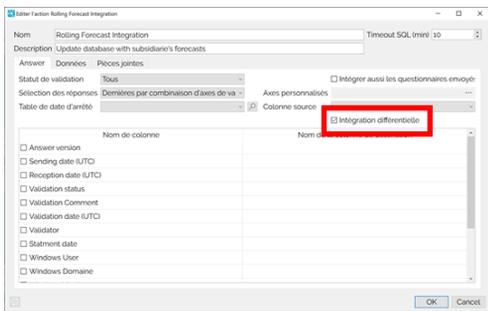
L'utilisateur peut alors achever la configuration de son compte en ajoutant une image à son profil.

Il peut également choisir de modifier son mot de passe et bloquer la réception des notifications par mail.

Profil utilisateur

INTÉGRATION DIFFÉRENTIELLE

Par défaut, l'intégration prend en compte les données de la totalité des entités. A partir de la version 2020, il est désormais possible d'activer l'option « Intégration différentielle ». Lorsque cette option est activée, l'exécution d'une action d'intégration stocke le statut des réponses de chaque entité de la publication.



Option d'intégration différentielle

Ainsi, lors de l'exécution suivante, seules les entités ayant reçu de nouvelles réponses verront effectivement leurs données intégrées.

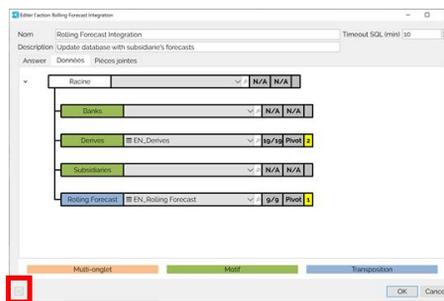
Pour les publications disposant d'un grand nombre d'entités et/ou de documents volumineux, cette option améliorera grandement les performances d'intégration.

RAFFRAICHISSEMENT DE LA LISTE DES TABLES / VUES

Dans les versions précédentes, le rafraichissement des tables et vues de la base n'était effectué que lors de l'ouverture d'une fenêtre d'édition d'une action.

Il est désormais possible de rafraichir le contenu de la base directement lors de l'édition d'une action.

Cela permet de tenir compte des modifications des tables / vues de la base sans avoir à fermer puis rouvrir les actions.



Bouton de rafraichissement des tables / vues de la base

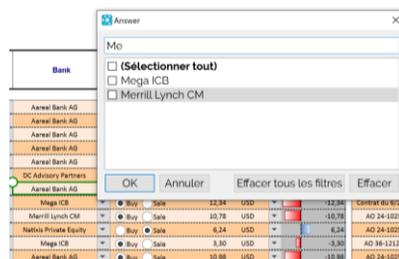
AUTOCOMPLÉTION DANS LES MOTIFS

A	B	C
7	Derivative #	Name of contracting entity
8		
9	Internal - AB142	
10	Internal - AB142	
11	Internal - AB423	
12	Inte	
13	Internal - AB142	
14	Internal - AB423	
15		
16	(Please add lines as needed)	

Lors de la saisie des données d'un motif, une fois les premiers caractères sélectionnés, la liste des éléments similaires et déjà présents au-dessus et en-dessous de la cellule est proposée. La touche « TAB » permet de valider l'élément choisi.

FILTRES AVEC RECHERCHE DANS LES MOTIFS

Les filtres de motifs comportent dorénavant une zone de recherche. Lors de la saisie dans cette zone, seuls les éléments de la colonne filtrée comportant la chaîne de caractère saisie sont affichés.



Filtre avec recherche

VERSION 2019

La version 2019 vise à simplifier l'installation et améliorer l'expérience utilisateurs, notamment pour les correspondants. Une attention particulière a été accordée aux fonctionnalités liées à la restitution ainsi qu'à la synchronisation.

