ANAPHORE

# *Initiation à Pleade 3*

3 ter, chemin de la Fontaine
13570 Barbentane

Téléphone : 04 90 95 62 65
Télécopieur : 04 90 95 66 17

**www.anaphore.eu**

**Myriam Colombani-Pauillac**
myriam.pauillac@anaphore.eu
**Louis Colombani**
louis.colombani@anaphore.eu

Mai 2008, février 2009, juin 2010

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Sommaire*


Sommaire ..... 3
Rappels et introduction ..... 10
I. Brefs rappels sur la structure d'un site Web ..... 10
II. La structure d'un site Pleade ..... 11
III. Pleade : un outil paramétrable ..... 14
A. Travaux parlementaires de Christiane Taubira ..... 14
B. Odysséo : des ressources pour l'histoire de l'immigration ..... 15
C. Guide des sources de l'esclavage ..... 15
D. Les écrits du for privé en France ..... 16
E. Archives de Vaucluse ..... 17
F. Exemples d'instruments de recherche ..... 18
IV. Les niveaux d'utilisation de Pleade ..... 19
A. Les publics ..... 20
B. Les archivistes ..... 22
C. Les gestionnaires de contenu ..... 23
D. Les configurateurs ..... 23
E. Les graphistes ..... 23
F. Les informaticiens de mise en œuvre ..... 23
G. Les développeurs ..... 23
H. Les architectes documentaires ..... 23
Utiliser Pleade ..... 24
I. À quoi sert Pleade ? ..... 24
A. Visualiser des instruments de recherche ..... 24
B. Explorer les informations contenues dans les instruments de recherche ..... 25
1. Naviguer dans l'organisation des instruments de recherche ..... 26
2. Lancer des recherches ..... 26
3. Suivre des liens ..... 27
C. Organiser les instruments de recherche ..... 27
D. Présenter des documents attachés à des descriptions ..... 27
II. Que fait Pleade de manière standard ? ..... 30
A. Publier des instruments de recherche ..... 30
1. Rendre l'instrument de recherche lisible et navigable ..... 30
a. Le sommaire ..... 30
b. Les index ..... 31
c. Le détail des descriptions ..... 32
2. Rendre l'instrument de recherche interrogeable ..... 33
a. Les champs ..... 33
b. Les index ..... 34
3. Comment publier ? ..... 35
a. S'identifier ..... 35
b. Sélectionner les fichiers à publier ..... 35
c. Publier des instruments de recherche dans le cadre de classement ..... 36
B. Permettre la recherche ..... 37
1. Que chercher ? Où ? ..... 37


 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

a. Chercher quoi ? ..... 37
b. Chercher où ? ..... 37
c. Et l'héritage ? ..... 38
2. La recherche simple ..... 38
a. La recherche simple simple ..... 38
b. Des recherches simples pas si simples ..... 39
3. Les formulaires de recherche ..... 42
La « Gestion de contenu » ..... 47
I. Accéder à la gestion de contenu ..... 47
II. Sélectionner un (des) document(s) à publier ..... 48
III. Les paramètres de publication ..... 49
A. Fragmentation ..... 50
B. Identification des unités non cherchables ..... 50
C. Table des matières ..... 51
D. Titres générés ..... 51
E. Index utilisés pour la recherche ..... 52
F. Héritage des champs ..... 52
G. Héritage des index ..... 54
H. Documents attachés ..... 54
I. Séries d'images ..... 54
J. Rubriques ..... 54
IV. Gérer les documents publiés ..... 55
Les principaux dossiers pour la configuration ..... 58
I. Le dossier exemples ..... 58
A. Le dossier "module-eadeac" ..... 58
1. Le dossier **conf** ..... 59
a. Le dossier cdc ..... 59
b. Le dossier search-forms ..... 59
2. Le dossier **pages\fr** ..... 59
B. Le dossier theme ..... 60
1. Le dossier **css** ..... 61
2. Le dossier **i18n** ..... 61
C. Le dossier WEB-INF ..... 61
1. Le dossier **logs** ..... 61
S'organiser pour le paramétrage ..... 63
I. Un éditeur de texte ..... 63
II. Organiser nos dossiers ..... 64
III. Commenter nos modifications ..... 65
Affichages ..... 66
I. Changer « Pleade 3 » ..... 66
A. Nom de l'application ..... 66
B. Taille du nom ..... 68
Gestion du cadre de classement ..... 69
I. Introduction ..... 69
II. Le fichier cadre de classement ..... 70
A. Localisation du fichier cadre de classement ..... 70
B. Contenu du fichier cadre de classement ..... 70
C. Modifier les intitulés du cadre de classement par défaut ..... 71

D. Ajouter des entrées au cadre de classement ..... 72
III. Le système de dossiers de publication ..... 73
IV. Enrichir le cadre de classement ..... 75
V. Synthèse ..... 76
A. Comment saisir le cadre de classement ? ..... 76
B. Comment remplacer le cadre de classement par défaut ? ..... 76
VI. Cadre de classement et liens ..... 77
VII. Exclure des instruments de recherche du cadre de classement ..... 79
Paramétrage des champs et des index ..... 80
I. Rappels ..... 80
II. Les champs standard ..... 80
III. Les champs agrégés ..... 81
IV. Les champs dupliqués ..... 82
V. Les index ..... 82
A. Quels éléments EAD peuvent servir à construire des index ? ..... 82
B. Syntaxe des index ..... 83
C. Le sous élément <content> ..... 84
D. Les champs de recherche : les attributs de l'élément <index> ..... 84
E. L'ordre de construction des index ..... 84
F. Les exclusions ..... 85
Les formulaires de recherche ..... 86
I. Introduction ..... 86
II. Les formulaires existants ..... 86
A. Où ? ..... 86
B. Comment visualiser ces formulaires ? ..... 87
C. Structure d'un formulaire ..... 87
D. Les principaux attributs de l'élément <form> ..... 87
E. Les principaux attributs de l'élément <key> ..... 88
1. Les attributs field et fieldh ..... 88
2. L'attribut type ..... 89
a. hidden ..... 89
b. cdc ..... 89
c. text ..... 89
d. list ..... 90
e. suggest ..... 90
f. date ..... 91
3. L'attribut connector ..... 92
4. L'attribut format ..... 93
5. L'attribut help ..... 93
F. Le sous-élément field ..... 93
G. Le sous élément no-choice ..... 94
H. Les sous-éléments filters et filter ..... 94
Les menus ..... 95
I. Différentes organisations de menus ..... 96
A. Absence de menu à gauche ..... 96
B. Un menu gauche hiérarchisé ..... 97
II. Ouvrir un formulaire de recherche ..... 97
III. Ouvrir un instrument de recherche ..... 98

IV. Lien vers un site Internet ..... 99
V. Une présentation plus lisible ? ..... 99
VI. Une organisation hiérarchique ..... 99
Les étiquettes ..... 101
I. Les étiquettes par défaut de Pleade ..... 101
II. Étiquettes des index ..... 101
III. Étiquettes dans les formulaires de recherche ..... 103
La configuration des textes ..... 105
I. Principe d'organisation de Pleade ..... 105
II. Le fichier module-eadeac.xml ..... 106
A. Le préfixe ..... 107
B. Les menus de gauche ..... 107
C. Les étiquettes du formulaire de recherche ..... 108
D. Le titre et l'en-tête de la page ..... 109
E. L'introduction ..... 109
F. Les panneaux d'aide ..... 110
Quelques paramètres intéressants ..... 111
I. Changer le code et le mot de passe administrateur ..... 111
II. Changer les paramètres de publication par défaut ..... 111
III. Nombre maximal de résultats de recherche pour les documents EAD ..... 111
IV. Nombre de propositions retournées dans un suggest ..... 111
V. Affichage de l'aide sur les formulaires de recherche ..... 111
VI. Changer la couleur de la surbrillance dans la table des matières ..... 112
VII. Changer la couleur de la surbrillance des résultats de recherche ..... 112
VIII. Retours dans plus d'informations du cadre de classement ..... 112
Utiliser une application configurée ..... 113
I. Avertissement ..... 113
II. Distribuer facilement une application "Jetty" ..... 113
A. Préparer le dossier de distribution ..... 113
B. Gérer les caractères accentués ..... 114
C. Diffuser l'application ..... 115
III. Distribuer une application Tomcat ..... 115
A. Localisation à l'intérieur du dossier Tomcat ..... 115
B. Utilisation de fichiers xml ..... 115
Administrer une application à distance ..... 116
I. Introduction ..... 116
II. Principe ..... 116
III. Recherche et publication ..... 117
IV. Menus ..... 119
V. Formulaires de recherche ..... 120
VI. Pages statiques ..... 121
Annexe 1 : champs standard Pleade ..... 122
I. Champs mots construits à partir des éléments de la DTD EAD ..... 122
II. Champs de type champ ..... 123
III. Autres champs de recherche ..... 123
Annexe 2 : index standard Pleade ..... 124
I. Index construits sur le nom de l'élément EAD ..... 124
II. Index issus d'Arkhéïa Aide au classement ..... 124

III. Des index d'exclusion ..... 125
A. Le producteur ..... 125
B. L'auteur de la description ..... 125
C. Les lieux de publication ..... 125
Annexe 3 : localisation des principaux fichiers utilisés pour paramétrer Pleade 3 ..... 126

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

ANAPHORE

# *Initiation à Pleade 3*
# *Première partie : utiliser Pleade*

3 ter, chemin de la Fontaine
13570 Barbentane

Téléphone : 04 90 95 62 65
Télécopieur : 04 90 95 66 17

**www.anaphore.eu**

**Myriam Colombani-Pauillac**
myriam.pauillac@anaphore.eu
**Louis Colombani**
louis.colombani@anaphore.eu

**Mai 2008, février 2009, juin 2010**

 **Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore** 

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Rappels et introduction*

## I. Brefs rappels sur la structure d'un site Web

Les différents sites Internet respectent le plus souvent des principes de construction qui résultent d'études d'ergonomie. Il est donc normal que la plupart de ces sites présentent des structures semblables constituées de plusieurs parties.
Nous allons rappeler rapidement ces différentes parties constitutives au travers d'un exemple : celui du site des archives de la Côte-d'Or :




On peut distinguer plusieurs parties principales :

- Le bandeau supérieur "header" qui identifie le site, présente le logo de l'organisme...
- Le menu supérieur "topmenu" qui permet d'accéder aux différentes grandes parties du site
- Le corps "body", constitue la partie principale, celle où l'on va trouver l'essentiel des informations. L'attention des publics doit être attirée sur cette partie. Elle est généralement constituée d'une zone de titre et d'une zone de contenu.
- Les côtés "left" et "right" de part et d'autre du corps. Dans la partie gauche, on trouve généralement des outils de navigation, comme des menus qui permettent de changer l'affichage dans le corps. La partie droite n'est pas présente sur tous les sites, on peut y trouver des informations annexes, des publicités...
- Le pied "footer" avec, par exemple, des informations de type administratif.

D'autres éléments peuvent s'ajouter à ces éléments principaux, par exemple un menu bas, entre le corps et le pied. On peut, comme c'est le cas pour le site ci-dessus, disposer de menus dans le bandeau supérieur...

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

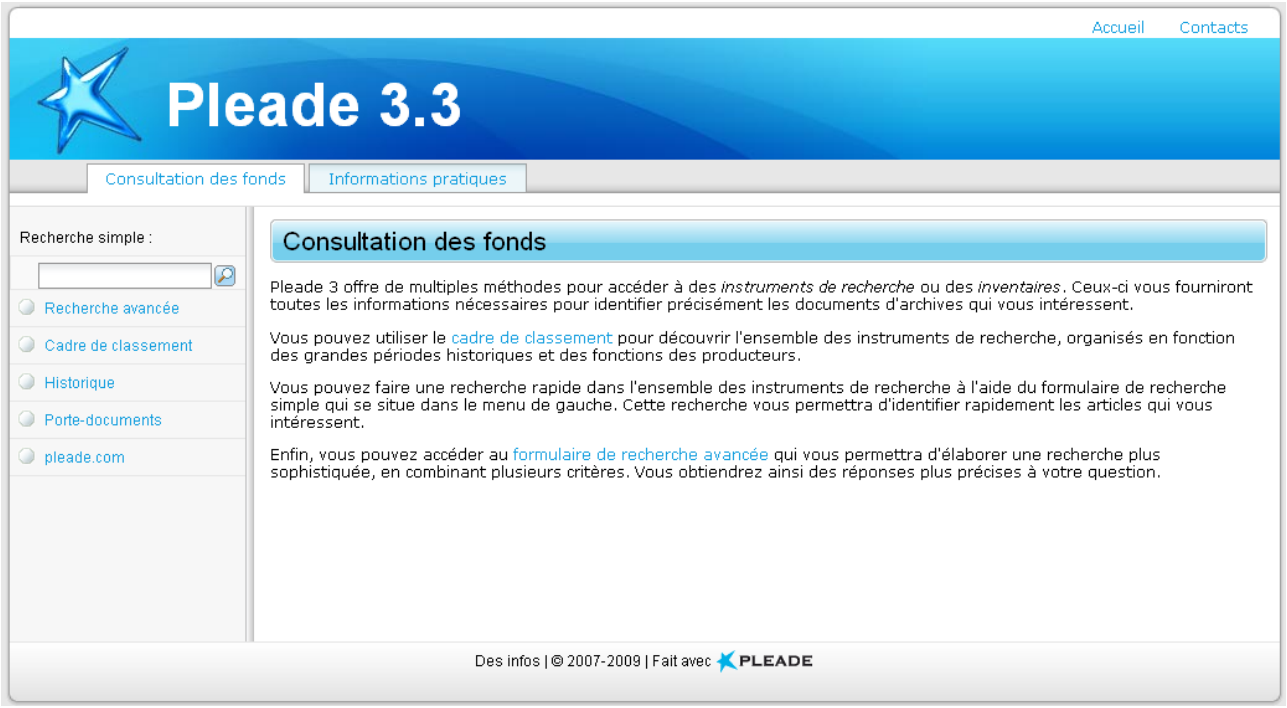
Entre les différents menus, il existe généralement des relations hiérarchiques. Par exemple, les choix effectués dans le menu haut vont changer les articles des menus de gauche.

À partir de ces éléments standard, il est possible de décliner une architecture propre à chaque site : présence ou non des différents menus, donc, en conséquence, place laissée disponible pour le corps.

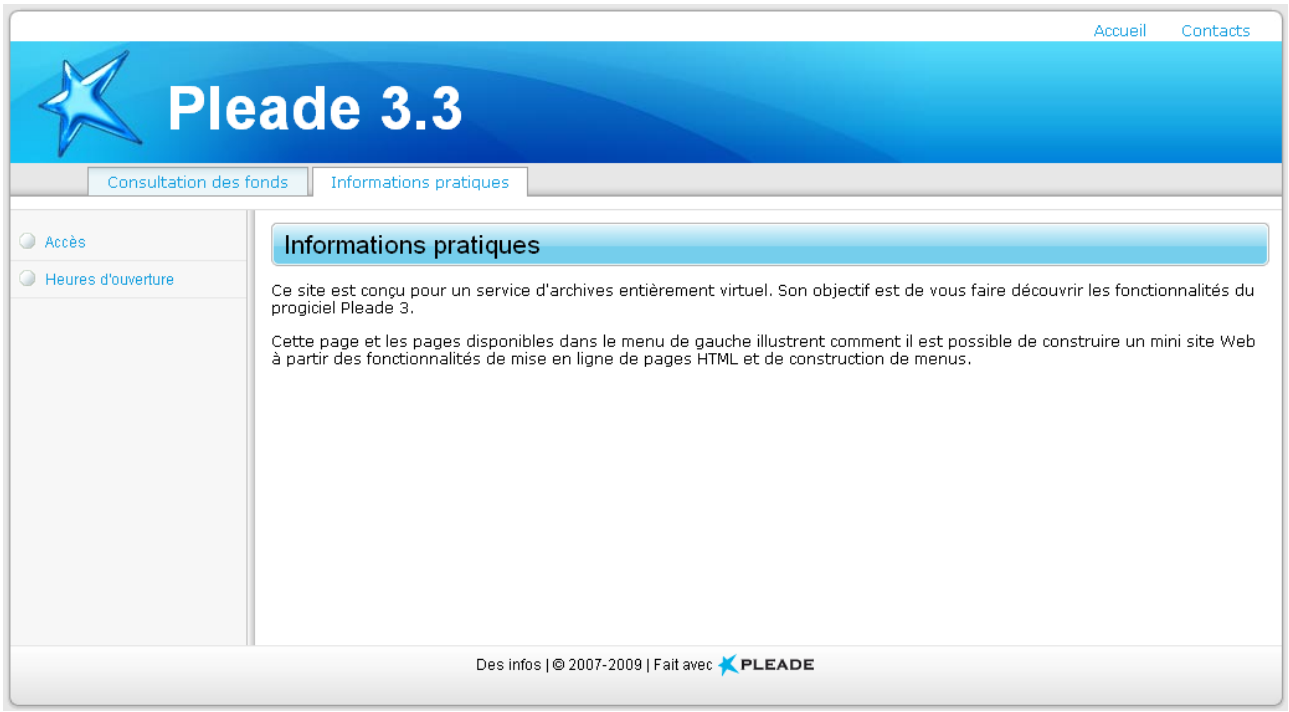
## II. La structure d'un site Pleade

Un site Pleade standard reprend par défaut ces grands principes :

- Bandeau avec logo et un premier menu au-dessus.
- Menu haut
- Menu de gauche qui change suivant l'option du menu haut
- Corps avec titre et texte
- Pied avec des informations administratives



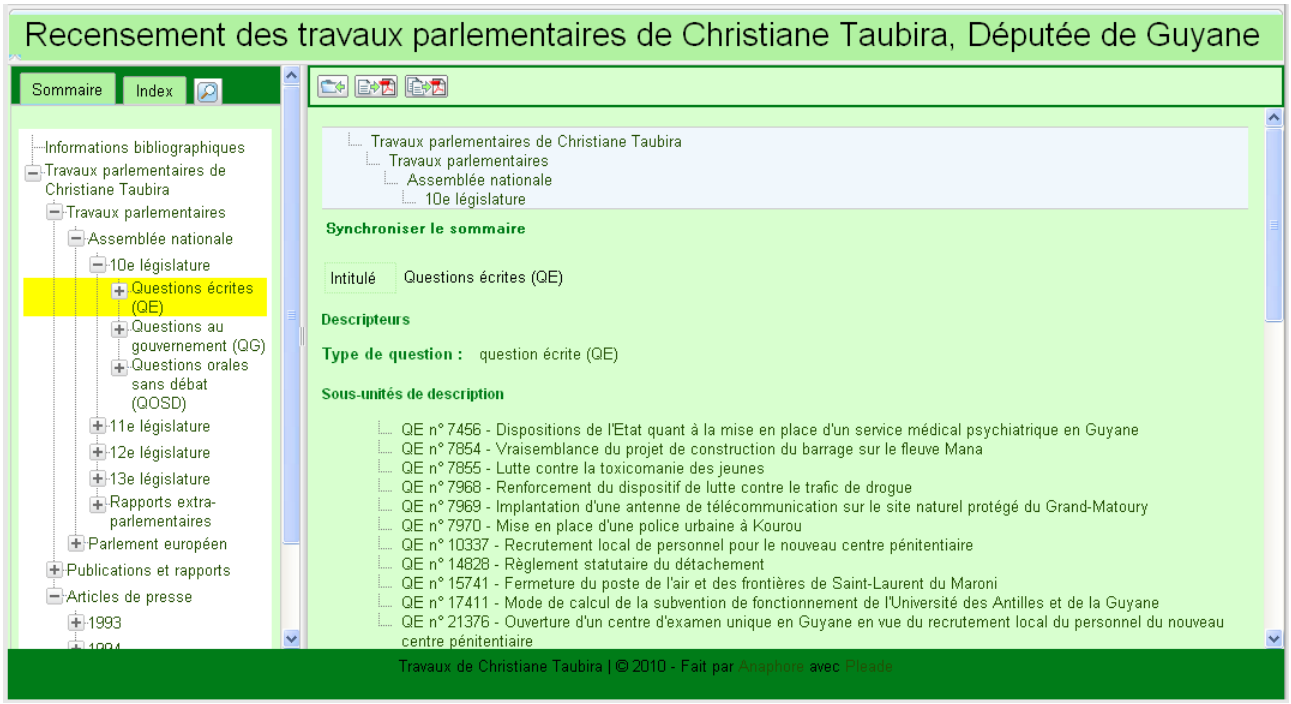

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Il faut préciser que Pleade fonctionne avec deux pages HTML :

- Les pages comme celles ci-dessus où l'on trouve des informations, les outils de navigation et d'interrogation
- Une autre page qui présente les instruments de recherche eux-mêmes, comme l'exemple ci-dessous.



# III. Pleade : un outil paramétrable

Pleade est un outil open source aux fonctions très puissantes et très paramétrable. Nous donnons ci-dessous quelques exemples montrant cette variété, avec les adresses quand il s'agit de sites en ligne

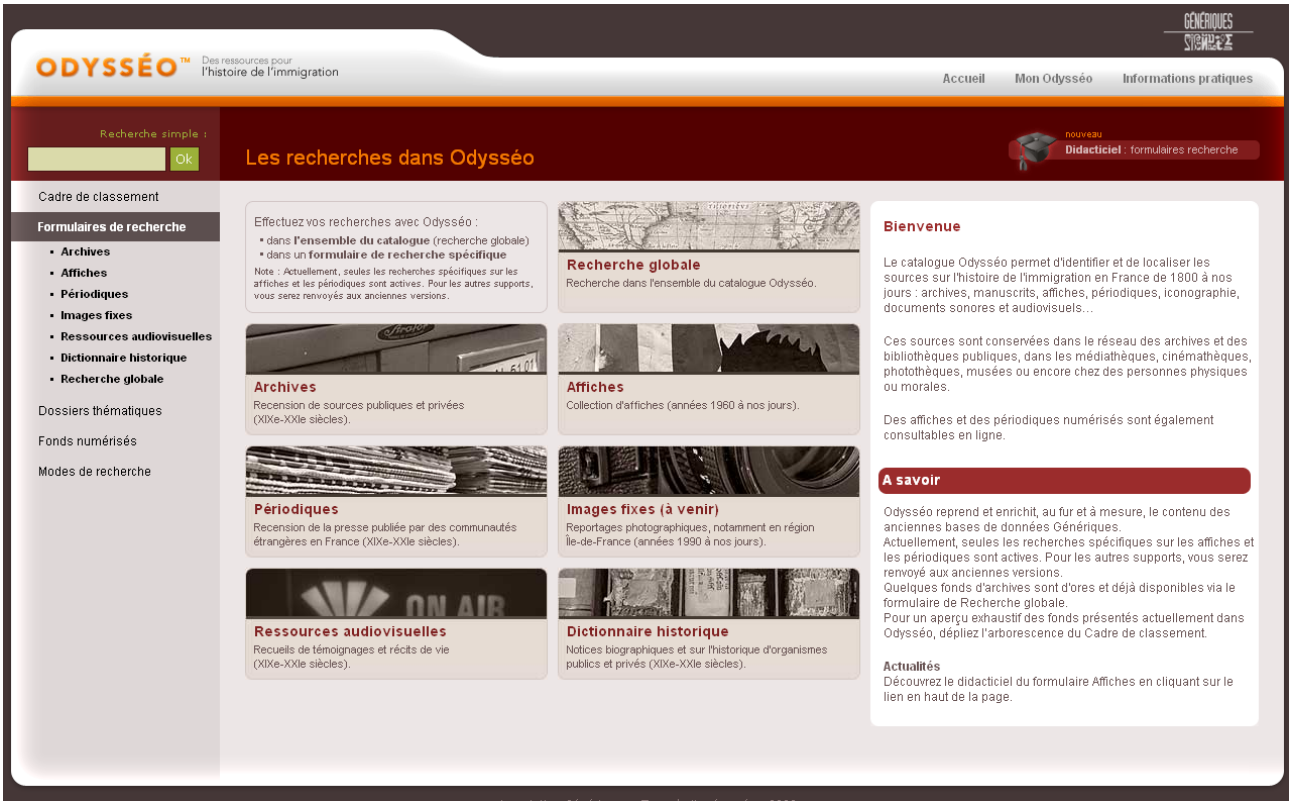
## A. Travaux parlementaires de Christiane Taubira

Page d'accueil. Site en ligne : [http://taubira.anaphore.org/](http://taubira.anaphore.org/)



## B. Odysséo : des ressources pour l'histoire de l'immigration

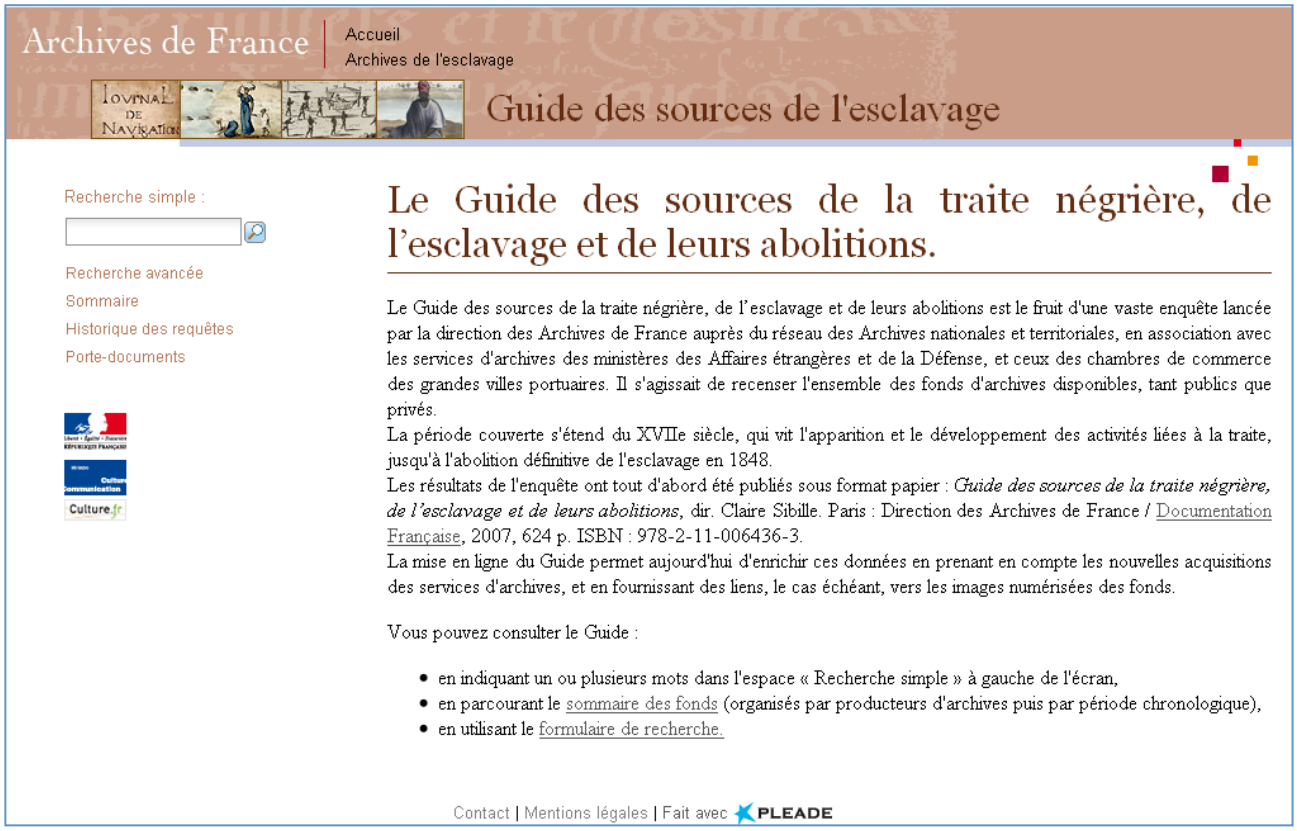
Page d'accueil. Site en ligne et en évolution : http://odysseo.org/




## C. Guide des sources de l'esclavage

Page d'accueil. Site en ligne : http://www.archives-esclavage.culture.gouv.fr/pages/index.html

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## D. Les écrits du for privé en France

Page d'accueil. Site en ligne : http://inventaire.ecritsduforprive.fr/




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

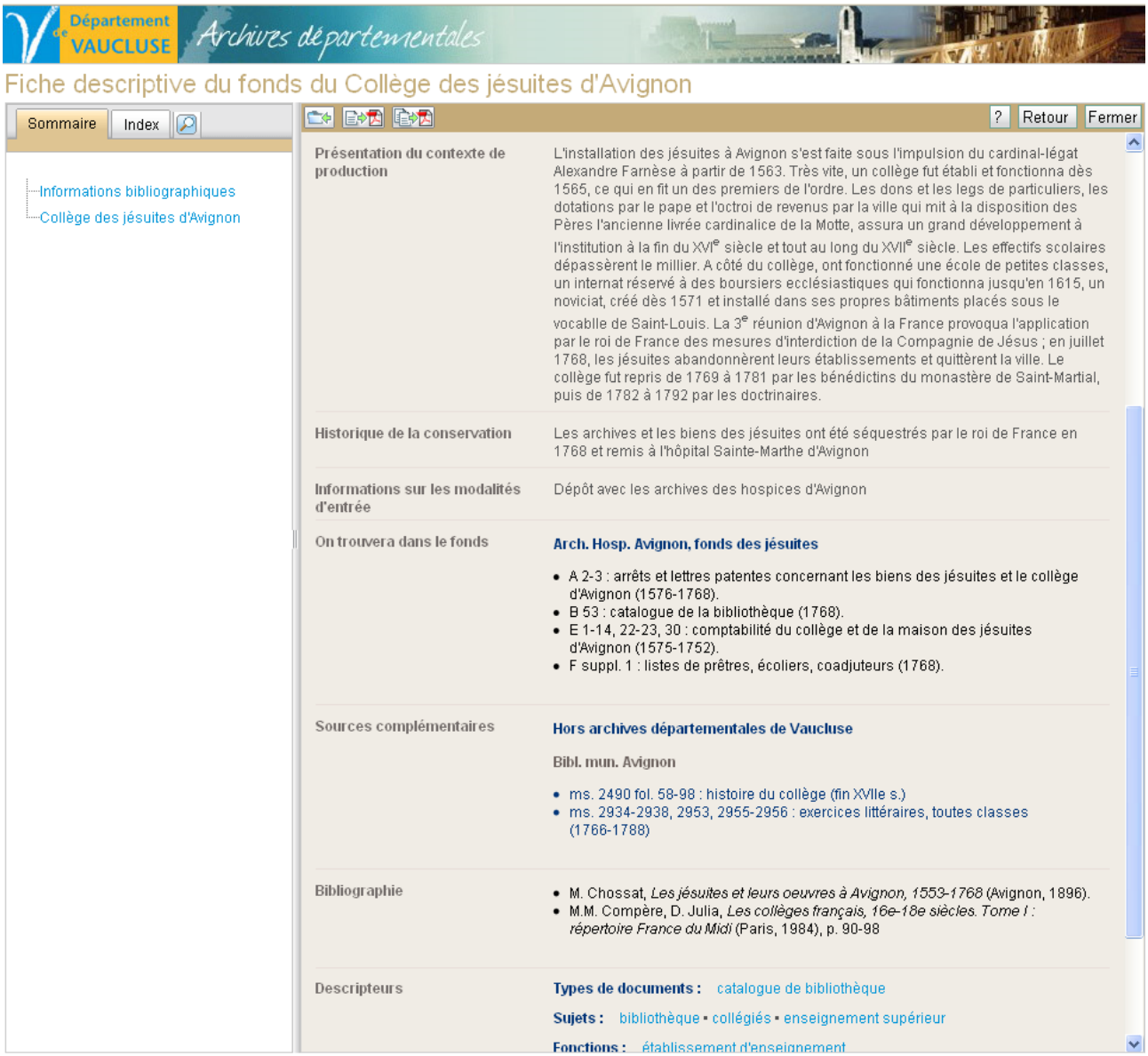
## E. Archives de Vaucluse

Page d'accueil. Maquette non accessible



# F. Exemples d'instruments de recherche






# IV. Les niveaux d'utilisation de Pleade

Schématiquement, plusieurs phases sont nécessaires pour qu'un site Pleade puisse fonctionner :

1. Réaliser et faire évoluer l'outil
2. Concevoir le site
3. Réaliser le site
4. Installer les outils informatiques nécessaires au fonctionnement du site
5. Alimenter le site en contenus
6. Consulter le site

Pleade concerne plusieurs types d'acteurs qui vont intervenir de différentes façons dans ces différentes phases. Outre les publics qui vont essentiellement consulter, plusieurs niveaux de compétences sont nécessaires pour aboutir à la réalisation d'un site efficace, agréable et qui fonctionne bien. Suivant les situations, un même acteur peut avoir plusieurs rôles ou alors les tâches sont partagées entre divers spécialistes.

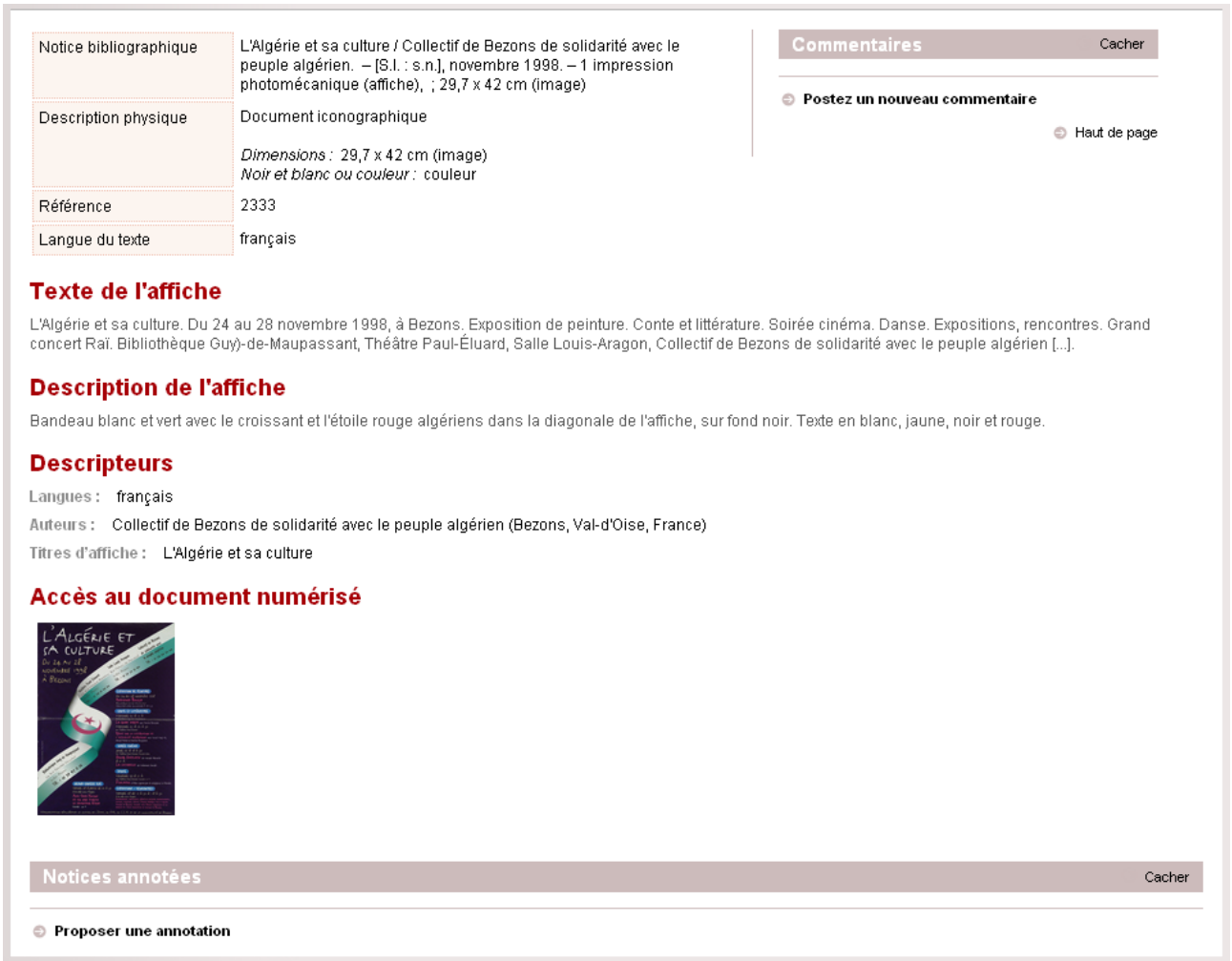
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Nous allons citer les principales fonctions mises en œuvre, de manière sans doute un peu schématique.

## A. Les publics

Rattachés à la Phase 6
Ils sont strictement utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils consultent des descriptions et visualisent les éventuels documents liés à ces descriptions, qu'ils formulent des requêtes.
Les publics avoir des niveaux très divers dans la maîtrise des techniques d'interrogation. Ces niveaux ont, bien entendu, tendance à monter. Des « didacticiels » y contribuent, comme ceux qu'a commencé à mettre en place l'association Génériques : http://odysseo.org/pages/didacticiel/didactaffiches.html ou le site spécialisé Pleade en pratique, réalisé par Géraldine Moreau : http://www.pleadeenpratique.org/

La limitation des rôles peut être nuancée avec le développement d'espaces collaboratifs : les publics sont alors invités à participer à l'enrichissement des descriptions. On pourra, à ce sujet encore, se reporter au travail de l'association Génériques :




Les Internautes peuvent rédiger un commentaire ou proposer une annotation. Ils doivent, pour cela s'inscrire au préalable :

## Accès au document numérisé




### Notices annotées

Proposer une annotation

### Connectez-vous

Vous devez vous connecter pour pouvoir laisser une notice annotée sur la fiche que vous consultez.

