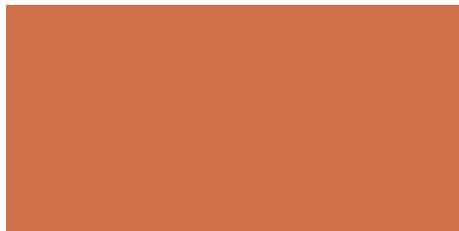


GUIDE D'ADMINISTRATION



Mentions légales

Copyright © 2014–2021 Celartem, Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'Extensis. Le présent document et le logiciel qu'il décrit font l'objet d'un copyright. Tous droits réservés. Le présent document ou le logiciel décrit ne peut en aucun cas être copié, entièrement ou partiellement, sans l'autorisation écrite d'Extensis, excepté dans le cadre des conditions normales d'utilisation du logiciel ou dans le but d'effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Cette exception n'inclut pas les copies réalisées pour une personne autre que le détenteur du logiciel. Octroyé sous licence en vertu de brevets américains déposés ou en instance.

Celartem, Extensis, MrSID, NetPublish, Portfolio Flow, Portfolio NetPublish, Portfolio Server, Suitcase Fusion, Type Server, TurboSync, TeamSync et Universal Type Server sont des marques déposées de Celartem, Inc.

Le logo Celartem, les logos Extensis, Extensis Portfolio, Font Sense, Font Vault, FontLink, QuickFind, QuickMatch, QuickType, Suitcase, Suitcase Attaché, Universal Type, Universal Type Client et Universal Type Core sont des marques commerciales de Celartem, Inc.

Adobe, Acrobat, After Effects, Creative Cloud, Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop, PostScript et XMP sont des marques commerciales ou déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apache Tika, Apache Tomcat et Tomcat sont des marques commerciales d'Apache Software Foundation.

Apple, Bonjour, le logo Bonjour, Finder, iPhone, Mac, le logo Mac, Mac OS, OS X, Safari et TrueType sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. macOS est une marque commerciale d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

iOS est une marque commerciale ou déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence.

Elasticsearch est une marque commerciale d'Elasticsearch BV, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Intel et Intel Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, PowerPoint, SQL Server et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Certaines parties de ce logiciel font l'objet d'un copyright © 1995–2021 Celartem, Inc. (nom commercial LizardTech). Tous droits réservés.

Bibliothèque LibRaw, copyright © 2008–2016 LibRaw LLC (info@libraw.org). La bibliothèque comprend du code source de dcrw.c, le décodeur photo brut de Dave Coffin, copyright © 1997–2016 par Dave Coffin, dcoffin[at]cybercom[dot]net

Portfolio Administration v3.6.3 // 6 janvier 2021

Table des matières

Présentation de Portfolio Administration	5
Introduction à la Digital Asset Management	5
Changements récents	7
Démarrage rapide : configuration	10
Liste de contrôle du Portfolio	12
Tâches d'administration	13
Configuration de base	14
Types de système de Portfolio	14
Configuration requise	15
Recommandations du système	16
Mettre à niveau	19
Installation du logiciel	21
Gestion des licences de Portfolio	23
Media Engines	25
Sauvegardes	29
Utilisateurs	32
Types de comptes	32
Rôles dans les catalogues	32
Ajouter des comptes d'utilisateurs	33
Jeton API	33
Modifier les utilisateurs	34
Catalogues de Portfolio	36
Créer un catalogue	36
Types de catalogue	36
Modèles de catalogues	37
Catalogues et utilisateurs	37
Supprimer un catalogue	38
Configuration avancée	39
Rôles	39
Emplacements des données du serveur	41
Configurer Active Directory	44
Mapper des utilisateurs d'Active Directory	45
Journaux Portfolio	47
Personnalisation de la connexion à Portfolio Web	48
Téléchargement mobile	48
Configuration de l'authentification unique	49

Notifications par e-mail	50
Ajout de SSL pour les connexions sécurisées	50
Ports	52
Modification du profil CMJN par défaut	54
Convertir un catalogue de surveillance en un catalogue d'archivage	55
Déplacer un dossier d'archivage existant	56
L'API Portfolio	56
Tâches d'administration des catalogues	57
Administration des catalogues	58
Renommer un catalogue	58
Accéder à un catalogue	58
Champs d'un catalogue	59
Champ Mots-clés	61
Création de champs personnalisés	64
Personnalisation des métadonnées	67
Personnalisation des espaces de noms XMP	70
Paramètres d'ajout	72
Smart Keywords	77
Rapports	79
Sites NetPublish de Portfolio	81
Paramètres des sites NetPublish	81
Tâches supplémentaires	82
Modèles de catalogue personnalisé	82
Ajouter des dossiers à surveiller	83
Exporter un catalogue d'archivage	84
Pour contacter Extensis	86
Assistance	87
CLUF Extensis	89
Index	94

Présentation de Portfolio Administration

L'application Portfolio Administration peut servir à 1) configurer Portfolio au sein de votre entreprise et à 2) configurer des catalogues pour des utilisateurs spécifiques.

L'administrateur de Portfolio est chargé de gérer les licences et de configurer tous les aspects de Portfolio, y compris l'ajout d'utilisateurs et la création de catalogues.

Un administrateur de catalogue est un utilisateur (désigné par l'administrateur de Portfolio) chargé de configurer les paramètres d'un catalogue et d'attribuer des droits d'accès au catalogue à d'autres utilisateurs.

L'administrateur de Portfolio peut aussi effectuer toutes les tâches d'un administrateur de catalogue dans chacun des catalogues.

Si vous êtes l'administrateur de Portfolio, les tâches principales qui vous incombent sont les suivantes :

1. Installer Portfolio
2. Gérer les licences de Portfolio
3. Ajouter des utilisateurs
4. Créer un catalogue

Pour une présentation de l'ensemble des tâches de l'administrateur de Portfolio, consultez **Tâches d'administration** sur la page 13.

Si vous êtes un administrateur de catalogue, les tâches principales qui vous peuvent vous incomber sont les suivantes :

1. Attribuer des rôles aux utilisateurs
2. Configurer l'ajout des ressources

Pour une présentation de l'ensemble des tâches incombant à un administrateur de catalogue, consultez **Tâches d'administration des catalogues** sur la page 57.

Introduction à la Digital Asset Management

Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, les ressources numériques sont omniprésentes. Les organisations, grandes comme petites, en créent dans le cadre de leurs activités professionnelles et ont plus que jamais besoin de solutions pour les gérer. La gestion des ressources numériques (parfois nommée DAM, de l'anglais Digital Asset Management) consiste à organiser, classer, rechercher, récupérer et archiver des fichiers numériques, tels que des images, des textes, des fichiers créatifs, et des contenus audio et vidéo. Ces fichiers numériques sont aussi appelés ressources, car il s'agit d'éléments précieux ; leur création nécessite des investissements financiers, du temps et des efforts. Toutefois, ces ressources ne prennent vraiment toute leur valeur que lorsque les utilisateurs peuvent y accéder facilement, dès qu'ils en ont besoin.

Principaux avantages des ressources numériques

Qu'il s'agisse des polices que vous avez choisies pour votre site web ou des vidéos réalisées lors des événements de votre entreprise, les ressources numériques sont pour vous des éléments indispensables, sans lesquels vous ne pouvez pas mener à bien vos missions. Les entreprises ont besoin de ressources numériques pour faire connaître leur marque et instaurer l'identité visuelle de leurs produits ou services. La forte visibilité des ressources imprimées ou diffusées sur les réseaux sociaux, les applications et les sites web leur confère une grande valeur.

Ainsi, ces ressources sont extrêmement importantes pour les créatifs, à condition qu'ils parviennent à les stocker, à les organiser et à les récupérer facilement.

Principaux avantages de la gestion des ressources numériques

Ces dernières années, beaucoup d'organisations confrontées à des volumes croissants de ressources numériques ont adopté des systèmes de gestion de ces ressources. Leurs motivations sont très simples.

- Les logiciels de gestion des ressources numériques s'intègrent directement aux applications de création et en optimisent les fonctionnalités, simplifient les processus de travail et améliorent la productivité.
- Pour dynamiser la productivité, un logiciel de DAM de qualité obéit à une logique intuitive et est mis en place rapidement, sans qu'il soit nécessaire de faire sans cesse appel à l'assistance technique.
- Les ressources gérées par un système de DAM peuvent être partagées plus facilement, ce qui garantit un fonctionnement optimal.

Portfolio et DAM

- Portfolio est une solution évolutive, conçue pour des bibliothèques de quelques milliers à plusieurs dizaines de millions d'actifs.
- Portfolio stocke l'ensemble des fichiers (images, éléments graphiques, vidéos, textes, etc.) dans le format de la plus grande qualité et les utilisateurs peuvent convertir ces formats à la demande en un rien de temps.
- Portfolio stocke vos ressources dans un coffre sécurisé qui permet aux utilisateurs d'intégrer aisément la création, la modification et l'utilisation des ressources à leur processus de travail.
- Plusieurs applications clientes permettent aux éditeurs, aux créatifs et aux responsables d'accéder facilement aux ressources dont ils ont besoin.
- Portfolio permet de télécharger des éléments à partir d'appareils mobiles, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à attendre que quelqu'un retourne au bureau avant de pouvoir commencer à travailler.
- Avec Portfolio, vous pouvez publier des collections de ressources sur un serveur web et optimiser ainsi les sélections et conversions de fichiers.
- Portfolio garantit en outre l'intégrité et la sécurité de vos ressources.

Changements récents

Version 3.6.3

- Dans la version 3.6.3, l'application Portfolio Administration a été repensée et n'utilise plus la technologie Flash.
- Vous pouvez activer, désactiver ou supprimer des sites NetPublish à partir de Portfolio Administration. Par ailleurs, vous pouvez maintenant effectuer toutes les autres tâches de gestion du site via les clients de Portfolio.
- Portfolio ne fonctionne plus directement avec le système de gestion des droits numériques FADEL.
- Le terme **Rôle** remplace désormais le terme **Niveau d'accès**.

Outre la suppression de la technologie Flash, nous avons réorganisé l'application d'administration pour regrouper des fonctionnalités similaires.

Fonctionnalités déplacées	Version antérieure	Nouvelle version
Ajouter un jeton API	Utilisateurs : Ajouter un jeton API	Utilisateurs : Ajouter  Jeton API (option dans la boîte de dialogue Créer un utilisateur) Voir Jeton API sur la page 33
Créer des mots-clés à partir du chemin d'accès	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Options de catalogage : Créer des mots clefs à partir du chemin d'accès	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Ingérer : Options de catalogage : Créer des mots clefs à partir du chemin d'accès Voir Création des mots-clés à partir du chemin sur la page 72
Niveau d'accès par défaut (désormais nommé Rôle par défaut)	Paramètres globaux : Valeurs par défaut du catalogue : Niveau d'accès par défaut	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Valeurs par défaut du catalogue : Rôle par défaut
Exclure des dossiers et des fichiers	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Options de catalogage : Exclusions de dossiers et de fichiers	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Ingérer : Options de catalogage : Exclusions de fichiers et dossiers Exclusions de dossiers et de fichiers sur la page 73
Types de fichiers :	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Types de fichiers :	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Ingérer : Options de catalogage : Types de fichiers Voir Types de fichier sur la page 73
Gérer les champs de catalogue	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Gérer les champs de catalogue	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Champs Voir Champs d'un catalogue sur la page 59 et Création de champs personnalisés sur la page 64
Gérer les adhésions au catalogue	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Gérer les adhésions au catalogue	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Utilisateurs (sélectionnez un rôle ou Aucun) Voir Accéder à un catalogue sur la page 58
Gérer les modèles de catalogue	Catalogues : (ajoutez un catalogue) : menu contextuel Modèle de catalogue : Gérer les modèles de catalogue personnalisés (disponible si les modèles personnalisés existent)	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Gérer les modèles de catalogue Voir Modèles de catalogue personnalisé sur la page 82

Fonctionnalités déplacées	Version antérieure	Nouvelle version
Supprimer un site NetPublish	NetPublish : (choisissez un site) : Supprimer le site	NetPublish : (choisissez un site) : Supprimer le site Voir Sites NetPublish de Portfolio sur la page 81
Accéder à un site NetPublish	NetPublish : (choisissez un site) : Consultation	Client : (choisissez un catalogue) : NetPublish : Modifier un site existant : (choisissez un site) : Sécurité et demande d'accès Voir Sites NetPublish de Portfolio sur la page 81
Expiration d'un site NetPublish	NetPublish : (choisissez un site) : Expiration	Client : (choisissez un catalogue) : NetPublish : Modifier un site existant : (choisissez un site) : Expiration Voir Sites NetPublish de Portfolio sur la page 81
Site NetPublish en ligne/hors ligne	NetPublish : (cochez ou décochez la case Site en ligne)	NetPublish : (choisissez un site) : (cochez ou décochez la case Site activé) Voir Sites NetPublish de Portfolio sur la page 81
Collecte de données d'un site NetPublish	NetPublish : (choisissez un site) : Rapports	Client : (choisissez un catalogue) : NetPublish : Modifier un site existant : (choisir un site) : Rapports Voir Sites NetPublish de Portfolio sur la page 81
Aperçus (paramètre du catalogue)	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Aperçus	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Ingérer : Aperçus Voir Aperçus sur la page 75
Ajout (téléchargement géré)	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Télécharger	Catalogues : (sélectionnez un catalogue) : Ingérer : Gestion des ajouts Voir Téléchargement géré sur la page 75

Version 3.6.2

- Nous avons ajouté les nouveaux moteurs de Smart Keywords suivants : **Art Style** (style artistique), **Art Movement** (mouvement artistique) et **Art Subject**(sujet artistique). Ces moteurs fournissent des caractéristiques d'identification des images de votre catalogue.
La catégorie **Art Style** permet d'attribuer des mots-clés tels que **Art Deco** (art déco), **Rustic** (champêtre) ou **Shabby Chic** (esprit brocante) ; **Art Movement** associe des mots-clés tels que **Classical** (classicisme), **Cubism** (cubisme) ou **Romanticism** (romantisme), et **Art Subject** proposera des mots-clés tels que **Abstract** (abstrait), **Food** (nourriture) ou **Places** (lieux).
- La prise en charge de Portfolio sous Windows Server 2019 est désormais assurée.

Version 3.6.1

Améliorations client

- Désormais, Portfolio extrait et incorpore des métadonnées dans les fichiers JPEG 2000.
- Il est possible de sélectionner les champs à afficher dans NetPublish sous les vues miniatures.
- Il est possible d'afficher des conditions d'utilisation de votre site NetPublish.
- Le mode Aperçu comporte à présent un accès au panneau **Champs**, donc vous pouvez consulter et modifier les métadonnées tandis que l'image est affichée en pleine taille.
- Si aucun élément n'est sélectionné dans le mode Aperçu, il est possible de parcourir tous les éléments.

Version 3.6

Améliorations client

- Possibilité de n'afficher que les ressources d'un dossier sélectionné, sans les sous-dossiers
- Filtre de la liste des galeries par nom
- Possibilité de créer des galeries favorites, qui sont placées en haut de la liste des galeries
- Photoshop Rating: Les évaluations (étoiles) peuvent être modifiées dans toutes les vues (clients Web et de Bureau)
- En mode Aperçu, possibilité de recadrer et de télécharger une copie d'une ressource

Améliorations d'administration

- Améliorations de l'activation et de la gestion des licences. **En savoir plus** sur la page 23.
- Nouveaux rapports: Ressources les plus téléchargés, aperçus les plus affichés et ressources supprimés, téléchargements, ajouts, types de fichiers et termes de recherche. **En savoir plus** sur la page 79.
- Utilisation illimitée des Smart Keywords, sans frais, si vous disposez d'un accord de service annuel (ASA, Annual Service Agreement).
- Ajoutez automatiquement des Smart Keywords au moment du catalogage des ressources.

Démarrage rapide : configuration

Cette section couvre ce que vous devez faire pour que votre système Portfolio soit opérationnel.

Si vous mettez à niveau un système Portfolio existant, voir **Mettre à niveau** sur la page 19.

Pour plus d'informations sur la planification de votre système Portfolio, consultez **Recommandations du système** sur la page 16.

Installation de Portfolio

1. Confirmez que le système que vous utiliserez avec Portfolio respecte ou dépasse la configuration requise (voir **Configuration requise** sur la page 15).
2. Installez tous les logiciels requis (répertoriés avec la configuration requise).
3. Mettez à jour les paramètres du système pour qu'ils fonctionnent avec Portfolio. voir **Accès au serveur** sur la page 21 pour plus de détails.
4. Installez Portfolio et redémarrez le système si nécessaire. Voir **Installer Portfolio** sur la page 22.

Configuration du serveur

1. Démarrez Portfolio Administration en double-cliquant sur l'icône sur le bureau.
2. Connectez-vous au compte **administrator**. Le mot de passe initial est **password**.
3. Cliquez sur **État**, puis sous **Activer Portfolio (identifiants requis)**, saisissez l'**Adresse e-mail** de l'administrateur des licences et le **Mot de passe**. Cliquez ensuite sur **Définir un compte**. Voir **Gestion des licences de Portfolio** sur la page 23.

Une fois que vous avez activé Portfolio, configurez immédiatement les autres éléments suivants :

- **Mot de passe de l'administrateur** : Il est préférable de modifier le mot de passe du compte de l'administrateur de Portfolio. Cliquez sur **Utilisateurs**, puis sur **administrateur**. Saisissez le nouveau mot de passe, puis cliquez sur **Appliquer**.
- **Services d'annuaire** : Si votre entreprise a recours à un serveur Active Directory pour gérer l'accès des utilisateurs aux ressources du réseau (e-mails, par exemple), vous pouvez faire en sorte que Portfolio utilise le même service. Les utilisateurs pourront ainsi se connecter à Portfolio avec les informations d'identification dont ils se servent pour accéder aux services réseau. Voir **Configurer Active Directory** sur la page 44.
- **Authentification unique** : Si l'authentification Kerberos est activée sur votre serveur d'annuaire, vous pouvez faire en sorte que Portfolio utilise également ce service. Les informations d'identification permettant à l'utilisateur de se connecter à son poste de travail lui serviront aussi à se connecter à Portfolio. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Informations d'identification pour l'authentification unique**. Saisissez le **Compte** et le **Mot de passe** du service principal, puis cliquez sur **Appliquer**.
- **Emplacements des données du serveur** : Par défaut, Portfolio stocke ses données dans le volume de démarrage du système sur lequel il est installé. Si l'espace de ce volume est limité, vous pouvez accéder aux **Paramètres généraux** pour modifier les lieux de stockage. Voir **Emplacements des données du serveur** sur la page 41.
 - **Dossiers AutoSync** : Vous pouvez faire en sorte que Portfolio crée automatiquement un dossier de données par défaut pour les catalogues Dossiers à surveiller, et choisir l'emplacement de ce dossier. (La création et l'emplacement du dossier peuvent être modifiés pour chaque catalogue).
 - **Dossier Aperçus** : Vous pouvez faire en sorte que Portfolio crée des images et des clips d'aperçu des ressources cataloguées, et choisir l'emplacement des fichiers d'aperçu. (La création et l'emplacement du dossier peuvent être modifiés pour chaque catalogue).
 - **Dossier Tâches temporaires** : Portfolio stocke des fichiers temporaires dans ce dossier (tâches terminées n'ayant pas été téléchargées, par exemple). L'espace requis pour conserver ces fichiers risque d'être important. Il peut être préférable de placer ce dossier à un autre endroit du serveur ou de votre réseau.
 - **Dossier d'archivage de Portfolio** : Le dossier d'archivage contient toutes les données et les ressources de tous vos catalogues d'archivage. Par conséquent, il peut occuper beaucoup d'espace.

Pour plus d'informations sur la configuration de systèmes Media Engine externes, voir *Media Engines* sur la page 25.

Pour plus d'informations sur l'ajout de comptes d'utilisateurs, voir *Utilisateurs* sur la page 32.

Pour plus d'informations sur la création de catalogues, voir *Catalogues de Portfolio* sur la page 36.

Liste de contrôle du Portfolio

Utilisez cette liste de contrôle pour vous assurer que vous êtes prêt à installer et à configurer Portfolio.

Administrateur des licences

Vous devez être en possession des informations relatives au compte Extensis (adresse e-mail et mot de passe) de l'administrateur des licences de Portfolio. Vous avez besoin de ces informations pour activer Portfolio. Voir **Gestion des licences de Portfolio** sur la page 23.

Matériel du serveur

Assurez-vous que le système sur lequel vous allez installer Portfolio répond aux exigences du matériel et du système d'exploitation. voir la **Configuration requise** sur la page 15.

Pour une recommandation plus détaillée sur le matériel, voir **Recommandations du système** sur la page 16.

Logiciel prérequis

Assurez-vous que votre système Portfolio dispose des frameworks .NET 3.5 et 4.0 (Windows) et du convertisseur Adobe DNG.

Portfolio Administration

Vous pouvez exécuter Portfolio Administration à partir de n'importe quel ordinateur de votre réseau doté d'une définition 1280 × 1024, d'une connexion réseau 10 Mbit/s et de l'un des navigateurs suivants : Microsoft Edge, Safari 7 ou version ultérieure ; dernière version de Google Chrome ou de Firefox.

Compte système

Assurez-vous d'installer Portfolio en utilisant un compte avec les autorisations d'accès appropriées. Voir **Accès au serveur** sur la page 21.

Accès aux actifs

Assurez-vous que votre système de serveur Portfolio et le compte que vous allez installer Portfolio disposent d'un accès en lecture / écriture à tous les emplacements où vous stockez actuellement vos actifs, ou que vous envisagez de le faire dans le futur. Si vous envisagez d'utiliser des catalogues Vault avec Portfolio, assurez-vous d'avoir un lecteur interne (plutôt qu'un lecteur externe) avec suffisamment d'espace disponible.

Ports de pare-feu

Assurez-vous que les ports corrects sont ouverts dans le pare-feu de votre système hôte. Voir **Ports** sur la page 52.

Si ces ports sont en conflit avec d'autres logiciels, vous pouvez en définir de nouveaux après l'installation. Voir **Résoudre les conflits de port** sur la page 53.

Active Directory

Si vous souhaitez utiliser Active Directory pour mapper les comptes des utilisateurs, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom d'hôte Active Directory : Adresse IP ou nom DNS de votre service d'annuaire
- Port : Numéro de port utilisé pour la connexion au serveur Active Directory
- SSL : Si vous devez activer le protocole SSL pour vous connecter au serveur Active Directory
- Nom d'utilisateur de liaison LDAP : Utilisateur autorisé à interroger Active Directory
- Mot de passe : Le mot de passe de l'utilisateur de liaison LDAP

Voir **Configurer Active Directory** sur la page 44.

Authentification unique

Vous pouvez utiliser l'authentification unique si vous exécutez Portfolio sur un serveur Windows et que vous utilisez Active Directory. Vous aurez besoin du nom principal du service et du mot de passe. Voir **Configuration de l'authentification unique** sur la page 49.

Notifications par email

Si vous souhaitez configurer des notifications par e-mail pour certains événements dans Portfolio, vous devez disposer des informations suivantes :

- Adresse et port pour le serveur de messagerie SMTP (sortant)
- Si le serveur de messagerie nécessite SSL / TLS
- Si le serveur de messagerie nécessite une authentification, une adresse e-mail et un mot de passe valides
- Une « réponse à » adresse e-mail que les destinataires d'e-mail peuvent répondre à

Voir les **Notifications par e-mail** sur la page 50.

Matériel client

Assurez-vous que les systèmes clients potentiels répondent aux exigences de matériel et d'OS. Voir la **Configuration requise** sur la page 15.

Client Mac Single Sign-On

Pour qu'un système Mac client utilise Single Sign-On, il doit être joint au domaine Windows.

Tâches d'administration

L'administrateur de Portfolio peut effectuer les tâches suivantes :

- **Installer Portfolio**
Consultez la configuration requise, téléchargez le logiciel Portfolio Server et installez-le. Voir *Installation du logiciel* sur la page 21.
- **Gérer les licences de Portfolio**
Saisissez les informations d'identification de l'administrateur des licences de Portfolio. Voir *Gestion des licences de Portfolio* sur la page 23.
- **Configurer les Media Engines supplémentaires**
Un Media Engine est un système distinct capable de prendre en charge les tâches lourdes de catalogage et de conversion des images. Voir *Media Engines* sur la page 25.
- **Configurer les sauvegardes de Portfolio**
Il est toujours judicieux de sauvegarder vos données importantes. Voir *Sauvegardes* sur la page 29.
- **Créer des comptes d'utilisateurs**
Ajoutez des utilisateurs de votre entreprise à Portfolio afin qu'ils puissent accéder aux ressources. Voir *Ajouter des comptes d'utilisateurs* sur la page 33.
- **Créer des catalogues**
Un catalogue est un lieu de stockage de vos ressources. Vous pouvez en créer plusieurs, pour des usages divers. Voir *Catalogues de Portfolio* sur la page 36.
- **Préciser les rôles des utilisateurs**
Portfolio comprend quatre rôles prédéfinis pour les utilisateurs. Vous pouvez les modifier ou créer des rôles supplémentaires, en fonction du processus de travail des utilisateurs. Voir *Rôles* sur la page 39.
- **Modifier les emplacements des données du serveur**
Les données se trouvent à plusieurs emplacements. Vous pouvez les déplacer en fonction des besoins d'espace de stockage de votre entreprise. Voir *Emplacements des données du serveur* sur la page 41.
- **Configurer les services d'annuaire**
Vous pouvez faire en sorte que les utilisateurs se connectent à Portfolio au moyen de leurs informations d'identification du réseau. Voir *Configurer Active Directory* sur la page 44 et *Mapper des utilisateurs d'Active Directory* sur la page 45.
- **Personnaliser l'écran de connexion de Portfolio Web**
Vous pouvez personnaliser le client Portfolio Web, pour qu'il soit en parfaite adéquation avec la charte graphique de votre entreprise. Voir *Personnalisation de la connexion à Portfolio Web* sur la page 48.
- **Configurer l'ajout de ressources à partir d'un appareil mobile**
Les utilisateurs peuvent ajouter des images à partir de leur appareil iOS ou Android. Voir *Téléchargement mobile* sur la page 48.
- **Configurer l'authentification unique**
Si votre entreprise utilise un service d'annuaire, vous pouvez aussi configurer les comptes des utilisateurs afin qu'ils utilisent les mêmes informations d'identification pour se connecter à Portfolio et à leur ordinateur. Voir *Configuration de l'authentification unique* sur la page 49.
- **Configurer les notifications par e-mail**
Portfolio peut envoyer divers types de notifications par e-mail. Voir *Notifications par e-mail* sur la page 50.
- **Configurer le protocole SSL**
Vous pouvez configurer l'utilisation d'un certificat SSL signé. Voir *Ajout de SSL pour les connexions sécurisées* sur la page 50.
- **Modifier les ports utilisés par Portfolio**
Portfolio utilise plusieurs ports de communication. Généralement, les autres applications n'utilisent pas les ports par défaut, mais vous pouvez modifier les ports en cas de conflit. Voir *Ports* sur la page 52.

