sigmia

Guide d'utilisation IA générative

Version: 26.09.166

Date: 30 octobre 2026

Sigmia

© 2002-2026 Sigmia inc. Tous droits réservés.

Aucun élément du présent document ne peut être reproduit en tout ou en partie ni transmis sous quelque forme, par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement, microfilm ou par tout autre système de stockage et de recherche d'information, sans le consentement écrit de Sigmia inc.

Tous droits réservés.

Date de mise à jour: 30 octobre 2026
Version: 26.09.166

Sommaire

Généralités **5**

Navigation et interface utilisateur **7**

Réinitialiser mon mot de passe **9**

Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur **11**

Menu latéral **11**

Options générales de l'utilisateur **12**

Fenêtres de gestion de données **13**

Fenêtres de saisie de données **15**

Utiliser l'outil de visualisation de fichiers **17**

Aide contextuelle **18**

Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique **19**

IA générative **21**

Utiliser l'Assistant IA **22**

Utiliser l'Assistant IA dans la barre d'outils d'édition **26**

Configurer l'IA générative **28**

Personnaliser les configurations IA 28

Personnaliser les configuration IA globales 29

Personnaliser les configurations IA d'un écran 31

Personnaliser les actions scénarisées 34

Personnaliser le contexte 41

Personnaliser les directives 41

Personnaliser le message de bienvenue 42

Configurer les documents IA 43

Configurer les modèles d'informations pour le contexte IA 50

Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA (Interne) 53

Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA (Word) 55

Définir les correspondances dans un modèle (contexte IA) 61

Modifier et extraire un modèle d'informations pour le contexte IA 64

Définir la sécurité d'un modèle (contexte IA) 65

Définir les constantes dans un modèle (contexte IA) 66

Gérer les tableaux de données dan sun modèle (contexte IA) 68

Copier un modèle d'informations pour le contexte IA 69

Désactiver un modèle d'informations pour le contexte IA 71

Récupérer une version antérieure d'un modèle (contexte IA) 71
Filtrer les modèles d'informations pour le contexte IA 72
Supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA 73
Importer et exporter un modèle d'informations pour le contexte IA 73
Générer une valeur avec l'IA 74
Récupérer le texte d'un fichier 78
Index 83

Généralités

Conventions

Dans tous les tutoriels, un astérisque (*) indique qu'une étape est obligatoire. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon la définition de votre profil d'utilisateur. Dans tous les documents, le générique masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.

Navigation et interface utilisateur

Après vous être connecté à l'application Sigmia, vous pouvez :

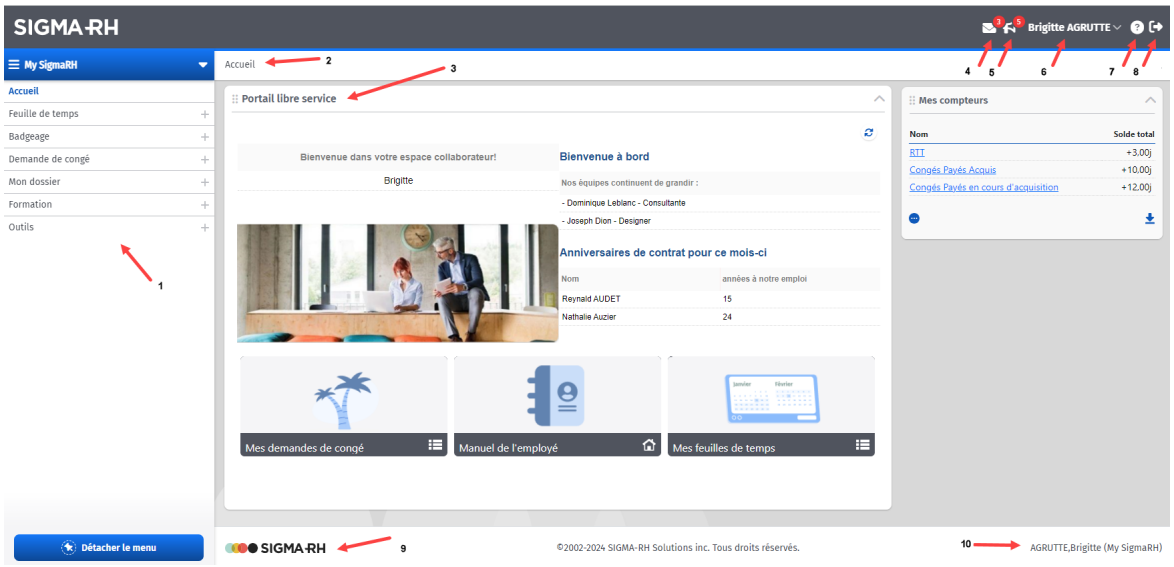
- cliquer sur un menu latéral 11 (à gauche) pour accéder aux fonctionnalités, fenêtres de gestion de données 13 ou fenêtres de saisie de données 15;
- utiliser des options générales 12 (sous votre nom dans le coin supérieur droit).

Règles de navigation, de connexion et de déconnexion

Règle	Explications
Déplacement d'un écran à l'autre	Les déplacements d'un écran à l'autre se font à l'aide des commandes disponibles (ex. **Annuler, Enregistrer).** Nous vous recommandons de ne pas utiliser les boutons **Précédent** et **Suivant** de votre navigateur. Au besoin, vous pouvez cliquer **Retour** dans le fil d'Ariane 9 pour revenir à la page précédente.
Déplacement d'un champ à l'autre	Dans toute l'application, les déplacements d'un champ à l'autre peuvent se faire à l'aide de la souris ou de la touche **Tab** de votre clavier.
Déconnexion de l'application	Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'application, cliquez  dans le coin supérieur droit de l'écran.  **Attention :** Pour que vos préférences d'affichage soient conservées (par exemple, l'affichage des colonnes 14 et le tri 14 dans les fenêtres de gestion de données), ne fermez pas l'onglet du navigateur ou le navigateur lorsque vous avez terminé. Cliquez .

Règle	Explications
Déconnexion automatique de l'application après un délai d'inactivité	Si vous avez oublié de vous déconnecter 7 de l'application, vous verrez un message vous avertissant que vous serez bientôt déconnecté une fois que le délai d'inactivité configuré dans les paramètres d'entreprise est échu. Le message d'avertissement s'affiche pendant 5 minutes. Lorsque vous voyez ce message : • Vous pouvez rester connecté en cliquant **Rester connecté.** • Vous pouvez vous déconnecter immédiatement en cliquant **Déconnexion immédiate.** • Si vous ne faites rien dans la période de temps qui vous est accordée pour rester connecté, vous serez automatiquement déconnecté de l'application. **Exemple** • Le délai d'inactivité avant la déconnexion est de 60 minutes. • Vous oubliez de vous déconnecter 7 avant de partir pour votre repas à midi (12:00). • Si le système détecte que vous ne travaillez pas dans l'application pendant 60 minutes, un message s'affiche. • À votre retour à 13:00, vous verrez le message qui vous avise que vous serez déconnecté dans 5 minutes. • Vous aurez alors 5 minutes pour indiquer si vous voulez rester connecté ou si vous voulez être immédiatement déconnecté. • Si vous ne faites rien passé la période de 5 minutes qui vous est accordée pour rester connecté, vous serez automatiquement déconnecté de l'application.

Éléments communs de l'interface utilisateur



Légende

Numéro	Description
1	Menu latéral 11
2	Zone réservée au titre de la page et au fil d'Ariane **Note :** Les informations de l'employé sont visibles dans le fil d'Ariane lorsque vous accédez : • à la **Gestion express** d'un employé; • à l'outil de gestion des talents; • aux salariés à haut potentiel; • aux désignations des successeurs potentiels; • aux événements associés à un employé (que ce soit des événements standards ou des événements personnalisés créés à partir d'un écran utilisateur **Événement associé à un employé).** Après avoir accédé à n'importe quelle page, sauf la page d'accueil, cliquer **Retour** pour revenir à la page précédente. **Attention :** Si vous tentez de créer un élément (par exemple, un dossier d'employé, une session ou un recrutement) et que votre niveau de structure administrative sélectionné par défaut est insuffisant, vous devrez sélectionner un niveau de structure avant de cliquer **Retour** pour revenir à la page précédente.
3	Portail d'entreprise qui peut comprendre des boutons vers les fonctionnalités les plus couramment utilisées.
4	Centre des messages
5	Centre de notification des workflows
6	Options générales de l'utilisateur 11
7	Aide de l'application
8	Déconnexion de l'application 7
9	Logo de Sigmia cliquable qui donne le numéro de version de l'application.
10	Utilisateur actuellement connecté à Sigmia.

Réinitialiser mon mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe pour vous connecter à Sigmia, vous pouvez faire une demande pour le réinitialiser.

Attention : Pour réinitialiser votre mot de passe, il faut qu'une adresse courriel ait été enregistrée dans votre dossier.

Note : Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Votre nouveau mot de passe doit être différent de votre ancien mot de passe. Si votre nouveau mot de passe est identique à votre ancien mot de passe, un message d'erreur bloquant s'affiche et vous ne pourrez pas enregistrer votre changement de mot de passe.



- Votre nouveau mot de passe doit être différent de votre login (identifiant utilisateur) ou de votre login inversé. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur bloquant s'affiche et vous ne pourrez pas enregistrer votre changement de mot de passe.
- L'administrateur du système peut également imposer des restrictions (dans les paramètres d'entreprise) sur le nombre de caractères, de chiffres, de lettres (minuscules et majuscules) et de caractères spéciaux devant être inclus dans votre mot de passe. Si votre nouveau mot de passe ne respecte pas ces restrictions, un message d'erreur bloquant s'affiche et vous ne pourrez pas enregistrer votre changement de mot de passe.

1. Dans la page de connexion, cliquer **Mot de passe oublié**.

   Résultat : La page « Réinitialiser votre mot de passe » s'affiche.

2. Saisir les informations demandées.



Note : Si ces informations avaient été saisies dans la page de connexion, elles sont reportées dans la page « Réinitialiser votre mot de passe ».

Champ	Utilisation
Entreprise	Saisir la clé d'entreprise utilisée lors de la connexion.
Identifiant utilisateur	Saisir l'identifiant utilisateur utilisé lors de la connexion.

3. Appuyer sur **Réinitialiser le mot de passe.**

   Résultat : La page de validation de l'adresse courriel s'affiche.

4. Pour des fins d'identification, saisir l'adresse courriel renseignée au dossier, puis appuyer sur **OK.**

   - S'il s'agit d'un utilisateur lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles)** de son dossier employé.
   - S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

   Résultat : Une confirmation s'affiche pour indiquer à l'utilisateur qu'un message lui a été envoyé afin qu'il réinitialise son mot de passe.

   - S'il s'agit d'un utilisateur lié à un dossier d'employé, la confirmation est envoyée à l'adresse saisie dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles)** de son dossier employé.
   - S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, la confirmation est envoyée à l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

5. Accéder au courriel reçu, puis appuyer sur **Cliquez ici pour accéder à l'écran de réinitialisation de votre mot de passe.**

Résultat : L'utilisateur est redirigé vers la page « Changement du mot de passe ».

6. Saisir le nouveau mot de passe et le confirmer, puis cliquer **Enregistrer.**

Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur

Si vous avez oublié votre identifiant utilisateur pour vous connecter à Sigmia, vous pouvez vous-même faire une demande pour l'obtenir, sans vous adresser à votre administrateur de système.



Attention : Pour obtenir votre identifiant utilisateur, il faut absolument qu'une adresse courriel ait été enregistrée dans votre dossier, car l'identifiant sera envoyée à cette adresse.

1. Dans la page de connexion, cliquer **Identifiant utilisateur oublié**.

   Résultat : La page « Récupérer votre identifiant » s'affiche.

2. Saisir les informations demandées.



Note : Si ces informations avaient été saisies dans la page de connexion, elles seront reportées dans la page « Retrouver votre identifiant utilisateur ».

Champ	Utilisation
Entreprise	Saisir la clé d'entreprise utilisée lors de la connexion.
Courrier électronique	Saisir l'adresse de courrier électronique saisie dans votre dossier. • S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles)** de son dossier employé. • S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

3. Appuyer sur **Rechercher.**

   Résultat : Une confirmation s'affiche à l'écran pour indiquer à l'utilisateur qu'un message lui a été envoyé afin de lui fournir son identifiant utilisateur.

4. Accéder au courriel reçu, puis appuyer sur **Cliquer ici pour accéder à l'application.**

   Résultat : L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

5. Saisir la clé d'entreprise (si requise), l'identifiant utilisateur et le mot de passe.

Menu latéral

Le menu latéral vous permet d'accéder aux fonctionnalités, fenêtres de gestion de données 13 ou fenêtres de saisie de données 15.

Note : Les fonctionnalités sont regroupées par catégorie et présentées sous forme d'arborescence.

Naviguer dans le menu latéral

Action	Procédure
Épingler le menu	Lorsque le menu est épinglé, vous pouvez visualiser en tout temps le menu latéral à la gauche de l'écran. 1. Cliquer **Épingler le menu**.
Détacher le menu	1. Cliquer **Détacher le menu**. Résultat : Le menu latéral est minimisé. 2. Pour visualiser les fonctionnalités dans le menu latéral, glisser le curseur sur le menu minimisé. Résultat : Le menu latéral s'ouvre. 3. Au besoin, ouvrir une catégorie 12. 4. Sélectionner le menu requis.
Ouvrir une catégorie	1. Cliquer +.
Fermer une catégorie	1. Cliquer −.
Visualiser d'autres barres de menus	Si vous avez les droits requis, vous pouvez visualiser d'autres barres de menus dans le menu latéral. 1. Cliquer . 2. Sélectionner la barre de menu requise. **Attention :** Pour qu'un utilisateur puisse visualiser les barres de menus disponibles (par exemple, **My Sigmia, RH global, Configuration, Système** ou toute autre barre de menus personnalisée configurée dans votre entreprise), la case **Gestionnaire Sigmia** doit avoir été cochée dans son dossier d'utilisateur. Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur a uniquement accès au module My Sigmia.

Options générales de l'utilisateur

Sous votre nom, vous trouverez les options générales suivantes :

Changement du mot de passe

Modifier votre mot de passe.

Options de l'utilisateur
Modifier les options de l'utilisateur (langue d'affichage de l'application, région d'utilisation, fuseau horaire, unité de mesure, barre de menus par défaut et signature électronique).

Mon portail
Personnaliser votre page d'accueil.

Mes délégués
Désigner vos délégués.

Mes tâches
Consulter les tâches à réaliser (pour lesquelles vous êtes le responsable).

Registre des tâches
Consulter l'ensemble des tâches à réaliser qui ont été saisies en suivi de dossier d'événements.

Mon agenda
Visualiser votre agenda.

Rappels
Visualiser vos rappels.

Mes actions à réaliser
Consulter les actions à réaliser dans le cadre des processus de pré-embauche (preboarding), d'embauche (onboarding) et de départ (offboarding) des employés.

Contact
Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique

Fenêtres de gestion de données

Vous pouvez rencontrer les types suivants de fenêtres de gestion de données.

Opération	Type de fenêtre de gestion de données		
	Avec vue détaillée/simplifiée	**Dynamique**	**Moderne**
Ajouter, modifier ou supprimer des données	✓ Boutons en **bas** de la grille Boutons **grisés** si l'utilisateur n'a pas les droits	✓ Boutons en **bas** de la grille Boutons **grisés** si l'utilisateur n'a pas les droits	✓ Boutons en **haut** de la grille Boutons **masqués** si l'utilisateur n'a pas les droits
Filtrer les données	✓ Filtres additionnels à la **droite** de la grille Recherche **sensible** aux accents	✓ Filtres additionnels à la **droite** de la grille Recherche **sensible** aux accents	✓ Filtres additionnels en **haut** de la grille Recherche **insensible** aux accents

Opération	Type de fenêtre de gestion de données		
	Avec vue détaillée/simplifiée	**Dynamique**	**Moderne**
	Astérisque peut être utilisé permet d'afficher des informations sur un niveau de structure administrative	Astérisque peut être utilisé permet d'afficher des informations sur un niveau de structure administrative	Aucun astérisque avec l'opérateur **Contient** permet d'afficher des informations sur un niveau de structure administrative permet de retirer tous les filtres saisis dans les colonnes
Trier les données	✓ Préférences 14 Tri sur **une** seule colonne	✓ Préférences 14 Tri sur **une** seule colonne	✓ Préférences 14 Tri sur de **multiples** colonnes
Télécharger les données affichées à l'écran	✓ **Formats possibles** Excel, HTML, PDF	✓ **Formats possibles** Excel, HTML, PDF	✓ **Formats possibles** Excel (*.xlsx), PDF
	Le fichier téléchargé respecte le tri sélectionné et l'ordre des colonnes.		
Effectuer un regroupement sur une colonne	✗	✓ Préférences 14	✓ Préférences 14
Masquer une ou plusieurs colonnes	✗	✓ Préférences 14	✓ Préférences 14
Modifier l'ordre des colonnes	✗	✓ Préférences 14	✓ Préférences 14
Ajuster la largeur d'une ou plusieurs colonnes	✗	✓ Préférences 14	✓ Préférences 14

Note : Le tri, l'ordre et la largeur des colonnes affichées, ainsi que les regroupements (si permis) sont conservés dans vos préférences. Ces choix seront en vigueur lors de vos prochaines connexions.