1. Cliquez ici pour vous connecter ou créer votre compte.
2. Une fois connecté, fermez la fenêtre ou l'onglet qui s'est ouvert et revenez ici.
3. Cliquez ici pour poster votre notice annotée.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Ils possèdent alors un espace personnel :




## B. Les archivistes

Rattachés, ou plutôt en amont de la phase 5
Ils peuvent ou non intervenir dans la réalisation d'un site de mise en ligne d'instruments de recherche, mais dans tous les cas, leur rôle est fondamental. Ce sont eux en effet qui vont produire la matière première qui va alimenter le site : les contenus. Ils se trouvent donc en amont de la mise en ligne elle-même dont la qualité finale dépendra nécessairement de la qualité de leur travail.
La réalisation d'instruments de recherche fait appel à de multiples compétences. Et encore plus aujourd'hui où la précision et l'homogénéité des descriptions est encore plus fondamentale.
Outre la travail fondamental propre à la production d'instruments de recherche, une phase d'optimisation – avec un travail sur l'indexation pour faciliter la recherche d'information ; sur la mise en forme pour faciliter la lisibilité et l'attractivité des descriptions – est maintenant nécessaire.
Bien entendu, les archivistes font aussi partie des publics de leur site. Plus exactement, généralement à partir de sites de tests, ils confrontent leurs instruments de recherche à la mise en ligne afin de les corriger et de les améliorer. Pour eux, un site Pleade est aussi un outil de contrôle et d'amélioration de leur travail.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## C. Les gestionnaires de contenu

Rattachés à la phase 5
Ils alimentent le site en ajoutant des instruments de recherche produits par les archivistes ; ils peuvent les organiser suivant un cadre de classement.
Les gestionnaires de contenu sont souvent archivistes eux-mêmes.

## D. Les configurateurs

Rattachés à la phase 3
Ils ont des compétences qui leur permettent de paramétrer Pleade pour l'adapter à une configuration spécifique. Ils interviennent à un niveau fonctionnel. Ils peuvent créer des menus, des pages statiques (page d'accueil, d'information...), ajouter des index à ceux pris en compte par défaut par Pleade, réaliser des formulaires de recherche, adapter les textes d'information et d'aide, les étiquettes des différentes zones...

## E. Les graphistes

Rattachés à la phase 3
Ils s'occupent de l'aspect visuel du site : typographie, couleurs, illustrations..., de son habillage et lui donnent son aspect final.

## F. Les informaticiens de mise en œuvre

Rattachés à la phase 4
Ils veillent à l'adéquation des matériels et réseaux aux besoins du site à venir. Ils assurent l'installation des logiciels nécessaires sur les serveurs, et veillent à son bon fonctionnement.

## G. Les développeurs

Rattachés à la phase 1
Ce sont ceux qui ont fait Pleade et le font évoluer. Pleade étant un logiciel open source, les contributions au développement peuvent être, au moins sur le principe, divers. Le financement des développements peuvent également avoir des origines diverses.

## H. Les architectes documentaires

Rattachés à la phase 2
Ils ont un rôle fondamental pour assurer la cohérence globale des contenus et le bon fonctionnement de l'ensemble du site.
Idéalement, ils doivent être présents en amont, dès la phase de réalisation des instruments de recherche, au moins lors de leur finalisation. Ils travaillent en étroite collaboration avec les autres intervenants, en particulier les archivistes.
Ils participent à l'organisation du corpus d'instruments de recherche, à la création de parcours de recherche...

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Utiliser Pleade*

Nous allons commencer par nous demander à quoi sert Pleade, quels sont ses objectifs.
Nous essaierons de résumer ce qu'il fait. Et, ensuite, nous détaillerons les différentes manipulations possibles pour un utilisateur de la version standard ou d'une version déjà paramétrée.

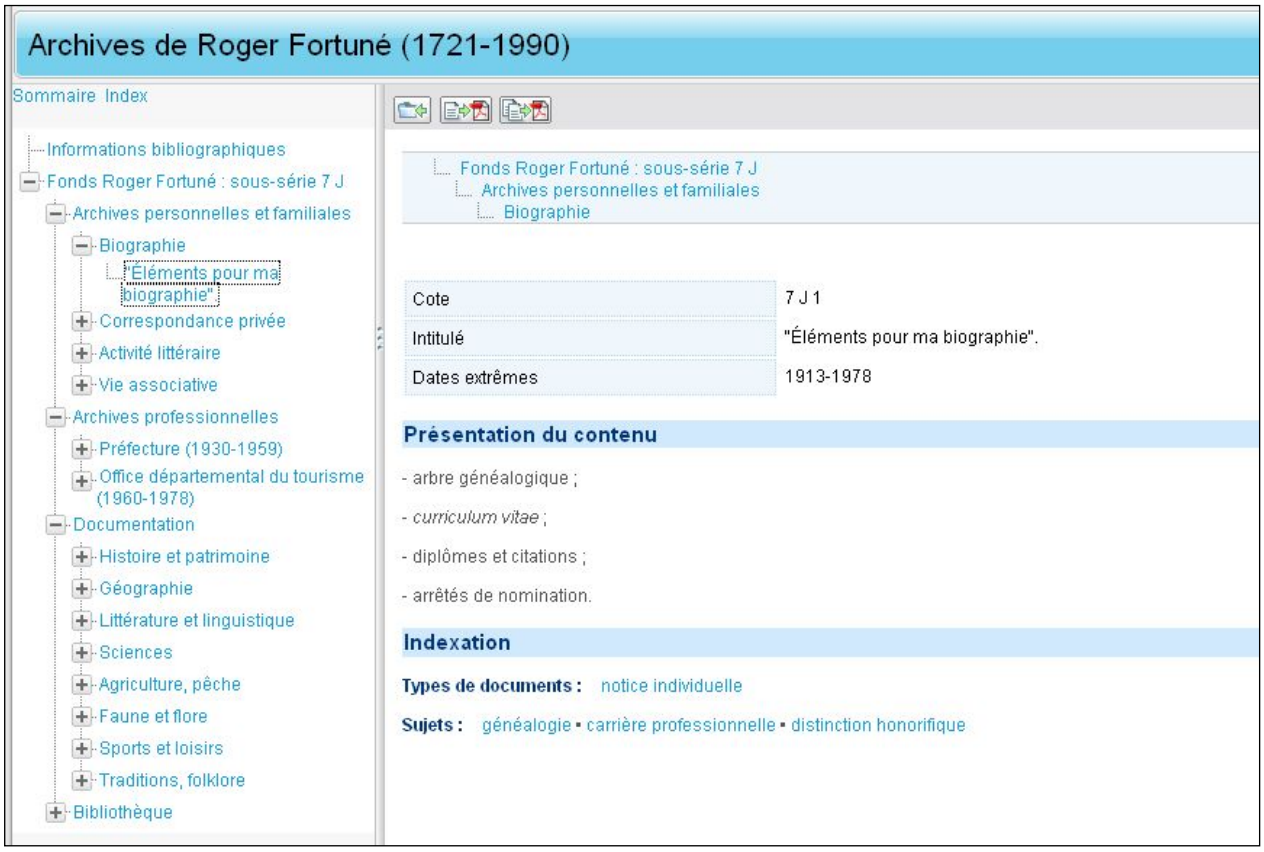
## I. À quoi sert Pleade ?

Pleade 3, comme ses prédécesseurs, est un outil progiciel destiné à permettre l'exploitation d'instruments de recherche archivistiques normalisés. Cette notion d'instrument de recherche doit d'ailleurs être entendue au sens large, il peut aussi s'agir de catalogues concernant des documents de tout type. D'une façon générale, Pleade permet de restituer des descriptions de documents, a priori hiérarchisées... mais qui peuvent aussi être à plat.
Qu'entend-on par l'exploitation ? En réalité, plusieurs choses.
Au préalable, des descriptions ont été produites avec un outil ad hoc (Arkhéïa Aide au classement, éditeur XML). Ces descriptions constituent un instrument de recherche qui prend la forme d'un fichier XML conforme à la DTD EAD.

### A. Visualiser des instruments de recherche

Pleade va restituer ces descriptions sous forme de page HTML. Il va donc produire un travail de mise en forme, d'édition.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Ces pages HTML vont être dynamiques, c'est-à-dire construites à la volée, au moment où l'on en a besoin.
L'instrument de recherche va être composé de plusieurs parties. La table des matières, ou sommaire, va refléter la structure, en général hiérarchique, de cet instrument de recherche. Elle va donner une vue globale sur l'organisation de cet instrument de recherche. Le corps de l'instrument de recherche donne une vue détaillée de chaque partie composante de cet instrument de recherche.

## B. Explorer les informations contenues dans les instruments de recherche

Les techniques d'accès à l'information, les techniques documentaires peuvent, schématiquement, être résumées en deux grandes catégories :

- Les systèmes à base de classification où l'on accède à l'information en parcourant une hiérarchie
- Les systèmes à base d'indexation où l'on accède à l'information par l'intermédiaire de mots clés ou descripteurs.

Ces deux techniques, qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires, sont présentes dans les documents imprimés avec la table des matières d'une part et les index d'autre part.
L'informatique documentaire, et donc les logiciels documentaires, ont, en se développant, privilégié dans un premier temps le système à base d'indexation. En effet, l'informatique permet d'accéder très rapidement à une information par l'intermédiaire d'index. Elle permet aussi de combiner des critères de recherche et donc de lancer des recherches multicritères qui s'appuient sur ces index.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

L'informatique permet également d'indexer tous les termes d'un document, et pas seulement des descripteurs, et on peut alors effectuer des recherches « plein texte » ou « *full text* ».
Plus récemment, avec le développement de l'hypertexte, l'informatique a également permis de revenir vers les techniques classificatoires : il est possible de naviguer dans une organisation hiérarchique. Les outils de mise en ligne récents ont plutôt privilégié ce mode d'accès à l'information par navigation.
Ajoutons également que l'informatique, et en particulier les techniques autour du Web, permet de gérer toutes sorte de liens : liens entre différentes parties d'un instrument de recherche, liens entre instruments de recherche, lien vers toutes sortes de documents (textes, images, sons, vidéo, multimédia).
Une des grandes forces de Pleade est de prendre pleinement en compte et d'intégrer ces différents modes d'accès à l'information et aux documents.

## 1. N aviguer dans l'organisation des instruments de recherche

Le langage XML est parfaitement adapté à une organisation hiérarchique de l'information. Avec la restitution sous forme de pages HTML, on se trouve dans le domaine de l'hypertexte, c'est-à-dire que les textes sont découpés en unités de tailles plus petites que les textes d'origine et de leurs équivalents imprimés sur papier et que ces unités sont reliés par des liens hypertextes. L'exploration de ces instruments de recherche se fera par la « navigation » par l'intermédiaire, justement, d'un logiciel appelé « navigateur ».

## 2. L ancer des recherches

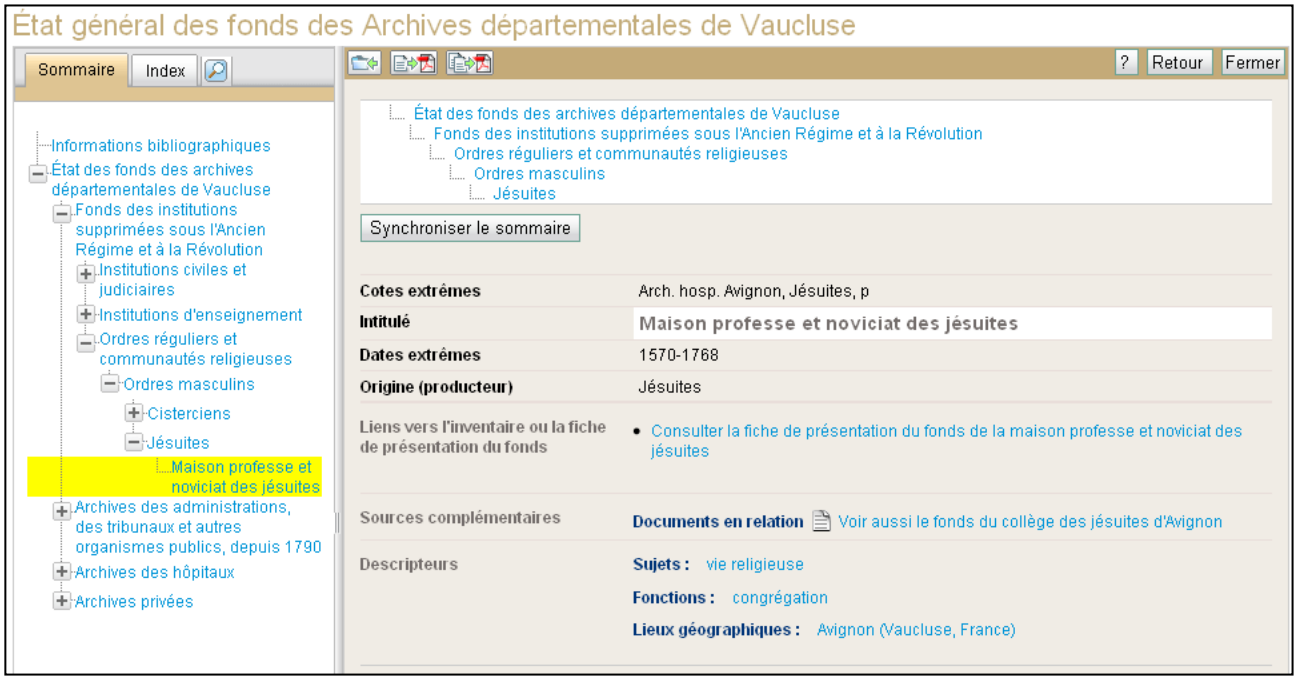
Pleade possède un moteur du type de ceux qu'utilisent les logiciels documentaires. Grâce à ce moteur, il est possible d'effectuer des recherches. Il peut, bien entendu, s'agir de recherches multicritères.
Les recherches peuvent se faire sur l'ensemble des termes qui composent les descriptions ou sur des champs de recherche particuliers. Cela permet de faire des recherches très fines.
Les recherches peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'une requête. Le moteur intègre en effet un langage de requête classique qui prend en compte les opérateurs booléens, de proximité, de recherche floue, les masques et troncatures, le parenthésage.
Les recherches peuvent se faire par l'intermédiaire d'un formulaire de recherche construit au préalable pour faciliter l'interrogation. Ces formulaires peuvent intégrer un ou plusieurs critères cachés et systématiques – des filtres – qui permettent de limiter les descriptions dans lesquelles la recherche va être effectuée...

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

### 3. S uivre des liens

Outre la navigation hiérarchique, les liens ont une importance toute particulière pour l'accès à l'information. Nous allons donner deux exemples à l'aide de la copie d'écran ci-dessous. Deux sortes de liens de renvoi sont présents :

- Un lien depuis fiche synthétique à l'intérieur de l'état des fonds vers une fiche de présentation détaillée du fonds.
- Un lien vers la fiche synthétique d'un autre fonds qui se trouve dans le même état des fonds.




Il est important, pour une navigation fluide, de prévoir les liens réciproques.

## C. Organiser les instruments de recherche

Les archivistes peuvent gérer un seul fonds et donc un seul instrument de recherche. Mais, le plus souvent, ils vont produire et gérer plusieurs instruments de recherche.
Dans ce cas, ces instruments de recherche peuvent en général être regroupés en catégories et sous-catégories. Il pourra être intéressant de lancer des recherches dans la totalité des instruments de recherche ou, au contraire, dans une partie seulement de ces instruments de recherche.
Pleade 3 permet d'une part d'organiser hiérarchiquement les instruments de recherche et donc autorise la navigation à l'intérieur de cette organisation : on retrouve ici aussi le principe classificatoire appliqué au corpus d'instruments de recherche.
Pleade 3 permet d'autre part de limiter les recherches multicritères à tel instrument de recherche ou à tel ensemble d'instruments de recherche : on retrouve ici le système à base d'indexation appliqué à des ensembles d'instruments de recherche.

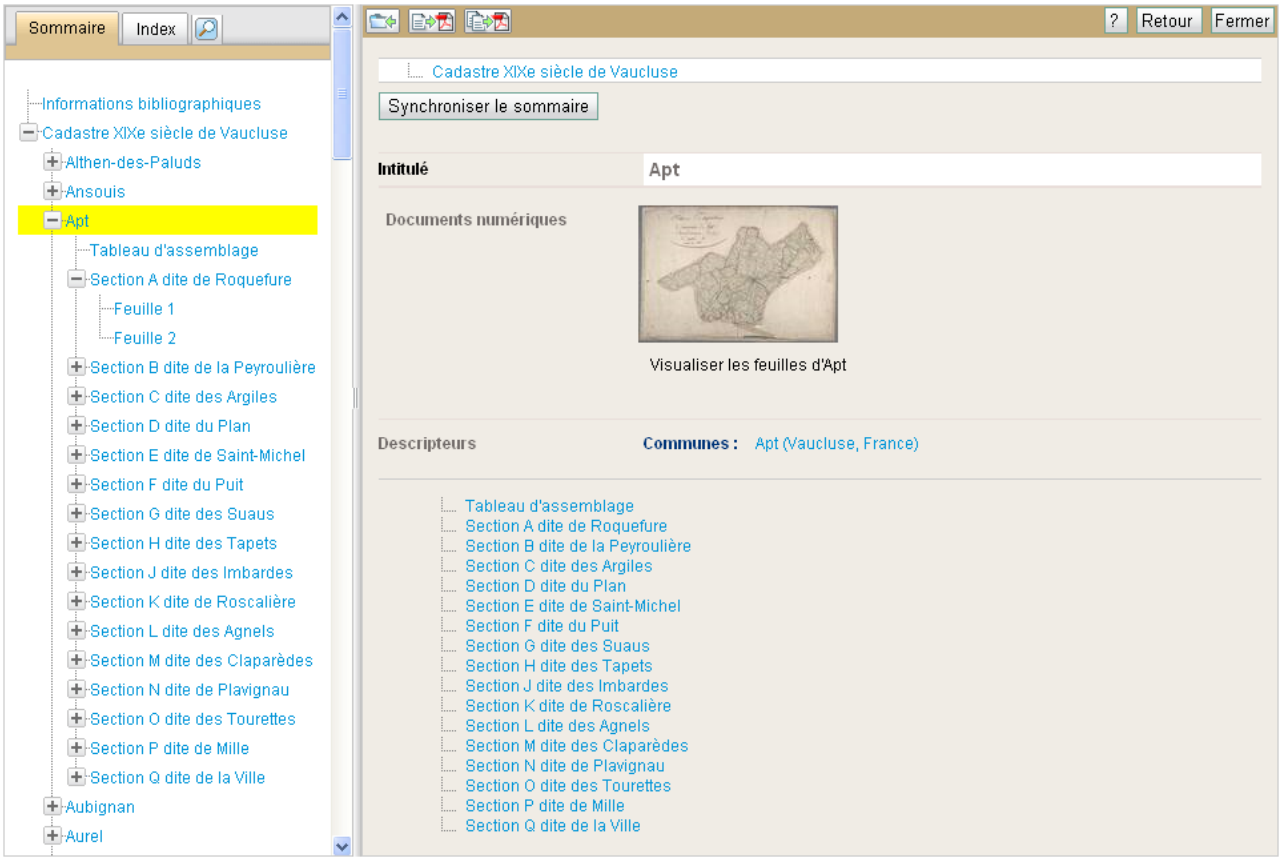
## D. Présenter des documents attachés à des descriptions

Pleade gère les liens vers de nombreux types de fichiers informatiques : textes, images, sons, vidéo. Ces fichiers sont liés à des descriptions.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Pleade intègre en standard une visionneuse d'images et un serveur d'images.
Les recherches se font par l'intermédiaire des descriptions et, pour les fichiers textes (fichiers pdf par exemple), elles peuvent se faire dans le texte des documents lui-même.
Les possibilités de recherche permettent également de faire de Pleade un outil de mise en ligne de textes (manuscrits avec transcriptions et publication en format informatique).

Ci-dessous, copie d'une page avec lien vers des images. Ici, au niveau de la commune, on accède, par la visionneuse, aux différentes images de la commune et, au niveau de chaque feuille, on accède à l'image de la feuille).




En cliquant sur l'imagette, la visionneuse s'ouvre et permet de faire défiler les différentes feuilles de la commune.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# II. Que fait Pleade de manière standard ?

Pleade 3 fait beaucoup de choses de manière standard. Il permet de « publier » puis d'interroger les instruments de recherche. Il permet également de les organiser en ensembles et sous-ensembles.

## A. Publier des instruments de recherche

Ce terme de « publication » peut être un peu mystérieux, en tout cas, il a plusieurs sens suivant son contexte d'utilisation ; il sera donc utile ici de préciser son acception particulière.
On pourrait dire que publier un instrument de recherche dans Pleade, c'est le mettre dans Pleade.
On va donner à Pleade un instrument de recherche, un fichier XML conforme à la DTD EAD, à digérer. Pleade va faire un nombre important de choses et c'est pourquoi cette opération va nécessiter un peu de temps (plus ou moins long suivant le matériel, le volume de l'instrument de recherche, le volume des instruments de recherche déjà dans la base) et nécessiter, pour les instruments de recherche volumineux, des ressources informatiques.
Les opérations faites par Pleade vont consister à rendre l'instrument de recherche lisible, navigable et interrogeable.

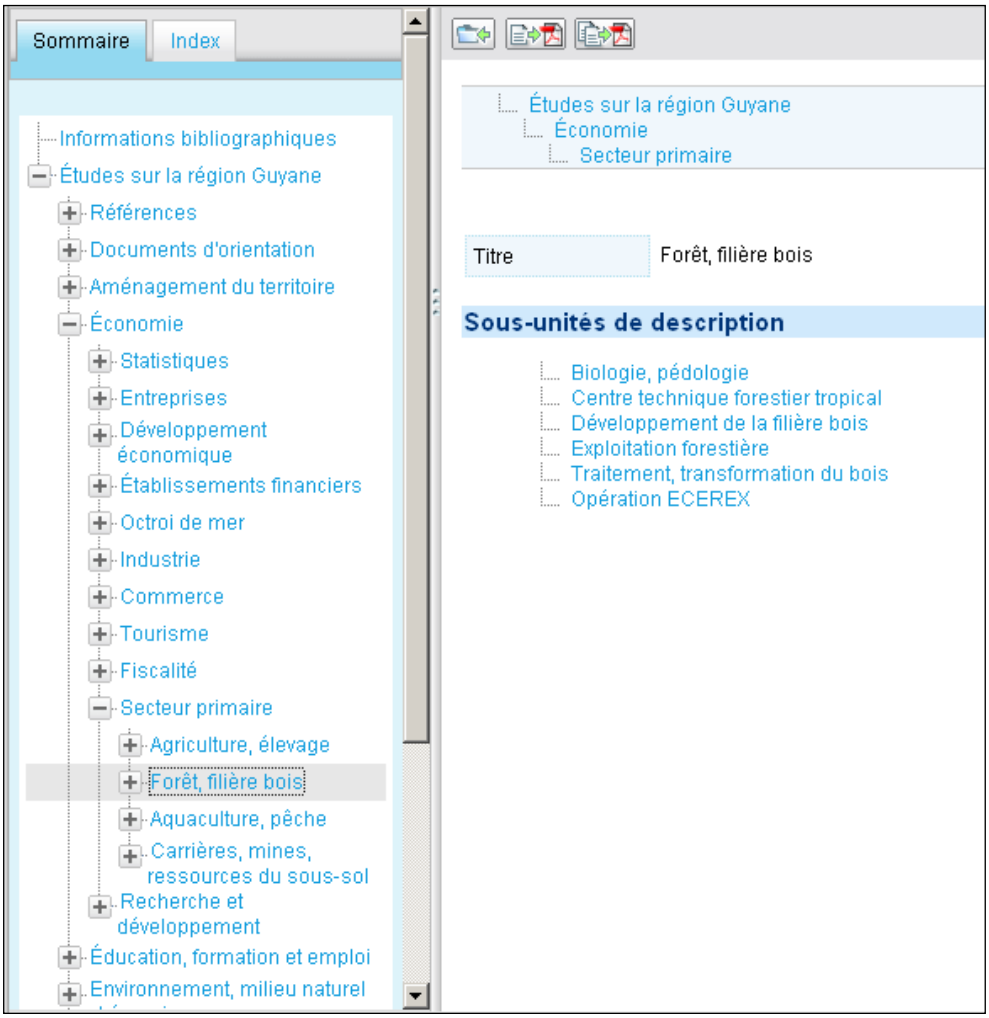
1. Rendre l'instrument de recherche lisible et navigable

C'est, essentiellement le travail qui consiste à transformer le fichier XML en pages HTML. Schématiquement, Pleade va construire automatiquement les pages suivantes.

### *a. Le sommaire*

La partie gauche de l'instrument de recherche permet d'afficher alternativement le sommaire et les index (cf. ci-dessous).

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 



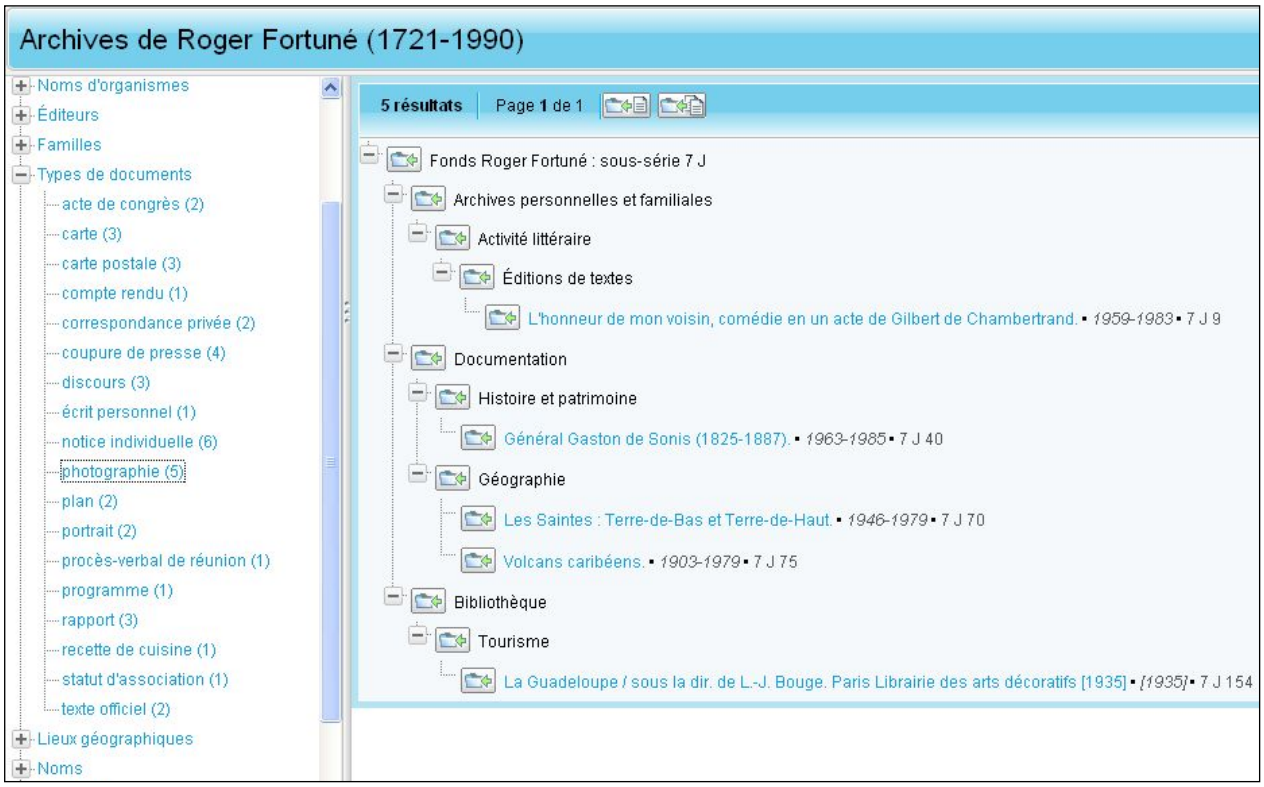

Le sommaire va donc refléter la structure de l'instrument de recherche.
Il va présenter les éléments essentiels de chaque niveau de description, par exemple l'intitulé et, éventuellement, l'identifiant, les dates…
La présentation va refléter l'organisation hiérarchique grâce à des retraits.
Les différentes niveaux, en tout cas ceux qui présentent des sous-niveaux, sont dépliables et repliables.
Chaque ligne du sommaire est un lien actif qui permet d'afficher, dans la partie droite, le détail du niveau correspondant.

### *b. Les index*

Dans la même partie gauche, un onglet permet d'afficher les index à la place du sommaire.
Les index sont construits automatiquement à partir des différents éléments descripteurs (<controlaccess>) de la DTD EAD. Ces éléments sont au nombre de 10 (cf. DTD EAD).
En réalité, Pleade 3 prend également en compte en standard, outre les éléments d'indexation de la DTD EAD, des descripteurs issus d'Arkhéïa Aide au classement construits à partir d'attributs. C'est le cas, par exemple pour les descripteurs bâtiment, auteur…
Pleade affiche, pour chaque descripteur, outre son contenu, le nombre d'occurrences dans l'instrument de recherche.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Les descripteurs sont regroupés par types (noms de personnes, noms d'organismes...). On peut déplier et plier chaque type. Lorsque, pour un type donné, le nombre de descripteurs est important, ils sont regroupés suivant les lettres de l'alphabet.
Les descripteurs sont actifs, c'est-à-dire que si l'on clique sur un descripteur, les descriptions qui les contiennent sont affichées. L'affichage dépend du nombre d'occurrences du terme. S'il n'y a qu'une occurrence, la description elle-même est affichée. S'il y en a deux ou plus, une liste des descriptions pertinentes, chacune replacée dans son contexte, est affichée (cf. copie d'écran ci-dessous).
Bien entendu, seuls les types de descripteurs qui ont été renseignés dans l'instrument de recherche apparaissent. Si un instrument de recherche n'a pas du tout été indexé, il n'y aura aucun descripteur.




### *c. Le détail des descriptions*

Dans la partie droite de la fenêtre, on trouve le détail d'une description et son contexte.
Il faut d'abord dire qu'au moment de la publication, Pleade découpe le fichier XML en unités d'affichage (qui constituent également des unités de recherche). On parle aussi de fragmentation. En gros, et par défaut, chaque composant, élément <c> de l'instrument de recherche constitue un fragment, ainsi que la description de niveau haut (élément <archdesc>).
Pour un composant donné, les différents éléments de description sont affichés. Pleade présente le contenu de chaque élément (les descriptions elles-mêmes) et des étiquettes, légendes de ces éléments.
Ces étiquettes sont renseignées par défaut automatiquement à partir des attributs label des éléments correspondants (ceux bien sûr qui peuvent avoir un attribut label) ou à partir des éléments <head> dans les autres cas. Si les attributs label et les éléments

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

<head> ne sont pas renseignés, Pleade propose son propre jeu d'étiquettes (que l'on peut modifier par paramétrage).
Le contexte est donné au-dessus de la description elle-même pour les niveaux supérieurs et en dessous pour les « sous-unités de descriptions », lorsqu'il en existe.




## 2. R endre l'instrument de recherche interrogeable

La recherche documentaire suppose la construction, par les logiciels documentaires, de tables d'index qui permettent une recherche rapide et multicritères.

### *a. Les champs*

Pleade définit, par défaut, des champs. Il s'agit, en gros de la plupart des éléments de la DTD EAD. Cela signifie que Pleade construit des tables d'index à partir de ces champs.
En réalité, pour chaque champ, Pleade peut construire plusieurs tables d'index.

- Une table de type mot (word). Cette table contient des unitermes, c'est-à-dire des mots isolés.
- Une table de type champ (field). Cette table contient des expressions composées d'un ou plusieurs mots.

Si on prend pour exemple un élément nom de personne qui contient « Hugo, Victor », la table de type mot contiendra une entrée à « Hugo » et une entrée à « Victor » alors que la table de type champ ne contiendra qu'une entrée à « Hugo, Victor ».
Ainsi, si j'effectue une recherche à partir d'une zone de saisie, je pourrai chercher sur le mot Hugo et obtenir des réponses où Hugo est un nom de famille, mais aussi un prénom. Par contre, un index dans la partie gauche d'un instrument de recherche ou dans un formulaire de recherche pourra afficher une liste des noms de personnes sous la forme des expressions telles qu'elles ont été saisies.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Pour les éléments composés de textes plus ou moins longs, comme l'intitulé, la présentation du contenu, les recherches se feront normalement exclusivement sur des champs de type mot. Pour les éléments de type descripteurs, les recherches pourront se faire sur le deux types de champs.
Outre les champs construits à partir des différents éléments pertinents de le DTD EAD, Pleade construit une table d'index à partir des différents mots contenus dans les différents éléments il s'agit du champ « tout texte », ou « partout ». Il permet en effet de rechercher partout.
On se reportera à l'annexe 1 en fin de document, liste des principaux champs par défaut de Pleade.

### *b. Les index*

Il faut se méfier du terme index dans la mesure où il peut avoir des significations proches mais toutefois distinctes dans un contexte informatique et dans un contexte documentaire (ou archivistique).
Dans un contexte informatique, une base de données, un logiciel documentaire utilisent des tables d'index, ou index qui sont des fichiers qui permettent un accès rapide à l'information. Un index informatique ne sera pas construit seulement à partir de descripteurs. Il pourra être construit à partir de tous les mots (sauf ceux que l'on aura définis comme mots vides) d'une description. En gros, un index informatique va se présenter comme un tableau avec, dans une colonne, une liste alphabétique de mots et, dans une autre colonne, la précision des différents endroits où l'on trouve chaque mot.
Dans un contexte documentaire, un index est une liste alphabétique de termes (mots ou expressions) appelés descripteurs utilisés pour décrire des concepts, objets, des personnes... concernés par ou en rapport avec le document décrit.
Pour Pleade, les index sont une catégorie particulière de tables d'index. Ce qui les caractérise, c'est d'une part qu'ils sont construits essentiellement à partir des éléments d'indexation de la DTD EAD et, d'autre part, qu'ils donnent lieu à la construction automatique de listes actives (cf. ci-dessus).
Pour Pleade, un index est d'abord un champ de recherche. On pourra remarquer, si on se reporte à la liste des champs en annexe 1, que les éléments d'indexation de la DTD EAD n'y sont pas présents. Ils sont présents dans la liste des index.
Pleade peut construire trois tables d'index à partir de chaque élément descripteur :

- Un champ de **type mot** qui permet, comme on l'a vu ci-dessus, de faire une recherche en saisissant un mot (ou plusieurs) dans une zone de saisie.
- Un champ de **type champ global** qui permet de construire des listes, par exemple dans un formulaire de recherche. Il permet de faire des recherche dans l'ensemble des instruments de recherche (ou, éventuellement, dans un sous ensemble).
- Un champ de **type champ local** qui est associé à un instrument de recherche particulier et qui sert à la navigation dans la partie gauche de l'instrument de recherche, comme vu ci-dessus.

Les champs index se construisent à partir du nom de l'élément EAD correspondant.
Ci-dessous un exemple avec la syntaxe Pleade pour les noms de lieu :

| Type mot | Type champ global | Type champ local |
|---|---|---|
| geogname | fgeogname | lfgeogname |

On se reportera à l'annexe 2 en fin de document, liste des index par défaut de Pleade.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## 3. Comment publier ?

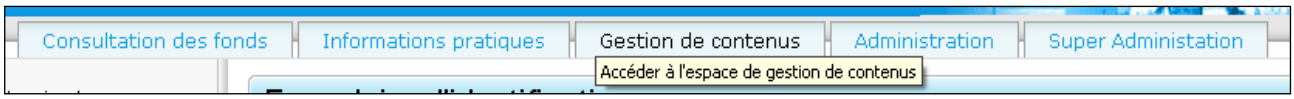
Pleade 3, contrairement aux versions précédentes, propose par défaut de publier les instruments de recherche sans aucun réglage. L'expérience des versions précédentes a en effet montré que l'on utilisait à peu près systématiquement les mêmes réglages de publication.
Il est toutefois possible de choisir d'autres paramètres de publication que ceux proposés par défaut et également, il est possible de modifier les paramètres de publication par défaut.

### *a. S'identifier*

Pour publier, il faut commencer par d'identifier :



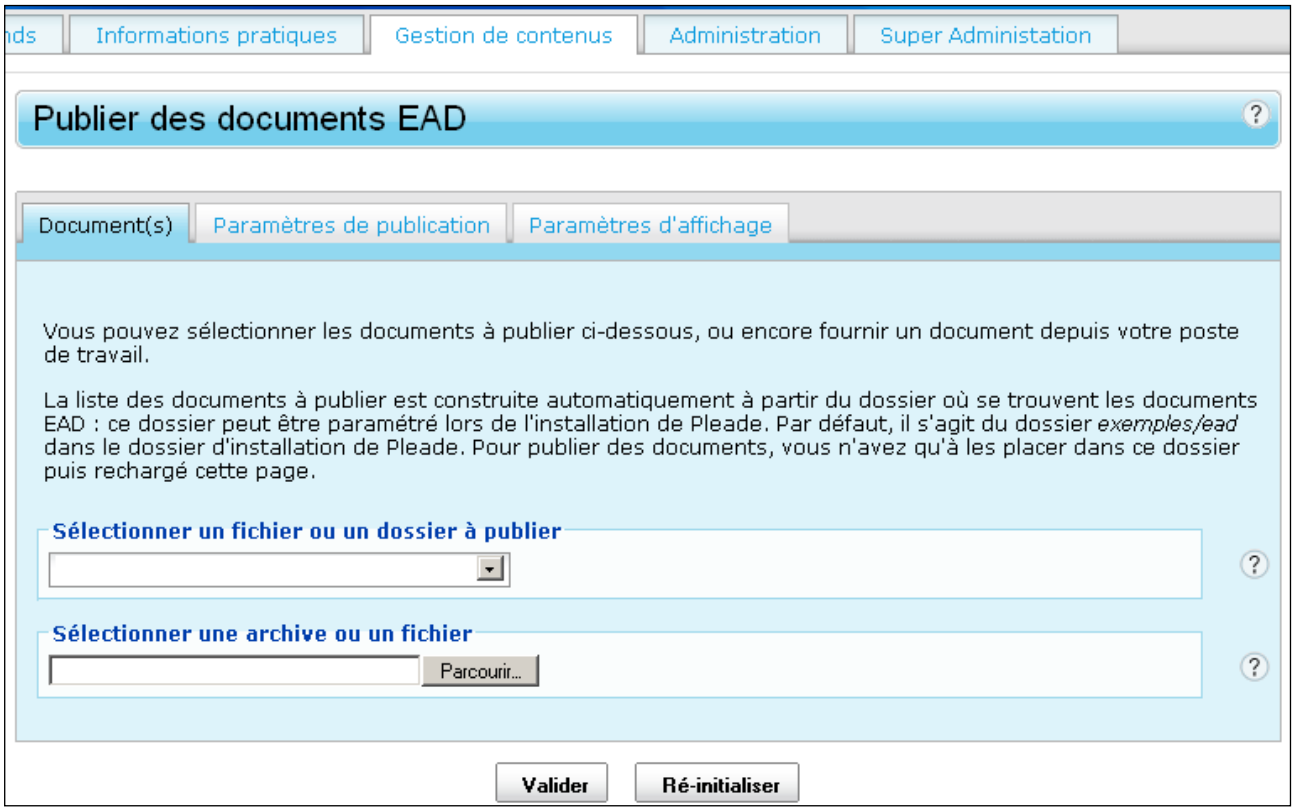

Par défaut, la version standard de Pleade permet de s'identifier avec admin et pleade.
On a alors accès à des onglets supplémentaires, dont "Gestion de contenu" :




### *b. Sélectionner les fichiers à publier*

La fenêtre permet alors de lancer la publication d'un ou de plusieurs instruments de recherche.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

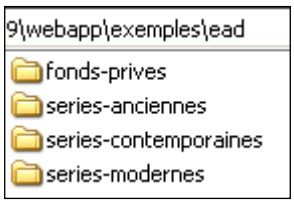



Pour sélectionner le ou les instruments de recherche, on dispose de deux possibilités.

