

GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE TRAVAIL DU 21 JANVIER 2021 EN LIGNE

SUJET :	GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

LISTE DES PARTICIPANTS :

PARTICIPANTS	COLLECTIVITÉS
--------------	---------------

DUIGOU Laurence	CD Côtes d'Armor (22)
ASHTON James	CD Gironde (33)
AUMALY Carole	CD Puy-de-Dôme (63)
BLANC Dominique	CD Moselle (57)
BOCQUENET Vinciane	CD Rhône (69)
BOCQUET Hubert	CD Nord (59)
BUFFET Valérie	CD Rhône (69)
DRACHENBERG Serge	CD Moselle (57)
GAILLARD Yvan	CD Loire Atlantique (44)
HAUDRY Olivier	CD Eure-et-Loir (28)
HENGBART Sébastien	CD Nord (59)
JOSEPH Valérie	CD Côtes d'Armor (22)
JUSTIN Laurence	CD Gironde (33)
LEOST Evelyne	CD Gironde (33)
LOMBRAL Gilles	CD Rhône (69)
LUISETTI Catherine	CD Loire (42)
MOUHLI Djamila	CD Loire (42)
MOULIN Béatrice	CD Loire (42)
OLLIVIER-HENRY Romain	CD Côtes d'Armor (22)
PAGET Philippe	CD Isère (38)
PANISSET Stéphanie	CD Isère (38)
PARMENTIER Delphine	CD Moselle (57)
ROUSSEL Corinne	CD Puy-de-Dôme (63)
RYBICKI Christophe	CD Moselle (57)
SCHUTZ Sandrine	CD Moselle (57)
TROLLIER Michael	CD Alpes Maritimes (06)
VANDERHAEGHE Carine	CD Nord (59)
GIRARDOT Cédric	AtoICD
KUCZYNSKI Pascal	ADULLACT
FAURE Matthieu	ADULLACT

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

SOMMAIRE

1. ORDRE DU JOUR.....	4
2. RESSOURCES WEB.....	4
3. GLOSSAIRE.....	4
4. VOTES & DÉCISIONS.....	5
5. MOTEUR DE RECHERCHE.....	5
5.1. CHERCHER « NOM-A NOM-B » ET AUSSI « NOM-B NOM-A ».....	5
5.2. PRIVILÉGIER LES RÉPONSES AMBIGÜES.....	6
5.2.1. Cas de l'année de naissance différente (tout le reste étant correct).....	6
5.2.2. Cas du prénom différent (tout le reste étant correct).....	6
5.2.3. Cas de toute la date de naissance différente (le reste étant correct).....	7
5.2.4. Autres cas.....	7
6. GESTION DES AIDES (AUCUNE, UNE, PLUSIEURS).....	7
6.1. IMPORT : GÉRER LES BÉNÉFICIAIRES DE PLUSIEURS AIDES.....	7
6.2. DIFFÉRENCIER LES COURRIERS SELON LE TYPE D'AIDE.....	7
6.3. GESTION DES INDIVIDUS AVEC UN CODE D'AIDE VIDE (EN COURS D'INSTRUCTION).....	8
7. PERSONNALISATIONS.....	8
7.1. POUVOIR PERSONNALISER LE SUJET D'UN MAIL.....	8
7.2. PERSONNALISATION SIGNATURE MAIL DEPUIS LE BACKOFFICE.....	8
7.3. MAILS ET PDF : DISPOSER DE BALISE POUR TOUS LES CHAMPS DE LA BD.....	8
8. COMMUNICATION DE LA CRÉANCE.....	9
9. CONNECTEURS.....	9
10. SUJETS PRIS EN CHARGE PAR ATOLCD (SANS DISCUSSION AU GTC).....	9
11. FIN DE GTC.....	10
12. SYNTHÈSE.....	10

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

1. ORDRE DU JOUR

09h15	Accueil
09h30	Tour de table des participants
09h45	Remise en contexte Départements & Notaires version 2
09h55	Échanges sur les demandes d'évolutions
11h30	Vote sur le choix des évolutions à faire
12h15	Conclusion
12h30	Fin

2. RESSOURCES WEB

Présentation de Départements & Notaire :

https://www.rhone.fr/developpement_innovation/nouvelles_technologies/departements_notaires

Code source de l'application :