Dans chaque catalogue, Portfolio attribue le rôle d'administrateur du catalogue à l'administrateur de Portfolio. Consultez l'article *Tâches d'administration des catalogues* sur la page 57 pour en savoir plus sur les tâches incombant à l'administrateur du catalogue.

Configuration de base

Types de système de Portfolio

Portfolio est un système client-serveur qui prend en charge trois éléments : le serveur, les Media Engines et les clients.

Serveur

Le système serveur exécute l'application Portfolio: un système client-serveur qui vous permet de stocker vos ressources numériques et des informations supplémentaires à leur sujet dans les catalogues, et permet aux utilisateurs d'accéder à ces ressources.

Media Engines

Un système Media Engine est prêt à l'emploi, en attente d'une conversion de support et d'autres tâches par le serveur. Les organisations ayant des besoins de conversion de supports légers n'auront probablement pas besoin d'un système Media Engine dédié, toutes les conversions étant effectuées sur le système serveur. Ceux qui ont des besoins de traitement de média intensifs peuvent ajouter plusieurs Media Engines à leur installation de Portfolio, et Portfolio transférera des tâches aux Media Engines disponibles.

Clients de Portfolio

Les applications clientes de Portfolio sont généralement légères et peuvent être installées sur n'importe quel poste de travail. Tous les clients se connectent au serveur de Portfolio afin que les utilisateurs puissent effectuer des tâches spécifiques. L'administrateur de Portfolio et les administrateurs de catalogues peuvent se connecter à des applications d'administration pour modifier la configuration de Portfolio. Les utilisateurs peuvent travailler sur les ressources de Portfolio à partir des clients Web et Desktop (bureau).

L'utilisateur choisira l'application cliente en fonction de ses besoins. Généralement, il en utilisera une régulièrement et les autres de façon occasionnelle.

Administration

L'application d'administration repose sur des technologies web modernes et permet à l'administrateur de Portfolio de gérer les licences, de configurer Portfolio, d'ajouter des utilisateurs et de créer des catalogues.

Client Web

Portfolio Web Client s'exécute dans un navigateur et permet aux utilisateurs finaux d'ajouter des éléments aux catalogues, d'ajouter des informations aux éléments et d'utiliser des éléments dans d'autres applications.

Desktop Client

Portfolio Desktop Client est une application de bureau autonome qui permet une intégration plus étroite avec d'autres applications de bureau. C'est le client de choix pour les types créatifs.

NetPublish Client

NetPublish permet à un utilisateur Portfolio de distribuer le contenu d'un catalogue à d'autres parties intéressées via un site Web. Le «client» NetPublish est simplement un navigateur Web qui répond à certaines exigences minimales.

Configuration requise

La configuration requise pour le système et d'autres informations sont disponibles au lien suivant : [Portfolio Configuration requise](#).

Ces exigences sont le minimum nécessaire pour utiliser raisonnablement Portfolio de façon régulière.

Une installation minimale de Portfolio consiste en un système serveur et un système client. Une installation plus classique inclura un serveur, éventuellement un ou plusieurs systèmes Media Engine et plusieurs clients.

Pour une brève présentation des différents systèmes Portfolio, voir **Types de système de Portfolio** sur la page précédente.

Pour un examen plus approfondi des recommandations de configuration du système de serveur, voir **Recommandations du système** sur la page suivante.

Portfolio et Portfolio Media Engine

- Une connexion internet est nécessaire à l'activation et à l'utilisation de Portfolio. Veuillez consulter [cet article](#) pour plus d'informations.
- Windows® Server 2012 R2, Windows Server 2016 ou Windows Server 2019
—OU—
macOS™ 10.11 à 10.15 et macOS 11 (Big Sur)

REMARQUE : Actuellement, nous ne pouvons pas exécuter serveur Portfolio ou Media Engine sur les systèmes Apple M1.

- 2,0 GHz ou processeur quatre cœurs plus rapide (les processeurs huit cœurs ou plus amélioreront les performances des catalogues de plus de 500 000 ressources)
- 16 Go de RAM
- Connexion réseau de 100 Mbit/s ou supérieure (entre le système Portfolio Server et le stockage des ressources ; connexion de 1 000 Mbit/s recommandée)
- Microsoft® .NET Framework 3.5 et .NET Framework 4.5 (pour les systèmes Windows Server)*
- [Adobe® DNG Converter](#) pour convertir les fichiers RAW au format DNG

* Les .NET Frameworks doivent être installés avant que vous n'installiez Portfolio. Le .NET Framework 4.5 est généralement installé par défaut sur Windows Server.

Application d'administration de Portfolio

Configuration requise pour l'ordinateur qui sera utilisé pour l'administration. Portfolio peut être administré à distance.

- Résolution d'affichage de 1280×1024 ou supérieure
- Connexion réseau de 10 Mbits/s ou supérieure (connexion de 100 Mbits/s recommandée)
- Safari® 7 ou version ultérieure (macOS), ou version la plus récente de Microsoft Edge, Firefox® ou de Chrome™ (Windows ou macOS)

REMARQUE : Étant donné que Portfolio Administration et le client Web fonctionnent sur un navigateur, vous ne devriez pas avoir de difficultés à les utiliser sur les derniers systèmes Apple M1. Si vous rencontrez des difficultés à utiliser l'un ou l'autre de ces systèmes avec Safari, nous vous recommandons de passer à la dernière version de Google Chrome ou Firefox.

Portfolio Configuration requise : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/portfolio-3/system-requirements>

Saisie de numéros de série dans Portfolio version 3.6 :

<https://help.extensis.com/hc/fr/articles/360012060993>

Adobe DNG Converter : <https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/digital-negative.html>

Client Web

Accès à partir d'un navigateur aux catalogues Portfolio, au moyen des technologies web modernes.

- 3 Go de RAM
- Résolution d'affichage de 1280×1024 ou supérieure
- Connexion réseau de 10 Mbits/s ou supérieure (connexion de 100 Mbits/s recommandée)
- Safari 7 ou version ultérieure (macOS), ou version la plus récente de Microsoft Edge, Firefox ou de Chrome (Windows ou macOS)

IMPORTANT : Microsoft a mis fin à l'assistance pour Windows 7. Si Portfolio Web et Desktop puisse toujours être installé et fonctionner sous Windows 7, nous ne pouvons garantir de pouvoir proposer des solutions en cas de problème technique, en particulier s'il s'agit de problèmes liés à la sécurité.

Portfolio Desktop

Application de bureau prenant en charge les déplacements par glisser-déposer.

- Windows 7, Windows 8, ou Windows 10
(64 bits seulement)
—OU—
macOS 10.10 à macOS 10.15 et macOS 11 (Big Sur)

REMARQUE : Nous ne supportons pas actuellement l'exécution de Desktop Client sur les systèmes Apple M1.

- 4 Go de RAM
- Résolution d'affichage de 1280×1024 ou supérieure
- Connexion réseau de 10 Mbits/s ou supérieure (connexion de 100 Mbits/s recommandée)

Sites NetPublish

Navigateurs pris en charge pour l'affichage des sites NetPublish.

- La version actuelle de Microsoft Edge (pour l'accès à partir de Windows ou macOS)
- La version actuelle de Firefox (Windows ou macOS)
- La version actuelle de Chrome (Windows ou macOS)
- Safari 5.1 ou version ultérieure (pour l'accès à partir de macOS)

Recommandations du système

Ces recommandations devraient vous aider à mieux planifier votre installation Portfolio en fonction des besoins de votre organisation. Ceux-ci ne sont pas complets et ne sont pas destinés à couvrir toutes les situations.

Si vous souhaitez que nous vous aidions à configurer votre système Portfolio, renseignez-vous sur nos [Services de conseil et d'intégration](#).

Matériel

Utilisez ces recommandations générales en fonction du nombre d'actifs que vous prévoyez d'avoir et / ou du nombre d'utilisateurs de Portfolio dans votre organisation.

Ressources totaux*	Utilisateurs maximums	Cœurs du processeur	Vitesse du disque	RAM	Espace lecteur de démarrage	Espace libre disque de données
<50 000	3	4	60 Mo / s	16 Go	100 Go	125 Go
<500 000	5	4	180 Mo / s	16 Go	100 Go	250 Go
<1 000 000	10	8	250 Mo / s	16 Go	150 Go	500 Go
<5 000 000	25	12	250 Mo / s	24 Go	500 Go	2,5 To
<10 000 000	50	24	250 Mo / s	32 Go	1 To	5 To

* Tous les catalogues

Dans ce tableau, les recommandations relatives à l'espace du lecteur de données n'incluent pas l'espace nécessaire pour les ressources, y compris l'archivage de Portfolio. Si vous avez l'intention d'utiliser l'archivage, vous devez disposer d'un lecteur (interne) comprenant suffisamment d'espace à cet effet.

Partage de fichiers

Gardez ces problèmes à l'esprit lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre serveur.

Sous Windows Server, toutes les connexions de partage de fichiers doivent utiliser SMB 3.0 ou version supérieure. Si vous utilisez Windows Server 2012 R2, consultez l'article de Microsoft : [Which version of the SMB protocol are you using?](#) (« Quelle version du protocole SMB utilisez-vous ? » en anglais).

Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une solution Windows offrant le protocole AFP (Apple Filing Protocol). macOS fournit un accès natif en lecture et en écriture aux partages SMB.

REMARQUE : Portfolio ne prend pas en charge les dossiers de surveillance sur les partages de fichiers distribués (DFS).

Mémoire Macintosh

Les systèmes Mac sont sensibles à la mémoire de tiers. Bien que votre Mac puisse démarrer correctement, la base de données de recherche de Portfolio et Media Engine ne fonctionneront pas correctement sur un serveur avec des problèmes de mémoire. Assurez-vous d'avoir installé au moins 16 Go de RAM et vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes de mémoire avant d'installer Portfolio.

Test de la mémoire Mac

Pour vérifier rapidement si votre mémoire fonctionne, choisissez **À propos de ce Mac** dans le menu **Apple**, cliquez sur le bouton **Rapport du système**, puis sélectionnez **Mémoire** dans la catégorie **Matériel**. Si un emplacement de mémoire affiche un statut autre que OK, vous devez remplacer cette mémoire avant d'installer Portfolio.

Pour effectuer un test plus complet, téléchargez [MemTest86](#) (en anglais). Des instructions indiquent comment créer un lecteur USB démarrable pour exécuter MemTest86.

Quelle version du protocole SMB utilisez-vous ? (EN) :

<https://blogs.technet.microsoft.com/josebda/2013/10/02/>

MemTest86 (EN) : <https://www.memtest86.com/>

Espace de conduite

Nous recommandons de placer Portfolio et ses dossiers de données sur des lecteurs internes du système Portfolio. Dans la plupart des cas, l'utilisation d'un espace de stockage connecté localement ou en réseau aura un impact **significatif** sur la vitesse de catalogage et peut aussi entraver les performances des clients Web et Desktop.

Par ailleurs, un lecteur externe sous macOS (connecté via un port USB ou Thunderbolt, par exemple) peut donner lieu à un point de montage dupliqué si le serveur redémarre de façon inattendue. Vous risquez alors de perdre des données.

REMARQUE : Les points de montage en double sont décrits dans ce document Apple: [Duplicata du point de montage dans /Volumes après un redémarrage inopiné.](#)

Divisions des lecteurs

Nous conseillons d'utiliser deux lecteurs (de préférence des lecteurs physiques séparés, mais les volumes partitionnés issus d'un lecteur unique peuvent aussi être utilisés) : le lecteur de démarrage pour le système d'exploitation et le logiciel Portfolio, et un lecteur de données pour les ressources, le dossier d'archivage Portfolio, les aperçus, les tâches temporaires (traitement des ressources), les fichiers journaux et les sauvegardes.

Placez ces dossiers sur votre lecteur de données :

- **Dossier de sauvegardes** (sur la page 30)
- **Dossier de téléchargements mobiles** (sur la page 48)
- **Dossiers AutoSync** (sur la page 42)
- **Dossier Aperçus** (sur la page 42)
- **Dossier de travail temporaire** (sur la page 43)
- **Dossier d'archivage de Portfolio** (sur la page 43)
- **Dossier Journaux** (sur la page 43)

CONSEIL : Grâce aux catalogues de dossiers de surveillance, vous pouvez stocker les ressources n'importe où sur votre réseau. Dans la mesure du possible, nous recommandons de placer les ressources sur le serveur à l'aide du dossier par défaut AutoSync, qui peut être créé dans chaque catalogue de dossier de surveillance.

Structure de dossier typique

Un exemple de configuration pour un catalogue d'environ 50 000 actifs utilisant environ 1 To d'espace disque serait le suivant :



Lecteur de démarrage, 100 Go



Système d'exploitation



Installation Portfolio



Lecteur de données, 2 To



Dossier **Ressources** (partagé, pour les ressources d'origine dans les catalogues de surveillance de dossier Portfolio)



Dossier **Sauvegardes** (pour les sauvegardes Portfolio)



Dossier **Journaux** (pour les fichiers journaux de Portfolio)



Dossier **Aperçus** (pour les fichiers d'aperçu et les clips)



Dossier d'**archivage** (pour l'archivage de Portfolio, y compris les ressources des catalogues)



Dossier **Tâches** (pour le traitement temporaire des ressources)

Notez que ces tailles sont des recommandations minimales. Les besoins en espace dépendent des types d'actifs, des paramètres de taille de l'aperçu et de l'utilisation de la gestion des versions Portfolio, entre autres facteurs.

Mettre à niveau

Vous pouvez passer à la version la plus récente de Portfolio si :

- Votre système Portfolio actuel est conforme à la configuration requise pour la dernière version, en particulier le système d'exploitation (voir **Configuration requise** sur la page 15),
- Vous exécutez la version Portfolio 3.0 ou version ultérieure.

Mettre à niveau à partir de la version 3.0 ou version ultérieure

1. Vérifiez que votre système actuel respecte la configuration requise pour la version la plus récente de Portfolio (voir **Configuration requise** sur la page 15).
Si ce n'est pas le cas, contactez le responsable de la relation client, qui pourra vous aiguiller vers nos [Services de conseil et d'intégration](#).
2. Effectuez une sauvegarde de Portfolio et vérifiez qu'il n'y a aucune erreur.
3. Vérifiez que le système Portfolio peut se connecter au serveur de licences Extensis (voir **Vérifier le serveur de licences** en dessous).
4. Arrêtez Portfolio et installez la dernière version.
Les programmes d'installation sont disponibles sur la page [Assistance technique pour Portfolio 3](#).

Vérifier le serveur de licences

Utilisez OpenSSL pour vérifier que votre système peut se connecter au serveur de licences Extensis. OpenSSL est disponible à partir de la ligne de commande sous macOS. Si vous utilisez un environnement Windows, vous pouvez télécharger un binaire précompilé à partir de <https://indy.fulgan.com/SSL/> (en anglais).

- Sous macOS, démarrez le Terminal et saisissez :
`openssl s_client -connect cwsig.extensis.com:443 -servername cwsig.extensis.com`
- Sous Windows, lancez l'application OpenSSL et saisissez :
`s_client -connect cwsig.extensis.com:443 -servername cwsig.extensis.com`

CONSEIL : Vous pouvez aussi démarrer OpenSSL en utilisant la ligne de commande Windows :
`openssl.exe s_client -connect cwsig.extensis.com:443 -servername cwsig.extensis.com`
(Vous devez évidemment exécuter cela à partir du répertoire OpenSSL ou ajoutez le répertoire OpenSSL au chemin d'accès de votre système).

Si la connexion s'opère sans problème, le résultat de la commande ressemblera à cela :

```
CONNECTED(00000006)
depth=2 C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert Global Root CA
verify return:1
depth=1 C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert SHA2 Secure Server CA
verify return:1
depth=0 C = US, ST = Oregon, L = Portland, O = Extensis, CN = *.extensis.com
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:/C=US/ST=Oregon/L=Portland/O=Extensis/CN=*.extensis.com i:/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert SHA2 Secure Server CA
1 s:/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert SHA2 Secure Server CA
i:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
2 s:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
i:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFGTCCBAGgAwIBAgIQBG2i98PNzGTcpHyGGBtPXTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBN
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMScwJQYDVQQDEx5E
```

Services de conseil et d'intégration : <https://www.extensis.com/fr-fr/integration-and-consulting-services/>
Assistance technique pour Portfolio 3 : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/portfolio-3>
OpenSSL pour Windows (EN) : <https://indy.fulgan.com/SSL/>

En cas d'échec de la connexion, le résultat de la commande ressemblera à cela :

```
CONNECTED(00000006)
4630365804:error:14004410:SSL routines:CONNECT_CR_SRVR_HELLO:sslv3 alert handshake
failure:/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/libressl/libressl-
22.260.1/li bressl-2.6/ssl/ssl_pkt.c:1205:SSL alert number 40
4630365804:error:140040E5:SSL routines:CONNECT_CR_SRVR_HELLO:ssl handshake
failure:/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/libressl/libressl-
22.260.1/li bressl-2.6/ssl/ssl_pkt.c:585:
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 7 bytes and written 0 bytes
```

Installation du logiciel

Conditions préalables

Avant d'installer Portfolio, veuillez à installer tous les logiciels prérequis.

Pour Windows Server, vous devez installer les versions 3.5 et 4.5 de Microsoft.NET Framework. La version 4.5 est généralement installée par défaut, mais vous devez le confirmer.

Pour Windows et macOS, vous devez installer Adobe DNG Converter.

Si vous souhaitez administrer le logiciel serveur à partir du système serveur, vous devez également installer la dernière version d'Adobe Flash Player.

Voir **Configuration requise** sur la page 15 pour plus d'informations.

Accès au serveur

Lorsque vous installez Portfolio sur votre système serveur, il doit être installé sous un compte d'ordinateur avec un accès spécifique.

Windows

Sous Windows, Portfolio doit être installé sous un compte administrateur local, dispose du privilège « Se connecter en tant que service » et dispose d'un accès en lecture / écriture à tous les emplacements contenant des fichiers que vous avez l'intention de cataloguer.

Le compte peut être un compte système local, mais si vous voulez cataloguer des éléments à partir de n'importe quel emplacement réseau, vous devez utiliser un compte d'utilisateur de domaine.

Option de compte d'utilisateur de domaine

Configurez un compte utilisateur de domaine spécifique pour le serveur Portfolio avant d'installer Portfolio. Pour cela, suivez ces recommandations :

- Le mot de passe du compte ne doit jamais expirer.
- Le compte doit faire partie du groupe Administrateurs local pour un contrôle total sur le répertoire du programme Portfolio et les fichiers du système.
- Le compte doit être défini sur **Ouvrir une session en tant que service** dans la console Stratégie de sécurité locale (pour qu'il puisse s'exécuter en tant que service Windows).
- Le compte doit disposer d'un accès en lecture/écriture à tous les emplacements du réseau comportant des fichiers qui seront catalogués et que les utilisateurs consulteront.

Au cours du processus d'installation sous Windows, cliquez sur le bouton **Options**. Choisissez **Domaine \ Utilisateur**, entrez les informations d'identification de connexion réseau dans le formulaire domaine \ nom d'utilisateur, puis entrez le mot de passe réseau pour ce compte et cliquez sur le bouton **OK**.

Option Compte système local

Si vous installez Portfolio sur un système Windows comportant tous les fichiers qui seront catalogués et que les utilisateurs de Portfolio consulteront, vous pouvez utiliser un compte système local.

Configurez le compte local avant d'installer Portfolio.

- Le compte local doit être celui d'un administrateur, pour qu'il puisse contrôler le répertoire du programme Portfolio et les fichiers du système.
- Le compte local doit être défini sur **Ouvrir une session en tant que service** dans la console Stratégie de sécurité locale.
- Le compte doit disposer d'un accès en lecture/écriture à tous les emplacements du réseau comportant des fichiers qui seront catalogués et que les utilisateurs consulteront.

macOS

Planification de l'installation de votre Mac

Sur macOS, Portfolio s'exécute sous un compte utilisateur connecté au système au moment de l'installation. Le compte d'utilisateur doit avoir un accès en lecture / écriture à tous les emplacements réseau avec les fichiers que vous avez l'intention de cataloguer.

Autres choses à connaître:

- Si des volumes distants sont montés pour le catalogage, vous devez rester connecté à l'ordinateur pour que ces volumes soient disponibles en continu pour Portfolio. (Vous pouvez verrouiller l'écran de l'ordinateur, cependant.)
- Pour faire glisser et déposer des actifs à partir du client Portfolio Desktop, le système client doit pouvoir monter tous les volumes distants où les actifs sont stockés. (Cela s'applique uniquement aux catalogues Watch Folder.)

Configurez votre pare-feu

S'il existe un pare-feu entre votre serveur Portfolio et les utilisateurs qui doivent s'y connecter, vous devez ouvrir certains ports sur le pare-feu.

Si votre pare-feu est sur votre serveur, vous devez ouvrir ces ports pour permettre aux autres utilisateurs de votre réseau d'accéder au serveur ; si votre pare-feu se trouve entre votre réseau et Internet, vous devez ouvrir ces ports pour permettre aux utilisateurs extérieurs à votre réseau d'accéder à votre serveur.

Vous devez vous assurer que ces ports sont ouverts avant d'installer Portfolio. Voir **Ports** sur la page 52.

Installer Portfolio

Téléchargez le programme d'installation de Portfolio pour votre plateforme sur la page [Assistance technique pour Portfolio 3](#).

Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation et autorisez-le à vous guider.

Utilisateurs Windows : Dans le premier écran du programme d'installation, cliquez sur le bouton **Options** et choisissez d'installer Portfolio sur un compte Système local ou un compte Utilisateur du domaine.

À la fin de l'installation, l'application Administration de Portfolio s'ouvre automatiquement dans votre navigateur Web.

Gestion des licences de Portfolio

Après avoir installé Portfolio, vous devrez en premier lieu gérer les licences du logiciel à partir de Portfolio Administration.

Pour démarrer Portfolio Administration, ouvrez votre navigateur, puis saisissez l'adresse IP du système du serveur, suivie de :8091 (numéro du port). Par exemple :

12.34.56.78:8091

Si vous exécutez Portfolio Administration à partir du système Portfolio, vous pouvez utiliser :

localhost:8091

Pour vous connecter, entrez le nom d'utilisateur **administrateur** et le mot de passe **mot de passe**.

Version d'essai

Vous pouvez tester Portfolio gratuitement pendant 30 jours pour essayer toutes ses fonctionnalités. Remplissez le formulaire de la page <https://www.extensis.com/fr-fr/request-a-trial-portfolio/> pour demander un essai gratuit. Un représentant d'Extensis vous contactera.

Pour activer une licence à partir de votre version d'essai :

1. Démarrez l'application d'administration de Portfolio et connectez-vous.
2. Cliquez sur **État** sur la gauche.
3. Cliquez sur **Cliquez pour utiliser Portfolio pendant une durée limitée**.
4. Saisissez les codes de licence qu'Extensis vous aura fournis, puis cliquez sur **Ajouter licences**.

Licence complète

Pour activer votre installation de Portfolio, vous devez saisir une seule fois vos adresse e-mail et mot de passe.

1. Démarrez l'application d'administration de Portfolio et connectez-vous.
2. Cliquez sur **État** sur la gauche.
3. Cliquez sous **Activer Portfolio (identifiants requis)**.
4. Dans la fenêtre de dialogue **Définir le compte Extensis**, saisissez l'adresse **e-mail** et le **mot de passe** de l'administrateur des licences, puis cliquez sur **Définir un compte**. (Pour en savoir plus, voir **Administrateur des licences** sur la page suivante.)

Portfolio entrera en contact avec Extensis pour établir vos informations de licence et activer votre installation.

Si l'administrateur des licences de votre entreprise gère plusieurs exemplaires de Portfolio, vous verrez une liste des diverses licences. Choisissez la licence adéquate dans la liste et cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter des fonctionnalités

Votre organisation peut acheter des licences pour des utilisateurs supplémentaires, augmenter le nombre de ressources pouvant être gérées dans Portfolio ou ajouter des fonctionnalités à votre installation Portfolio.

Contactez le responsable de la relation client pour en savoir plus sur les possibilités qui s'offrent à vous.

Vous pouvez aussi cliquer sur le lien **Cliquez pour mettre à niveau Portfolio Server** dans le panneau **État**, puis soumettre une demande d'information sur les fonctionnalités disponibles pour votre installation Portfolio.

Dès que des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées, elles sont automatiquement mises à disposition dans votre installation Portfolio.

Actualiser votre activation

Si certaines fonctionnalités récemment ajoutées n'apparaissent pas dans votre installation Portfolio, vous pouvez actualiser votre activation. Vous avez pour cela besoin d'une connexion Internet.

Pour actualiser votre activation :

1. Démarrez l'application d'administration de Portfolio et connectez-vous.
2. Cliquez sur **État** sur la gauche.
3. Cliquez sur l'adresse e-mail de l'administrateur des licences dans la section **Compte** du panneau **État**.
4. Saisissez le **Mot de passe** de l'administrateur des licences.
5. Cliquez sur **Définir un compte**.

Administrateur des licences

L'administrateur des licences est la personne à contacter au sein de votre organisation pour obtenir les nouvelles licences de Portfolio commandées auprès d'Extensis ou d'un revendeur agréé.

Dans le cas des mises à niveau de Portfolio, l'administrateur des licences est la personne qui a enregistré votre licence actuelle.

Pour savoir qui est l'administrateur des licences ou pour changer d'administrateur, vous pouvez utiliser ce formulaire : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new/>. Saisir les informations suivantes :

- **Adresse e-mail**
- **Sujet** : Saisissez « Administrateur des licences de Portfolio »
- **Description** : Indiquez que vous souhaitez connaître le nom de l'administrateur de vos licences ou changer d'administrateur. Précisez alors le nom et l'adresse e-mail du nouvel administrateur.
- **Type d'assistance** : Choisissez « Problème de compte »
- **Produit** : Choisissez « Portfolio »

Désactiver Portfolio

Pour supprimer la licence de votre installation Portfolio (par exemple, si vous avez besoin de déplacer le produit sur un autre système) :

1. Ouvrez l'application d'administration de Portfolio.
2. Cliquez sur **État** sur la gauche.
3. Cliquez sur l'adresse e-mail de l'administrateur des licences dans la section **Compte** du panneau **État**.
4. Cliquez sur **Supprimer un compte**.

Derrière un pare-feu

Si votre système Portfolio se trouve derrière un pare-feu qui n'autorise pas l'accès ouvert à Internet, vous devez ouvrir le port 443 dans votre pare-feu de façon permanente.

Portfolio a besoin de cette connexion ouverte à Internet pour confirmer l'état des licences.

Mot de passe d'administration

Modifiez le mot de passe de l'administrateur de Portfolio dès que possible après l'installation. Ainsi, aucun utilisateur non autorisé ne pourra changer la configuration du serveur.