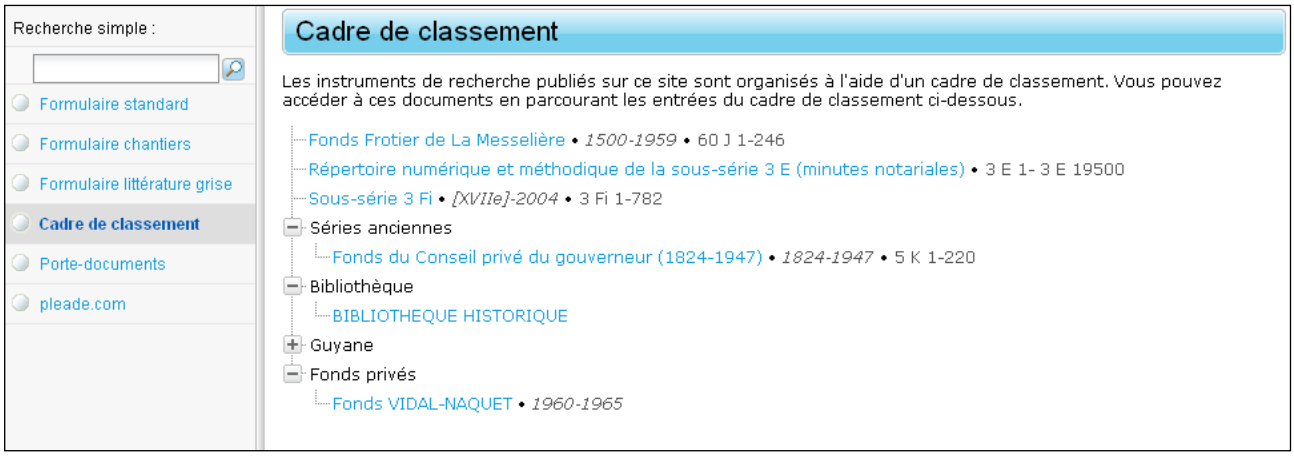
- La deuxième, « Sélectionner une archive ou un fichier » permet d'aller chercher des instruments de recherche sur le disque local ou un serveur. Il peut s'agir d'un fichier XML EAD ou d'un dossier compressé (archive) contenant un ou plusieurs fichiers XML EAD et des documents numériques qui leur sont liés.
- « Sélectionner un fichier ou un dossier à publier » fait appel à l'organisation des instruments de recherche. Voir ci-dessus *Organiser les instruments de recherche* et les précisions ci-dessous.

### c. *Publier des instruments de recherche dans le cadre de classement*

La version standard de Pleade permet une organisation très sommaire des instruments de recherche.
On trouve, dans un dossier C:\...\exemples\ead quatre sous-dossiers comme le montre la copie ci-dessous :




Ces dossiers correspondent à un cadre de classement sommaire. Il est possible, bien entendu, de faire évoluer ce cadre de classement.
Celui-ci se retrouve sur la fenêtre d'accueil de Pleade standard. Ci-dessous un exemple dans lequel on a simplement changé les noms par défaut des entrées du cadre de classement :




Les fichiers XML/EAD qui ont été placés, en vue de la publication, dans un des dossiers ci-dessus se retrouvent dans les entrées du cadre de classement.
Les autres, qui ont soit été placés directement dans le dossier ead, soit publiés à partir de « Sélectionner une archive ou un fichier » se retrouvent au-dessus et en dehors des entrées du cadre de classement.

## B. Permettre la recherche

Pleade fonctionne, par défaut, avec deux fenêtres. La fenêtre que nous avons présentée plus haut est celle qui permet de visualiser un instrument de recherche en particulier.
Une autre fenêtre, qui est d'ailleurs la fenêtre d'accueil, concerne l'ensemble des instruments de recherche. Elle permet d'informer, d'interroger et d'organiser l'ensemble des instruments de recherche intégrés dans une application.
Cette fenêtre permet en particulier d'accéder à la zone de recherche simple, aux formulaires de recherche avancée et au cadre de classement.

### 1. Que chercher ? Où ?

Lorsque l'on effectue une recherche Pleade retourne les « unités documentaires » pertinentes.

#### *a. Chercher quoi ?*

Dans le cas le plus simple, on peut chercher un mot.
On peut chercher une expression composée de plusieurs mots.
On peut formuler une requête plus ou moins complexe.

#### *b. Chercher où ?*

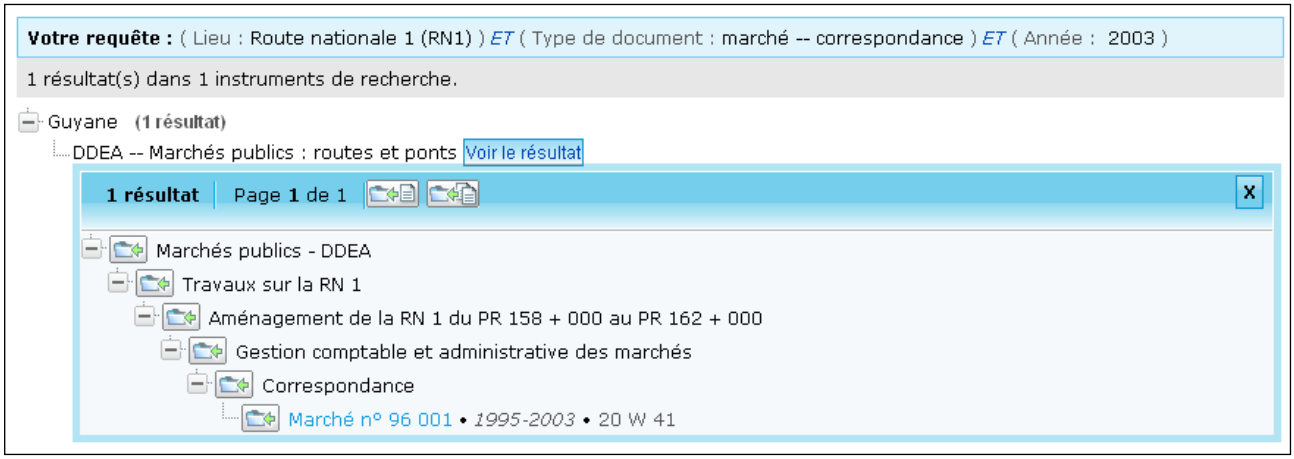
C'est ici qu'intervient la notion d'unité pertinente.
Je veux, par exemple, que deux mots soient présents ou, plutôt, un mot et une date. Si Pleade retourne l'ensemble d'un instrument de recherche où le mot et la date sont présents, il est probable, et en tout cas possible, que le mot et la date cherchés ne concernent pas le même dossier.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

C'est pour cette raison que Pleade a découpé, lors de la publication, le fichier XML EAD en unités de recherche. Si le mot et la date concernent par exemple la même cote, la réponse sera alors pertinente.

### c. *Et l'héritage ?*

Imaginons maintenant que nous avons décrit des séries de documents homogènes en respectant le principe de description à plusieurs niveaux, donc sans redondance. Il est probable que le mot recherché se trouve à un niveau de description plus haut que la date elle-même.
Dans l'exemple ci-dessous, on recherche Route nationale 1, correspondance et 2003. On voit que ces trois informations se situent à des niveaux différents (2e pour RN, 5e pour correspondance, 6e pour 2003). Pour que Pleade me retourne la réponse pertinente, il doit gérer l'héritage des informations du haut vers le bas.




La nécessité de gérer l'héritage est une conséquence du principe de description à plusieurs niveaux sur lequel insiste – à très juste titre – la DTD EAD. Peu d'outils savent gérer correctement l'héritage. Pleade le fait très bien.
Cette gestion de l'héritage est toutefois complexe. Elle dépend en particulier de la façon dont l'instrument de recherche a été conçu. Des erreurs de structure dans l'instrument de recherche, des informations placées au mauvais niveau auront nécessairement des conséquences sur la pertinence des réponses à une requête.

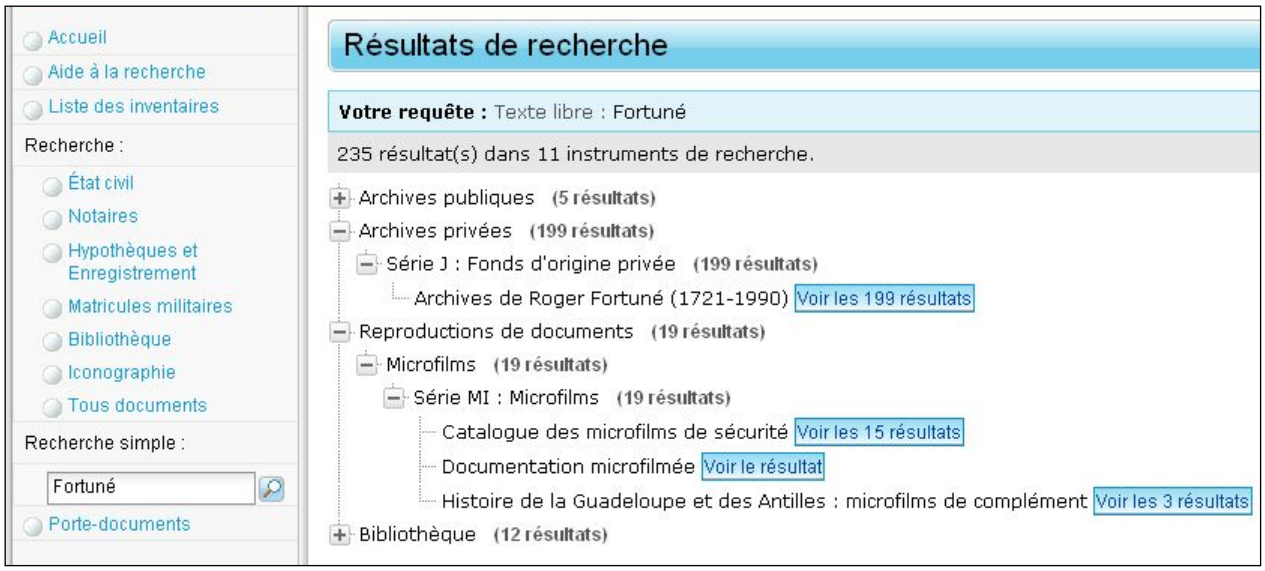
## 2. L a recherche simple

Pleade offre en standard une zone de saisie qui permet d'effectuer des recherches. Ce terme de recherche simple est trompeur. En effet, il est possible d'utiliser cette zone pour lancer des recherches complexes.

### a. *La recherche simple simple*

Que se passe-t-il si l'on tape un mot dans cette zone et que l'on lance la recherche ?
Le moteur utilise la table d'index du champ de recherche *fulltext*, c'est-à-dire qu'il va chercher le mot saisi dans tous les champs de tous les instruments de recherche publiés.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## *b. Des recherches simples pas si simples*

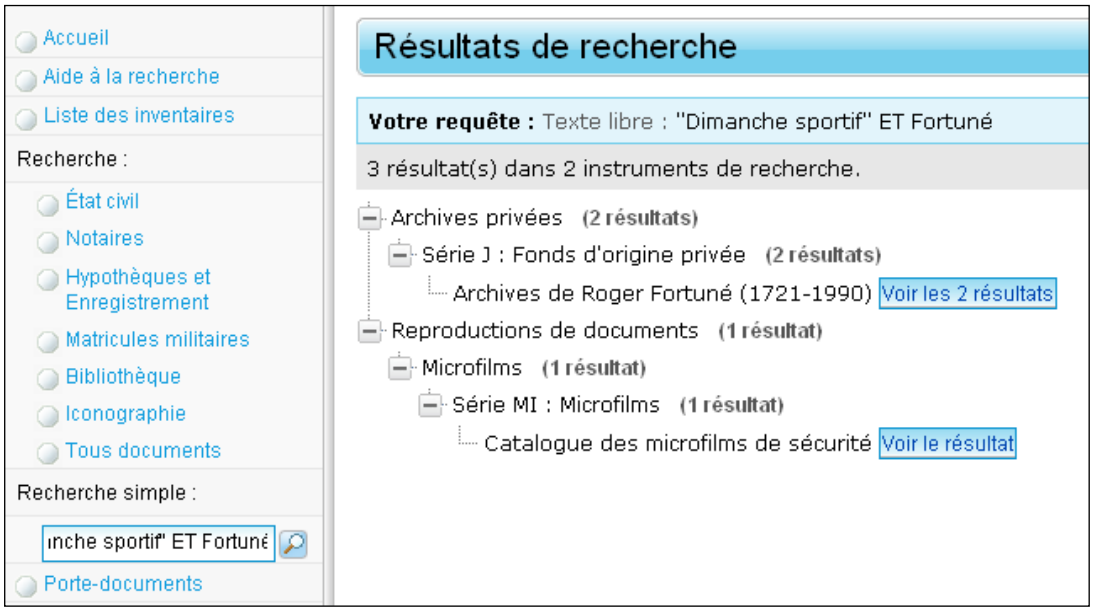
Cette zone de saisie peut être utilisée pour formuler des requêtes plus ou moins complexes.
Il est possible de rechercher des **expressions** :




Nous avons déjà vu qu'il est possible d'utiliser des **opérateurs** :

- ET ou AND pour chercher une unité qui contient à la fois deux ou plusieurs mots ou expressions :

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

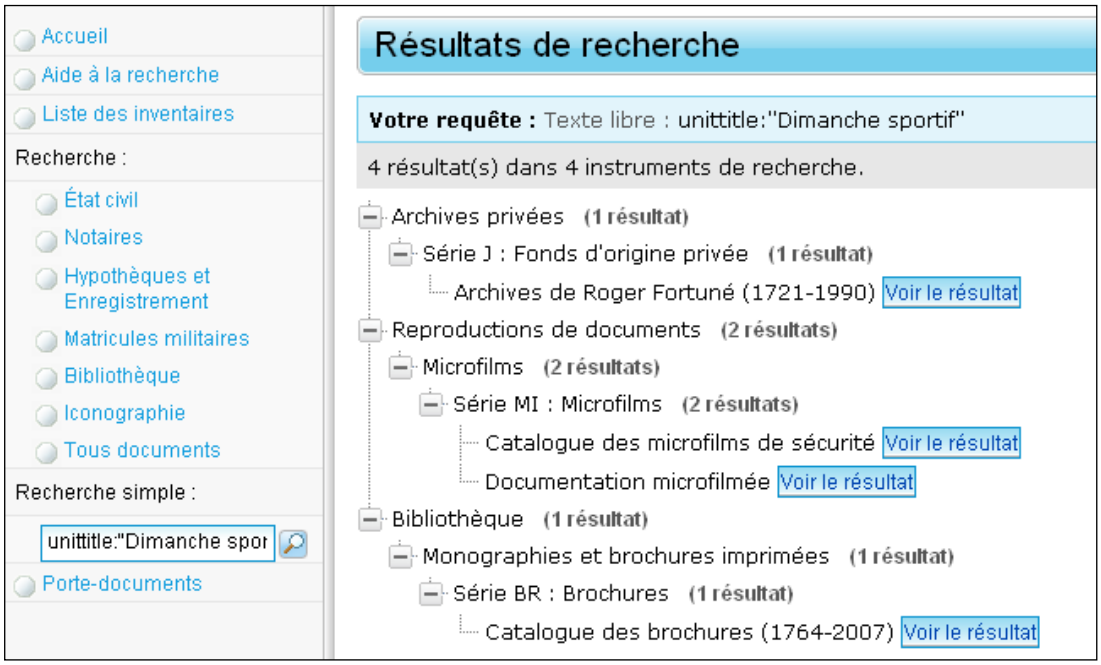



- OU ou OR pour chercher une unité qui contient l'un de deux ou plusieurs mots ou expressions ou les deux à la fois
- SAUF ou NOT pour chercher une unité qui contient un mot ou une expression, mais pas un autre :




Il est aussi possible de spécialiser la recherche dans un **champ de recherche**. Il faut alors connaître le nom du champ et la syntaxe est simple : on fait suivre le nom du champ par deux points et le terme recherché.
Dans l'exemple ci-dessous, on recherche "Dimanche sportif" uniquement dans le champ intitulé (unittitle) en tapant **unittitle:"Dimanche sportif"** et on obtient 4 réponses alors qu'on en obtenait 10 en cherchant partout.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




On peut également utiliser **masques et troncatures**.

- Le signe "?" remplace tout caractère dans un mot. Il peut se trouver à droite ou au milieu du mot, mais pas à gauche. Ainsi, "f?rce" peut renvoyer "farce" ou "force". Il ne peut pas remplacer 0 caractères : "agité?" peut renvoyer "agitée" ou "agités" mais pas "agité".
- Le signe "*" peut remplacer 0, un ou plusieurs caractères. Il peut également se trouver à droite ou au milieu d'un mot, mais pas à gauche.

On peut lancer une "**recherche floue**"

- On utilise le signe tilde "~" obtenu avec AltGr + 2 que l'on fait suivre de tout autre touche du clavier. "force~" renverra "forces", "forte", "forme", "porte"...

On peut utiliser **l'opérateur de proximité**.

- "ministere peche"~1 renverra *ministère de l'agriculture et de la pêche*. La requête signifie que nous cherchons les deux mots *ministère* et *pêche* séparés par au maximum un mot (de, l', et, la sont des mots vides et ne sont donc pas comptés).

On a donné ci-dessus seulement des exemples. Il est probable sinon certain que l'utilisateur moyen ne connaitra pas le langage de requête. Mais, il peut être très utile que le professionnel le connaisse afin d'effectuer très rapidement des recherches pertinentes. Pleade utilisant le moteur de recherche Lucene, on pourra se reporter à l'adresse suivante pour des détails :
http://lucene.apache.org/java/2_3_2/queryparsersyntax.html (Lucene Query Syntax).
Noter toutefois que l'opérateur par défaut de Pleade est le ET et non le OU, contrairement à la syntaxe par défaut de Lucene. Cela signifie que **"Dimanche sportif" Fortuné** est équivalent à **"Dimanche sportif" ET Fortuné**.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## 3. Les formulaires de recherche

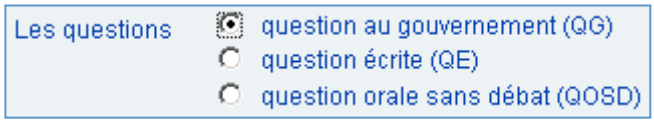
Pleade offre également en standard un « formulaire de recherche avancé ». Et il est possible de construire ses propres formulaires de recherche.
La recherche est en particulier grandement facilitée par la présence de listes parmi lesquelles le chercheur pourra choisir un terme ou une expression sans avoir à les saisir. Ces listes peuvent prendre plusieurs formes.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

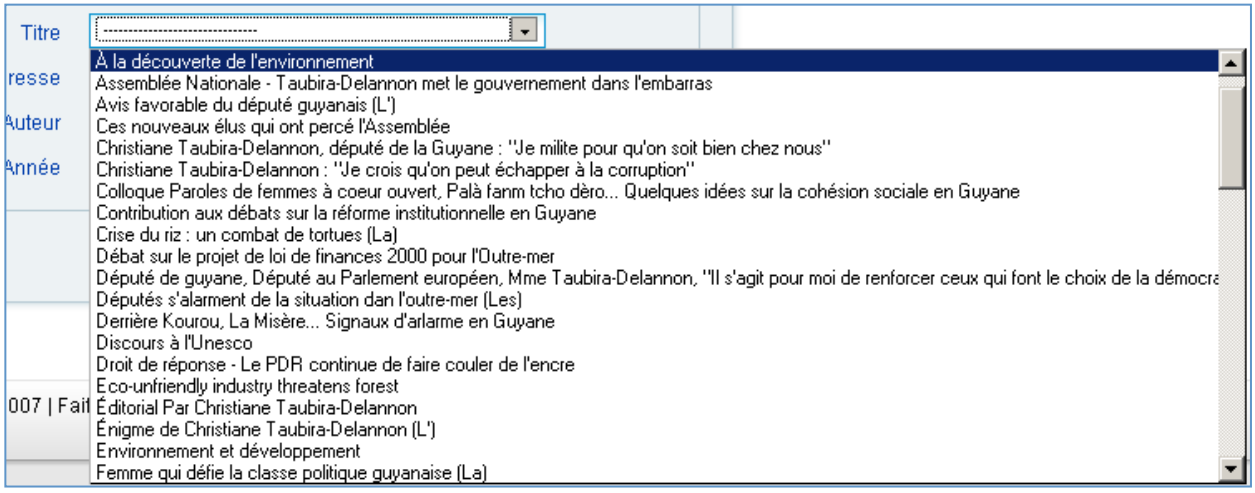
### Des boîtes à cocher qui permettent de sélectionner un ou plusieurs choix




### Des boutons radio qui permettent de sélectionner un seul choix

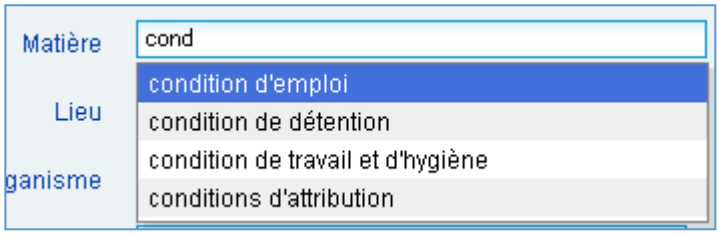



### Des listes déroulantes




### Des listes de suggestion

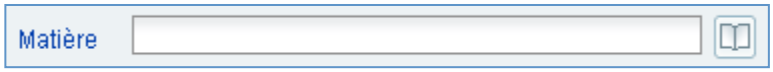
On tape quelques lettres et Pleade nous propose une liste de termes qui contiennent ces lettres.
Bien entendu, plus on tape de lettres, plus la liste proposée se restreint.



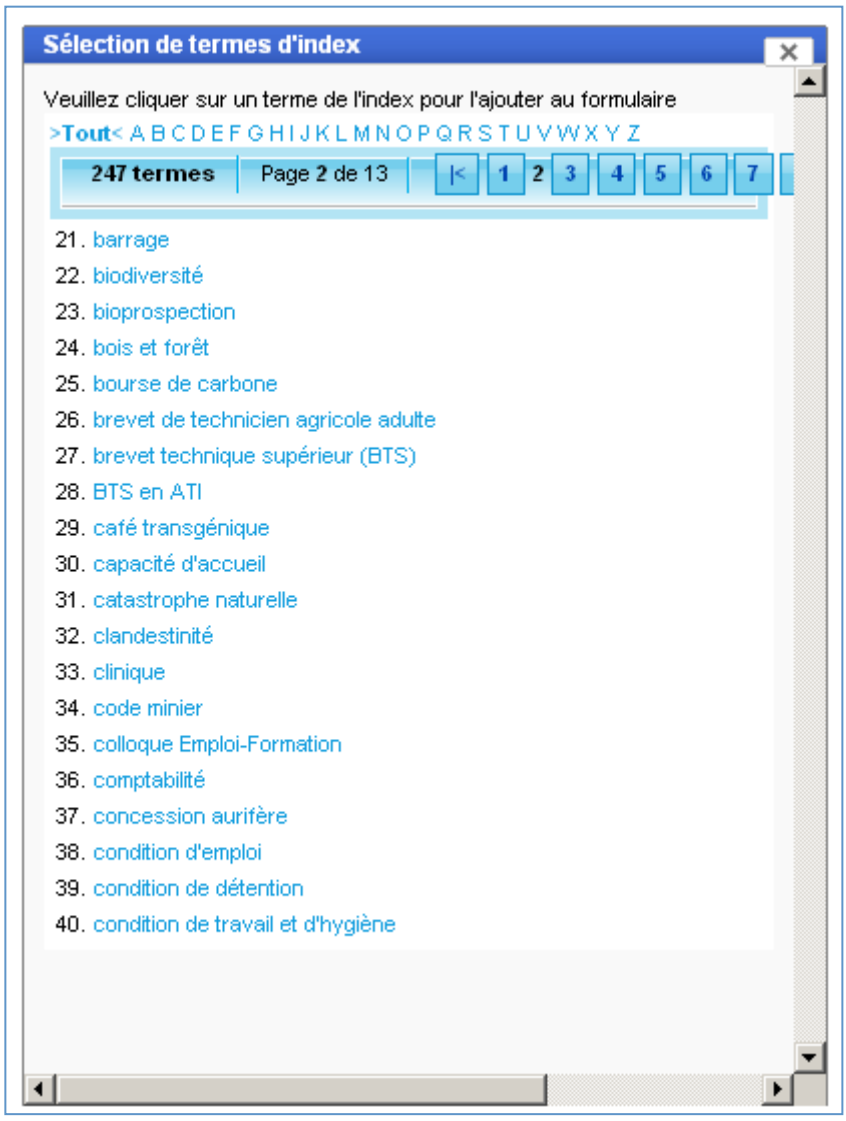

Attention : les suggestions ne fonctionnent pas nécessairement avec toutes les versions de navigateurs.

### Des listes de termes d'index liées aux listes de suggestion

Près de la zone de saisie des textes des listes de suggestion, se trouve alors une icône ressemblant à un livre :



En cliquant sur cette icône, une liste apparaît où les termes sont présentés sur plusieurs pages.




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

ANAPHORE

# *Initiation à Pleade 3*
# *Deuxième partie : gérer les contenus*

3 ter, chemin de la Fontaine
13570 Barbentane

Téléphone : 04 90 95 62 65
Télécopieur : 04 90 95 66 17

**www.anaphore.eu**

**Myriam Colombani-Pauillac**
myriam.pauillac@anaphore.eu
**Louis Colombani**
louis.colombani@anaphore.eu

**Juin 2008, juin 2010**

 **Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore** 

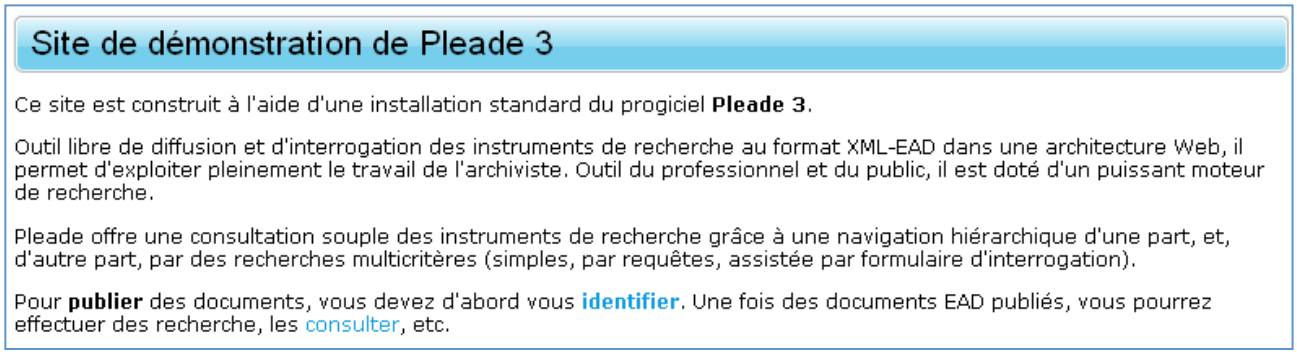
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *La « Gestion de contenu »*

Pleade 3 permet de publier des instruments de recherche sans aucun réglage. Toutefois, il est possible de modifier les réglages par défaut. Nous allons aborder les différentes façons de publier et les différents paramètres de publication.

## I. Accéder à la gestion de contenu

Pour accéder à la gestion de contenu, il faut commencer par s'identifier. Pour cela, sur la page d'accueil de Pleade standard, on dispose d'un lien




Cliquer sur le mot « identifier ».

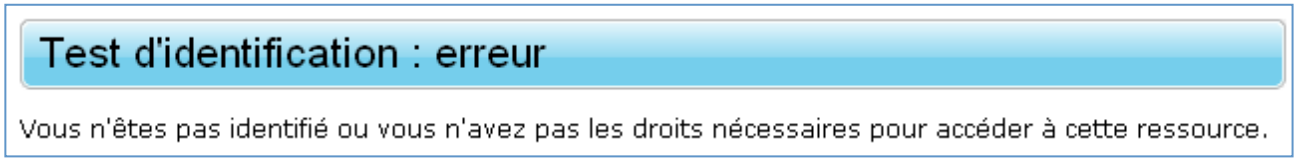
Astuce : si vous n'êtes pas sur la page d'accueil, vous pouvez accéder directement au formulaire d'identification en tapant l'adresse : il s'agit de l'adresse de votre application suivie de « /login.html ».




On s'identifie à l'aide du code utilisateur « admin » et du mot de passe « pleade ».

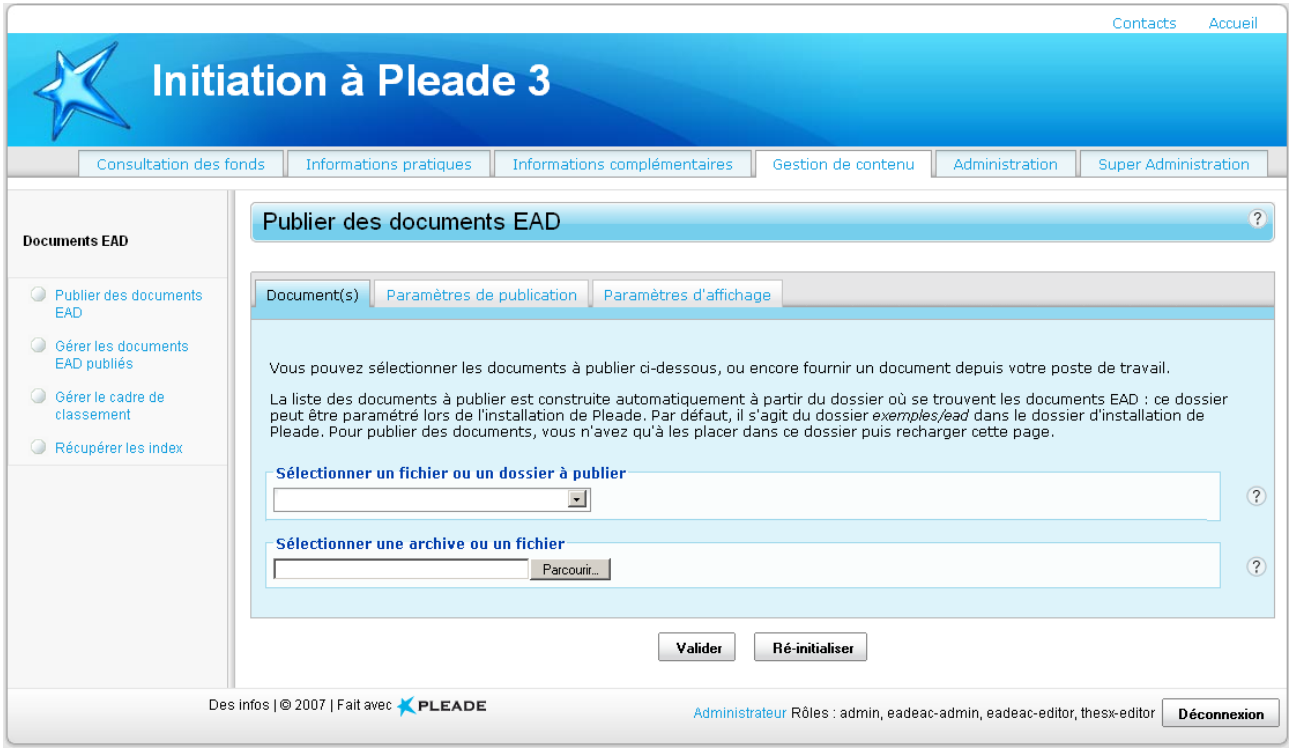



Il faut noter que lorsqu'on s'est identifié, au bout d'un moment d'inactivité, on se trouve déconnecté. On doit alors s'identifier à nouveau :




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

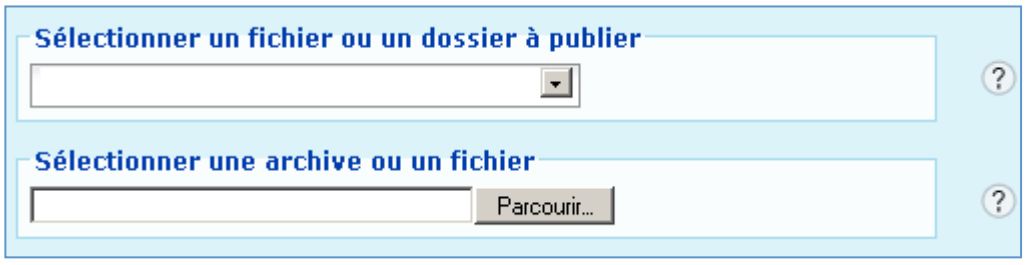
Une fois identifié, de nouveaux onglets apparaissent donc, dont l'onglet « Gestion de contenu ». En cliquant sur cet onglet, la fenêtre Pleade prend l'aspect ci-dessous :




Remarquons d'une part le menu de gauche « Documents EAD » et, d'autre part les onglets de la fenêtre « Publier des documents EAD ». Nous nous intéresserons aux deux premières lignes du menu (« Publier des documents EAD » et « Gérer les documents publiés »).
Par défaut, nous nous trouvons sur la fenêtre correspondant au menu « Publier des documents EAD », avec l'onglet « Document(s) » sélectionné.

## II. Sélectionner un (des) document(s) à publier

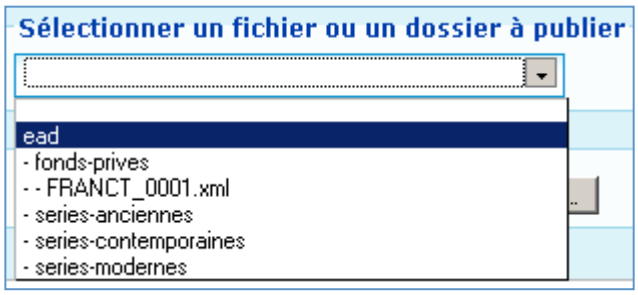
Pleade offre deux manières pour sélectionner des fichiers XML EAD à publier qui correspondent aux deux zones ci-dessous :




Des messages d'aide sont accessibles par les  à droite :

« Sélectionner un fichier ou un dossier à publier » donne accès à une liste déroulante qui propose les fichiers et dossiers qui se trouvent dans le dossier de publication des documents EAD (par défaut le dossier exemples/ead du dossier d'installation).

Si on sélectionne un dossier dans la liste, tous les documents dans le dossier et ses sous-dossiers seront publiés. Par exemple, si on sélectionne « ead », tous les fichiers présents dans les différents dossiers et sous-dossiers seront publiés.

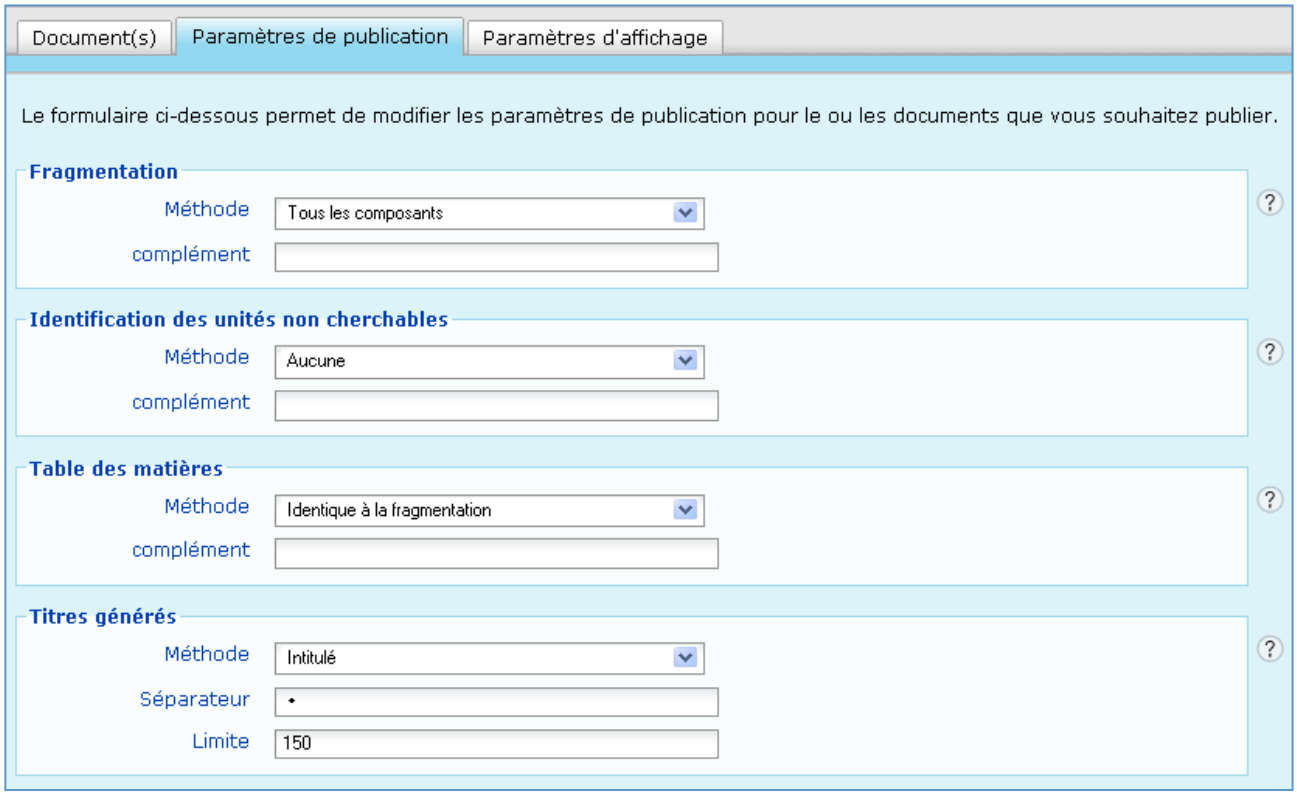



Si des documents numériques sont attachés aux descriptions, on peut les placer dans le même dossier que le fichier XML concerné et n'indiquer, dans le fichier XML, que le nom des fichiers numériques (sans précision du chemin).