COMPATIBLE AVEC L'ENSEMBLE DES VERSIONS DE GATHERING TOOLS À PARTIR DE LA VERSION 3.0

Après l'installation de la suite en version 2019, il suffit de déclencher la commande de mise à jour de la base GT (et, le cas échéant, de mettre à jour le serveur Web) pour retrouver vos modèles de documents ainsi que vos actions.

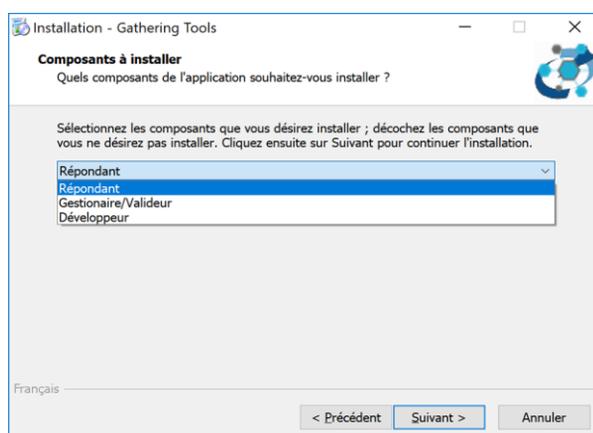
GTSERVER UTILISE .NET FRAMEWORK 4.7.2

Afin d'assurer la conformité de GTServer avec les infrastructures Microsoft Windows Server, la version 2019 utilise la version 4.7.2 du .NET Framework, permettant notamment de bénéficier de TLS 1.2

SETUP CLIENT UNIFIÉ SANS DROITS D'ADMIN.

Pour la version Windows, un setup unique est dorénavant utilisé pour installer la totalité des modules client. Lors de l'exécution du setup, l'utilisateur est invité à choisir un profil qui déterminera les modules qui seront installés :

	Answer	GTClient	Design
Répondant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestionnaire / Valideur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Développeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Capture d'écran du setup d'installation des modules Clients

Les droits d'administrateur ne sont plus requis, quel que soit le module Client installé.

API EN PYTHON

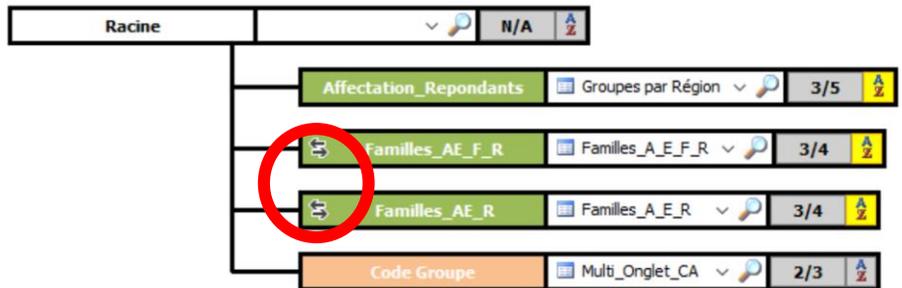
Outre PowerShell, il est dorénavant possible d'utiliser Python pour accéder à GTServer via L'API.

FACILITATION DE LA SYNCHRONISATION

Afin de simplifier l'utilisation de la synchronisation, 2 nouvelles fonctionnalités apparaissent dans la version 2019 :

Identification des motifs synchronisables

Les motifs pouvant être synchronisés sont dorénavant visuellement indiqués dans l'arborescence des compartiments à l'aide de l'icône de synchronisation, aussi bien dans le module Design que dans GTClient



Actions non exécutables

Par défaut, la synchronisation d'un document GT utilise les sources de données spécifiées dans l'action de lancement de campagne. Toutefois, il est également possible de spécifier d'autres sources de données en faisant pointer la synchronisation sur une autre action de lancement de campagne. Dans ce cas, il importe de veiller à ce que cette dernière action ne soit pas directement exécutée, car cela provoquerait un nouvel envoi de documents.

