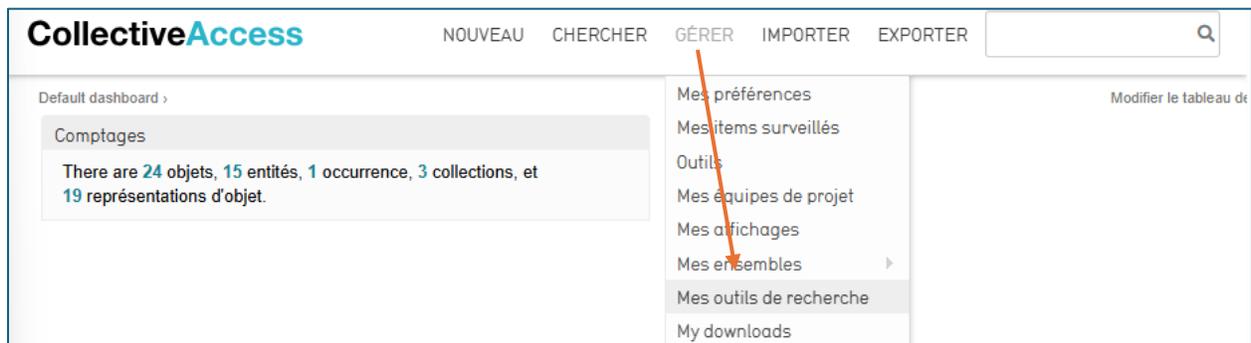


Création d'un formulaire de recherche dans CollectiveAccess

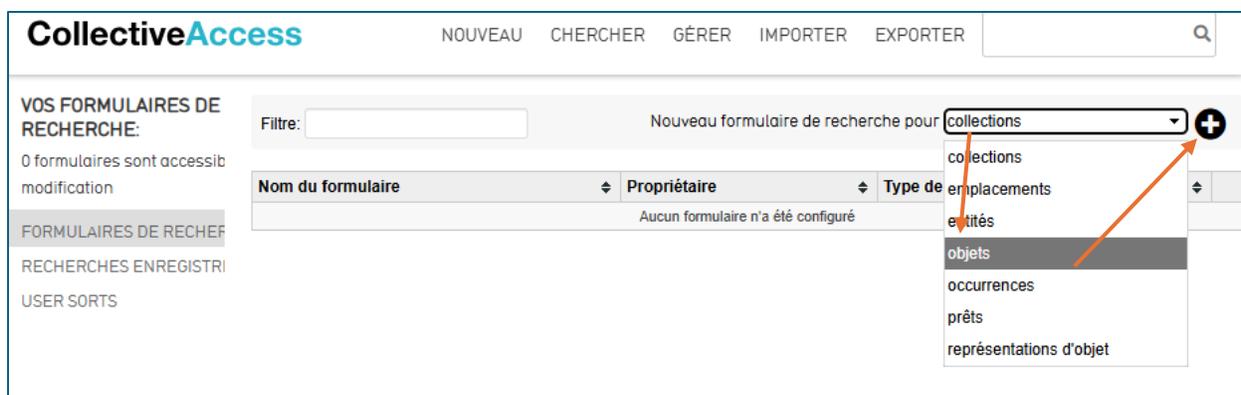
Le présent document explique comment créer un formulaire de recherche dans CollectiveAccess. Les formulaires de recherche sont une étape nécessaire à l'utilisation de la fonction de *recherche avancée*. Alors que la *recherche de base* permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches très générales dans la base de données, la *recherche avancée* permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches plus ciblées et plus précises. Un formulaire de recherche peut être créé pour les collections, les prêts ou les entités de votre collection, mais le présent guide portera sur la création de formulaires de recherche pour les artefacts.

1. Création du formulaire de recherche

- a) Il existe de nombreuses façons de rechercher un artefact, une collection ou une entité dans CollectiveAccess, mais la création d'un formulaire de recherche détaillé facilite les choses. Pour commencer, sélectionnez **Gérer > Mes outils de recherche**.



- b) Ensuite, allez en haut à droite, là où est indiqué **Nouveau formulaire de recherche pour**. Sélectionnez *objets* dans le menu déroulant, puis appuyez sur le bouton plus à droite pour créer un nouveau formulaire.



c) Remplissez ensuite les sections suivantes :

- a. Attribuez un nom au formulaire dans **Nom du formulaire**. Choisissez quelque chose qui sera facile à reconnaître afin de le repérer parmi d'autres formulaires.
- b. Il existe une option pour le **Code de formulaire**, mais il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit.
- c. Ensuite, dans **Est un formulaire système**, sélectionnez **Oui**. D'autres personnes pourront ainsi utiliser le formulaire.
- d. Enfin, choisissez des éléments à partir de la liste dans la section **Contenu du formulaire de recherche**. Cette étape permet d'indiquer les champs qui seront inclus dans le formulaire de recherche. Ils peuvent être aussi simples ou aussi détaillés que souhaité. Pour les ajouter au formulaire, cliquez sur le champ **Éléments disponibles pour la recherche et** faites-les glisser vers **Éléments à chercher**. Voici quelques champs potentiels à inclure : **Objet Titre** (il s'agit du nom du système pour le champ *Nom de l'objet*), et **Objet Matériaux**. Cette section peut être modifiée, au besoin.

Enregistrer Annuler

Nom du formulaire ⌵
 recherche détaillée d'artefacts

Code de formulaire ⌵
 []

Est un formulaire système ⌵
 Oui ▾

Contenu du formulaire de recherche ⌵
 Glissez votre sélection d'une colonne à une autre pour modifier le contenu du formulaire de recherche.

