

CHARTRE DE PERSONNALISATION SINAPS V1





TABLE D'APPROBATION DU DOCUMENT

Approbateur	Entité	Date
Nicolas KOUDLANSKY	AMUE - Sinaps	03/04/2017

TABLE DE REVISION DU DOCUMENT

Version	Auteur	Date	Modification
0.1	Renaud THEY	27/03/2014	Initialisation du document
0.2	Renaud THEY	17/07/2014	MAJ suite à relecture OLS
0.7	Fabien SOLDEVILA	10/10/2014	MAJ suite aux retours des établissements
0.8	Alexis DEBOURDIEU	24/03/2017	MAJ suite à la publication de Sinaps 1.0
1.0	Nicolas KOUDLANSKY	16/03/2020	MAJ suite à la publication de Sinaps 1.1



SOMMAIRE

TABLE D'APPROBATION DU DOCUMENT	3
TABLE DE REVISION DU DOCUMENT	3
1. PREAMBULE.....	6
1.1. Objectifs du document.....	6
1.2. Version de la charte	6
2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES TERMES UTILISES	6
2.1. La souche	6
2.2. La personnalisation de la souche.....	6
2.3. La co-construction.....	7
2.4. L'architecture de Sinaps	7
2.4.1. Description	7
2.4.2. MDM – Orchestra Networks EBX5	7
2.4.3. ESB - iWay.....	8
3. LES PRINCIPES ET REGLES DES EXTENSIONS LOCALES	9
3.1. Les extensions locales	9
3.1.1. Ajout d'un champ dans une entité du modèle (EBX, iWAY).....	9
3.1.2. Activation / Désactivation d'une règle de gestion (EBX, iWAY)	9
3.1.3. Création d'une règle de gestion (EBX, iWAY)	9
3.1.4. Activation / Désactivation d'une étape dans un workflow (EBX).....	9
3.1.5. Ajout d'une étape dans un workflow (EBX).....	9
3.1.6. Élément paramétrable dans un workflow (EBX)	9
3.1.7. Ajout d'un workflow (EBX)	9
3.1.8. Personnalisation d'un trigger sur une donnée souche (EBX)	9
3.1.9. Personnalisation d'un trigger sur une extension locale (EBX).....	10
3.1.10. Utilisation de champs calculés sur une donnée souche (EBX)	10
3.1.11. Utilisation de champs calculés sur une extension locale (EBX)	10
3.1.12. Ajout d'une étape dans le processus d'intermédiation	10
3.2. Personnalisation d'une IHM (EBX).....	10
3.2.1. Affichage/masquage d'un bloc de données ou d'un champ	10
3.2.2. Modification de l'affichage des champs d'une donnée souche	10
3.2.3. Modification de l'affichage des champs d'une extension locale.....	10
3.2.4. Personnalisation de l'affichage global d'une entité	10



3.3.	Les extensions hors souche	11
3.3.1.	Ajout d'un nouveau référentiel MDM	11
3.3.2.	Ajout de nouveau processus dans la médiation.....	11
4.	TABLEAU RECAPITULATIF	12
5.	LE CADRE TECHNIQUE	13
5.1.	Le socle	13
5.2.	La forge	13
6.	LE CADRE ORGANISATIONNEL	14
6.1.	Le comité de co-construction	14
6.2.	Le centre de service.....	14
7.	ENGAGEMENT, LE CONTRAT.....	14
7.1.	L'établissement	14
7.2.	L'Amue	15
8.	GLOSSAIRE.....	16



1. Préambule

1.1. Objectifs du document

Ce document fixe les principes et les règles à observer pour le paramétrage et les extensions locales de la souche Sinaps. Il sert également de cadre pour une co-construction d'évolutions de la version 1 de Sinaps.

Il s'agit d'un contrat engageant les parties signataires, à savoir l'Amue et les établissements ; il est annexé à la convention de déploiement de la solution. L'ensemble des principes et règles présentés dans cette charte doivent être respectés.

Ce document a vocation à évoluer suite aux mises en œuvre locales par les établissements.

1.2. Version de la charte

La charte sera complétée et amendée tout au long de la vie du projet Sinaps. Il s'agit de la charte V1 valable pour Sinaps 1.1.

Les choix faits sont également liés aux possibilités offertes par les logiciels composant Sinaps. En conséquence la charte peut être mise à jour lors des montées de version des logiciels.