« Sélectionner une archive ou un fichier » permet, par l'intermédiaire du bouton « Parcourir », d'accéder à une fenêtre de dialogue classique. On peut sélectionner un fichier ou une archive au format zip. Dans le dernier cas, tous les fichiers contenus dans l'archive seront publiés.

## III. Les paramètres de publication

Nous allons maintenant cliquer sur l'onglet « Paramètres de publication ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre :

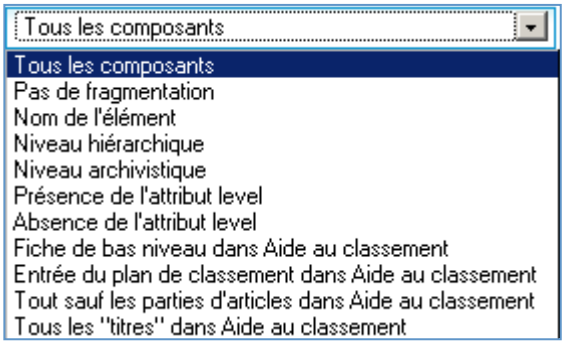



 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Dans la copie d'écran ci-dessus, nous ne voyons qu'une partie de la fenêtre. Nous allons détailler les différents paramètres.

## A. Fragmentation

La fragmentation est une notion essentielle et pas toujours bien comprise.
Un fichier XML est un document unique. La fragmentation va consister à le découper en unités de recherche. En effet, si une recherche multicritères est effectuée dans un instrument de recherche constituant une unité de recherche unique, il y aurait de grandes chances, ou plutôt de grands risques, que les différents critères s'appliquent, par exemple, à des articles différents. Si je cherche un nom de lieu et une date, Pleade va me retourner un document indexé au nom du lieu recherché et comportant la date. L'instrument de recherche va être une réponse « pertinente » s'il contient ce lieu et cette date, même en des endroits très différents. La fragmentation découpe l'instrument de recherche en unités de recherche, par exemple, une unité pour un article. À ce moment-là, si l'on obtient une ou plusieurs réponses, on saura qu'elles sont bien dans le même article.
Pleade propose plusieurs méthodes de fragmentation :

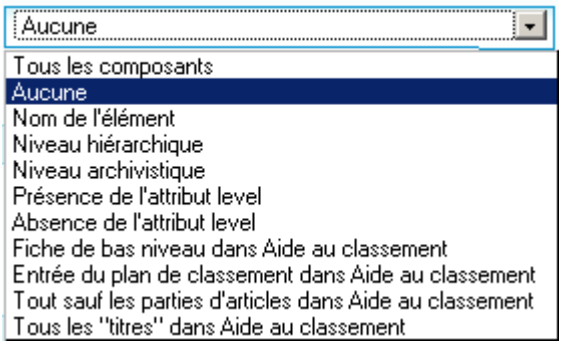



Dans la pratique, nous allons presque toujours utiliser l'option « Tous les composants ».
L'aide accessible par le  donne des explications sur les différentes options disponibles. Notons toutefois une différence entre « Entrée du plan de classement dans Aide au classement » et « Tous les "titres" dans Aide au classement ». Les utilisateurs d'Arkhéïa se serviront de cette dernière option, beaucoup plus pertinence : elle prend en compte les éventuelles exclusions de titre (case à cocher « Ignorer dans sommaire IRE ») comme les éventuelles intégrations de fiches de niveau bas (case à cocher « TDM PL »).

## B. Identification des unités non cherchables

A priori, et dans la plupart des instruments de recherche, la recherche va se faire dans les différents niveaux de description. Mais, il est possible, pour des cas exceptionnels, d'exclure certains niveaux de la recherche. Les options sont équivalentes aux précédentes :

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




L'option par défaut est, naturellement, « Aucune », c'est-à-dire que toutes les unités sont cherchables. Pour les utilisateurs d'Arkhéïa Aide au classement (AAC), les options suivantes pourraient, exceptionnellement, être utiles :

- Tous les "titres" dans Aide au classement" : on exclurait alors les niveaux intermédiaires et la recherche ne se ferait que sur les fiches de niveau bas.
- Entrée du plan de classement dans Aide au classement : cette option se rapproche de la précédente, sauf qu'avec AAC, on peut exclure des "titres" du sommaire ou intégrer des fiches de niveau bas dans ce sommaire. La recherche ne se ferait, dans ce cas que sur les fiches de niveau bas à l'exception de celles qu'on aurait décidé d'intégrer dans le sommaire et sur les fiches de niveaux intermédiaires que l'on aurait exclues du sommaire.
- Fiche de bas niveau : seules les fiches de niveau intermédiaire seraient cherchables.

Il peut également être intéressant de rendre non cherchable des instruments de recherche que, pour des raisons de navigation, on a publié plusieurs fois. Par exemple si on propose une double entrée par un cadre de classement réglementaire et une autre par une organisation thématique. On peut alors naviguer de deux façons, mais, quand on effectue une recherche multicritères, il n'est pas souhaitable d'obtenir chaque réponse en double.

## C. Table des matières

Il s'agit ici de préciser comment le sommaire est construit, c'est-à-dire, ce qui doit y apparaître.
Par défaut, le sommaire est construit sur les mêmes critères qui ont été choisis pour la fragmentation. Donc, si l'on a laissé le critère par défaut pour la fragmentation, tous les niveaux de description seront présents dans le sommaire.
Pour les utilisateurs d'AAC, l'option vue ci-dessus « Tous les "titres" dans Aide au classement » peut être intéressante si l'on ne veut pas faire figurer les fiches de niveau bas dans le sommaire (sauf exceptions, comme vu ci-dessus).

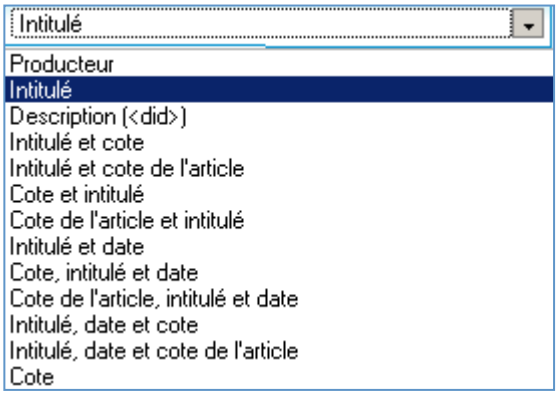
## D. Titres générés

Qu'entend-on par titre ? Il s'agit des informations qui vont être affichées dans un certain nombre de situations :

- On a posé une question, la liste des réponses apparaît. Le titre est repris dans cette liste.
- Dans le sommaire qui apparaît à gauche de l'instrument de recherche
- Dans l'affichage du contexte, au-dessus et en dessous de l'unité en cours, dans la partie droite de l'instrument de recherche
- Dans la liste des unités affichées lorsque l'on clique, à gauche de l'instrument de recherche, sur un descripteur qui a plusieurs occurrences.

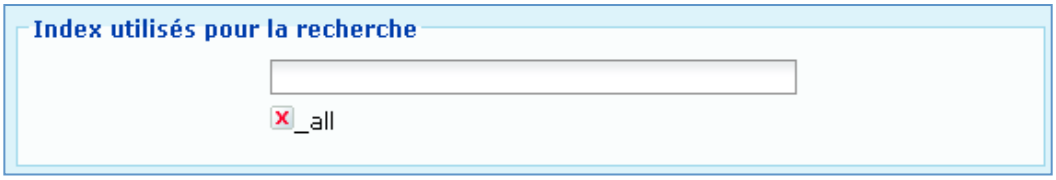
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Pleade propose un certain nombre d'options. Il est possible d'en ajouter et de modifier cette liste dans le paramétrage.

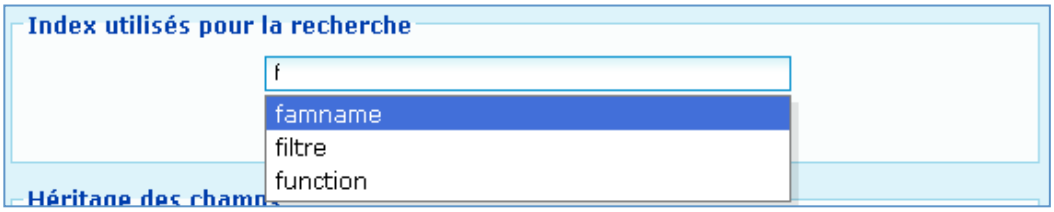



## E. Index utilisés pour la recherche

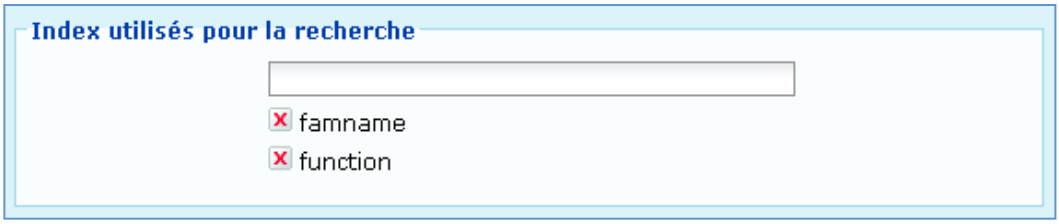
Par défaut, tous les index d'un instrument de recherche sont utilisés pour la recherche. C'est l'option par défaut qui s'écrit "_all".




La zone de saisie fonctionne ici comme une zone à suggestion : si l'on saisit une lettre, une liste de suggestions apparaît automatiquement :




Si l'on sélectionne une option dans la liste, elle apparaît ensuite avec une boîte à cocher. Il est possible de sélectionner successivement plusieurs lignes :

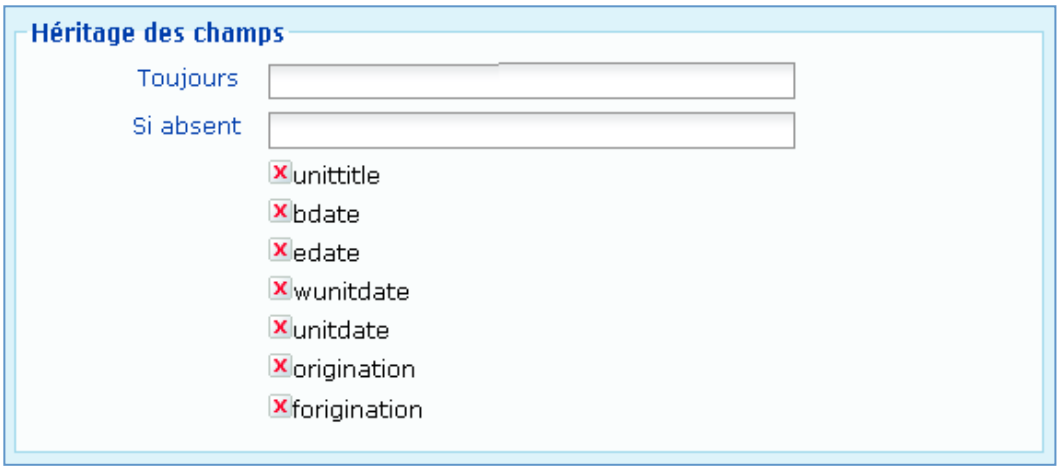



Il est possible de décocher des choix précédents. On peut rétablir le choix par défaut en saisissant un tiret bas dans la zone de saisie.

## F. Héritage des champs

Il s'agit ici des champs autres que les index.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 



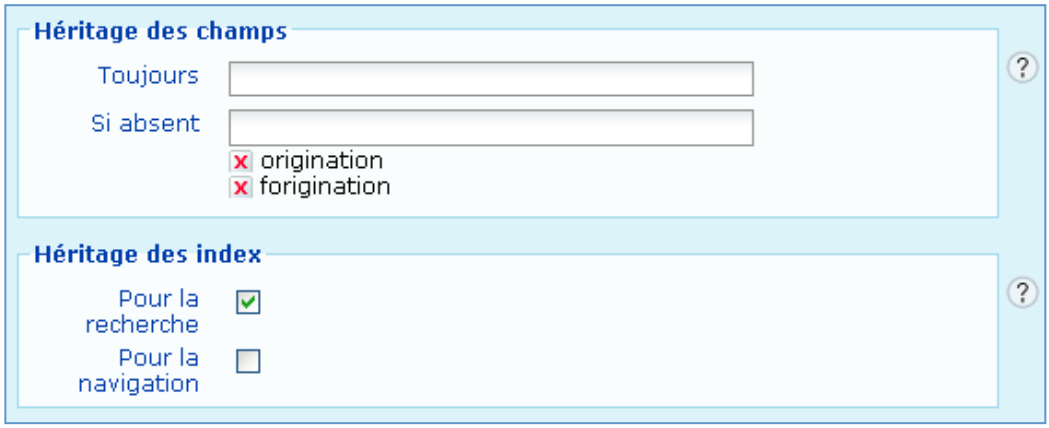

Pleade propose en standard une liste de champs hérités par défaut. On se reportera à la liste des champs en annexe.
On a déjà défini la notion d'héritage. Il s'agit de faire prendre en compte des informations données à un niveau par les niveaux qui en dépendent. L'héritage est une conséquence du principe de description à plusieurs niveaux avec son corolaire de non-redondance : en fait il revient à créer l'équivalent de la redondance (mais, de manière invisible) pour la recherche.

Il faut remarquer la présence de deux zones de saisie et suggestion. Nous allons les expliciter en commençant par la dernière.

- "Si absent" signifie que l'héritage ne sera activé que pour les éléments subordonnés pour lesquels l'élément correspondant n'est pas renseigné. Si l'on prend l'exemple des dates, ce sera facile à comprendre. Quand on décrit du général au particulier, les fourchettes de dates se resserrent : les dates extrêmes d'un fonds sont, normalement, plus larges que les dates extrêmes des sous-fonds, elles mêmes plus larges que les dates extrêmes des séries, puis sous-séries, dossiers et pièces. Si les dates d'une pièce sont précisées, il n'est pas souhaitable, bien au contraire, de les faire hériter des dates des unités plus larges. Par contre, si les dates de la pièce ne sont pas indiquées, mais celles du dossier qui le contient le sont, il sera souhaitable, faute de mieux, que la pièce hérite des dates du dossier.
- "Toujours" signifie que l'élément de niveau plus bas héritera des informations des niveaux supérieurs, même s'il est lui-même renseigné. Si, par exemple, des informations ont été réparties de manière hiérarchique dans l'intitulé comme : nom de la commune/nom du bâtiment/type de travaux/type de document/dates, il pourra être intéressant de faire hériter toujours l'intitulé. Toutefois, un travail d'indexation doit permettre de régler plus finement ce genre de question.

D'une façon générale, comme nous l'avons indiqué précédemment, la gestion de l'héritage est complexe. Les options par défaut proposées par Pleade ne nous (Anaphore) paraissent pas optimales. Si l'on indexe bien les instruments de recherche, on réservera l'héritage aux descripteurs : cela permettra de bien contrôler et bien gérer l'héritage. L'héritage des champs de recherche autres que les descripteurs est susceptible de générer du bruit à l'interrogation. Mais, ces concepts relèvent de la production des instruments de recherche. Nous préférons modifier les paramètres par défaut de Pleade (cf. ci-dessous Annexe 3) de manière à obtenir par défaut les réglages suivants :

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## G. Héritage des index

La notion d'héritage des index est complémentaire de celle des autres champs de recherche vue ci-dessus. A priori, l'indexation doit être héritée. Or, on remarquera que, par défaut, Pleade ne propose pas l'héritage des index, contrairement à la version précédente. Cela est lié à la notion de champs dupliqués introduite dans Pleade 3 et qui permet une gestion encore plus fine de l'héritage. Disons simplement ici que, si l'on gère des champs dupliqués, il n'est pas utile d'activer l'héritage des index correspondants mais que, si on ne les gère pas, il faudra activer l'héritage. La notion de champ hérité est développée dans la documentation concernant le paramétrage.
L'héritage des index est possible dans deux cas :

- "Pour la recherche" : concerne les formulaires de recherche
- "Pour la navigation" : concerne les instruments de recherche eux-mêmes, c'est-à-dire les index à gauche et les descripteurs dans le corps de l'instrument de recherche.

L'héritage étant importante pour la recherche multicritères, il sera généralement inutile d'activer l'héritage pour la navigation.

## H. Documents attachés

On précise ici les extensions des formats de documents que Pleade doit gérer comme des documents attachés. Des valeurs sont proposées par défaut. Il est possible d'en ajouter. Les différentes valeurs sont séparées simplement par un espace.
Pleade distingue les documents de type texte, comme, par exemple, les documents pdf qui sont ouverts par le logiciel correspondant, ici Acrobat Reader, qui doit être présent sur la machine de l'utilisateur et les documents images qui sont ouverts par la visionneuse de Pleade 3 ou autres documents (sonores, audio-visuels) qui peuvent nécessiter des plug-in.

## I. Séries d'images

Deux ou plusieurs images peuvent être considérées comme des documents indépendants ou, au contraire, comme une série que l'on peut faire défiler dans la visionneuse.

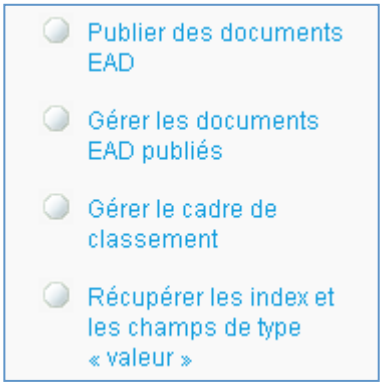
## J. Rubriques

La notion de rubrique, qui était présente dans Pleade 2, a été reprise ici, mais nous ne l'utiliserons pas. Pleade 3 a privilégié les regroupements suivant un cadre de classement.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# IV. Gérer les documents publiés

Dans le menu de gauche de la fenêtre de gestion des contenus, après « Publier des documents EAD », se trouve « Gérer les documents EAD publiés » :




En cliquant sur ce bouton, on obtient la fenêtre suivante :




Cette fenêtre permet de sélectionner, dans la liste, un des instruments de recherche déjà publiés.

- Il est possible de « Supprimer » l'instrument de recherche. Un message de confirmation apparaît avant de lancer la suppression.
- Il est possible de « Publier » de nouveau l'instrument de recherche. Par défaut, les paramètres de publication précédents sont conservés.
- Il est possible de modifier les « Paramètres d'affichage » : voir les pour le détail des paramètres d'affichage.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

ANAPHORE

# *Initiation à Pleade 3*
# *Troisième partie : paramétrer Pleade*

3 ter, chemin de la Fontaine
13570 Barbentane

Téléphone : 04 90 95 62 65
Télécopieur : 04 90 95 66 17

**www.anaphore.eu**

**Myriam Colombani-Pauillac**
myriam.pauillac@anaphore.eu
**Louis Colombani**
louis.colombani@anaphore.eu

**Juin 2008, juin 2010**

 **Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore** 

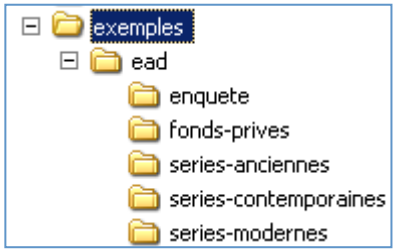
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Les principaux dossiers pour la configuration*

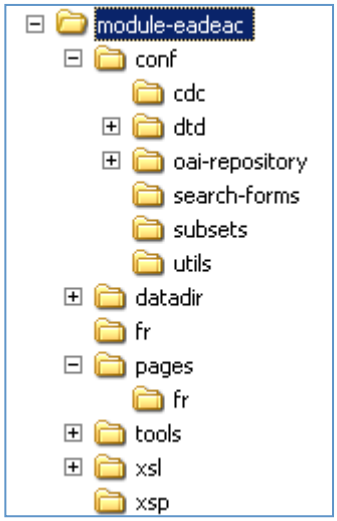
Nous allons maintenant nous intéresser à quelques-uns des dossiers qui se trouvent dans toute application Pleade.
Dans la phase de paramétrage, nous ne travaillerons que sur une toute petite partie des fichiers qui constituent Pleade, ceux qui on un intérêt archivistique direct (définition des index, des formulaires de recherche, de l'organisation des instruments de recherche), et, accessoirement (ce n'est pas le propos de ce support), ceux qui peuvent modifier l'apparence de l'application

## I. Le dossier exemples

C'est le dossier proposé par Pleade standard pour y placer les instruments de recherche à publier. On y trouve un sous-dossier ead et, à l'intérieur, les différents sous-dossiers qui peuvent aussi (mais pas obligatoirement) correspondre au cadre de classement :




### A. Le dossier "module-eadeac"




Il s'agit d'un dossier sur lequel nous aurons aussi à intervenir. Plusieurs sous-dossiers vont nous intéresser, en particulier certains qui se trouvent dans "conf" et dans "page".

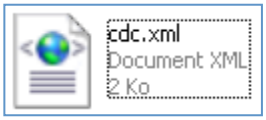
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## 1. L e dossier conf

Il contient des sous-dossiers, dont "cdc" et "page", que nous verrons ci-dessous, et des fichiers très importants pour le paramétrage, en particulier les fichiers ci-dessous :
"ead-aggregated-fields.xconf" qui définit les champs agrégés.
"ead-documents-property-sets.xconf" qui définit les paramètres de publication, d'affichage et oai par défaut. Si l'on veut modifier ces paramètres par défaut, c'est ce fichier qu'il faut modifier.
"ead-duplicated-fields.xconf" qui définit les champs dupliqués (liés à la notion d'héritage pour les formulaires de recherche).
"ead-fieldlist-base.xconf" qui définit les champs de recherche de base.
"ead-index.xconf" qui définit les index. C'est ici que l'on pourra définir nos index spécifiques.
"menus.xconf" qui définit les menus. C'est ici que nous pourrons modifier les menus par défaut, en ajouter, en supprimer...
On peut noter que ces différents fichiers, avec une extension .xconf sont des fichiers xml qui peuvent être modifiés avec un éditeur de texte, à condition que celui-ci gère le langage xml et le format UTF-8. Ce dernier point est essentiel. Au cours du stage, nous travaillerons avec Notepad++.
Nous aurons à modifier les différents fichiers ci-dessus, nous y reviendrons donc.

### *a. Le dossier cdc*

Il se trouve dans "conf" et contient le fichier cadre de classement que nous pouvons être conduits à modifier (si nous faisons évoluer l'organisation qui s'appuie sur le système de dossiers dans le dossier "exemples") ou à le remplacer par un autre fichier cadre de classement.




### *b. Le dossier search-forms*

Également dans "conf", il contient les différents fichiers correspondant aux formulaires de recherche.

## 2. L e dossier pages\fr

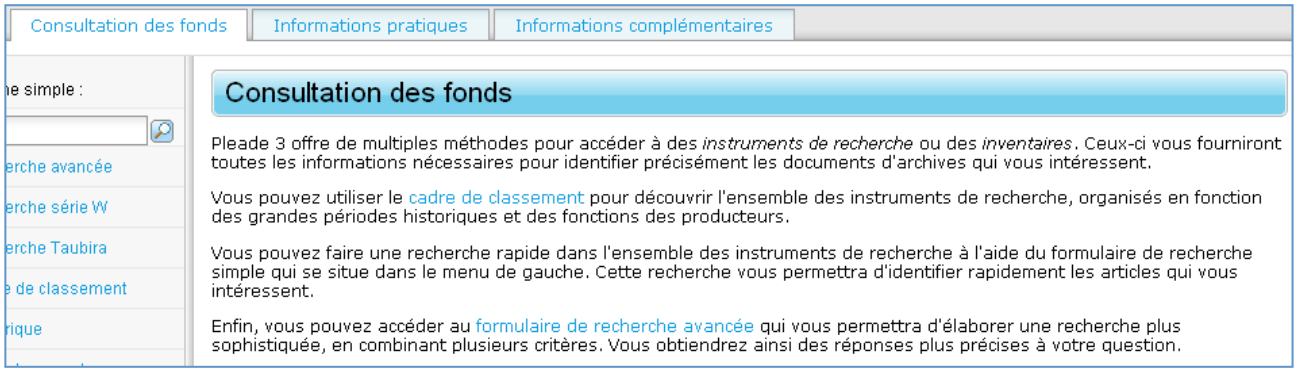
Il contient des pages html statiques de Pleade correspondant à la page d'accueil et aux pages d'informations générales qui y sont liées. Nous pouvons, bien entendu, être amenés à les modifier. On peut aussi ajouter des pages qui seront appelées par des onglets ou des menus.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Par exemple, la page fonds.html correspond à la page "Consultation des fonds" accessible avec l'onglet du même nom :

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <title>Consultation des fonds</title>
    </head>
    <body>
        <h1 class="pl-title">Consultation des fonds</h1>
        <p>Pleade 3 offre de multiples méthodes pour accéder à des <i>instruments de recherche</i>
            ou des <i>inventaires</i>. Ceux-ci vous fourniront toutes les informations nécessaires
            pour identifier précisément les documents d'archives qui vous intéressent.</p>
        <p>Vous pouvez utiliser le <a href="../cdc.html">cadre de classement</a> pour découvrir l'ensemble
            des instruments de recherche, organisés en fonction des grandes périodes historiques et des
            fonctions des producteurs.</p>
        <p>Vous pouvez faire une recherche rapide dans l'ensemble des instruments de recherche à l'aide du
            formulaire de recherche simple qui se situe dans le menu de gauche. Cette recherche vous permettra
            d'identifier rapidement les articles qui vous intéressent.</p>
        <p>Enfin, vous pouvez accéder au <a href="../search-form.html">formulaire de recherche avancée</a> qui vous permettra
            d'élaborer une recherche plus sophistiquée, en combinant plusieurs critères. Vous obtiendrez ainsi des
            réponses plus précises à votre question.</p>
    </body>
</html>
```




## B. Le dossier theme

Il contient des sous-dossiers et des fichiers.
Nous pourrons nous intéresser en particulier aux sous-dossiers "css" et "i18n".
Notons que ces deux dossiers peuvent contenir des sous-dossiers "local" qui peuvent contenir des fichiers qui portent le même nom que ceux qui sont présents dans les sources, mais ne contiennent que la partie des informations qui a été modifiée. Par exemple, dans une css, on peut ne modifier la présentation que d'un seul élément, tous les autres étant présentés suivant la css d'origine.

Les fichiers sont des pages html. Par exemple, module-eadeac-template-search.html nous permettra de modifier le titre de notre application sur la page d'accueil de Pleade et module-eadeac-template-ead.html sur la page de consultation des instruments de recherche.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

### 1. Le dossier css

Il contient donc les feuilles de style qui déterminent la présentation des différentes pages html de Pleade 3.
Nous n'aborderons pas spécialement les questions de mise en forme dans le présent support.

### 2. Le dossier i18n

C'est un dossier très important puisqu'il contient différents fichiers xml où l'on trouve des textes utilisés dans les pages dynamiques. Nous aurons en particulier à travailler sur ces fichiers pour définir les étiquettes.

## C. Le dossier WEB-INF

Il contient un fichier, web.xml dont nous aurons l'occasion de parler plus loin, à propos de la distribution de nos applications et des sous-dossiers, dont le sous-dossier logs. Il contient aussi le fichier pleade-user.xconf qui permet de modifier le nom et le mot de passe administrateur.

### 1. Le dossier logs

Ce dossier contient des fichiers .log qui aide les développeurs de situer d'éventuelles erreurs. Il est donc important de savoir où se trouvent ces fichiers pour le cas où ils nous seraient demandés.
Quand l'on effectue beaucoup de tests, le dossier logs peut devenir volumineux et on peut supprimer périodiquement les fichiers qu'il contient (la suppression doit être faite quand le serveur de l'application est arrêté).

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

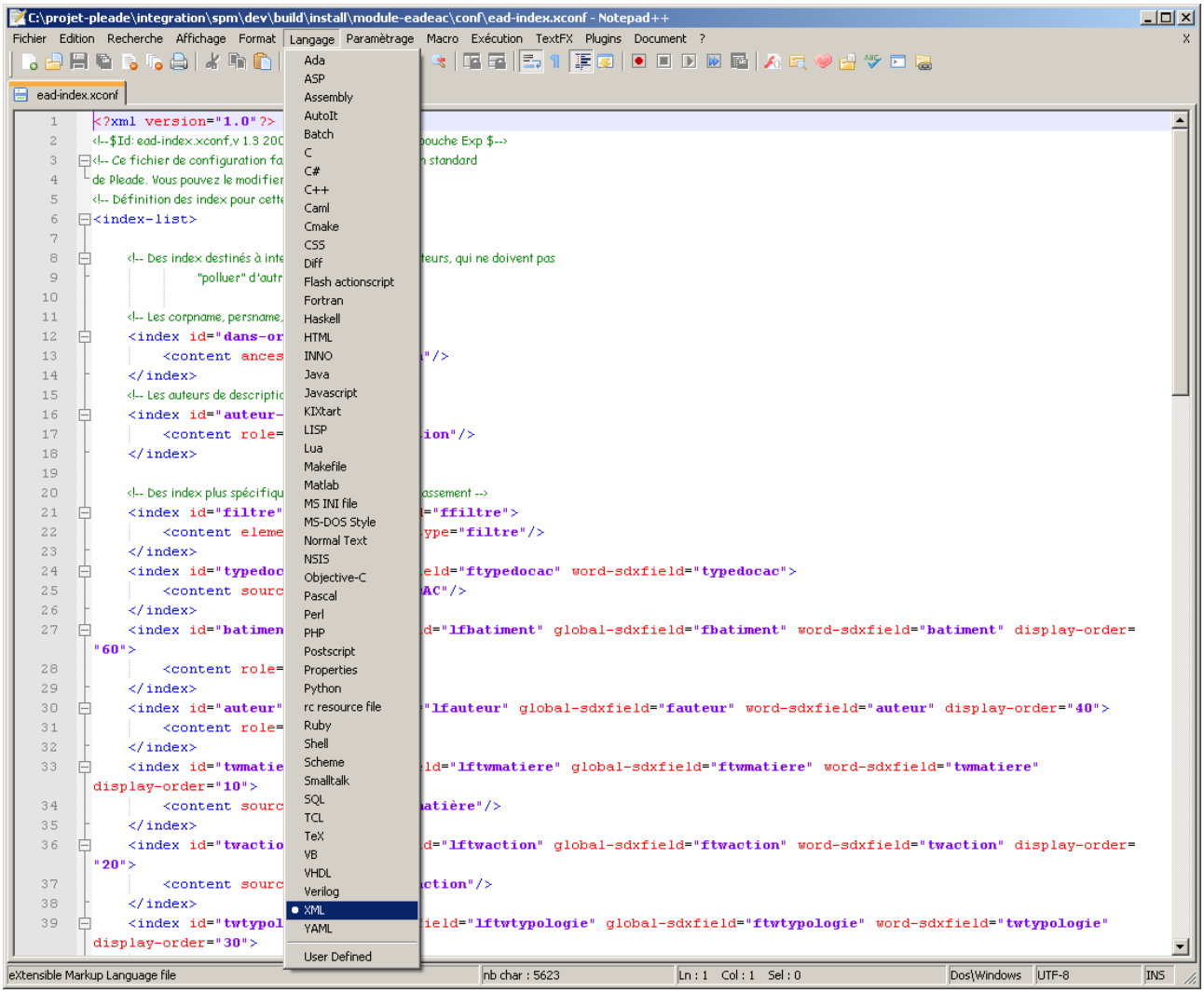
# *S'organiser pour le paramétrage*

Afin de travailler dans des bonnes conditions pour paramétrer son application (ou ses applications), un certain nombre de points pratiques peuvent être utiles. Bien entendu, chacun pourra s'organiser suivant ses préférences et ses habitudes de travail. Nous allons néanmoins donner quelques pistes que vous pourrez adapter à vos pratiques.
Nous aurons besoin d'un éditeur de texte.
Nous allons organiser nos dossiers.
Nous aurons probablement à documenter ou au moins à commenter les modifications que nous apporterons à certains fichiers.

## I. Un éditeur de texte

Nous pouvons, par exemple, utiliser Notepad++, un produit gratuit et performant, qui reconnaît plusieurs formats, plusieurs langages (dont html, Java, css, xml...), qui permet d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps et les affiche de manière lisible avec des couleurs, des indentations... Nous l'utilisons pour les copies d'écran dans le présent support.
On peut le télécharger à l'adresse : http://notepad-plus-plus.org/
On se rappellera que les fichiers de configuration de Pleade, les fichiers .xconf, sont en réalité des fichiers xml que l'on affichera en sélectionnant le langage xml.

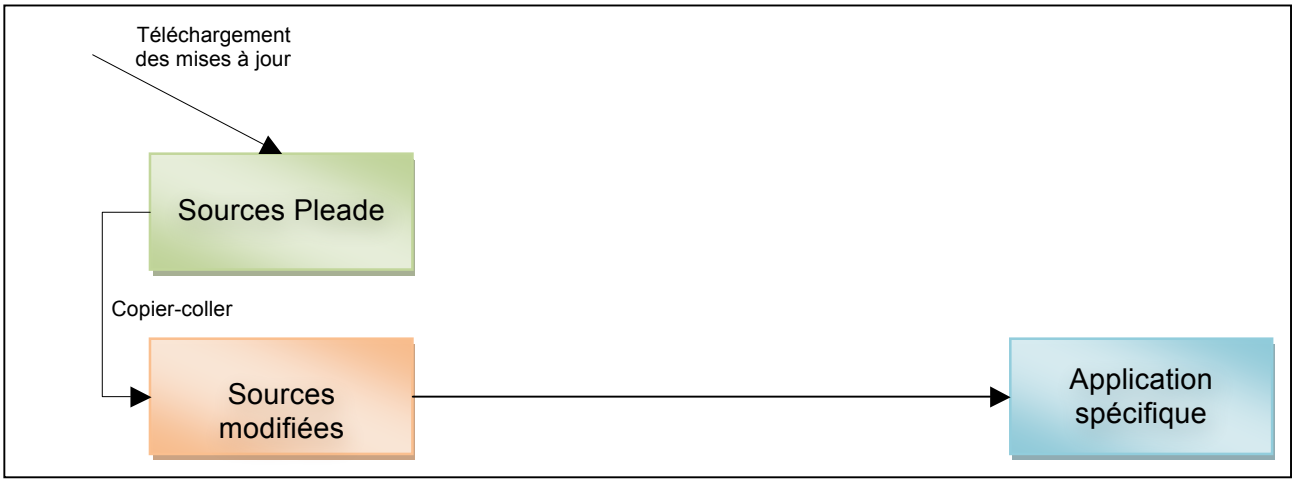
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




# II. Organiser nos dossiers

Il est conseillé, parce que plus sûr de travailler avec trois dossiers

- Le dossier des sources de Pleade que l'on a téléchargées.
- Un dossier intermédiaire dans lequel on travaille : on effectue les modifications voulues
- Le dossier de l'application résultante.




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Dans le dossier intermédiaire, on ne placera que les fichiers que l'on doit modifier. Dans ce dossier, nous devons reproduire l'organisation des sources elles-mêmes, c'est-à-dire placer les fichiers dans des dossiers qui portent les mêmes noms que les dossiers des sources.

Cette organisation a de nombreux avantages, par exemple de repérer tout de suite les fichiers que l'on a modifiés, ce qui est utile à l'occasion de la mise à jour des sources.
Il est également conseillé de modifier les fichiers un par un, voire ligne pas ligne et de tester les résultats au fur et à mesure car, en cas de problème, si l'on a effectué trop de modifications, il est difficile de repérer celle ou celles qui ont pu poser problème.

## III. Commenter nos modifications

Lorsque nous modifions un fichier que nous avons copié à partir des sources, c'est notre fichier modifié qui se retrouvera dans notre application. Cela signifie que, si les sources évoluent, notre application ne bénéficiera pas des dernières améliorations apportées par les développeurs à ce fichier. Il est donc vivement conseillé de commenter les modifications effectuées. Ainsi, il sera possible de repartir du fichier source et d'y replacer nos modifications.
Pour les mêmes raisons, quand cela est possible, il est conseillé de créer un dossier local et de n'y placer que les parties de fichiers modifiées. Cela est possible, par exemple pour les CSS, pour les textes, pour les images qui se trouvent dans le dossier i18n.
Dans les fichiers de configuration xml, les commentaires sont placés entre < !-- et --> :

```
<!-- les index ci-dessous : question, loi, legislature, debat, et presse ont été créé pour l'applicaton spm le 06/06/2008 -->
<index id="question" local-sdxfield="lfquestion" global-sdxfield="fquestion" word-sdxfield="question"">
    <content source="liste-question"/>
</index>
<index id="loi" local-sdxfield="lfloi" global-sdxfield="floi" word-sdxfield="loi">
    <content source="liste-loi"/>
</index>
<index id="legislature" local-sdxfield="lflegislaure" global-sdxfield="flegislature" word-sdxfield="legislature">
    <content source="liste-legislature"/>
</index>
    <index id="debat" local-sdxfield="lfdebat" global-sdxfield="fdebat" word-sdxfield="debat">
    <content source="liste-debat"/>
</index>
<index id="presse" local-sdxfield="lfpresse" global-sdxfield="fpresse" word-sdxfield="presse">
    <content source="liste-presse"/>
</index>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Affichages*

Dans Pleade 3, les affichages se font à la volée, ceci afin de faciliter le travail du web designer.
Les éléments pour l'affichage se trouvent dans le dossier **theme**. On trouvera, par exemple :

- Des pages html à la racine de ce dossier
- Des feuilles de style dans le dossier **css**
- Des textes dans le dossier **i18l**
- Des illustrations dans le dossier **images**

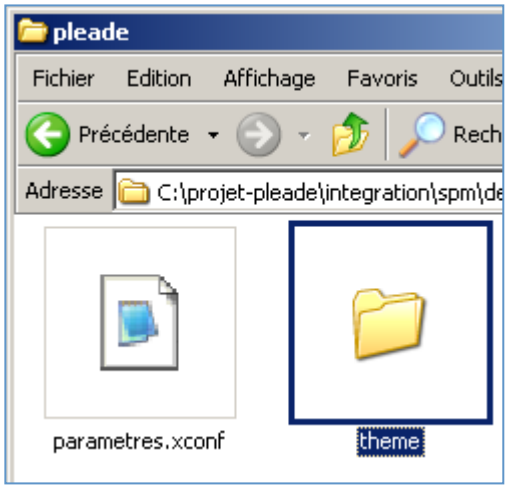
Rappelons que nous n'allons jamais modifier les sources de Pleade. On ira donc chercher des dossiers et fichiers dans ces sources et on les collera, en respectant la structure des dossiers et sous-dossiers, à l'intérieur de notre dossier ...\src\pleade
Pleade nous permet, de plus, pour opérer des modifications mineures, de rajouter un dossier local dans lequel on placera un fichier (ou plusieurs) avec nos modifications.
Nous allons illustrer à l'aide de quelques exemples ci-dessous.