Fenêtres de saisie de données

Vous pouvez rencontrer deux types de fenêtres de saisie de données.

Opérations générales

Opération	Type de fenêtre de saisie de données	
	Classique	**Moderne**
Enregistrer ou annuler la saisie des données	✓ Boutons en **bas** de l'écran et à la gauche de l'écran	✓ Boutons en **bas** de l'écran
Consulter des données (droit en Lecture seule)	✓ Bouton **Quitter** en **bas** de l'écran	✓ Bouton **Retour** en **bas** de l'écran
Revenir dans le haut de la fenêtre	✓ Cliquer en bas à droite de l'écran.	✗
Consulter les fenêtres principales	✓ Occupe la partie **gauche** de l'écran	✓ Peut occuper la **largeur complète** de l'écran
Consulter les fenêtres secondaires	✓ À la **droite** de l'écran	✓ En **haut** de l'écran (certaines fenêtres peuvent être déplacées à droite)
Consulter les informations d'horodatage	✓ En bas à **droite** de l'écran	✓ En bas au **centre** de l'écran
Ouvrir ou fermer une fenêtre flottante principale	✓ Préférences 15	✓ Préférences 15
Déplacer une fenêtre flottante principale	✓ Préférences 15	✓ Préférences 15

Note : L'application conserve en mémoire l'état des fenêtres flottantes (ouvertes ou fermées), ainsi que leur ordre. Ces choix seront en vigueur lors de vos prochaines connexions.

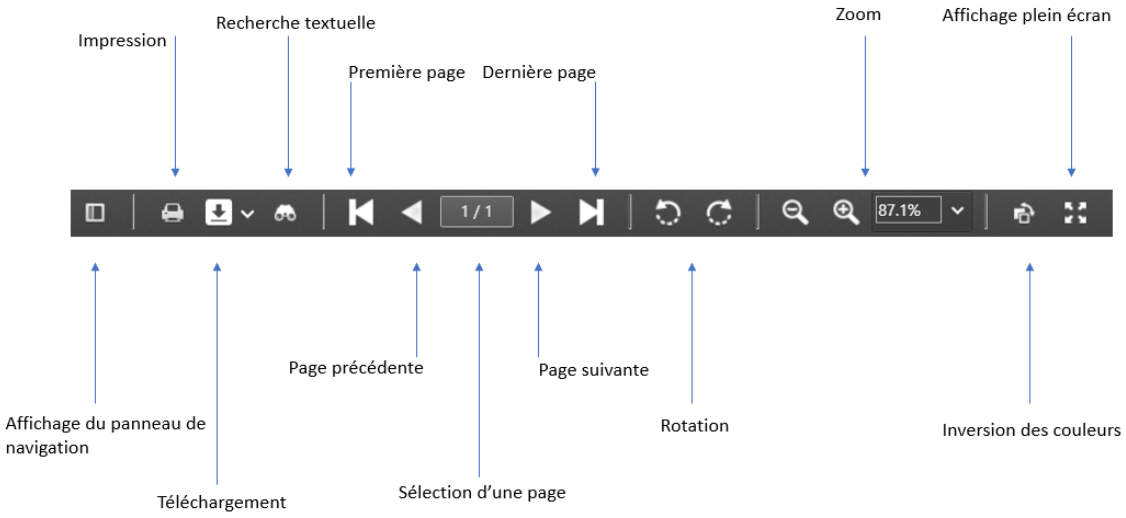
Saisie de divers types de données

Type de données	Type de fenêtre de saisie de données	
	Classique	**Moderne**
Date	Saisir la date dans le champ. Sélectionner la date en cliquant .	Saisir la date dans le champ. Sélectionner la date en cliquant .
	Note : Le format des dates et des heures dépend de la région d'utilisation que vous avez sélectionnée.	
Niveau de structure administrative	Sélectionner un niveau Supprimer le niveau sélectionné Consulter les informations	Sélectionner un niveau Supprimer le niveau sélectionné Consulter les informations
Liste déroulante	Taper les lettres initiales de la description, puis sélectionner la valeur. Sélectionner **<Aucun>** si aucune valeur ne s'applique. **Attention :** Si vous conservez **<Aucun>,** mais que la saisie est obligatoire (signalée par un astérisque *), un message d'erreur s'affiche à l'enregistrement. Vous devez choisir une valeur. Vous ne pouvez pas conserver **<Aucun>.**	Taper les lettres initiales de la description, puis sélectionner la valeur. Laisser le champ vide si aucune valeur ne s'applique. **Attention :** Si vous laissez le champ vide, mais que la saisie est obligatoire (signalée par un astérisque *), un message d'erreur s'affiche à l'enregistrement. Vous devez choisir une valeur. Vous ne pouvez pas laisser le champ vide.
Champ de recherche	Sélectionner une valeur Supprimer la valeur sélectionnée Consulter les informations d'un employé Si les données sont hiérarchisées, sélectionner le mode de recherche.	Sélectionner une valeur Supprimer la valeur sélectionnée **Note :** Dès que vous tapez les premiers caractères dans le champ, le système affiche les données correspondantes.

Type de données	Type de fenêtre de saisie de données	
	Classique	**Moderne**
	• En mode **Recherche simple**, toutes les données sont listées. La colonne **Chemin** affiche la hiérarchie des données. • En mode **Recherche arborescente,** les données sont listées suivant leur hiérarchie. o Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'une donnée parent. o Pour remonter dans l'arborescence, cliquer **Racine** (remonte au premier niveau) ou **Parent** (remonte d'un niveau).	

Utiliser l'outil de visualisation de fichiers

Lorsque vous visualisez des fichiers dans Sigmia, ceux-ci s'affichent dans un outil de visualisation.



Note : Lorsque vous téléchargez un document à partir de l'outil de visualisation, vous pouvez sélectionner un des formats suivants : PDF, WORD, TIFF ou HTML. Si le nom du fichier comprend des caractères accentués, l'accent est retiré du nom du fichier téléchargé.

Où puis-je utiliser l'outil de visualisation de fichiers?

Base

- Impression de l'analyse des écarts entre un employé et un poste
- Visualisation du suivi de dossier **Document associé** (peu importe l'événement ou le dossier où ce suivi est utilisé)
- Visualisation du calendrier des tâches (que ce soit à partir du menu **Mes tâches** ou du registre des tâches.

Aide contextuelle

L'aide contextuelle est une forme d'aide en ligne qui porte sur une fonction du programme bien précise plutôt que sur le programme au complet, ou encore sur une commande en cours d'exécution ou que l'utilisateur tente d'exécuter. L'application Sigmia vous permet de créer votre propre aide contextuelle. Il vous suffit de documenter la ou les fonctions qui vous intéressent à l'aide de l'éditeur HTML de votre choix et d'indiquer au système où trouver cette aide en ligne.

Visualiser l'aide contextuelle

Vous pouvez consulter une aide contextuelle qui a été configurée18 pour un élément, par exemple, un champ ou une fenêtre flottante.

1. Cliquer à côté de l'élément requis.

Configurer l'aide contextuelle



Attention : Seuls les utilisateurs pour lesquels vous avez coché la case **Administrateur de l'aide contextuelle** peuvent coder une aide contextuelle.

1. Ouvrir l'écran pour lequel une aide contextuelle doit être codée.
2. Cliquer à côté de l'élément pour lequel l'aide contextuelle est requise (par exemple, champ ou fenêtre flottante).
3. Saisir les informations de configuration de l'aide contextuelle.

Champ	Explications
URL	Inscrire l'URL du fichier d'aide contextuelle. **Exemples** • Adresse fixe : http://www.aide.html • Adresse sécurisée : https://www.aide.html • Adresse relative : ../../aide.html
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre	Cocher cette case pour que l'aide contextuelle s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
Largeur de le fenêtre et **Hauteur de la fenêtre**	Saisir la hauteur et la largeur de la fenêtre d'aide contextuelle (en pixels).

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'aide contextuelle.

   Résultat : Un bouton est affiché pour visualiser18 l'aide qui vient d'être codée.

Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique

Options sous votre nom Menu : **Contact**

Le menu **Contact** qui figure dans les options générales de l'utilisateur (coin supérieur droit) permet d'envoyer un courriel à votre équipe de soutien technique afin de lui signaler un problème technique ou lui faire part d'une suggestion dans l'utilisation de Sigmia. Certaines données sont automatiquement extraites de l'application (comme le nom de l'utilisateur, le numéro de version de l'application, etc.) afin de faciliter le traitement du problème technique identifié.



Note : Il est possible que cette option ne soit pas visible par tous les utilisateurs. L'adresse de courrier électronique du destinataire du formulaire doit être saisie dans le paramètre d'entreprise **Destinataire des soumissions de problèmes.** Les personnes autorisées à contacter l'équipe technique de Sigmia doivent plutôt se connecter à SigmiaTicketing (https://sigmarh.sigma-rh.net/SigmaRH/TokenLogin.aspx) pour toute demande de support.

1. Dans les options générales de l'utilisateur (coin supérieur droit), choisir **Contact** sous le nom de l'utilisateur.

   Résultat : Le système ouvre le formulaire de soutien technique. La date, le nom du client ainsi que le nom de l'utilisateur sont automatiquement extraits de la base de données.

2. Vérifier l'adresse électronique récupérée dans la fiche d'employé. Au besoin, la modifier pour rediriger le suivi du problème à une autre adresse. Par exemple, l'utilisateur chargé du soutien technique peut être Gérard Lachance (`glachance@babaco.com`), mais le suivi du problème concerne toute l'équipe informatique – `soutien@babaco.com` – plutôt que M. Lachance uniquement. Pour saisir plusieurs adresses, il suffit de les séparer par des points-virgules.

3. Vérifier le numéro de téléphone récupéré dans la fiche d'employé. Le modifier si nécessaire et ajouter le numéro de poste s'il n'est pas indiqué.

4. Préciser la gravité du problème :
   - Empêche l'utilisateur d'utiliser l'application pour les problèmes critiques (interruption partielle ou totale du fonctionnement de l'application);
   - Diminue la productivité de l'utilisateur pour les problèmes majeurs (ralentissement important du traitement des données);
   - Nuisance pour les problèmes mineurs (suivi requis);
   - Suggestion d'amélioration pour les simples suggestions.

5. Préciser le module visé par le problème technique ou la suggestion.

6. Donner un titre explicite au problème ou la suggestion (130 caractères maximum).
   - Exemple de problème majeur : Feuilles de temps remplies pas transférées à l'approbateur.
   - Exemple de problème mineur : Conséquences actives pas listées en rouge dans accidents de travail.
   - Exemple de suggestion : Pouvoir changer les couleurs de l'interface pour les daltoniens.

7. Décrire en détail la suggestion ou les étapes nécessaires pour reproduire le problème à l'interne.

8. Cliquer **Envoyer** pour transmettre le courriel.

IA générative

Sigmia peut intégrer une IA (intelligence artificielle) générative.



Note : Si cette fonctionnalité vous intéresse, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Sigmia SARL, car une configuration préalable est nécessaire.

L'IA générative de Sigmia accélère les processus, optimise la prise de décision et maximise l'efficacité opérationnelle.

Une fois que l'IA générative est activée dans Sigmia, vos utilisateurs peuvent :

- avoir accès à l'Assistant IA 22, un agent conversationnel *(chatbot)* dans certains écrans;
- utiliser l'Assistant IA dans la barre d'outils d'édition 26;
- utiliser les actions IA définies au préalable par l'administrateur dans les déclencheurs/actions (**Générer une valeur avec l'IA** 74 et **Récupérer le texte d'un fichier** 78) de certains écrans;
- vérifier les compétences attribuées automatiquement aux candidats externes qui ont postulé depuis un widget de diffusion.

Les actions IA définies dans les déclencheurs/actions peuvent vous permettre, entre autres :

- d'anonymiser ou de vérifier un texte saisi dans un champ;
- de générer du texte dans un champ;
- de résumer dans un champ le contenu d'un rapport en format PDF.

L'IA générative exige une configuration 28 préalable.

Où peut-on configurer et utiliser l'IA générative dans Sigmia ?

Dès qu'un écran permet l'ajout de champs utilisateurs, vous pouvez y configurer des déclencheurs/actions faisant appel à l'IA générative (**Générer une valeur avec l'IA** 74 et **Récupérer le texte d'un fichier** 78).

Cependant, l'Assistant IA 22 est uniquement disponible dans les fenêtres de saisie de données où l'interface moderne 15 a été implantée.

Type d'écran	Méthode	
	Agent conversationnel *(chatbot)* Assistant IA	**Déclencheurs/actions**
Écrans utilisateurs	✓ Dans les écrans suivants : événements créés à partir d'un écran utilisateur **Événement associé à un employé** événements créés à partir d'un écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative** suivis de dossier créés à partir d'un écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement employé** suivis de dossier créés à partir d'un écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement de structure** ✗ Dans les événements ou suivis de dossiers créés à partir d'autres types d'écrans utilisateurs	✓
Types de requêtes et réponses	✓	✓
Écrans standards où l'ajout de champs utilisateurs est permis	✓ Dans les écrans ayant l'interface **Moderne.** ✗ Dans les écrans ayant l'interface **Classique.**	✓
Documents associés (ajoutés en suivis de dossier)	✓	✗

Utiliser l'Assistant IA

Sigmia peut intégrer une IA (intelligence artificielle) générative.



Note : Si cette fonctionnalité vous intéresse, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Sigmia SARL, car une configuration préalable est nécessaire.

L'IA générative de Sigmia accélère les processus, optimise la prise de décision et maximise l'efficacité opérationnelle.

Où puis-je utiliser l'Assistant IA?

Vous pouvez utiliser l'Assistant IA dans les types d'écrans suivants :

Type d'écran	Disponibilité
Écrans utilisateurs	✓ Dans les écrans suivants : événements créés à partir d'un écran utilisateur **Événement associé à un employé** événements créés à partir d'un écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative** suivis de dossier créés à partir d'un écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement employé** suivis de dossier créés à partir d'un écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement de structure**
Types de requêtes et réponses	✓
Écrans standards où l'ajout de champs utilisateurs est permis	✓ Dans les écrans ayant l'interface **Moderne.**
Documents associés (ajoutés en suivis de dossier)	✓

Comment puis-je accéder à l'Assistant IA?

Après avoir accédé à l'écran, cliquez sur l'icône de l'Assistant IA .

Que peut faire l'Assistant IA pour m'aider?

L'Assistant IA peut vous aider à :

- remplir les champs d'un écran 24;
- résumer un événement ou un suivi de dossier 25;
- générer du texte 25.

Une fois que l'Assistant IA vous a donné une réponse, vous pouvez copier ce texte en cliquant sous la réponse. Vous pouvez ensuite coller ce texte ailleurs, par exemple, dans un suivi de dossier, un autre document, un message envoyé par courrier électronique.

Attention : Les utilisateurs sont les ultimes responsables des données appliquées dans le dossier et il leur incombe de s'assurer de leur validité.

Note : Si la configuration requise a été effectuée dans votre entreprise, les utilisateurs peuvent également cliquer sur des boutons personnalisés 34 dans l'Assistant IA afin de :

- poser des questions précises à l'Assistant IA concernant les documents IA 43 configurés disponibles dans l'écran;
- demander à l'Assistant IA d'effectuer des opérations précises, par exemple :
  - remplir les champs d'un écran à partir d'un fichier (uniquement à l'ajout d'un événement);
  - résumer l'événement (uniquement en modification d'un événement).

Remplir les champs d'un écran

L'Assistant IA peut faciliter et accélérer la saisie des données dans les champs d'un écran de Sigmia.

Les utilisateurs peuvent :

- saisir des instructions 24 pour demander à Assistant IA de remplir les champs d'un écran;
- déposer un ou plusieurs fichiers 24 que l'Assistant IA peut analyser pour vous aider à remplir les champs d'un écran.

Échange conversationnel

1. Cliquer .
2. Saisir les instructions requises pour que l'Assistant IA remplisse les champs ou cliquer pour dicter les instructions.

   Résultat : L'Assistant IA analyse les instructions et ajoute les informations pour chaque champ dans un écran d'édition temporaire.
3. Cliquer l'option requise.
   - **Annuler** pour saisir d'autres instructions;
   - **Appliquer** pour reporter les informations dans l'écran d'édition et demeurer dans l'Assistant IA;
   - **Appliquer et fermer** pour reporter les informations dans l'écran d'édition et revenir à l'écran d'édition.

Extraction de données

1. Cliquer .
2. Cliquer pour récupérer un ou plusieurs fichiers numérisés.

Note : Si l'administrateur a configuré une action scénarisée 34 qui permet aux utilisateurs de remplir les champs d'un écran à partir d'un fichier, vous pouvez aussi cliquer sur un bouton pour récupérer un ou plusieurs fichiers numérisés.

Attention : Un maximum de 10 fichiers peuvent être ajoutés à la fois. Si ce maximum doit être modifié, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Sigmia SARL qui peut apporter ce changement.

Résultat : L'Assistant IA analyse les documents sélectionnés et affiche les informations pour chaque champ dans un écran d'édition temporaire.