<https://gitlab.adullact.net/departements-notaires/departements-notaires-v2>

Téléchargement du présent compte-rendu et des diaporamas :

<https://adullact.org/departements-et-notaires>

3. GLOSSAIRE

- ADPA : Aide Départementale Personnalisée d'Autonomie
- APA : Aide Personnalisée d'Autonomie
- CD : Conseil Départemental
- CDN : Chambre Départementale des Notaires
- CNIL : Commission Nationale Informatique & Liberté
- CRPCEN : Code unique donné à chacune des études notariales
- D&N : Départements & Notaire (l'application)
- DSI : Direction des Services Informatiques
- ETP : Équivalent Temps Plein
- GTC : Groupe de Travail Collaboratif
- PCH : Prestation de Compensation de Handicap
- RGPD : Référentiel Général de Protection des Données

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

4. VOTES & DÉCISIONS

Le tableau ci-dessous présente les résultats des votes réalisés en aval de la réunion.

Catégorie	Sujet	Points
Recherche	Ticket #108 Algorithme de recherche : amélioration et correction de bug	285
Recherche	Ticket #88 Recherche "Nom-A Nom-B" et aussi "Nom-B Nom-A"	260
Personnalisation	Ticket #86 Ajouter les balises correspondant à tous les champs de la BDD pour les utiliser dans les courriels et PDF	193
Créance	Ticket #104 Communication de la créance dans les PDF	130
Personnalisation	Ticket #87 Courriel cas Inconnu - En cours d'instruction	90
Recherche	Ticket #89 Correction du bug "Réponse de type inconnue pour un individu connu de la bdd avec un code aide vide"	70
Personnalisation	Ticket #103 Personnalisation de l'objet des Mail	36
Personnalisation	Ticket #102 Faciliter la personnalisation des signatures de mails en les remontant depuis les gabarits modifiables dans le backoffice.	36

Le détail des tickets est présenté dans la suite du présent compte-rendu.

Les coûts respectifs de ces demandes d'évolutions sont affichés dans le détail des tickets.

Ces votes n'ont pas été faits en séance mais sur la semaine suivant le GTC. Ceci a permis aux personnes d'un même département de se concerter, et aux personnes ayant eu des soucis de connexion de reVISIONNER l'enregistrement vidéo des échanges.

Pour ce premier vote, l'ADULLACT a **décidé de prendre en charge la totalité des demandes** formulées.

5. MOTEUR DE RECHERCHE

Les points présentés sur le l'algorithme de recherche ne font pas consensus, aussi les évolutions apportées feront l'objet d'un paramètre afin de les activer / désactiver.

5.1. CHERCHER « NOM-A NOM-B » ET AUSSI « NOM-B NOM-A »

Ticket [#88 Chercher « Nom-A Nom-B » et aussi « Nom-B Nom-A »](#).

La fonctionnalité demandée consiste à chercher pour les noms composés aussi bien la requête « Nom-A Nom-B » que « Nom-B Nom-A ».

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

Le CD57 informe avoir déjà fait un tel développement en v1. Le CD06, utilisant la v1, a développé son propre contournement qui concatène et enlève accents et apostrophes. Le CD33 formule ses requêtes avec nom de jeune fille / nom marital. Le CD22 utilise le nom de naissance uniquement.

Note post-GTC : cette partie du code du CD57 n'a pas été vue lors de l'intégration de ses contributions. L'ADULLACT demandera au prestataire AtoLCD de reprendre ce code ou de le redévelopper selon le même principe selon son jugement.

5.2. PRIVILÉGIER LES RÉPONSES AMBIGÜES

De nombreux échanges ont eu lieu autour de la nature des résultats renvoyés dans plusieurs situations. L'idée principale est de privilégier les réponses « ambiguës » plutôt que « connues » (peut-être à tort) ou « inconnues » (peut-être à tort).

5.2.1. CAS DE L'ANNÉE DE NAISSANCE DIFFÉRENTE (TOUT LE RESTE ÉTANT CORRECT)

Ticket [#52 Si nom + prénom exacts mais erreur sur l'année de naissance, la réponse doit être AMBIGUE.](#)

Dans un tel cas, l'algorithme répond de type inconnu, le CD22 souhaiterait avoir une réponse de type ambigu.