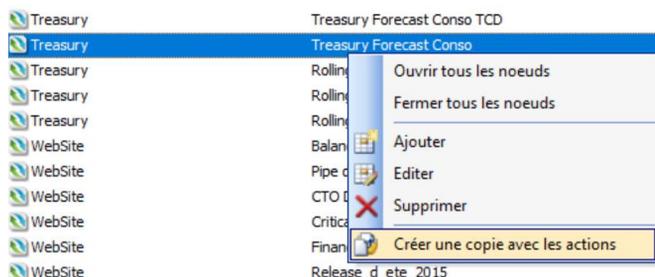
Écran de configuration d'une action 'Synchro Regions_Groupes_Agences'. La description est 'Synchronisation avec les données ACTUAL : NE PAS EXECUTER'. L'option 'Autoriser la redirection des mails' est cochée. L'option 'Erreurs de personnalisation évitables' est également cochée. L'option 'Cette action n'est pas exécutable' est cochée et entourée d'un cercle rouge.

La version 2019 fiabilise la gestion des projets en permettant de définir une action de lancement de campagne destinée à alimenter un synchronisation comme « non exécutable », excluant ainsi tout risque de diffusion de documents intempestive.

DUPLICATION DE MODÈLES AVEC LEURS ACTIONS

Le développement d'un projet GT amène fréquemment à mettre à jour les modèles de documents et, pour tester ces mises à jour, les développeurs sont régulièrement amenés à dupliquer leurs modèles afin de conserver une copie de la version précédente. Ce faisant, ils doivent alors également dupliquer toutes les actions basées sur ce modèle avec tous leurs paramètres.

Pour simplifier ce processus, la version 2019 propose une fonctionnalité permettant la duplication instantanée d'un modèle et de toutes les actions qui lui sont associées.



NOUVEAU MODULE ANSWER

Le module Answer a été totalement réécrit en C++/Qt. Cela nous permet d'utiliser un code source unique pour toutes les plateformes, garantissant ainsi une maintenance facilitée.

Note : depuis la version 2018, Answer est disponible pour Windows®, MacOS® et iOS® (iPad uniquement)



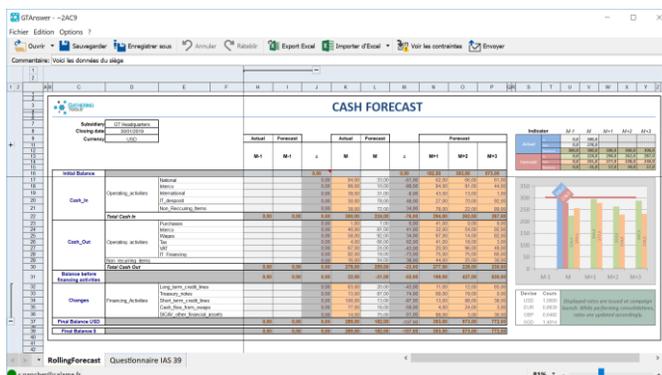
32 et 64 bits

Le module Answer existe dorénavant en version 32 et 64 bits. Le principal intérêt de la version 64 bits est de proposer le support de la version 64 bits d'Outlook.

Nouvelle interface

L'interface d'Answer est dorénavant au style « Flat », elle est plus moderne, plus réactive et elle supporte les écrans HDPI.

La gestion du mode tactile y est optimisée, les opérations de défilement et de zoom sont dorénavant gérées au pixel près pour plus de fluidité et de précision.