Pour changer le mot de passe de l'administrateur :

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
2. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez **administrateur**.
3. Dans le volet **Compte**, saisissez un nouveau mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**

IMPORTANT : Notez le nouveau mot de passe administrateur et conservez-le dans un endroit sûr. Il n'est pas facile de récupérer un mot de passe administrateur perdu. Le compte administrateur est le **seul** compte pouvant accéder à l'Administration pour effectuer des modifications sur le serveur, par exemple l'ajout de comptes d'utilisateurs ou de nouveaux catalogues. Si vous perdez le mot de passe administrateur, vous devrez peut-être réinstaller complètement Portfolio.

Media Engines

Portfolio inclut la possibilité de cataloguer toutes sortes d'actifs et de fournir la conversion aux formats JPG, TIFF, DNG et MrSID. Avec des Media Engines supplémentaires, vous pouvez étendre les capacités de Portfolio pour prendre en charge une plus grande variété de conversions de fichiers à l'aide de Portfolio Web et de l'API Portfolio, ajouter des filigranes aux ressources dans NetPublish et configurer des systèmes Media Engine autonomes externes.

REMARQUE : Si vous ajoutez une licence Media Engine, les utilisateurs de Portfolio Web, Desktop et NetPublish peuvent accéder à ces nouvelles fonctionnalités. Pour profiter des capacités de conversion de fichiers et d'ajout de filigranes, il n'est pas nécessaire de configurer un système Media Engine externe.

La configuration d'un Media Engine externe est facultative mais recommandée si les utilisateurs cataloguent ou convertissent régulièrement des ressources vidéo ou SIG.

Ajouter une licence Media Engine

Consultez la page **État** dans Portfolio Administration pour connaître le nombre de licences de Media Engines à votre disposition. Dans le deuxième volet, qui présente le numéro de version de Portfolio et ses composantes sous licence, vous verrez le nombre de Media Engines utilisés (et le nombre total de licences).

Pour ajouter une licence Media Engine, contactez le responsable de la relation client d'Extensis. Une fois la transaction effectuée, le nombre de Media Engines sera mis à jour sur la page **État**. Si la mise à jour n'apparaît pas, vous pouvez actualiser la page. Voir **Ajouter des fonctionnalités** sur la page précédente.

Installation du logiciel Media Engine

REMARQUE : Étant donné que Portfolio comprend un Media Engine intégré, il est impossible d'installer Portfolio Media Engine sur le même ordinateur que Portfolio.

Suivez ces étapes pour installer et configurer des Media Engines externes :

1. Vérifiez la configuration requise.
Le système Media Engine a les mêmes exigences que le système de serveur Portfolio. Voir la **Configuration requise** sur la page 15.
2. Installez les logiciels prérequis sur vos serveurs Media Engine.
Vous devez installer Adobe DNG Converter pour que Portfolio puisse exporter des images Camera Raw au format Digital Negative (DNG) d'Adobe.

REMARQUE : Lors de l'installation de logiciels prérequis sur macOS, vous devez vous connecter à l'ordinateur Media Engine à l'aide du même compte que celui que vous avez l'intention d'utiliser pour installer et exécuter Portfolio Media Engine.

3. Installez le logiciel Media Engine.
Téléchargez le programme d'installation pour votre plateforme sur la page [Assistance technique pour Portfolio 3](#). Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent. Si vous installez Media Engine sur un serveur Windows, utilisez le même compte d'utilisateur de domaine que celui que vous avez utilisé lors de l'installation de Portfolio.

MEDIA ENGINE SUR PLUSIEURS SYSTÈMES D'EXPLOITATION

Vous pouvez exécuter Portfolio et les systèmes Media Engine externes sur des systèmes d'exploitation différents. Dans ce cas, veillez à utiliser le protocole SMB plutôt qu'Apple Filing Protocol (AFP) pour le montage des volumes requis sur les systèmes macOS.

Accès réseau pour les Media Engines

Le système Media Engine doit avoir un accès en lecture / écriture à tous les emplacements où les actifs sont stockés. Pour un Media Engine de macOS, tous les emplacements de stockage réseau doivent être montés pour que Media Engine puisse y accéder.

Par défaut, Portfolio communique avec les Media Engines à l'aide du port 9877. Windows réseau (SMB) utilise le port 445 et Apple Filing Protocol (AFP) utilise le port 548 par défaut. Assurez-vous que ces ports sont ouverts sur votre système Portfolio et tous les systèmes Media Engine.

Configuration de Media Engines externes

Le panneau **Media Engines** de l'application Administration de Portfolio indique le nombre de places disponibles dans Media Engine. Si tous vos Media Engines sont externes à Portfolio, vous devez désactiver le Media Engine intégré.

REMARQUE : Tous les utilisateurs connectés devront se reconnecter après avoir modifié les paramètres de Media Engine.

Pour désactiver le Media Engine par défaut :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Media Engines**.
2. Décochez la case **Actif** du Media Engine **localhost**.
3. Ignorez le message d'avertissement indiquant que Media Engine n'est pas activé.

Vous êtes maintenant prêt à ajouter et activer des Media Engines externes.

Pour ajouter un Media Engine à Portfolio :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Media Engines**.
2. Cliquez sur **Ajouter** .
3. Dans la fenêtre de dialogue **Ajouter un nouveau Media Engine**, saisissez l'**adresse** et le **port** du système.
Le port par défaut pour les Media Engines externes est 9877.
4. Cochez l'option **Actif** du Media Engine, puis cliquez sur **Ajouter**.
REMARQUE: Si l'option **Actif** est désactivée, Portfolio n'utilisera pas ce Media Engine pour le traitement des tâches.
5. Pour tester la connexion au nouveau Media Engine, cliquez sur **Test**.

Mise à jour des paramètres de port pour les Media Engines externes

Par défaut, les Media Engines externes utilisent le port 9877. Vous pouvez modifier ce port.

Pour modifier le port d'un Media Engine :

1. Ouvrez le fichier `server.xml` avec TextEdit (Mac) ou Notepad (Windows) à partir de l'emplacement suivant sur le système Media Engine :
Windows : `C:\Program Files\Extensis\Portfolio\Media Engine\applications\tomcat\servers\media-delegate\conf\`
Mac : `/Applications/Extensis/Portfolio/Media Engine/applications/tomcat/servers/media-delegate/conf/`
2. Pour modifier le port d'entrée utilisé par Media Engine, recherchez le texte suivant dans le fichier `server.xml`. Il y a un extrait similaire qui est commenté ; assurez-vous d'éditer le texte correct.

```
<Connector port="9877"
  protocol="HTTP/1.1"
  connectionTimeout="20000"
  redirectPort="8443" />
```

Remplacez la valeur du port (9877 par défaut) avec la valeur souhaitée.
3. Enregistrez le fichier `server.xml` et redémarrez le Media Engine.

Si vous modifiez le port d'un Media Engine externe, vous devez le modifier sur tous les systèmes et remplacer la définition du Media Engine dans Portfolio Administration.

Pour remplacer le Media Engine :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Media Engines**.
2. Désactivez le Media Engine que vous allez remplacer.
Notez l'adresse de ce Media Engine.
3. Cliquez sur **Ajouter** .
4. Saisissez l'**adresse** du Media Engine d'origine et le **port** mis à jour, puis cliquez sur **Ajouter**.
5. Activez le nouveau Media Engine, puis cliquez sur **Tester**.
6. Si le nouveau Media Engine fonctionne correctement, sélectionnez le Media Engine d'origine et cliquez sur **Supprimer** .

Redémarrage des Media Engines externes

Les administrateurs peuvent redémarrer les Media Engines externes indépendamment de Portfolio.

Pour redémarrer un Media Engine externe sur Windows :

1. Dans Portfolio Administration, cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Media Engines**.
2. Décochez l'option **Actif** du Media Engine que vous souhaitez redémarrer.
3. Sur le système Media Engine, ouvrez le navigateur Services en sélectionnant **Démarrer > Outils d'administration > Services**.
4. Recherchez le service **Portfolio Media Engine** dans la liste et cliquez sur le bouton **Redémarrer le service** dans la barre d'outils.
5. Une fois le service démarré, revenez à l'application Administration. Dans la page **Media Engines**, activez le Media Engine.

Pour arrêter et démarrer un Media Engine externe sur Mac :

1. Dans Portfolio Administration, cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Media Engines**.
2. Décochez l'option **Actif** du Media Engine que vous souhaitez redémarrer.
3. Ouvrez l'application **Terminal** (dans le dossier Utilitaires du dossier Applications).
4. À l'aide d'un compte administrateur macOS sur le système Media Engine, entrez la commande suivante pour arrêter le Media Engine :

```
sudo launchctl unload  
/Library/LaunchDaemons/com.extensis.portfolio.server.media.delegate.plist
```
5. Lorsque vous y êtes invité, entrez votre mot de passe administrateur système.
6. Entrez la commande suivante pour démarrer le Media Engine :

```
sudo launchctl load  
/Library/LaunchDaemons/com.extensis.portfolio.server.media.delegate.plist
```
7. Revenez dans l'application d'administration. Sur la page **Media Engines**, activez le Media Engine.

Sauvegardes

Portfolio comprend une fonction intégrée de sauvegarde (ou de restauration) de la base de données et de toutes les informations utiles.

Vous pouvez effectuer des sauvegardes manuellement à tout moment. Vous pouvez également planifier des sauvegardes régulières qui seront effectuées à des jours et heures spécifiques.

Pour enregistrer une sauvegarde immédiatement, cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.

Les informations suivantes sont sauvegardées :

- Base de données de Portfolio
- Sites NetPublish de Portfolio
- Données des rapports de Portfolio

Portfolio **ne sauvegarde pas** vos ressources ou images d'aperçu. Vous devez en faire une sauvegarde distincte à l'aide d'un utilitaire de sauvegarde de tiers.

Pour configurer des sauvegardes automatiques :

1. Cliquez sur **Sauvegarde/Restauration**.
2. Dans le deuxième volet, sélectionnez les jours des sauvegardes, puis sélectionnez les heures.
REMARQUE : Pendant la sauvegarde, le serveur Portfolio s'arrête et les connexions aux clients sont indisponibles.
3. Dans le troisième volet, vous pouvez sélectionner l'emplacement de stockage des sauvegardes de Portfolio. Voir **Dossier de sauvegardes** sur la page suivante.
4. Vous pouvez aussi préciser le nombre de sauvegardes à conserver. (Portfolio supprimera la sauvegarde la plus ancienne quand ce chiffre sera atteint).
5. Enfin, vous pouvez choisir de recevoir des notifications par e-mail concernant les sauvegardes. Une adresse e-mail valide doit être associée au compte de l'**administrator**. Cochez la case à côté de **Envoyer des notifications par courriel après les sauvegardes et les restaurations**, puis configurez les notifications par e-mail. Voir **Notifications par e-mail** sur la page 50.

Pour restaurer une sauvegarde, cliquez sur **Restaurer à partir du fichier de sauvegarde**, sélectionnez le fichier à restaurer, puis cliquez sur **Sélectionner**.

Créer une capture de l'archivage

Si vous utilisez des catalogues d'archivage, la base de données de Portfolio et les ressources archivées ne doivent pas être modifiées pendant une opération de sauvegarde. Les deux sauvegardes doivent être la représentation logique des données de votre installation Portfolio. La manière la plus simple de procéder est la suivante :

1. Fermez Portfolio (Portfolio Administration continue de fonctionner quand Portfolio est à l'arrêt).
2. Sauvegardez vos données de Portfolio.
3. Sauvegardez votre dossier d'archivage **et** votre sauvegarde de Portfolio au moyen d'un utilitaire de sauvegarde tiers.

En sauvegardant tout en même temps et en réunissant toutes les données, vous disposez d'une capture instantanée exhaustive de vos données Portfolio.

4. Vous pouvez aussi sauvegarder votre répertoire d'aperçus. (Voir **Sauvegarde des images d'aperçu** sur la page suivante ci-après.)
En cas de panne importante qui nécessiterait de restaurer vos données à partir d'une sauvegarde, les aperçus peuvent être recréés. Cette sauvegarde peut vous faire gagner du temps, mais n'est pas absolument nécessaire.
5. Démarrez Portfolio.

Pour localiser le dossier d'archivage, cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Emplacements des données du serveur**. Notez le chemin d'accès du dossier d'archivage de Portfolio.

Dossier de sauvegardes

Pour modifier l'emplacement des sauvegardes de Portfolio :

1. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Arrêter Portfolio**.
2. Cliquez sur **Sauvegarde/Restauration**.
3. Cliquez sur **Parcourir** à côté de **Stocker dans le répertoire**.
4. Accédez au dossier de sauvegarde souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**.
Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio.
5. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Redémarrer Portfolio**.

Sauvegarde des images d'aperçu

Vous pouvez sauvegarder les images d'aperçu de Portfolio pour gagner du temps lors de la restauration d'une sauvegarde.

Pour savoir où Portfolio enregistre les aperçus par défaut :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Emplacements des données du serveur**.
2. Notez le chemin d'accès des aperçus (sous **Enregistrer les prévisualisations pour les nouveaux catalogues dans ce dossier**).

Sauvegardez ce dossier en utilisant l'outil tiers de sauvegarde de votre choix.

Si vous avez modifié l'emplacement du dossier Aperçus d'un catalogue individuel, les aperçus de ce catalogue ne seront pas sauvegardés avec les éléments du dossier Aperçus par défaut.

Pour savoir où sont stockés les aperçus d'un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Ingérer**, puis sur **Aperçus**.
3. Notez le chemin d'accès des aperçus du catalogue, qui se trouve en bas du volet **Aperçus**.

Sauvegardez ce répertoire séparément.

CONSEIL : Il peut être judicieux de conserver toutes les images d'aperçu au même endroit. Consultez **Dossier Aperçus** sur la page 42 pour en savoir plus sur ce dossier.

Utilisateurs

Toute personne devant accéder à Portfolio via une application cliente doit posséder un compte d'utilisateur Portfolio.

Vous attribuez un rôle à chaque utilisateur d'un catalogue pour lui accorder des droits d'accès aux ressources de ce catalogue. Les rôles déterminent ce que les utilisateurs peuvent faire avec les ressources.

Types de comptes

Il existe deux types de compte d'utilisateur: le service natif et le service d'annuaire.

Les comptes Portfolio natifs sont créés et gérés par Portfolio. Les utilisateurs doivent se connecter manuellement et les comptes ne peuvent pas obtenir l'appartenance au catalogue dans les groupes.

Les comptes du service d'annuaire sont fournis par un service Active Directory (AD) ou Open Directory (OD) sur votre réseau.

Un catalogue peut accueillir à la fois les comptes natifs et les services de répertoire.

REMARQUE : Un administrateur de catalogue doit utiliser un compte Portfolio natif pour accéder à Portfolio Administration.

Rôles dans les catalogues

Un utilisateur individuel peut devoir effectuer différentes tâches avec des actifs dans différents catalogues.

Pour accorder des droits d'accès spécifiques à un utilisateur, vous devez lui attribuer un rôle dans le catalogue.

Il existe quatre rôles : Reader, Éditeur, Publisher et Administrateur du catalogue.

En général, le rôle Reader est attribué aux utilisateurs qui ont simplement besoin de trouver ou consulter des ressources. Le rôle Éditeur convient aux utilisateurs qui doivent saisir des données relatives aux ressources existantes. Le rôle Publisher s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin d'ajouter des ressources à un catalogue ou d'en supprimer. Enfin, l'administrateur du catalogue peut effectuer n'importe quelle action sur les ressources du catalogue et modifier tous les aspects du catalogue en lui-même (dans Portfolio Administration).

Voir **Rôles** sur la page 39.

Rôle par défaut

L'administrateur de Portfolio peut définir le rôle par défaut des utilisateurs. À l'ajout d'un utilisateur, il s'agit du rôle sélectionné dans le menu contextuel de l'option **Ajouter l'utilisateur à tous les catalogues comme : (rôle)**.

Pour modifier un rôle par défaut, cliquez sur **Catalogues**, sélectionnez un catalogue et choisissez le nouveau rôle par défaut dans le menu contextuel du volet **Valeurs par défaut du catalogue**.

Ajouter des comptes d'utilisateurs

Pour ajouter un compte d'utilisateur :

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Ajouter**  au-dessus de la liste des utilisateurs.
3. Dans la boîte de dialogue **Créer un utilisateur**, saisissez un **nom de compte**.
4. Saisissez un mot de passe.
5. Entrez des informations supplémentaires sur l'utilisateur.
Vous devez attribuer une adresse e-mail valide à chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent demander une notification par e-mail lorsque certaines galeries ont été modifiées mais qu'une adresse e-mail doit être associée à leur compte.
6. Vous pouvez attribuer automatiquement un rôle au nouvel utilisateur dans tous les catalogues actuels et futurs. Sélectionnez **Ajouter l'utilisateur à tous les catalogues comme** et choisissez le **Rôle** dans le menu contextuel. (Un administrateur de catalogue peut modifier le rôle d'un utilisateur dans un catalogue dans le panneau **Catalogues**.)
7. Cliquez sur **Créer**.

Pour en savoir plus sur la modification des informations relatives à un utilisateur existant, consultez **Modifier les utilisateurs** sur la page suivante.

REMARQUE : Vous pouvez aussi mapper les utilisateurs et les groupes d'un service d'annuaire dans les catalogues de Portfolio. Voir **Mapper des utilisateurs d'Active Directory** sur la page 45.

Jeton API

Un jeton API est un compte d'utilisateur fictif qui permet à tout un chacun de développer une application via l'API REST de Portfolio.

Normalement, une application basée sur API requiert d'ouvrir une session sur l'API de Portfolio avec un identifiant à renouveler une fois le temps de la session dans Portfolio écoulé.

Au lieu de cela, vous pourrez créer un compte du jeton API que le développeur pourra utiliser pour se connecter à l'API, sans avoir à gérer une session supplémentaire.

Le jeton API peut se voir attribuer n'importe quel rôle dans un catalogue.

Les autorisations d'une session avec un jeton API dépendent du rôle attribué au jeton dans chaque catalogue.

Les connexions via un compte du jeton API ne comptent pas dans le total des connexions utilisateurs disponibles sur votre installation Portfolio.

Pour générer un jeton API :

1. Cliquez sur **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Ajouter**  en haut du volet **Utilisateurs**.
3. Saisissez un **nom de compte** pour le jeton.
4. Sélectionnez l'option **Ajouter nouveau jeton API**.
5. Sélectionnez **Ajouter l'utilisateur à tous les catalogues comme**, puis choisissez un **rôle** dans le menu déroulant.
6. Cliquez sur **Créer**.
7. Sélectionnez le nouveau jeton dans la liste des utilisateurs sur la gauche.
8. Notez la valeur du **Jeton** ; vous l'utiliserez à la place d'un session ID (« identifiant de session ») pour appeler l'API REST.

Lorsque vous utilisez un jeton, vous n'avez pas besoin d'appeler `service.login` pour obtenir un session ID. Ainsi, votre connexion n'expire jamais et n'entre pas en ligne de compte dans le nombre de connexions utilisateur disponibles avec votre installation Portfolio.

Pour modifier l'accès d'un jeton à un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Ajouter**  en haut du volet **Catalogues**.
3. Cliquez sur le menu contextuel dans la colonne **Rôle** du compte du jeton, puis procédez à l'une des actions suivantes :
 - **Pour modifier le rôle de l'utilisateur**, choisissez un nouveau rôle dans le menu contextuel, puis cliquez sur **Changer les rôles** dans la fenêtre de confirmation.
 - **Pour supprimer l'utilisateur du catalogue**, choisissez **Aucun** dans le menu contextuel, puis cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre de confirmation.

Pour en savoir plus sur l'API de Portfolio, consultez la rubrique **L'API Portfolio** sur la page 56.

Modifier les utilisateurs

Modifier les informations d'un compte d'utilisateur

L'administrateur de Portfolio peut rapidement mettre à jour les informations de compte d'utilisateur, y compris le nom du compte d'utilisateur, le mot de passe et le nom complet.

REMARQUE : Vous ne pouvez modifier que les **Remarques** des comptes d'utilisateurs issus d'un service d'annuaire.

Pour mettre à jour les informations d'un compte d'utilisateur :

1. Cliquez sur **Utilisateurs**, puis sélectionnez un utilisateur.
2. Apportez les modifications nécessaires. Vous pouvez notamment modifier le **Mot de passe** ou le **Nom complet**.

Authentification : Si vous avez associé Portfolio à un service d'annuaire, vous pouvez modifier le compte d'un utilisateur afin qu'il utilise l'authentification du service d'annuaire. Le nom du compte dans Portfolio doit être le même que le nom du compte de l'utilisateur dans le service d'annuaire. L'utilisateur pourra ensuite accéder aux catalogues Portfolio au moyen de l'identifiant et du mot de passe de son réseau.

REMARQUE : Si vous modifiez un compte natif pour utiliser l'authentification du service d'annuaire, puis repassez au compte natif, le mot de passe d'origine du compte sera conservé. En revanche, si vous transformez un compte créé avec l'authentification du service d'annuaire en un compte natif, vous devrez ajouter un mot de passe au compte.

3. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Supprimer des comptes d'utilisateurs

L'administrateur de Portfolio peut supprimer entièrement les utilisateurs de Portfolio.

Pour supprimer des utilisateurs de Portfolio :

1. Cliquez sur **Utilisateurs**, puis sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
2. Cliquez sur **Supprimer**  au-dessus de la liste des utilisateurs.
3. Précisez si les galeries privées de l'utilisateur doivent être **Rendues publiques** ou **Supprimées définitivement**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Modifier le rôle d'un utilisateur

L'administrateur d'un catalogue peut attribuer des rôles aux utilisateurs dans un catalogue.

Pour modifier l'accès d'un utilisateur aux catalogues :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Utilisateurs**.
3.
 - **Pour modifier l'accès de l'utilisateur au catalogue sélectionné**, choisissez un nouveau **Rôle** dans le menu contextuel, puis cliquez sur **Changer les rôles** dans la fenêtre de confirmation.
 - **Pour supprimer l'utilisateur du catalogue**, choisissez **Aucun** dans le menu contextuel de l'utilisateur, puis cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre de confirmation.

Catalogues de Portfolio

Dans Portfolio, un catalogue est une collection de ressources numériques, qui peuvent avoir pour seul point commun d'appartenir à votre entreprise ou qui peuvent répondre à des règles communes de classification (toutes les ressources utilisées par le service Presse de la région Est, par exemple).

Pour répondre à vos besoins en terme d'organisation, Portfolio vous donne accès à plusieurs catalogues. L'intérêt de cataloguer les ressources est de pouvoir établir des droits d'accès spécifiques à chaque utilisateur au niveau du catalogue. L'utilisateur qui doit accéder aux ressources Infos n'a pas forcément besoin d'accéder aux ressources Télé Réalité par exemple. En créant un catalogue pour chaque ensemble de ressources numériques, vous évitez ainsi les problèmes liés à un trop grand nombre d'utilisateurs accédant aux ressources.

Créer un catalogue

Pour créer un catalogue Portfolio :

1. Cliquez sur **Catalogues**.
2. Cliquez sur **Ajouter**  au-dessus de la liste des catalogues.
3. Entrez un nom de catalogue.
4. Spécifiez un modèle de catalogue.
5. Choisissez une méthode de **Classement** dans le menu déroulant. Ce paramètre indique comment les informations de votre base de données sont triées.
Ce paramètre détermine comment sont triées les informations de votre base de données.
6. Choisissez un **Type de stockage**.
Pour un catalogue Vault, vous pouvez activer la **Gestion des versions de l'actif**.
Dans un catalogue de surveillance, vous pouvez créer un dossier AutoSync auquel les utilisateurs peuvent accéder immédiatement.
7. Cliquez sur le bouton **Créer**.

REMARQUE : Quand vous créez un catalogue, le rôle Administrateur du catalogue est attribué automatiquement au compte **administrator** de Portfolio.

Types de catalogue

Portfolio propose deux types de catalogues : le catalogue traditionnel de surveillance, qui permet de stocker les fichiers de ressources sur votre réseau, et le catalogue d'archivage, qui stocke les ressources dans un emplacement géré par Portfolio.

Le catalogue de surveillance présente l'avantage de pouvoir être utilisé sur n'importe quel espace de stockage disponible sur le réseau. Les utilisateurs peuvent ajouter des ressources au catalogue en plaçant leurs fichiers dans un dossier « surveillé ». Toutefois, s'ils sont ouverts dans d'autres applications ou utilisés par d'autres personnes, les fichiers risquent d'être modifiés, endommagés ou supprimés.

Portfolio gère l'accès aux ressources du catalogue d'archivage. Les utilisateurs peuvent extraire des ressources pour les modifier, mais Portfolio conserve toutes les versions des ressources, ce qui réduit considérablement le risque de perdre des fichiers. En revanche, vous devez prévoir une grande quantité d'espace de stockage sur votre serveur pour ces catalogues. (Cela étant, l'accès à un espace de stockage sur le serveur est généralement plus rapide et plus sécurisé qu'un espace de stockage en réseau).

Modèles de catalogues

Les modèles de catalogue simplifient la configuration d'un nouveau catalogue créé à des fins spécifiques. Quatre modèles de catalogue sont disponibles dans Portfolio. Chaque modèle constitue une base de catalogue, que vous pouvez personnaliser.

Les avantages du choix du modèle de catalogue approprié peuvent être mesurés dans le temps. Puisque Portfolio crée automatiquement de nombreux champs personnalisés pour vous, le temps d'installation requis sera considérablement plus court. En outre, si vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de champs personnalisés, l'accès et la recherche dans un catalogue sont beaucoup plus rapides.

Quel que soit le modèle de catalogue que vous choisissez au début, vous pouvez ajouter et supprimer des champs personnalisés et mettre à jour les mappages de métadonnées pour répondre à vos besoins spécifiques.

Les modèles de catalogue par défaut sont :

- **Utilisation générale** : Le modèle de catalogue **Utilisation générale** comprend par défaut de nombreux champs personnalisés pour des métadonnées diverses, notamment les champs EXIF, IPTC et XMP. Utilisez ce modèle de catalogue si vous souhaitez inclure tous ces champs dans votre catalogue ou si vous ne savez pas quels types de ressources y seront ajoutés.
- **Simple** : Le modèle de catalogue **Simple** ne contient aucun champ personnalisé et n'est pas configuré pour extraire des métadonnées des fichiers. Le modèle de catalogue Simple pourra servir de point de départ pour créer des catalogues complexes nécessitant des champs personnalisés et des paramètres d'extraction des métadonnées spécifiques, à configurer manuellement. Ce modèle de catalogue contient des champs **Mots-clés** et **Description**, et peut être configuré pour extraire les métadonnées dans ces champs. Les mots-clés sont automatiquement créés dans le catalogue, en fonction du dossier parent du fichier et du nom de fichier.
- **Spectrum** : Le modèle **Spectrum** repose sur la principale norme de gestion des collections dans les musées. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez [Spectrum - Collections Trust](#).
- **VRA Core** : Le modèle **VRA Core** repose sur la norme relative à la description des œuvres culturelles et des images qui les représentent. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la page d'assistance [VRA Core Support Pages](#) (« Pages de support VRA Core » en anglais).