Les versions prises en compte pour la version 1 de la charte sont :

- iWay Information Builders version 7.0.6.3572
- EBX Tibco version 5.8.1 fix R
 - Add-on Matching 2.2.8

2. Rappel du contexte et des termes utilisés

2.1. La souche

La souche logicielle correspond au Sinaps opérationnel et prêt à être déployé (aux personnalisations des établissements près), répondant à une expression commune des besoins des établissements. Il s'agit du « noyau commun » de Sinaps, c'est-à-dire que la version en cours de la souche est de fait disponible au déploiement.

2.2. La personnalisation de la souche

La solution Sinaps est conçue pour être installée et paramétrée afin de s'adapter à l'écosystème des établissements et de leurs spécificités de gestion.

Elle est constituée d'un ensemble de composants, de paramétrages et de données. L'Amue est garant de leur maintenance et de leur évolutivité.

Il existe deux niveaux de personnalisation de la souche:

- Le niveau de base réalisé avec du paramétrage ;
- Le niveau avancé (extensions locales) réalisé à l'aide de code source.



2.3. La co-construction

La co-construction désigne l'ensemble du dispositif permettant de construire des évolutions de Sinaps (nouvelle fonctionnalité, nouveau référentiel, nouveau processus ...) avec un établissement afin, in fine, de les intégrer à la souche.

Le socle industriel et une forge de développement faciliteront le processus de co-construction.

2.4. L'architecture de Sinaps

2.4.1. Description

Sinaps répond à deux besoins :

Solution de Master Data Management

Sinaps a pour vocation de devenir le dispositif de gestion des données de référence du Système d'Information de l'établissement.

On entend par « données de référence », les données dont le cycle de vie est relativement stable et qui représentent des concepts métier partagés. Ces données sont dès lors utilisées par plusieurs applications informatiques.

Au sein du SI, un référentiel de données assure :

- Un endroit unique qui est le lieu de vérité ;
- Le niveau de qualité nécessaire ;
- La mise en place de procédures de validation en fonction du cycle de vie des données ;
- La sécurité des données.

Ces référentiels peuvent être de différentes natures et être pilotés par des modèles de gouvernance dits centralisés (saisie directe des données dans Sinaps) ou consolidés (acquisition des données depuis une application productrice/propriétaire). Le périmètre de la version 1 de Sinaps est le suivant :

- Référentiel des nomenclatures : gouvernance centralisée ou consolidée selon les nomenclatures considérées ;
- Référentiel des structures organisationnelles : gouvernance centralisée ;
- Référentiel des personnes incluant les personnes-ressources et les apprenants : gouvernance consolidée pour les personnes-ressources et possibilité d'une gouvernance centralisée pour les personnes externes.

Solution de médiation des flux de données et d'orchestration des processus automatisés

Le deuxième besoin que couvre Sinaps est la prise en charge des échanges internes (inter applicatif) et externes (B2B) de données.

2.4.2. MDM – Tibco EBX5

Sinaps est conçu dans une approche de type Master Data Management (MDM) : le projet ne se limite pas au seul stockage des données de référence mais englobe également toutes les fonctions de gestion des données de référence qui permettent de garantir leur fiabilité, leur disponibilité et leur qualité.

Il doit s'accompagner d'une sensibilisation aux principes d'urbanisation et de gouvernance de la donnée de référence et nécessite la prise en charge de nouvelles fonctions transverses par les acteurs du projet en Etablissement.