Les départements 38, 57 et 69 rappellent que le notaire est responsable de ce qu'il saisit, et qu'un excès de réponses ambiguës génère trop de recherches manuelles pour les services. Les départements 22 et 59 font valoir qu'augmenter le nombre de réponses ambiguës n'est pas gênant, car des créances supplémentaires sont ainsi récupérées.

Il est partagé que la bonne année de naissance est donnée par les maisons de retraite ou les héritiers.

En l'absence de consensus, cette fonctionnalité fera l'objet d'un paramètre activable ou désactivable.

5.2.2. CAS DU PRÉNOM DIFFÉRENT (TOUT LE RESTE ÉTANT CORRECT)

Ticket [#51 Si nom + date de naissance exacte mais prénom différent, la réponse doit être AMBIGUE.](#)

Dans le comportement actuel du moteur de recherche, le prénom n'est pas pris en compte. Cela permet de notamment de répondre au besoin exprimé par le CD38 sur des requêtes où le prénom peut être autant *Giuseppe* que *Joseph* pour la même personne.

Par contre, le CD22 soulève le cas suivant. En base de données, la personne *Percepied Paulette* est présente. Le notaire cherche *Percepied P*, et à l'heure actuelle la réponse est de type connu, or la réponse souhaitée est de type ambiguë.

Un cas similaire est présenté avec Max Calvet / Maxime Calvet (qui sont deux personnes différentes). Ticket [#110 Répondre « ambigu » plus que « inconnu » : cas Max Calvet / Maxime Calvet \(2 personnes différentes\).](#)

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

Par ailleurs un bug est suspecté sur la gestion des prénoms, ticket [#105 Bug : la recherche avec la première lettre du prénom retourne un résultat connu au lieu d'ambigu](#). L'ADULLACT demandera à AtoICD de vérifier ce comportement.

5.2.3. CAS DE TOUTE LA DATE DE NAISSANCE DIFFÉRENTE (LE RESTE ÉTANT CORRECT)

Ticket [#76 recherche avec nom et prénom exacts](#).

Une recherche sur une personne avec nom et prénom exact mais avec une date de naissance erronée, la réponse actuelle est de type inconnu, la réponse souhaitée est de type ambigu.

5.2.4. AUTRES CAS

Tickets :

- [#72 Une erreur sur le mois de naissance](#)
- [#73 une erreur sur jour de naissance](#)
- [#74 initiale du prénom](#)
- [#75 3 premiers caractères du prénom](#)

Plusieurs autres situations ont été identifiées par le CD22 où une différence sur une information (toutes les autres étant correctes) ne renvoie pas la réponse souhaitée.

Différence	Réponse obtenue	Réponse souhaitée
Mois de naissance	Non trouvé	Ambigu
Jour de naissance	Non trouvé	Ambigu
Initiale du prénom	Non trouvé	Ambigu
3 premiers caractères du prénom	Non trouvé	Ambigu

6. GESTION DES AIDES (AUCUNE, UNE, PLUSIEURS)

6.1. IMPORT : GÉRER LES BÉNÉFICIAIRES DE PLUSIEURS AIDES

Ticket : [#90 Import : gérer les bénéficiaires de plusieurs aides](#)

Pour les départements (comme le CD57) ayant déjà géré en v1 le fait qu'un bénéficiaire peut avoir plusieurs aides, ajouter lors de l'import la gestion de plusieurs aides. Formulé différemment, l'absence de cette fonctionnalité entrave le CD57 dans sa montée vers la version 2.

6.2. DIFFÉRENCIER LES COURRIERS SELON LE TYPE D'AIDE

Ticket : [#98 Différencier les courriers selon le type d'aide](#)

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

Selon le type d'aide (récupérable, non récupérable), on souhaite que l'application envoie des courriers différents

6.3. GESTION DES INDIVIDUS AVEC UN CODE D'AIDE VIDE (EN COURS D'INSTRUCTION)

Tickets :

- [#89 Gérer les individus avec un code d'aide vide](#)
- [#87 Gestion du cas « En cours d'instruction »](#)

Gérer les individus avec un code d'aide vide (par exemple lorsqu'ils sont en cours d'instruction). Gérer ce cas dans l'ensemble de l'application : sur les recherches, sur les mails/PDF, sur les alertes instructeur, sur l'historique des recherches.