3. Cliquer l'option requise.
   - **Annuler** pour saisir d'autres instructions;
   - **Appliquer** pour reporter les informations dans l'écran d'édition et demeurer dans l'Assistant IA;
   - **Appliquer et fermer** pour reporter les informations dans l'écran d'édition et revenir à l'écran d'édition.

Résumer un événement ou un suivi de dossier

Si la configuration préalable 36 a été effectuée, l'Assistant IA permet de générer des résumés automatiques pour des événements et des suivis de dossiers. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à obtenir une vue d'ensemble rapide et concise, facilitant la gestion des informations sans avoir à consulter tous les détails.

Générer du texte

L'Assistant IA dispose d'une capacité avancée de génération de texte; c'est un accélérateur pour produire un document. Il a accès :

- aux informations sur l'événement;
- aux informations sur les suivis de dossier de l'événement (si les modèles d'informations pour le contexte IA 50 ont été configurés);
- à des informations connexes (si des documents IA 43 ont été configurés).

À partir des informations à sa disposition, il peut créer divers contenus si l'utilisateur saisit les instructions nécessaires. Par exemple :

- résumer l'événement;
- résumer uniquement les notes évolutives;
- proposer des mesures correctives qui pourraient être implantées pour que le type d'accident décrit dans le champ **Description de l'accident** se produise moins souvent;
- proposer des analyses de cause ou des analyses de risque lié à l'événement;
- fournir des informations sur les documents IA 43 qui sont disponibles pour l'événement.

Grâce à une compréhension du contexte spécifique, l'Assistant IA adapte le texte généré pour correspondre au besoin, simplifiant ainsi les tâches rédactionnelles de l'utilisateur. Pour obtenir un résultat de qualité, les utilisateurs peuvent demander à l'Assistant IA de raffiner le texte généré.



Note : L'administrateur peut également configurer une instruction personnalisée dans les configurations IA (gloable 29 ou d'un écran 31) pour configurer le format de chaque type d'analyse afin que le texte généré respecte les règles en vigueur dans votre entreprise.

Est-ce qu'on peut personnaliser le message de bienvenue visible quand un utilisateur accède à l'Assistant IA?

Oui. L'administrateur peut personnaliser le message de bienvenue en saisissant des instructions 42 dans la fenêtre **Configurations IA** de l'écran où l'Assistant IA est visible.

Est-ce qu'on peut personnaliser les actions qui sont proposées par défaut quand un utilisateur accède à l'Assistant IA?

Oui. L'administrateur peut personnaliser les actions proposées par défaut quand un utilisateur accède à l'Assistant IA en saisissant des instructions 34 dans la fenêtre **Configurations IA** de l'écran où l'Assistant IA est visible.

Est-ce que je peux arrêter l'Assistant IA si la réponse prend trop de temps?

Oui. Si la réponse de l'Assistant IA prend trop de temps, vous pouvez cliquer . L'avertissement suivant s'affiche : « Requête interrompue par l'utilisateur ».

Vous pouvez ensuite saisir ou dicter d'autres instructions à l'Assistant IA.

Utiliser l'Assistant IA dans la barre d'outils d'édition

Si votre entreprise a implanté l'IA générative dans Sigmia, l'Assistant IA peut effectuer les opérations suivantes sur le texte que vous avez saisi dans la barre d'outils d'édition :

- corriger le texte 26;
- traduire le texte 27;
- donner un ton professionnel ou convivial au texte 27;
- résumer le texte 27.



Attention : Les utilisateurs sont les ultimes responsables des données appliquées dans le dossier et il leur incombe de s'assurer de leur validité.

Corriger un texte

1. Saisir le texte dans la barre d'outils d'édition et appliquer le formatage requis.
2. Cliquer **Assistant IA.**

   Résultat : Le texte saisi s'affiche dans la section **Texte sélectionné.**
3. Cliquer **Corriger.**

   Résultat : Des instructions personnalisées s'affichent automatiquement.
4. Au besoin, saisir les instructions personnalisées supplémentaires ou cliquer pour dicter ces instructions.
5. Vérifier le texte corrigé dans la section **Aperçu du résultat.**
6. Si le texte corrigé convient, cliquer **Appliquer.**

   Résultat : Le texte corrigé est reporté dans le champ de texte formaté.

Traduire un texte

1. Saisir le texte dans la barre d'outils d'édition et appliquer le formatage requis.
2. Cliquer **Assistant IA.**

   Résultat : Le texte saisi s'affiche dans la section **Texte sélectionné.**
3. Cliquer **Traduire,** puis sélectionner la langue vers laquelle le texte saisi doit être traduit.

   Résultat : Des instructions personnalisées s'affichent automatiquement.
4. Au besoin, saisir les instructions personnalisées supplémentaires ou cliquer pour dicter ces instructions.
5. Vérifier le texte traduit dans la section **Aperçu du résultat.**
6. Si le texte traduit convient, cliquer **Appliquer.**

   Résultat : Le texte traduit est reporté dans le champ de texte formaté.

Donner un ton professionnel ou convivial au texte

1. Saisir le texte dans la barre d'outils d'édition et appliquer le formatage requis.
2. Cliquer **Assistant IA.**

   Résultat : Le texte saisi s'affiche dans la section **Texte sélectionné.**
3. Cliquer **Professionnel** ou **Convivial.**

   Résultat : Des instructions personnalisées s'affichent automatiquement.
4. Au besoin, saisir les instructions personnalisées supplémentaires ou cliquer pour dicter ces instructions.
5. Vérifier le texte corrigé dans la section **Aperçu du résultat.**
6. Si le texte corrigé convient, cliquer **Appliquer.**

   Résultat : Le texte corrigé est reporté dans le champ de texte formaté.

Résumer un texte

1. Saisir le texte dans la barre d'outils d'édition et appliquer le formatage requis.
2. Cliquer **Assistant IA.**

   Résultat : Le texte saisi s'affiche dans la section **Texte sélectionné.**
3. Cliquer **Résumer.**

   Résultat : Des instructions personnalisées s'affichent automatiquement.
4. Au besoin, saisir les instructions personnalisées supplémentaires ou cliquer pour dicter ces instructions.
5. Vérifier le résumé du texte dans la section **Aperçu du résultat.**
6. Si le résumé du texte convient, cliquer **Appliquer.**

   Résultat : Le résumé du texte est reporté dans le champ de texte formaté.

Configurer l'IA générative

Afin d'utiliser l'IA générative dans Sigmia, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Contacter Sigmia SARL pour que l'IA générative soit activée.
2. Au besoin, personnaliser les configurations IA globales 28 qui s'appliquent à tous les écrans.
3. Pour l'écran où l'IA générative doit être activée, personnaliser le message de bienvenue 42, les actions scénarisées 34, la description du contexte 41 et les directives 41.
4. Au besoin, ajouter des modèles d'informations pour le contexte IA 50 pour améliorer les réponses données par l'Assistant IA. 22
5. Au besoin, configurer les documents IA 43 qui peuvent être utilisés pour améliorer les réponses données par l'Assistant IA. 22
6. Au besoin, configurer les déclencheurs/actions :
   - Générer une valeur avec l'IA; 74
   - Récupérer le texte d'un fichier. 78

Personnaliser les configurations IA

Une fois que l'IA générative est activée dans Sigmia, l'administrateur peut personnaliser les configurations IA :

- globales qui s'appliquent à tous les écrans 29;
- qui s'appliquent individuellement dans chaque écran 31, c'est-à-dire :
  - les écrans utilisateurs;
  - les types de requêtes et réponses;
  - les écrans standards où l'ajout de champs utilisateurs est permis.



Attention : Il existe également :

- des configurations IA système qui s'appliquent globalement à tous les écrans;
- des configurations IA système qui s'appliquent spécifiquement à un écran précis.

Seul Sigmia SARL peut modifier ces configurations IA.

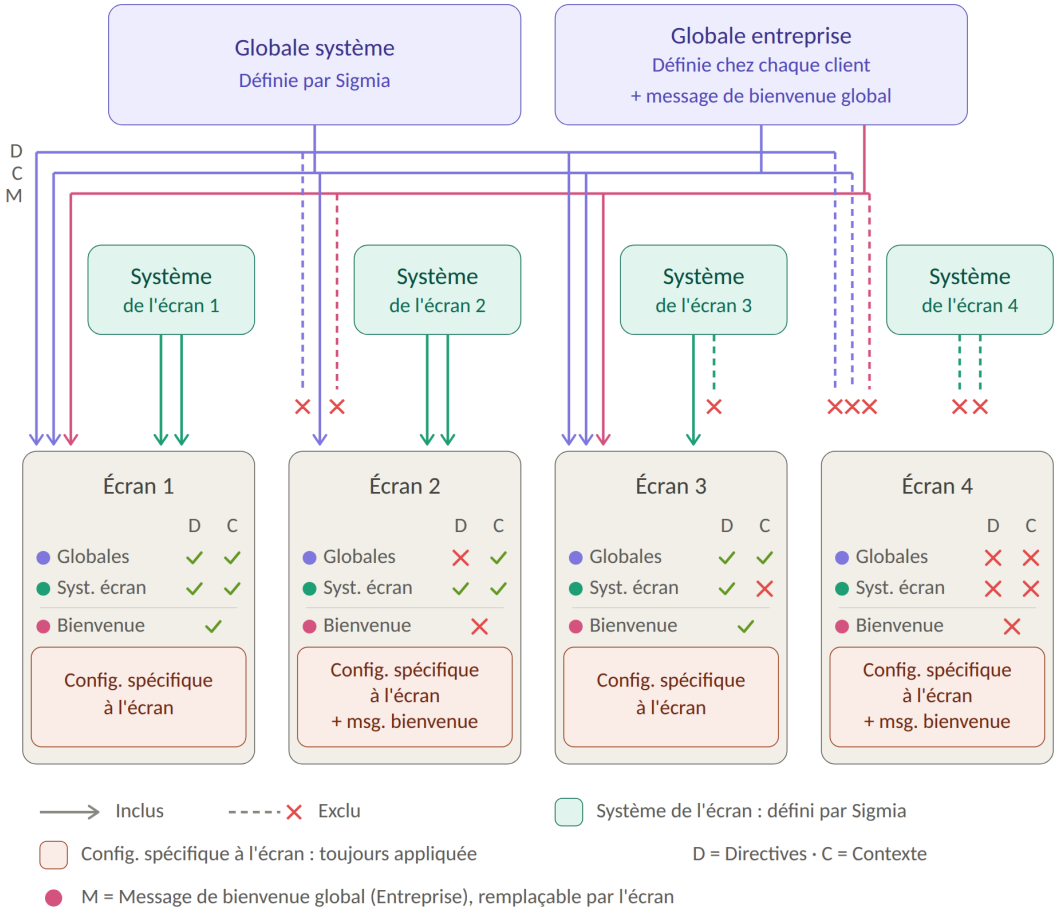
Si elle ne s'applique pas dans un écran précis, vous pouvez désactiver 34 :

- une configuration de l'écran qui est Système;
- configuration IA globale (qu'elle soit de type **Système** ou **Entreprise).**

Les configurations IA (qu'elles soient globales de type **Entreprise** ou **Système** ou définies spécifiquement dans un écran précis) peuvent comprendre :

- des actions scénarisées 34 qui permettent aux utilisateurs de visualiser et d'utiliser des boutons qui effectuent des opérations précises lorsqu'ils accèdent à l'Assistant IA 22;
- une description du contexte 41 qui aide l'IA à comprendre comment les utilisateurs se servent de cet écran;
- des directives 41 qui définissent quel est le rôle de l'Assistant IA 22 afin que ses réponses soient plus précises;
- un message de bienvenue personnalisé 42 qui s'affiche aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à l'Assistant IA 22.

Hierarchisation de configurations IA



Personnaliser les configuration IA globales

Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage général > Configuration globales IA**

Vous pouvez ajouter 30, modifier 30, supprimer 31 et copier 31 des configurations IA globales qui s'appliquent à tous les écrans disponibles dans l'entreprise.

Chaque configuration IA doit être validée 30.

Accéder aux configurations IA globales

Accès	Explications
Paramètres d'entreprise	1. Choisir **Paramètres d'entreprise** dans la barre de menus **Système**. 2. Dans la fenêtre **Liens utiles,** cliquer **Configurations globales IA.** 3. Définir les configurations IA globales.

Accès	Explications
Menu **Paramétrage général > Configuration globales IA**	1. Choisir **Paramétrage général > Configuration globales IA** dans la barre de menus **Système**. 2. Définir les configurations IA globale.

Ajouter une configuration IA globale

1. Dans la fenêtre **Configurations globales IA,** cliquer **Ajouter**.
2. Saisir les informations générales sur cette configuration.

Champ	Explications
Description *	Saisir la description de cette configuration.
Type *	Sélectionner le type requis : • **Description du contexte** 41; • **Directives** 41; • **Message de bienvenue** 42. Aucune action scénarisée ne peut être définie dans les configurations IA globales. Le type ne peut plus être modifié une fois que la configuration est enregistrée.
Actif	À l'ajout d'une configuration IA, cette case est cochée. Au besoin, décocher cette case pour désactiver une configuration IA si elle devient désuète avec le temps.
Configuration *	Saisir les instructions qui doivent s'appliquer pour cette configuration.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA de l'entreprise.

Valider une configuration IA globale

Lorsque vous ajoutez 30, modifiez 30 ou copiez 31 une configuration IA globale, vous pouvez valider si l'IA générative peut interpréter correctement les instructions saisies.

1. Dans la fenêtre **Configurations globales IA,** accéder à la configuration IA devant être validée.
2. Cliquer **Valider la compréhension de l'IA.**

   Résultat : La fenêtre **Résultats** indique si l'IA générative peut interpréter correctement les instructions saisies.
3. Si la validation indique que les instructions ne sont pas interprétées correctement par l'IA générative, modifier la configuration.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA de l'entreprise.

Modifier une configuration IA globale

À l'exception du type, vous pouvez modifier toutes les informations générales d'une configuration IA existante.

1. Dans la fenêtre **Configurations globales IA,** accéder à la configuration IA devant être modifiée.

2. Modifier les informations générales 30 de cette configuration.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA de l'entreprise.

Supprimer une configuration IA globale

1. Dans la fenêtre **Configurations globales IA,** cocher la case de la configuration IA devant être supprimée.
2. Cliquer **Supprimer.**

Copier une configuration IA globale

Vous pouvez copier une configuration IA globale existante et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une configuration IA globale correspond à ce que vous voulez, mais qu'elle diffère uniquement pour certains éléments, par exemple, les instructions.

1. Dans la fenêtre **Configurations globales IA** cocher la case de la configuration IA devant être copiée.
2. Cliquer **Copier.**

   Résultat : Le système affiche la fenêtre d'édition de la nouvelle configuration IA globale résultant de la copie.
3. Modifier les informations générales 30 de cette configuration.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA de l'entreprise.

Personnaliser les configurations IA d'un écran

Barre de menus : **Système**	Menu : **Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs**
Barre de menus : **Système**	Menu : **Personnalisation > Ecrans utilisateurs**
Barre de menus : **Système**	Menu : **Personnalisation > Types de requêtes et réponses**

Une fois que l'IA générative est activée dans Sigmia, l'administrateur peut personnaliser les configurations IA dans :

- les écrans utilisateurs;
- les types de requêtes et réponses;
- les écrans standards où l'ajout de champs utilisateurs est permis.

Les configurations peuvent comprendre :

- des actions scénarisées 34 qui permettent aux utilisateurs de visualiser et d'utiliser des boutons qui effectuent des opérations précises lorsqu'ils accèdent à l'Assistant IA 22;
- une description du contexte 41 qui aide l'IA à comprendre comment les utilisateurs se servent de cet écran;
- des directives 41 qui définissent quel est le rôle de l'Assistant IA 22 afin que ses réponses soient plus précises;
- un message de bienvenue personnalisé 42 qui s'affiche aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à l'Assistant IA 22.

Vous pouvez ajouter 33, modifier 33, supprimer 34 et copier 34 des configurations IA dans les types d'écrans ci-dessous 32.

Chaque configuration IA doit être validée 33.

Au besoin, vous pouvez désactiver certaines configurations IA dans un écran précis.

Où puis-je personnaliser les configurations IA d'un écran?

Type d'écran	Explications
Écrans utilisateurs	1. Choisir **Personnalisation > Ecrans utilisateurs** dans la barre de menus **Système**. 2. Accéder à l'écran requis. • Assistant • Base de connaissances • Événement associé à un employé • Événement associé à une structure • Réunion • Saisie d'évaluation du risque • Section de demandes d'utilisation de compteurs • Suivi de dossier d'événement employé • Suivi de dossier d'événement de structure • Suivi de dossier du risque • Tâche de suivi du risque • Tâche liée à un événement d'employé • Tâche liée à un événement de structure • Type de comité 3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Sécurité,** cliquer **Gestion des configurations IA.** 4. Définir les configurations IA.
Types de requêtes et réponses	1. Choisir **Personnalisation > Types de requêtes et réponses** dans la barre de menus **Système**. 2. Accéder au type de requête et réponse requis. 3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Sécurité,** cliquer **Gestion des configurations IA.** 4. Définir les configurations IA.
Écrans standards où l'ajout de champs utilisateurs est permis	1. Choisir **Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs** dans la barre de menus **Système**. 2. Accéder à l'écran requis. 3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles,** cliquer **Gestion des configurations IA.** 4. Définir les configurations IA.