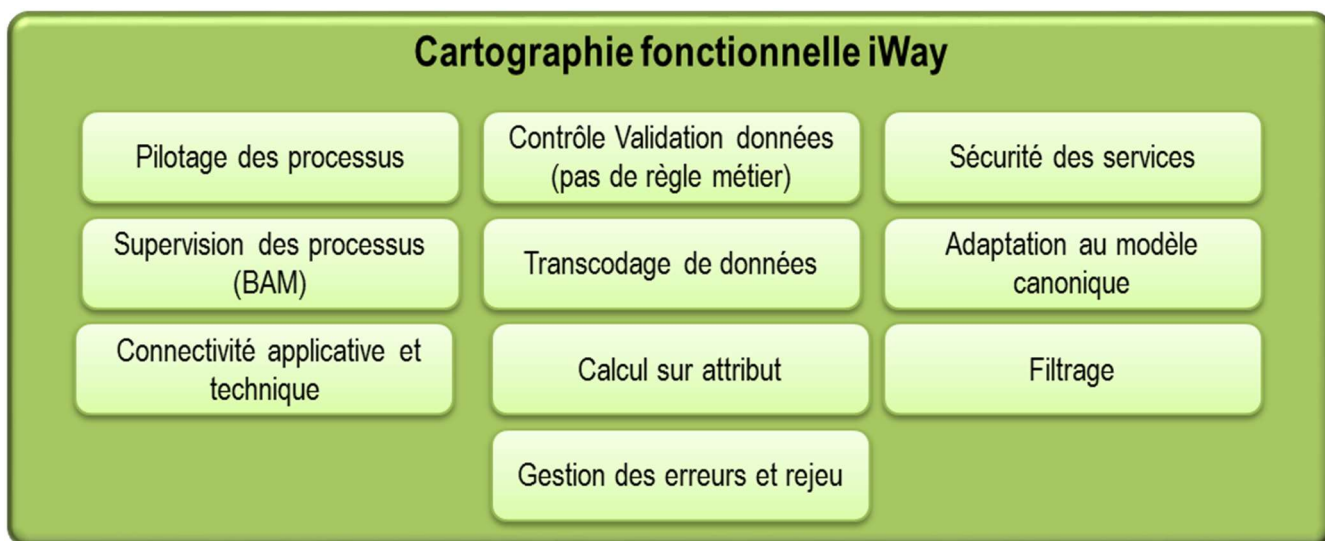
L'outil MDM retenu est le logiciel EBX édité par la société Tibco ainsi que plusieurs modules complémentaires. Le schéma ci-dessous expose les principales fonctions :



2.4.3. ESB - iWay

La brique de médiation permet d'orchestrer les processus d'acquisition et de diffusion des données de référence ainsi que les autres processus techniques d'échange de données dans le SI ou vers des tiers. Il s'agit d'un outil de type ESB (Enterprise Service Bus).

L'outil retenu est iWay édité par la société Information Builders, dont les principales fonctions sont listées ci-dessous





3. Les principes et règles des extensions locales

Ce chapitre présente les éléments de faisabilité au niveau des concepts des extensions locales.

3.1. Les extensions locales

3.1.1. Ajout d'un champ dans une entité du modèle (EBX, iWAY)

Autorisé en respectant le modèle fourni par l'AMUE. La prise en compte dans les processus de médiation (uniquement pour l'acquisition et la diffusion des données de référence) est automatisée.

3.1.2. Activation / Désactivation d'une règle de gestion (EBX, iWAY)

Autorisé dans l'annuaire des Règles de gestion du référentiel Socle.

Exemple de cas d'usage :

Activation/Désactivation d'une règle de vérification de la syntaxe de l'adresse mail

3.1.3. Création d'une règle de gestion (EBX, iWAY)

Autorisé dans l'annuaire des Règles de gestion du référentiel Socle en réutilisant une classe java existante ou en implémentant une nouvelle classe java.

3.1.4. Activation / Désactivation d'une étape dans un workflow (EBX)

Non réalisable dans la version actuelle de Sinaps.

3.1.5. Ajout d'une étape dans un workflow (EBX)

Non réalisable dans la version actuelle de Sinaps.

3.1.6. Élément paramétrable dans un workflow (EBX)

Autorisé en utilisant la zone de paramétrage du référentiel Socle ou les tables de paramétrage du référentiel Structure.

Exemple de cas d'usage :

Personnalisation des destinataires d'un mail envoyé dans une étape de workflow

3.1.7. Ajout d'un workflow (EBX)

Autorisé dans le modèle des workflow. Mise à disposition d'un workflow générique utilisable en tant que socle pour le développement d'un nouveau workflow.

3.1.8. Personnalisation d'un trigger sur une donnée souche (EBX)

Non réalisable dans la version actuelle de Sinaps.



3.1.9. Personnalisation d'un trigger sur une extension locale (EBX)

Autorisé en respectant le modèle fourni par l'AMUE, uniquement sur les champs ajoutés par l'établissement et en développant une nouvelle classe java.