## I. Changer « Pleade 3 »

Aller dans les sources de Pleade : **C:\pleade-3.3.1\src\webapp\theme**

### A. Nom de l'application

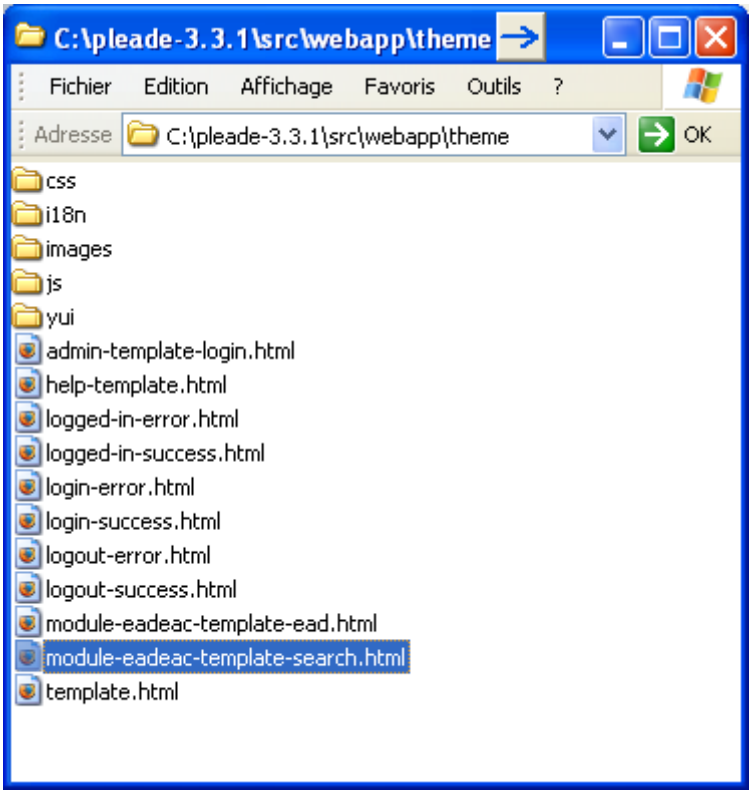
Créer un dossier de même nom dans l'application cible, soit :




À l'intérieur de ce dossier « theme », on va copier le fichier permettant de changer le nom de l'application :

**module-eadeac-template-search.html**

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Avec un éditeur de texte (qui connaît l'encodage unicode), de type : *Notepad ++*
Changer le nom de l'application comme suit :

```
<!-- Menu horizontal "haut de page" -->
<div id="pl-pg-body-tmenu" class="pl-pg-body-tmenu"><!--u--></div>
<div class="pl-pg-logo-bg">
    <div class="pl-pg-logo">
        <h1>
            <a href="pages/index.html">Initiation à Pleade 3</a>
        </h1>
    </div>
</div>
```




On pourra, de la même façon, modifier le fichier **module-eadeac-template-ead.html** qui correspond à la page qui s'affiche lors de la consultation des instruments de recherche.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## B. Taille du nom

Nous souhaitons maintenant réduire la taille de ce texte.
Nous voyons, dans l'extrait de la page html ci-dessus, qu'il s'agit d'un élément <h1> dépendant d'un élément 

La feuille de style css correspondante est module-eadeac.css

Repérons la partie qui concerne le texte qui nous intéresse :

```
.pl-pg-logo-bg h1 {
    position:absolute;
    font-size:400%;
    font-family:"Arial", "Helvetica", sans-serif;
    margin:.5em 0 0 125px;
}
```

Création du dossier css comme suit :
...\theme\css
Dans ce dossier, on pourra créer un dossier local
Dans ce dossier, on créera un fichier : module-eadeac.css
Ce fichier pourra ne contenir que ce qui concerne la modification que l'on veut appliquer à la feuille de style standard :

```
.pl-pg-logo-bg h1 {
    font-size:300%;
}
```

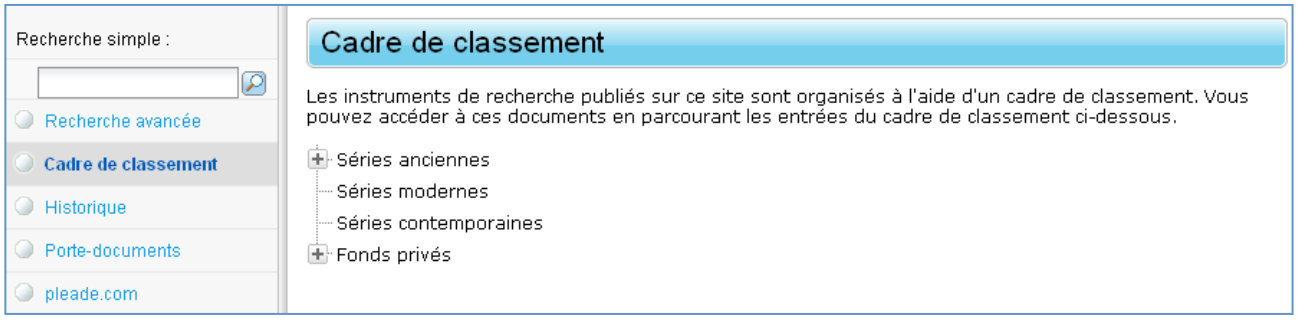
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Gestion du cadre de classement*

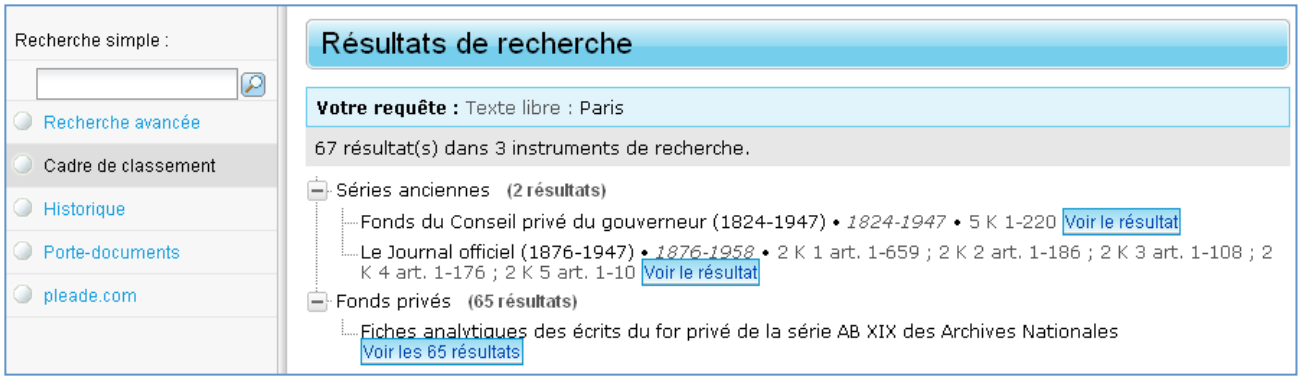
## I. Introduction

Pleade 3 permet d'organiser les instruments de recherche à partir d'un cadre de classement. Ce cadre de classement peut avoir plusieurs rôles.

- Il peut être visible sur la page d'accueil de Pleade

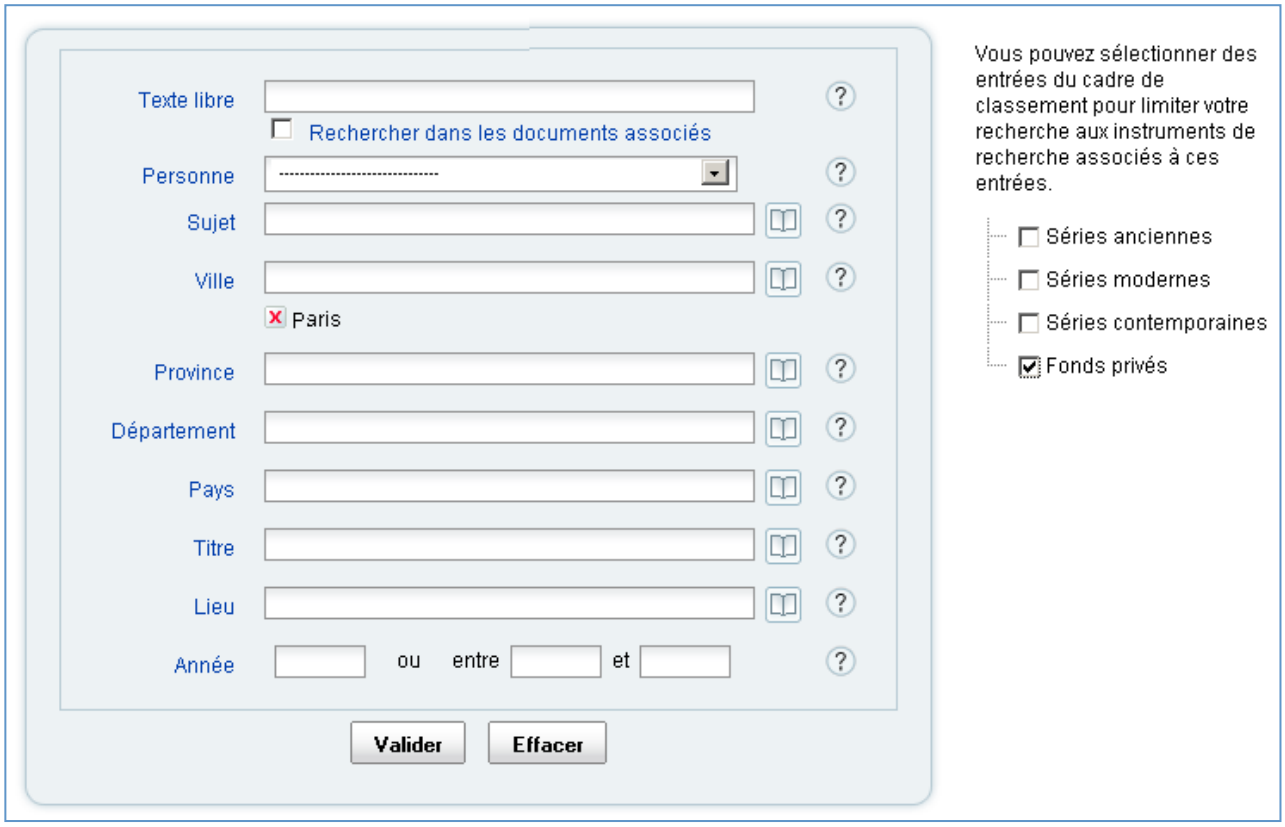



- Il sert à organiser les réponses à une requête




- Il peut être utilisé comme un critère de recherche, par exemple dans un formulaire de recherche

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Nous allons voir comment modifier, enrichir le cadre de classement proposé par la version standard de Pleade et comment en utiliser un autre.
Il existe deux moyens principaux pour organiser le cadre de classement. Mais, il faut tout d'abord préciser que le cadre de classement est un fichier XML EAD :
**cdc.xml**

# II. Le fichier cadre de classement

## A. Localisation du fichier cadre de classement

Tout d'abord, nous devons nous demander où se situe ce fichier.
**...\module-eadeac\conf\cdc**

## B. Contenu du fichier cadre de classement

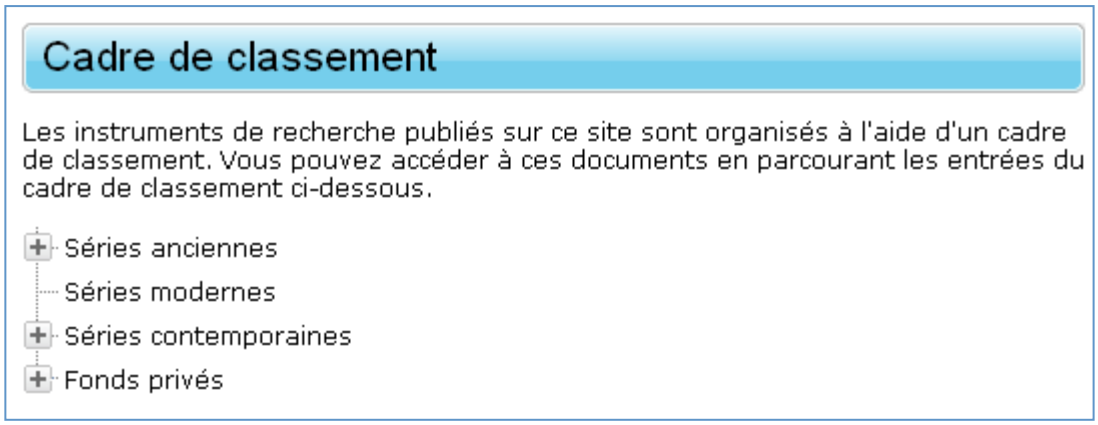
Observons le cadre de classement par défaut de Pleade 3 en l'ouvrant à l'aide d'un éditeur de texte

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

```xml
<?xml version="1.0"?>
<!--$Id: cdc.xml,v 1.1 2008/03/29 00:04:37 msevigny Exp $-->
<!-- Ce fichier de configuration fait partie de la distribution standard
de Pleade. Vous pouvez le modifier à votre guise. -->
<ead>
    <eadheader>
        <eadid>pleade_default_cdc</eadid>
        <filedesc>
            <titlestmt>
                <titleproper>Cadre de classement par défaut de Pleade</titleproper>
            </titlestmt>
        </filedesc>
    </eadheader>
    <archdesc level="otherlevel" otherlevel="groupe-de-fonds">
        <did>
            <unittitle>Organisation des instruments de recherche</unittitle>
        </did>
        <dsc>
            <c id="series-anciennes">
                <did><unittitle>Séries anciennes</unittitle></did>
            </c>
            <c id="series-modernes">
                <did><unittitle>Séries modernes</unittitle></did>
            </c>
            <c id="series-contemporaines">
                <did><unittitle>Séries contemporaines</unittitle></did>
            </c>
            <c id="fonds-prives">
                <did><unittitle>Fonds privés</unittitle></did>
            </c>
        </dsc>
    </archdesc>
</ead>

```

Nous observons des éléments <c> avec un attribut id et un sous-élément <unittitle>. Ce sont ces différents intitulés que nous retrouvons sur la page d'accueil de Pleade lorsque nous affichons le cadre de classement.



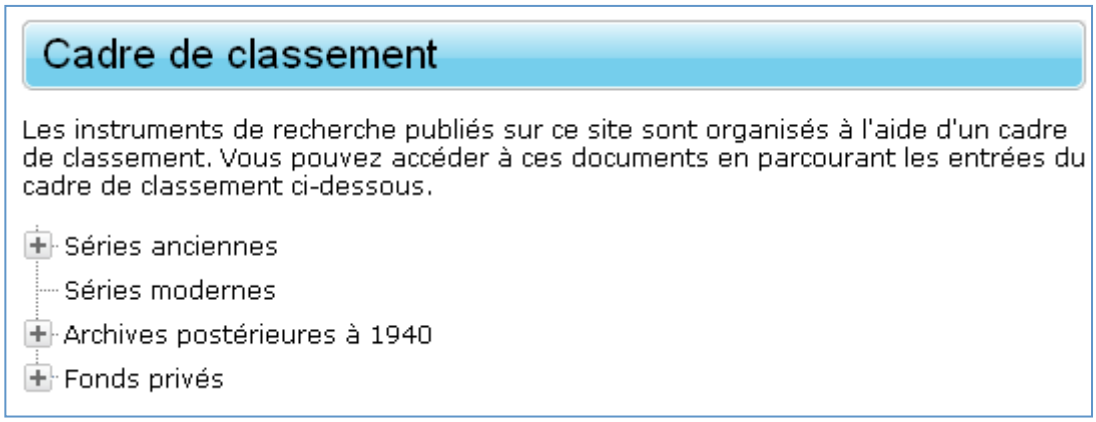

## C. Modifier les intitulés du cadre de classement par défaut

Remplaçons « Séries contemporaines » par « Archives postérieures à 1940 » et enregistrons la modification

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

```
25          <c id="series-contemporaines">
26              <did><unittitle>Archives postérieures à 1940</unittitle></did>
27          </c>
```

Il nous suffit de mettre à jour notre application et d'actualiser la page de notre navigateur pour prendre en compte la modification. Les instruments de recherche déjà publiés dans cette partie du cadre de classement y demeurent.

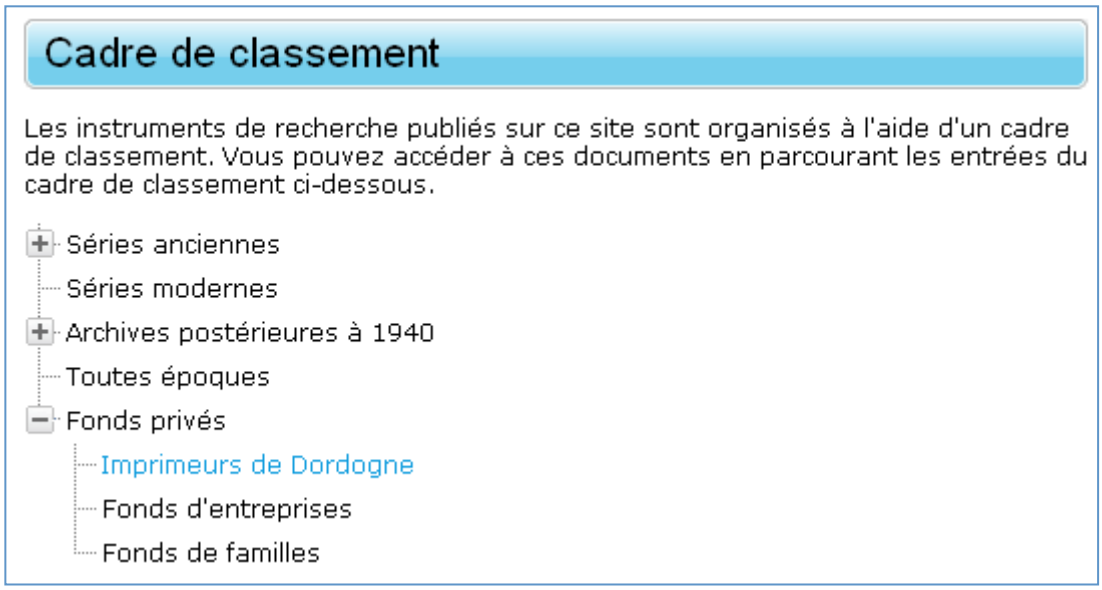



## D. Ajouter des entrées au cadre de classement

Nous pouvons aussi ajouter des entrées au cadre de classement.
Par exemple, nous allons ajouter une catégorie « Toutes époques » à la suite et au même niveau que « Archives postérieures à 1940 ».
Puis, nous allons ajouter deux sous-catégories dans la catégorie « Fonds privés ». Par exemple, « Fonds d'entreprises » et « Fonds de familles ».
Nous allons enregistrer les modifications puis actualiser à nouveau la page du navigateur.

```
18      <dsc>
19          <c id="series-anciennes">
20              <did><unittitle>Séries anciennes</unittitle></did>
21          </c>
22          <c id="series-modernes">
23              <did><unittitle>Séries modernes</unittitle></did>
24          </c>
25          <c id="series-contemporaines">
26              <did><unittitle>Archives postérieures à 1940</unittitle></did>
27          </c>
28          <c id="toutes-epoques">
29              <did><unittitle>Toutes époques</unittitle></did>
30          </c>
31          <c id="fonds-prives">
32              <did><unittitle>Fonds privés</unittitle></did>
33              <c id="fonds-entreprises">
34                  <did><unittitle>Fonds d'entreprises</unittitle></did>
35              </c>
36              <c id="fonds-familles">
37                  <did><unittitle>Fonds de familles</unittitle></did>
38              </c>
39          </c>
40      </dsc>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 



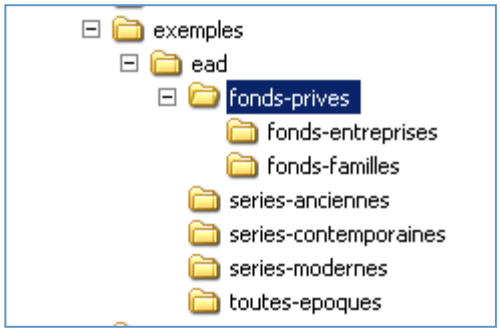

Nous pouvons noter que la catégorie « Toutes époques » ne contient ni instrument de recherche, ni sous-catégorie, ce qui est normal.
Sous fonds privés, il existait déjà un instrument de recherche « Imprimeurs de Dordogne ». Cet instrument de recherche est toujours présent. Nos deux sous-catégories sont bien ajoutées. Nous voudrions, maintenant, que l'instrument de recherche « Imprimeurs de Dordogne » se retrouve dans la sous catégorie « Fonds d'entreprises ». Nous devrons, pour cela, publier à nouveau cet instrument de recherche. Mais, au préalable, nous allons organiser un système de dossiers qui existe déjà dans la version standard de Pleade et que nous avons évoqué à propos de la publication.

## III. Le système de dossiers de publication

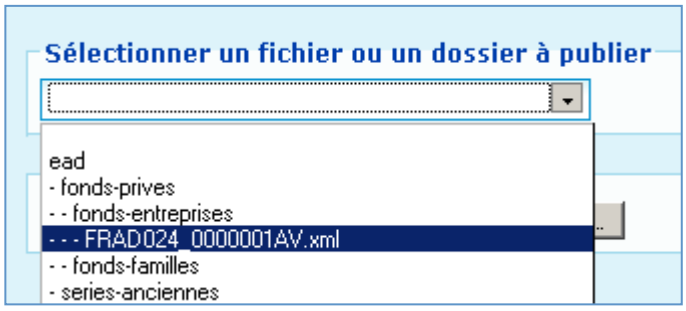


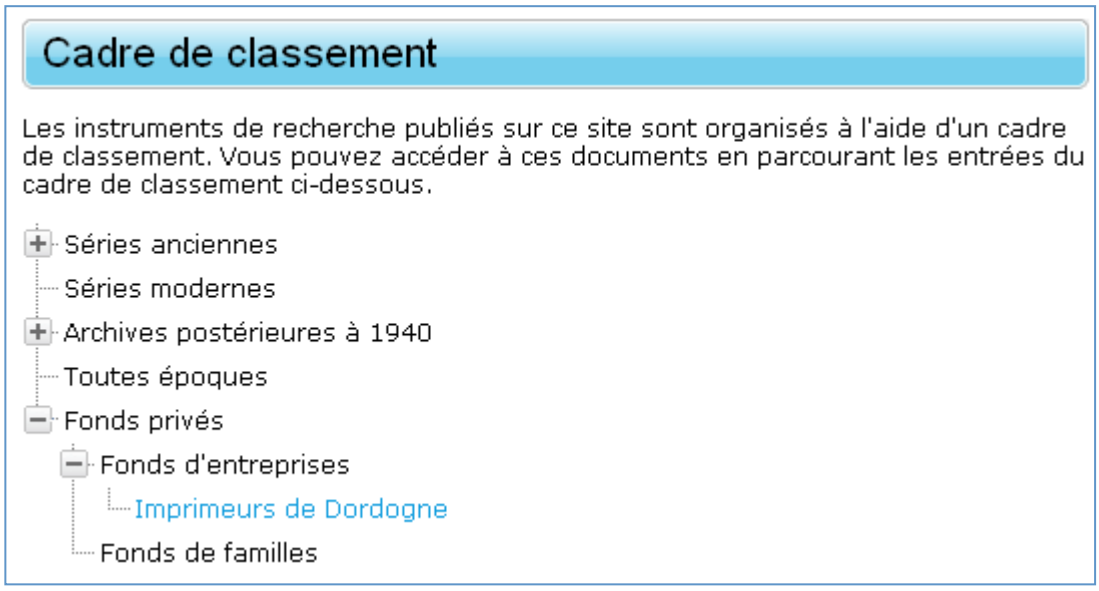

Les dossiers ci-dessus existent donc dans la version standard de Pleade.
Nous pouvons remarquer que les noms de ces dossiers correspondent à la valeur de l'attribut id des éléments <c> que nous avons cités précédemment.
Pour compléter notre organisation, nous allons créer un dossier supplémentaire **toutes-epoques** et deux sous-dossiers **fonds-entreprises** et **fonds-familles** que nous placerons dans le dossier **fonds-prives**.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Nous allons déplacer les fichiers (fichier XML EAD et documents liés) concernant les imprimeurs de Dordogne dans le dossier **fonds-entreprises** et nous pouvons relancer la publication.




**Remarque**

**Il se peut que le changement dans l'organisation des dossiers ne soit pas reflété dans la liste des fichiers ou dossiers à publier, c'est-à-dire que l'affichage conserve l'ancienne organisation. Dans ce cas, ne pas hésiter à arrêter Tomcat, à détruire le dossier work qui se trouve dans votre dossier Tomcat et à relancer Tomcat. Le dossier work est un dossier de travail qui contient des fichiers temporaires. Il n'est pas gênant, au contraire de le détruire régulièrement. Cela évite la persistance de traces**

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

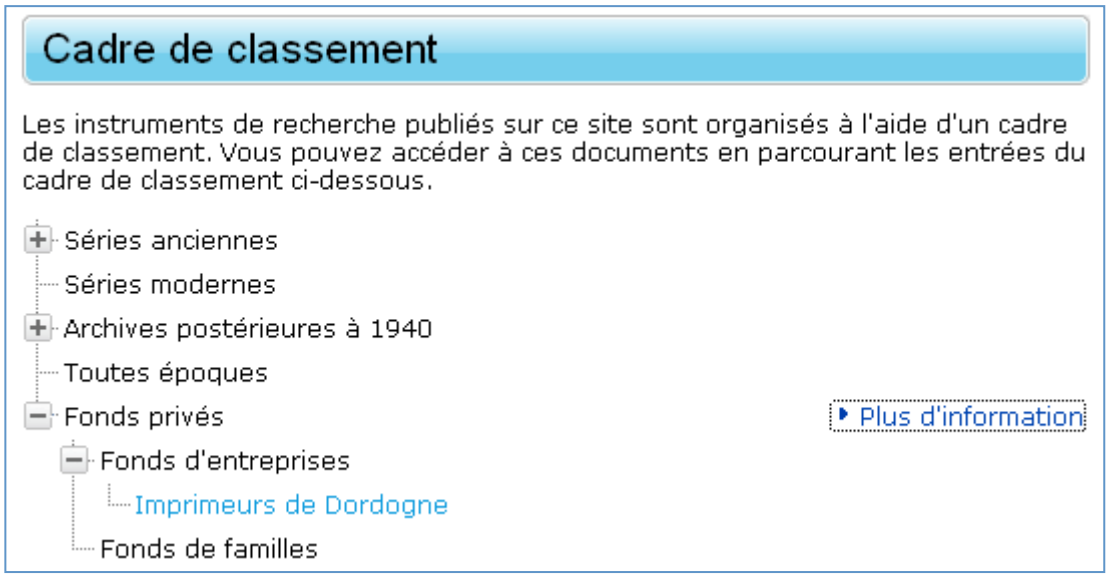
**Il peut être intéressant, également, de détruire régulièrement les fichiers cocoon-ehcache-1.data et cocoon-ehcache-1.index qui se trouvent dans le dossier temp de tomcat. Ces fichier peuvent empêcher la prise en compte de modifications dans votre application.**

## IV. Enrichir le cadre de classement

Le cadre de classement étant un fichier XML EAD, les éléments de description ne sont pas nécessairement limités à un intitulé. Il est possible de l'enrichir (sans toutefois qu'il soit souhaitable de le rendre trop complexe), par exemple avec un élément de présentation du contenu.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons ajouté un élément présentation du contenu pour les fonds privés :

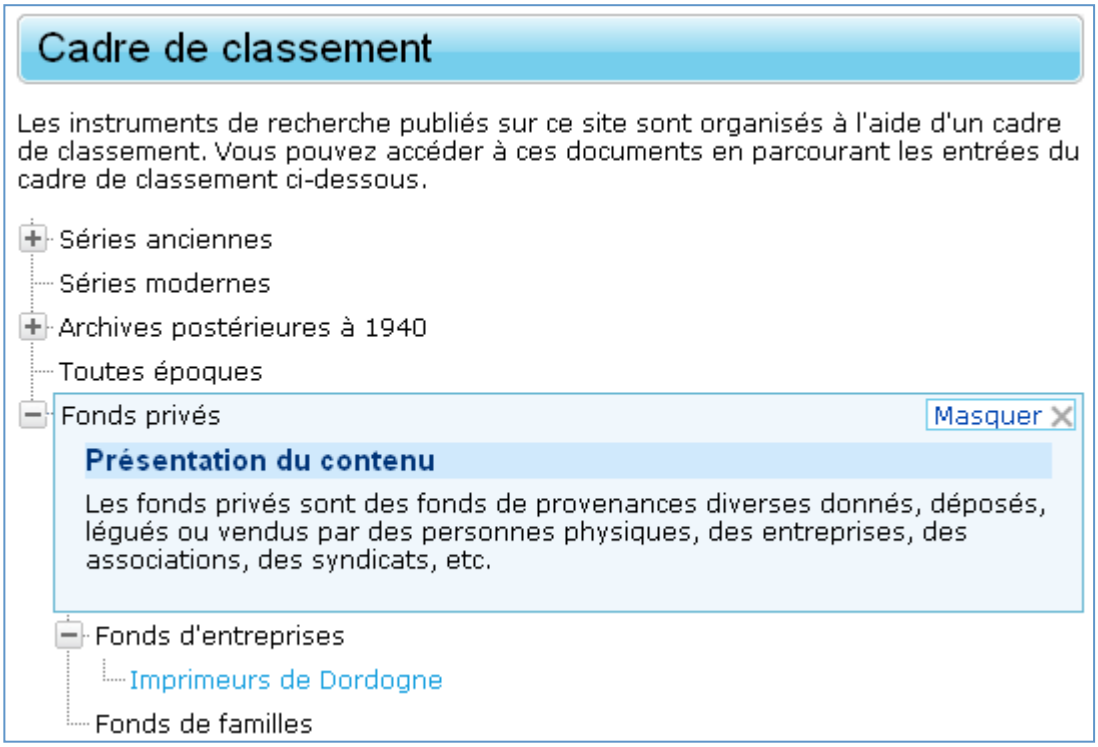
```
31              <c id="fonds-prives">
32                  <did><unittitle>Fonds privés</unittitle></did>
33                  <scopecontent>Les fonds privés sont des fonds de provenances diverses donnés, déposés,
légués ou vendus par des personnes physiques, des entreprises, des associations, des syndicats, etc.
</scopecontent>
34                  <c id="fonds-entreprises">
35                      <did><unittitle>Fonds d'entreprises</unittitle></did>
36                  </c>
37                  <c id="fonds-familles">
38                      <did><unittitle>Fonds de familles</unittitle></did>
39                  </c>
```

Cette information supplémentaire est immédiatement prise en compte par Pleade qui affiche un onglet « Plus d'information »




Cet onglet est dépliable et permet d'afficher la présentation du contenu.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




# V. Synthèse

Nous venons de voir une première méthode simple pour organiser la publication et l'organisation des instruments de recherche selon un cadre de classement. Rappelons qu'elle s'appuie sur deux éléments :

- Un fichier XML EAD de structure assez simple
- Un système de dossiers.

Il existe une deuxième méthode que nous allons aborder ci-dessous.

## A. Comment saisir le cadre de classement ?

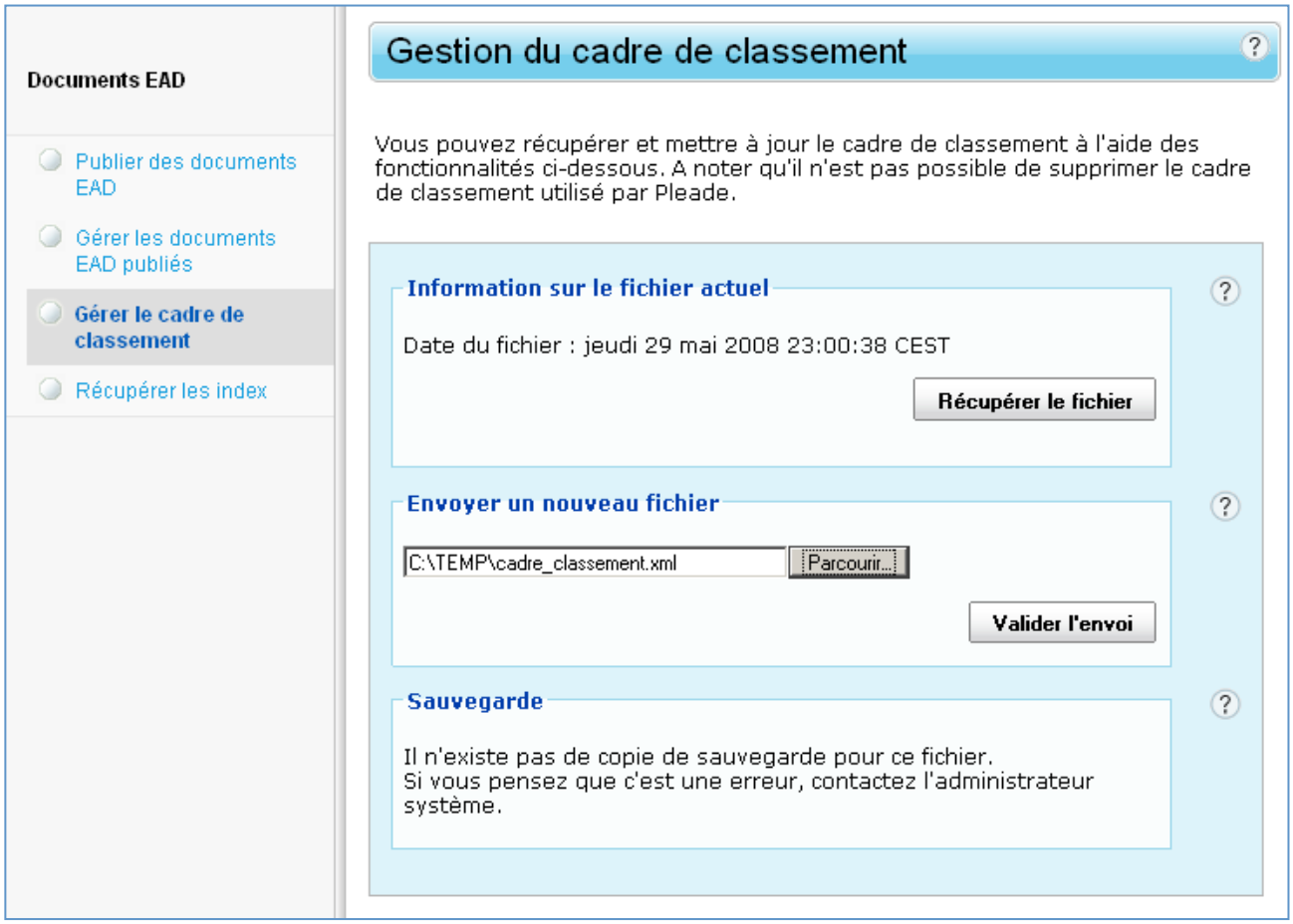
Le cadre de classement, encore une fois, est un fichier XML/EAD. Il est possible de partir du fichier proposé par défaut par Pleade, de le modifier, de l'enrichir avec un simple éditeur de texte (en prenant garde à la syntaxe XML et en respectant la DTD EAD) ou un éditeur XML.
Il est aussi possible de créer un fichier en utilisant un outil comme Arkhéïa Aide au classement ou un éditeur XML.

## B. Comment remplacer le cadre de classement par défaut ?

Si l'on décide de créer un fichier cadre de classement, il pourra remplacer celui proposé par défaut dans Pleade. On peut simplement nommer ce nouveau fichier **cdc.xml** et le placer dans le dossier **cdc** cité ci-dessus.
Toutefois, Pleade propose une interface de gestion du cadre de classement qui permet remplacer et de mettre à jour simplement le cadre de classement sans nécessairement avoir besoin de savoir où le mettre.
Lorsque l'on a sélectionné l'onglet « Gestion des contenus », on dispose, dans la partie gauche, d'une option « Gérer le cadre de classement ». Il suffit de sélectionner, avec le

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

bouton parcourir, le fichier cadre de classement que l'on veut utiliser. Ce fichier XML peut porter un nom différent de **cdc.xml** : il sera automatiquement renommé par Pleade.



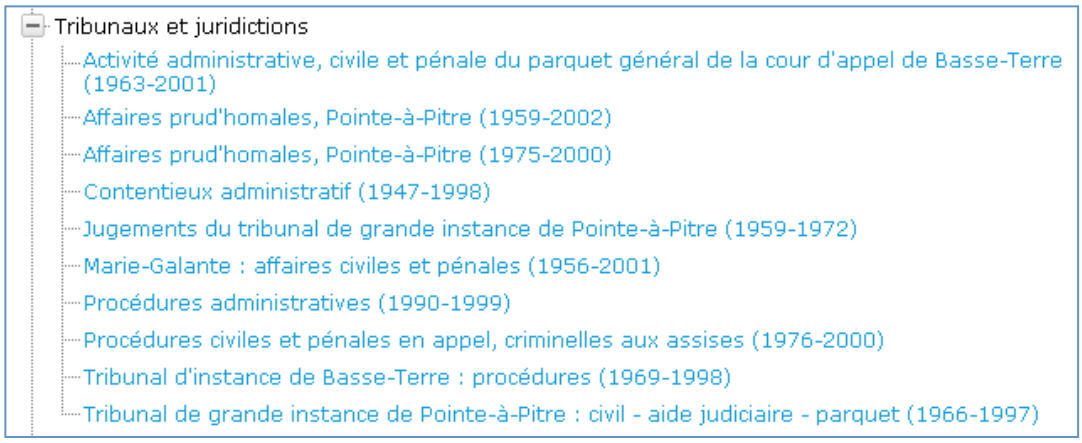

# VI. Cadre de classement et liens

Les utilisateurs d'Arkhéïa Aide au classement ont souvent réalisé des états des fonds qui peuvent être plus ou moins détaillés. Ces états des fonds peuvent jouer le rôle de cadre de classement.
Des instruments de recherche sont généralement liés à l'état des fonds. Le lien se fait de l'état des fonds vers l'instrument de recherche par l'intermédiaire de liens comme le montre l'exemple ci-dessous.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