CONSEIL : Vous pouvez également créer un modèle de catalogue personnalisé contenant exactement les champs et le mappage de métadonnées requis par votre organisation. Voir **Modèles de catalogue personnalisé** sur la page 82.

Catalogues et utilisateurs

Dans Portfolio, vous devez attribuer un rôle aux utilisateurs d'un catalogue pour qu'ils puissent accéder aux ressources du catalogue. Vous pouvez attribuer un rôle manuellement à tout moment, automatiquement à la création du compte de l'utilisateur ou via le service Active Directory de votre réseau.

- **Pour attribuer un rôle manuellement**, voir **Accéder à un catalogue** sur la page 58.
- **Pour attribuer un rôle au moment de la création du compte de l'utilisateur**, voir **Ajouter des comptes d'utilisateurs** sur la page 33.
- **Pour attribuer un rôle via Active Directory**, voir **Mapper des utilisateurs d'Active Directory** sur la page 45.

Supprimer un catalogue

Quand vous n'avez plus besoin d'un catalogue, vous pouvez le supprimer de Portfolio. Cela entraîne la suppression de toutes les métadonnées des ressources. Ne procédez à cette suppression que si vous êtes certain que les utilisateurs n'auront plus jamais besoin d'accéder à ces ressources.

IMPORTANT : Lorsque vous supprimez un catalogue basé sur le coffre-fort, tous ses actifs sont également supprimés. Avant de supprimer un catalogue basé sur le coffre-fort, vous pouvez copier les actifs dans un autre catalogue (qui copie également leurs métadonnées et versions) ou exporter les actifs (voir ***Exporter un catalogue d'archivage*** sur la page 84).

La suppression d'un catalogue Watch Folder ne supprime pas les actifs référencés par le catalogue.

Pour supprimer un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Supprimer**  au-dessus de la liste des catalogues.
3. Cliquez sur le bouton **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Configuration avancée

Rôles

Les utilisateurs accèdent à un catalogue avec l'un des quatre rôles suivants : Administrateur du catalogue, Publisher, Éditeur ou Reader. Chaque rôle détermine les fonctionnalités dont l'utilisateur dispose dans le catalogue. Un utilisateur peut avoir un rôle différent d'un catalogue à l'autre.

- **Administrateur du catalogue** : Il peut effectuer n'importe quelle action dans Portfolio Web et se connecter à l'application d'administration pour produire des rapports, gérer les sites NetPublish et modifier le catalogue. Il peut notamment définir des champs personnalisés, des mots-clés standard et des surveillances de dossiers, et configurer tous les paramètres du catalogue. Pour une présentation de l'ensemble des tâches incombant à l'administrateur du catalogue, consultez **Tâches d'administration des catalogues** sur la page 57.
- **Publisher** : Ce rôle est principalement attribué aux personnes qui souhaitent ajouter des éléments au catalogue et en supprimer. Les utilisateurs Publisher peuvent également saisir des données, mais ils ne peuvent ni modifier ni définir des champs, y compris la liste de mots-clés standard.
- **Éditeur** : Ce rôle convient surtout aux utilisateurs qui effectuent des saisies de données. À la différence du publisher, l'éditeur ne peut pas ajouter de ressources ni en supprimer.
- **Reader** : Les utilisateurs dotés de ce rôle peuvent effectuer des recherches dans un catalogue et mener d'autres tâches simples, mais ils ne peuvent ni ajouter ni supprimer de ressources, et ne peuvent pas modifier les champs du catalogue.

Rôles et clients

Les utilisateurs des clients Portfolio Web et Desktop peuvent effectuer les opérations suivantes (qui peuvent être activées ou désactivées à partir de la page **Rôles** dans l'application d'administration :

- **Accès à Smart Keyword** : Lorsque vous activez cette option, un utilisateur disposant de ce rôle peut utiliser la fonctionnalité du client Web et Desktop **Suggérer des Smart Keywords** si les **Smart Keywords** sont activés pour les ressources d'un catalogue.
- **Ajouter des ressources** : Permet aux utilisateurs d'ajouter des actifs à un catalogue.
- **Créer un PDF** : Permet à l'utilisateur de générer une feuille de contact PDF.
- **Déplacer les ressources** : Permet aux utilisateurs de déplacer des éléments d'un dossier à un autre.
- **Gérer les listes des champs publics** : Permet aux utilisateurs d'ajouter, de supprimer et d'éditer des préreglages de listes de champs.
- **Gérer les prédéfinitions de conversion et créer un PDF** : Permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des préreglages de traitement par lots et PDF. (Pour pouvoir gérer les préreglages de traitement par lots, les utilisateurs doivent également avoir la permission d'**Originaux des accès et des procédures** et d'**Utiliser les préreglages de conversion**. Pour gérer les préreglages PDF, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation **Créer un PDF**.)
- **Gérer les présentations publiques** : Permet aux utilisateurs de créer, mettre à jour et supprimer des galeries publiques.
- **Importer/Exporter des données** : Permet aux utilisateurs d'exporter des métadonnées pour des actifs dans un fichier texte ou d'importer des métadonnées pour des ressources cataloguées existantes à partir d'un fichier texte (provenant d'un autre catalogue Portfolio ou d'un système différent).
- **Intégrer les métadonnées** : Permet aux utilisateurs de modifier les métadonnées qui peuvent être incorporées dans un fichier.

- **Mettre à jour les champs de ressource** : Permet aux utilisateurs de modifier les métadonnées d'un actif. Les utilisateurs doivent également disposer de l'autorisation **Intégrer les métadonnées**.
- **Modifier les structures du dossier** : Permet aux utilisateurs d'ajouter et de supprimer des sous-dossiers. Pour pouvoir déplacer des sous-dossiers, les utilisateurs doivent posséder l'autorisation **Assets verschieben**.
- **Originaux des accès et des procédures** : Permet à l'utilisateur de télécharger les fichiers d'origine. L'utilisateur disposant de cette autorisation et de l'autorisation **Utiliser les préréglages de conversion** peut accéder à la fonction de **Traitement par lot**.
- **Peut publier des sites NetPublish** : Permet à l'utilisateur de publier et de modifier des sites NetPublish.
- **Supprimer la ressource du catalogue** : Permet aux utilisateurs de supprimer des éléments d'un catalogue.
 - Les utilisateurs seront toujours autorisés à supprimer des éléments d'une galerie.
 - Dans un catalogue Vault, cette autorisation permet également aux utilisateurs de supprimer des actifs du coffre-fort, sans avoir besoin de l'autorisation **Supprimer les éléments d'origine**.
- **Supprimer les éléments d'origine** : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers du disque lors de la suppression d'actifs d'un catalogue de dossiers de surveillance. (Les utilisateurs doivent également disposer de l'autorisation **Supprimer la ressource du catalogue** pour supprimer les actifs d'origine.)
- **Synchroniser les dossiers Autosync** : Permet aux utilisateurs de synchroniser manuellement un dossier de surveillance.
- **Utiliser les préréglages de conversion** : Les utilisateurs peuvent utiliser des préréglages personnalisés créés par d'autres personnes. L'utilisateur disposant de cette autorisation et de l'autorisation **Originaux des accès et des procédures** peut accéder à la fonction de **Traitement par lot**.
- **Vérifiez les biens** : Pour les catalogues d'archivage, permet à l'utilisateur d'extraire des actifs.

Chaque rôle présente un ensemble d'autorisations activées par défaut, d'autorisations pouvant être activées et d'autorisations ne pouvant pas être activées. Les autorisations qui ne peuvent pas être modifiées sont grisées.

Par exemple, le rôle Publisher ne peut pas gérer les prédéfinitions par défaut, mais il est possible de cocher cette autorisation pour l'activer. En revanche, l'administrateur du catalogue possède toujours cette autorisation par défaut, tandis que les éditeurs et les readers ne sont en aucun cas autorisés à gérer les prédéfinitions.

Configurer des rôles

Pour configurer les autorisations de chaque rôle :

1. Cliquez sur **Rôles**, puis sélectionnez un rôle.
2. Cochez ou décochez des options.

Les modifications sont enregistrées automatiquement.

Rôles personnalisés

Si les rôles prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez créer des rôles personnalisés, en leur conférant précisément les autorisations que vous souhaitez.

Pour créer un rôle, cliquez sur **Ajouter**  en haut du panneau **Rôles**, saisissez le nom du nouveau rôle, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cochez les cases correspondant aux autorisations que vous souhaitez accorder à ce rôle.

REMARQUE : Veillez à ce que les autorisations accordées soient adaptées et logiques.

Pour modifier un rôle personnalisé, cliquez sur ce rôle dans la liste, puis cochez ou décochez des autorisations.

Pour supprimer un rôle personnalisé, cliquez sur ce rôle dans la liste, cliquez sur **Supprimer** , puis cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation.

REMARQUE : Lorsque vous supprimez un rôle personnalisé, le rôle Reader est attribué à tous les utilisateurs qui disposaient du rôle venant d'être supprimé.

Emplacements des données du serveur

Portfolio utilise plusieurs emplacements pour le stockage permanent et provisoire des informations. Pour voir ces emplacements et les modifier, cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Emplacements des données du serveur**.

IMPORTANT

Il est préférable de modifier ces paramètres avant de créer des catalogues. Le temps d'arrêt de Portfolio sera moindre et vous gagnerez du temps si vous devez modifier ces emplacements ultérieurement.

Pour obtenir des informations sur la configuration de votre système Portfolio, consultez **Recommandations du système** sur la page 16.

Dossiers AutoSync

Les nouveaux catalogues de surveillance utilisent les **dossiers AutoSync**. Si le paramètre **Créer des dossiers AutoSync** est activé, Portfolio crée automatiquement un dossier AutoSync à l'emplacement spécifié quand vous créez un catalogue de surveillance. Ainsi, les utilisateurs des catalogues peuvent immédiatement commencer à ajouter des ressources.

Le dossier AutoSync porte le même nom que le catalogue et le terme « Files » (fichiers) est ajouté à la fin de ce nom. Si votre catalogue s'appelle « Client principal », le dossier AutoSync sera nommé « Client principal Files ».

Les paramètres par défaut d'un dossier AutoSync sont les suivants :

- Synchroniser les ressources quand des modifications ont été détectées ;
- Ne pas supprimer les ressources manquantes du catalogue.

Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés.

Pour modifier l'emplacement par défaut des dossiers AutoSync, cliquez sur **Modifier**, puis accédez à l'emplacement souhaité, et cliquez sur **Sélectionner**. Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace disponible sur le lecteur sélectionné.

Si le paramètre **Créer des dossiers AutoSync** n'est pas activé, vous pouvez quand même créer un dossier AutoSync lorsque vous créez un catalogue de surveillance. Dans la fenêtre de dialogue **Créer un catalogue**, saisissez le nom du catalogue, sélectionnez **Voir les dossiers**, puis cochez la case **Créer un dossier AutoSync**.

IMPORTANT : Si vous ne créez pas de dossier AutoSync associé à votre catalogue de surveillance, l'administrateur du catalogue devra créer un dossier de surveillance à partir du client Portfolio Web ou Desktop. Pour en savoir plus, voir **Ajouter des dossiers à surveiller** sur la page 83.

Dossier Aperçus

Portfolio crée des images d'aperçus (ou des clips pour les fichiers vidéo) quand une ressource est cataloguée. Les aperçus sont stockés dans un dossier spécifique pour chaque catalogue. Portfolio crée un dossier Aperçus à l'emplacement spécifié quand vous créez un catalogue.

Le dossier Aperçus porte le même nom que le catalogue et le terme « _previews » (aperçus) est ajouté à la fin de ce nom. Si votre catalogue s'appelle « Grandes photos », le dossier Aperçus sera intitulé « Grandes photos_previews ».

Pour modifier l'emplacement par défaut du dossier Aperçus, cliquez sur **Modifier**, puis accédez à l'emplacement souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**. Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio. Les fichiers d'aperçus d'un catalogue peuvent occuper beaucoup d'espace. Choisissez un emplacement doté d'un espace de stockage suffisant.

Un administrateur de catalogue peut modifier les spécifications des fichiers d'aperçus ainsi que l'emplacement du dossier Aperçus d'un catalogue spécifique. Voir **Aperçus** sur la page 75 pour en savoir plus.

Dossier de travail temporaire

Quand vous cataloguez et convertissez des ressources, Portfolio a recours de manière provisoire à un espace de travail supplémentaire. L'espace sert notamment à conserver les tâches de conversion tant que les éléments n'ont pas été téléchargés. Ces tâches accaparent parfois beaucoup d'espace, mais toujours de manière temporaire.

Par défaut, le dossier de travail de Portfolio se trouve sur le même lecteur que celui sur lequel Portfolio est installé (généralement, le lecteur de démarrage du système Portfolio Server).

Si vous ne souhaitez pas soumettre votre lecteur de démarrage à de nombreuses activités en lecture/écriture ou si vous prévoyez de procéder à des opérations de conversion lourdes (notamment la conversion de vidéos ou de fichiers SIG), vous pouvez changer l'emplacement des fichiers de travail de Portfolio.

Pour modifier l'emplacement du dossier de travail temporaire :

1. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Arrêter Portfolio**.
2. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Emplacements des données du serveur**.
3. Cliquez sur **Modifier** à côté de **Dossier de travail temporaire**.
4. Accédez au dossier souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**.
Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio.
5. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Redémarrer Portfolio**.

Dossier d'archivage de Portfolio

Le dossier d'archivage est une structure performante regroupant tous les catalogues d'archivage et les fichiers qu'ils contiennent.

Pour modifier l'emplacement du dossier d'archivage, vous devez avant tout arrêter le serveur Portfolio.

IMPORTANT : Si vous possédez déjà des catalogues d'archivage, vous devrez déplacer les données qu'ils contiennent vers le nouvel emplacement avant de redémarrer Portfolio. Voir **Déplacer un dossier d'archivage existant** sur la page 56.

Pour modifier l'emplacement d'un dossier d'archivage :

1. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Arrêter Portfolio**.
2. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Emplacements des données du serveur**.
3. Cliquez sur **Modifier** à côté de **Dossier d'archivage de Portfolio**.
4. Accédez au dossier souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**.
Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio.
5. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Redémarrer Portfolio**.

Dossier Journaux

Portfolio consigne les informations relatives aux erreurs et aux performances.

Pour modifier l'emplacement des fichiers journaux :

1. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Arrêter Portfolio**.
2. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Emplacements des données du serveur**.
3. Cliquez sur **Modifier** à côté de **Répertoire du journal**.
4. Accédez au dossier souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**.
Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio.
5. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Redémarrer Portfolio**.

Pour en savoir plus sur la configuration et le contenu d'un fichier journal, voir **Journaux Portfolio** sur la page 47.

Configurer Active Directory

Pour lier à un service d'annuaire :

1. Cliquez sur **Services d'annuaire**.
2. Dans le panneau **Configuration des services d'annuaire**, saisissez les paramètres de connexion de votre service d'annuaire.
 - **Nom d'hôte** : L'adresse IP ou le nom DNS de votre service d'annuaire.
 - **Port** : Entrez le port de connexion LDAP (le port par défaut est 389).
 - Si SSL est requis, sélectionnez l'option **Utiliser SSL** et mettez à jour le port en conséquence (le port par défaut pour LDAP utilisant SSL est 636).
 - **Nom d'utilisateur de liaison LDAP** : Entrez un nom d'utilisateur autorisé à interroger le service d'annuaire.
Saisissez le nom d'utilisateur de l'une des façons suivantes :
 - domain\user. Exemple: mycompany\jsmith
 - user@realm. Exemple: jsmith@mycompany.com
 - Le nom distinctif (DN) LDAP entièrement qualifié. Exemple: cn=jsmith,cn=users,dc=MYCOMPANY,dc=COM
 - **Mot de passe** : Mot de passe pour le nom d'utilisateur de liaison LDAP.
 - **Synchroniser tous les jours** : Sélectionnez cette option pour que Portfolio synchronise automatiquement les mappages avec le serveur LDAP une fois par jour. Si vous n'activez pas cette option, la synchronisation est effectuée uniquement manuellement.
L'authentification des utilisateurs est effectuée chaque fois qu'un utilisateur se connecte. La synchronisation n'est donc pas nécessaire pour les comptes Portfolio créés pour les utilisateurs LDAP.
3. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour lier votre service d'annuaire à Portfolio.

Après avoir associé votre service LDAP, vous pouvez mapper des utilisateurs et des groupes à des catalogues spécifiques. Voir **Mapper des utilisateurs d'Active Directory** sur la page suivante.

Synchroniser Portfolio au service d'annuaire

Si vous mappez des comptes de service d'annuaire sur des catalogues Portfolio, vous devez synchroniser périodiquement Portfolio avec le service d'annuaire.

Si vous souhaitez appliquer des mappages nouveaux ou modifiés, ou importer immédiatement les modifications de service d'annuaire dans Portfolio, vous pouvez synchroniser Portfolio avec le service d'annuaire manuellement.

Pour synchroniser manuellement avec le service d'annuaire :

1. Cliquez sur **Services d'annuaire**.
2. En bas du panneau **Configuration des services d'annuaire**, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.

Vous pouvez également faire en sorte que Portfolio se synchronise automatiquement avec le service d'annuaire une fois par jour.

Pour modifier les paramètres de synchronisation du service d'annuaire :

1. Cliquez sur **Services d'annuaire**.
2. Cochez ou décochez l'option **Synchroniser quotidiennement** dans le panneau **Configuration des services d'annuaire**.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer le nouveau paramètre.

Suppression d'une configuration de service d'annuaire

Vous souhaitez peut-être supprimer une configuration de service d'annuaire. Par commodité, lorsque vous déconnectez Portfolio d'un service d'annuaire, les utilisateurs qui ont été ajoutés via le service sont automatiquement convertis en utilisateurs Portfolio natifs avec un mot de passe identique à leur nom d'utilisateur.

REMARQUE : Vous devriez changer ces mots de passe d'utilisateur dès que possible.

Pour supprimer une configuration de service d'annuaire :

1. Cliquez sur **Services d'annuaire**.
2. Dans le panneau **Configuration du service d'annuaire**, cliquez sur **Retirer le service d'annuaire**.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur le bouton **OK**.

Mapper des utilisateurs d'Active Directory

REMARQUE : Pour pouvoir ajouter des comptes de services d'annuaire dans Portfolio, vous devez lier Portfolio à un service Active Directory. Voir **Configurer Active Directory** sur la page précédente.

Vous pouvez mapper un ensemble d'utilisateurs et de groupes d'un service Active Directory à un catalogue Portfolio. Vous pouvez modifier un mappage enregistré pour ajouter des utilisateurs ou des groupes, en supprimer ou exclure des utilisateurs spécifiques d'un catalogue.

Pour modifier les mappages du service d'annuaire, cliquez sur **Services d'annuaire** sur la gauche, puis cliquez sur **Mappages** en haut du panneau **Services d'annuaire**.

La fenêtre de dialogue **Éléments de l'annuaire pour les mappages de Portfolio** comprend deux parties : le navigateur du service, sur la gauche, qui répertorie les utilisateurs et les groupes, et la partie Mappages, sur la droite, qui présente les utilisateurs mappés à un catalogue.

Navigateur de service

Dans le navigateur du service, vous pouvez interroger le service d'annuaire pour trouver des utilisateurs et groupes existants.

La liste **Active Directory pour utilisateurs et groupes** présente les utilisateurs et les groupes correspondant à votre recherche.

Utilisez le **filtre** de recherche pour limiter votre recherche à certains groupes ou utilisateurs du service d'annuaire.

Les filtres disponibles sont les suivants :

- **Groupes de sécurité :** Affiche tous les groupes de sécurité dans le service d'annuaire.
- **Groupes de distribution :** Affiche tous les groupes de distribution dans le service d'annuaire.
- **Utilisateurs :** Ce filtre affiche tous les utilisateurs du service d'annuaire dans une liste plate (non hiérarchique).
- **Arborescence entière :** Affiche le plus haut niveau de l'arborescence du service d'annuaire. Utilisez-le pour accéder à une entrée spécifique manuellement.
- **Nom :** Utilisez ce filtre pour localiser les utilisateurs par leur nom. Ce filtre inclut les options pour rechercher si un nom contient, commence avec ou est égal au texte entré.

Créer un mappage

Le mappage d'un service d'annuaire permet aux utilisateurs de votre réseau d'accéder aux catalogues Portfolio de façon simple, flexible et efficace. Il est important de comprendre le fonctionnement d'un mappage de compte pour garantir aux utilisateurs de Portfolio un processus de travail sécurisé et sans interruption.

Pour créer un mappage de service d'annuaire :

1. Choisissez le catalogue à mapper dans le menu déroulant **Catalogue** du panneau **Mappages**, sur la droite.
Si vous avez déjà créé un mappage pour ce catalogue, il s'affichera et vous pourrez le modifier.
Vous pouvez choisir l'une des trois cibles de mappage suivantes :
 - **Catalogue spécifique** : Idéal pour les mappages d'utilisateurs et de groupes complexes
 - **Tous les catalogues** : Utile si vous devez associer des utilisateurs à de nombreux catalogues.
 - **Aucun** : Cela vous permet d'importer des utilisateurs du service d'annuaire, en créant automatiquement des comptes Portfolio pour eux, que vous pouvez affecter manuellement aux catalogues.
2. Sélectionnez les éléments dans le navigateur du service, sur la gauche.
Vous pouvez sélectionner n'importe quelle combinaison d'utilisateurs  et groupes .
3. Cliquez sur le bouton **Créer un mappage** en bas du navigateur du service.
4. Pour exclure certains utilisateurs d'un mappage, sélectionnez les utilisateurs dans le navigateur du service, puis cliquez sur **Exclure l'utilisateur**.
5. Vous pouvez choisir un rôle spécifique pour chaque utilisateur à partir du menu déroulant qui se trouve à côté de l'utilisateur dans le panneau **Mappage**.
6. Cliquez sur **Enregistrer et synchroniser**. Portfolio synchronise alors le service d'annuaire et ajoute les utilisateurs spécifiés au catalogue sélectionné.

Synchronisation automatique et mises à jour des groupes

Le principal avantage de mapper un groupe au lieu des membres individuels de ce groupe est que tous les futurs membres ajoutés à ce groupe deviendront membres du même catalogue et que leurs connexions réseau fonctionneront immédiatement pour leur donner accès au catalogue.

Cliquez sur **Exclure l'utilisateur** pour interdire l'accès à un catalogue à certains utilisateurs, même s'ils font partie d'un groupe qui peut y accéder.

Modifier un mappage existant

Vous pouvez modifier un mappage enregistré. Cliquez sur **Services d'annuaire**, cliquez sur **Mappages**, puis choisissez le catalogue souhaité dans le menu déroulant **Catalogue** du panneau de droite.

À tout moment, vous pouvez utiliser le navigateur du service pour filtrer les utilisateurs et les groupes pendant que vous modifiez le mappage.

Pour supprimer un utilisateur ou un groupe d'un mappage existant, sélectionnez le nom de l'utilisateur ou du groupe dans le panneau de droite, puis cliquez sur **Supprimer le mappage**.

Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes à un mappage, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes (ou les deux) dans le navigateur du service sur la gauche, puis cliquez sur **Créer un mappage**.

Pour empêcher un utilisateur d'accéder à un catalogue Portfolio, sélectionnez l'utilisateur dans le navigateur de services et cliquez sur le bouton **Exclure l'utilisateur**. L'utilisateur sera ajouté à la cartographie avec cette icône  pour indiquer que l'utilisateur est spécifiquement exclu indépendamment de l'appartenance à un groupe.

Pour annuler des modifications sans les enregistrer, cliquez sur **Rétablir les modifications**.

Pour enregistrer les modifications apportées au mappage, cliquez sur **Enregistrer et synchroniser**.

Importer des comptes d'utilisateurs d'un service d'annuaire

Vous pouvez utiliser le mappage d'un service d'annuaire pour créer des comptes d'utilisateurs, puis attribuer à ces utilisateurs des droits d'accès aux catalogues.

1. Liez Portfolio à votre service d'annuaire. Voir **Configurer Active Directory** sur la page 44.
2. Cliquez sur **Mappages**.
3. Choisissez un ou plusieurs groupes ou utilisateurs.
4. Choisissez **Aucun** dans le menu déroulant **Catalogue** de droite.
5. Cliquez sur le bouton **Créer un mappage**.
6. Répétez les étapes 3 à 5 si nécessaire, puis cliquez sur **Enregistrer et synchroniser**.

Journaux Portfolio

Portfolio consigne les informations relatives aux erreurs et aux performances, qui seront utiles pour résoudre les problèmes.

Vous pouvez déplacer les fichiers journaux de leur emplacement par défaut s'ils deviennent très volumineux. Pour en savoir plus sur la modification de l'emplacement des fichiers journaux, voir **Dossier Journaux** sur la page 43.

L'équipe d'assistance d'Extensis peut vous demander de lui envoyer ces fichiers journaux. Pour cela, cliquez sur **État**, puis sur **Envoyer le rapport de diagnostic à Extensis** (dans le volet **Diagnostics** de la page **État**).

L'équipe d'assistance vous demandera peut-être de modifier la quantité d'informations de diagnostic consignées dans les fichiers journaux. Pour cela, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Configuration de la journalisation**.
2. Modifiez le niveau souhaité d'informations à consigner dans le menu déroulant **Niveau de journalisation** :
 - ERROR** : (Erreur) seuls les messages d'erreur sont consignés.
 - INFO** : (Infos) les erreurs et les informations relatives à certains autres événements sont consignées.
 - DEBUG** : (Débogage) les erreurs et tous les événements sont consignés.

CONSEIL : Le niveau **DEBUG** peut entraîner la création de fichiers journaux très volumineux. Utilisez ce niveau seulement si l'assistance technique d'Extensis le demande.

Portfolio conservera aussi un enregistrement continu des fichiers journaux (pendant le nombre de jours spécifié). Vous pouvez modifier ce paramètre pour économiser de l'espace disque ou l'Assistance Extensis peut vous demander de le faire afin de pouvoir rassembler un historique plus long.

Pour modifier le nombre de fichiers journaux d'historique enregistrés :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis cliquez sur **Configuration de la journalisation**.
2. Dans le menu déroulant **Nombre de journaux à conserver**, sélectionnez le nombre souhaité.

Chaque jour, à minuit, Portfolio ferme les journaux fichiers de la journée, ajoute la date de la veille à la fin du nom du fichier, puis commence un nouveau fichier journal.

Personnalisation de la connexion à Portfolio Web

Vous pouvez modifier la page de connexion de Portfolio Web pour intégrer votre propre image, un lien facultatif et une couleur d'arrière-plan personnalisée.

1. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis cliquez sur **Personnalisation du client Web**.
2. Sélectionnez **Écran de connexion personnalisé**.
3. Pour ajouter une image personnalisée en haut à gauche de l'écran de connexion, cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez l'image.
4. Pour créer un lien vers un site Web lorsque l'utilisateur clique sur l'image, saisissez l'URL de destination du lien.
5. Saisissez le titre à afficher dans la barre de titre ou sous l'onglet du navigateur.
6. Cliquez sur l'échantillon de couleur afin de choisir une couleur d'arrière-plan pour la fenêtre de connexion.
D'autres couleurs de la fenêtre seront ajustées automatiquement en complément de l'arrière-plan.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Téléchargement mobile

Portfolio permet de télécharger des ressources depuis des appareils mobiles iOS et Android™.

Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Mobile** pour configurer les téléchargements.

Sélectionnez **Activer le téléchargement mobile** pour permettre aux utilisateurs mobiles de télécharger des ressources dans Portfolio.

Pour utiliser la fonction de téléchargement mobile, les utilisateurs doivent installer sur leur appareil iOS ou Android l'application Portfolio Flow™, disponible dans l'App Store™ ou sur Google Play™.

Pour désactiver le téléchargement, désélectionnez l'option. Cela n'affectera pas les médias qui ont déjà été téléchargés.

Les ressources téléchargées sont enregistrées dans le dossier de votre choix. Portfolio doit pouvoir accéder en lecture et en écriture à ce dossier.

Dossier de téléchargements mobiles

Pour modifier le dossier de téléchargements mobiles :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Mobile**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Accédez au dossier souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**.
Sélectionnez un dossier sur votre disque dur, en prévoyant suffisamment d'espace libre pour pouvoir stocker les ressources téléchargées.
Le dossier que vous sélectionnez doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio.

Catalogue de téléchargements mobiles

Portfolio peut créer un catalogue appelé **Téléchargements mobiles** qui « surveille » le dossier de téléchargement. Les nouveaux téléchargements seront automatiquement ajoutés à ce catalogue.

L'administrateur du catalogue **Téléchargements mobiles** peut octroyer aux utilisateurs l'accès à ce catalogue de la manière habituelle. Voir **Accéder à un catalogue** sur la page 58.

Configuration de l'authentification unique

L'authentification unique permet aux utilisateurs de Portfolio Web d'être automatiquement connectés à Portfolio sans avoir besoin de se connecter. Leurs informations d'identification réseau sont utilisées pour les connecter à leurs catalogues Portfolio.

Pour en savoir plus, consultez l'article de la base de connaissances intitulé [Setting up Single Sign-On for Portfolio 3.x](#) (« Configuration de l'authentification unique pour Portfolio 3.x » en anglais).

Configuration requise pour l'authentification unique

Afin de pouvoir utiliser correctement l'authentification unique avec Portfolio, vous avez besoin de ce qui suit :

- une licence pour le module complémentaire d'authentification unique Portfolio ;
- Portfolio qui s'exécute sur un serveur Windows dans un environnement Active Directory qui prend en charge Kerberos 5 en tant qu'utilisateur AD ;
- un nom de service principal (SPN) configuré pour Portfolio et pour un compte de domaine (le compte SPN n'a pas besoin d'être le même compte que celui sous lequel fonctionne Portfolio) ;
- des comptes d'utilisateur de domaine importés dans Portfolio
- Les systèmes client Mac doivent être joints au domaine Windows.

Pour saisir les informations d'identification pour l'authentification unique :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Informations d'identification pour l'authentification unique**.
2. Saisissez le **compte** et le **mot de passe** du service principal.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Notifications par e-mail

Portfolio peut envoyer des notifications par e-mail aux utilisateurs et aux administrateurs sous certaines conditions.

REMARQUE : Vous devez veiller à attribuer des adresses e-mail dans l'espace de travail **Utilisateurs**, car les fonctionnalités qui prennent en charge les notifications par e-mail ne vérifient pas l'attribution d'une adresse e-mail à un compte utilisateur. Les comptes créés à partir d'un service d'annuaire utilisent les adresses e-mail associées aux comptes du service d'annuaire.

Pour configurer l'envoi de notifications par e-mail :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Notifications par courriel**.
2. Cochez **Activer les notifications par e-mail**.
3. Saisissez l'adresse et le port de votre serveur de messagerie SMTP (sortant).
4. **Si votre serveur de messagerie requiert une connexion sécurisée, cochez Utiliser SSL/TLS.**
5. Si votre serveur de messagerie requiert une authentification, cochez **Utiliser l'authentification SMTP** et saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Nous vous conseillons d'utiliser l'adresse e-mail du compte de l'administrateur de Portfolio, mais votre service informatique peut décider d'utiliser d'autres informations d'identification.
6. Cliquez sur **Tester la connexion** pour vérifier que vos informations d'identification sont valides.
7. Dans le champ **Expéditeur des e-mails**, saisissez l'adresse e-mail correspondant à l'expéditeur des e-mails de votre choix. Il s'agit de l'adresse à laquelle les utilisateurs peuvent répondre. Si vous ne souhaitez pas recevoir de réponses, vous pouvez saisir une adresse de type « nepasrepondre@nomdelorganisation.com » ou une adresse inexistante avec le nom de domaine de votre organisation. (Attention à ne pas utiliser une adresse e-mail d'un autre domaine ou une adresse du domaine de votre organisation qui risque d'être utilisée ultérieurement).
8. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications.

Ajout de SSL pour les connexions sécurisées

Par défaut, Portfolio utilise un certificat auto-signé pour les connexions client sécurisées. Vous pouvez demander et ajouter un certificat signé dans Portfolio Administration, sans recourir à la ligne de commande.

Ce certificat permet des connexions sécurisées (par exemple, https) à partir des utilisateurs Portfolio Web, Desktop et NetPublish.

CONSEIL :

Avec un certificat SSL installé, les visiteurs peuvent accéder aux sites NetPublish en utilisant le protocole HTTP ou HTTPS.

Lorsqu'un utilisateur publie un site, Portfolio renvoie l'URL non sécurisée (HTTP) du site; pour se connecter en utilisant une connexion sécurisée, les visiteurs peuvent utiliser la même URL, avec le protocole HTTPS et le port 8095.

Exemple :

Site publié : http://1.2.3.4:8085/mysite

Site sécurisé : https://1.2.3.4:8095/mysite

Veillez à informer les utilisateurs de Portfolio susceptibles de publier des sites NetPublish si vous avez installé un certificat SSL.

Statut du certificat

Dans Portfolio Administration, cliquez sur **Certificat SSL**. Cela montre le statut du certificat. Initialement, ce sera invalide parce que le certificat est auto-signé.

Vous pouvez remplacer le certificat auto-signé par un certificat fourni par une autorité de certification telle que DigiCert, GlobalSign ou CAcert.org. Votre service informatique peut également vous fournir un certificat.

Demande de certificat

Le processus d'obtention d'un certificat implique la création d'un fichier de demande, l'envoi de la demande à une autorité de certification, la réception d'un fichier de certificat en retour, puis l'importation du fichier de certificat.

Pour créer le fichier de requête :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Certificat SSL**.
2. Cliquez sur **Créer une demande de certificat**.
3. Remplissez les informations de base :
 - **Nom de domaine pleinement qualifié** : Pour le système du serveur Portfolio (par exemple, `portfolio.example.com`)
 - **Nom de l'organisation** : Le nom de votre organisation. Cela peut être affiché sur le serveur, mais n'a pas besoin d'être une entité légale (« ExampleCorp » est OK, vous n'avez pas besoin d'utiliser « Example Corporation LLC »).
 - **Unité organisationnelle** : Nom du groupe au sein de votre organisation responsable du serveur Portfolio. Cela pourrait être le même que le nom de l'organisation.
 - **Ville ou localité**
 - **État ou province**
 - **Code pays à deux lettres**
 - **Autres noms de sujet** : Indiquez les hôtes supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le même certificat. Si vous avez plusieurs serveurs (Portfolio ou autre serveur web), vous pouvez ajouter leur nom ici. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs façons d'adresser un serveur (adresse IP, nom DNS, ou nom distinctif ou commun du LDAP). Séparez les éléments par des virgules.
4. Cliquez sur **Créer**. Cela va générer un fichier `.CSR`. Lorsque vous êtes invité à télécharger le fichier, cliquez sur **OK**.
Vous pouvez télécharger le fichier à tout moment. Cliquez sur **Télécharger** dans le panneau **Statut du certificat**.

Surcharger une demande en suspens

Si vous devez utiliser un certificat autre que celui demandé, vous pouvez générer une nouvelle requête, qui remplacera la demande précédente; ou vous pouvez cliquer sur **Supprimer** dans le panneau **Statut du certificat** pour supprimer la demande en attente.

Importer votre certificat

L'autorité de certification vous renvoie un fichier de certificat que vous pouvez importer dans Portfolio.

Pour importer le fichier de certificat :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Certificat SSL**.
2. Cliquez sur **Importer un certificat**.
3. Cliquez sur **Sélectionner...** et choisissez un fichier de certificat, puis cliquez sur **Importer**.

Une fois l'importation terminée, la page **Statut du certificat** est mise à jour pour afficher le nouveau certificat.

REMARQUE : Cette méthode d'importation d'un certificat repose sur la demande de certificat; vous ne pourrez pas importer un certificat qui ne correspond pas à une demande de certificat en attente.

Remplacer un certificat existant

Pour remplacer un certificat, générez une nouvelle requête et importez le nouveau certificat.

Vous devrez le faire lorsque votre certificat existant expirera.

Ports

Portfolio requiert un certain nombre de ports sur votre serveur pour les connexions client et l'administration du serveur.

Les ports utilisés par Portfolio ne doivent pas entrer en conflit avec d'autres applications sur le serveur. En règle générale, vous n'aurez pas besoin de modifier ces paramètres de port.

Les ports externes doivent être ouverts dans le pare-feu et le système d'exploitation du système hôte. Le processus d'ouverture des ports varie selon le système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation et de votre pare-feu pour plus d'informations.

Port	Défaut	Objectif
Port HTTP serveur Portfolio	8090	Communication externe avec les clients Portfolio Web et Desktop
Port HTTP administrateur Portfolio	8091	Communication externe avec Portfolio Administration
Port SSL serveur Portfolio	9443	Communication externe sécurisée avec les clients Portfolio Web et Desktop
Port SSL administrateur Portfolio	9453	Communication externe sécurisée avec Portfolio Administration

Ports de Portfolio Server

Les utilisateurs du client Portfolio Web et Desktop peuvent utiliser le port client par défaut (8090) ou, s'il est activé à l'aide d'un certificat de sécurité personnalisé, le port SSL crypté (9443). Le port chiffré a des performances légèrement dégradées en raison du chiffrement entre les clients Portfolio et le serveur Portfolio. Vous pouvez demander aux utilisateurs de se connecter en utilisant le port client Web standard tout en travaillant sur votre réseau interne derrière un pare-feu, et autoriser uniquement les connexions client Web SSL à l'extérieur de votre réseau.

ATTENTION ! Les connexions client SSL nécessitent l'utilisation d'un certificat de sécurité personnalisé. L'utilisation du certificat auto-signé par défaut n'est pas prise en charge pour les connexions client Portfolio.

Fournissez aux utilisateurs de Portfolio les informations suivantes pour se connecter au serveur :

- L'adresse IP du serveur ou le nom DNS.
- Le numéro de port du client. La valeur du port client par défaut est 8090. Si elle est activée avec un certificat de sécurité personnalisé, la valeur par défaut du port du client sécurisé (SSL) est 9443.
- Leur nom d'utilisateur et mot de passe Portfolio.

Ports de Portfolio Administration

L'administrateur du serveur se connecte à Portfolio Administration à l'aide des ports HTTP (8091) ou HTTPS (9453) par défaut.

Pour vous connecter à l'application d'administration, vous devez :

- L'adresse IP du serveur ou le nom DNS.
- Le numéro de port d'administration. Utilisez le port d'administration (valeur par défaut 8091) ou le port d'administration sécurisé (SSL) (valeur par défaut 9453).
- Le mot de passe du compte de l'administrateur de Portfolio ou le nom du compte et le mot de passe d'un administrateur de catalogue.

REMARQUE : Portfolio Administration n'accepte pas les connexions authentifiées par des services d'annuaire. Un administrateur de catalogue doit posséder un compte Portfolio natif pour utiliser Portfolio Administration.

Résoudre les conflits de port

Le programme d'installation de Portfolio vérifie que le **port HTTP administrateur Portfolio** (8091) n'est pas lié à une autre application. Si ce port n'est pas disponible, un autre port est choisi avant que l'application d'administration démarre.

Après l'installation, vérifiez que l'application d'administration s'est ouverte en utilisant le port par défaut 8091. Si un autre port est utilisé, cela signifie peut-être qu'il existe des conflits entre les ports. Le programme d'installation consigne les conflits des ports dans le fichier `extensis.admin.log`.

Portfolio utilise les ports standard JBoss et Tomcat. Si votre serveur comporte d'autres applications qui utilisent ces technologies, vous devrez peut-être modifier les numéros de ports de Portfolio.

Pour mettre à jour les numéros de port utilisés par Portfolio :

1. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Ports**.
2. Pour chaque numéro de port devant être modifié, cliquez sur **Modifier**, saisissez un nouveau numéro de port, puis cliquez sur **Enregistrer**.
3. Cliquez sur **Redémarrer Portfolio** en bas de la page **Ports**.

Modification du profil CMJN par défaut

Lorsque Portfolio convertit une image en CMJN, il utilise le profil de couleurs CMJN spécifié dans le fichier `ICCProfilePreferences.properties`. Ce fichier se trouve ici :

Windows : `C:\Program Files\Extensis\Portfolio Server\applications\media-engine\bin`

Mac : `/Applications/Extensis/Portfolio Server/applications/media-engine/Bin`

Portfolio inclut deux profils de couleurs CMJN :

- `USWebCoatedSWOP.icc`
- `ISOcoated_v2_eci.icc`

Le profil utilisé par défaut pour la conversion CMJN est `USWebCoatedSWOP.icc`.

Pour changer le profil :

1. Ouvrez le fichier `ICCProfilePreferences.properties` dans un éditeur de texte (Notepad dans Windows ou TextEdit dans macOS par exemple).
2. Modifiez la ligne suivante :
`cmk=USWebCoatedSWOP.icc`
en la remplaçant par :
`cmk=ISOcoated_v2_eci.icc`
3. Enregistrez et fermez le fichier.

Si vous utilisez des Media Engines externes, vous devrez effectuer les mêmes modifications sur chaque système.

Lorsque vous avez modifié le fichier sur vos systèmes Portfolio et Media Engines, redémarrez le service Portfolio Media Delegate, en suivant les étapes décrites dans le fichier `ICCProfilePreferences.properties`.

Convertir un catalogue de surveillance en un catalogue d'archivage

Dans Portfolio, il existe deux types de catalogues : les catalogues de surveillance et les catalogues d'archivage.

Les catalogues Coffre présentent de nombreux avantages par rapport aux catalogues Dossiers à surveiller, notamment la capacité d'extraire/archiver les ressources et de conserver les versions des ressources.

Vous pouvez ne pas convertir directement les catalogues, mais le processus qui suit permet de copier le contenu d'un catalogue de surveillance et de le coller dans un catalogue d'archivage.

IMPORTANT : Si vous avez modifié le mappage des métadonnées ou des champs de votre catalogue de surveillance, vous devez enregistrer le catalogue en tant que modèle personnalisé pour l'utiliser avec votre catalogue d'archivage. Voir **Modèles de catalogue personnalisé** sur la page 82.

Pour copier le contenu d'un catalogue de surveillance et le coller dans un catalogue d'archivage :

1. Créez un catalogue d'archivage en utilisant le modèle utilisé pour le catalogue de surveillance.
2. Dans le client Portfolio Web ou Desktop, copiez les ressources du catalogue de surveillance et collez-les dans le nouveau catalogue d'archivage.
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Tous les éléments**, puis choisissez **Copier/Déplacer les contenus...** dans le menu contextuel.
 - b. Dans la fenêtre de dialogue **Copier/Déplacer**, sélectionnez **Copier**, sélectionnez votre catalogue d'archivage comme **catalogue de destination**, sélectionnez le **dossier de destination**, puis cliquez sur **Copier**.
 - c. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation.

Si le catalogue d'origine comportait des présentations, vous devez les recréer dans le nouveau catalogue. Vous devrez aussi attribuer des rôles aux utilisateurs du nouveau catalogue.

Une fois que vous êtes certain que votre catalogue Coffre est terminé et fonctionne correctement, vous pouvez supprimer le catalogue original Dossiers à surveiller.

REMARQUE : Un administrateur de catalogue ayant accès aux catalogues de surveillance et d'archivage peut effectuer cette action. Le catalogue de destination (archivage) doit être créé par l'administrateur de Portfolio. De même, lui seul peut supprimer le catalogue de surveillance d'origine.

Déplacer un dossier d'archivage existant

Si vous avez déjà créé un catalogue d'archivage, mais souhaitez déplacer le dossier d'archivage de Portfolio, vous pouvez procéder comme suit :

1. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Arrêter Portfolio**.
2. Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Emplacements des données du serveur**. Notez l'emplacement du **Dossier d'archivage de Portfolio**.
3. Dans l'explorateur Windows ou le Finder de macOS Finder, copiez le dossier à son nouvel emplacement.

Le dossier d'archive doit être sur un disque local et doit être accessible en lecture/écriture sur le serveur Portfolio.

CONSEIL : Si possible, conservez le dossier d'archivage sur un lecteur interne. Sinon, optez pour un lecteur rapide, connecté localement, ou un contrôleur RAID.

4. Cliquez sur **Modifier** à côté de **Dossier d'archivage de Portfolio**.
5. Accédez au dossier d'archive souhaité, puis cliquez sur **Sélectionner**.
6. Cliquez sur **État**, puis cliquez sur **Redémarrer Portfolio**.

L'API Portfolio

L'API Portfolio fournit une interface commune aux développeurs pour intégrer les catalogues Portfolio, les métadonnées des médias et le traitement média en systèmes d'entreprise, les flux de travail personnalisés et les infrastructures Web.

En utilisant une seule interface de programmation bien prise en charge, les développeurs ont ainsi la certitude que leurs solutions disposeront d'une compatibilité optimale avec les versions futures de Portfolio.

Vous pouvez utiliser l'API Portfolio pour créer une interface personnalisée vers un catalogue Portfolio ou pour intégrer les fonctionnalités de Portfolio dans une solution de flux de travail plus importante. Les exemples sont les suivants :

- un simple objet pour aider les utilisateurs à rechercher et à télécharger des images ;
- accès direct aux métadonnées de catalogue Portfolio à partir d'une application professionnelle distincte ;
- un site web qui permet l'ajout de ressources uniques ou en bloc et la saisie de métadonnées.

Pour plus d'informations

La documentation relative à l'API REST de Portfolio est disponible en ligne : [Portfolio REST API Reference](#) (« Référence de l'API REST Portfolio » en anglais).

La documentation relative à l'API SOAP déconseillée est disponible en ligne : [Portfolio SOAP API Documentation](#) (« Documentation de l'API SOAP Portfolio » en anglais).

Si vous avez besoin d'aide concernant l'API, envoyez une demande d'aide en utilisant ce [Formulaire d'assistance](#).

Référence de l'API REST Portfolio (EN) : <http://doc.extensis.com/api/portfolio/rest/index.html>

Documentation de l'API SOAP Portfolio (EN) : <http://doc.extensis.com/api/portfolio/index.html>

Formulaire d'assistance : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new/>

Tâches d'administration des catalogues

Il appartient à l'administrateur du catalogue de mener à bien les tâches suivantes, relatives aux catalogues :

- **Renommer le catalogue**
Vous pouvez renommer un catalogue si nécessaire ou si vous le souhaitez.
Voir *Renommer un catalogue* sur la page 58.
- **Attribuer des rôles aux utilisateurs des catalogues**
Octroyez des droits d'accès aux utilisateurs en fonction des tâches qu'ils doivent accomplir.
Voir *Accéder à un catalogue* sur la page 58.
- **Modifier les champs utilisés dans un catalogue**
Si vous devez ajouter des données à un catalogue ou modifier le contenu de champs existants.
Voir *Champs d'un catalogue* sur la page 59.
- **Créer des champs personnalisés dans le catalogue**
Si vous ne pouvez pas saisir certaines données spécifiques dans les champs prédéfinis, vous pouvez définir vos propres champs.
Voir *Création de champs personnalisés* sur la page 64.
- **Créer des métadonnées personnalisées**
Vous pouvez associer des métadonnées aux ressources. Vous pouvez définir des métadonnées personnalisées si vous souhaitez associer des informations spécifiques à vos ressources.
Voir *Personnalisation des métadonnées* sur la page 67.
- **Personnaliser des espaces de noms XMP**
Vous pouvez ajouter un espace de noms personnalisé en plus de vos métadonnées personnalisées.
Voir *Personnalisation des espaces de noms XMP* sur la page 70.
- **Configurer les paramètres d'ajout des ressources**
Portfolio peut ajouter automatiquement des mots-clés, inviter les utilisateurs à saisir des métadonnées et filtrer les fichiers pouvant être ajoutés à un catalogue.
Voir *Paramètres d'ajout* sur la page 72.
- **Configurer les paramètres des Smart Keywords**
Les Smart Keywords sont des mots-clés de description du contenu d'une image. Vous pouvez préciser les catégories à inclure et les langues des mots-clés.
Voir *Smart Keywords* sur la page 77.
- **Produire des rapports**
Portfolio fournit divers rapports sur l'utilisation des ressources et les sites NetPublish.
Voir *Rapports* sur la page 79.
- **Gérer les sites NetPublish**
Vous pouvez activer ou désactiver les sites NetPublish. À partir des clients Portfolio Web et Desktop, vous pouvez modifier d'autres éléments de vos sites existants.
Voir *Sites NetPublish de Portfolio* sur la page 81.
- **Créer des modèles de catalogue**
Vous pouvez créer vos propres modèles si vous avez besoin d'autres champs que les champs proposés dans les modèles standard.
Voir *Modèles de catalogue personnalisé* sur la page 82.
- **Ajouter des dossiers à surveiller**
Les catalogues de surveillance surveillent des dossiers sur votre réseau et effectuent des mises à jour de vos ressources lorsque ces dossiers sont modifiés.
Voir *Ajouter des dossiers à surveiller* sur la page 83.
- **Exporter des ressources et des métadonnées d'un catalogue d'archivage**
Il est impossible de parcourir les ressources des catalogues d'archivage. Cette fonctionnalité vous permet d'archiver les contenus d'un catalogue d'archivage.
Voir *Exporter un catalogue d'archivage* sur la page 84.

Administration des catalogues

Renommer un catalogue

Pour renommer un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Saisissez le nouveau nom du catalogue.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Les utilisateurs connectés au client Web ou Desktop ne verront peut-être le nouveau nom qu'en se reconnectant au client après une déconnexion.

Accéder à un catalogue

Pour accéder aux ressources d'un catalogue, un utilisateur doit posséder un compte Portfolio (natif ou via un service d'annuaire) et un rôle doit lui avoir été attribué dans le catalogue.

L'administrateur de Portfolio gère les comptes Portfolio et les accès par service d'annuaire.

- **Pour en savoir plus sur la création de comptes d'utilisateurs natifs**, voir *Ajouter des comptes d'utilisateurs* sur la page 33.
L'administrateur de Portfolio peut aussi attribuer un rôle à un nouveau compte ; l'utilisateur sera ainsi affecté automatiquement à chaque catalogue.
- **Pour en savoir plus sur la configuration d'un service d'annuaire**, voir *Configurer Active Directory* sur la page 44.
- **Pour en savoir plus le mappage de comptes d'utilisateurs et de groupes LDAP aux catalogues de Portfolio**, voir *Mapper des utilisateurs d'Active Directory* sur la page 45.

Attribuer un rôle manuellement

Pour attribuer un rôle à un utilisateur dans un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Utilisateurs**.
3. Dans la rangée de l'utilisateur concerné, choisissez un rôle dans le menu contextuel.

Pour supprimer un utilisateur d'un catalogue, choisissez **Aucun** dans le menu contextuel **Rôle**.

Champs d'un catalogue

L'administrateur de catalogue détermine les champs de métadonnées disponibles dans un catalogue.

Cela vous permet de personnaliser un catalogue pour inclure uniquement les métadonnées pertinentes, ce qui réduit la taille de la base de données et rend les opérations de recherche et autres plus efficaces et plus rapides.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur l'ajout de champs personnalisés au catalogue, voir ***Création de champs personnalisés*** sur la page 64.

Pour modifier les champs à inclure dans un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Champs**.
3. Pour chaque catégorie :
 - a. Choisissez une catégorie de champ dans la liste déroulante.
 - b. Cochez ou décochez la case d'un champ pour l'activer ou le désactiver dans le catalogue. (Quand vous désactivez un champ, vous êtes invité à confirmer la désactivation).

REMARQUE : Certains champs ne peuvent pas être désactivés.
 - c. Vous pouvez modifier les détails, les valeurs par défaut et les valeurs prédéfinies des champs activés, et choisir d'extraire et d'incorporer des métadonnées. Voir ***Options d'extraction et d'intégration*** sur la page suivante.

Catégories de champ

- **Tous champs actifs :** Cette catégorie présente les champs activés dans votre catalogue. Vous pouvez modifier les définitions des champs, mais vous ne pouvez pas activer ni désactiver les champs de cette catégorie.
- **Champs personnalisés :** Vous pouvez personnaliser des champs de votre catalogue pour stocker n'importe quel type d'informations relatives aux ressources cataloguées : une date, un nombre, un bloc de texte ou une URL par exemple. Cela vous offre davantage de flexibilité pour organiser vos ressources, les classer en catégories et effectuer des recherches.
- **Champs du système :** Ce sont les champs qui sont automatiquement inclus dans tous les catalogues par Portfolio. Ces champs sont considérés comme des métadonnées indispensables pour la plupart des types de catalogues.
- **EXIF :** Les données EXIF comprennent généralement des informations sur l'appareil qui saisit une image, comme le modèle et le numéro de série.
- **IPTC :** Généralement les métadonnées des photos et autres types de médias utilisées par les nouvelles entreprises.
- **Séquence :** Métadonnées incluses dans divers fichiers d'animation et vidéo.
- **MS Office :** Métadonnées intégrées dans des documents Microsoft Office.
- **GEO:** Métadonnées géographiques incluses dans les fichiers SIG (tels que les fichiers MrSID).
- **Extensis Font Sense:** Métadonnées qui identifient de manière unique une police utilisée dans un document; Les métadonnées Font Sense sont créées par les plug-ins Extensis pour Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop et After Effects. Les plug-ins Font Sense sont inclus avec les applications client de Suitcase Fusion et Universal Type Server.
- **XMP :** Un large panel de métadonnées génériques qui peut être élargi si besoin est.

Modification des paramètres des champs

La plupart des champs ont des paramètres que vous pouvez personnaliser pour votre catalogue afin de vous assurer que les données saisies sont au format souhaité.

Pour tous les champs, vous pouvez :

- Saisir la valeur par défaut du champ ;
- Choisir **Autoriser plusieurs valeurs** ;
- Choisir d'inclure une liste de **Valeurs prédéfinies** pour le champ ;
- Choisir **Autoriser uniquement les valeurs prédéfinies** afin de limiter les choix de l'utilisateur à des valeurs particulières ;
- Spécifiez les options d'extraction et d'intégration des métadonnées. Pour plus de détails, voir **Options d'extraction et d'intégration** en dessous.