Exemple de cas d'usage :

Déclenchement d'un processus établissement sur la mise à jour d'une table de type extension locale

3.1.10. Utilisation de champs calculés sur une donnée souche (EBX)

Non réalisable dans la version actuelle de Sinaps.

3.1.11. Utilisation de champs calculés sur une extension locale (EBX)

Autorisé en utilisant les triggers uniquement sur les champs ajoutés par l'établissement et en développant une nouvelle classe java. Pour des raisons de performance, la fonctionnalité « Champ calculé » d'EBX est à proscrire.

3.1.12. Ajout d'une étape dans le processus d'intermédiation

Autorisé uniquement au niveau dans la zone de traitement appelée pour gérer les extensions locales ou dans la zone de personnalisation « boîte noire ».

3.2. Personnalisation d'une IHM (EBX)

3.2.1. Affichage/masquage d'un bloc de données ou d'un champ

Autorisé en utilisant les permissions sur les rôles.

3.2.2. Modification de l'affichage des champs d'une donnée souche

Non réalisable dans la version actuelle de Sinaps.

3.2.3. Modification de l'affichage des champs d'une extension locale

Autorisé en respectant le modèle fourni par l'AMUE en implémentant une nouvelle classe java dans une UIBean rattaché au modèle de données établissement.

Exemple de cas d'usage :

Jeu de couleur en fonction de la valeur d'un champ (fond rouge si <1, sinon fond vert) sur un champ lié à une extension locale.

3.2.4. Personnalisation de l'affichage global d'une entité

Non réalisable dans la version actuelle de Sinaps.



3.3. Les extensions hors souche

Il s'agit de l'utilisation des logiciels EBX et iWAY en dehors du cadre de la souche Sinaps.

3.3.1. Ajout d'un nouveau référentiel MDM

Autorisé. L'AMUE conseille d'impliquer les compétences de son centre de service.

Exemple de cas d'usage :

Développement d'un référentiel « Local »

3.3.2. Ajout de nouveau processus dans la médiation

Autorisé. L'AMUE conseille d'impliquer les compétences de son centre de service.

Exemple de cas d'usage :

Développement de flux entre deux applications spécifiques à l'établissement



4. Tableau récapitulatif

	Sinaps 1.0
Ajout d'un champ dans une entité du modèle	✓
Activation / Désactivation d'une règle de gestion	✓
Création d'une nouvelle règle de gestion	✓
Activation / Désactivation d'une étape	✗
Ajout d'une étape	✗
Éléments paramétrables	✓
Ajouter un workflow établissement	✓
Affichage ou non d'une champ/groupe de données	✓
Modification de l'affichage des champs d'une donnée souche	✗
Modification de l'affichage des champs d'une extension locale	✓
Personnalisation de l'affichage global d'une entité	✗
MDM - Personnalisation d'un trigger sur une donnée souche	✗
MDM - Personnalisation d'un trigger sur une extension locale	✓
MDM - Utilisation de champs calculés sur une donnée souche	✗
MDM - Utilisation de champs calculés sur une extension locale	✓
MDM - Ajout d'un nouveau référentiel	✓
Médiation - Ajout d'une étape dans le processus d'intermédiation	✓
Médiation - Ajout de nouveau processus métier	✓



5. Le cadre technique

5.1. Le socle

L'AMUE développe un socle de fonctions réutilisables. Ces fonctions sont indépendantes des versions implémentées.

Le regroupement de fonctions communes n'est pas figé. Néanmoins, à titre indicatif, il peut être évoqué :

- Des modèles de développement industrialisés (exemple : création d'un squelette standardisé de création d'un processus métier : le workflow générique) ;
- Des fonctions de contrôle ou de mise en qualité (exemple : contrôle de la validité d'un RIB) ;
- Des fonctions de calcul de l'identifiant unique d'un objet du référentiel (exemple : calcul d'un identifiant autre qu'incrémental simple) ;
- Des fonctions de correspondance des clés : les références croisées (exemple : ajout d'une correspondance de clé entre deux personnes identiques) ;
- Des fonctions de workflows MDM (exemple : fonction d'envoi d'un mail d'alerte sur erreur, escalade suivant délégation de responsabilité) ;
- Des médiations utilitaires et génériques (exemple : des médiations utilitaire de gestion des erreurs des processus) ;
- Des fonctions utiles pour la gestion du paramétrage de Sinaps, via une IHM centralisée du paramétrage ;
- Des modèles et des méthodes pour répondre au besoin d'extension locale de Sinaps par chaque Etablissement ;
- Des fonctions de transcodage des données (exemple : création d'un service de recherche d'une transcodification) ;
- Des fonctions de pilotage et de rejeu des processus (exemple : création d'un rapport spécifique de suivi des doublons).