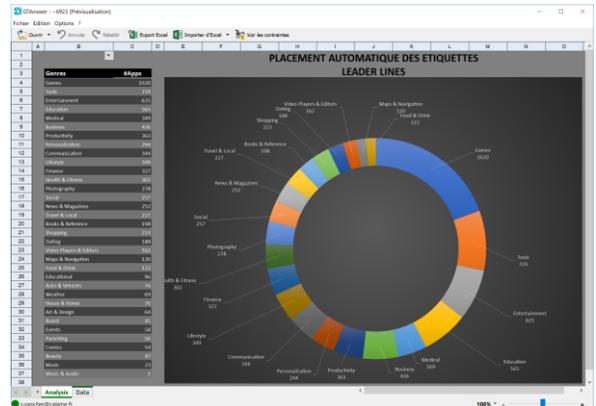


Import Excel par lecture des fichiers

Dorénavant, l'importe Excel dans Answer n'utilise plus une connexion COM à Excel : il lit directement le fichier Excel où stockées les données. Cela permet d'utiliser l'import Excel lorsque le module Answer n'est pas utilisé en local. (VDI).

Leader Lines et étiquettes automatiques

Dans les graphiques de type « Pie Chart » et « Donuts », la version 2019 supporte désormais le placement automatique des étiquettes ainsi que les Leader Lines (lignes entre la série et l'étiquette qui la désigne).



Exemple de graphique affichant leader lines et étiquettes

Gestion des bordures dans les MFC

Les bordures de cellules sont dorénavant gérées dans les mises en forme conditionnelles

Support du Tableau Croisé Dynamique

Les tableaux croisés dynamiques sont dorénavant gérés dans les documents GT. Cela facilite la création de documents de restitution et permet de ne plus utiliser les actions de restitutions à l'aide de modèles Excel. Nous encourageons dorénavant nos clients à utiliser des campagnes pour diffuser leurs tableaux de bord. En effet, par rapport à une restitution basée sur un modèle Excel, les avantages sont nombreux :

- Plus d'installation d'Excel sur le serveur
- Facilité de conception et de mise à jour grâce aux compartiments
- Capacité de synchronisation des documents
- Contrôle des accès

Les utilisateurs peuvent, si cela est autorisé, exporter leurs documents au format Excel.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total général
Total 1: Indictable only	18214	17827	17759	16304	14542	13316	97962
01 Immediate Custody	59752	62881	67092	62057	60335	58820	370937
02 Suspended sentence	24423	27241	27332	25210	28436	30858	163500
03 Community sentence	85744	86564	81799	67737	55576	46502	423722
04 Fine	48089	51817	50936	46762	46072	45194	288870
05 Absolute discharge	1358	1486	1502	1336	1287	1137	8106
06 Conditional Discharge	29152	32208	31197	29506	28803	26517	177481
07 Compensation	1465	2432	2166	2597	3774	2278	14702
08 Otherwise dealt with	7815	12251	11509	9688	9018	10947	61228
Total 2: Triable either-way	257798	278688	273533	244893	233301	222153	1508546
01 Immediate Custody	13631	13518	14033	12638	11351	11959	77330
02 Suspended sentence	7934	8413	8247	7737	8225	9052	49606
03 Community sentence	56150	53621	49879	44049	37657	36833	278189
04 Fine	203205	187494	185866	173948	158217	166253	1074983
05 Absolute discharge	2077	2116	1867	1772	1636	1317	10785
06 Conditional Discharge	31136	33664	31205	28718	26421	25894	177038
07 Compensation	2980	3993	3281	3129	3737	2682	19802
08 Otherwise dealt with	4590	6367	5533	3871	3207	4533	28301
Total 3: Summary non-motoring	321709	309186	299911	276662	250451	238523	1715836
01 Immediate Custody	5096	3807	3324	2891	2405	2488	20211

Tableau croisé dynamique dans un document GT



La version 2018 a été conçue dans l'optique de déploiement facilités : nouvelles plateformes supportées, simplification de la diffusion pour les gestionnaires et valideurs ainsi que de nouvelles possibilités de collaboration en sont les principaux bénéfices.

Compatible avec l'ensemble des versions de Gathering Tools à partir de la version 3.0

Après l'installation de la suite en version 2018, il suffit de déclencher la commande de mise à jour de la base GT (et, le cas échéant, de mettre à jour le serveur Web) pour retrouver vos modèles de documents ainsi que vos actions.