Formulation du besoin :

- ajouter la gestion des cas « en cours d'instruction » pour les PDF, mails et historique de recherche
- pouvoir configurer les instructeurs afin de recevoir notification d'une requête de type « en cours d'instruction »

Témoignages :

- au 22, récupérable prime sur non-récupérable, idem au 33
- au 22, si en instruction alors ils ont fait le choix de dire « indus »
- au 69, ajout d'une phrase « il y a peut-être une aide en cours d'instruction »

7. PERSONNALISATIONS

7.1. POUVOIR PERSONNALISER LE SUJET D'UN MAIL

Ticket : [#103 Pouvoir personnaliser le sujet d'un mail](#)

Permettre la personnalisation du sujet du mail avec les balises existantes pour le contenu des mails et PDF.

Exemple : Étude TEST – Succession Angèle DEHE # INDUS PROBABLE

7.2. PERSONNALISATION SIGNATURE MAIL DEPUIS LE BACKOFFICE

Ticket : [#102 Personnalisation signature mails depuis le backoffice](#)

Permettre de modifier la signature des mails sans devoir modifier les gabarits, mais simplement en passant par le backoffice.

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

7.3. MAILS ET PDF : DISPOSER DE BALISE POUR TOUS LES CHAMPS DE LA BD

Ticket : [#86 Mails et PDF : disposer de balise pour tous les champs de la BD](#)

Objet :

- Documenter toutes les balises utilisables dans les mail / PDF
- Disposer d'une balise pour chacun des champs utilisé en base. Exemples :
 - 1SEXTREC/1SEXTNONR
 - Date_décès
 - aide récupérable, aide non récupérable ou en cours d'instruction

Le besoin est confirmé par les CD57 et CD22.

Cette fonctionnalité devra s'articuler avec le ticket [#84 Reprendre contrib v1 : Ajout de variables dans les courriers PDF](#).

8. COMMUNICATION DE LA CRÉANCE

Ticket [#104 Communication de la créance dans les mails/PDF](#).

L'objet de cette fonctionnalité est d'informer le notaire du montant de la créance au moment de la réponse. Il n'y a pas consensus sur ce sujet. Les départements 22, 38, 44, 57, et 69 souhaitent que cette fonctionnalité soit une option.

9. CONNECTEURS

Tickets :

- [#99 Connecteur Iodas](#)
- [#100 Connecteur Solis](#)

Pour rappel les « connecteurs » permettent l'import des données depuis l'outil métier (Iodas, Solis, Genesys, etc) vers Départements & Notaires. La configuration des outils métier est spécifique à chaque département ; de fait la généralisation des connecteurs n'est pas immédiate.

Le CD57 propose de partager son script SQL de connecteur Solis. Les départements 22, 42, 63 et 69 sont d'accord pour mutualiser documentation et bonnes pratiques sur Iodas.

10. SUJETS PRIS EN CHARGE PAR ATOLCD (SANS DISCUSSION AU GTC)

L'ADULLACT a demandé à AtolCD de prendre en charge directement les tickets suivants :

SUJET :	GRUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF DÉPARTEMENTS & NOTAIRES	RÉDACTEUR :	ADULLACT – MATTHIEU FAURE MATTHIEU.FAURE@ADULLACT.ORG
OBJET :	COMPTE RENDU DE REUNION	STATUT :	VALIDÉ
DATE :	21 JANVIER 2021	DATE DIFFUSION :	15 AVRIL 2021

- [#80 Formulaire de recherche : utilisation coche obligatoire conforme à la v1](#)
- [#83 Migration v1/v2 importer historique de recherche + statistiques](#)
- [#84 Reprendre contrib v1 : Ajout de variables dans les courriers PDF](#)
- [#85 Reprendre contrib v1 : Gérer les adresses au niveau des comptes](#)

11. FIN DE GTC

Remerciements.

Les collectivités sont invitées à s'inscrire sur <https://comptoir-du-libre.org/>, à se déclarer utilisatrices sur la [fiche Départements & Notaires](#), et à laisser une appréciation. Cette déclaration en ligne permet l'affichage public de la réalité de notre Groupe de Travail Collaboratif auprès des autres Conseils Départementaux.

Les prochaines animations organisées par L'ADULLACT sont consultables dans la [section Agenda du site](#).

12. SYNTHÈSE

Les travaux de développement sont lancés avec AtolCD. Les départements seront tenus informés de l'avancée des travaux sur la liste de discussion « dep-notaires ».