Pour les champs de Chaînes, vous pouvez définir le nombre maximal de caractères autorisés dans le champ.

Pour les champs Décimal, vous pouvez définir la précision (nombre de chiffres après la virgule).

Pour les champs Date/heure, vous pouvez choisir d'afficher la date et l'heure quand le champ s'affiche dans Portfolio Web ou Express.

REMARQUE : Les champs Date/heure comprennent toujours les informations concernant l'heure, que le champ soit affiché ou non.

Le champ du système **Mots-clés** inclut une liste hiérarchique unique de valeurs prédéfinies (voir **Champ Mots-clés** sur la page suivante pour savoir comment modifier les options de saisie des mots-clés.

Options d'extraction et d'intégration

Les métadonnées du catalogue Portfolio peuvent être renseignées en les extrayant d'un ou de plusieurs éléments de métadonnées déjà présents dans le fichier de l'asset. En outre, les métadonnées du catalogue Portfolio peuvent être incorporées dans un fichier d'actif lorsqu'il est téléchargé ou exporté.

REMARQUES

- Vous n'avez pas besoin d'extraire les métadonnées d'un fichier pour l'intégrer dans un fichier. En fait, vous pouvez ajouter de nouvelles métadonnées pour un fichier en l'ajoutant dans Portfolio, puis en exportant l'actif.
- Si vous extrayez des métadonnées à partir d'un fichier mais que vous ne souhaitez pas l'intégrer à nouveau dans l'élément, ce champ sera en lecture seule dans Portfolio.

Pour extraire des métadonnées dans un champ de votre catalogue Portfolio :

1. Cliquez sur **Catalogues**, sélectionnez un catalogue, puis cliquez sur **Champs**.
2. Sélectionnez une **catégorie de champs** dans la liste déroulante, puis choisissez un champ. Si le champ n'est pas activé, cochez la case à gauche du nom du champ pour l'activer. Vous pouvez également créer un champ personnalisé. voir **Création de champs personnalisés** sur la page 64.
3. Cliquez sur **Ajouter le mappage de l'extrait**, choisissez les métadonnées à extraire, puis cliquez sur **Ajouter** . Vous pouvez extraire jusqu'à cinq éléments de métadonnées. Pour supprimer un élément de métadonnées de la liste, cliquez sur **Supprimer**  à côté du nom de la métadonnée.

Pour enregistrer vos paramètres de champ, cliquez sur **Envoyer**.

Pour incorporer des métadonnées de Portfolio dans un fichier de ressource, choisissez un champ dans le menu déroulant **Incorporer aux métadonnées**. Il n'est pas nécessaire que le champ cible soit l'un des champs extraits.

REMARQUE : Un message d'avertissement s'affiche si le champ choisi est déjà la cible d'autres métadonnées incorporées.

Pour arrêter l'incorporation des métadonnées du champ sélectionné, sélectionnez un autre champ ou l'option – (**Aucun**) en haut du menu.

Champ Mots-clés

REMARQUE : Il est aussi possible d'ajouter automatiquement le nom d'un fichier et son chemin d'accès sous la forme de mots-clés. Pour en savoir plus, voir *Options de catalogage* sur la page 72.

Pour préciser la manière dont les mots-clés sont traités lors du catalogage et de l'exportation :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis choisissez un catalogue.
2. Cliquez sur **Champs**.
3. Choisissez **Champs systèmes** dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Mots-clés** sur la liste des champs disponibles.
5. Configurez les options des mots-clés.

Changes to keyword options are saved automatically.

Options de mots-clés

Chaque ressource peut être identifiée avec plusieurs mots-clés, et chaque catalogue peut inclure sa propre liste de mots-clés prédéfinie dans laquelle les utilisateurs peuvent choisir pour ajouter rapidement des mots-clés aux ressources.

- **Valeur par défaut :** Un mot ou une expression qui sera inclus comme mot-clé pour chaque fichier ajouté au catalogue. Comme avec tous les mots-clés, cela peut être retiré des ressources individuelles au sein d'un catalogue.
- **Autoriser plusieurs valeurs :** Cette option est toujours activée pour les mots-clés. (vous ne pourrez pas faire en sorte que les ressources ne comportent qu'un seul mot-clé.)
- **Contient des valeurs prédéfinies :** Cette option permet de créer une liste de mots-clés « validés » que les utilisateurs peuvent choisir lorsqu'ils ajoutent des mots-clés aux ressources.
- **Autoriser seulement les valeurs prédéfinies :** Cette option présente la liste des **valeurs prédéfinies** ; ce sont les seuls mots-clés que les utilisateurs peuvent ajouter aux ressources et rechercher.
- **Valeurs prédéfinies :** Il s'agit d'une liste de mots-clés hiérarchiques ou « imbriqués ». Vous pouvez organiser les mots-clés prédéfinis de manière hiérarchique, ce qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les mots-clés appropriés.
- **Extraire et incorporer des métadonnées :** Activez cette option pour extraire des mots-clés des champs de métadonnées lors du catalogage des fichiers et pour incorporer des mots-clés dans les champs de métadonnées spécifiés lors de l'exportation ou de la conversion des fichiers.

Travail avec la liste des valeurs prédéfinies

La liste des **valeurs prédéfinies** vous permet de fournir aux utilisateurs une liste de mots-clés qu'ils pourront ajouter aux ressources. De plus, vous pouvez faire en sorte que les utilisateurs ne puissent piocher que dans cette liste de mots-clés et interdire l'ajout manuel d'autres mots-clés.

Pour ajouter le premier mot-clé, saisissez-le dans le champ du volet **Valeurs prédéfinies**, puis cliquez sur **Ajouter +**.

Pour ajouter un élément de niveau supérieur à la liste, désactivez un mot-clé sélectionné (sous Mac, appuyez sur **COMMANDE** et cliquez sur une sélection ; sous Windows, appuyez sur **CTRL** et cliquez sur une sélection), saisissez un mot-clé, puis cliquez sur **Ajouter +**.

Pour ajouter un mot-clé enfant à un mot-clé existant, sélectionnez le mot-clé « parent » dans la liste, saisissez le mot-clé enfant dans le champ, puis cliquez sur **Ajouter +**.

Pour supprimer un mot-clé de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer -**. Si vous supprimez un mot-clé parent, tous ses mots-clés enfants seront également supprimés.

Pour interdire aux utilisateurs de saisir d'autres mots-clés, activez **Autoriser seulement les valeurs prédéfinies**.

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS PRÉDÉFINIES ET LES SMART KEYWORDS :

Si l'option **Autoriser seulement les valeurs prédéfinies** est activée pour un catalogue et qu'une personne utilise la fonctionnalité **Suggérer des Smart Keywords**, un filtre sera appliqué aux mots-clés proposés pour ne conserver que ceux correspondant à la liste des **valeurs prédéfinies**. Les Smart Keywords proposés ne figurant pas dans la liste des **valeurs prédéfinies** ne seront pas ajoutés à la ressource cible.

Exportation et importation de mots-clés

Une fois que vous avez saisi des mots-clés sur la liste des **Valeurs prédéfinies**, vous pouvez les exporter vers un fichier texte.

Pour exporter des mots-clés, cliquez sur **Exporter** . Le fichier Keywords.txt sera enregistré dans votre dossier Téléchargements.

Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots-clés en important un fichier texte correctement formaté.

Pour importer des mots-clés, cliquez sur **Importer**  , sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Format du fichier texte de mots-clés

Pour créer un fichier de mots-clés à importer, utilisez le programme Bloc-notes sous Windows ou TextEdit sous macOS. Si vous utilisez TextEdit, assurez-vous que le format du fichier est bien en texte brut ; choisissez **Format > Convertir au format Texte**.

- Saisissez une expression clé par ligne.
- Appuyez sur la touche *ENTRÉE* ou *RETOUR* après chaque ligne.

REMARQUE : Sous macOS, certains éditeurs de texte traitent la touche *ENTRÉE* (sur le pavé numérique) différemment de la touche *RETOUR*. Appuyez sur la touche *RETOUR* après chaque ligne.

- Pour ajouter un mot-clé enfant, appuyez sur la *TOUCHE DE TABULATION* avant de saisir le mot-clé.

CONSEIL : Certains éditeurs de texte interprètent la touche de *TAB* comme une indication pour mettre la ligne suivante en retrait. Si cela se produit et que vous ne souhaitez pas saisir d'autres enfants, il vous suffit de supprimer le premier caractère de tabulation.

Dans l'exemple suivant, l'expression **space programs** est un mot-clé, avec les enfants **mercury**, **gemin**i et **apollo**. Le mot-clé **apollo** possède également des enfants : **apollo-soyuz**, **lunar landings** et **skylab**.

(¶ représente la fin de la ligne et → représente un caractère de tabulation.)

```
space programs¶
→ mercury¶
→ gemini¶
→ apollo¶
→ → apollo-soyuz¶
→ → lunar landings¶
→ → skylab¶
```

Création de champs personnalisés

Souvent, les utilisateurs de Portfolio se demandent s'il est préférable de consigner les données dans un champ personnalisé ou d'appliquer des mots-clés. En règle générale, il convient d'utiliser des mots-clés pour décrire le **contenu** d'un fichier et des champs personnalisés pour apporter des informations sur les **propriétés** spécifiques du fichier.

Les champs personnalisés sont particulièrement utiles pour répertorier les informations de fichier pertinentes au modèle d'entreprise. Il serait préférable d'utiliser un champ personnalisé pour répertorier les types d'informations suivants : numéro du projet, numéro de référence, unité de gestion de stock (code SKU), tarification, toute information associée à un choix Oui/Non ou toutes données où des variables prédéfinies sont possibles.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les paramètres d'extraction et d'incorporation de métadonnées, consultez **Options d'extraction et d'intégration** sur la page 60.

Portfolio présente les champs personnalisés suivants :

- **Chaîne :** Ce type de champ est conçu pour des valeurs de texte d'une seule ligne. Vous pouvez spécifier la longueur maximale du champ. Les données de la chaîne peuvent comprendre entre 1 et 2 000 caractères, inclure des valeurs multiples et être configurées en tant que liste prédéfinie.
- **Nombre :** Pour les valeurs numériques normales. Les champs de type Nombre peuvent comprendre plusieurs valeurs et peuvent être configurés en tant que listes prédéfinies.
- **Décimal :** Pour les valeurs numériques normales. Les champs de type Décimal peuvent inclure plusieurs valeurs et peuvent être configurés en tant que listes prédéfinies. Vous pouvez spécifier le nombre de chiffres.
- **Date/Heure :** Ce type de champ vous permet de saisir des valeurs de temps dans vos éléments. L'heure fait partie des données enregistrées, mais vous pouvez désactiver l'option **Afficher l'heure** pour que Portfolio n'affiche que la date. Les champs de type Date/Heure peuvent inclure plusieurs valeurs et peuvent être configurés en tant que listes prédéfinies.
- **Bloc de texte :** Les blocs de texte sont des champs de plusieurs lignes, de diverses longueurs. Ce type de champ vous permet d'ajouter des lignes de texte pour les éléments ; vous pouvez inclure des sauts ou des retours à la ligne. Les termes des blocs de texte sont indexés, ce qui permet d'effectuer très rapidement des recherches dans des champs pourtant très longs.
- **URL :** Ce type de champ est utilisé pour les adresses Web et les autres URL. Si vous affichez un champ URL dans Portfolio Web, il prend la forme d'un hyperlien actif. Lorsque l'utilisateur clique sur ce lien, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans le navigateur.
- **Booléen :** Ce type de champ est utilisé pour indiquer Vrai/Faux, Oui/Non, Marche/Arrêt ou des éléments similaires.

Pour créer un champ personnalisé :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Champs**.
3. Choisissez **Champs personnalisés** dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Ajouter**  au-dessus du panneau **Champs**.
5. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un nouveau champ personnalisé** :
 - a. Saisissez le nom du champ.
Les noms de champ peuvent comporter plusieurs mots, mais seuls les champs dont le nom est composé d'un seul terme peuvent servir à restreindre les recherches dans QuickFind, dans les clients Web et Desktop.
 - b. Choisissez le **type de champ** dans le menu déroulant.
 - c. **Options de champ** : Définissez la longueur maximale du champ **Chaîne**, la précision du champ **Décimal** et l'affichage ou l'absence d'affichage de l'heure du champ **Date/Heure**.
 - d. **Valeur par défaut** : Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une valeur par défaut dans ce champ. Cette valeur peut être modifiée pour chaque ressource à partir du client Web ou Desktop.
 - e. **Autoriser plusieurs valeurs** : Pour certains types de champs, il peut être judicieux d'autoriser la saisie de plusieurs valeurs.
 - f. **Contient des valeurs prédéfinies** : Si vous cochez cette case, l'utilisateur du client Portfolio pourra choisir une valeur dans une liste de valeurs que vous aurez définies. Pour en savoir plus, voir **Création de valeurs prédéfinies** sur la page suivante.
 - g. **Autoriser seulement les valeurs prédéfinies** : Cette option présente la liste des **valeurs prédéfinies** ; ce sont les seules valeurs que les utilisateurs peuvent ajouter aux ressources et rechercher.
6. Cliquez sur **Créer** quand vous avez fini de configurer le champ personnalisé.

Vous pouvez modifier la définition d'un champ personnalisé à tout moment.

Valeurs multiples

Certains types de champs fonctionnent mieux lorsqu'ils sont autorisés à contenir plusieurs valeurs. Le champ des mots-clés, par exemple, autorise plusieurs chaînes individuelles. Ceci est plus pratique pour la saisie de données et permet également un stockage et une recherche plus efficaces.

Vous pouvez créer des champs qui autorisent plusieurs valeurs pour n'importe quel type de données, à l'exception des blocs de texte.

Les utilisateurs des clients Web et Desktop peuvent saisir toutes les valeurs qu'ils souhaitent dans un champ à plusieurs valeurs.

Un champ à plusieurs valeurs peut être combiné avec une liste de valeurs prédéfinie pour permettre aux utilisateurs de choisir une ou plusieurs valeurs communes ou autorisées.

Création de valeurs prédéfinies

La liste des **Valeurs prédéfinies** vous permet de spécifier une liste de valeurs dans laquelle les utilisateurs peuvent choisir pour identifier les médias. En outre, vous pouvez indiquer que les utilisateurs ne peuvent utiliser que les valeurs de cette liste et bloquer manuellement l'ajout d'autres valeurs.

Pour modifier la définition d'un champ personnalisé, cliquez sur **Catalogues**, sélectionnez un catalogue, cliquez sur **Champs**, sélectionnez **Champs personnalisés** dans le menu déroulant, puis sélectionnez le champ personnalisé dans la liste de gauche.

Pour ajouter une valeur, saisissez-la dans le champ du volet **Valeurs prédéfinies**, puis cliquez sur **Ajouter +**.

Pour supprimer une valeur de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur **Supprimer -**.

Pour interdire aux utilisateurs de saisir d'autres valeurs, cochez la case **Autoriser seulement les valeurs prédéfinies**.

Pour exporter des valeurs, cliquez sur **Exporter** . Le fichier `fieldname.txt` sera enregistré dans votre dossier Téléchargements ; `fieldname` est le nom du champ personnalisé.

Pour importer des valeurs, cliquez sur **Importer** , sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Personnalisation des métadonnées

Il se peut que votre catalogue ait besoin de métadonnées qui ne sont pas déjà intégrées à Portfolio. La procédure suivante vous explique comment ajouter une définition de métadonnées et comment l'associer à un champ personnalisé dans votre catalogue.

Ajout d'une définition personnalisée de métadonnées

Pour ajouter une définition personnalisée :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Champs**.
3. Cliquez sur **Gérer les métadonnées**.
4. Dans la fenêtre **Définitions de métadonnées**, cliquez sur .
La fenêtre **Create Metadata Definition** (Définition des métadonnées) s'ouvre.
5. Saisissez la définition de métadonnées :
 - **Nom** : Nom unique des métadonnées en question.
La convention d'attribution de nom dans Portfolio est **XMP - <identifiant de la société> - <nom du champ>** (par ex., **XMP - Société exemple - Champs exemple**).
Le « nom du champ » correspond au champ personnalisé que vous allez créer pour contenir ces métadonnées. Le texte utilisé ici ne doit pas obligatoirement correspondre mot pour mot au nom du champ, mais il doit être un identifiant unique afin d'identifier aisément le champ personnalisé.
 - **Type** : Sélectionnez **XMP** dans la liste.
 - **Espace de nom** : Sélectionnez **xap**.
 - **Balise** : Saisissez la balise unique pour les métadonnées. (La balise définit l'identification des métadonnées par les autres logiciels.)
Dans Portfolio, la convention d'attribution de nom est une fusion de l'identifiant de la société et du nom du champ, sans les espaces (par ex., **SociétéexempleChampexemple**).
 - **Types de données** : Choisissez le type de données identifié par cette définition. (C'est le même type de données que celui attribué au champ personnalisé que vous allez créer.)
 - **Type à valeurs multiples** : Si le champ est destiné à contenir plusieurs valeurs, choisissez **En ordre** ou **En désordre**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Pas à plusieurs valeurs**.
6. Cliquez sur **Créer** quand vous avez terminé.

À présent, vous pouvez créer un champ personnalisé utilisé pour intégrer et extraire les métadonnées que vous venez de définir. Pour en savoir plus sur l'ajout d'un champ personnalisé à votre catalogue, consultez **Création de champs personnalisés** sur la page 64.

Exemple

Dans cet exemple, nous avons un catalogue de produits auquel nous voulons ajouter quelques métadonnées publicitaires standard. Nous allons ajouter trois définitions de métadonnées : Date de diffusion du produit, Prix de vente conseillé par le fabricant et État de rappel du produit. Nous allons ensuite ajouter ces champs à notre catalogue. (Pour suivre cet exemple, créez un catalogue factice dans lequel vous pourrez travailler. Le nôtre s'appelle **Produits**.)

1. Cliquez sur **Catalogues**, sélectionnez le catalogue Produits (ou votre catalogue factice), cliquez sur **Champs**, puis cliquez sur **Gérer les métadonnées**.
2. Cliquez sur  et saisissez les données suivantes pour la définition des métadonnées :
 - **Nom** : XMP - Notre société - Date de diffusion
 - **Type** : xap
 - **Balise** : NotresociétéDatedediffusion
 - **Types de données** : Date/heure
 - **Type à plusieurs valeurs** : Pas à plusieurs valeurs
3. Cliquez sur **Créer** pour créer la première définition de métadonnées.
4. Cliquez sur  et saisissez les données suivantes :
 - **Nom** : XMP - Notre société - MSRP
 - **Type** : xap
 - **Balise** : NotresociétéMSRP
 - **Types de données** : Décimal
 - **Type à valeurs multiples** : Pas à valeurs multiples
5. Cliquez sur **Créer**.
6. Cliquez sur  et créez la dernière définition de métadonnées :
 - **Nom** : XMP - Notre société - État de rappel
 - **Type** : xap
 - **Balise** : NotresociétéÉtatderappel
 - **Types de données** : Booléen
 - **Type à valeurs multiples** : Pas à valeurs multiples
7. Cliquez sur **Créer**, puis sur **OK** dans la fenêtre **Définitions des métadonnées**.
8. Cliquez sur **Ajouter un champ** .

9. Définissez le champ comme suit :
 - **Nom** : Datedediffusion (notez l'absence d'espace dans le nom du champ ce qui facilite les recherches personnalisées)
 - **Type de champ** : Date/heure
 - **Afficher l'heure** : faux (laisser l'option décochée)
 - **Autoriser plusieurs valeurs** : faux (non sélectionné)
 Cliquez sur **Créer** pour créer le champ dans votre catalogue.
 Configurez les paramètres de champ suivants :
 - a. Cliquez sur **Ajouter le mappage de l'extrait** .
 - b. Dans la fenêtre de dialogue **Ajouter le mappage de l'extrait**, choisissez **XMP - Notre société - Date de diffusion** (cf. nom créé ci-dessus), puis cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Sous **Incorporer aux métadonnées**, choisissez **XMP - Notre société - Date de diffusion** dans le menu déroulant.
10. Cliquez sur **Ajouter un champ** , puis créez et modifiez le champ MSRP (prix de vente conseillé) :
 - **Nom** : MSRP
 - **Type de champ** : Décimal
 - **Précision**: 2
 - **Add Extract Metadata**: XMP - Our Company - MSRP
 - **Embed in Metadata**: XMP - Our Company - MSRP
11. Cliquez sur **Ajouter un champ** , puis créez et modifiez le dernier champ :
 - **Nom** : ÉtatdeRappel (sans espaces)
 - **Type de champ** : Booléen
 - **Valeur par défaut** : faux (non sélectionné)
 - **Ajouter le mappage de l'extrait** : XMP - Notre société - État de rappel
 - **Incorporer aux métadonnées** : XMP - Notre société - État de rappel

Test de vos métadonnées personnalisées

Si vous avez créé un catalogue de surveillance factice et que vous avez ajouté les nouveaux champs en suivant l'exemple ci-dessus, vous pouvez utiliser Portfolio Web ou Desktop pour vérifier que les champs personnalisés et les métadonnées s'affichent et fonctionnent correctement.

Dans Portfolio Web ou Desktop :

1. Ajoutez une ressource à votre catalogue factice.
2. Saisissez les métadonnées de la nouvelle ressource en utilisant les nouveaux champs personnalisés.
Puisque nous avons activé l'intégration des métadonnées pour nos définitions personnalisées, les métadonnées seront écrites sur le fichier original.
3. Supprimez la ressource de votre catalogue. Ne supprimez pas le fichier original du disque !
4. Actualisez le catalogue pour voir si Portfolio a recatalogué le fichier.
5. Recherchez les métadonnées correspondant à la ressource recataloguée. Vous devriez y retrouver les données que vous avez saisies à l'origine.

Personnalisation des espaces de noms XMP

Vous pouvez avoir besoin d'ajouter un espace de nom XMP et les métadonnées afférentes à votre catalogue qui n'est pas actuellement disponible dans Portfolio.

Voici la procédure à suivre :

- ajoutez le nouvel espace de nom XMP ;
- ajoutez la définition personnalisée de métadonnées ; et
- ajoutez un nouveau champ utilisant les métadonnées personnalisées.

Le nouvel espace de nom XMP et les nouvelles définitions de métadonnées sont disponibles dans n'importe quel catalogue mais vous devez ajouter aux catalogues dans lesquels vous voulez intégrer les métadonnées personnalisées, des champs personnalisés mappés aux nouvelles métadonnées.

Métadonnées personnalisées dans un espace de nom existant

S'il est possible d'ajouter un espace de nom pour vos métadonnées personnalisées, cela n'est pas nécessaire pour autant. Maintes applications ne prennent pas en charge les espaces de noms personnalisés. À moins que votre entreprise ou groupe n'ait créé un espace de nom qui n'est pas encore disponible dans Portfolio, vous devez ajouter les métadonnées personnalisées à l'espace de nom **xap**.

Ajout d'un espace de nom XMP

XMP est une technologie développée par Adobe pour vous permettre d'intégrer les métadonnées d'un fichier, à savoir les informations relatives au fichier séparément de son contenu, dans le fichier même. Par exemple, un document de traitement de texte peut inclure la langue dans laquelle il est écrit et le nombre de mots qu'il contient, ou bien une photo peut contenir les coordonnées géographiques et la date/heure à laquelle elle a été prise.

XMP définit les règles spécifiques pour inclure des métadonnées de différents types et de nombreuses entreprises profitent de XMP pour définir les normes de métadonnées pour leur secteur.

Pour ajouter un espace de nom XMP dans Portfolio Administrator :

1. Cliquez sur **Catalogues** et sélectionnez n'importe quel catalogue (l'espace de noms XMP est disponible dans tous les catalogues).
2. Cliquez sur **Champs**.
3. Cliquez sur **Espaces de noms XMP**.
4. Dans la fenêtre **Espaces de noms XMP**, cliquez sur .
5. Saisissez l'abréviation de l'espace de nom et son URL, puis cliquez sur **Soumettre**.
6. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **Espaces de noms XMP**.

CONSEIL : Vous pouvez également ajouter un espace de nom directement dans l'éditeur de champ de métadonnées personnalisées.

Une fois l'espace de nom créé, vous devez ajouter les définitions de métadonnées et les champs personnalisés en lien avec l'espace de nom.

Ajout de définitions personnalisées de métadonnées

Votre espace de nom personnalisé a aussi besoin de définitions de métadonnées et de champs personnalisés pour fonctionner.

Pour ajouter une définition personnalisée :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Champs**.
3. Cliquez sur **Gérer les métadonnées**.
4. Dans la fenêtre **Définitions des métadonnées**, cliquez sur .
La fenêtre **Create Metadata Definition** (Définition des métadonnées) s'ouvre.
5. Saisissez la définition de métadonnées :

- **Nom** : Nom unique des métadonnées en question. Vous pouvez le préfacier d'une abréviation pour l'espace de nom ou le type de métadonnées.

La convention d'attribution de nom dans Portfolio est **<espace de nom> - <identifiant de la société> - <nom>** (par ex., **XMP - Société exemple - Champ exemple**).

« espace de nom » est l'abréviation pour l'espace de nom personnalisé et « nom du champ » représente le champ personnalisé que vous allez créer et dans lequel seront intégrées les métadonnées.

- **Type** : Sélectionnez **XMP** dans la liste.
- **Espace de nom** : Choisissez votre espace de nom XMP personnalisé. **CONSEIL** : vous pouvez ajouter un nouvel espace de nom ici en cliquant sur **+**.
- **Balise** : Saisissez la balise unique pour les métadonnées. (La balise définit l'identification des métadonnées par les autres logiciels.)
Dans Portfolio, la convention d'attribution de nom est une fusion de l'identifiant de la société et du nom du champ, sans les espaces (par ex., **SociétéexempleChampexemple**).
- **Type de données** : Choisissez le type de données que la définition identifiera. (Vous attribuerez le même type de données au champ personnalisé que vous créez.)
- **Type à valeurs multiples** : Si le champ est destiné à contenir plusieurs valeurs, choisissez **En ordre** ou **En désordre**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Pas à valeurs multiples**.

6. Cliquez sur **Créer** quand vous avez terminé.

À présent, vous pouvez créer un champ personnalisé utilisé pour intégrer et extraire les métadonnées que vous venez de définir. Pour en savoir plus sur l'ajout d'un champ personnalisé à votre catalogue, consultez **Création de champs personnalisés** sur la page 64.

Paramètres d'ajout

L'onglet **Ingérer** comporte de nombreuses options pouvant être appliquées aux ressources au moment de leur catalogage dans Portfolio.

L'administrateur du catalogue peut définir toutes ces options.

L'onglet Ingérer comprend trois catégories : les **Options de catalogage**, pour définir quels fichiers peuvent être catalogués et créer des mots-clés basiques à partir du nom du fichier catalogué et de son emplacement ; la **Gestion des ajouts**, qui permet de préciser les métadonnées à associer aux ressources au moment du catalogage, et les **Aperçus**, pour préciser certaines restrictions et les emplacements des fichiers d'aperçu des ressources multimédias et des images.