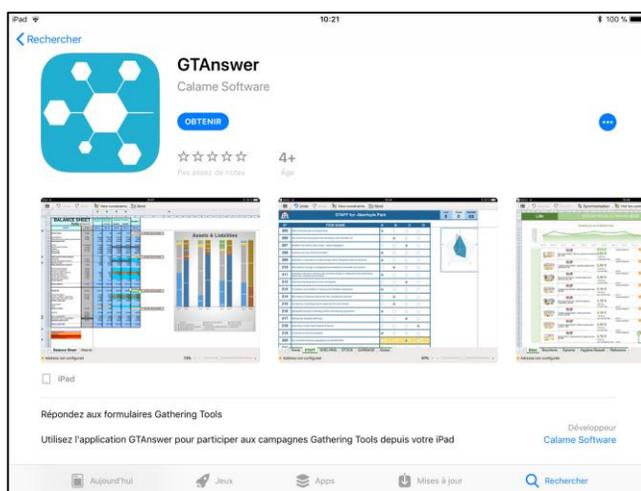
Answer porté sur MacOS et iOS

La version 2018 du module Answer est disponible pour 3 plateformes : Windows®, MacOS® et iOS® (iPad uniquement). La compatibilité avec les documents QSTX est totalement préservée et le moteur de calcul a été intégralement réécrit pour l'occasion, garantissant d'excellentes performances quel que soit la plateforme choisie par vos utilisateurs.

Les versions Windows et MacOS peuvent être librement téléchargées depuis notre site web. La version iPad, de son côté, est disponible sur l'App Store d'Apple sous le nom « GTAnswer ».

Les prérequis techniques permettent d'inclure la plupart des utilisateurs :