```
321  <did>
322  <unittitle>Tribunaux et juridictions</unittitle>
323  </did>
324  <otherfindaid><p>
325  <archref href="FRAD971_000000003.xml"/>
326  <archref href="FRAD971_000000053.xml"/>
327  <archref href="FRAD971_000000002.xml"/>
328  <archref href="FRAD971_000000085.xml"/>
329  <archref href="FRAD971_000000016.xml"/>
330  <archref href="FRAD971_000000027.xml"/>
331  <archref href="FRAD971_000000022.xml"/>
332  <archref href="FRAD971_000000036.xml"/>
333  <archref href="FRAD971_000000008.xml"/>
334  <archref href="FRAD971_000000116.xml"/>
335  </p></otherfindaid>
```

Ce mode de fonctionnement prime sur l'organisation en système de dossiers et de sous-dossiers.
À partir de la valeur des attributs href du cadre de classement, Pleade établit des liens avec les instruments de recherche correspondants, un peu de la même façon que lorsqu'on les avait placés dans des dossiers et des sous dossiers.
On remarquera que le titre des instruments de recherche n'est pas présent dans le fichier cadre de classement mais qu'il s'affiche bien dans le cadre de classement de Pleade :




C'est au moment de la publication des instruments de recherche que le lien se fait avec le cadre de classement, comme c'était d'ailleurs le cas avec la première méthode.
Dans la première méthode, le lien s'effectuait en fonction du dossier dans lequel on plaçait l'instrument de recherche à publier. On a vu que, si l'on voulait déplacer un instrument de recherche par rapport au cadre de classement, il fallait le republier après l'avoir changé de dossier.
Dans cette deuxième méthode, c'est le lien défini dans le cadre de classement qui va rattacher tel instrument de recherche à telle partie du cadre de classement. Si l'on veut déplacer un instrument de recherche par rapport au cadre de classement, il faut modifier l'emplacement du lien dans le cadre de classement, ce qui revient à modifier le fichier cadre de classement et republier l'instrument de recherche pour qu'il se situe dans la bonne partie du cadre de classement.
Le fait de créer des liens à partir du fichier cadre de classement n'interdit pas d'utiliser un système de dossiers pour y ranger les instruments de recherche, ce qui sera pratique au moment de la publication.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# VII. Exclure des instruments de recherche du cadre de classement

Quand on affiche le cadre de classement dans Pleade, tous les instruments de recherche publiés sont affichés sur la page du cadre de classement. Cela a pour conséquence que, si des instruments de recherche ne sont pas liés au cadre de classement, ils apparaissent au-dessus des entrées du cadre de classement.
Dans certains cas, on peut souhaiter ne pas rattacher certains instruments de recherche au cadre de classement. Par exemple, un service d'archives départementales a plusieurs instruments de recherche concernant les notaires et a réalisé un état des fonds notariés. Il souhaite donc rattacher au cadre de classement seulement cet état des fonds, mais pas les différents répertoires de notaires. Ceux-ci sont rattachés à l'état des fonds. Pleade prévoit cette situation. Il suffit de créer une ou plusieurs entrées du cadre de classement, qui constituent un élément <c> et que ce ou ces éléments <c> aient un attribut : **altrender="hidden-in-cdc"** Ci-dessous un exemple :

```
<c id="tt2-92" altrender ="hidden-in-cdc">
<!--titre niveau 2-->
    <did>
        <unittitle type="titre" label="Intitulé">#caché dans le cadre de classement</unittitle>
    </did>
    <otherfindaid>
        <list>
            <item><archref href="FRAD081_83JSSM.xml"/></item>
        </list>
    </otherfindaid>
</c>
```

Précisons qu'il existe une convention dans le module Arkhéïa Aide au classement : si l'on saisit **#caché dans le cadre de classement** dans l'intitulé d'un titre, l'élément correspondant aura automatiquement l'attribut, comme dans l'exemple ci-dessus qui provient précisément d'Arkhéïa.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Paramétrage des champs et des index*

## I. Rappels

Pleade intègre un puissant moteur qui permet des recherches très fines et très efficaces. Avec Pleade, les recherches sont effectuées dans les champs de base et les index dont nous avons déjà parlé et les champs agrégés ainsi que les champs dupliqués. Le paramétrage des champs et des index va donc avoir des conséquences sur les résultats de recherche. Pleade permet un paramétrage fin. Bien entendu, là encore, les paramétrages puis les résultats de recherche seront fonction des éléments de description, dont les descripteurs, présents dans les instruments de recherche. La conception, la production et la mise en ligne d'un corpus d'instruments de recherche constituent une chaîne cohérente que l'on doit appréhender dans sa globalité.
Nous allons rappeler comment sont définis ces champs et index, c'est-à-dire dans quels fichiers et selon quelle syntaxe et indiquer comment en ajouter éventuellement d'autres.
Nous nous souvenons des différents types de champs ou index : mot ou word, champ ou field, ces derniers pouvant être, pour les index, globaux ou locaux.
Il faut se souvenir que les recherches, qu'elles se fassent par l'intermédiaire de zones de saisie ou de listes, utilisent les champs et index. C'est au moment de la publication des instruments de recherche que les tables correspondant à ces champs et index sont construites pour permettre ensuite les recherches. Cela implique que, si l'on effectue des modifications dans leur définition, il faudra publier à nouveau les instruments de recherche concernés pour que les modifications soient prises en compte. Par exemple, si l'on ajoute un index spécifique qui concerne trois instruments de recherche, ce nouvel index ne sera pas pris en compte dans ces trois instruments de recherche tant qu'ils n'auront pas été publiés à nouveau. Par contre, il ne sera pas nécessaire de republier d'autres instruments de recherche qui ne sont pas concernés par le nouvel index, pour autant qu'on n'ait pas effectué d'autres modifications qui les concernent.

## II. Les champs standard

Rappelons le fichier qui les définit : **module-eadeac\conf\ead-fieldlist-base.xconf**
On peut se reporter à l'annexe 1 pour la liste des principaux champs de base. On peut également ouvrir le fichier ci-dessus pour observer, en particulier la syntaxe qui les définit.
Par exemple, le champ intitulé, construit à partir de l'élément **<unittitle>** est défini de la manière suivante :

```
<field name="unittitle" type="word"/>
```

On a donc un élément XML qui a pour nom **field**.
Il a deux attributs :

- Un attribut **name** qui a pour valeur le nom du champ qui, rappelons-le, est le plus souvent le nom de l'élément EAD correspondant. Ce nom sera réutilisé lorsqu'on aura besoin d'exploiter ce champ. Ce nom doit être unique pour chaque champ.
- Un attribut **type** qui a pour valeur **word**.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

On peut noter, au début de la liste, un champ particulier, que nous avons déjà également évoqué, le champ **fulltext**, qui est de type **word**, ce qui ne surprend pas, mais possède un attribut supplémentaire, **default** avec **true** comme valeur. Cela signifie qu'il est le champ de recherche par défaut. On n'a pas besoin de préciser que l'on veut chercher dans ce champ comme on peut le faire si l'on veut chercher dans un autre champ avec la syntaxe d'interrogation déjà vue : **unittitle:Fortuné**
On peut tout à fait imaginer définir un champ de recherche par défaut autre que le champ **fulltext**.

Revenons un peu plus en détail sur les caractéristiques d'un champ.
C'est un élément **<field>** avec des attributs :

- **name** : le nom du champ
- **type** avec les valeurs possibles suivantes :
  - **word**
  - **field**
  - **date** : les champs correspondants permettent de faire des recherches sur des intervalles
  - **unindexed** : un tel champ n'est pas chercheable. À quoi sert-il alors ? Il peut être affiché avec les résultats de recherche
- **brief** : permet d'indiquer si le champ doit être présent dans les résultats de recherche. Par défaut, ou si la valeur est **false**, le champ n'est pas présent dans les résultats de recherche. Si la valeur est **true**, il est présent.

La liste des champs de base n'a pas, a priori, à être modifiée.

## III. Les champs agrégés

### module-eadeac\conf\ead-aggregated-fields.xconf

Il est possible de créer des champs supplémentaires en agrégeant deux ou plusieurs champs. Par défaut, Pleade propose un champ « **analysetitre** » qui agrège l'intitulé et la présentation du contenu. Cela peut permettre, par exemple, d'avoir, dans un formulaire de recherche, une zone « Analyse » pour interroger avec des mots qui se trouveraient soit dans l'intitulé, soit dans la présentation du contenu. Un deuxième exemple est offert avec un champ qui agrège le champ fulltext et le champ ext qui correspond au texte des documents associés aux descriptions (documents pdf, par exemple).
La syntaxe est simple :

```
 6  <aggregated-fields>
 7      <!-- Un champ analyse-titre -->
 8      <aggregated-field name="analysetitre" type="word">
 9          <field name="unittitle"/>
10          <field name="scopecontent"/>
11      </aggregated-field>
12      <!-- Un champ texte-plein + texte integral -->
13      <aggregated-field name="extfulltext" type="word">
14          <field name="ext"/>
15          <field name="fulltext"/>
16      </aggregated-field>
17  </aggregated-fields>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Il est possible de créer des champs agrégés supplémentaires, si on en a le besoin, et de rajouter d'autres champs dans un champ agrégé existant. À titre d'exemple, on pourrait ajouter le champ abstract aux champs unittitle et scopecontent.

Il est vivement conseillé de n'agréger que des champs de même type (word dans l'exemple ci-dessus).

# IV. Les champs dupliqués

module-eadeac\conf\ead-duplicated-fields.xconf
Il s'agit de mettre en œuvre l'héritage : un champ hérité est rempli par le contenu d'un autre champ que l'on trouve dans les unités de descriptions ancêtres.

```
6  <duplicated-fields>
7      <duplicated-field original="fulltext" duplicate="hfulltext"/>
8      <duplicated-field original="extfulltext" duplicate="hextfulltext"/>
9  </duplicated-fields>
```

L'élément s'appelle duplicated-field. Il possède deux attributs : original et duplicate.
Dans l'exemple ci-dessus, on va placer dans le champ hfulltext (duplicate) tous les mots contenus dans les champs fulltext (original) des différentes unités ancêtres de l'unité en cours.

# V. Les index

module-eadeac\conf\ead-index.xconf
Nous avons déjà évoqué la question des index et présenté certaines caractéristiques en annexe 2.
Nous allons entrer plus en détail dans la syntaxe, afin, en particulier, d'être à même d'ajouter de manière pertinente de nouveaux index.
Les différents index se trouvent à l'intérieur d'un élément <index-list>. Si l'on veut ajouter des index, on le fera à l'intérieur de cet élément.

## A. Quels éléments EAD peuvent servir à construire des index ?

Tous les éléments EAD ne permettent pas de construire des index Pleade. On peut le faire essentiellement à partir des dix éléments qui peuvent être des sous-éléments de <controlaccess>, c'est-à-dire : <corpname>, <famname>, <geogname>, <name>, <occupation>, <persname>, <subject>, <genreform>, <function> et <title>. On peut le faire également à partir des éléments <unitid> et <publisher>.
Cela ne veut pas dire que Pleade nous limite à douze index possibles, bien au contraire. En utilisant les attributs qui peuvent être affectés à ces douze éléments, on peut construire une quasi-infinité d'index différents.
On peut imaginer l'intérêt de construire un champ à partir d'un élément <unitid>. En effet, grâce aux attributs, on peut créer plusieurs identifiants. On pourra alors avoir un index sur un (ou plusieurs) de ces identifiants et construire des listes.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## B. Syntaxe des index

Les différents index sont constitués par des éléments <index>.
Un attribut id : identifiant de l'index, il doit être unique

Ci-dessous, quelques exemples qui montrent les possibilités de construire de manière très fine des index en prenant en compte les éléments EAD ci-dessus, leurs attributs et, si nécessaire, les éléments dans lesquels ces éléments sont englobés :

1. l'index famname construit à partir de l'élément EAD <famname>

```
<index id="famname" local-sdxfield="lffamname" global-sdxfield="ffamname" word-sdxfield="famname">
    <content element="famname"/>
</index>
```

2. l'index auteur construit à partir de l'attribut role avec "auteur" pour valeur

```
<index id="auteur" local-sdxfield="lfauteur" global-sdxfield="fauteur" word-sdxfield="auteur">
    <content role="auteur"/>
</index>
```

3. l'index acte construit à partir de l'attribut source avec "liste-acte" pour valeur

```
<index id="acte" local-sdxfield="lfacte" global-sdxfield="facte" word-sdxfield="acte">
    <content source="liste-acte"/>
</index>
```

4. l'index filtre construit à partir de l'élément <genreform> avec l'attribut type avec "filtre" pour valeur

```
<index id="filtre" global-sdxfield="ffiltre">
    <content element="genreform" type="filtre"/>
</index>
```

5. l'index lieu d'édition construit à partir à partir d'un élément <geogname> lorsqu'il est un sous-élément de l'élément <imprint>

```
<index id="flieuedition" global-sdxfield="fflieuedition" word-sdxfield="flieuedition">
    <content element="geogname" ancestor="imprint"/>
</index>
```

Commentons ces différents exemples.
1. L'index est construit à partir du contenu du nom de l'élément EAD
2. L'index est construit à partir d'un attribut role avec valeur auteur. Le nom de l'élément n'est pas précisé ici. Cela veut dire que tout élément ayant un attribut role avec pour valeur "auteur" serait pris en compte. Dans la pratique, ce sont les éléments <persname> et <corpname> qui sont concernés, éventuellement l'élément <name>.
3. L'index est construit à partir d'un attribut source.
4. Cette fois, le nom de l'élément et l'attribut (type) sont tous les deux pris en compte. Nous pouvons préciser qu'un index filtre est particulièrement intéressant car il permet de restreindre des recherches à certains instruments de recherche, voire à certains composants grâce à un critère de recherche caché. On peut noter que, contrairement aux autres cas, seul l'attribut global-sdxfield est présent (cf. ci-dessous).

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

5. Pour le lieu d'édition, on prend en compte le nom de l'élément, <geogname>, mais aussi on précise que cet élément doit être lui-même un sous-élément de l'élément <imprint>. Cela permet, quand on décrit des monographies et autres documents édités, de ne pas « polluer » les index noms de lieux avec des lieux d'édition qui sont souvent sans rapport avec le contenu des documents. On pourra ensuite exploiter ou non ces index.

### C. Le sous élément <content>

Il est évidemment très important car c'est lui qui permet de construire l'index en précisant à partir de quelles informations on va le faire.
Les attributs possibles :
element : le nom de l'élément à partir duquel on construit l'index
role : l'attribut role d'un élément (s'il est précisé) ou de plusieurs éléments qui ont un attribut role avec la valeur indiquée
source : l'attribut source d'un élément (s'il est précisé) ou de plusieurs éléments qui ont un attribut source avec la valeur indiquée
type : l'attribut type d'un élément (s'il est précisé) ou de plusieurs éléments qui ont un attribut type avec la valeur indiquée
ancestor : pose une condition, c'est-à-dire que l'index ne sera construit que si l'élément que l'on a précisé est un sous élément de l'élément ancestor.
Tous ces attributs sont facultatifs. Toutefois, il faut en utiliser au moins un pour que l'index soit alimenté.

### D. Les champs de recherche : les attributs de l'élément <index>

Pleade associe des champs de recherche aux index. Ces champs sont utilisés pour la recherche ou la navigation. La construction d'index revient à ajouter des champs aux champs standard que nous avons vu ci-dessus. Les noms de ces champs sont précisés dans les attributs suivant de l'élément <index>.
L'attribut local-sdxfield précise le nom du champ de recherche de type champ local. Ce champ sera utilisé pour les index présents dans le cadre de gauche de l'instrument de recherche, index actifs, navigables qui ne cherchent que dans l'instrument de recherche auxquels ils sont attachés.
L'attribut global-sdxfield précise le nom du champ de recherche de type champ global. Ce champ permet d'effectuer des recherches sur la totalité des instruments de recherche. Il est utilisé essentiellement dans les formulaires de recherche.
L'attribut word-sdxfield précise le champ de type mot. Ce champ permet d'effectuer des recherches sur la totalité des instruments de recherche. Il est utilisé essentiellement à partir de zones de saisie, par exemple dans les formulaires de recherche.
Quand, pour un index donné, un de ces attributs est absent, l'index correspondant ne sera pas utilisé. Dans l'exemple des filtres ci-dessus, un seul attribut est présent : en effet, dans ce cas, on n'aura jamais besoin de faire de recherche de type mot ou local.

### E. L'ordre de construction des index

Cet ordre est très important. En effet, le contenu d'un élément EAD n'est utilisé qu'une fois pour la construction d'un seul index.
Si un index est construit en prenant compte seulement le nom de l'élément EAD correspondant, les attributs éventuels ne seront pas pris en compte par la suite.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Si, par exemple, je construis un index des noms de personnes à partir de l'élément <persname> comme ci-dessous :

```
<index id="persname" local-sdxfield="lfpersname" global-sdxfield="fpersname" word-sdxfield="persname">
    <content element="persname"/>
</index>
```

Je vais, en quelque sorte, épuiser tous les éléments persname. Si je veux à la suite construire un index des auteurs, comme déjà vu ci-dessus :

```
<index id="auteur" local-sdxfield="lfauteur" global-sdxfield="fauteur" word-sdxfield="auteur">
    <content role="auteur"/>
</index>
```

Cet index sera vide. Je dois donc construire d'abord l'index des auteurs avant de construire l'index des personnes. Dans ce cas, l'index des personnes contiendra les noms de tous les éléments <persname> excepté ceux qui auront déjà servi à construire l'index des auteurs.

## F. Les exclusions

On peut vouloir exclure des informations de certains index. Par exemple, avec Arkhéïa Aide au classement, on peut saisir le nom du rédacteur de chaque description. Cette information est alors encodée comme un élément <persname> avec un attribut role qui a pour valeur "auteur_description".
Par défaut, les noms de ces rédacteurs vont se retrouver au milieu des autres noms de personnes alors qu'il ne s'agit pas de personnes citées à l'intérieur des documents. On peut alors construire un index qui sert à exclure ces auteurs de descriptions des index des noms de personnes :

```
<index id="auteur-description">
    <content role="auteur_description"/>
</index>
```

Dans l'exemple ci-dessus, cet index ne sera présent ni utilisable dans aucune de ses formes (mot, champ local, champ global).
Il est possible d'être sélectif. Dans l'exemple ci-dessous, l'index construit à partir de l'élément <occupation> ne sera pas présent dans la partie gauche de la fenêtre instrument de recherche (index local de navigation), mais il pourra, si on le désire, être utilisé dans un formulaire de recherche comme index global et mot.

```
<index id="occupation" global-sdxfield="foccupation" word-sdxfield="occupation">
    <content element="occupation"/>
</index>
```

L'exclusion peut également se faire à partir d'un élément « ancêtre ».

```
<index id="dans-origination">
    <content ancestor="origination"/>
</index>
```

Il est donc possible, par le jeu des attributs des index, d'exclure les contenus d'un élément ou une partie du contenu d'un élément, et ce de manière très fine.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Les formulaires de recherche*

## I. Introduction

Un formulaire de recherche est une fenêtre qui permet au chercheur de formuler une requête complexe de manière tout à fait simple. Le formulaire constitue un puissant outil d'aide à la recherche.
Les requêtes sont généralement multicritères. Chaque critère pouvant être saisi dans une zone de saisie, choisi dans une liste... Des critères implicites peuvent également être liés au formulaire, sans que le chercheur ait à le mettre en œuvre.
Une application donnée peut permettre de recourir à différents formulaires qui peuvent être adaptés à différents types de documents, à différents publics, à différents types d'interrogations.
L'accès à l'information peut être très grandement facilité par les formulaires de recherche. Leur conception constitue donc un travail stratégique en vue de donner accès aux fonds. On aura à définir les différents types de formulaires qui pourront être utiles, à construire chacun afin de voir comment le rendre le plus efficace possible à prévoir comment rendre chacun accessible.
Les critères de recherche peuvent s'appuyer sur les différents champs de recherche, les différents index, le cadre de classement et des critères cachés.
En réalité, les formulaires de recherche et leur organisation sont le résultat de toute une démarche en vue de faciliter l'accès à l'information qui commence avec la conception d'un instrument de recherche et se termine dans l'outil de diffusion. Les questions que l'on doit se poser sont : quels formulaires de recherche pour quels types de documents ? Comment y accéder. En effet, en tout cas dans le cas de fonds nombreux et complexes, les recherches ne pourront être efficaces que si elles sont spécialisées. L'idée du formulaire unique, si elle se défend pour des corpus de petite taille et surtout homogènes est illusoire dans le cas de corpus complexes comme pour un service d'archives départementales. C'est donc une démarche d'ensemble que les archivistes, les architectes documentaires chargées de valoriser les fonds, auront à conduire.
Il s'agit, dans cette partie, d'apprendre à confectionner des formulaires de recherche. Le plus simple va consister à partir d'un formulaire existant, fourni en standard dans Pleade et à le modifier. Il est, bien entendu, possible de créer de nouveaux formulaires ex nihilo.

## II. Les formulaires existants

### A. Où ?

Les formulaires sont nécessairement localisés dans le dossier **module-eadeac\conf\search-forms**
La version standard de Pleade propose trois formulaires :

- **ead-default.xconf**
- **form-default.xconf**
- **test.xconf**

On note que les fichiers ont tous une extension **xconf**. Il s'agit de fichiers au format xml comme le montre leur première ligne. Ils sont au format UTF8.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## B. Comment visualiser ces formulaires ?

Sur la fenêtre d'accueil Pleade, le menu de gauche présente une ligne "Recherche avancée" qui permet d'ouvrir le formulaire par défaut ead-default.xconf
Dans la version standard non modifiée de Pleade, seul le formulaire par défaut est accessible à l'aide du menu à gauche. Nous verrons plus loin comment ajouter des lignes à ce menu pour que le chercheur puisse sélectionner différents formulaires.
Si l'on veut tout de suite visualiser les autres formulaires proposés, on peut le faire en saisissant une URL.
Le nom du formulaire de recherche constitue son identifiant.
On notera que, quand on affiche le formulaire par défaut, l'adresse de la page est celle de l'application en cours suivi de search-form.html
search-form.html correspond au formulaire par défaut.
Si l'on veut faire apparaître un autre formulaire, on devra préciser son nom en faisant suivre search-form.html par la syntaxe ?name=nom du formulaire, sans l'extension. Par exemple, pour afficher le formulaire test.xconf, on devra choisir search-form.html ?name=test
Il pourra être intéressant de visualiser le formulaire test car il présente des exemples très variés.

Ci-dessous, un exemple d'adresse pour ouvrir un formulaire nommé seriew.xconf




## C. Structure d'un formulaire

Un formulaire comporte un élément <form> (le formulaire de recherche) et une série de sous-éléments <key> (les critères de recherche) suivant le modèle (vide) ci-dessous

```
<?xml version="1.0"?>
<form...>
    <key.../>
    <key.../>
    <key.../>
    <key.../>
</form>
```

## D. Les principaux attributs de l'élément <form>

```
<form action="results.html" max-chars="50" documents="ead">
```

L'attribut action et obligatoire. Il s'agit de l'URL appelée lorsque l'on valide la recherche .Pour l'instant, c'est systématiquement results.html. Il s'agit de la page HTML qui affiche les résultats de notre recherche.
L'attribut max-chars est optionnel. Il s'agit du nombre maximum de caractères à afficher dans les listes
L'attribut documents est obligatoire. Il s'agit de la base de documents dans laquelle rechercher. Dans Pleade standard, il s'agit de ead ou eac.

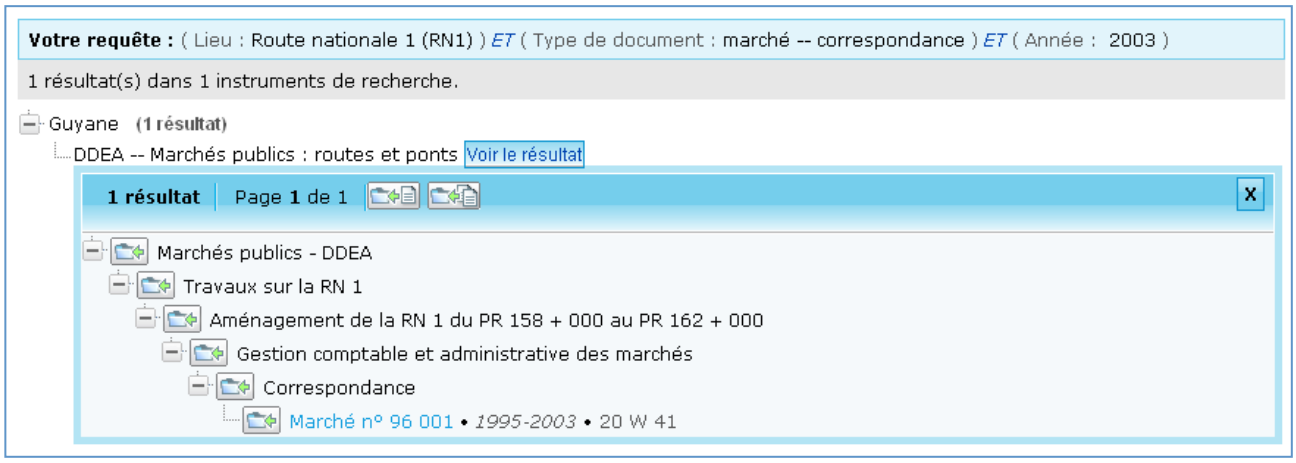
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## E. Les principaux attributs de l'élément <key>

Nous allons passer en revue les attributs **type**, **field**, **fieldh**, **connector**, **format**, **help**.

### 1. Les attributs field et fieldh

Bien que les formulaires de recherche proposés par Pleade placent l'attribut **type** en premier, nous commencerons par préciser ces attributs, ce qui facilitera ensuite la description de l'attribut **type**.
La valeur des attributs **field** et **fieldh** détermine le champ dans lequel la recherche s'effectue pour le critère correspondant.
Selon que le chercheur renseignera un seul ou au moins deux critères de recherche dans le formulaire, ce sera l'attribut **field** (un seul critère) ou l'attribut **fieldh** (deux ou plusieurs critères) qui déterminera le champ dans lequel la recherche sera effectuée.
Cette notion est liée à celle de champ dupliqué vue précédemment et permet de mettre en œuvre l'héritage. Nous allons reprendre l'exemple déjà utilisé plus haut pour expliciter cette distinction un peu complexe.




Si notre recherche porte sur un seul critère, par exemple Lieu : Route nationale 1, le composant portant l'intitulé *Travaux sur la RN 1*, indexé Route nationale 1 répond à notre recherche. De fait, toutes les sous-unités de ce composant sont également pertinentes. Dans cet exemple, nous avons 278 sous-unités de ce composant. Les anciennes versions de Pleade nous indiquaient que notre question avait 279 réponses : le composant et toutes ses sous-unités. Cela n'est pas faux, c'est même parfaitement logique, mais d'une part peut dérouter et, d'autre part, le chercheur qui s'intéresse à la RN 1 pourra soit se reporter au composant intitulé *Travaux sur la RN 1* et naviguer ensuite dans ses sous-composants, soit préciser sa question. Dans sa version actuelle, Pleade pourra nous indiquer que nous avons une réponse, qui correspond effectivement au composant indexé suivant notre requête.
Si notre recherche fait intervenir deux ou plusieurs critères, comme le type de document et une année, pour l'exemple ci-dessus, l'héritage sera nécessaire pour que la cote 20 W 41 nous soit renvoyée. L'héritage va faire que le composant *Marché n° 96 001* est également indexé, par héritage, de fait à lieu et à type de document comme les composants au-dessus de lui.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## 2. L'attribut type

Il est obligatoire. Il précise comment le critère correspondant sera affiché – ou non affiché – dans le formulaire et détermine d'autres attributs qui lui seront liés.
Les valeurs possibles sont les suivantes :

### a. *hidden*

Le critère est caché. Par définition, il n'y a donc pas d'affichage. On peut, par l'intermédiaire d'un critère caché, ajouter systématiquement un critère de recherche transparent pour le chercheur et donc sans qu'il ait besoin de le saisir. Cela permet de filtrer les recherches.
Par exemple (ci-dessous), un formulaire bibliothèque pourra, grâce à un critère caché, ne rechercher que dans les instruments de recherche, et même les composants, concernant des ouvrages de bibliothèque.

```
<key type="hidden" field="ffiltre" value="bibliothèque"/>
```

### b. *cdc*

Ce critère permet d'afficher le cadre de classement à droite du formulaire de recherche. Ce cadre de classement peut être à plusieurs niveaux dépliables. Chaque entrée du cadre de classement est associée à une boîte à cocher. Le chercheur pourra restreindre sa recherche en cochant une ou plusieurs entrées du cadre de classement.

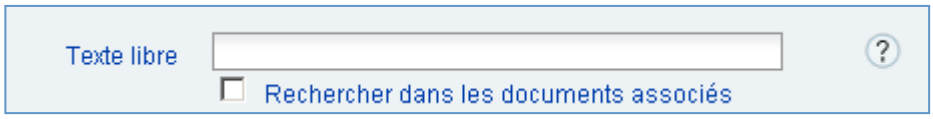
```
<key type="cdc"/>
```

### c. *text*

Ce critère se présente sous forme d'une zone de saisie. Le chercheur peut y saisir un mot, une expression, voire une équation de recherche complexe avec plusieurs termes, des opérateurs, troncatures...
La recherche se fait, en général, sur des champs de type mot.
Lorsque la valeur de l'attribut **type** est **text**, d'autres attributs sont possibles pour l'élément **<key>** correspondant.
Un exemple est donné dans le formulaire de recherche par défaut. Nous allons le commenter.

```
    <key type="text" field="fulltext" fieldh="hfulltext" help="true" alternate-field=
"extfulltext" alternate-fieldh="hextfulltext" alternate-field-checked="false"/>
```

Dans le formulaire de recherche, cela se traduit de la façon suivante




Il s'agit d'un critère de recherche de type texte : **key type="text"**
Il s'appuie sur le champ **fulltext** dans le cas où le critère est seul utilisé et sur le champ **hfulltext** dans l'autre cas : **field="fulltext" fieldh="hfulltext"**
Le bouton d'aide est présent (point d'interrogation cerclé) : **help="true"**
Le chercheur peut étendre la recherche, ici, dans le texte intégral de documents (pdf par exemple) qui peuvent être liés à la description, dans le cas où le critère de recherche est

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

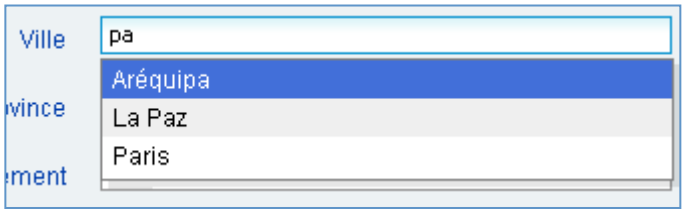
unique : alternate-field="extfulltext", mais aussi dans le cas où l'on utilise plusieurs critères de recherche : alternate-fieldh="hextfulltext". (Pour la définition de ces champs, on se reportera ci-dessus champs dupliqués).
Par défaut, la recherche dans les documents associés n'est pas cochée : alternate-field-checked="false". Si l'on veut qu'elle soit cochée par défaut, il suffira de remplacer "false" par "true".
Il faut préciser que les champs alternatifs n'existent que pour les champs de type texte.

### d. *list*

Le critère se présente sous forme de liste. Le chercheur n'aura pas à saisir de texte, il pourra choisir parmi les options proposées par la liste.
Les listes peuvent se présenter de plusieurs façons qui sont déterminées par l'attribut variant.
La valeur combo correspond à une liste déroulante. Par défaut, on ne peut faire qu'un choix dans la liste ; il est toutefois possible d'ajouter un attribut selection="multiple" pour avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes dans la liste. Dans ce cas, c'est l'opérateur OU qui s'applique entre les différents descripteurs d'une même liste.
La valeur fixed correspond à une liste de hauteur fixe. La sélection multiple est possible par défaut.
La valeur checkbox correspond à des cases à cocher. La sélection multiple est possible.
La valeur radio correspond à des boutons radio. Un seul choix est possible.

### e. *suggest*

La zone se présente comme une zone de saisie. Et, en effet, on pourra y saisir. Mais, à mesure que le chercheur saisira des lettres, il se verra proposer une liste de termes contenant les lettres saisies (sans tenir compte des accents, ni des majuscules et minuscules). Dans l'exemple ci-dessous, le fait de taper "pa" dans le champ ville entraîne l'affichage de trois noms de villes contenant ces deux lettres.

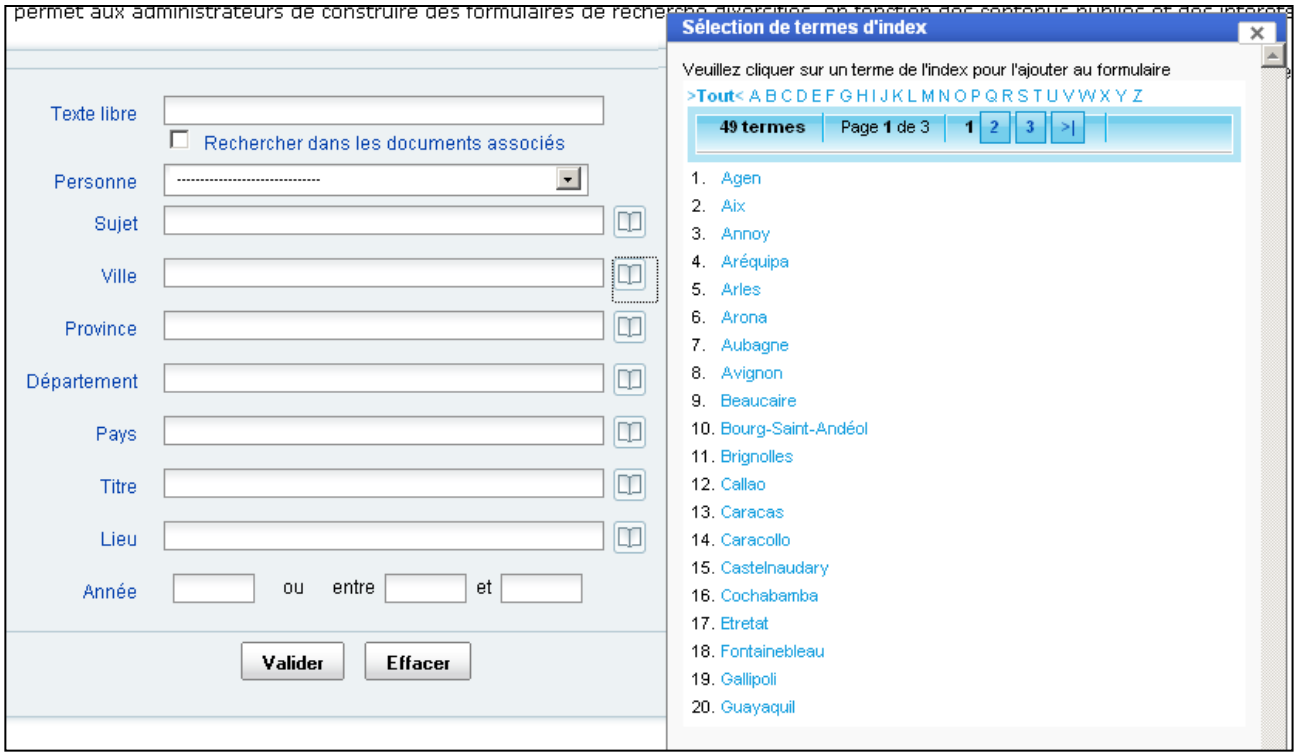



Les zones de type suggest sont intéressantes par rapport aux listes combo lorsqu'il y a un grand nombre de valeurs pour un champ donné. Les listes sont alors lourdes à manipuler et prennent du temps pour être construites au moment de l'ouverture des fenêtres.
Toutefois, les listes combo ont l'avantage de permettre de découvrir les termes utilisés pour un champ et donc, éventuellement d'utiliser, pour la recherche, des termes auxquels on n'aurait pas pensé, ce qui n'est pas le cas avec les suggest. Pleade 3 pallie cette limite en proposant une liste optionnelle de termes. Un nouvel attribut terms-browse est disponible à cet effet. Nous allons reprendre l'exemple de nos villes pour illustrer cette possibilité.

```
<key type="suggest" field="fville" help="true" terms-browse="true"/>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

En cliquant sur le petit livre à droite de la zone ville, une nouvelle fenêtre s'ouvre, présentant les termes présents dans l'index des villes. Il est possible d'afficher en choisissant une lettre de l'alphabet. En cliquant sur un terme, il est reporté dans le champ du formulaire de recherche.




Il faut noter que, pour que les étiquettes des champs de recherche s'affichent comme ci-dessus, nous avons dû modifier le fichier correspondant. Nous verrons cet aspect plus loin.
Attention : le principe de suggest ne fonctionne pas avec tous les navigateurs et selon la version de Pleade.

### *f. date*

Les critères de type `date` permettent des recherches sur les dates. Pleade utilise par défaut les champs `bdate` et `edate`. Les dates sont héritées par défaut si elles sont absentes (cf. paramètres de publication), ce qui peut être dangereux.
Des attributs supplémentaires sont associés aux champs de type `date`.