CONSEIL : Des Smart Keywords, disponibles en option, peuvent être appliqués manuellement aux ressources au moment de leur ajout à un catalogue. Toutefois, les paramètres des Smart Keywords ne se trouvent pas dans les paramètres **Ingérer**. Pour en savoir plus, voir **Smart Keywords** sur la page 77.

Pour accéder aux paramètres **Ingérer**, cliquez sur **Catalogues** sur la gauche, sélectionnez un catalogue, puis cliquez sur **Ingérer** au-dessus du panneau de droite.

Options de catalogage

Création des mots-clés à partir du chemin

Souvent, un utilisateur catalogue des fichiers qui existent dans une structure de dossiers organisée spécifique. Portfolio peut exploiter cette structure et créer des mots-clés pour chaque fichier catalogué en fonction de son chemin et de son nom.

Sous **Créer des mots-clés à partir du chemin d'accès**, sélectionnez un ou plusieurs éléments à inclure sous forme de mots-clés.

CONSEIL : Si vous n'organisez pas vos fichiers dans une arborescence de dossiers spécifique avant de les cataloguer, vous pouvez désactiver ces options, qui ajouteraient à vos ressources des mots-clés présentant peu d'intérêt.

Exclusions de dossiers et de fichiers

Vous pouvez exclure les fichiers portant un nom spécifique en créant une liste « d'exclusions » qui spécifie un ensemble explicite de noms de fichiers ou de modèles.

Dans **Exclusions de dossiers et de fichiers** se trouve une liste préremplie de modèles courants de fichiers à probablement exclure de vos catalogues.

Pour exclure d'autres fichiers ou dossiers qui respectent un modèle de nom spécifique :

1. Sélectionnez le paramètre de recherche du nom de fichier dans le menu déroulant : **Commence par, Finit par** ou **Contient**.
2. Saisissez le nom du fichier ou le nom partiel à exclure du catalogage. (La casse n'est pas prise en compte.)
3. Cliquez sur **+**.

Portfolio recherche dans chaque chemin et chaque segment du chemin les chaînes de texte correspondant aux paramètres saisis. Par exemple, si vous saisissez **Commence par : DUP** et **Finit par : 97**, Portfolio exclut **Duplicate_PH050**, **Report_97** et **C:\Duplicates\Image.jpg**.

Pour exclure des types de fichiers spécifiques de votre catalogue, ajoutez une entrée **Finit par** qui indique l'extension de fichier à exclure. Notez que vous devrez peut-être créer plusieurs entrées, telles que **.tiff** et **.tif** pour exclure tous les fichiers TIFF.

Pour supprimer une exclusion, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur **SUPPRIMER**.

Types de fichier

Vous pouvez faire en sorte qu'un catalogue ne contienne que certains types de fichiers, des fichiers audio, par exemple. Les définitions des types de fichiers de Portfolio incluent une ou plusieurs extensions de fichiers. Pour les fichiers audio, les extensions incluses sont les suivantes : **aac, aif, aiff, aifc, au, snd, m4a, mp3, ogg, wav** et **wma**.

Par défaut, les catalogues acceptent les fichiers de tous types. Pour changer les types de fichiers autorisés dans un catalogue :

1. Sous **Types de fichiers**, sélectionnez **Catalogue uniquement** pour afficher la liste des types de fichiers qui seront catalogués.
2. Dans cette liste, décochez les types de fichiers à exclure du catalogue.
Pour afficher les extensions de fichier incluses dans un type de fichier, cliquez sur le type de fichier dans la liste.

Les modifications sont enregistrées automatiquement. Ainsi, lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre catalogue, vous pouvez démarrer une autre tâche ou vous déconnecter de Portfolio Administration.

Si vous ne souhaitez pas exclure certains types de fichiers, sélectionnez **Cataloguer tous les types de fichiers**.

Types de fichiers personnalisés

Vous pouvez ajouter un type de fichier et une liste d'extensions de fichiers associée.

1. Cliquez sur **+** sous la liste des types de fichiers.
2. Entrez le **Titre personnalisé** pour votre type de fichier.
Vous ne pouvez pas réutiliser un type de fichier existant.
3. Dans le champ **Extensions** entrez une liste d'extensions de fichier à inclure dans votre type de fichier. Séparez les extensions de fichier par des virgules. Vous ne devez pas inclure le « point » dans l'extension.
4. Cliquez sur **Ajouter un type de fichier**.

EXEMPLE : Pour créer un type de fichier pour les documents de traitement de texte, entrez « Traitement de texte » comme titre personnalisé, et « doc, docx, odt, ooxml, pages, rtf, sxw, tex, tmd, txt, wp, wp7, wpd » comme liste de extensions.

Pour modifier un type de fichier personnalisé, sélectionnez-le dans la liste, apportez vos modifications, puis cliquez sur **Mettre à jour le type de fichier**.

Pour supprimer un type de fichier, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur **-** sous la liste des types de fichiers. **REMARQUE :** Vous pouvez supprimer les types de fichiers par défaut.

Pour réinitialiser les types de fichiers par défaut, cliquez sur **Réinitialiser les paramètres par défaut**.

IMPORTANT : Cela supprime tous les types de fichiers personnalisés, rappelle tous les types de fichiers intégrés supprimés et définit l'option **Catalog All Types de fichiers**.

CONSEILS

- Si vous souhaitez uniquement cataloguer un sous-ensemble des extensions incluses dans un type de fichier intégré (comme uniquement les fichiers MP3 au lieu de tous les fichiers audio), désactivez le type de fichier intégré, créez un nouveau type avec un nom similaire (tel que comme « Audio-MP3 seulement »), et ajoutez vos extensions désirées (dans cet exemple, ajoutez simplement mp3).
- Vous pouvez combiner les types de fichiers et les exclusions sous **Options de catalogage**. Si vous ne souhaitez inclure que des fichiers Microsoft Word et exclure les modèles de votre catalogue, cochez l'option **Catalogue uniquement** sous **Types de fichiers**, et sélectionnez MS Word comme type de fichier autorisé. Sous **Exclusion de fichiers et dossiers**, excluez ensuite les fichiers et les dossiers dont le nom se termine par **.dot** ou **.dotx** (les extensions des modèles MS Word).

Téléchargement géré

Portfolio vous permet de demander ou d'exiger que l'utilisateur ajoute certaines métadonnées quand il ajoute des fichiers à un catalogue. Il s'agit du **Téléchargement géré**.

Pour activer la gestion des ajouts, cochez la case **Utiliser la gestion de téléchargement**.

La liste de gauche indique les champs de métadonnées disponibles pour le catalogue ; la liste de droite indique les métadonnées à saisir lorsqu'un fichier est ajouté au catalogue.

- **En-tête de formulaire** : Saisissez un message à afficher à un utilisateur lorsqu'il est invité à saisir des métadonnées pour les fichiers téléchargés.
- **Champs** : Lorsqu'un utilisateur télécharge des fichiers, il est invité à saisir des données pour les champs répertoriés à droite. Faites glisser les champs de la liste de gauche sur la liste de droite.
- **Obligatoire** : Cochez cette case pour chaque champ qui doit être rempli avant que l'utilisateur ne soit autorisé à télécharger des fichiers.

Faites glisser les entrées de la liste de droite pour les réorganiser ; sélectionnez une entrée et appuyez sur **SUPPRIMER** pour la supprimer.

Cliquez sur **Appliquer** pour définir les critères de téléchargement géré pour le catalogue sélectionné ou cliquez sur **Rétablir** pour revenir à la dernière configuration enregistrée.

Aperçus

Portfolio crée une image d'aperçu ou une séquence de prévisualisation de chaque fichier que vous cataloguez. Cela permet aux clients d'afficher des aperçus de haute qualité des ressources cataloguées sans accéder directement à l'original.

Portfolio peut être configuré pour créer et enregistrer des fichiers d'aperçus à mesure que les ressources sont cataloguées ou pour créer des aperçus lorsqu'ils sont requis.

Si vous choisissez de créer des aperçus des ressources au moment du catalogage, les utilisateurs de Portfolio Web et Desktop pourront accéder à tout moment aux aperçus des images et aux clips, même si le fichier d'origine est hors ligne (fichiers issus d'un DVD ou d'un volume réseau non monté, par exemple).

Si vous ne créez pas d'aperçus au moment du catalogage des ressources, Portfolio crée des aperçus quand l'utilisateur d'un client Portfolio tente d'ouvrir une vue miniature. Si le fichier d'origine est hors ligne, une image miniature s'affiche à la place du clip ou de l'aperçu de haute qualité.

Si Portfolio crée des fichiers ou des séquences de prévisualisation tandis que des ressources sont cataloguées, le catalogue occupera davantage d'espace disque. Si les aperçus sont créés à la demande, l'espace disque requis sur le serveur est moindre, mais la prévisualisation d'une image sera plus lente.

Options des aperçus et séquences

IMPORTANT : Les images d'aperçu et les séquences de prévisualisation peuvent occuper un espace disque important, d'autant plus si vous choisissez les plus grandes taille d'image, résolution vidéo et durée de séquence. Si les aperçus risquent de dépasser l'espace disque disponible sur votre serveur, vous pouvez indiquer un dossier situé à un autre emplacement du serveur ou un dossier partagé du réseau, à condition que le serveur puisse y accéder.

- **Taille d'image maximale :** Indiquez la taille maximale de l'image d'aperçu. Cette valeur ne peut pas dépasser 4 000 pixels.
Les valeurs plus élevées donnent des images d'aperçus plus volumineuses, qui nécessitent plus d'espace disque.
- **Créer des séquences pour les fichiers audio/vidéo :** Sélectionnez cette option pour que Portfolio génère une séquence de prévisualisation de tout fichier audio ou vidéo pris en charge ajouté à un catalogue. Si cette option est désactivée, une image d'aperçu sera créée pour les fichiers vidéo. Les séquences de prévisualisation ne seront pas créées « à la demande » pour les utilisateurs.
- **Résolution vidéo maximale :** Indiquez la résolution maximale des séquences de prévisualisation. Si la vidéo d'origine a une résolution inférieure à l'option sélectionnée, la séquence de prévisualisation conservera la résolution inférieure.
À l'écran, la définition ou la taille des clips de résolution inférieure sera moins bonne, mais ils occuperont moins d'espace disque.
- **Durée limitée à :** Réglez la durée maximale de la séquence de prévisualisation.
Plus les clips sont longs, plus ils occupent de l'espace sur le disque.
- **Enregistrer les aperçus et les séquences dans ce dossier :** Il s'agit du chemin vers l'emplacement où les images d'aperçu et les séquences de prévisualisation seront enregistrées. Par défaut, ce sera sur le système Portfolio. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un nouvel emplacement.

CONSEIL : nous recommandons de ne pas modifier ce paramètre, sauf si vous ne pouvez pas stocker les aperçus d'un catalogue spécifique à l'emplacement par défaut.

L'administrateur de Portfolio peut définir l'emplacement par défaut des dossiers d'aperçus. Voir **Emplacements des données du serveur** sur la page 41.

FORMATAGE DE CHEMIN

Le chemin vers le répertoire Aperçus doit être conforme au format Universal Naming Convention (UNC). Cela signifie que les chemins de partage sur un volume différent du logiciel Portfolio doivent comprendre le serveur réel, le partage et le répertoire cible, et non pas une lettre de disque mappé, par exemple :

Windows: \\Server\Share\Previews

Mac: /Volumes/Xserve/Share/Previews

Choisissez un volume de réseau auquel Portfolio peut accéder en lecture et en écriture.

Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer vos modifications. Si l'emplacement cible des aperçus n'existe pas, Portfolio crée un nouveau répertoire. Le chemin d'accès réseau doit être valide pour que Portfolio puisse créer un dossier d'aperçus.

Création d'aperçus pour des fichiers précédemment catalogués

Portfolio Web ou Desktop peut générer des aperçus de vos fichiers après leur ajout au catalogue.

1. Ouvrez le catalogue dans le client Portfolio Web ou Desktop.
2. Sélectionnez dans votre catalogue les entrées pour lesquelles vous souhaitez créer des aperçus d'écran.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la sélection et choisissez **Régénérer la vue miniature** dans le menu contextuel.

Smart Keywords

Les comptes disposant d'un accord de service annuel (ASA) en cours de validité ont accès au module Smart Keywords de façon illimitée. Les utilisateurs de ces comptes peuvent ajouter des Smart Keywords dans toutes les langues et toutes les catégories, sans frais supplémentaires.

Configuration de Smart Keywords

Pour configurer des Smart Keywords pour un catalogue :

1. Cliquez sur **Catalogues**, puis sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **Smart Keywords**
3. Cochez la case **Utiliser des Smart Keywords dans ce catalogue**.
4. Vous pouvez cocher la case **Mots-clés intelligents nouveaux actifs catalogués** (traduction erronée qui signifie Appliquer des Smart Keywords aux nouvelles ressources cataloguées) pour ajouter automatiquement des Smart Keywords aux ressources au moment de leur catalogage.
5. Utilisez les curseurs pour définir le **Nombre de mots-clés** (1 à 20) et le **Niveau de confiance** (1 à 100) des Smart Keywords renvoyés.

La définition du nombre maximal ne garantit pas que plus de mots clés seront renvoyés.

Le **Niveau de confiance** est une estimation de la précision avec laquelle les Smart Keywords retournés correspondent à l'image soumise ; un nombre plus élevé entraînera probablement moins de Smart Keywords renvoyés, voire aucun.

6. Sous **Moteurs de Smart Keywords**, choisissez les catégories de mots clés (« moteurs ») à mettre à la disposition de vos utilisateurs. Ils auront la possibilité de choisir parmi les catégories que vous activez ici.

REMARQUE : La catégorie **NSFW** renverra l'un des deux mots-clés: **NSFW** (ce qui signifie que l'image soumise a été trouvée « Not Safe For Work » – Dangereux pour le travail) ou **SFW** (« Safe For Work » – Sécuritaire pour le travail).

7. Sous **Langues pour le moteur général**, choisissez les langues dont disposeront les utilisateurs. Ils pourront choisir parmi les langues sélectionnées ici pour les mots-clés de la catégorie **Généralités**.

REMARQUE : Les catégories autres que **Généralités** ne proposent que des mots-clés en anglais.

Utilisation de Smart Keywords

Les Smart Keywords ne sont pas infaillibles ; le service peut reconnaître des éléments communs et même des personnes dans des images claires et directes. Une peinture Picasso, une page de bande dessinée ou une capture d'écran d'une application pour smartphone ne renverra pas d'informations précieuses.

Les catégories de Smart Keywords (appelées « moteurs ») parlent d'elles-mêmes et vous devez avertir vos utilisateurs de ne pas utiliser cette fonctionnalité pour tous les éléments de leur catalogue.

Vous voudrez peut-être surveiller vos utilisateurs pour déterminer si le taux de retour Smart Keyword et la précision sont acceptables ; Ajuster le **Nombre de mots clés** et / ou le **Niveau de confiance** pour renvoyer des Smart Keywords qui répondent mieux à leurs besoins.

Rapports

Vous pouvez générer des rapports concernant les ressources d'un catalogue de Portfolio ou de tous les catalogues. Les rapports disponibles sont les suivants :

- **Actif - Publications en ligne** : Ce rapport indique quelles ressources ont été ajoutées, dans quel catalogue, par qui et à quelle date.
- **Actifs - les plus téléchargées** : Ce rapport répertorie les ressources qui ont été le plus souvent téléchargées (le nombre de téléchargement de chaque ressource est précisé).
- **Actifs - Les plus prévisualisés** : Ce rapport répertorie les aperçus qui ont été le plus souvent affichés (le nombre d'affichage de chaque aperçu est précisé).
- **Actifs - Suppressions** : Ce rapport répertorie les ressources qui ont été supprimées, les catalogues dans lesquels elles se trouvaient, la personne qui a effectué la suppression et la date de suppression de chaque ressource.
- **Actifs - Téléchargements** : Ce rapport répertorie les ressources qui ont été téléchargées, les catalogues dans lesquels elles se trouvaient, la personne qui a effectué le téléchargement et la date de téléchargement de chaque ressource.
- **Types de fichiers** : Ce rapport présente deux graphiques circulaires : l'un représentant le nombre de fichiers catalogués par extension et l'autre la taille totale des fichiers pour chaque extension.
- **Termes de recherche** : Ce rapport indique chaque terme ayant fait l'objet d'une recherche au moyen de QuickFind dans un client Portfolio ou sur un site NetPublish et le nombre de fois où le terme a été recherché à partir de chaque source.
- **Statistiques sur les mots-clés** : Ce rapport dresse la liste des mots-clés utilisés, indique leur fréquence et précise quels sont les mots-clés ajoutés en tant que Smart Keywords.
- **NetPublish - Usage** : Ce rapport indique quels utilisateurs ont téléchargé quels médias et précise les dates de téléchargement, pour la période et le site sélectionnés. (Une licence NetPublish est requise pour ce rapport.)
- **NetPublish - Les plus téléchargés** : Ce rapport indique quels médias ont été téléchargés, à la période et sur le site sélectionnés, et combien de fois ces médias ont été téléchargés. (Une licence NetPublish est requise pour ce rapport.)

Activer la création de rapport sur les sites NetPublish

Vous devez autoriser la collecte des données sur vos sites NetPublish pour que Portfolio puisse rassembler les données et produire les rapports de NetPublish.

Pour cela, utilisez la fonctionnalité NetPublish du client Portfolio Web ou Desktop.

Pour permettre la collecte des données pour les rapports de NetPublish :

1. Ouvrez le client Web ou Desktop.
2. Sélectionnez un catalogue.
3. Cliquez sur **NetPublish** dans la barre d'outils principale, en haut de la fenêtre du client.
4. Dans le créateur de site, choisissez **Modifier le site existant**, puis choisissez un site dans le menu déroulant.
5. Sous **Rapports**, cochez **Rassemblez les données du site**.
6. Précisez le nombre de jours durant lequel les données des rapports sont conservées.
7. Cliquez sur **Publier maintenant**.

Répétez cette opération pour chacun des sites concernés.

Création d'un rapport

Vous pouvez afficher les données des rapports dans votre navigateur ou télécharger les rapports sous la forme d'un fichier texte dont les valeurs sont séparées par des tabulations (.TSV). Ces rapports peuvent être ouverts dans un tableur, un éditeur de texte ou un logiciel de traitement de texte.

Pour produire un rapport :

1. Cliquez sur **Rapports**.
2. Sélectionnez un rapport.
3. ■ Pour les rapports **Actifs** (ressources) et **Termes de recherche** :
 - a. Choisissez un catalogue ou **Tous les catalogues** dans le menu déroulant.
 - b. Sélectionnez la date de début (**Du**) et la date de fin (**Au**).
 - c. Cliquez sur **Voir le rapport** pour ouvrir les données du rapport dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur, ou cliquez sur **Télécharger le rapport** pour télécharger les données du rapport.
- Pour les rapports **Types de fichiers** et **Statistiques sur les mots-clés** :
 - a. Choisissez un catalogue ou **Tous les catalogues** dans le menu déroulant.
 - b. Cliquez sur **Voir le rapport** ou sur **Télécharger le rapport**.
- Pour les rapports **NetPublish** :
 - a. Cliquez sur le menu déroulant **Site** et sélectionnez le site concerné ou **Tous les sites** pour produire un rapport portant sur l'ensemble des sites dont les données sont enregistrées.
 - b. Sélectionnez la date de début (**Du**) et la date de fin (**Au**).
 - c. Cliquez sur **Voir le rapport** ou sur **Télécharger le rapport**.

Les rapports sont téléchargés dans le dossier Téléchargements de votre navigateur. Ouvrez-les dans le tableur de votre choix.

Sites NetPublish de Portfolio

Dans les versions antérieures à Portfolio 3.6.3, l'administrateur du catalogue pouvait gérer tous les aspects des sites Portfolio NetPublish à partir d'un client Portfolio ou de l'application Portfolio Administration.

La plupart de ces fonctionnalités ont été supprimées de Portfolio Administration, mais restent disponibles sur les clients Portfolio Web et Desktop.

L'administrateur du catalogue peut toujours modifier la disponibilité d'un site NetPublish associé à l'un de ses catalogues ou le supprimer à partir de Portfolio Administration.

Pour activer ou désactiver un site NetPublish, cliquez sur **NetPublish**, choisissez un site, puis cochez ou décochez la case **Site activé**.

Pour supprimer un site NetPublish, cliquez sur **NetPublish**, choisissez un site, cliquez sur **Supprimer le site**, puis cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation.

Paramètres des sites NetPublish

Utilisez le client Web ou Desktop pour modifier les paramètres d'un site NetPublish.

1. Sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur **NetPublish** dans la barre d'outils principale, en haut de la fenêtre du client.
3. Dans le créateur de site, choisissez **Modifier le site existant**, puis choisissez un site dans le menu déroulant.
4. Vous pouvez alors modifier n'importe quel paramètre NetPublish. Dans les versions antérieures à la version 3.6.3, il était possible de modifier les paramètres suivants à partir de Portfolio Administration :
 - **Sécurité** : Indiquez si une connexion est requise, ajoutez un mot de passe ou n'autorisez que certains comptes d'utilisateurs à accéder au site.
 - **Expiration** : Fixez une date d'expiration du site et indiquez si le site doit être récupéré hors ligne ou supprimé après la date d'expiration.
 - **Demande d'accès** : Si une connexion est requise pour accéder au site, vous pouvez préciser si le visiteur peut demander l'accès, et indiquer les informations requises pour y accéder et l'adresse e-mail de la personne qui recevra les demandes d'accès.
 - **Rapports** : Indiquez si vous souhaitez rassembler les données du site pour la création de rapports. Précisez combien de jours de données vous souhaitez conserver. (Ce nombre déterminera l'intervalle de temps disponible pour les rapports sur les sites NetPublish).

Pour enregistrer les modifications apportées au site, cliquez sur **Publier maintenant**.

Pour en savoir plus sur la modification d'un site NetPublish, consultez la section **NetPublish** de la documentation du client Portfolio.

Tâches supplémentaires

Modèles de catalogue personnalisé

Si vous prévoyez de créer plusieurs catalogues en utilisant les mêmes paramètres personnalisés, vous pouvez créer un modèle à utiliser comme base pour les nouveaux catalogues.

Vous pouvez utiliser un catalogue existant en tant que modèle ou créer un nouveau catalogue spécifiquement à cet effet.

Un modèle enregistré conserve les champs du catalogue parent, les mappages de métadonnées et les paramètres d'options de catalogage. Il n'inclut aucun membre ni aucune donnée ajoutée au catalogue parent.

Les paramètres que vous définissez pour votre modèle seront les paramètres par défaut des catalogues créés à partir du modèle, mais vous pourrez modifier ces paramètres dans chaque catalogue.

Pour créer un modèle :

1. Cliquez sur **Catalogues**.
2. Sélectionnez un catalogue à utiliser comme base pour le modèle ou créez un nouveau catalogue à cette fin.
Si vous créez un nouveau catalogue, vous devez utiliser le modèle **General Use** comme point de départ ; il comprend tous les champs du système. Nous vous recommandons également de créer le modèle en tant que catalogue **Watch Folders** sans dossier AutoSync.
Pour en savoir plus sur les modèles intégrés, voir **Modèles de catalogues** sur la page 37.
3. Sélectionnez un modèle de catalogue. Cliquez sur **Champs** et veillez à inclure les champs souhaités, notamment les champs personnalisés dont vous avez besoin dans vos catalogues.
4. Cliquez sur **Ingérer**, puis sur **Options de catalogage**. Sélectionnez les options **Mot-clés**, **Exclusion** et **Types de fichiers** de votre choix.
5. Cliquez sur **Gestion des ajouts**. Cochez ou décochez l'option **Utiliser la gestion de téléchargement**, ajoutez un en-tête et des champs, puis cliquez sur **Appliquer**.
Pour en savoir plus, voir **Téléchargement géré** sur la page 75.
6. Cliquez sur **Aperçus** et définissez les options des images d'aperçu et des clips, puis cliquez sur **Appliquer**.
REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de modifier l'emplacement par défaut du dossier Aperçus. Ce paramètre des catalogues créés à partir de votre modèle sera défini en fonction des paramètres généraux de Portfolio. Voir **Dossier Aperçus** sur la page 42.
7. Cliquez sur **Smart Keywords**. Activez ou désactivez les **Smart Keywords** et configurez les options disponibles.
Ces paramètres seront utilisés par défaut dans les catalogues créés à partir de votre nouveau modèle, mais vous pourrez les modifier dans chaque catalogue.
Pour en savoir plus, voir **Smart Keywords** sur la page 77.
8. Cliquez sur **Général**, cliquez sur **Sauvegarder le modèle de catalogue**, saisissez un nom pour le modèle, puis cliquez sur **Enregistrer**.

La prochaine fois que vous créez un catalogue, vous trouverez ce nouveau modèle dans le menu déroulant **Modèle de catalogue**.

REMARQUE : La modification de champs, de mappages de métadonnées ou d'options de catalogage pour le catalogue parent d'un modèle ne modifie pas le modèle ou les catalogues créés à l'aide du modèle.

Modification d'un modèle

Bien que vous ne puissiez pas modifier un modèle directement, vous pouvez modifier le modèle en modifiant son parent d'origine (ou un nouveau catalogue basé sur le modèle), puis en enregistrant un nouveau modèle.

Renommer un modèle

Pour renommer un modèle :

1. Cliquez sur **Catalogues**, sélectionnez un catalogue, puis cliquez sur **Gérer les modèles de catalogue...**
2. Double-cliquez sur un modèle, saisissez un nouveau nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez fini de gérer les modèles.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle :

1. Cliquez sur **Catalogues**, sélectionnez un catalogue, puis cliquez sur **Gérer les modèles de catalogue...**
2. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur , puis sur **OK** dans la fenêtre de confirmation.
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez fini de gérer les modèles.

REMARQUE : La suppression d'un modèle n'affecte pas les catalogues existants basés sur ce modèle.

Ajouter des dossiers à surveiller

Un catalogue de surveillance permet d'assurer le suivi des fichiers se trouvant dans un ou plusieurs dossiers (nommés AutoSync ou dossiers à surveiller). Quand un utilisateur ajoute ou modifie un fichier dans l'un de ces dossiers, Portfolio détecte la modification et met à jour le catalogue (en cataloguant un nouveau fichier ou en ajoutant les nouvelles métadonnées ou les métadonnées modifiées du fichier).

Un catalogue de surveillance peut comporter un dossier AutoSync créé lors de la création du catalogue. L'administrateur d'un catalogue peut ajouter plusieurs dossiers à surveiller au catalogue pour améliorer le processus de travail des utilisateurs.

Portfolio Server doit pouvoir accéder aux nouveaux dossiers à surveiller.

- Si votre serveur Portfolio est installé sous macOS, le dossier doit se trouver sur un volume monté sur le système de Portfolio et le compte d'utilisateur de Portfolio doit pouvoir accéder en lecture et en écriture au dossier.
- Si votre serveur Portfolio est exécuté sur Windows Server, le compte d'utilisateur de Portfolio doit pouvoir accéder au dossier via le réseau et doit disposer d'un droit d'accès en lecture et en écriture au dossier.