- Windows 7 minimum
- MacOS 10.10 minimum
- iOS 9 minimum

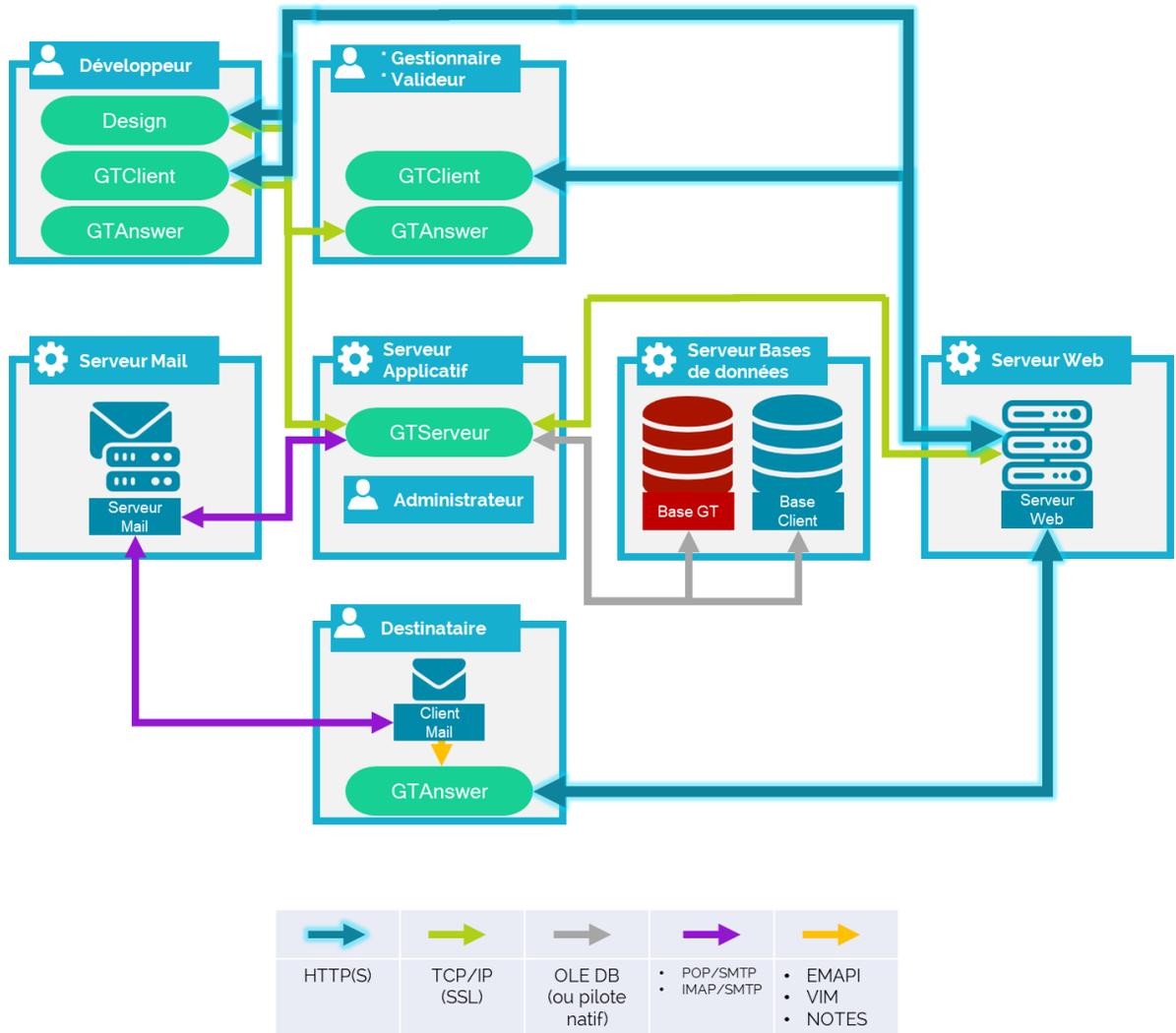


Capture d'écran de la page de téléchargement de GTAnswer sur l'App Store

Connexion HTTP généralisée.

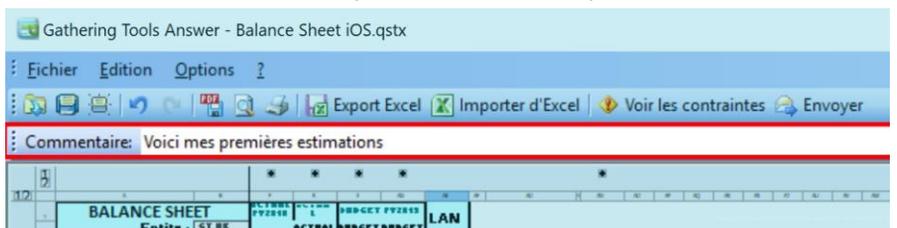
Les modules Design et GTClient peuvent dorénavant se connecter à l'instance en HTTP(s) via le module GTWeb. Cela permettra de simplifier les déploiements de développeurs, gestionnaires et valideurs dans les entités, ainsi que les déploiements en mode hébergé.

Note : La connexion TCP/IP est préservée pour compatibilité ascendante, ainsi que l'illustre le schéma d'architecture ci-dessous.



Commentaires dans les réponses

Lors de la transmission d'une réponse, les utilisateurs ont désormais la possibilité d'y ajouter un commentaire. Cela permet de faciliter le travail de validation et de limiter les échanges hors de l'outil pour un gain de temps généralisé. Les commentaires sont affichés dans GTClient et peuvent être exportés vers la base lors de l'intégration.