Éléments disponibles pour la recherche Filtre 🔍 **Éléments à chercher**

[] [Objet Titre ⓘ]

[Objet Statut]
 [Objet Statut de l'objet]
 [Objet Stratum]

- e. Ensuite, descendez jusqu'aux derniers paramètres pour **Paramètres du formulaire de recherche**. Par défaut, l'affichage se fait sur trois (3) colonnes. La modification de ce paramètre permet d'adapter l'affichage du formulaire à l'écran.
- f. Viennent ensuite les **Limitations pour les types**. **Artefact** sera inscrit dans ce champ, car c'est le type de formulaire de recherche créé, et il peut être laissé tel quel.

Paramètres du formulaire de recherche ⌵
 Nombre de colonnes dans le formulaire
 3

Limitations pour les types ⌵
 Artefact
 []
 Include subtypes?

- g. La section suivante permettra à d'autres utilisateurs ou groupes d'utilisateurs de modifier le formulaire. Cliquez sur **Ajouter un accès utilisateur** ou **Ajouter un accès par groupe** et saisissez le nom ou l'adresse électronique des utilisateurs. Sélectionnez ensuite l'option leur permettant de **peut lire** ou de **peut modifier** le formulaire.
- h. Enfin, cliquez sur **Enregistrer** en haut ou en bas de la page. Rappel : Un message s'affichera si des modifications au formulaire n'ont pas été sauvegardées.

Accès utilisateur

Utilisateur Anja Hamilton (anja.hamilton@gnb.ca) peut modifier

+ Ajouter un accès utilisateur

Contrôle d'accès par groupe

+ Ajouter un accès par groupe

Enregistrer Annuler

2. Trouver le formulaire de recherche

- a. Une fois le formulaire sauvegardé, allez à **Chercher > Objets > Recherche avancée**.

CollectiveAccess

NOUVEAU CERCHER GÉRER IMPORTER EXPORTER

Default dashboard >

Comptages

There are 24 objets, 15 entités, 1 occurrence, 3 collections, et 19 représentations d'objet.

Objets

Entités

Collections

Événements historique

Emplacements

Prêts

Recherche simple

Recherche avancée

Search builder

Parcourir

- b. Le formulaire de recherche avancée par défaut, « **Extended search** », s'affiche en général. Pour accéder au formulaire nouvellement créé, allez dans le coin supérieur droit où se trouve la mention **Formulaire**, puis dans le

menu déroulant, sélectionnez le nom du formulaire de recherche. Utilisez le formulaire pour rechercher des artefacts dans la base de données.

CollectiveAccess NOUVEAU CHERCHER GÉRER IMPORTER EXPORTER

RECHERCHER OBJET Masquer le formulaire de recherche · Formulaire: Extended search

RECHERCHES ENREGISTRÉES

RECHERCHE PAR SET: Nom Identifiant d'objet Type

Déjà présents sur Artefact: Nom pour l'affichage

RECHERCHE SIMPLE

RECHERCHE AVANCÉE

SEARCH BUILDER

Sauver la recherche sous: [] [] [] Annuler Recherche

3. Comment modifier le formulaire de recherche

- Le formulaire de recherche peut être modifié à tout moment pour ajouter des champs de recherche, changer le nombre de colonnes ou modifier l'accès des utilisateurs. Allez à **Gérer > Mes outils de recherche**.

CollectiveAccess NOUVEAU CHERCHER GÉRER IMPORTER EXPORTER

Default dashboard > Comptages

There are 24 objets, 15 entités, 1 occurrence, 3 collections, et 19 représentations d'objet.

Mes préférences
Mes items surveillés
Outils
Mes équipes de projet
Mes affichages
Mes ensembles
Mes outils de recherche
My downloads

Modifier le tableau de

- Cette page contient une liste de tous les formulaires de recherche qui ont été créés. Allez à l'extrême droite de la colonne du formulaire sélectionné et cliquez sur la **petite icône de page** à côté du X. L'icône indiquera **Modifier**.

VOS FORMULAIRES RECHERCHE: Filtre: [] Nouveau formulaire de recherche pour collections [+]

1 formulaire est accessible modification

Nom du formulaire	Propriétaire	Type de contenu
recherche détaillée d'artefacts	Elizabeth Wiley	Objets

FORMULAIRES DE RECHERCHE

RECHERCHES ENREGISTRÉES

USER SORTS

Modifier

- À partir de là, toutes les modifications nécessaires peuvent être apportées. N'oubliez pas de cliquer sur **Enregistrer**.

RETOUR À LA LISTE (1/1)
Enregistrer Annuler
Supp

formulaire de recherche affiché:
recherche détaillée d'artefacts
(recherche_d_taill_e_d_artefacts)

Créé
21 minutes, 27 secondes
auparavant par Elizabeth Wiley

Nombre d'emplacements: 2
Recherches pour: objets
Propriétaire: Elizabeth Wiley

INFORMATIONS BASIQUES

LOG

Nom du formulaire

recherche détaillée d'artefacts

Code de formulaire

recherche_d_taill_e_d_artefa

Est un formulaire système

Oui

Contenu du formulaire de recherche

Glissez votre sélection d'une colonne à une autre pour modifier le contenu du formulaire de recherche.

Éléments disponibles pour la recherche

Ajouter un titre Identifiant de la collection

Ajouter un titre Nom

Annotation Titre

Emplacement Identifiant

Emplacement Location name

Ensemble Code de l'ensemble

Entité Identifiant de personne

Entité Nom de famille, prénom

Entité Nom pour l'affichage

Entité Prénom

Éléments à chercher

Objet Titre

Objet Matériaux