5.2. La forge

Afin d'accompagner et d'encadrer la co-construction, l'AMUE mettra à disposition des établissements une forge de développement. Les principales fonctions techniques couvertes par la forge seront les suivantes :

- Le développement : modélisation, génération du code
- Le référentiel : référentiel de code source (ex : GIT, SVN), référentiel de dépendance de construction (ex : Maven)
- L'intégration : suivi des tests, intégration continue (ex : Jenkins)

La forge apportera également des fonctionnalités de gestion de projet telles que :

- Gestion des bugs
- Partage de la documentation technique et fonctionnelle

La forge contiendra les éléments du socle et sera donc le point d'entrée pour les personnalisations, les développements et la co-construction autour de la de la solution Sinaps.



6. Le cadre organisationnel

6.1. Le comité de co-construction

Cette entité est composée d'acteur provenant de l'AMUE et d'établissements utilisateurs de Sinaps. Ses missions principales sont :

- En amont d'une phase de co-construction entre plusieurs établissements, évaluer si un besoin est candidat à intégrer la souche Sinaps.
- Identifier le ou les établissements apportant des forces de conception et production.
- En aval d'une extension faite par un établissement, le comité peut valider la conformité des développements réalisés pour une future réintégration à la souche.

Les établissements pourront ainsi informer cette cellule des travaux qui pourront être fait en établissement autour de Sinaps.

6.2. Le centre de service

Cette équipe est composée de consultants de l'AMUE, elle est sous responsabilité de l'AMUE. Ses missions principales sont :

- Un service de conseil développement pour aider et conseiller les établissements.
- Un service de développement (via l'intégrateur ou l'AMUE) pour sous-traiter un développement.

Pour toutes demandes d'intervention du centre de service, l'instance Sinaps de l'établissement pourra être auditée.

7. Engagement, le contrat

7.1. L'établissement

- L'établissement s'engage à respecter les principes ci-dessus sans quoi la maintenance de Sinaps est compromise.
- A la vue de l'ouverture proposée sur Sinaps, l'établissement s'engage à donner tous les moyens nécessaires (ouvertures réseaux, etc) à l'AMUE pour auditer son instance Sinaps lors du processus de support.
- L'établissement s'engage à ne pas passer par d'autres prestations externes pour enrichir son instance Sinaps.
- L'établissement s'engage à ne pas réaliser de développement pouvant mettre en péril l'intégrité de la souche. Ainsi, par exemple, les extensions locales ne doivent pas impacter en modification le périmètre des données non modifiable livré dans Sinaps.
- L'établissement s'engage à utiliser la forge en respectant les règles en vigueur.
- L'établissement s'engage à ne modifier aucun composant identifié « souche Sinaps ».
- L'établissement s'engage tant que faire se peut à utiliser le socle pour tous les développements autour de Sinaps.



- L'établissement s'engage à ne pas diffuser ses développements, si ces derniers n'ont pas été techniquement validés par le centre de service de l'AMUE.

7.2. L'Amue

- L'Amue s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des éléments techniques cités ci-dessus.
- L'Amue s'engage à répondre aux demandes des établissements qui solliciteront cellules d'arbitrage et de conseil/support.
- L'Amue s'engage à mettre jour la charte suivant les montées de version de Sinaps.
- L'Amue s'engage à mettre à disposition des établissements via la forge, l'ensemble de la documentation projet et les composants techniques tel que le Socle.



8. GLOSSAIRE

- **Le référentiel de paramétrage** est un espace de données EBX dédié pour les options de paramétrage.
- **Trigger** : Au même titre qu'un SGBD (Système de Gestion de Base de Données), EBX est capable de gérer des triggers (déclencheurs) sur les tables. Il s'agit de traitement déclenché automatiquement lors de certaines opérations telles que des créations, mises à jour ou suppressions.
- **Champ calculé (Value Function)** : Dans EBX par défaut les données sont stockées et persistées dans un fichier XML. Les « Value Function » permettent de calculer des valeurs de champs à la volée.