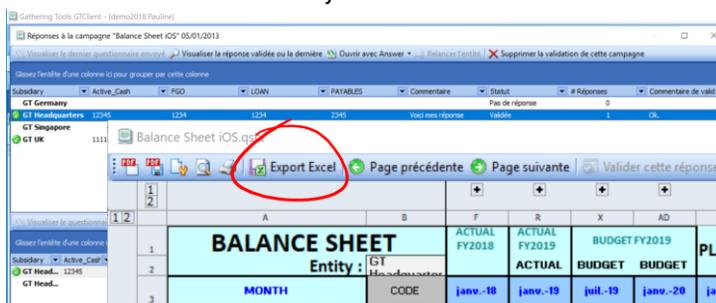


Export Excel pour les valideurs

Jusqu'à présent, l'export Excel des réponses reçues nécessitait l'ouverture des réponses dans Answer et était de ce fait réservée aux seuls gestionnaires.

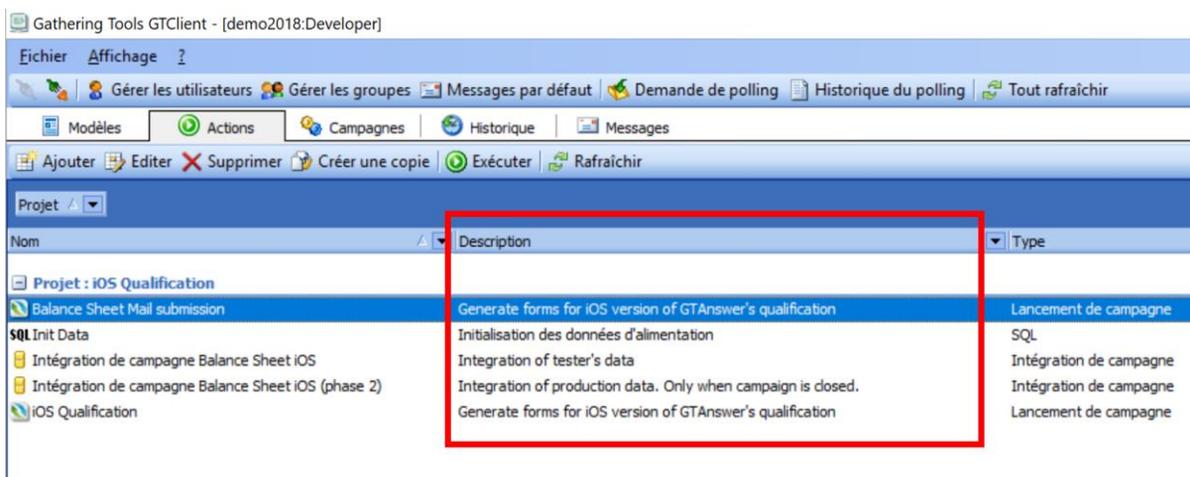
La version 2018 propose un export Excel directement accessible depuis GTClient à tous les utilisateurs, gestionnaires et valideurs ayant accès à la liste des réponses de l'entité.

La validation est ainsi facilitée pour les documents complexes, l'export Excel permettant la vérification des données reçues à l'aide de formules de calcul.



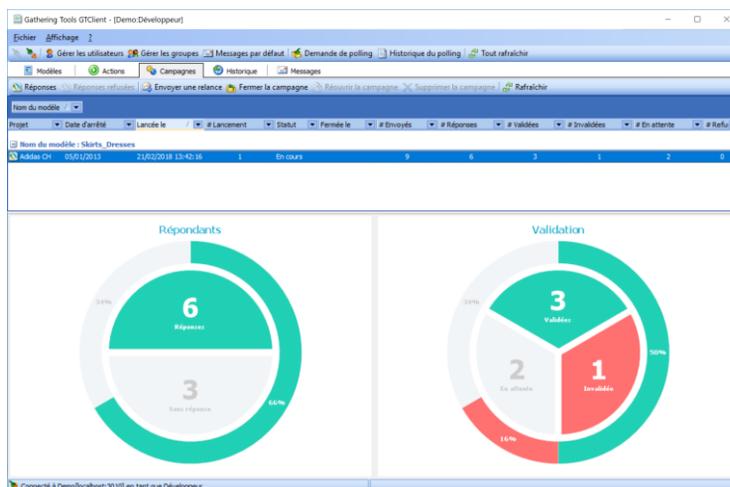
Description des actions

Les projets Gathering Tools peuvent contenir de nombreuses actions. Afin de faciliter le travail des gestionnaires, la version 2018 permet de fournir un descriptif pour chaque action.