Type d'écran	Explications
Formulaire PDF	1. Choisir **Personnalisation > Formulaires PDF** dans la barre de menus **Système**. 2. Accéder à l'écran requis. 3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Sécurité,** cliquer **Gestion des configurations IA.** 4. Définir les configurations IA.

Ajouter une configuration IA spécifique à un écran

1. Dans la fenêtre **Configurations IA,** cliquer **Ajouter**.
2. Saisir les informations générales sur cette configuration.

Champ	Explications
Description *	Saisir la description de cette configuration.
Type *	Sélectionner le type requis : • **Actions scénarisées** 34 ; • **Description du contexte** 41 ; • **Directives** 41 ; • **Message de bienvenue** 42 . Le type ne peut plus être modifié une fois que la configuration est enregistrée.
Actif	À l'ajout d'une configuration IA, cette case est cochée. Au besoin, décocher cette case pour désactiver une configuration IA si elle devient désuète avec le temps.
Configuration *	Saisir les instructions qui doivent s'appliquer pour cette configuration.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA.

Valider une configuration IA spécifique à un écran

Lorsque vous ajoutez 33, modifiez 33 ou copiez 34 une configuration IA, vous pouvez valider si l'IA générative peut interpréter correctement les instructions saisies.

1. Dans la fenêtre **Configurations IA,** accéder à la configuration IA devant être validée.
2. Cliquer **Valider la compréhension de l'IA.**

   Résultat : La fenêtre **Résultats** indique si l'IA générative peut interpréter correctement les instructions saisies.
3. Si la validation indique que les instructions ne sont pas interprétées correctement par l'IA générative, modifier la configuration.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA.

Modifier une configuration IA spécifique à un écran

À l'exception du type, vous pouvez modifier toutes les informations générales d'une configuration IA existante.

1. Dans la fenêtre **Configurations IA,** accéder à la configuration IA devant être modifiée.
2. Modifier les informations générales 33 de cette configuration.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA.

Supprimer une configuration IA spécifique à un écran

1. Dans la fenêtre **Configurations IA,** cocher la case de la configuration IA devant être supprimée.
2. Cliquer **Supprimer.**

Copier une configuration IA spécifique à un écran

Vous pouvez copier une configuration IA existante et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une configuration IA correspond à ce que vous voulez, mais qu'elle diffère uniquement pour certains éléments, par exemple, les instructions.

1. Dans la fenêtre **Configurations IA,** cocher la case de la configuration IA devant être copiée.
2. Cliquer **Copier.**

   Résultat : Le système affiche la fenêtre d'édition de la nouvelle configuration IA résultant de la copie.
3. Modifier les informations générales 33 de cette configuration.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA.

Activer ou désactiver une configuration IA (système de l'écran ou globale)

Si elle ne s'applique pas dans un écran précis, vous pouvez désactiver :

- une configuration de l'écran qui est **Système;**
- configuration IA globale (qu'elle soit de type **Système** ou **Entreprise).**

1. Accéder aux configurations IA d'un écran.
2. Dans la fenêtre **Inclusions/Exclusions de configurations IA,** indiquer quelles configurations IA doivent être activées ( ) ou désactivées ( ).

   Seules les configurations IA suivantes peuvent être activées ou désactivées.
   - Directives système de l'écran : Permet d'activer ou de désactiver les directives système définies par Sigmia pour l'écran courant**.**
   - Contexte système de l'écran : Permet d'activer ou de désactiver le contexte système définie par Sigmia pour l'écran courant**.**
   - Directives globales : Permet d'activer ou de désactiver les directives globales qu'elles soient de type **Système** ou **Entreprise.**
   - Contexte global : Permet d'activer ou de désactiver le contexte global qu'il soit de type **Système** ou **Entreprise.**
   - Message de bienvenue global : Permet d'activer ou de désactiver le message de bienvenue global de type **Entreprise.**
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration IA.

Personnaliser les actions scénarisées

Lorsque les utilisateurs accèdent à l'Assistant IA 22, ils peuvent visualiser des boutons qui leur permettent, entre autres, d'effectuer les actions suivantes :

- poser des questions précises à l'Assistant IA concernant les documents IA 43 configurés disponibles dans l'écran;
- demander à l'Assistant IA d'effectuer des opérations précises, par exemple :
    - o remplir les champs d'un écran à partir d'un fichier (uniquement à l'ajout d'un événement);
    - o résumer l'événement (uniquement en modification d'un événement).

C'est dans les configurations IA que vous devez configurer les libellés et le comportement de ces boutons.

Vous pouvez uniquement définir des actions scénarisées dans les configurations IA s'appliquant à un écran précis 31. Aucune action scénarisée ne peut être définie dans les configurations IA globales 29.



Note : Les conventions suivantes ont été utilisées dans la présente rubrique pour que vous puissiez distinguer les instructions qui sont interprétées par l'IA et les messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA :

- `Texte en bleu` = Instructions interprétées par l'IA;
- `Texte en vert` = Messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA;
- `Texte surligné` = Mot-clé à privilégier pour optimiser les réponses de l'IA.

Limitations concernant la configuration des actions scénarisées

Les limitations suivantes s'appliquent :

Limitations	Explications
Nombre maximal d'actions scénarisées	Un maximum de quatre (4) actions scénarisées peut s'afficher à la fois lorsqu'un utilisateur accède à l'Assistant IA. Dans les configurations IA, vous pouvez configurer un maximum de quatre (4) actions scénarisées en mode Ajout. Si vous ajoutez des instructions qui font en sorte qu'une cinquième action scénarisée est visible en mode Ajout, cette cinquième action scénarisée ne s'afficher pas. Vous pouvez cependant configurer quatre (4) actions scénarisées différentes en mode Ajout et quatre (4) autres actions scénarisées en mode Édition

Exemples d'actions scénarisées

Besoin	Exemple de configurations
Ajouter un bouton qui permet aux utilisateurs de remplir les champs d'un écran à partir d'un fichier	`Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante : "Remplir automatiquement le rapport d'accident" avec l'instruction "Remplir le formulaire automatiquement à partir d'un document"`

Besoin	Exemple de configurations
Vous pouvez configurer les instructions IA pour qu'un bouton permette aux utilisateurs de localiser un fichier à partir duquel l'Assistant IA peut remplir les champs de l'écran. Ce bouton comprend l'icône qui permet aux utilisateurs de localiser le fichier requis.	

Ajouter un bouton qui permet aux utilisateurs de résumer l'événement	 **Attention :** Pour que le résumé corresponde à vos attentes, ajoutez des modèles d'informations pour le contexte IA 50, en particulier si le résumé doit comprendre des informations figurant dans les suivis de dossier d'un événement.
	`Si le formulaire est en mode édition, proposer l'action suivante :`
	`"Résumer l'événement" avec l'instruction "Utiliser les données supplémentaires. Afficher une section sur les informations de base de l'événement et une section qui donne un résumé des notes évolutives avec liste à puces. Le résumé de chaque note évolutive ne doit pas dépasser 100 caractères. Mettre en gras la date de la note évolutive."`

Afficher des boutons différents à l'ajout et à la modification d'un événement	`Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :`
	`"Remplir automatiquement le rapport d'accident" avec l'instruction "Remplir le formulaire automatiquement à partir d'un document"`
	`Si le formulaire est en mode édition, proposer l'action suivante :`
	`"Résumer l'événement" avec l'instruction "Utiliser les données supplémentaires. Afficher une section sur les informations de base de l'événement et une section qui donne un résumé des notes évolutives avec liste à puces. Le résumé de chaque note évolutive ne doit pas dépasser 100 caractères. Mettre en gras la date de la note évolutive."`

Poser des questions précises à l'Assistant IA concernant des documents IA 43 applicables pour un écran.
Les utilisateurs peuvent poser des questions fréquentes pour lesquelles les réponses de l'Assistant IA doivent s'appuyer sur des informations figurant dans les documents IA.
	`En tout temps, proposer les actions suivantes :`
	`"Quelle est la politique de télétravail chez Sigmia inc.?" avec l'instruction "Répondre à partir de la politique de télétravail"`
	`"Quelle est la politique sur les heures supplémentaires?" avec l'instruction "Répondre à partir de la politique RH"`
	`"Quelles sont les situations qui représentent un conflit d'intérêts?" avec l'instruction "Répondre à partir de la politique RH"`

Meilleures pratiques pour configurer les actions scénarisées

<table>
<tr><th>Meilleure pratique</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Inclusion de toutes les actions scénarisées dans une seule configuration IA</td><td>Comme il peut uniquement y avoir une configuration IA active pour le type Actions scénarisées, assurez-vous d'y inclure toutes les actions scénarisées requises.</td></tr>
<tr><td>Définition des conditions d'affichage des actions scénarisées</td><td>Dans les instructions, indiquez dans quelles conditions les actions scénarisées doivent s'afficher.
Voici les conditions supportées :
<table>
<tr><th>Conditions supportées</th><th>Exemples de configurations</th></tr>
<tr><td>Initialisation de l'Assistant IA</td><td>Si le chatbot est en initialisation -> remplir le formulaire via un document</td></tr>
<tr><td>Un document a été ajouté dans l'Assistant IA</td><td>Si un document est déposé, proposer l'action: "Résumer le document" avec l'instruction "Résume le document en 1 paragraphe de 200 mots maximum"</td></tr>
<tr><td>Tous les champs obligatoires ont été remplis</td><td>Si le formulaire est rempli, proposer l'action: "Résumer l'événement" avec l'instruction "Résume le document en 1 paragraphe de 200 mots maximum"</td></tr>
<tr><td>Un champ précis a été rempli</td><td>Si le formulaire est en mode édition, proposer l'action suivante:
Si la description de l'accident est disponible, "Suggérer des actions correctives possibles" avec l'instruction "La description de l'accident est dans le formulaire. Liste des actions correctives directement liées à la Description de l'accident et respecte les politiques de l'entreprise. Par défaut, proposes en 5 très concrètes pour éviter ce type d'accident dans le futur et qui font référence à la Description de l'accident, tu peux faire référence à des produits commerciaux."</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Meilleure pratique</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Conditions supportées</th><th>Exemples de configurations</th></tr>
<tr><td>Un champ précis est vide et n'a pas été rempli</td><td>Si le champ "Résumé du rapport" est vide, proposer l'action: "Résumer le rapport" avec l'instruction "Résume le rapport en 1 paragraphe de 200 mots"</td></tr>
<tr><td>Un champ comporte une valeur précise</td><td>Si le type de blessure est genou…</td></tr>
<tr><td>Selon le mode de l'écran (c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur ajoute un nouvel événement ou modifie un événement existant)</td><td>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante : "Remplir automatiquement le rapport d'accident" avec l'instruction "Remplir le formulaire automatiquement à partir d'un document"
Si le formulaire est en mode édition, proposer l'action suivante : "Résumer l'événement" avec l'instruction "Utiliser les données supplémentaires. Afficher une section sur les informations de base de l'événement et une section qui donne un résumé des notes évolutives avec liste à puces. Le résumé de chaque note évolutive ne doit pas dépasser 100 caractères. Mettre en gras la date de la note évolutive."</td></tr>
<tr><td>Selon le type de profil de l'utilisateur connecté (Gestion ou My Sigmia)</td><td>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante : "Quelles sont mes données utilisateurs"</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Utilisation des mots-clés permis pour la personnalisation des boutons visibles dans l'Assistant IA</td><td>Pour que les instructions saisies dans les configurations IA soient bien comprises, utiliser les mots-clés suivants :
<table>
<tr><th>Mots-clés permis</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Formulaire</td><td>Utiliser le mot-clé formulaire pour désigner l'écran, l'événement, la requête ou le dossier.
Si le formulaire...</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Meilleure pratique</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Mots-clés permis</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Proposer l'action</td><td>Utiliser le mot-clé proposer l'action avant de saisir le libellé du bouton personnalisé.
<code>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :
"Remplir automatiquement le rapport d'accident"</code></td></tr>
<tr><td>Instruction</td><td>Utiliser le mot-clé instruction après le libellé du bouton personnalisé.

Avec une instruction
<code>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :
"Remplir automatiquement le rapport d'accident" avec l'instruction "Remplir le formulaire automatiquement à partir d'un document"</code>

Sans instruction
<code>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :
"Remplir automatiquement le rapport d'accident" sans instruction</code></td></tr>
<tr><td>Document</td><td>Utiliser le mot-clé document (soit dans l'instruction ou dans le nom du bouton) pour qu'un bouton personnalisé comprenne l'icône qui permet aux utilisateurs de localiser un fichier requis.

Mot-clé dans l'instruction
<code>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :
"Remplir automatiquement le rapport d'accident" avec l'instruction "Remplir le formulaire automatiquement à partir d'un document"</code>

Mot-clé dans le libellé du bouton
<code>Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :
"Remplir automatiquement le rapport d'accident à partir d'un document" sans instruction</code></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Meilleure pratique</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Mots-clés permis</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Données supplémentaires</td><td>Utiliser le mot-clé données supplémentaires dans l'instruction pour que l'IA générative tienne compte du modèle d'informations pour le contexte IA 50 configuré pour effectuer un résumé.
Si le formulaire est en mode édition, proposer l'action suivante :
"Résumer l'événement" avec l'instruction "Utiliser les données supplémentaires.
Afficher une section sur les informations de base de l'événement et une section qui donne un résumé des notes évolutives avec liste à puces. Le résumé de chaque note évolutive ne doit pas dépasser 100 caractères. Mettre en gras la date de la note évolutive."</td></tr>
<tr><td>Données utilisateurs</td><td>Utiliser le mot-clé données utilisateurs dans l'instruction pour que l'IA générative tienne compte ou affiche les données suivantes pour l'utilisateur connecté : Nom, Prénom, Poste principal actuel, Type de profil.
Si le formulaire est en mode ajout, proposer l'action suivante :
"Quelles sont mes données utilisateurs"</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Utilisation des guillemets anglais doubles</td><td>Mettez entre guillemets anglais doubles les éléments suivants :
Libellé des boutons qui doivent s'afficher aux utilisateurs
Instructions
Message de bienvenue personnalisé (si requis)</td></tr>
</table>

Meilleure pratique	Explications
Utilisation de multiples langues	Si vous avez rendu disponibles de multiples langues dans les paramètres d'entreprise, saisissez les instructions pour aider l'IA dans la langue par défaut. L'IA se chargera de traduire ces instructions dans les autres langues disponibles dans les paramètres d'entreprise. **Exemple** • La langue par défaut est le français, mais l'anglais est disponible dans les paramètres d'entreprise. • Saisir les instructions dans les configurations IA en français uniquement. • L'IA se chargera de traduire les libellés (message de bienvenue, noms des boutons) en anglais.

Personnaliser le contexte

Pour améliorer les réponses de l'IA générative, vous pouvez personnaliser le contexte dans une configuration IA 41. Ce contexte indique quel est l'objectif de l'écran et comment les utilisateurs se servent de cet écran.

Vous pouvez définir les contextes dans les configurations IA :

- globales 29;
- s'appliquant à un écran précis 31.



Note : Les conventions suivantes ont été utilisées dans la présente rubrique pour que vous puissiez distinguer les instructions qui sont interprétées par l'IA et les messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA :

- `Texte en bleu` = Instructions interprétées par l'IA;
- `Texte en vert` = Messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA;
- `Texte surligné` = Mot-clé à privilégier pour optimiser les réponses de l'IA.

Besoin	Exemple de configuration
Vous avez défini un type de requêtes et réponses qui s'appelle **Demande RH.** Les employés ajoutent des requêtes à partir de ce type de requêtes et réponses pour poser des questions sur les normes RH en vigueur dans l'entreprise.	`"Ce formulaire permet aux employés de soumettre une demande au service RH lorsqu'ils ont des questions sur les normes RH en vigueur dans l'entreprise."`

Personnaliser les directives

Pour améliorer les réponses de l'Assistant IA 22, vous pouvez définir des directives dans une configuration IA 41. Ces directives peuvent donner un rôle à l'Assistant IA ou restreindre les réponses qu'il peut donner aux utilisateurs.

Vous pouvez définir des directives dans les configurations IA :

- globales 29;
- s'appliquant à un écran précis 31.



Note : Les conventions suivantes ont été utilisées dans la présente rubrique pour que vous puissiez distinguer les instructions qui sont interprétées par l'IA et les messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA :

- `Texte en bleu` = Instructions interprétées par l'IA;
- `Texte en vert` = Messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA;
- `Texte surligné` = Mot-clé à privilégier pour optimiser les réponses de l'IA.