```
<key type="date" id="annee" variant="exact interval" format="(\d)+" help="true"/>
```

L'attribut `id` est obligatoire. C'est l'identifiant du critère. Il est utilisé pour faire le lien avec les textes relatifs au critère.
L'attribut `variant` est obligatoire. Il peut prendre comme valeur `exact` ou `interval` ou les deux. La première affiche une zone de saisie pour l'année précise. La seconde affiche deux zones pour une recherche par intervalle. Dans l'image ci-dessus on voit les deux.
L'attribut `format` précise le format accepté pour le critère. Si l'attribut est précisé ainsi : `format="\d\d\d\d"`, cela signifie que l'on doit saisir 4 chiffres. Cela interdit les recherches éventuelles avant l'an 1000. Si l'on a, comme dans l'image ci-dessus : `format="(\d)+"`, on peut saisir un chiffre ou plus.

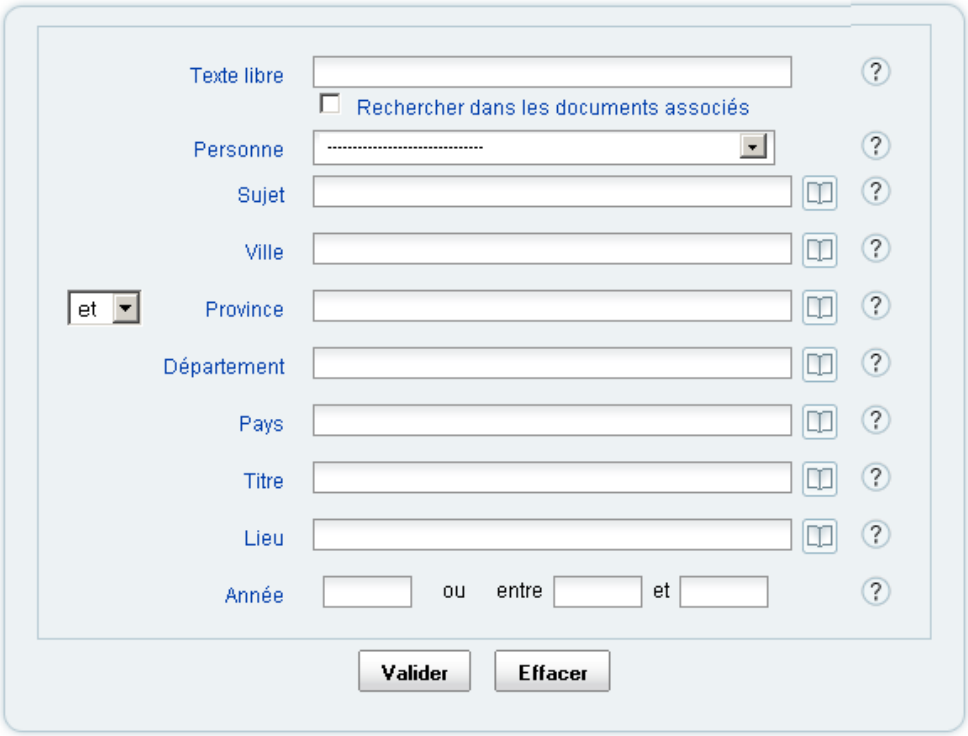
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## 3. L'attribut connector

Cet attribut donne des informations sur l'opérateur booléen entre le présent critère et le précédent. Par défaut, si l'on renseigne deux critères, les deux critères devront être présents dans une unité documentaire pour qu'elle réponde à la question. Cela signifie que l'opérateur booléen par défaut entre critères est le ET. Mais il est possible de remplacer le ET par défaut par le OU, par le SAUF ou de laisser le choix au chercheur entre ET et OU...
Les valeurs possibles pour cet attribut sont des chiffres.
**connector="1"** l'opérateur est ET. Il n'apparaît pas. Ce cas est identique au cas où l'attribut n'est pas présent.
**connector="2"** l'opérateur est OU. Il n'apparaît pas non plus.
**connector="3"** le choix est laissé au chercheur ET/OU sous forme d'une tout petite liste.
**connector="4"** l'opérateur est SAUF. Il n'apparaît pas.
**connector="5"** le choix est laissé au chercheur ET/SAUF.
**connector="6"** le choix est laissé au chercheur OU/SAUF.
**connector="7"** le choix est laissé au chercheur ET/OU/SAUF.

```
<key type="suggest" field="fprovince" help="true" terms-browse="true" connector="3"/>
```

La présence de l'attribut **connector** avec valeur **3** dans le texte ci-dessus a pour conséquence d'afficher le menu qui permet de choisir entre ET ou OU dans le formulaire ci-dessous.




À noter que tous les connecteurs ci-dessus ne fonctionnaient pas dans la version de Pleade de juin 2008.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

### 4. L'attribut format

Nous l'avons déjà évoqué à propos des dates. Il permet de préciser le format accepté pour le critère. Si le chercheur saisit une valeur non permise, un message le signalera et la recherche ne sera pas lancée.

### 5. L'attribut help

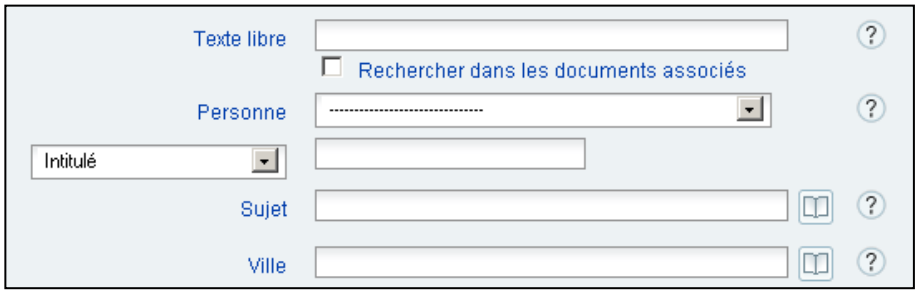
Nous l'avons également rencontré : **help="true"** va afficher un bouton d'aide à droite du critère. On devra par ailleurs saisir le texte de l'aide qui doit s'afficher dans la fenêtre d'aide qui s'ouvre.

## F. Le sous-élément field

Pour un élément **<key>** de type **text**, on a la possibilité de ne pas utiliser l'attribut **field**, mais d'utiliser des sous-éléments **<field>** pour laisser le choix au chercheur du champ de recherche.

```
<key type="list" variant="combo" field="fpersname" help="true">
    <no-choice i18n-key="form-no-choice-barre"/>
</key>
<key type="text" style="width:14em;">
    <field name="unittitle" default="true"/>
    <field name="scopecontent"/>
    <field name="abstract"/>
</key>
<key type="suggest" field="fsubject" help="true" terms-browse="true"/>
```

L'ajout d'un élément supplémentaire dans notre formulaire a pour effet d'ajouter un menu entre les critères personne et sujet.
L'attribut **style="width:14em;"** de l'élément **<key>** permet de régler la largeur de ce menu.
L'élément **field** a un attribut **name** qui précise le champ concerné.
L'attribut **default="true"** permet de préciser le nom du champ sélectionné par défaut à l'ouverture du formulaire. Ici, c'est le champ **unittitle**.




Notons que, pour que l'affichage s'effectue comme ci-dessus, nous avons dû modifier les étiquettes des noms de champs et d'index pour les formulaires. Nous verrons cela plus loin.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## G. Le sous élément no-choice

Il concerne les critères de type combo liste.
À l'ouverture d'un formulaire, pour un champ de type combo liste, en général, aucune valeur par défaut n'est affichée. Dans l'exemple ci-dessus, pour le champ personne, on observe des pointillés.
L'élément `<no-choice i18n-key="form-no-choice-select"/>` fait référence à l'affichage par défaut que propose Pleade pour montrer qu'aucune valeur par défaut n'est proposée (des pointillés).
Dans certains cas, il sera intéressant de ne pas prendre en compte cet élément si l'on désire rendre obligatoire l'utilisation d'un critère de recherche.

## H. Les sous-éléments filters et filter

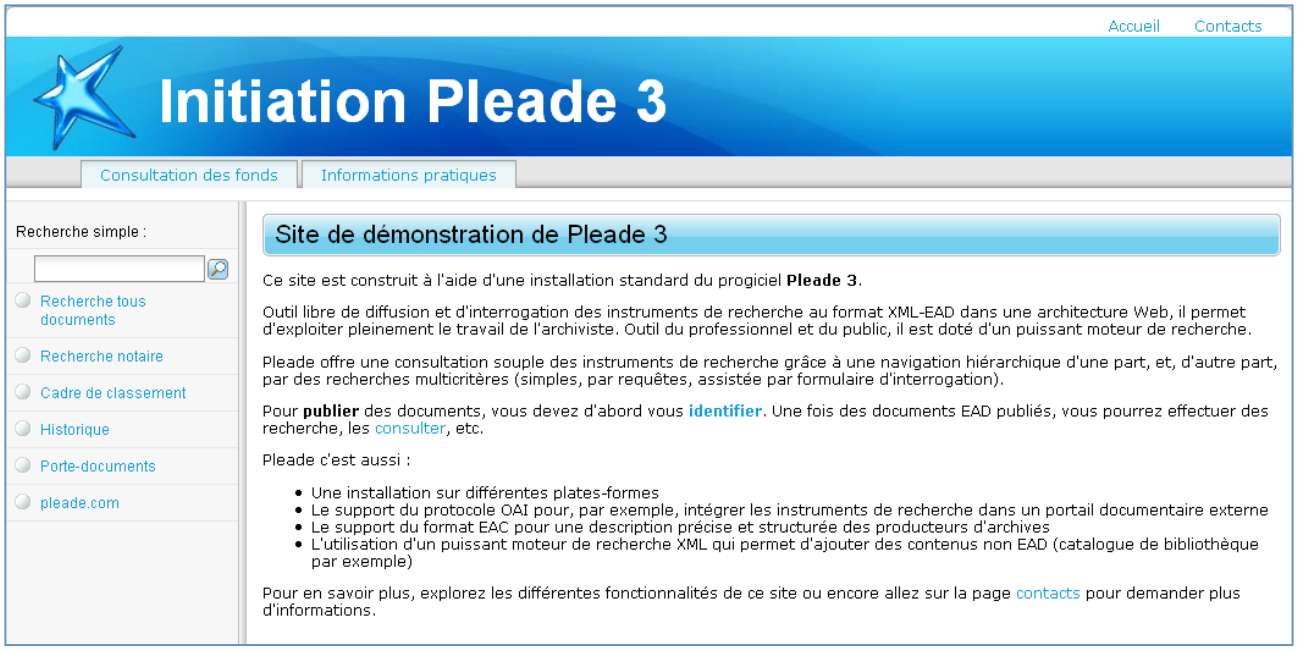
Ils concernent également les critères de type combo liste et les terms-browse.
Nous avons déjà abordé la notion de filtre qui permet d'ajouter un critère de recherche invisible au chercheur. Par exemple, pour un formulaire de recherche bibliothèque, on ne cherchera que dans les collections d'ouvrages, voire les ouvrages isolés.
Il sera également intéressant de filtrer les listes, c'est-à-dire n'afficher que les noms de lieux ayant servi à indexer des ouvrages. La syntaxe suivante le permet :

```
<key type="list" field="fgeogname" variant="combo">
    <no-choice i18n-key="form-no-choice-select"/>
    <filters>
        <filter field="ffiltre" value="bibliothèque"/>
    </filters>
</key>
```

L'élément `<filters>` peut contenir plusieurs sous élément `<filter>`. Pour chaque élément `<filter>`, un attribut `field` précise le champ concerné par le filtre et un attribut `value` précise la valeur que doit avoir ce champ.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Les menus*




La fenêtre d'accueil de Pleade comporte un certain nombre de « menus » et onglets.
Tout en haut, et à droite de la copie d'écran ci-dessus, on trouve « Accueil » et « Contacts ».
« Accueil » permet de revenir sur la fenêtre d'accueil affichée ci-dessus lorsque l'on a ouvert une autre fenêtre. On obtient un résultat identique en cliquant sur le bandeau bleu qui contient le logo Pleade et le titre de l'application.
« Contact » ouvre une autre fenêtre.
Sous le bandeau bleu, se trouvent deux onglets : « Consultation des fonds » et « Informations pratiques ».
Enfin, dans la partie gauche de la même fenêtre, une zone de recherche simple et des boutons qui permettent d'ouvrir, par exemple, des formulaires de recherche.

Ces différents objets sont définis dans le fichier **menus.xconf** que l'on trouver dans le dossier que nous connaissons bien maintenant : **module-eadeac\conf**.
Il est donc possible de modifier, ajouter, supprimer des objets en modifiant ce fichier **menus.xconf**. Cela nous permet de donner accès à des formulaires de recherche que nous avons créés. Nous pouvons également, par exemple, donner accès à un instrument de recherche en particulier (comme un état des fonds) ou à plusieurs.

Il faut noter que Pleade 3 dissocie les objets et les textes qui y sont attachés. Cela permet en particulier de gérer plus facilement des versions multilingues des affichages. Nous aurons donc à construire les objets d'une part et à leur associer des textes d'autre part.
Nous allons prendre deux exemples : créer un objet qui permet d'ouvrir un formulaire de recherche et créer un objet qui permet d'ouvrir directement un instrument de recherche.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# I. Différentes organisations de menus

Pleade permet une grande variété d'organisation des menus, des plus simples aux plus complexes. Outre la présentation standard, que nous avons rappelée dans la copie d'écran ci-dessus, nous allons donner quelques autres exemples possibles.

## A. Absence de menu à gauche

Dans la maquette ci-dessous, on note la présence de deux "menus" : un tout en haut à droite avec une seule option et des onglets sous le bandeau supérieur. Par contre, on n'a pas de menu gauche.




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

### B. Un menu gauche hiérarchisé




Dans l'exemple ci-dessus, le menu gauche présente des textes et des liens organisés hiérarchiquement. (De plus, la page d'accueil reprend les options du menu.)

## II. Ouvrir un formulaire de recherche

Nous pouvons ouvrir le fichier **menus.xconf** à l'aide de notre éditeur de texte. Des lignes de commentaire nous indiquent les objets concernés : d'abord en haut à droite, « Accueil » et « Contacts », puis les onglets « Consultation des fonds » et « Informations pratiques », ensuite le « Menu de gauche lié à la consultation des fonds » auquel nous allons plus particulièrement nous intéresser.
Nous pouvons repérer la définition de l'objet qui permet d'ouvrir le formulaire de recherche par défaut :

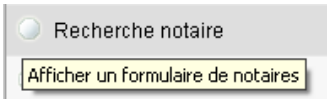
```
<item id="search" type="link-normal" context="@href" href="search-form.html"
title="menu.search.title" i18n:attr="title">
    <i18n:text key="menu.search.text">formulaire tous documents</i18n:text>
</item>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Pour ouvrir le formulaire de recherche notaire plutôt que le formulaire de recherche par défaut, nous devrons ajouter « ?name=notaire » pour le lien, comme nous l'avions fait pour l'ouvrir directement par son adresse. Nous devons également ajouter le nom du formulaire pour l'attribut title et pour l'élément <i18n:text>, comme ci-dessous.

```
<item id="search" type="link-normal" context="@href" href="search-form.html?name=notaire"
title="menu.search.notaire.title" i18n:attr="title">
    <i18n:text key="menu.search.notaire.text">formulaire notaires</i18n:text>
</item>
```

L'élément <i18n:text> correspond au texte du bouton (ici, « Recherche notaire »).
L'attribut title correspond à la bulle d'aide.




Les textes correspondants sont définis dans le fichier module-eadeac.xml présent dans le dossier theme\i18n.

```
<message key="menu.search.text">Recherche tous documents</message>
<message key="menu.search.title">Afficher un formulaire de recherche avancée</message>
<message key="menu.search.notaire.text">Recherche notaire</message>
<message key="menu.search.notaire.title">Afficher un formulaire de notaires</message>
```

La question des textes est abordée dans la chapitre suivant.

## III. Ouvrir un instrument de recherche

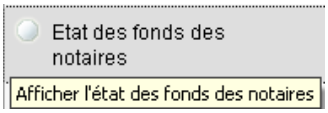
Nous voulons créer un bouton supplémentaire qui ouvrira directement, sur une deuxième fenêtre, un instrument de recherche. Dans notre exemple, un état des fonds des archives notariales dont l'identifiant est « FRAD081_EDFnotaires ».
La syntaxe est assez proche de celle qui nous a permis d'ouvrir un formulaire de recherche :

```
<item id="ead" type="link-window" href="ead.html?id=FRAD081_EDFnotaires"
title="menu.edf.title" i18n:attr="title">
    <i18n:text key="menu.edf.text">Etat des fonds des notaires</i18n:text>
</item>
```

Notons que
l'attribut id a pour valeur "ead"
l'attribut type a pour valeur "link-window" (et non "link-normal") qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
l'attribut href a pour valeur l'identifiant de l'instrument de recherche précédé de "ead.html ?id="
l'attribut title et l'élément <i18n:text> ont le même syntaxe que pour les formulaires de recherche. Ils sont également définis dans le fichier module-eadeac.xml présent dans le dossier theme\i18n.

```
<message key="menu.edf.text">Etat des fonds des notaires</message>
<message key="menu.edf.title">Afficher l'état des fonds des notaires</message>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## IV. Lien vers un site Internet

Un exemple est donné dans le menu par défaut avec un lien vers le site Pleade.com :

```
<item id="pleadeHome" type="link-window" href="http://pleade.com" title="menu.pleade.com.title" i18n:attr="title">
    <i18n:text key="menu.pleade.com.text">Pleade.com</i18n:text>
</item>
```

## V. Une présentation plus lisible ?

Il est possible, dans le fichier de configuration des menus, d'utiliser une ligne différente pour chaque attribut selon le modèle ci-dessous. Chacun pourra choisir la présentation qui lui convient, en fonction aussi de la complexité de l'organisation de ses menus.

```
<item id="fcommune"
        type="link-normal"
        context="@href"
        href="search-form.html?name=commune"
        title="menu.search.commune.title"
        i18n:attr="title">
    <i18n:text key="menu.search.commune.text">formulaire</i18n:text>
</item>
```

## VI. Une organisation hiérarchique

Dans un premier exemple, une organisation simple avec un item texte et un sous-item lien vers un formulaire. Il s'agit d'une situation temporaire en attendant d'autres liens vers d'autres parcours de recherche. On notera que le premier item, "parcours", est de type "txt"

```
<!-- Parcours de recherche avec lien vers le fomulaire "ma commune" ;
d'autres sont à venir -->
<item id="parcours" type="txt">
    <i18n:text key="menu.parcours.text">parcours de recherche</i18n:text>
    <item id="fcommune"
            type="link-normal"
            context="@href"
            href="search-form.html?name=commune"
            title="menu.search.commune.title"
            i18n:attr="title">
        <i18n:text key="menu.search.commune.text">formulaire</i18n:text>
    </item>
</item>
```

L'affichage correspondant :




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

L'exemple suivant est plus complexe avec trois niveaux : deux de texte et un avec des liens, soit vers un formulaire de recherche, soit vers un instrument de recherche.

```
<item id="archives" type="txt">
    <i18n:text key="menu.archives.text">archives en ligne</i18n:text>
    <item id="paroissiaux" type="txt">
        <i18n:text key="menu.paroissiaux.text">registres paroissiaux</i18n:text>
        <item id="fparoissiaux"
                type="link-normal"
                context="@href"
                href="search-form.html?name=paroissiaux"
                title="menu.search.paroissiaux.title"
                i18n:attr="title">
            <i18n:text key="menu.search.paroissiaux.text">formulaire</i18n:text>
        </item>
        <item id="cparoissiaux"
                type="link-window"
                context="@href"
                href="ead.html?id=FRAD084_paroissiaux"
                title="menu.catalogue.paroissiaux.title"
                i18n:attr="title">
            <i18n:text key="menu.catalogue.paroissiaux.text">catalogue</i18n:text>
        </item>
    </item>
    <item id="cadastre" type="txt">
        <i18n:text key="menu.cadastre.text">cadastre XIXe siècle</i18n:text>
        <item id="fcadastre"
                type="link-normal"
                context="@href"
                href="search-form.html?name=cadastre"
                title="menu.search.cadastre.title"
                i18n:attr="title">
            <i18n:text key="menu.search.cadastre.text">formulaire</i18n:text>
        </item>
        <item id="ccadastre"
                type="link-window"
                context="@href"
                href="ead.html?id=FRAD084_cadastre"
                title="menu.catalogue.cadastre.title"
                i18n:attr="title">
            <i18n:text key="menu.catalogue.cadastre.text">catalogue</i18n:text>
        </item>
    </item>
</item>
```

Et, l'affichage correspondant :




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Les étiquettes*

Les étiquettes sont des textes qui précisent la nature de l'information affichée, des sortes de légende.
Nous nous intéresserons aux étiquettes présentes dans les instruments de recherche, et en particulier celles correspondants aux index spécifiques que nous avons créés, et aux étiquettes des zones de recherche des formulaires de recherche que nous avons paramétrés.
Dans le chapitre suivant, nous aborderons plus largement la question des différents textes d'une application Pleade et préciserons la meilleure méthode pour les configurer.

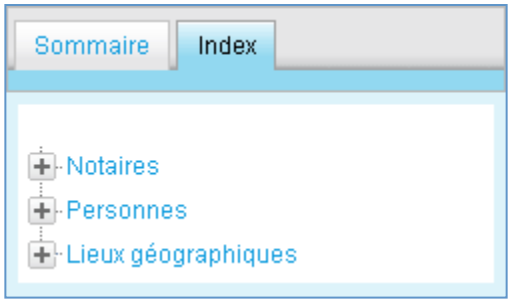
## I. Les étiquettes par défaut de Pleade

Pleade définit par défaut des étiquettes pour les éléments ead à l'intérieur des instruments de recherche, pour le formulaire de recherche par défaut.
Pour les éléments ead, les étiquettes par défaut de Pleade ne sont affichées que si, pour les éléments correspondants, l'utilisateur, ou le programme de génération d'instruments de recherche qu'il utilise, ne contiennent pas un attribut **label** renseigné ou un élément **<head>**. Sinon, les valeurs de l'élément **<head>** et de l'attribut **label** sont prioritaires.
Avec Arkhéïa Aide au classement, les valeurs des attributs **label** sont définies par défaut dans le programme et sont paramétrables. Il en est de même pour les textes de certains éléments **<head>** (d'autres pouvant être saisis par le rédacteur de l'instrument de recherche). L'intérêt de définir les étiquettes à la source est que l'on peut disposer d'étiquettes différentes suivant les instruments de recherche et donc suivant les types de sources décrites.

Les étiquettes par défaut de Pleade sont modifiables.
Pour les étiquettes dans l'instrument de recherche : **theme\i18n\module-ead-xslt.xml**

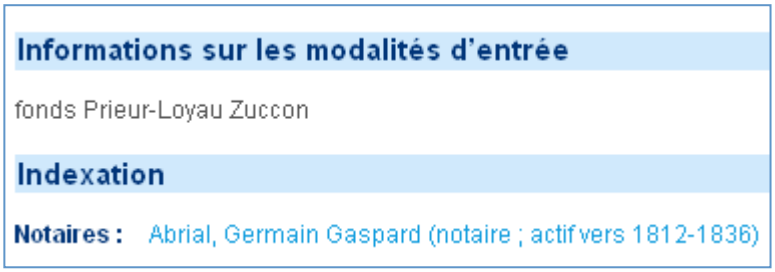
## II. Étiquettes des index

Les étiquettes des index de "navigation" dans la partie gauche des instruments de recherche :




et pour les descripteurs qui se trouvent en bas de la partie droite :

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Ces étiquettes d'index sont définies au début du fichier **theme\i18n\module-ead-xslt.xml**

```
<!-- Etiquettes liées à la sortie des index (le dernier segment est leur identifiant) -->
<message key="ead.nav.index">Index inconnu</message>                    <!-- Par défaut -->
<message key="ead.nav.index.geogname">Lieux géographiques</message>
<message key="ead.nav.index.persname">Personnes</message>
<message key="ead.nav.index.corpname">Noms d'organismes</message>
<message key="ead.nav.index.title">Titres</message>
<message key="ead.nav.index.subject">Sujets</message>
<message key="ead.nav.index.famname">Familles</message>
<message key="ead.nav.index.genreform">Types de documents</message>
<message key="ead.nav.index.name">Noms</message>
<message key="ead.nav.index.occupation">Fonctions</message>
<message key="ead.nav.index.function">Activités</message>
<message key="ead.nav.index.typedocac">Catégories de documents</message>
<message key="ead.nav.index.batiment">Bâtiments</message>
<message key="ead.nav.index.auteur">Auteurs</message>
<message key="ead.nav.index.twmatiere">Matières (thésaurus W)</message>
<message key="ead.nav.index.twaction">Actions (thésaurus W)</message>
<message key="ead.nav.index.twtypologie">Typologies (thésaurus W)</message>
<message key="ead.nav.index.twcontexte">Contexte historique (thésaurus W)</message>
<message key="ead.nav.index.contexte">Contexte historique</message>
<message key="ead.nav.index.association">Associations</message>
<message key="ead.nav.index.acte">Actes</message>
<message key="ead.nav.index.lieuacte">Lieux des actes</message>
<message key="ead.nav.index.rameau">Rameau</message>
<message key="ead.nav.index.filtre">Filtres Arkhéïa / Aide au classement</message>
```

On notera la première ligne, "Index inconnu". Si l'on a créé un index spécifique et que l'on n'a pas défini son étiquette, "Index inconnu" s'affichera, c'est l'étiquette par défaut des index.
Si l'on a créé un index notaire, on ajoutera une ligne où l'on aura précisé le nom de l'index dans l'attribut key et l'étiquette désirée :

```
<message key="ead.nav.index.acte">Actes</message>
<message key="ead.nav.index.lieuacte">Lieux des actes</message>
<message key="ead.nav.index.rameau">Rameau</message>
<message key="ead.nav.index.filtre">Filtres Arkhéïa / Aide au classement</message>
<message key="ead.nav.index.notaire">Notaires</message> <!-- ajouté le 4 juillet 2008 -->
```

On pourra, comme dans l'exemple ci-dessus, commenter les lignes modifiées ou ajoutées.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# III. Étiquettes dans les formulaires de recherche

Ces étiquettes sont définies dans le fichier **...\theme\i18n\module-eadeac.xml**

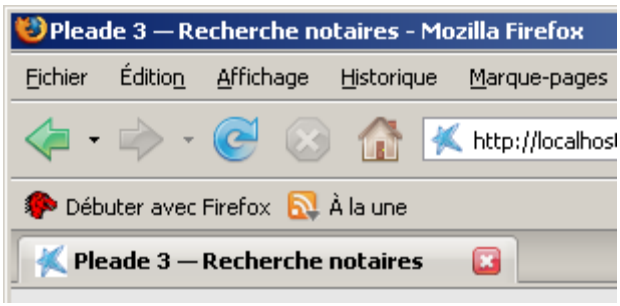
```
<!--Etiquettes génériques pour tous les formulaires (peuvent être surchargée pour chaque formulaire en ajoutant .search-form.{nom du formulaire}-->
<message key="form.field.fulltext">Texte libre</message>
<message key="form.field.extfulltext">Texte libre avec documents associés</message>
<message key="form.field.alt.extfulltext">Rechercher dans les documents associés</message>
<message key="form.field.fpersname">Personne</message>
<message key="form.field.fgeogname">Lieu</message>
<message key="form.field.unittitle">Intitulé</message>
<message key="form.field.scopecontent">Présentation du contenu</message>
<message key="form.field.abstract">Résumé</message>
<message key="form.field.fsubject">Sujet</message>
<message key="form.date-label.id.annee">Année</message>
<message key="form.connector.and">et</message>
<message key="form.connector.or">ou</message>
<message key="form.op.or">Au moins une de ces propositions</message>
<message key="form.op.and">Toutes ces propositions</message>
```

Nous pouvons définir les étiquettes pour notre formulaire notaires

```
<!-- Formulaire notaires -->
<message key="form.field.fnotaire">Nom de notaire</message>
<message key="form.field.fgeogname.search-form.notaire">Résidence</message>
<message key="form.field.unitid.search-form.notaire">Cote</message>
<message key="form.field.acqinfo.search-form.notaire">Fonds d'origine</message>
<message key="form.title.search-form.notaire">Recherche notaires</message>
<message key="form.header.search-form.notaire">Formulaire de recherche notaire</message>
<message key="form.intro.search-form.notaire">
    <p>Ce formulaire vous permet d'effectuer des recherches dans tous les documents
    d'archives notariales, dans quelque fonds ou partie de fonds qu'ils se trouvent
    </p>
</message>
```

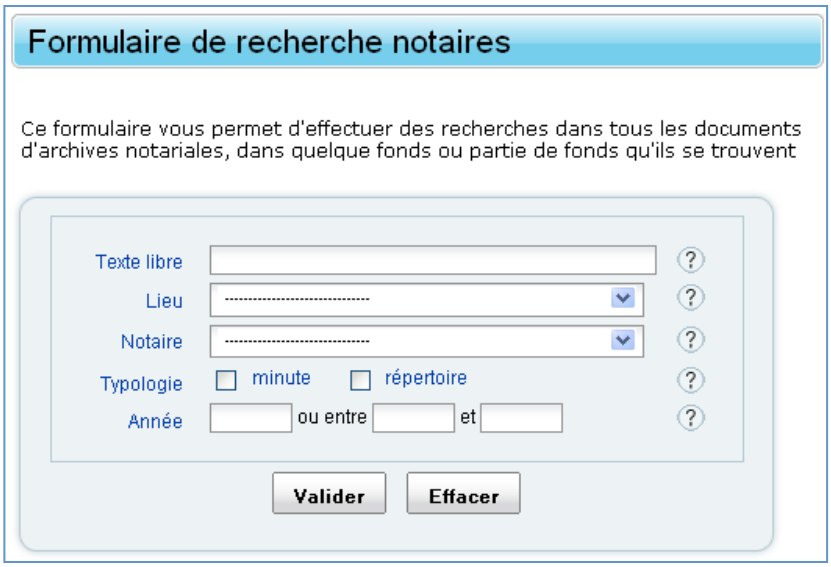
Nous pouvons noter, dans l'exemple ci-dessus, une différence de syntaxe entre la première ligne (nom du notaire) et les suivantes.
Pour le nom du notaire, le nom du formulaire de recherche n'est pas défini. Cela signifie que, si l'on voulait utiliser cet index dans un autre formulaire que le formulaire de recherche notaire, on n'aurait pas besoin de redéfinir l'étiquette.
Pour l'index fgeogname, on peut remarquer que l'on a une étiquette par défaut "Lieu". Dans le formulaire de recherche notaire, l'étiquette est "Résidence". On peut donc, pour un même élément EAD qui a été utilisé pour créer un index, avoir des étiquettes différentes dans différents formulaires de recherche, en fonction des fonds décrits.

La ligne <message key="form.title.search-form.notaire">Recherche notaires</message> correspond au titre de la page : noter le s à notaires qui permet de distinguer ce texte de celui du bouton qui permet d'ouvrir le formulaire :




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

La ligne <message key="form.header.search-form.notaire">Formulaire de recherche notaire</message> correspond au titre du formulaire,
et l'élément <message key="form.intro.search-form.notaire"> au texte qui suit :




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *La configuration des textes*

## I. Principe d'organisation de Pleade

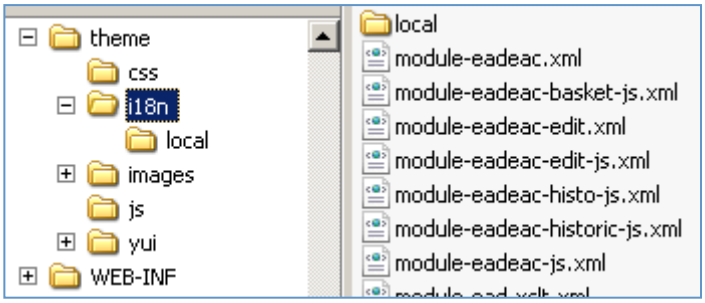
Pleade distingue les objets (comme les menus, les formulaires de recherche...), les textes de ces objets et les mises en forme (les styles) qui s'y appliquent.
Cette organisation peut permettre, par exemple, d'avoir des versions en différentes langues d'une même application. De même, elle autorise la modification des présentations sans modification des fichiers qui concernent les objets et les textes.
Les textes et les feuilles de style sont regroupés dans un dossier **theme**. On y trouve un dossier **css** pour les feuilles de style, un dossier **i18n** (internationalisation) pour les textes, ainsi qu'un dossier **images** pour les images, un dossier **yui** (Yahoo ! User Interface, voir, par exemple http://www.clever-age.com/veille/publications/developpement-specifique/fiches-produits/yahoo-user-interface-yui.html ) et un dossier **js** (pour JavaScript).

Nous nous intéresserons ici au dossier **i18n**. Toutefois, le principe d'organisation que nous allons présenter vaut aussi pour les dossiers **css** et **images**.

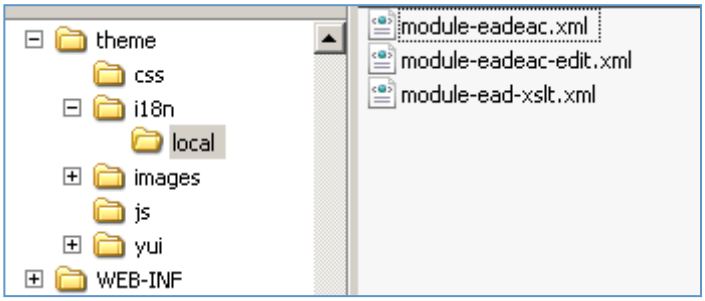
Le principe est le suivant :

- La version standard de Pleade contient un certain nombre de textes : titres de fenêtres, noms de menus, étiquettes par défaut de formulaire de recherche et des instruments de recherche...
- Lorsque l'on paramètre Pleade pour construire une application particulière répondant à ses besoins, on est généralement conduit à conserver un certain nombre de ces textes par défaut ; à en modifier certains ; et à en ajouter d'autres. Pour prendre le seul exemple des étiquettes, on pourra garder des étiquettes par défaut comme « Cotes extrêmes », remplacer « Présentation du contenu » par « Description » et ajouter une étiquette pour un descripteur spécifique comme « Commune »... On peut au total distinguer d'une part les textes par défaut proposés par Pleade et d'autre part ses propres textes (modifications et ajouts).

Pleade nous permet d'isoler nos propres textes et de les placer dans un dossier **local**. Ce dossier **local** contiendra des fichiers de même nom que les fichiers par défaut que nous aurons modifiés, mais avec seulement les textes modifiés.



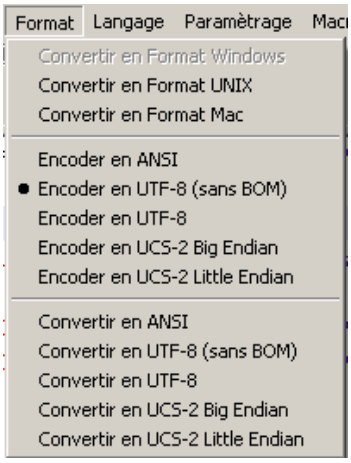

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




Dans ce qui suit, nous allons prendre en exemple le fichier module-eadeac.xml et détailler quelques paramètrages.
Attention : parfois les modifications que nous effectuons dans les textes semblent ne pas être suivies d'effet dans l'application. Il ne faut pas hésiter alors à arrêter le serveur d'application et supprimer le dossier work de tomcat ainsi que les fichiers cocoon-ehcache-1.data et cocoon-ehcache-1.index qui se trouvent dans le dossier temp de tomcat, ainsi que déjà indiqué plus haut.

## II. Le fichier module-eadeac.xml

Ce fichier sert à fixer les textes qui sont liés à la fenêtre d'accueil de Pleade et à ses différentes pages.
Dans notre exemple, nous allons créer un nouveau fichier. Il doit s'agir d'un fichier xml (choisir Langage XML si vous utiliser Notepad++), encodé au format UTF-8 :




Nous devons respecter la structure du fichier qui nous sert de modèle, avec la déclaration xml et l'élément catalogue, suivant la copie ci-dessous :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Catalogue i18n du module EAD-EAC -->

<catalogue xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">




</catalogue>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Les différents textes sont inclus dans des éléments **message** à l'intérieur de l'élément **catalogue**. Ces éléments possèdent un attribut **key** dont la valeur définit le rôle. Nous allons donner quelques exemples.
Précisons que les exemples que nous allons donner, à l'exception du premier (le préfixe) et du deuxième (les menus), concernent un formulaire de recherche **affiches** :




## A. Le préfixe

Il permet de personnaliser la barre de titre et les différents onglets du navigateur.