Refonte des indicateurs de suivi de campagne

Les anciens indicateurs 3D ont été remplacés par de nouveaux affichages plus modernes et plus lisibles afin de proposer une meilleure expérience aux gestionnaires et valideurs.



Version 3.95

La version 3.95 représente l'ultime itération de la branche 3 de Gathering Tools. Sans modification de l'architecture, et donc compatible avec les versions 3.X précédentes, elle apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles dans presque tous les domaines

Sécurité

La sécurité a fait l'objet de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans la version 3.95. Tous les utilisateurs peuvent dorénavant voire leurs accès sécurisés.

Stratégie de mots de passe.

Les mots de passe sont dorénavant enregistrés sous forme encryptée dans la base GT. Il devient ainsi possible de les gérer, et de nombreuses fonctionnalités vous permettent de définir une stratégie de mots de passe appropriée.

Il est ainsi possible pour un utilisateur de demander à se faire envoyer un nouveau mot de passe, de créer des mots de passe temporaire en spécifiant leur durée de vie et de spécifier des contraintes sur la solidité des mots de passe, ces contraintes pouvant être différentes entre les utilisateurs et les administrateurs.

Stratégie de mot de passe

- Mot de passe oublié
- Ne contient pas le login
- Contraintes de caractères Contraintes utilisateur... Contraintes administrateur...
- Verrouiller après 5 échec(s) à la connexion
- Durée de vie entre 0 et 30 jours
- Différent des 5 dernier(s) mot(s) de passe
- Dictionnaire

OK Annuler

Authentification des répondants

Les répondants peuvent désormais bénéficier d'une authentification s'appuyant sur l'annuaire Active Directory (AD) de l'organisation. Si le module GTWeb a également été déployé, il est également possible de mettre en place une authentification LDAP.

Mise à jour des protocoles de sécurité

Un certain nombre de protocoles de sécurité ayant été compromis, la version 3.95 effectue les mises jour qui s'imposent. Ainsi, les protocoles SSL V1 et V2 sont remplacés par TLS V1

Support des mises en forme conditionnelles 2007+

Les versions 2007 et suivantes d'Excel avaient introduit de nouvelles mises en forme conditionnelles, celle-ci sont dorénavant supportées dans Gathering Tools. Il est donc possible d'afficher :

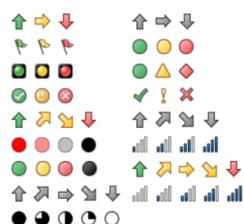
- Les barres de données



- Les nuances de couleur



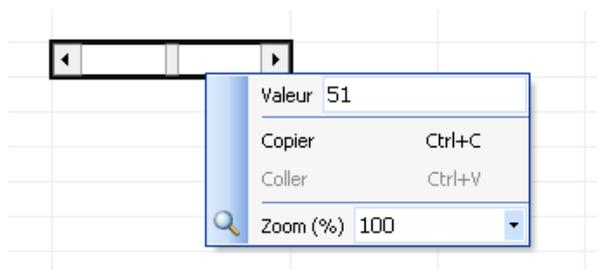
- Les jeux d'icônes



Nouveau composant : barre de défilement

Un nouveau composant fait son apparition dans la version 3.95 : la barre de défilement.

Elle permet à l'utilisateur d'entrer une valeur sur une échelle de façon très directe. Associée à un graphique, elle constitue un moyen pratique de naviguer dans un jeu de données. Il est également possible de saisir une valeur.



Mise à jour des prérequis techniques

La version 3.95 est désormais compatible avec :

- Windows 10
- Office 2016
- SQLServer 2014