Besoin	Exemple de configuration
Vous avez défini un écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement employé** qui s'appelle **Préparation d'entretien.** Les gestionnaires ajoutent ce suivi de dossier personnalisé dans les candidatures pour générer les questions qui seront posées aux candidats lors de l'entretien de recrutement.	`"Tu es un gestionnaire RH qui analyse des dossiers de candidatures."`
Dans un rapport d'accident, vous voulez que l'Assistant IA réponde uniquement aux questions se rapportant aux rapports d'accidents. Cette directive vous assure que l'Assistant IA ne donnera pas des réponses à des questions sans liens avec les rapports d'accidents.	`"Répond uniquement aux questions se rapportant aux accidents de travail"`

Personnaliser le message de bienvenue

Lorsque les utilisateurs accèdent à l'Assistant IA 31, ils visualisent le message de bienvenue par défaut : **Bonjour « Prénom de l'utilisateur connecté », comment-puis vous aider aujourd'hui?**

Vous pouvez définir un autre message de bienvenue dans les configurations IA :

- globales 29;
- s'appliquant à un écran précis 31.



Attention : Si vous définissez un autre message de bienvenue, le prénom de l'utilisateur connecté ne peut pas être affiché dans ce message personnalisé.



Note : Les conventions suivantes ont été utilisées dans la présente rubrique pour que vous puissiez distinguer les instructions qui sont interprétées par l'IA et les messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA :

- `Texte en bleu` = Instructions interprétées par l'IA;
- `Texte en vert` = Messages ou libellés que les utilisateurs visualisent dans l'Assistant IA;
- `Texte surligné` = Mot-clé à privilégier pour optimiser les réponses de l'IA.

Besoin	Exemple de configuration
Personnaliser le message de bienvenue	`Le message de bienvenue sera : "Comment puis-je vous aider aujourd'hui?"`

Configurer les documents IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Documents IA**

Vous pouvez ajouter des documents IA pour que les réponses données par l'Assistant IA 22 soient plus pertinentes.

Voici quelques exemples d'utilisation :

- Vous avez configuré un type de requête et réponse qui permet aux employés de soumettre des demandes au service RH sur les politiques en vigueur dans l'entreprise. Lorsque les employés accèdent à l'Assistant IA, ils peuvent poser des questions sur ces politiques. Assistant IA répond à ces questions en analysant les documents RH qui décrivent ces politiques. Au besoin, l'employé peut ajouter une nouvelle demande s'il a besoin de précisions supplémentaires.
- Vous avec configuré un écran utilisateur qui permet aux employés de soumettre des demandes d'équipements. Lorsque les employés accèdent à l'Assistant IA, ils peuvent poser des questions sur les politiques en vigueur pour les demandes d'équipements. Assistant IA répond à ces questions en analysant les documents qui décrivent ces politiques. Après avoir lu la réponse de l'Assistant IA, l'employé peut ajouter une nouvelle demande.

Attention : Pour qu'un utilisateur puisse gérer les documents IA, il doit avoir accès à l'instance **Gestion des documents (Intelligence artificielle).**

Limitations

Les limitations suivantes s'appliquent :

Limitations	Explications
Documents publics disponibles à tous les utilisateurs	Les documents qui sont rendus disponibles doivent s'appliquer à tous les utilisateurs qui peuvent poser des questions à l'Assistant IA dans un écran. **Exemple** • Vous avez configuré un type de requête et réponse qui permet aux employés de soumettre des demandes au service RH, les documents RH doivent s'appliquer à tous les employés. • Vous avez un établissement en France et un autre au Québec. • Les employés dans ces deux établissements ont accès au même type de requête et réponse. • Comme les politiques sont différentes dans ces deux établissements, vous avez ajouté deux documents IA. • Même si chaque document IA est associé à deux collections distinctes, par exemple, **Politiques RH France** et **Politiques RH Québec,** l'Assistant IA fournira des réponses en tenant compte de ces deux documents.

Limitations	Explications
Types de fichiers	Seuls les fichiers ayant l'une des extensions suivantes peuvent être ajoutés et traités par l'Assistant IA en tant que documents IA : .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .gif, .bmp, .tiff.
Aucun affichage du numéro de page pour les documents IA en format .doc ou .docx	Pour que l'Assistant IA affiche le numéro de page du document où il a trouvé les informations permettant de répondre à la question de l'utilisateur, le document IA doit être en format .pdf. L'Assistant IA ne peut pas reconnaître et afficher le numéro de page d'un document IA qui est en format .doc ou .docx.

Étape préalable - Définir les collections

Les collections représentent des catégories ou des regroupements de documents.

- Chaque document IA peut être associé à une ou plusieurs collections.
- Chaque écran utilisateur ou type de requête et réponse peut être associé à une collection.



Note : Pour chaque collection, vous devez ajouter un code dans la table de codes de sélection **Collection document IA** (code XDM).

Toutes les tables de codes de sélection sont associées à un niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale). Si vous avez plusieurs entités légales, vous devez ajouter des codes de collection pour chacune de ces entités légales.

1. Choisir **Paramétrage général > Gestion des codes de sélection** dans la barre de menus **Système**.
2. Sélectionner la table **Collection document IA** (code XDM).
3. Cliquer **Ajouter.**
4. Saisir un code et un nom pour chaque collection.

Ajouter un document IA

Contrairement aux autres écrans de Sigmia qui imposent une taille maximale pour les fichiers téléversés, aucune limite de taille ne s'applique aux fichiers ajoutés dans la configuration des documents IA. Par exemple, si la taille maximale des documents associés ne peut pas dépasser 4096 Ko, cette limite ne s'applique pas aux documents IA. Vous pourrez donc ajouter un document IA de 9000 Ko.

1. Choisir **Paramétrage général > Documents IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Saisir les informations générales sur le document IA.

Champ	Explications
Document *	Sélectionner le document requis. **Localiser le document** 1. Cliquer **Parcourir**. 2. Localiser le fichier et cliquer **Ouvrir.** **Glisser-déposer le document** 1. Sélectionner le fichier à ajouter dans l'explorateur de fichiers. 2. Glisser-déposer le fichier dans le champ **Document**. **Remplacer un document** Vous pouvez remplacer le document si vous n'avez pas sélectionné le fichier approprié. 1. Cliquer **Remplacer**. 2. Localiser le fichier et cliquer **Ouvrir.**
Description *	Saisir une description pour ce document. **Note :** La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Langue *	Sélectionner la langue dans laquelle le document a été écrit parmi les langues disponibles définies dans les paramètres d'entreprise. **Note :** L'IA analyse tous les documents applicables pour un écran, peu importe la langue de l'utilisateur qui utilise l'Assistant IA. Cependant, la langue sélectionnée dans le document sert à pondérer les réponses et privilégier les réponses qui sont dans la langue de l'utilisateur.
Collections	Sélectionner la ou les collections 44 associées à ce document. Les codes de collections sont définis dans la table de codes de sélection **Collection document IA** (code XDM).

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document IA.

Modifier un document IA

Vous pouvez modifier un document IA, par exemple, pour remplacer un fichier, car une nouvelle version du document doit être prise en compte par l'Assistant IA.

1. Choisir **Paramétrage général > Documents IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au document IA qui doit être modifié**.**
3. Apporter les changements requis au document IA.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document IA.

Supprimer un document IA

Vous pouvez supprimer un document IA, par exemple, s'il a été ajouté par erreur.

1. Choisir **Paramétrage général > Documents IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Cocher le document IA qui doit être supprimé**.**
3. Cliquer **Supprimer.**

Étape suivante - Associer la collection à l'écran

Dans la configuration de l'écran où l'Assistant IA doit prendre en compte un document IA, vous devez sélectionner la ou les collections 47 appropriées.



Attention : Les champs sur les informations IA s'affichent uniquement si l'IA générative a été implantée dans votre base.



Note : Si vous sélectionnez de multiples collections, l'IA applique un OU logique entre chaque collection.

Exemple

L'administrateur a ajouté les 3 documents IA suivants :

Document	Collections associées
Guide de l'employé	• Document RH et • Document administratif
Politique de télétravail	• Document RH
Politique d'équité	• Document administratif

L'administrateur accède ensuite à l'écran utilisateur **Demande RH** pour sélectionner la ou les collections associées.

Voici quels seront les documents accessibles par l'IA en fonction des collections associées à l'écran utilisateur.

Collections associées à l'écran utilisateur	Documents accessibles par l'IA		
	Guide de l'employé	Politique de télétravail	Politique d'équité
Document RH	✓	✓	✗
Document administratif	✓	✗	✓

Document RH et Document administratif	✓	✓	✓

Associer une collection à un écran

Type d'écran	Explications
Écrans utilisateurs	1. Choisir **Personnalisation > Ecrans utilisateurs** dans la barre de menus **Système**. 2. Accéder à l'écran requis. • Événement associé à un employé • Événement associé à une structure • Suivi de dossier d'événement employé • Suivi de dossier d'événement de structure 3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Sécurité,** cliquer **Gestion des configurations IA.** 4. Sélectionner la ou les collections de documents sur lesquelles l'IA va se baser pour répondre aux utilisateurs.

Opération	Procédure
Associer une collection à un écran	1. Saisir le nom de la collection. Résultat : Le système affiche les collections qui n'ont pas encore été associées à l'écran. 2. Sélectionner la collection qui doit être associée à l'écran.
Enlever une collection associée à un écran	1. Cliquer × se trouvant à côté de la collection associée.
Enlever toutes les collections associées à un écran	1. Cliquer × se trouvant à la droite du champ **Collections de documents IA**.

<table>
<tr><th>Type d'écran</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Types de requêtes et réponses</td><td>

Choisir Personnalisation > Types de requêtes et réponses dans la barre de menus Système.
Accéder au type de requête et réponse requis.
Dans la fenêtre flottante secondaire Sécurité, cliquer Gestion des configurations IA.
Sélectionner la ou les collections de documents sur lesquelles l'IA va se baser pour répondre aux utilisateurs.

<table>
<tr><th>Opération</th><th>Procédure</th></tr>
<tr><td>Associer une collection à un écran</td><td>Saisir le nom de la collection.
Résultat : Le système affiche les collections qui n'ont pas encore été associées à l'écran.
Sélectionner la collection qui doit être associée à l'écran.</td></tr>
<tr><td>Enlever une collection associée à un écran</td><td>Cliquer × se trouvant à côté de la collection associée.</td></tr>
<tr><td>Enlever toutes les collections associées à un écran</td><td>Cliquer × se trouvant à la droite du champ Collections de documents IA.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Type d'écran</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Écrans standards où l'ajout de champs utilisateurs est permis</td><td>

Choisir Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs dans la barre de menus Système.
Accéder à l'écran requis.
Dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles, cliquer Gestion des configurations IA.
Sélectionner la ou les collections de documents sur lesquelles l'IA va se baser pour répondre aux utilisateurs.

<table>
<tr><th>Opération</th><th>Procédure</th></tr>
<tr><td>Associer une collection à un écran</td><td>Saisir le nom de la collection.
Résultat : Le système affiche les collections qui n'ont pas encore été associées à l'écran.
Sélectionner la collection qui doit être associée à l'écran.</td></tr>
<tr><td>Enlever une collection associée à un écran</td><td>Cliquer × se trouvant à côté de la collection associée.</td></tr>
<tr><td>Enlever toutes les collections associées à un écran</td><td>Cliquer × se trouvant à la droite du champ Collections de documents IA.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Type d'écran</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Formulaire PDF</td><td>
1. Choisir Personnalisation > Formulaires PDF dans la barre de menus Système.
2. Accéder à l'écran requis.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire Sécurité, cliquer Gestion des configurations IA.
4. Sélectionner la ou les collections de documents sur lesquelles l'IA va se baser pour répondre aux utilisateurs.
<table>
<tr><th>Opération</th><th>Procédure</th></tr>
<tr><td>Associer une collection à un écran</td><td>1. Saisir le nom de la collection.
Résultat : Le système affiche les collections qui n'ont pas encore été associées à l'écran.
2. Sélectionner la collection qui doit être associée à l'écran.</td></tr>
<tr><td>Enlever une collection associée à un écran</td><td>1. Cliquer × se trouvant à côté de la collection associée.</td></tr>
<tr><td>Enlever toutes les collections associées à un écran</td><td>1. Cliquer × se trouvant à la droite du champ Collections de documents IA.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Configurer les modèles d'informations pour le contexte IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Qu'est-ce qu'un modèle d'informations pour le contexte IA et pourquoi devrais-je les utiliser?

Avec les modèles d'informations pour le contexte IA, vous pouvez fournir à l'Assistant IA 22 des informations sur l'événement et ses suivis de dossier. L'Assistant IA tient compte de ces informations pour que ses réponses soient plus pertinentes.

Les modèles d'informations pour le contexte IA sont pris en compte lorsque les utilisateurs :

- saisissent ou dictent des questions dans l'Assistant IA;
- cliquent sur une action scénarisée 31 qui a été configurée pour s'afficher dans l'Assistant IA d'un écran précis.

Comment puis-je créer des modèles d'informations pour le contexte IA?

Les modèles d'informations pour le contexte IA peuvent être créés de deux façons :

Mode de création	À la création du modèle d'informations pour le contexte IA
Modèle d'informations pour le contexte IA créé dans Sigmia 53	• Mise en page à l'aide d'outils semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire. • Définition des informations générales (type de modèle). • Sélection des champs à insérer (ex. nom et adresse de l'employé, date d'embauche, salaire annuel, etc.).
Modèle d'informations pour le contexte IA créé à partir d'un document Word 55	• Mise en page directement dans Word; aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans Sigmia. • Définition des informations générales (type de modèle). • Définition des correspondances 61 entre les champs et les tableaux de données disponibles dans Sigmia et les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word.



Note : Si vous avez créé un modèle d'informations pour le contexte IA à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :

1. Extraire 64 le modèle d'impression d'écran préalablement créé dans Sigmia (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. Modifier 64 le modèle d'impression existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 61 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.



Attention : Les modèles d'informations pour le contexte IA créés à partir d'un document Word sont supportés. Cependant, aucun utilisateur ne peut visualiser la « fusion » d'un de ces modèles. Nous vous recommandons d'opter pour des modèles d'informations pour le contexte IA de type **Interne** 53 qui exigent moins de configuration.

Est-ce que je peux restreindre l'accès des modèles d'informations pour le contexte IA à certains utilisateurs?

Oui.

- Un système de gestion des accès 65 permet de contrôler qui peut lire et modifier les modèles d'informations pour le contexte IA.
- Les modèles d'informations pour le contexte IA peuvent être associés à l'un des quatre premiers niveaux de la structure administrative.

Lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA, les utilisateurs peuvent uniquement bénéficier des informations provenant des modèles d'informations pour le contexte IA qui ont été créés dans le même niveau de structure administrative que l'événement/dossier ou dans un niveau de structure administrative supérieur (le cas échéant).

Exemples

- Un modèle d'informations pour le contexte IA de type **SST - Accident de travail** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs qui ont un accès en Lecture peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel ces rapports d'accidents ont été créées.
- Un modèle d'informations pour le contexte IA de type **SST - Accident de travail** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple,

Etablissement 123).

- Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans ce niveau de structure.
- Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne peuvent pas bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans ce niveau de structure.
- Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans l'**établissement 123.**

Quelles sont les meilleures pratiques à adopter quand on ajoute des modèles d'informations pour le contexte IA?

Configuration du modèle	Nos recommandations
Sécurité	Les modèles d'informations pour le contexte IA qui comprennent des champs sur des suivis de dossier pouvant être visualisés uniquement par certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs doivent être réservés aux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs qui ont accès à ces suivis de dossier. **Exemple** • Dans le rapport d'accident, l'administrateur a ajouté un suivi de dossier **Résultats d'enquête.** • Seuls les utilisateurs membres du groupe **Responsables de dossier** peuvent gérer ce suivi de dossier. • Un modèle d'informations pour le contexte IA comprend des champs sur le suivi de dossier **Résultats d'enquête.** • Dans la sécurité de ce modèle d'informations pour le contexte IA, assurez-vous que le groupe d'utilisateurs **Responsables de dossier** a des droits en Lecture.
Insertion de tableaux de données et utilisation de constantes	Si l'Assistant IA doit fournir des informations sur des suivis de dossier pouvant être ajoutés de **multiples** fois dans un événement, par exemple, des notes évolutives ou des conséquences (dans un rapport d'accident ou une absence) : 1. Ajouter un tableau de données. Ce tableau de données doit : • comprendre les champs qui doivent être pris en compte par l'Assistant IA; • comprendre des constantes 66; • inclure une condition qui comprend les constantes. 2. Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA. • Insérer le tableau de données avec l'icône . • Redéfinir les constantes. Voir un exemple de mise en situation.

Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA (Interne)

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Avec les modèles d'informations pour le contexte IA, vous pouvez fournir à l'Assistant IA 22 des informations sur l'événement et ses suivis de dossier. L'Assistant IA tient compte de ces informations pour que ses réponses soient plus pertinentes.

Les modèles d'informations pour le contexte IA sont pris en compte lorsque les utilisateurs :

- saisissent ou dictent des questions dans l'Assistant IA;
- cliquent sur une action scénarisée 31 qui a été configurée pour s'afficher dans l'Assistant IA d'un écran précis.

Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA interne

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Choisir **Modèle interne.**

   Résultat : L'écran de définition modèles d'informations pour le contexte IA s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.
4. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.**



Attention : Le niveau de structure administrative sélectionné ne peut plus être modifié une fois qu'un modèle d'informations pour le contexte IA est enregistré.