```
<catalogue xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <message key="page.title.prefix">Magellan &#x2014; </message>    <!-- Préfie ajouté aux titres -->
```

L'attribut **key** a pour valeur **page.title.prefix**.
Le préfixe défini (Magellan et le tiret long) se retrouvera sur toutes les pages.




## B. Les menus de gauche

Il est possible de définir le texte du bouton dans le menu, ainsi que le texte de la bulle d'aide associée à ce bouton :

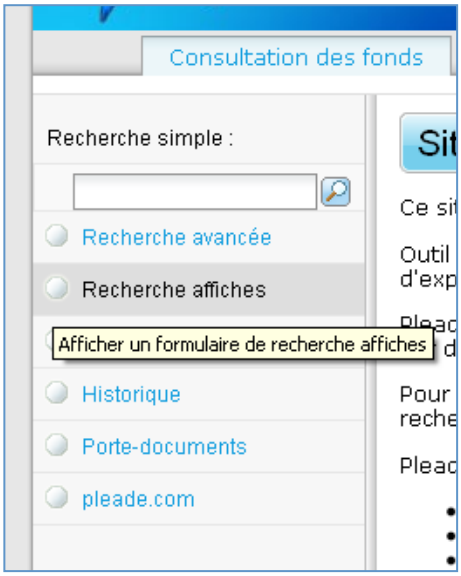
```
    <!-- Menu de gauche : recherche -->

  <message key="menu.search.affiches.text">Recherche affiches</message>
  <message key="menu.search.affiches.title">Afficher un formulaire de recherche affiches</message>
```

Ces textes s'appliquent au menu qui a été défini préalablement (cf. chapitre Les menus). Nous reproduisons ci-dessous la partie du fichier **menus.xconf** correspondant :

```
        <item id="search" type="link-normal" context="@href" href="search-form.html?name=affiches"
title="menu.search.affiches.title" i18n:attr="title">
            <i18n:text key="menu.search.affiches.text">recherche affiches</i18n:text>
        </item>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## C. Les étiquettes du formulaire de recherche

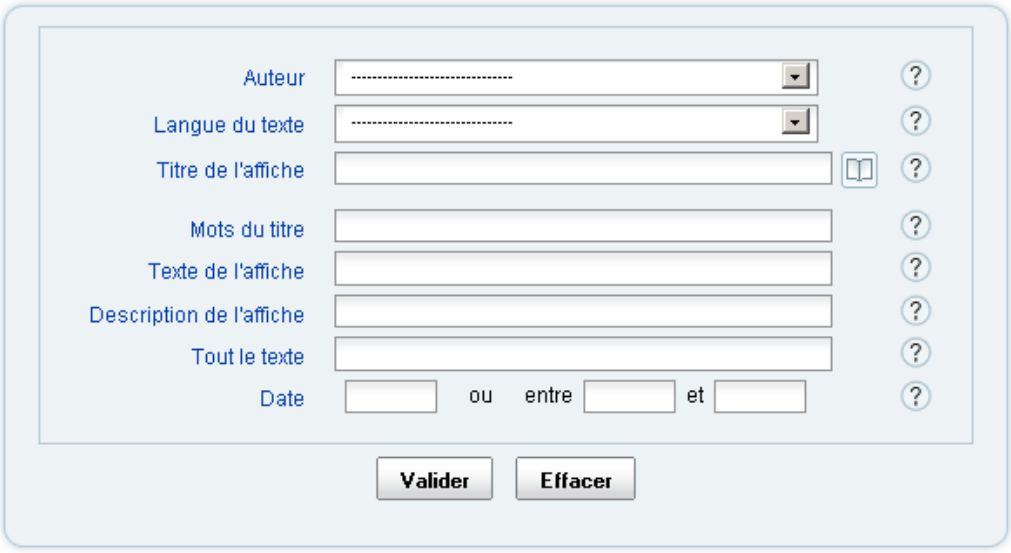
Les étiquettes qui s'appliquent par défaut à tous les formulaires de recherche ont un attribut **key** avec comme valeur **form.field**, suivi du nom du champ de recherche correspondant. Si une étiquette s'applique à un formulaire en particulier, on précise **search-form** suivi du nom du formulaire. Ci-dessous un extrait du fichier **module-eadeac.xml** des sources de Pleade. Les étiquettes des trois premiers champs (personne, lieu, sujet) s'appliquent par défaut à tous les formulaires. L'étiquette du quatrième s'applique au formulaire de recherche fourni avec les sources de Pleade : **ead-default**.

```
<message key="form.field.fpersname">Personne</message>
<message key="form.field.fgeogname">Lieu</message>
<message key="form.field.fsubject">Sujet</message>
<message key="form.date-label.id.annee.search-form.ead-default">Année</message>
```

Quand l'on définit des étiquettes pour un formulaire de recherche, on précise donc à quel formulaire l'étiquette se rapporte, ci-dessous : **search-form.affiches**. Cela permet, en cas de besoin, de disposer d'étiquettes différentes pour un même champ dans des formulaires différents.
À l'inverse, si l'on veut définir des étiquettes utilisables par défaut dans tous les formulaires de recherche, on ne précisera pas de nom de formulaire (à l'exemple des trois premières étiquettes ci-dessus).

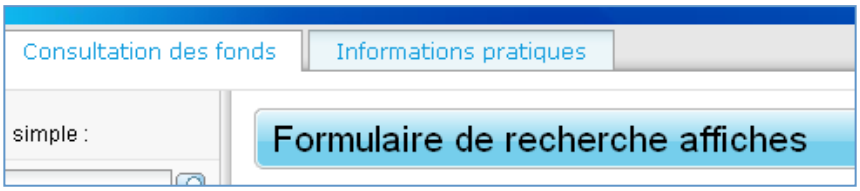
```
<message key="form.field.fauteur.search-form.affiches">Auteur</message>
<message key="form.field.flangue.search-form.affiches">Langue du texte</message>
<message key="form.field.ftitle.search-form.affiches">Titre de l'affiche</message>
<message key="form.field.title.search-form.affiches">Mots du titre</message>
<message key="form.field.scopecontent.search-form.affiches">Texte de l'affiche</message>
<message key="form.field.odd.search-form.affiches">Description de l'affiche</message>
<message key="form.field.fulltext.search-form.affiches">Tout le texte</message>
<message key="form.date-label.id.annee.search-form.affiches">Date</message>
```

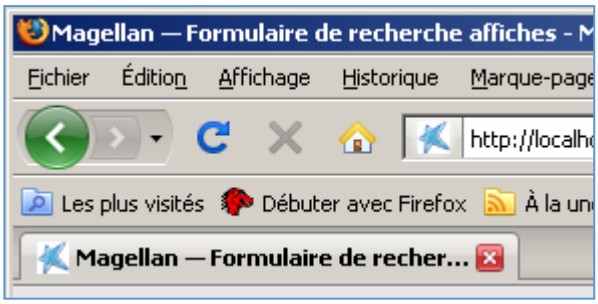
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## D. Le titre et l'en-tête de la page

```
<message key="form.title.search-form.affiches">Formulaire de recherche affiches</message>
<message key="form.header.search-form.affiches">Formulaire de recherche affiches</message>
```



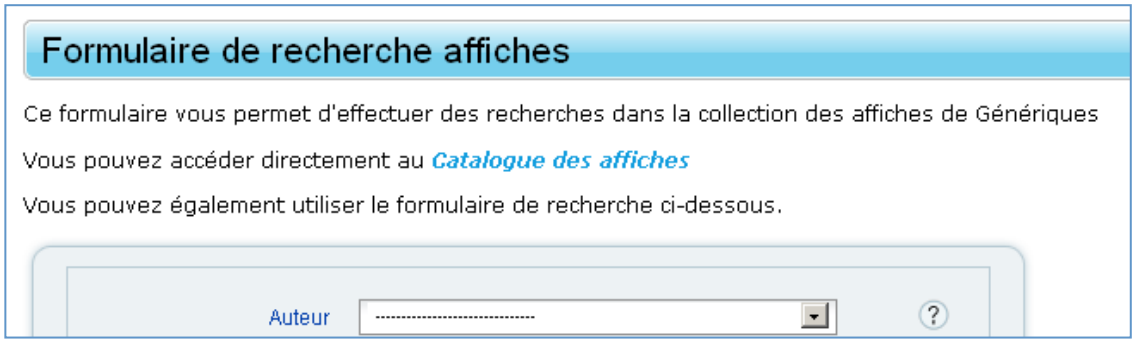




## E. L'introduction

```
    <message key="form.intro.search-form.affiches">
        <p>Ce formulaire vous permet d'effectuer des recherches dans la collection des affiches de Génériques</p>
        <p>Vous pouvez accéder directement au <b><i><a href="ead.html?id=FRAS075GHQ_000000001" target="_blank">
Catalogue des affiches</a></i></b></p>
        <p>Vous pouvez également utiliser le formulaire de recherche ci-dessous.</p>
    </message>
```

Dans notre exemple, l'introduction contient un lien vers l'instrument de recherche « Catalogue des affiches » :

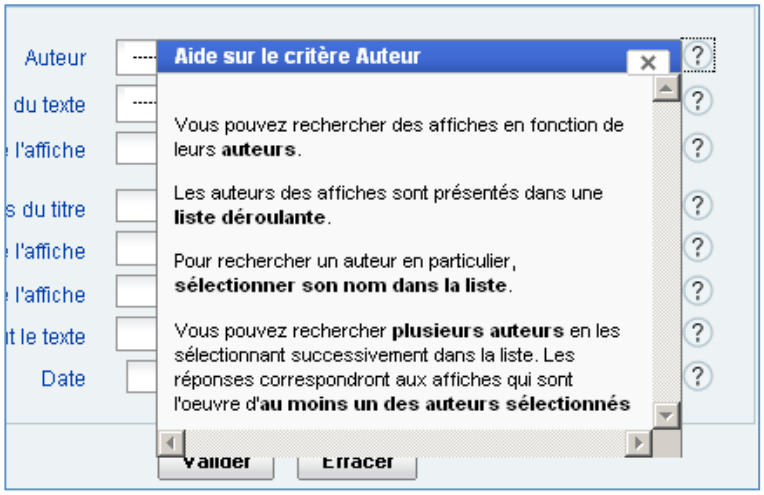
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 




## F. Les panneaux d'aide

Les points d'interrogation, à droite des critères de recherche, donnent accès à un panneau d'aide :

```
    <message key="form.help.panel.hd.field.fauteur.search-form.affiches">Aide sur le critère Auteur</message>
    <message key="form.help.panel.bd.field.fauteur.search-form.affiches">
        <p>Vous pouvez rechercher des affiches en fonction de leurs <b>auteurs</b>.</p>
        <p>Les auteurs des affiches sont présentés dans une <b>liste déroulante</b>.</p>
        <p>Pour rechercher un auteur en particulier, <b>sélectionner son nom dans la liste</b>.</p>
        <p>Vous pouvez rechercher <b>plusieurs auteurs</b> en les sélectionnant successivement dans la liste.
Les réponses correspondront aux affiches qui sont l'oeuvre d'<b>au moins un des auteurs sélectionnés</b></p>
    </message>
```



# *Quelques paramètres intéressants*

## I. Changer le code et le mot de passe administrateur

Il faut modifier le fichier : WEB-INF\pleade-user.xconf

```
<users>
    <user    code="admin"
             password="pleade"
             roles="admin,eadeac-admin,eadeac-editor,thesx-editor"
             name="Administrateur"
             email="info@pleade.org" />
</users>
```

## II. Changer les paramètres de publication par défaut

Il faut modifier le fichier : module-ead-eac\conf\ead-documents-property-sets.xconf
Ce fichier permet de modifier les paramètres de publication (publication), mais aussi les paramètres d'affichage (display) et les paramètres oai (oai).
Anaphore modifie les paramètre par défaut suivants :
<property name="inheritance-empty" default="origination forigination"/>
<property name="inheritance-index" default="global"/>
(lignes 51 et 52 des sources 3.3.1)

## III. Nombre maximal de résultats de recherche pour les documents EAD

src\pleade\parametres.xconf
voir : <ead-max-results>1000</ead-max-results> (ligne 63 des sources 3.3.1)

## IV. Nombre de propositions retournées dans un suggest

src\pleade\parametres.xconf
voir : <eadeac-suggest-hpp>10</eadeac-suggest-hpp> (ligne 88 des sources 3.3.1)
On peut augmenter le nombre en remplaçant 10 par un autre.

## V. Affichage de l'aide sur les formulaires de recherche

src\pleade\parametres.xconf
voir : <eadeac-search-help-mode>panels</eadeac-search-help-mode> (ligne 91 des sources 3.3.1)
On peut remplacer **panels** (qui correspond aux fenêtre d'aide) par **tooltips** (qui correspondent aux bulles d'aide).

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

## VI. Changer la couleur de la surbrillance dans la table des matières

src\pleade\theme\css\module-ead-xslt.css
Voir dernières lignes :

```
/** Entrée du treeview sélectionnée */
.currentTocEntry {
        background-color:yellow;
        color:black;
}
```

## VII. Changer la couleur de la surbrillance des résultats de recherche

src\pleade\theme\css\module-eadeac.css
Voir ligne 1800 des sources 3.2.1 :

```
.pl-hilite {
        background-color:yellow;
}
```

## VIII. Retours dans plus d'informations du cadre de classement

module-ead-xslt.css
**div.pl-pgd-cdc .pl-pgd-head** et **div.pl-pgd-cdc .pl-ead-p**
Remplacer par exemple **display:inline** par **display:block**

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Utiliser une application configurée*

Lorsque l'on a terminé le paramétrage d'une application suivant le principe de l'intégration, on veut généralement l'utiliser ou la fournir à un utilisateur final. Il est possible, pour cela, de distribuer cette application de différentes façons.

- Par exemple, s'il s'agit d'une application de démonstration, le plus simple sera de la distribuer sous la forme d'une archive qui utilise Jetty comme serveur.
- Il est aussi possible d'utiliser l'application sur un poste avec un serveur Tomcat.
- Il est enfin possible d'installer l'application sur un serveur afin de la partager entre de nombreux utilisateurs.

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons aux deux premiers cas ci-dessus.

## I. Avertissement

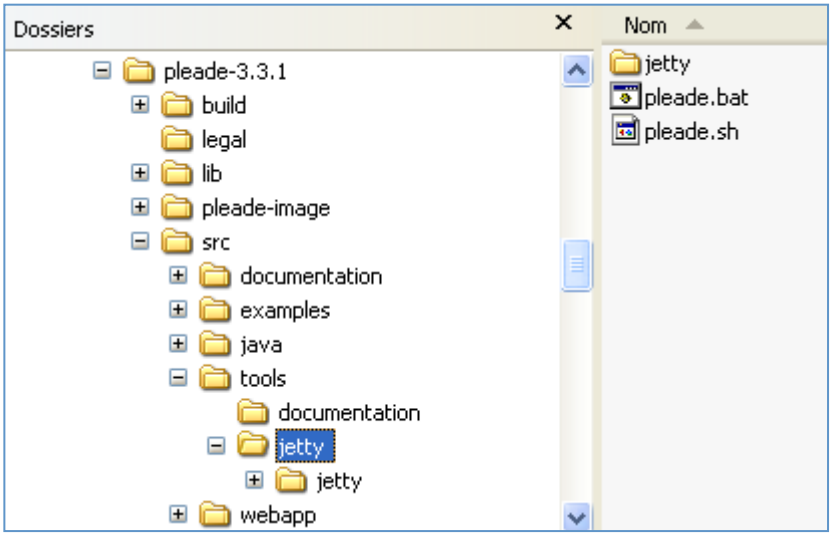
Pour distribuer une application Pleade, il faudra la déplacer ou la copier afin de la coller ailleurs. Dans tous les cas, cette opération doit s'effectuer **alors que le serveur Tomcat est arrêté**, sans cela l'application risque grandement d'être endommagée.

## II. Distribuer facilement une application "Jetty"

### A. Préparer le dossier de distribution

Cette distribution sera en tout point équivalente à la version Pleade « tel que téléchargé » sauf que la version de Pleade ne sera pas la version standard.
Pour préparer une telle distribution, on devra utiliser deux dossiers :

- Le dossier contenant l'application configurée.
- Le dossier `jetty` récupérable dans les sources Pleade : `src\tools\jetty`



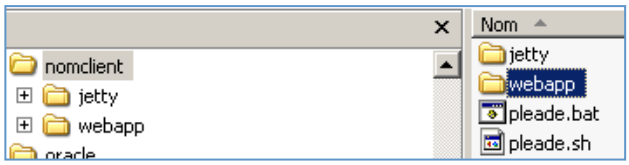

Le dossier jetty contient trois éléments :

- Un autre dossier `jetty`
- Un fichier `pleade.bat`

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

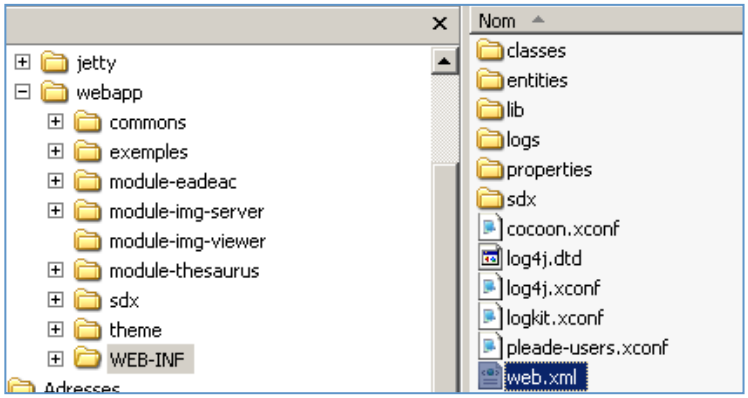
- Un fichier **pleade.sh**

On placera le dossier de son application dans le dossier **jetty** extérieur, donc au même niveau que les trois éléments ci-dessus.
On renommera ensuite ce dossier en **webapp**.
Quant au dossier **jetty** externe, on le renommera également du nom que l'on voudra lui donner, par exemple du nom du client : **nomclient**.




## B. Gérer les caractères accentués

Selon qu'on utiliser un serveur Tomcat ou un serveur Jetty, les codages des jeux de caractères utilisés pour l'interrogation seront différents. Si l'on utilise avec Jetty une application configurée et testée avec Tomcat, on rencontrera des difficultés au moment de l'interrogation. Pour prévenir ce problème, on doit modifier un fichier.
Il s'agit du fichier **web.xml** dans **webapp\WEB-INF**




Vers la ligne 372, on devra avoir, pour Jetty :
<init-param><param-name>container-encoding</param-name><param-value>UTF-8</param-value></init-param>

```
Attention: laisser sur une seule ligne.

<init-param><param-name>container-encoding</param-name><param-value>UTF-8</param-value></init-param>
```

Alors que, pour un serveur Tomcat, on avait une ligne en commentaire, et donc non active :
<!--<init-param><param-name>container-encoding</param-name><param-value>ISO-8859-1</param-value></init-param>-->

```
Attention: laisser sur une seule ligne.

<!--<init-param><param-name>container-encoding</param-name><param-value>ISO-8859-1</param-value></init-param>-->
```

On effectuera donc la modification comme indiqué ci-dessus et on enregistrera le fichier.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

### C. Diffuser l'application

Il suffira maintenant de compresser l'ensemble du dossier "**nomclient**" et de le fournir au destinataire.
Celui-ci, pour l'utiliser, n'aura qu'à le décompresser sur son disque dur. À condition que Java soit installé sur sa machine (ce qui est le cas sur les machines récentes), il suffira alors de double-cliquer sur le fichier **pleade.bat** (ou sur un raccourci de ce fichier) pour lancer le serveur. Le navigateur sera également automatiquement ouvert. Il suffira de suivre les instructions, soit d'attendre un peu et de cliquer sur le lien indiqué.

## III. Distribuer une application Tomcat

Il existe deux façons pour utiliser une application Pleade avec Tomcat :

- Placer le dossier contenant l'application à l'intérieur du dossier Tomcat.
- Indiquer à Tomcat où se trouve l'application à l'aide d'un fichier XML.

### A. Localisation à l'intérieur du dossier Tomcat

Comme ci-dessus, on fera une copie du dossier de notre application que l'on renommera comme l'on voudra. Pour la suite, nous appellerons ce dossier appli1.
Ce dossier sera placé à l'intérieur du dossier **webapps** de Tomcat, par exemple **C:\apache-tomcat-6.0.20\webapps**
Lorsque l'on aura lancé Tomcat et le navigateur, l'adresse de l'application sera http://localhost:8090/appli1/
Il faut noter que, si l'on dispose de plusieurs applications différentes, on pourra les placer toutes dans le dossier **webapps**. Les adresses des différentes applications pourront être :
http://localhost:8090/appli1/
http://localhost:8090/appli2/
http://localhost:8090/appli3/
etc.

### B. Utilisation de fichiers xml

C'est la méthode que nous avons utilisée pour notre intégration. Dans le dossier **C:\apache-tomcat-6.0.20\conf\Catalina\localhost** on placera, pour chaque application, un fichier xml donnant l'adresse de cette application. Par exemple : <Context docBase="C:\PleadeStage\webapp"/>

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Administrer une application à distance*

## I. Introduction

Dans la phase de conception et de réalisation d'une application, ont travaille généralement sur sa machine et on a accès directement aux différents fichiers qui la constituent.
Une fois l'application installée sur un serveur et mise en ligne, on pourra avoir besoin de modifier des fichiers, par exemple pour ajouter des informations sur la page d'accueil, pour ajouter des formulaires de recherche, modifier des menus... Dans ce cas, on pourra également avoir accès aux sources de l'application sur le serveur. Mais Pleade offre aussi une interface d'administration qui permet de modifier, d'ajouter, de supprimer des fichiers à distance, sans avoir accès aux dossiers de l'application.
Pour avoir accès à l'administration, il faut s'identifier avec le login et le mot de passe administrateur (comme pour la gestion de contenus). On clique ensuite sur l'onglet Administration et on obtient la page ci-dessous




Le menu de gauche est différent de celui présent quand on est en mode consultation ou en mode gestion des contenus. Les lignes de ce menu permettent d'avoir accès à différents fichiers de configuration, aux formulaires de recherche, pages statiques... Nous allons passer en revue les principaux, après avoir présenté le principe général.
L'aide est bien documentée, on n'hésitera pas à utiliser les boutons . Il ne sera donc pas utile ici de rentrer trop dans les détails.

## II. Principe

D'une façon générale, l'interface d'administration permet :

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

- De télécharger sur son poste de travail (ou ailleurs) un copie d'un fichier que l'on veut modifier : c'est la fonction **Récupérer le fichier**. Le fichier qui se trouve sur le serveur n'est pas modifié au cours de cette étape. (On pourra ensuite procéder aux éventuelles modifications nécessaires sur son poste de travail.).
- De placer un fichier dans l'application sur le serveur : c'est la fonction **Envoyer un nouveau fichier**. Ce nouveau fichier pourra être, dans certains cas, un fichier supplémentaire (nouveau formulaire de recherche, nouvelle page statique) ou un fichier précédemment récupéré puis modifié. Dans ce cas, une sauvegarde de l'ancien fichier remplacé est automatiquement effectuée. Pour les fichiers de configuration uniques (paramètres de publication, définition des index...) on ne peut que remplacer ceux qui existent.
- Dans certains cas, de **Redémarrer l'application** afin que les changements effectués soient pris en compte dans l'application. Ce redémarrage est généralement très rapide et elle a des conséquences mineures (si une publication est en cours, elle sera arrêtée, les recherches en cours seront légèrement perturbées).
- Dans certains cas, supprimer un fichier existant, par exemple un formulaire de recherche, une page statique. Bien entendu, il n'est pas possible de supprimer un fichier de configuration unique (comme le fichier définissant les champs de recherche ou les index, par exemple).

On peut noter que l'interface d'administration ne permet pas actuellement (Pleade 3.3.1 ou plus anciens) de gérer les fichiers i18n. De ce fait, l'ajout de nouveaux index, la création d'un nouveau formulaire de recherche, la modification de menus nécessitera tout de même d'accéder directement aux fichiers sur le serveur. Cela limite l'intérêt de cette interface d'administration : c'est essentiellement pour les pages statiques que l'on pourra l'utiliser pleinement.
Il est bien évident que les fichiers que l'on ajoute ou que l'on modifie ne doivent présenter aucune erreur syntaxique sans quoi l'application ne fonctionnerait plus du tout ou incomplètement. Il est donc toujours vivement conseillé de procéder à des tests préalables de ses fichiers sur une application de test.

## III. Recherche et publication

Permet de gérer :
- Les paramètres de publication : onglet **Propriétés**, fichier **ead-documents-property-sets.xconf**
- Les champs de base : onglet **Champs**, fichier **ead-fieldlist-base.xconf**
- Les champs agrégés : onglet **Champs combinés**, fichier **ead-aggregated-fields.xconf**
- Les index : onglet **Index**, fichier **ead-index.xconf**

Et de redémarrer l'application.

On choisit un onglet et on utilise le bouton **Récupérer le fichier**, fichier que l'on enregistre sur son poste (ou ailleurs).
Le bouton **Parcourir** permet de choisir un fichier. Celui-ci doit, bien entendu, correspondre à l'onglet sélectionné.

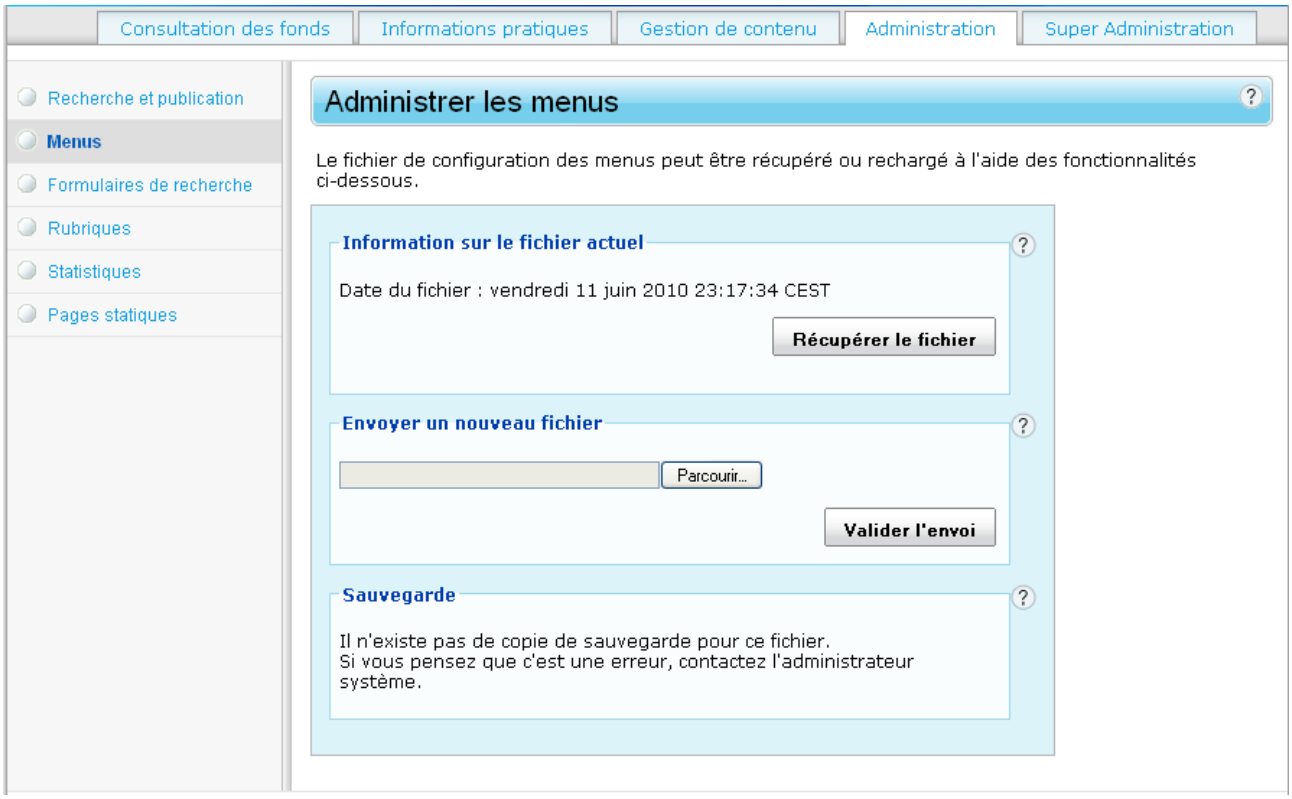
 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

Le boutons **Valider l'envoi** sauvegarde le fichier présent et le remplace par celui que l'on vient de sélectionner.
Penser ensuite à **Redémarrer l'application**.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# IV. Menus

Les possibilités sont identiques à celles-ci-dessus. Les différents menus sont configurés dans un fichier unique, menus.xconf, que l'on peut récupérer et remplacer.
Simplement, ici, le redémarrage de l'application n'est pas nécessaire : il suffira d'actualiser l'affichage de son navigateur.




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

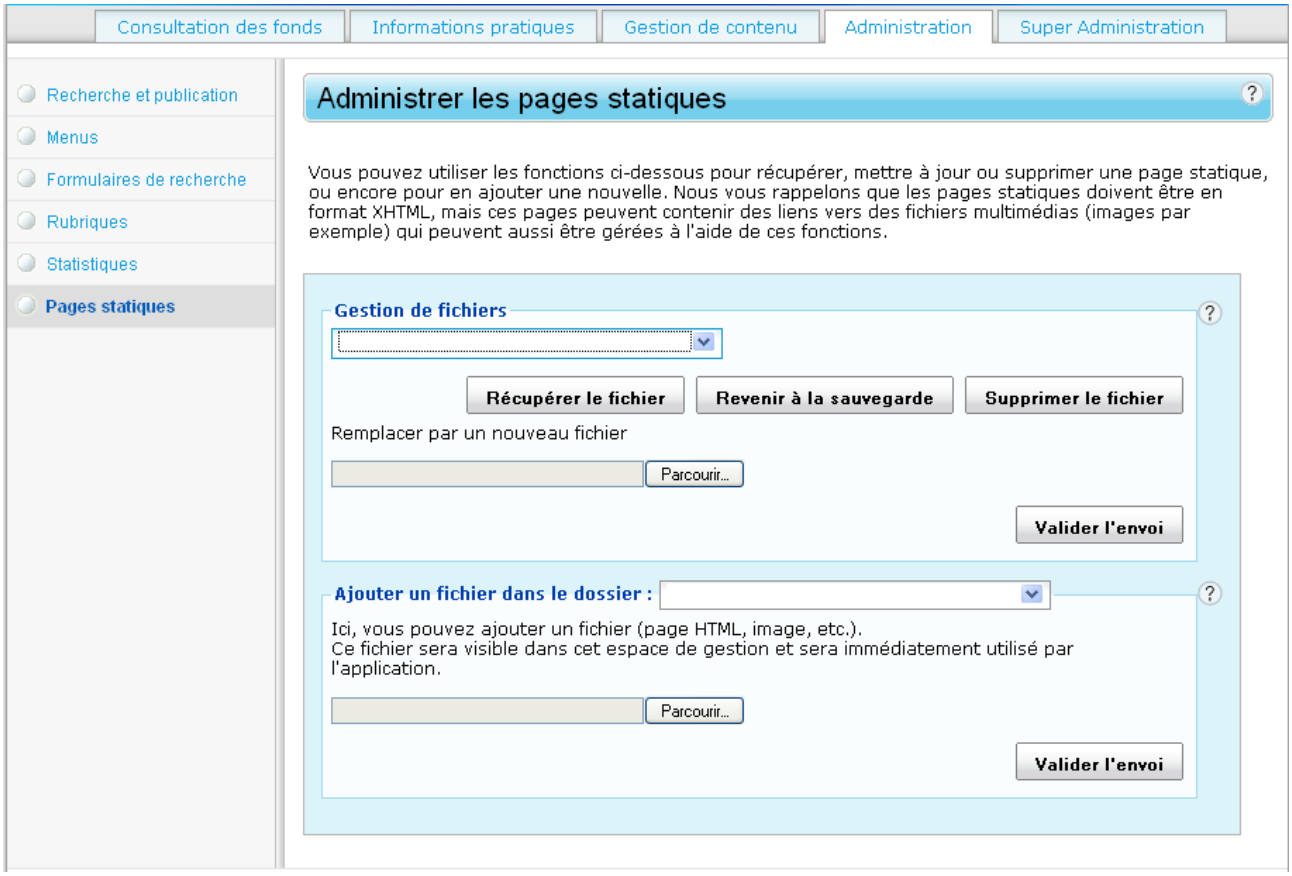
# V. Formulaires de recherche

Le fenêtre permet de récupérer puis remplacer les fichiers de formulaires existants et d'en ajouter.
Les onglets correspondent aux formulaires existants, sauf celui qui permet d'ajouter.
On a ici, également, la possibilité de supprimer un formulaire existant.




 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# VI. Pages statiques




Le principe est proche de celui des formulaires de recherche : on doit choisir le fichier que l'on veut récupérer. Mais, comme les pages statiques peuvent être plus ou moins nombreuses et organisées dans des sous-dossiers, on y accède par une liste et non par des onglets comme pour les formulaires, aussi bien pour récupérer les fichiers que pour les déposer.

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Annexe 1 : champs standard Pleade*

Cf. module-eadeac\conf\ead-fieldlist-base.xconf

## I. Champs mots construits à partir des éléments de la DTD EAD

abbr
abstract
accessrestrict
accruals
acqinfo
address
altformavail
appraisal
archref
arrangement
author
bibliography
bibref
bibseries
bioghist
container
controlaccess
custodhist
date
daodesc
did
dimensions
edition
expan
extent
extref
extrefloc
fileplan
frontmatter
imprint
index
indexentry
langmaterial
language
legalstatus
materialspec
note
num

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

odd
originalsloc
origination
otherfindaid
physdesc
physfacet
physloc
phystech
prefercite
processinfo
publisher
ref
refloc
relatedmaterial
repository
scopecontent
separatedmaterial
subarea
unittitle
userestrict

## II. Champs de type champ

unitid
forigination (origination de type champ)
level

## III. Autres champs de recherche

fulltext (recherche partout)
ext (contenu des documents externes)
wunitdate (par défaut, unitdate est de type champ)
wunitid (par défaut, unitid est de type champ)

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Annexe 2 : index standard Pleade*

Cf. **module-eadeac\conf\ead-index.xconf**

## I. Index construits sur le nom de l'élément EAD

| Élément EAD | Index mot | Champ global | Champ local |
|---|---|---|---|
| name | name | fname | lfname |
| corpname | corpname | fcorpname | lfcorpname |
| famname | famname | ffamname | lffamname |
| persname | persname | fpersname | lfpersname |
| geogname | geogname | fgeogname | lfgeogname |
| occupation | occupation | foccupation | lfoccupation |
| function | function | ffunction | lffunction |
| subject | subject | fsubject | lfsubject |
| genreform | genreform | fgenreform | lfgenreform |
| title | title | ftitle | lftitle |

## II. Index issus d'Arkhéïa Aide au classement

L'index filtre est correspond à des descripteurs qui constituent des critères invisibles qui permettent de limiter la recherche à certains instruments de recherche et même à certains composants à l'intérieur d'instruments de recherche.

| id | Champ global | Élément EAD | Attribut | Valeur attribut |
|---|---|---|---|---|
| filtre | ffiltre | genreform | type | filtre |

Les index ci-dessous sont construits non pas à partir des noms éléments, mais à partir des valeurs des attributs. De ce fait, un index peut être construit à partir de plusieurs éléments. Par exemple, l'index auteur peut provenir d'éléments <corpname>, <persname>, <name>.

| id | Index mot | Champ global | Champ local | Attribut | Valeur attribut |
|---|---|---|---|---|---|
| typir | typir | ftypir | | type | typir |
| theme | theme | ftheme | | source | liste-theme |
| typedocac | typedocac | ftypedocac | | source | liste-typedocAC |
| batiment | batiment | fbatiment | lfbatiment | role | batiment |
| auteur | auteur | fauteur | lfauteur | role | auteur |
| notaire | notaire | fnotaire | lfnotaire | role | notaire |
| twmatiere | twmatiere | ftwmatiere | lftwmatiere | source | thésaurus_W_matière |

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| twaction | twaction | ftwaction | lftwaction | source | thésaurus_W_action |
| twtypologie | twtypologie | ftwtypologie | lftwtypologie | source | thésaurus_W_typologie_documentaire |
| twcontexte | twcontexte | ftwcontexte | lftwcontexte | source | thésaurus_W_contexte-historique |
| contexte | contexte | fcontexte | lfcontexte | source | contexte-historique |
| association | association | fasso | lfassociation | source | liste-asso |
| acte | acte | facte | lfacte | source | liste-acte |
| lieuacte | lieuacte | flieuacte | lflieuacte | role | lieu_acte |
| rameau | rameau | frameau | lframeau | source | liste-rameau |

## III. Des index d'exclusion

Ils permettent d'intercepter des descripteurs.

### A. Le producteur

```
<index id="dans-origination">
        <content ancestor="origination"/>
</index>
```

### B. L'auteur de la description

```
<index id="auteur-description">
        <content role="auteur_description"/>
</index>
```

### C. Les lieux de publication

À ajouter si pas dans les sources de Pleade, pour exclure les lieux de publication

```
<index id="dans-imprint">
        <content ancestor="imprint "/>
</index>
```

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

# *Annexe 3 : localisation des principaux fichiers utilisés pour paramétrer Pleade 3*

Le nom de l'application sur la page d'accueil
**theme\module-eadeac-template-search.html**

Le nom de l'application sur l'instrument de recherche
**theme\module-eadeac-template-ead.html**

La taille du nom de l'application sur la page d'accueil
**theme\css\module-eadeac.css**

Le fichier cadre de classement
**module-eadeac\conf\cdc\cdc.xml**

Les champs de recherche de base
**module-eadeac\conf\ead-fieldlist-base.xconf**

Les champs de recherche agrégés
**module-eadeac\conf\ead-aggregated-fields.xconf**

Les champs de recherche dupliqués
**module-eadeac\conf\ead-duplicated-fields.xconf**

Les index
**module-eadeac\conf\ead-index.xconf**

Le formulaire de recherche par défaut
**module-eadeac\conf\search-forms\ead-default.xconf**
Les autres formulaires sont placés dans le même dossier

Les menus
**module-eadeac\conf\menus.xconf**

Les textes et étiquettes sur la page de l'instrument de recherche
**theme\i18n\module-ead-xslt.xml**

Les textes et étiquettes sur la page d'accueil, dont les étiquettes des formulaires de recherche
**theme\i18n\module-eadeac.xml**

Le nom et le mot de passe administrateur
**WEB-INF\pleade-user.xconf**

Les paramètres de publication par défaut

 Diffusion, reproduction strictement interdites sans l'autorisation expresse d'Anaphore 

module-ead-eac\conf\ead-documents-property-sets.xconf

Nombre maximal de résultats de recherche pour les documents EAD
src\pleade\parametres.xconf

Nombre de propositions retournées dans un suggest
src\pleade\parametres.xconf

Affichage de l'aide sur les formulaires de recherche
src\pleade\parametres.xconf

Changer la couleur de la surbrillance dans la table des matières
src\pleade\theme\css\module-ead-xslt.css

Changer la couleur de la surbrillance des résultats de recherche
src\pleade\theme\css\module-eadeac.css

Retours dans plus d'informations du cadre de classement
module-ead-xslt.css