Structure administrative

Les limitations suivantes s'appliquent lors de la sélection du niveau de structure administrative :

Limitation	Explications
Nombre de niveaux	Seuls les quatre premiers niveaux de la structure administrative peuvent être sélectionnés, c'est-à-dire : • Entité légale • Division • Secteur économique • Etablissement

Limitation	Explications
Restriction d'accès	Vous ne pouvez pas sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA si votre profil d'utilisateur comporte des restrictions d'accès et que vous avez choisi un niveau de structure administrative non permis.  **Note :** Vous pourrez toutefois visualiser (en Lecture seule) modèles d'informations pour le contexte IA qui sont créés dans des niveaux de structure administrative supérieurs au niveau de structure précisé dans votre dossier d'utilisateur. **Exemples** Un utilisateur peut uniquement avoir accès aux données dans l'établissement **ABC** (niveau 4 dans la structure administrative). • S'il a les accès requis, il peut sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA dans l'établissement **ABC.** • Il ne peut pas sauvegarder un modèle d'informations pour le contexte IA si celui-ci ci est créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas modifier ou supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas visualiser modèles d'informations pour le contexte IA créés dans l'établissement **XYZ.** • Il peut toutefois visualiser (en Lecture seule) modèles d'informations pour le contexte IA créés dans le niveau 1 (Entité légale).

Impacts de la structure administrative des modèles d'informations pour le contexte IA

Lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA, les utilisateurs peuvent uniquement bénéficier des informations provenant des modèles d'informations pour le contexte IA qui ont été créés dans le même niveau de structure administrative que l'événement/dossier ou dans un niveau de structure administrative supérieur (le cas échéant).

Exemples

- Un modèle d'informations pour le contexte IA de type **SST - Accident de travail** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs qui ont un accès en Lecture peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel ces rapports d'accidents ont été créées.
- Un modèle d'informations pour le contexte IA de type **SST - Accident de travail** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, **Etablissement 123).**
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans ce niveau de structure.
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne peuvent pas bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans ce niveau de structure.
  - Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports

d'accidents qui sont créées dans l'**établissement 123.**

5. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Nom du modèle *	Saisir le nom du modèle.  **Note :** La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Actif	Sélectionner le statut du modèle d'informations pour le contexte IA.  **Note :** Lors de la création d'un modèle d'informations pour le contexte IA, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle d'informations pour le contexte IA devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de désactiver 71 le modèle d'impression d'écran. Vous pouvez filtrer 72 les modèles d'informations pour le contexte IA qui ont été désactivés.
Type de modèle *	Sélectionner le type de modèle. Ce choix conditionne les champs disponibles pour la création du modèle.
Destinataire *	Le seul destinataire possible est **Utilisateur.** Ce choix ne peut pas être modifié.

État de la case	Utilisation
Cochée	Ce modèle d'informations pour le contexte IA fournit des informations supplémentaires sur l'événement lorsque les utilisateurs posent des questions à l'Assistant IA.
Non cochée	Ce modèle d'informations pour le contexte IA ne fournit plus d'informations supplémentaires sur l'événement lorsque les utilisateurs posent des questions à l'Assistant IA.

6. Taper le contenu du message et insérer les champs requis à l'aide de la barre d'outils d'édition.
7. Définir la sécurité de ce modèle d'informations pour le contexte IA. 65
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA (Word)



Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Avec les modèles d'informations pour le contexte IA, vous pouvez fournir à l'Assistant IA 22 des informations sur l'événement et ses suivis de dossier. L'Assistant IA tient compte de ces informations pour que ses réponses soient plus pertinentes.

Les modèles d'informations pour le contexte IA sont pris en compte lorsque les utilisateurs :

- saisissent ou dictent des questions dans l'Assistant IA;
- cliquent sur une action scénarisée 31 qui a été configurée pour s'afficher dans l'Assistant IA d'un écran précis.



Note : Si vous avez créé un modèle d'informations pour le contexte IA à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :

1. Extraire 64 le modèle d'impression d'écran préalablement créé dans Sigmia (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. Modifier 64 le modèle d'impression existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 61 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.



Attention : Les modèles d'informations pour le contexte IA créés à partir d'un document Word sont supportés. Cependant, aucun utilisateur ne peut visualiser la « fusion » d'un de ces modèles. Nous vous recommandons d'opter pour des modèles d'informations pour le contexte IA de type **Interne** 53 qui exigent moins de configuration.

Limitations

- Le fichier Word utilisé pour créer un modèle d'informations pour le contexte IA ne doit pas contenir d'images liées. Si vous insérez une image dans un document Word, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'incorporer les images au document Word plutôt que de les lier.
- Seuls les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word peuvent faire l'objet de correspondances avec les champs dans Sigmia. Afin d'insérer la date dans le modèle d'informations pour le contexte IA, vous devrez utiliser un champ de fusion (MERGEFIELD), puis définir une correspondance pour ce champ à l'aide des champs Sigmia de type **Fonction.** Les champs Word de type DATE, qui sont souvent utilisés pour afficher les dates dans les lettres, ne peuvent pas faire l'objet de correspondance.

Configuration préalable - Ajouter un champ de fusion dans un document Word

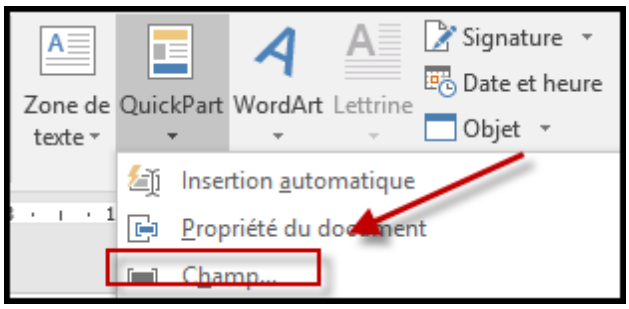
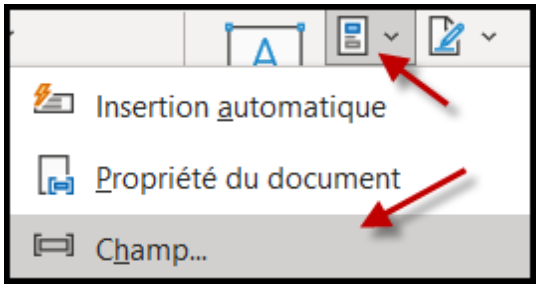
Avant d'ajouter le modèle d'informations pour le contexte IA, vous devez vous assurer que les champs de fusion ont été insérés dans le document Word.



Note : Des champs de fusion doivent être utilisés si vous voulez faire une correspondance pour :

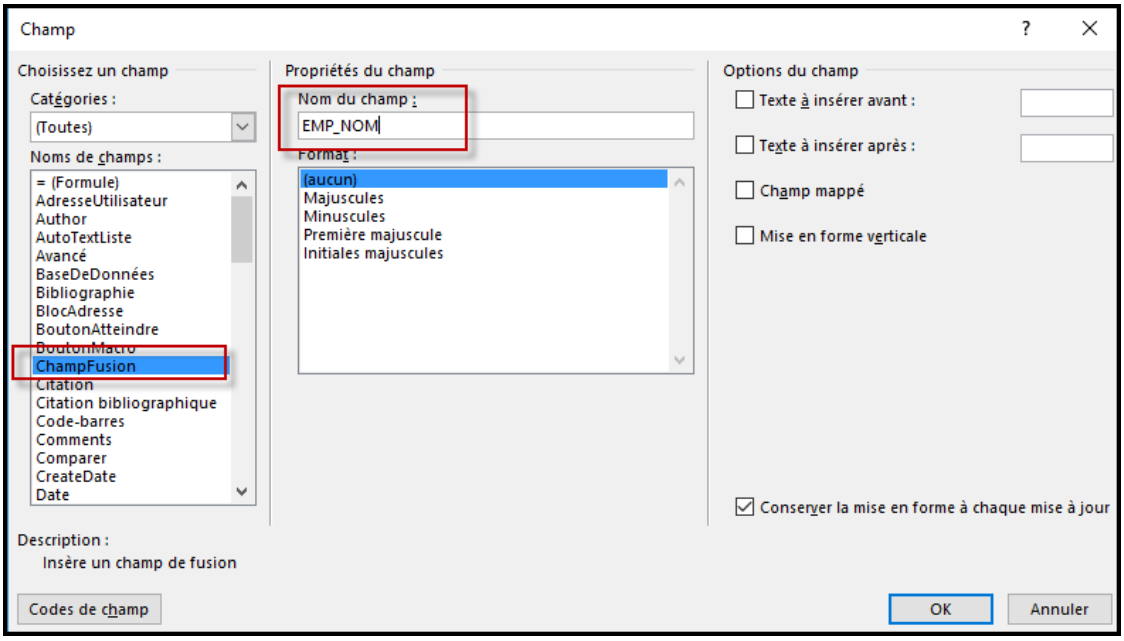
- un champ de l'application 61, par exemple, le champ réservé à la date d'embauche d'un employé ou à la date d'événement;
- un tableau de données 62.

1. Dans Word, accéder à l'onglet **Insérer**.
2. Cliquer **QuickPart,** puis choisir **Champ.**

Version de Word	
Word 2016	
Word 365	

3. Sélectionner le champ nommé **ChampFusion** qui se trouve dans la catégorie **Publipostage.**

4. Saisir un nom unique pour le champ qui doit faire l'objet d'une correspondance avec un champ ou un tableau de données dans Sigmia.



Note : Assurez-vous de donner des noms significatifs à chacun des champs de fusion (ex. EMP_NOM, EMP_PRENOM, etc.). Ce sera plus facile de vous y retrouver lorsque vous ferez les correspondances avec les champs Sigmia.



Attention : Si vous ajoutez un champ de fusion pour une image, le nom de ce champ doit suivre le format suivant : **IMAGE:IDENTIFIANT**

Le deux-points **:** après le mot **IMAGE** fait partie du format prescrit. L'identifiant suivant le deux-points peut varier. Vous pourriez saisir, par exemple, **IMAGE:ENTREPRISE.**

5. Cliquer OK pour insérer le champ de fusion dans le document Word.

Ajouter un modèle d'informations pour le contexte IA à partir d'un fichier Word

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Choisir **Modèle Word.**

   Résultat : L'écran de définition modèles d'informations pour le contexte IA s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.
4. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.**



Attention : Le niveau de structure administrative sélectionné ne peut plus être modifié une fois qu'un modèle d'informations pour le contexte IA est enregistré.

Structure administrative

Les limitations suivantes s'appliquent lors de la sélection du niveau de structure administrative :

Limitation	Explications
Nombre de niveaux	Seuls les quatre premiers niveaux de la structure administrative peuvent être sélectionnés, c'est-à-dire : • Entité légale • Division • Secteur économique • Etablissement

Limitation	Explications
Restriction d'accès	Vous ne pouvez pas sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA si votre profil d'utilisateur comporte des restrictions d'accès et que vous avez choisi un niveau de structure administrative non permis.  **Note :** Vous pourrez toutefois visualiser (en Lecture seule) modèles d'informations pour le contexte IA qui sont créés dans des niveaux de structure administrative supérieurs au niveau de structure précisé dans votre dossier d'utilisateur. **Exemples** Un utilisateur peut uniquement avoir accès aux données dans l'établissement **ABC** (niveau 4 dans la structure administrative). • S'il a les accès requis, il peut sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA dans l'établissement **ABC.** • Il ne peut pas sauvegarder un modèle d'informations pour le contexte IA si celui-ci ci est créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas modifier ou supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas visualiser modèles d'informations pour le contexte IA créés dans l'établissement **XYZ.** • Il peut toutefois visualiser (en Lecture seule) modèles d'informations pour le contexte IA créés dans le niveau 1 (Entité légale).

Impacts de la structure administrative des modèles d'informations pour le contexte IA

Lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA, les utilisateurs peuvent uniquement bénéficier des informations provenant des modèles d'informations pour le contexte IA qui ont été créés dans le même niveau de structure administrative que l'événement/dossier ou dans un niveau de structure administrative supérieur (le cas échéant).

Exemples

- Un modèle d'informations pour le contexte IA de type **SST - Accident de travail** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs qui ont un accès en Lecture peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel ces rapports d'accidents ont été créées.
- Un modèle d'informations pour le contexte IA de type **SST - Accident de travail** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, **Etablissement 123).**
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans ce niveau de structure.
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne peuvent pas bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports d'accidents qui sont créées dans ce niveau de structure.
  - Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent bénéficier des informations provenant de ce modèle lorsqu'ils posent des questions à l'Assistant IA dans les rapports

d'accidents qui sont créées dans l'**établissement 123.**

5. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Nom du modèle *	Saisir le nom du modèle.  **Note :** La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Actif	Sélectionner le statut du modèle d'informations pour le contexte IA.  **Note :** Lors de la création d'un modèle d'informations pour le contexte IA, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle d'informations pour le contexte IA devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de désactiver 71 le modèle d'impression d'écran. Vous pouvez filtrer 72 les modèles d'informations pour le contexte IA qui ont été désactivés.
Modèle Word *	Cliquer **Parcourir,** puis sélectionner le fichier Word qui doit être utilisé dans le modèle d'informations pour le contexte IA. Le fichier sélectionné peut comporter l'extension .docx ou .doc. Les fichiers comportant l'extension .dot ne sont pas supportés.
Type de modèle *	Sélectionner le type de modèle. Ce choix conditionne les champs disponibles pour la création du modèle.
Destinataire *	Le seul destinataire possible est **Utilisateur.** Ce choix ne peut pas être modifié.

État de la case	Utilisation
Cochée	Ce modèle d'informations pour le contexte IA fournit des informations supplémentaires sur l'événement lorsque les utilisateurs posent des questions à l'Assistant IA.
Non cochée	Ce modèle d'informations pour le contexte IA ne fournit plus d'informations supplémentaires sur l'événement lorsque les utilisateurs posent des questions à l'Assistant IA.

6. Au besoin, définir les correspondances 61 pour les champs de fusion **(MERGEFIELD)** qui peuvent figurer dans le modèle Word sélectionné.
7. Définir la sécurité de ce modèle d'informations pour le contexte IA 65.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Définir les correspondances dans un modèle (contexte IA)

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Après avoir créé un modèle d'informations pour le contexte IA à partir d'un fichier Word[55], vous devez définir des correspondances entre les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word et les champs disponibles dans Sigmia.

Vous pouvez définir des correspondances pour :

- un champ de l'application[61], par exemple, le champ réservé à la date d'embauche d'un employé ou à la date d'événement;
- un tableau de données[62].



Note : Si vous avez créé un modèle d'informations pour le contexte IA à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :

1. Extraire[64] le modèle d'impression d'écran préalablement créé dans Sigmia (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. Modifier[64] le modèle d'impression existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances[61] pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.



Attention : Les modèles d'informations pour le contexte IA créés à partir d'un document Word sont supportés. Cependant, aucun utilisateur ne peut visualiser la « fusion » d'un de ces modèles. Nous vous recommandons d'opter pour des modèles d'informations pour le contexte IA de type **Interne**[53] qui exigent moins de configuration.

Ajouter une correspondance pour un champ de fusion

1. Ouvrir un modèle d'informations pour le contexte IA existant ou en créer un nouveau **(Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**).
2. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle d'informations pour le contexte IA.
3. Cliquer pour accéder à l'écran de configuration de la correspondance d'un champ.

   Les types de correspondances suivants sont possibles :

   - Champ de l'application[61]
   - Tableau de données[62]

   Champ de l'application

   1. Sélectionner **Champ de l'application**.
   2. Cliquer pour sélectionner le champ requis en utilisant l'arbre de sélection[63] des champs.

Note : Les champs affichés varient en fonction du type de modèle sélectionné. Par exemple, si l'utilisateur a créé un modèle de type **SST - Accident de travail,** les champs relatifs aux absences ne seront pas affichés. Cependant, certaines situations supplémentaires ont également un impact sur la disponibilité des champs.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.

Tableau de données

Voir un exemple de configuration.

Configuration préalable

Le tableau de données doit avoir été créé au préalable, que ce soit dans le modèle d'informations pour le contexte IA Word 55 ou dans le menu **Multimodules > Tableaux de données.**

1. Sélectionner **Tableau de données**.
2. Cliquer pour sélectionner le tableau de données requis.

Attention : Les tableaux de données liés à un modèle d'informations pour le contexte IA peuvent uniquement être intégrés dans ce modèle. Ils ne peuvent pas être intégrés ultérieurement dans d'autres modèles d'informations pour le contexte IA. Si vous voulez réutiliser le même tableau de données dans de multiples modèles d'informations pour le contexte IA, il est préférable de le créer dans le menu **Multimodules > Tableaux de données.**

3. Sélectionner la structure administrative qui doit être appliquée au moment de la fusion.

   Au besoin, décocher la case **Afficher le titre du tableau de données dans le document** pour éviter que le nom du tableau de données ne soit affiché en haut du tableau fusionné.
4. Configurer les constantes du tableau de données.

Note : Lorsque vous intégrez un tableau de données dans un modèle d'informations pour le contexte IA, assurez-vous que ce tableau de données comprend les constantes requises pour permettre un affichage adéquat des informations au moment de la fusion.

Voir un exemple d'utilisation pour les constantes.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les correspondances pour les champs de fusion.

   Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle d'informations pour le contexte IA.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Modifier une correspondance pour un champ de fusion

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA dans lequel la correspondance doit être supprimée.

3. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle d'informations pour le contexte IA.

4. Cliquer  pour accéder à l'écran de configuration de la correspondance d'un champ.
5. Apporter le changement changement requis à la correspondance.

   Cette correspondance a pu être faite pour :

   - un champ de l'application 61, par exemple, le champ réservé à la date d'embauche d'un employé ou à la date d'événement;
   - un tableau de données 62.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Supprimer une correspondance pour un champ de fusion

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA dans lequel la correspondance doit être modifiée.
3. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle d'informations pour le contexte IA.

4. Cliquer  pour accéder à l'écran de configuration de la correspondance d'un champ.
5. Cliquer **Supprimer.**

Utiliser l'arbre de sélection des champs

Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. 1. Cliquer sur le nom de la catégorie. Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent. 2. Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer **Ouvrir tout.**
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer **Fermer tout.**

Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.



Note : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple, en tapant `*embauche` vous repérez les champs suivants : **Date d'embauche, Année d'embauche, Heure d'embauche, Mois d'embauche.**

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché.
2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

   Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis.
2. Cliquer **Sélectionner.**

Modifier et extraire un modèle d'informations pour le contexte IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Si vous avez créé un modèle d'informations pour le contexte IA à partir d'un fichier Word 55, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous pouvez :

1. Extraire 64 le modèle d'informations pour le contexte IA préalablement créé dans Sigmia, par exemple si le fichier Word initial n'est plus disponible.
2. Modifier 65 le modèle d'informations pour le contexte IA existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 61 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

Extraire le fichier Word ayant servi à créer un modèle d'informations pour le contexte IA

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA pour lequel le fichier Word doit être extrait.
3. Cliquer **Extraire le modèle.**
4. Enregistrer le fichier Word dans un répertoire sur le poste de travail.
5. Ouvrir le fichier Word, puis apporter les changements requis (par ex. formatage, ajout de texte, ajout ou suppression de champs de fusion).

6. Enregistrer le fichier Word dans un répertoire sur le poste de travail.

Modifier un modèle d'informations pour le contexte IA Word

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA pour lequel le fichier Word doit être extrait.
3. Cliquer **Modifier le modèle.**
4. Cliquer **Parcourir,** puis sélectionner le fichier Word qui doit être utilisé dans ce modèle d'informations pour le contexte IA.



Attention : Le fichier sélectionné doit comporter l'extension docx ou .doc. Les fichiers comportant l'extension .dot ne sont pas supportés.

5. Vérifier les correspondances 61 entre les champs de fusion et les champs disponibles dans Sigmia en cliquant **Correspondance des champs.**
6. Au besoin, ajouter les correspondances pour les champs de fusion ajoutés.
7. Enregistrer le modèle d'informations pour le contexte IA.

Définir la sécurité d'un modèle (contexte IA)



Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

La sécurité d'un modèle d'informations pour le contexte IA 50 est gérée en accordant divers droits (lecture, écriture, sécurité) à un ensemble d'utilisateurs (ou de groupes d'utilisateurs) donnés. On peut ainsi définir, par exemple, que les utilisateurs Isabelle Beauchamp et René Lajeunesse, ainsi que tous les utilisateurs associés au groupe « Responsables de dossiers » auront accès au modèle d'informations pour le contexte IA.



Attention : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité.

1. Ouvrir un modèle d'informations pour le contexte IA existant ou en créer un nouveau **(Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus).
2. Cliquer **Gestion de la sécurité** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Lorsque vous accédez à cette fenêtre pour la première fois, le système liste les droits d'accès par défaut.

   Droits d'accès par défaut

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Utilisateur ayant ajouté le modèle d'informations pour le contexte IA	Accès complet : La case **Autoriser** est cochée pour les droits **Lecture, Ecriture** et **Sécurité.**

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Administrateurs	

3. Cliquer **Ajouter.**
4. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).

   Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
5. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner.**
6. Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases **Autoriser** et **Refuser** le type de sécurité à appliquer.



Attention : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case **Refuser)** à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

Types de sécurité pouvant être appliqués

Type	Description
Lecture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut visualiser le modèle d'informations pour le contexte IA.
Écriture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier le modèle d'informations pour le contexte IA.
Sécurité	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les droits d'accès du modèle d'informations pour le contexte IA.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de sécurité.

   Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle d'informations pour le contexte IA.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Définir les constantes dans un modèle (contexte IA)



Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Au besoin, vous pouvez définir des constantes dans un modèle d'informations pour le contexte IA interne 53 ou un modèle d'informations pour le contexte IA Word 55.

Ces constantes peuvent être utilisées pour attribuer une valeur fixe requis lorsque vous :

- configurez les constantes après avoir ajouté un tableau de données dans un modèle d'informations pour le contexte IA interne en utilisant l'icône dans la barre d'outils d'édition;
- configurez les constantes lorsque vous définissez les correspondances pour un tableau de données intégré à un modèle d'informations pour le contexte IA Word 62.

Ajouter une constante dans un modèle d'informations pour le contexte IA

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA dans lequel la constante doit être ajoutée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Constantes,** cliquer .
4. Définir la constante.
   - Saisir le nom de la constante.
   - Saisir le type de données applicable pour cette constante **(Date, Employé, Nombre avec décimales, Nombre sans décimale, Oui/Non, Poste, Texte).**
   - Saisir la valeur fixe attribuée à cette constante.

   Note : Lorsque vous configurez les constantes insérées dans un tableau de données ajouté dans un modèle d'informations pour le contexte IA, vous pouvez uniquement sélectionner les constantes du modèle qui ont le même type de données.

   Exemple

   - Vous ajoutez une constante de type **Date** avec une valeur fixe au 31 décembre 2026 dans un modèle d'informations pour le contexte IA interne.
   - Vous ajoutez un tableau de données dans le modèle d'informations pour le contexte IA. Ce tableau de données comprend deux constantes :
     - une constante de type **Texte;**
     - une constante de type **Date.**
   - Lorsque vous configurez la constante de type **Date** dans le tableau de données, vous pouvez sélectionner la constante ayant une valeur fixe au 31 décembre 2026 qui a été définie dans le modèle d'informations pour le contexte IA interne, car le type de données est identique.
   - Lorsque vous configurez la constante de type **Texte** dans le tableau de données, vous ne pas pouvez **pas** sélectionner la constante ayant une valeur fixe au 31 décembre 2026 qui a été définie dans le modèle d'informations pour le contexte IA interne, car le type de données est différent.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la constante.

Supprimer une constante dans un modèle d'informations pour le contexte IA

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA dans lequel la constante doit être supprimée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Constantes,** sélectionner la constante devant être supprimée, puis cliquer .
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la constante.

Gérer les tableaux de données dan sun modèle (contexte IA)

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Dans un modèle d'informations pour le contexte IA interne 53 ou un modèle d'informations pour le contexte IA Word 55, vous pouvez ajouter des tableaux de données liés à ce modèle.

Ces tableaux de données peuvent être intégrés aux modèles d'informations pour le contexte IA afin de permettre l'affichage des champs à occurrences multiples dans un dossier, par exemple, les conséquences d'un rapport d'accident, les notes évolutives d'un événement, etc.

L'intégration des tableaux de données dans un modèle d'informations pour le contexte IA se fait différemment selon que vous créez :

- un modèle d'informations pour le contexte IA interne : vous devez utiliser l'icône dans la barre d'outils d'édition pour intégrer le tableau de données;
- un modèle d'informations pour le contexte IA Word : vous devez premièrement ajouter un champ de fusion 56 dans le fichier Word. Ensuite, vous devez créer un modèle d'informations pour le contexte IA Word, puis effectuer une correspondance 61 vers le tableau de données devant être fusionné.



Note : Lorsque vous intégrez un tableau de données dans un modèle d'informations pour le contexte IA, assurez-vous que ce tableau de données comprenne les constantes requises pour permettre un affichage adéquat des informations au moment de la fusion.

Voir des exemples d'utilisation pour les constantes :

- modèle interne
- modèle Word



Attention : Les tableaux de données liés à un modèle d'informations pour le contexte IA peuvent uniquement être intégrés dans ce modèle. Ils ne peuvent pas être intégrés ultérieurement dans d'autres modèles d'informations pour le contexte IA. Si vous voulez réutiliser le même tableau de données dans de multiples modèles d'informations pour le contexte IA, il est préférable de le créer dans le menu **Multimodules > Tableaux de données.**

Ajouter un tableau de données lié à un modèle d'informations pour le contexte IA

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA dans lequel le tableau de données doit être ajouté.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Tableaux de données liés à ce modèle,** cliquer .
4. Définir le tableau de données.

Note : Pour définir un tableau de données lié à un modèle d'informations pour le contexte IA, vous devrez suivre la même procédure qu'un tableau de données créé dans le menu **Multimodules > Tableaux de données.** Vous devrez définir :



- les informations générales;
- les champs qui doivent être inclus;
- les conditions;
- les constantes;
- les paramètres.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Supprimer un tableau de données lié à un modèle d'informations pour le contexte IA

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA dans lequel le tableau de données doit être supprimé.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Tableaux de données liés à ce modèle,** sélectionner le tableau de données devant être supprimé, puis cliquer .
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

Copier un modèle d'informations pour le contexte IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Vous pouvez copier un modèle d'informations pour le contexte IA 53 existant et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'un modèle d'informations pour le contexte IA correspond à ce que vous voulez, mais qu'il diffère uniquement pour certains éléments, par exemple certains champs.



Attention : Seuls les modèles d'informations pour le contexte IA internes 53 créés dans Sigmia peuvent être copiés. Les modèles d'informations pour le contexte IA créés à partir d'un document Word 55 ne peuvent pas être copiés.

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Sélectionner le modèle d'informations pour le contexte IA à partir duquel la copie doit être effectuée..
3. Cliquer **Copier.**

   Résultat : Le système crée une copie du modèle d'informations pour le contexte IA qu'il appelle `Copie de ...`.
4. Ouvrir le modèle d'informations pour le contexte IA intitulé `Copie de...`
5. Dans le champ **Nom du modèle,** renommer le modèle d'informations pour le contexte IA.
6. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer.**

Quel niveau de structure aura le modèle d'informations pour le contexte IA copié?

Lorsque vous copiez un modèle d'informations pour le contexte IA, le système attribue à ce modèle le niveau de structure par défaut que vous avez sélectionné dans le menu **Structures > Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si les accès qui vous ont été donnés dans votre dossier d'utilisateur vous empêchent de créer des modèles d'informations pour le contexte IA à ce niveau, un message d'erreur bloquant s'affiche et aucune copie n'est ajoutée.

Exemples - Utilisateurs ayant accès à tous les niveaux de structure

Niveau sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative	Niveau de structure du modèle copié	Niveau de structure de la copie du modèle
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**

Exemples - Utilisateurs ayant accès uniquement au niveau 4 de la structure administrative Etablissement ABC

Niveau sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative	Niveau de structure du modèle copié	Niveau de structure de la copie du modèle
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	La copie est impossible, car l'utilisateur n'a pas le droit de créer un modèle d'informations pour le contexte IA dans le niveau de structure sélectionné par défaut.
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	La copie est impossible, car l'utilisateur n'a pas le droit de créer un modèle d'informations pour le contexte IA dans le niveau de structure sélectionné par défaut.
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**

Niveau sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative	Niveau de structure du modèle copié	Niveau de structure de la copie du modèle
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**

Désactiver un modèle d'informations pour le contexte IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Vous pouvez désactiver un modèle d'informations pour le contexte IA qui est désuet et qui ne doit plus être pris en considération dans l'Assistant IA.

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA qui doit être désactivé.
3. Décocher la case **Actif.**
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle d'informations pour le contexte IA.

   Résultat : Le modèle d'informations pour le contexte IA ne sera plus pris en considération lorsque les utilisateurs posent des questions à Assistant IA.

Pourquoi certains modèles d'informations pour le contexte IA ne peuvent-ils pas être désactivés?

Les raisons suivantes peuvent expliquer cette situation.

Raison	Explications
Droits d'accès de l'utilisateur	Pour qu'un utilisateur puisse désactiver un modèle d'informations pour le contexte IA, il doit avoir des droits en Écriture sur l'instance qui gère les modèles d'informations pour le contexte IA, ainsi que des droits en Écriture dans les paramètres de sécurité du modèle.
Niveau de structure administrative auquel l'utilisateur a accès	Pour qu'un utilisateur puisse désactiver un modèle d'informations pour le contexte IA, il doit avoir accès au niveau de structure administrative dans lequel le modèle a été créé. Par exemple, si un modèle d'informations pour le contexte IA a été créé au niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC,** il ne pourra pas être désactivé par un utilisateur qui a accès uniquement au niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123.** Cet utilisateur peut uniquement modifier et désactiver les modèles qui ont été associés à l'**établissement 123.**

Récupérer une version antérieure d'un modèle (contexte IA)

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Vous pouvez récupérer une version antérieure d'un modèle d'informations pour le contexte IA, par exemple, si les derniers changements apportés ne s'appliquent plus et que vous voulez restaurer la version initiale.



Note : En récupérant une version antérieure d'un modèle d'informations pour le contexte IA, vous perdrez le contenu actuel du modèle d'informations pour le contexte IA. Pour conserver la version actuelle, faites une copie 69 au préalable.



Attention : La récupération d'une version antérieure s'applique seulement aux modèles d'informations pour le contexte IA internes 53 créés dans Sigmia. Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux modèles d'informations pour le contexte IA créés à partir d'un document Word 55.

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus appropriée.
2. Accéder au modèle d'informations pour le contexte IA requis.
3. Cliquer **Historique du modèle.**

   Résultat : Le système affiche l'historique des modifications apportées au modèle d'informations pour le contexte IA.
4. Choisir la version antérieure qui doit être récupérée dans l'historique.
5. Cliquer **Récupérer.**

   Résultat : L'avertissement suivant s'affiche : « La récupération de cette version va remplacer le contenu de la version actuelle. Voulez-vous continuer? ».
6. Cliquer **OK** pour récupérer la version antérieure choisie.

Filtrer les modèles d'informations pour le contexte IA



Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

En plus des filtres disponibles dans la grille de gestion de données, vous pouvez également choisir d'afficher ou non les modèles d'informations pour le contexte IA 50 qui ont été désactivés 71 ou qui ont été sauvegardés dans l'un des niveaux de structure.

Un modèle d'informations pour le contexte IA désactivé ne peut plus être utilisé pour fournir des informations supplémentaires à l'Assistant IA lorsque celui-ci répond aux questions des utilisateurs.

Filtres	Utilisation
Filtre sur la structure	Vous pouvez filtrer les modèles d'informations pour le contexte IA en fonction de leur niveau de structure administrative. **Niveau de structure par défaut** Le niveau de structure administrative sélectionné par défaut correspond au niveau de structure choisi dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** **Respect des droits d'accès de l'utilisateur** L'utilisateur peut uniquement sélectionner les niveaux de structure administrative pour lesquels on lui a donné des droits d'accès. **Recherche effectuée** • Si le niveau de structure sélectionné est Entité légale, vous verrez tous les modèles d'informations pour le contexte IA associés spécifiquement à ce niveau de structure. • Si la structure sélectionnée est le niveau 4, par exemple, **Etablissement ABC,** vous verrez les modèles d'informations pour le contexte IA créés dans ce niveau de structure ou dans un niveau de structure supérieur.

Filtres	Utilisation
Afficher les modèles désactivés	Cocher la case pour visualiser les modèles désactivés dans la grille de gestion de données. Par défaut, cette case est décochée pour que vous puissiez visualiser uniquement les modèles d'informations pour le contexte IA actifs dans la grille de gestion de données.

Supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Vous pouvez supprimer un modèle d'informations pour le contexte IA 50, par exemple, s'il a été ajouté par erreur.

Note : Si un modèle d'informations pour le contexte IA ne doit plus être utilisé (par exemple, parce qu'il est désuet), il est préférable de le désactiver. 71

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Sélectionner le modèle d'informations pour le contexte IA à supprimer.
3. Cliquer **Supprimer.**

   Résultat : Un message de confirmation s'affiche.
4. Cliquer **OK.**

Importer et exporter un modèle d'informations pour le contexte IA

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA**

Vous pouvez exporter ou importer un modèle d'informations pour le contexte IA 50 afin de constituer et d'utiliser une librairie de modèles d'informations pour le contexte IAs disponibles à l'ensemble des entreprises utilisant Sigmia.

Attention : Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Seuls les modèles d'informations pour le contexte IA internes 53 créés dans Sigmia peuvent être importés ou exportés. Les modèles d'informations pour le contexte IA créés à partir d'un document Word 55 ne peuvent pas être importés ou exportés.
- Parce qu'elles sont spécifiques à votre entreprise, la sécurité et le niveau de structure du modèle d'informations pour le contexte IA interne ne peuvent pas être exportées.

Exporter un modèle d'informations pour le contexte IA

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter les données d'un ou plusieurs modèles d'informations pour le contexte IA dans un fichier xdd que vous pouvez ensuite transmettre, par courrier électronique par exemple, à l'équipe de Sigmia SARL ou tout autre utilisateur de l'application (par exemple, la personne chargée de gérer les modèles d'informations pour le contexte IA dans un autre niveau de structure).

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Cocher le ou les modèles d'informations pour le contexte IA à exporter et cliquer **Import-Export de modèle(s).**
3. Sélectionner **Exporter les modèles sélectionnés** dans la fenêtre contextuelle.

   Résultat : Le système génère un fichier `DocumentTemplate*.xdd` dont le nom comprend la date et un numéro.
4. Sauvegarder ce fichier dans le répertoire adéquat sur le réseau ou votre ordinateur. Ce fichier peut ensuite être transmis à une tierce personne par courrier électronique ou tout autre moyen de transmission.

Importer un modèle d'informations pour le contexte IA

Cette fonctionnalité vous permet d'importer un ou plusieurs modèles d'informations pour le contexte IA contenus dans un fichier d'export fourni par une tierce personne.

1. Choisir **Paramétrage général > Modèles d'informations pour le contexte IA** dans la barre de menus **Système**.
2. Cliquer **Import-Export de modèle(s),** puis sélectionner **Importer un ou plusieurs modèles** dans la fenêtre contextuelle.
3. Localiser le fichier `xdd` à importer, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le système liste les différents modèles d'informations pour le contexte IA dans le fichier d'import.
4. Sélectionner le ou les modèles appropriés, puis cliquer **Import de modèle d'informations pour le contexte IA.**

   Résultat : Le système retourne à la liste des modèles d'informations pour le contexte IA où le nouveau modèle est maintenant disponible.

Générer une valeur avec l'IA

Barre de menus : **Système**	Menu : **Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs**
Barre de menus : **Système**	Menu : **Personnalisation > Ecrans utilisateurs**
Barre de menus : **Système**	Menu : **Personnalisation > Types de requêtes et réponses**

Attention : L'accès à cette fonctionnalité devrait être réservé à un administrateur qui a été dûment formé pour utiliser cette fonctionnalité.

Avec les déclencheurs/actions, vous pouvez générer une valeur dans un champ avec l'IA générative.

Cette action est uniquement disponible si l'IA générative a été activée dans votre base.

Non-application des accès de sécurité de l'utilisateur connecté



Attention : En cochant la case **Ne pas appliquer la sécurité de l'utilisateur connecté pour récupérer les valeurs utilisées pour les paramètres de l'action** dans cette action, vous pouvez outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté au moment de l'exécution de l'action. De plus, dans le déclencheur d'action, vous pouvez également cocher la case **Ne pas appliquer la sécurité de l'utilisateur connecté pour récupérer les valeurs utilisées par la condition** afin d'outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté lorsque la condition est évaluée.

Si vous cochez l'une ou l'autre de ces cases, un avertissement s'affiche pour vous informer que la sécurité de l'utilisateur connecté ne sera pas appliquée. Comme ces cases permettent d'outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté, elles doivent uniquement être utilisées si vous êtes absolument certain que cette utilisation ne permettra pas à cet utilisateur de visualiser des informations confidentielles qu'il n'est pas censé voir.

Exemple - Anonymiser un texte

Dans un événement, les utilisateurs doivent saisir du texte dans le champ **Description.** Vous voulez conserver la version initiale de cette description, mais vous voulez que l'IA génère une version anonymisée qui sera affichée dans le champ **Description anonymisée.**

- Vous avez ajouté un écran utilisateur **Événement associé à un employé.**
- Vous avez ajouté deux champs utilisateurs dans cet écran : **Description** et **Description anonymisée.** Il s'agit de deux champs **Texte.**

Élément à configurer	Valeurs
Écran	Accéder à l'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé.**
Moment	Sélectionner le moment **Perte de focus.**
Condition	Description est modifié = Oui
Action	Sélectionner l'action **Générer une valeur avec l'IA**.

<table>
<tr><th>Élément à configurer</th><th>Valeurs</th></tr>
<tr><td>Paramètres de l'action</td><td>
<table>
<tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Permettre à l'utilisateur de visualiser l'origine de la modification</td><td>Cocher cette case pour qu'un effet visuel et un complément d'information s'affichent à l'écran après l'exécution de l'action.


Attention : L'effet visuel et le complément d'information s'affichent uniquement si le déclencheur d'action est configuré dans une fenêtre où la saisie de données est effectuée dans la version Moderne 15.
L'effet visuel et le complément d'information ne s'affichent pas si le déclencheur d'action est configuré dans une fenêtre où la saisie de donnée est effectuée dans la version Classique. 15
<table>
<tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Choix de l'origine</td><td>Sélectionner IA pour qu'un encadré mauve s'affiche autour du champ dans lequel le résultat est mis.
Dans notre exemple, un encadré mauve s'affiche autour du champ Description anonymisée.</td></tr>
<tr><td>Complément d'information à afficher</td><td>Au besoin, saisir les informations que les utilisateurs doivent visualiser dans une info-bulle qui s'affiche lorsqu'ils passent leur curseur sur le champ dans lequel le résultat est mis. Par exemple, on peut saisir Informations générées par l'IA.
Dans notre exemple, l'info-bulle s'affiche lorsque les utilisateurs glissent leur curseur sur le champ utilisateur Description anonymisée.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Mettre le résultat dans</td><td>Sélectionner le champ utilisateur Description anonymisée.</td></tr>
<tr><td>Champ de saisie de l'IA</td><td>Saisir la requête pour demander à l'IA d'anonymiser la description.
Exemple de requête
Anonymiser la description en remplaçant les informations personnelles d'identification (noms, prénom) par des termes génériques (exemple : employé 1, employé 2, témoin1, témoins 2, etc.). Afficher le texte anonymisé uniquement.</td></tr>
<tr><td>Champs pertinents</td><td>Cocher le champ utilisateur Description.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Exemple - Vérifier un texte

Dans un événement **Presque accident** créé à partir d'un écran utilisateur associé à un employé, les utilisateurs doivent saisir du texte dans le champ **Description.** Vous voulez afficher un message d'erreur bloquant si un utilisateur enregistre l'événement et que cette description indique que l'employeur a une part de responsabilité.

- Vous avez ajouté un écran utilisateur **Événement associé à un employé.**
- Vous avez ajouté deux champs utilisateurs dans cet écran :
  - **Description :** Il s'agit d'un champ **Texte.**
  - **Conformité de la description :** Il s'agit d'un champ **Liste déroulante.** Les deux valeurs possibles sont **Oui** et **Non.**

Étape 1 - Valider la description

<table>
<tr><th>Élément à configurer</th><th>Valeurs</th></tr>
<tr><td>Écran</td><td>Accéder à l'écran utilisateur de type Événement associé à un employé.</td></tr>
<tr><td>Moment</td><td>Sélectionner le moment Perte de focus.</td></tr>
<tr><td>Condition</td><td>((Description est modifié = Oui) Et (Description !=))</td></tr>
<tr><td>Action</td><td>Sélectionner l'action Générer une valeur avec l'IA.</td></tr>
<tr><td>Paramètres de l'action</td><td>
<table>
<tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Mettre le résultat dans</td><td>Sélectionner le champ utilisateur Conformité de la description.</td></tr>
<tr><td>Champ de saisie de l'IA</td><td>Saisir la requête pour demander à l'IA de vérifier si la description indique que l'employeur a une part de responsabilité dans ce presque accident.
Exemple de requête
Analyser la description et déterminer si elle implique (employeur est responsable).
Valeur de retour stricte : Oui ou Non
Oui pour : description conforme
Non pour : description non conforme</td></tr>
<tr><td>Champs pertinents</td><td>Cocher le champ utilisateur Description.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Étape 2 - Afficher un message d'erreur bloquant à la sauvegarde

Élément à configurer	Valeurs
Écran	Accéder à l'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé.**
Moment	Sélectionner le moment **Avant la sauvegarde.**

Élément à configurer	Valeurs
Condition	(Conformité de la description = Non)
Action	Sélectionner l'action **Afficher une erreur**.
Paramètres de l'action	<table><tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr><tr><td>**Nom**</td><td>Saisir le nom de l'action.</td></tr><tr><td>**Message**</td><td>Saisir le message d'erreur qui doit être affiché aux utilisateurs.</td></tr></table>

Récupérer le texte d'un fichier

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Ecrans utilisateurs**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Types de requêtes et réponses**

Attention : L'accès à cette fonctionnalité devrait être réservé à un administrateur qui a été dûment formé pour utiliser cette fonctionnalité.

Avec les déclencheurs/actions, vous pouvez afficher dans un champ utilisateur réservé à cet effet le texte d'un fichier qui a été ajouté dans un champ utilisateur de type **Fichier attaché.** Cette action peut être utilisée avec l'action **Générer une valeur avec l'IA** 74.

Cette action est uniquement disponible si l'IA générative a été activée dans votre base.

Non-application des accès de sécurité de l'utilisateur connecté

Attention : En cochant la case **Ne pas appliquer la sécurité de l'utilisateur connecté pour récupérer les valeurs utilisées pour les paramètres de l'action** dans cette action, vous pouvez outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté au moment de l'exécution de l'action. De plus, dans le déclencheur d'action, vous pouvez également cocher la case **Ne pas appliquer la sécurité de l'utilisateur connecté pour récupérer les valeurs utilisées par la condition** afin d'outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté lorsque la condition est évaluée.

Si vous cochez l'une ou l'autre de ces cases, un avertissement s'affiche pour vous informer que la sécurité de l'utilisateur connecté ne sera pas appliquée. Comme ces cases permettent d'outrepasser les accès de sécurité de l'utilisateur connecté, elles doivent uniquement être utilisées si vous êtes absolument certain que cette utilisation ne permettra pas à cet utilisateur de visualiser des informations confidentielles qu'il n'est pas censé voir.

Opérations préalables avant de configurer les déclencheurs/actions

Les éléments suivants doivent être créés au préalable dans Sigmia afin que vous puissiez les réutiliser dans les actions.

Éléments	Pourquoi?
Champ de stockage dans lequel on doit afficher les informations	Le texte récupéré doit être affiché dans un champ utilisateur ajouté dans l'écran. Ce champ doit être de type **Edition** et il doit avoir le type de saisie **Texte**. • Pour que ce champ ne puisse pas être modifié dans l'écran, cocher la case **Lecture seule (ne pas permettre la saisie de données par l'utilisateur).** • Le nombre de caractères pouvant être saisis dans le champ utilisateur doit être élevé pour que le déclencheur d'action puisse récupérer la totalité du texte.
Champ utilisateur Fichier attaché	Le texte doit provenir d'un fichier ajouté dans un champ utilisateur de type **Fichier attaché** ajouté dans l'écran.

Exemple - Obtenir le résumé d'un rapport

Dans le rapport d'accident, vous avez configuré le suivi de dossier personnalisé **Rapport d'inspection** dans un écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement employé.**

- Lorsque les utilisateurs remplissent ce suivi de dossier, ils peuvent déposer dans un champ utilisateur de type **Fichier attaché** (nommé **Rapport)** un document qui comprend le rapport rédigé à la suite de l'accident de travail.
- Par déclencheur/action, vous pouvez extraire le texte figurant dans le fichier attaché dans un champ utilisateur nommé **Texte du rapport.**
- Lorsque les utilisateurs cliquent sur un bouton **Résumer le rapport,** vous voulez que l'IA génère un résumé de ce rapport qui sera affiché dans le champ utilisateur **Résumé généré par l'IA.**

Étape 1 - Configurer les champs utilisateurs

Ajouter les champs utilisateurs suivants dans l'écran utilisateur :

Champ	Explications
Rapport	Champ utilisateur de type **Fichier attaché**
Texte du rapport	Champ utilisateur de type **Edition** avec le type de saisie **Texte**
Résumer le rapport	Champ utilisateur de type **Bouton**
Résumé généré par l'IA	Champ utilisateur de type **Edition** avec le type de saisie **Texte**

Étape 2 - Récupérer le texte d'un fichier

Élément à configurer	Valeurs
Écran	Accéder à l'écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement employé.**

Élément à configurer	Valeurs
Moment	Sélectionner le moment **Ouverture de l'écran.**
Condition	Aucune
Action	Sélectionner l'action **Récupérer le texte d'un fichier**.
Paramètres de l'action	<table><tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr><tr><td>**Mettre le résultat dans**</td><td>Sélectionner le champ utilisateur **Texte du rapport.**</td></tr><tr><td>**Fichier**</td><td>Sélectionner le champ utilisateur **Rapport.**</td></tr></table>

Étape 3 - Générer le résumé par l'IA

Élément à configurer	Valeurs
Écran	Accéder à l'écran utilisateur **Suivi de dossier d'événement employé.**
Moment	Sélectionner le moment **Ouverture de l'écran.**
Condition	Résumer le rapport = Oui
Action	Sélectionner l'action **Générer une valeur avec l'IA**.

<table>
<tr><th>Élément à configurer</th><th>Valeurs</th></tr>
<tr><td>Paramètres de l'action</td><td>
<table>
<tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Permettre à l'utilisateur de visualiser l'origine de la modification</td><td>Cocher cette case pour qu'un effet visuel et un complément d'information s'affichent à l'écran après l'exécution de l'action.

Attention : L'effet visuel et le complément d'information s'affichent uniquement si le déclencheur d'action est configuré dans une fenêtre où la saisie de données est effectuée dans la version Moderne. L'effet visuel et le complément d'information ne s'affichent pas si le déclencheur d'action est configuré dans une fenêtre où la saisie de donnée est effectuée dans la version Classique.
<table>
<tr><th>Paramètre</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Choix de l'origine</td><td>Sélectionner IA pour qu'un encadré mauve s'affiche autour du champ dans lequel le résultat est mis.
Dans notre exemple, un encadré mauve s'affiche autour du champ Texte du rapport.</td></tr>
<tr><td>Complément d'information à afficher</td><td>Au besoin, saisir les informations que les utilisateurs doivent visualiser dans une info-bulle qui s'affiche lorsqu'ils passent leur curseur sur le champ dans lequel le résultat est mis. Par exemple, on peut saisir Informations générées par l'IA.
Dans notre exemple, l'info-bulle s'affiche lorsque les utilisateurs glissent leur curseur sur le champ utilisateur Texte du rapport.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Mettre le résultat dans</td><td>Sélectionner le champ utilisateur Texte du rapport.</td></tr>
<tr><td>Champ de saisie de l'IA</td><td>Saisir la requête pour demander à l'IA de résumer le contenu du rapport.
Exemple de requête
Effectuer un résumé en fonction de la valeur du champ "Texte du rapport".
Le résumé ne doit pas dépasser 5000 caractères.</td></tr>
<tr><td>Champs pertinents</td><td>Sélectionner le champ utilisateur Rapport.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index

- A -

actions et déclencheurs
    générer une valeur avec l'IA 74
    récupérer le texte d'un fichier 78
aide contextuelle
    créer 18

- C -

constantes
    définir dans un modèle d'informations pour le contexte IA 66
copier
    modèle d'informations pour le contexte IA 69

- D -

déclencheurs et actions
    générer une valeur avec l'IA 74
    récupérer le texte d'un fichier 78

- E -

exporter
    modèles d'informations pour le contexte IA 73

- F -

fenêtres de gestion de données 13
fenêtres de saisie de données 15

- I -

IA
    Assistant IA 22
    Assistant IA dans la barre d'outils d'édition 26
    configurations définies pour l'entreprise 29
    configurations IA (notions de base) 28
    configurations IA définies dans l'écran 31
    configurations requises 28
    déclencheurs/actions pour générer une valeur 74
    déclencheurs/actions pour récupérer le texte d'un fichier 78
    documents pour l'Assistant IA 43
    notions de base 21
importer
    modèles d'informations pour le contexte IA 73
intelligence artificielle
    Assistant IA 22
    Assistant IAdans la barre d'outils d'édition 26
    configurations définies pour l'entreprise 29
    configurations IA (notions de base) 28
    configurations IA définies dans l'écran 31
    configurations requises 28
    déclencheurs/actions pour générer une valeur 74
    déclencheurs/actions pour récupérer le texte d'un fichier 78
    documents pour l'Assistant IA 43
    notions de base 21
interface utilisateur 7

- M -

menu latéral 11
modèle d'informations pour le contexte IA
    copier 69
modèles d'informations pour le contexte IA
    ajouter 53, 55
    définir correspondances (modèle Word) 61
    définir la sécurité 65
    définir les constantes 66
    désactiver 71
    exporter et importer 73
    filtrer 72
    gérer les tableaux de données 68
    modifier à partir d'un fichier Word 64
    notions de base 50
    récupérer une version antérieure 71
    supprimer 73
mot de passe
    soumettre une demande de réinitialisation 9

- O -

options générales de l'utilisateur 12

- P -

PDF

PDF
visualisation 17
problèmes techniques 19

- R -

rapporter un problème technique 19
région d'utilisation
impact sur champs affichés lors de la création d'un modèle de document 62

- S -

sécurité
des modèles d'informations pour le contexte IA 65
soutien technique 19

- T -

tableaux de données
liés à un modèle d'informations pour le contexte IA 68
types de fenêtres 7

- U -

utilisateurs
soumettre une demande pour obtenir 11

- W -

Word
définir correspondances dans modèles d'informations pour le contexte IA 61
modifier un modèle d'informations pour le contexte IA 64