L'administrateur du catalogue peut ajouter des dossiers à surveiller au catalogue à partir du client Portfolio Web ou Desktop.

Pour ajouter un dossier à surveiller :

1. Ouvrez votre navigateur et démarrez Portfolio Web, ou lancez le client de bureau Portfolio Desktop.
2. En bas du panneau de gauche **Organisateurs**, cliquez sur **+** et choisissez **Nouveau dossier de surveillance**.
3. Saisissez un chemin d'accès ou accédez jusqu'au dossier à surveiller.
4. Sélectionnez un paramètre de synchronisation :
 - **Lorsque des changements sont détectés** : Portfolio surveille le dossier en continu et synchronise son contenu avec le serveur dès qu'un changement y est apporté.
 - **Lorsqu'un utilisateur clique sur l'élément de menu Synchroniser le dossier** : Le dossier est synchronisé manuellement. Pour le synchroniser, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier dans le panneau de gauche **Organisateurs** et choisissez **Synchroniser le dossier** dans le menu contextuel.
 - **Chaque (intervalle de temps)** : Le dossier est synchronisé à intervalles réguliers. Choisissez un intervalle de temps dans le menu contextuel.
5. Cochez la case **Supprimer les éléments manquants du catalogue** pour qu'une entrée du catalogue soit supprimée lorsque la ressource correspondante ne figure plus dans le dossier à surveiller.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer le dossier à surveiller.

Pour modifier les paramètres de synchronisation d'un dossier à surveiller :

1. Dans le client Web ou Desktop, double-cliquez sur le dossier à surveiller dans le panneau de gauche **Organisateurs**.
2. Modifiez les paramètres que vous souhaitez, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de synchronisation d'un dossier AutoSync créé avec le catalogue de surveillance.

Exporter un catalogue d'archivage

Avant de supprimer un catalogue d'archivage, vous pouvez en exporter les ressources et les métadonnées.

Ces instructions supposent que vous souhaitez exporter tous les actifs ; sinon, vous pouvez créer une galerie avec les ressources que vous souhaitez exporter (ou même simplement marquer les ressources souhaitées) et exporter cette galerie.

Pour exporter tous les éléments d'un catalogue :

1. Connectez-vous au client Portfolio Web ou Desktop en tant qu'administrateur du catalogue.
2. Sélectionnez un catalogue.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'organisateur **Tous les éléments** et choisissez **Télécharger le contenu**.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le dossier du catalogue (le dossier de niveau supérieur en bas du panneau **Organisateurs**).

4. Cliquez sur **OK** lorsque vous y êtes invité.

Les ressources seront téléchargées dans un fichier nommé `archive.zip` dans votre dossier Téléchargements.

Pour exporter les métadonnées de toutes les ressources d'un catalogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'organisateur **Tous les éléments** et choisissez **Exporter les valeurs de champ**.

Les métadonnées seront téléchargées sous la forme d'un fichier nommé `YYYY-MM-DD_hh-mm_Export.txt`, (YYYY-MM-DD représentant l'année, le mois et le jour d'exportation du fichier, et hh-mm l'heure de l'exportation).

Exportation d'actifs avec leur structure de dossiers

Le processus ci-dessus exporte les ressources dans un fichier ZIP sans tenir compte de l'organisation des dossiers que vous avez peut-être créée au sein du catalogue d'archivage.

Il est aussi possible d'exporter les ressources du catalogue d'archivage en conservant l'organisation des dossiers.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'organiseur **Tous les éléments** ou le dossier du catalogue et choisissez **Copier / Déplacer / Exporter le contenu**.
2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez **Exporter**.
3. Choisissez le **Dossier de destination**, puis cliquez sur le bouton **Exporter**.

REMARQUE : Comme les fichiers d'actifs ne sont pas exportés dans un fichier ZIP compressé, cette méthode peut être lente et consommer beaucoup d'espace disque.

Pour contacter Extensis

Extensis

1800 SW First Avenue, Suite 500

Portland, OR 97201 États-Unis

Site Web : <https://www.extensis.com/fr-fr/>

Extensis Europe

Suites 17 et 18, Newton House

Kings Park Road, Moulton Park

Northampton NN3 6LG, Royaume-Uni

Service client

Formulaire d'assistance : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new/>

Ventes

Site Web : <https://www.extensis.com/fr-fr/contact-us-form/> (toutes les régions)

Nous travaillons également avec des distributeurs dans divers pays et diverses régions. [Trouvez un distributeur près de chez vous.](#)

Extensis : <https://www.extensis.com/fr-fr/>

Formulaire d'assistance : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new/>

Ventes : <https://www.extensis.com/fr-fr/contact-us-form/>

Revendeurs : <https://www.extensis.com/fr-fr/resellers/>

Assistance

Utilisez ces ressources pour trouver les réponses à vos questions relatives à Portfolio et à d'autres produits d'Extensis.

Portfolio

[Assistance technique pour Portfolio 3](#)

Cette page donne accès aux programmes d'installation et de désinstallation, aux PDF à télécharger et à d'autres ressources d'assistance.

[Portfolio Configuration requise](#)

Configuration requise et informations complémentaires sur la version actuelle de Portfolio.

[Portfolio Notes de publication](#)

Toutes les notes de publication des mises à jour jusqu'à la version actuelle de Portfolio.

[Base de connaissances de Portfolio](#)

Articles décrivant des cas problématiques et des problèmes signalés par les utilisateurs de Portfolio, et les solutions.

[Vidéos de présentation de Portfolio](#)

Ces petits tutoriels en vidéo vous seront d'une grande utilité (disponibles en anglais uniquement).

[Portfolio : Guide de compatibilité](#)

Cette page détaille la compatibilité de Portfolio avec les systèmes d'exploitation récents.

Ressources générales

[Base de connaissances](#)

Consultez les articles sur les produits actuels d'Extensis, ainsi que sur les anciennes versions.

[Services d'assistance](#)

Informations sur les types d'assistance proposés, les horaires et la politique d'assistance

Politique d'assistance en quelques mots

Extensis fournit une assistance complète pour la version actuelle de tous les produits expédiés. De plus, Extensis fournira une assistance limitée pour les produits plus anciens jusqu'à un an après la date de retrait de la vente de la version concernée.

[Vidéos Extensis sur Vimeo](#)

Des centaines de sessions d'apprentissage, d'événements et de webinaires ; la plupart des vidéos sont en anglais, mais vous en trouverez aussi quelques-unes en français et en allemand.

[Vidéos Extensis sur YouTube](#)

Vidéos de formation, d'instructions et d'événements (en anglais).

Assistance technique pour Portfolio 3 : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/portfolio-3>

Portfolio Configuration requise : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/portfolio-3/system-requirements>

Portfolio Notes de publication : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/portfolio-3/release-notes>

Base de connaissances de Portfolio : <https://help.extensis.com/hc/fr/categories/115001598908>

Vidéos de présentation de Portfolio (EN) : <https://help.extensis.com/hc/fr/sections/115004131287>

Portfolio : Guide de compatibilité : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/portfolio-support-guide/>

Base de connaissances : <https://help.extensis.com/hc/fr/>

Services d'assistance : <https://www.extensis.com/fr-fr/support/support-policy/>

Vidéos Extensis sur Vimeo : <https://vimeo.com/extensis/videos/>

Vidéos Extensis sur YouTube : <https://www.youtube.com/user/extensisblog>

Formulaire d'assistance

Utilisez ce formulaire pour toute demande d'assistance.

Utilisez la liste de suggestions suivante pour fournir le plus d'informations pertinentes possibles :

- Votre adresse e-mail.
- Dans l'objet, donnez une brève description du problème rencontré.
- Une description plus détaillée du problème : Quand se produit-il ? Pouvez-vous le reproduire ? Avez-vous perdu des données ? Ajoutez tous les détails qui pourront aider notre équipe à localiser le problème.
- Le nom ou le numéro de compte de votre société.
- Le type d'assistance dont vous avez besoin (**Correction d'un problème/assistance technique**).
- Le logiciel que vous utilisez
- La version du logiciel (vous trouvez généralement cette information dans la fenêtre **À propos**).
- Votre système d'exploitation.
- Les applications de création qui peuvent également être concernées.

Vous pouvez aussi joindre une capture d'écran ou un autre fichier en lien avec le problème que vous rencontrez.

Messagerie instantanée (en anglais)

Cliquez  en bas à droite de n'importe quelle page de la version anglaise du site web d'Extensis. (La messagerie instantanée n'est disponible qu'en anglais, du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h [heure du Pacifique]).

Formation et aide

Liens vers des livres blancs, des témoignages, des articles de blog et d'autres ressources.

Ressources juridiques

CLUF Extensis (sur la page 89)

Description juridique de vos droits en tant qu'utilisateur de Portfolio et d'éventuels services associés.

Politique de confidentialité

Informations sur les données que nous collectons et la façon dont nous les utilisons (y compris les informations spécifiques à l'Europe et à la Californie).

Protection des données

Informations sur nos pratiques concernant les données personnelles que nous transmettent des organisations sujettes aux exigences de protection des données dans l'Espace économique européen et en Suisse.

Conditions d'utilisation

Ces conditions s'appliquent à tous vos usages de nos sites web et sites affiliés. Elles diffèrent des conditions formulées dans le CLUF d'Extensis, qui s'appliquent spécifiquement aux logiciels et aux services associés.

Formulaire d'assistance : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new/>

Messagerie instantanée (EN) : <https://www.extensis.com>

Formation et aide : <https://www.extensis.com/fr-fr/learn-and-support/>

Politique de confidentialité : <https://www.extensis.com/fr-fr/privacy-policy/>

Protection des données : <https://www.extensis.com/fr-fr/privacy-shield-policy/>

Conditions d'utilisation : <https://www.extensis.com/fr-fr/terms-of-use/>

CLUF Extensis

CELARTEM, INC. (nom commercial : Extensis)

1800 SW FIRST AVENUE, SUITE 500

PORTLAND, OR 97201, ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 503 274 2020

Fax : +1 503 274 0530

<https://www.extensis.com/fr-fr/>

CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL

IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT. Le présent contrat de licence du logiciel (« contrat ») constitue un contrat légal conclu entre vous (en tant que personne physique ou morale) et Celartem, Inc., dont le nom commercial est Extensis (« Extensis »), au sujet des produits logiciels d'Extensis, qui incluent le logiciel défini ci-après, les supports associés, le matériel imprimé, la documentation en ligne ou électronique, les mises à jour, les mises à niveau, les corrections de bogues, les correctifs fournis par Extensis (désignés collectivement par le terme « logiciel ») et tous les services liés qu'Extensis peut fournir. En revanche, le logiciel n'inclut aucun logiciel tiers défini dans la Section 1 ci-après. En installant, copiant ou utilisant le logiciel, vous acceptez les conditions du présent contrat.

1. Définitions. Aux fins du présent contrat, les termes entre guillemets sont définis comme suit :

1.1 « API » désigne une interface de programmation et l'ensemble des bibliothèques de code associées, du code source ou exécutable, de la documentation et autre matériel mis à votre disposition par Extensis dans le cadre de la licence qui vous a été concédée pour utiliser l'API aux termes de ce contrat.

1.2 Le terme « Ressources » désigne les contenus numériques que vous stockez et gérez au sein du logiciel serveur, y compris, mais sans s'y limiter, les fichiers audio et vidéo, les images, les photos et les documents de texte.

1.3 « Lot de ressources » désigne le nombre d'ensembles de ressources supplémentaires que vous pouvez, aux termes de vos licences, gérer et stocker au sein du logiciel serveur.

1.4 « Serveur autorisé » désigne une station de travail ou un serveur appartenant à votre réseau interne sur lequel le logiciel serveur est exécuté ; les utilisateurs simultanés autorisés et les administrateurs utilisent ce serveur autorisé. Vous ne pouvez installer le logiciel serveur que sur un seul serveur autorisé à des fins de production à moins d'avoir acheté une licence de production multiserveur pour le logiciel. Vous pouvez effectuer des copies supplémentaires du logiciel pour l'installer sur un serveur test et/ou de développement pour chaque licence du logiciel achetée à des fins de production, à condition que (i) l'ensemble des copyrights, brevets, secrets de fabrication, marques déposées ou autres droits exclusifs ou clauses d'exclusion de responsabilité se trouvant sur ou dans le logiciel ou dans la documentation qui l'accompagne, le cas échéant (désigné collectivement par « Informations relatives à la propriété ») soit reproduit sur chaque copie du logiciel et que (ii) ces copies du logiciel ne soient pas utilisées en même temps à des fins de production.

1.5 « Utilisateurs simultanés autorisés » vous désigne et/ou désigne vos employés ou des prestataires indépendants que vous autorisez à accéder simultanément au logiciel serveur, conformément aux dispositions de ce contrat. Le nombre d'utilisateurs simultanés autorisés est déterminé par le nombre de licences d'utilisateurs simultanés autorisés que vous avez achetées dans le cadre de ce contrat. Vous devez obtenir une licence pour chaque utilisateur simultané qui accède au logiciel serveur directement ou indirectement (notamment via un programme de multiplexage, une application de portail Web, votre application, un serveur d'application ou un autre dispositif). Chaque session ouverte à partir de votre application ou chaque utilisateur de votre application accédant au logiciel serveur est considéré comme un utilisateur simultané. Le nombre d'utilisateurs simultanés accédant au logiciel serveur, directement ou indirectement, ne doit jamais excéder le nombre total d'utilisateurs simultanés autorisés correspondant à la licence que vous possédez.

1.6 « Logiciel client » désigne la partie du logiciel destinée à être utilisée à partir d'une station de travail pouvant être connectée à vos serveurs autorisés dans le cadre de l'utilisation du logiciel serveur.

1.7 « Numéro de série » désigne une séquence de caractères, identifiée comme numéro de série du logiciel serveur, qui vous est fournie par Extensis.

1.8 « Logiciel serveur » fait référence à la partie du logiciel destinée à être installée et utilisée sur vos serveurs autorisés.

1.9 La « Durée de la licence du logiciel » désigne la durée de la licence du logiciel acheté dans le cadre du présent accord. Cette durée est décrite de façon plus exhaustive à la section 10 intitulée Durée et résiliation.

1.10 « Authentification unique » désigne la partie du logiciel qui permet aux utilisateurs simultanés autorisés d'accéder aux divers services informatiques et applications pouvant inclure, mais sans s'y limiter, le logiciel serveur, au moyen d'une authentification unique.

1.11 « Logiciels tiers » désigne les bibliothèques (y compris d'exploitation libre) et les composants logiciels tiers utilisés par le logiciel. Le terme « logiciel tiers » n'est pas inclus dans la définition de « logiciel » et est soumis aux dispositions de la Section 2.4 ci-après.

1.12 « Votre application » désigne une application qui interagit avec le logiciel serveur, que vous et/ou vos employés ou prestataires indépendants avez développé au moyen de l'API. Votre application ne peut contenir tout ou partie du logiciel, y compris l'API.

2. Licences du logiciel.

2.1 Accords de licence. Pendant toute la durée de la licence du logiciel, Extensis vous accorde, selon le cas, les droits suivants :

(a) Licence du logiciel serveur. Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable d'installer et d'utiliser le logiciel serveur sur vos serveurs autorisés et de permettre au nombre d'utilisateurs simultanés autorisés d'utiliser le logiciel serveur. Si vous disposez également d'une licence pour le logiciel NetPublish Server, Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable d'installer le logiciel NetPublish Server sur le serveur autorisé et de permettre aux utilisateurs d'accéder de façon illimitée depuis un navigateur Web aux sites Web hébergés par le logiciel NetPublish Server.

(b) Licence du lot de ressources. Si vous disposez d'un ou plusieurs lots de ressources, Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable de stocker le nombre autorisé de ressources supplémentaires au sein du logiciel serveur sur votre/vos serveur(s) autorisé(s).

(c) Licence du logiciel client. Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable de reproduire, de distribuer et d'installer le nombre de copies autorisées du logiciel client sur les stations de travail ou les ordinateurs individuels des utilisateurs simultanés autorisés.

(d) Licence relative à l'authentification unique. Si vous disposez d'une licence relative à l'authentification unique, Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable d'autoriser l'authentification unique des utilisateurs simultanés autorisés.

(e) Licence de l'API. Si votre licence d'utilisation inclut l'usage d'une API, Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable d'utiliser l'API pour développer votre application. Les droits, titres et intérêts de votre application vous appartiennent (à condition que votre application n'inclut pas tout ou partie du logiciel, y compris l'API) et vous êtes l'unique responsable de votre application.

(f) Licence du logiciel Portfolio NetPublish Server. Si vous disposez d'une licence pour le logiciel Portfolio NetPublish Server, Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable d'installer le logiciel Portfolio NetPublish Server sur vos serveurs autorisés et de permettre aux utilisateurs d'accéder de façon illimitée depuis un navigateur Web aux sites Web hébergés par le logiciel Portfolio NetPublish Server.

(g) Licence du logiciel Portfolio Media Engine. Si vous disposez d'une licence pour le logiciel Portfolio Media Engine, Extensis vous accorde le droit non exclusif et non transférable d'installer et d'utiliser le logiciel de traitement des ressources avec le logiciel serveur sur vos serveurs autorisés.

2.2 Tous les droits et titres de tous les droits de propriété intellectuelle inhérents au logiciel, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, droits d'auteur et secrets de fabrication, demeurent la propriété d'Extensis et de ses concédants. Le logiciel correspond au logiciel inédit, à ses secrets de fabrication et aux informations brevetées ou confidentielles d'Extensis et de ses concédants et au logiciel commercial mis au point avec des fonds privés. Le logiciel est composé d'éléments commerciaux (commercial items), de logiciels commerciaux (commercial computer software) et de la documentation des logiciels commerciaux (commercial computer software documentation), comme cela est défini dans les réglementations américaines FAR 2.101, DFAR 252.227-7014(a)(1) et DFAR 252.227-7014(a)(5). Conformément aux réglementations américaines DFAR 227.7202 et FAR 12.212, chaque utilisation, reproduction, affichage ou divulgation par l'État américain est régie exclusivement selon les dispositions de ce contrat.

2.3 Vous ne pouvez pas transférer le logiciel et/ou la documentation qui l'accompagne sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit d'Extensis, qui sera tenu de répondre dans un délai raisonnable. Toute tentative de transfert opérée sans l'accord préalable d'Extensis, y compris un transfert vers un autre pays que le pays dans lequel la licence du logiciel a été achetée, sera nulle et sans effet.

2.4 Le logiciel fonctionne avec certaines bibliothèques (y compris d'exploitation libre) et d'autres composants logiciels tiers (« logiciels tiers ») soumis aux dispositions en vigueur de leurs concédants respectifs. Les dispositions applicables des logiciels tiers sont contenues dans la documentation électronique en ligne d'Extensis ou de ses concédants, qui accompagne ces logiciels tiers. Votre utilisation des logiciels tiers est régie exclusivement par les dispositions applicables des contrats des logiciels tiers.

2.5 Tous les droits non expressément accordés dans le présent document sont réservés à Extensis.

3. Conditions d'Accès au Logiciel. L'utilisation du Logiciel requiert une connexion internet permettant de valider votre licence du Logiciel au moment du lancement. Une connexion internet est également nécessaire pour permettre l'activation de toutes les fonctionnalités du Logiciel ou pour revalider périodiquement votre licence du Logiciel. L'utilisation du Logiciel requiert également l'ouverture et le maintien d'un compte Extensis (« Compte Extensis »).

4. Compte Extensis.

4.1 Le logiciel peut entraîner, sans information préalable, la connexion automatique de votre Serveur agréé à internet lors de l'installation, du lancement ou de manière périodique pour faciliter votre utilisation du logiciel. De plus, le Logiciel peut, automatiquement et sans information préalable, se connecter à internet pour : (a) valider votre licence du Logiciel ; (b) vous fournir des informations supplémentaires sur le Logiciel, ses caractéristiques ou ses fonctionnalités ; (c) vous fournir des mises à jour du Logiciel à télécharger et à installer sur votre Ordinateur ; ou (d) aviser Extensis des résultats de vos tentatives d'installation. Vous pouvez également recevoir des informations de la part d'Extensis concernant votre Licence du logiciel ou votre Compte Extensis.

4.2 Les informations fournies dans votre compte Extensis, telles que votre numéro de compte Extensis, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe peuvent être transmises ou enregistrées par Extensis. Conformément à la législation en vigueur ou avec votre consentement, Extensis peut : (a) vous envoyer des messages transactionnels afin de faciliter votre utilisation du logiciel ; ou (b) vous fournir des informations spécifiques sur le logiciel ou d'autres produits et services en utilisant des informations comprenant, entre autres, la version de la plate-forme d'hébergement, la version du logiciel, l'état de la licence et la langue.

4.3 Votre accès à et utilisation de votre Compte Extensis est également soumis aux conditions suivantes au moment de l'accès :

Conditions d'utilisation d'Extensis disponibles sous <https://www.extensis.com/fr-fr/terms-of-use/> (« Conditions d'utilisation ») ;

Politique de confidentialité d'Extensis disponible sous <https://www.extensis.com/fr-fr/privacy-policy/> (« Politique de confidentialité ») ;

Toutes conditions supplémentaires qui vous seraient soumises au moment de votre accès à votre Compte Extensis (« Conditions d'utilisation supplémentaires »).

Extensis se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de mettre à jour ou modifier les Conditions d'utilisations, la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation supplémentaires, avec effet immédiat dès leur mise en ligne. Il est de votre responsabilité de vous tenir informé et de vous conformer à la dernière version des Conditions d'Utilisations, de la Politique de confidentialité et des Conditions d'utilisation supplémentaires. L'utilisation continue votre Compte Extensis vaut acceptation de la version la plus récente de ces conditions et modalités.

4.4 Votre compte Extensis peut fournir des liens vers des sites Web tiers. Votre compte Extensis peut fournir des liens vers des sites Web tiers. Ces liens sont suggérés à titre informatif uniquement et Extensis se réserve le droit de retirer tout lien vers un site Web de tiers, à tout moment, et pour quelque raison que ce soit. Extensis ne contrôle aucun de ces sites tiers, leur contenu, leurs conditions d'utilisation ou leur politique de confidentialité. Extensis ne fait aucune promotion, promesse, représentation, n'offre aucune garantie ou assurance, et n'assume aucune responsabilité quant au lien vers ces sites Web de tiers, y compris, sans limitation, tout produit ou service offert par l'entremise de tels sites Web de tiers. Si vous choisissez d'accéder à ces sites Web de tiers et de les utiliser, vous le faites entièrement à vos risques et périls. Votre accès et/ou l'utilisation de ces sites Web de tiers, les produits et services qui y sont associés, est soumis aux conditions générales du site Web de tiers, y compris ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité, ainsi qu'aux conditions générales applicables aux produits et services qui y sont associés.

5. Restrictions et obligations en lien avec la licence du logiciel.

5.1 Sous réserve des opérations formellement autorisées par la législation en vigueur, il vous est interdit de décompiler ou de désassembler tout ou partie du logiciel ou de chercher à en reconstituer la logique de quelque manière que ce soit. Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, dissimuler ou modifier les informations relatives à la propriété se trouvant sur ou dans le logiciel ou dans la documentation qui l'accompagne, le cas échéant. Outre le droit limité en matière de copie

défini à la section 1.4 ci-dessus, vous n'êtes autorisé à reproduire le logiciel que dans le cadre d'un usage raisonnable pour réaliser des opérations de récupération d'urgence, de sauvegarde ou d'archivage pour votre propre compte, à condition de conserver toutes les informations relatives à la propriété dans ces copies. Vous n'êtes pas autorisé à divulguer à des tiers ou à des utilisateurs simultanés sans licence le numéro de série qui vous a été attribué et vous ne pouvez pas leur permettre d'accéder au logiciel ou de l'utiliser. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le logiciel en temps partagé, dans le cadre de services souscrits ou hébergés, ou de toute autre manière permettant à un tiers d'utiliser le logiciel sans posséder une licence d'Extensis. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser, copier, modifier, prêter, louer, divulguer, distribuer, vendre, concéder des licences ou des sous-licences ou transférer d'une autre façon tout ou partie du logiciel ou de l'une de ses copies, à l'exclusion des provisions explicites prévues au titre de ce contrat. De plus, si vous disposez d'une licence pour le logiciel Portfolio NetPublish Server, vous n'êtes pas autorisé à modifier, prêter, louer, divulguer, distribuer, vendre, concéder des licences ou des sous-licences ou transférer d'une autre façon le matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les modèles fournis avec le logiciel Portfolio NetPublish Server.

5.2 Si vous disposez d'une licence d'utilisation de l'API, vous n'êtes pas autorisé à associer ou à intégrer l'API à votre application ou à tout autre logiciel, ni à créer des projets dérivés de tout ou partie de l'API. Extensis n'est aucunement responsable des applications tierces intégrées à votre application ou qui communiquent avec votre application et de votre droit ou capacité à utiliser ces applications. Votre application ne peut offrir des produits ou services similaires dans une large mesure au logiciel, ou des produits ou services concurrentiels ou préjudiciables au logiciel. Vous ne pouvez pas utiliser votre application pour permettre à un utilisateur ou à un tiers d'accéder au logiciel ou de l'utiliser sans licence. Compte tenu de la nature du logiciel, vous reconnaissez qu'Extensis peut développer de façon indépendante des applications similaires à votre application ou concurrentielles sans aucune obligation envers vous.

5.3 Extensis peut, lorsqu'elle le juge utile, modifier l'API et/ou en publier des versions mises à jour avec le logiciel serveur. Extensis mettra en œuvre des efforts commerciaux raisonnables pour vous annoncer de telles modifications ou versions mises à jour. Vous reconnaissez que les versions ultérieures de l'API et/ou du logiciel serveur peuvent ne pas être compatibles avec votre application et qu'Extensis n'est pas responsable des problèmes de compatibilité pouvant survenir. Extensis peut, lorsqu'elle le juge utile, proposer des services d'assistance pour l'API, mais rien ne l'en oblige dans le cadre du présent contrat. Vous reconnaissez qu'Extensis peut à tout moment et sans préavis arrêter de concéder des licences d'utilisation de l'API ou en modifier le prix (le cas échéant). Vous reconnaissez en outre que les exemples de code qu'Extensis peut vous avoir fournis pour vous aider à développer votre application ont été donnés « EN L'ÉTAT ». Vous assumez la responsabilité des risques liés à l'utilisation de ces exemples de code.

5.4 Extensis se réserve le droit, avec ou sans préavis, de restreindre votre utilisation ou accès au logiciel et à ses composants, si elle détermine raisonnablement que le numéro de série qui vous a été attribué est utilisé de manière illicite ou que des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des utilisateurs simultanés autorisés accèdent au logiciel ou l'utilisent. Ces restrictions ne constituent pas une violation de ce contrat par Extensis et viennent s'ajouter à tous les autres droits et recours d'Extensis au titre de la loi et de l'équité.

6. Consentement de l'utilisation des données. Vous acceptez qu'Extensis puisse collecter et utiliser des données techniques et informations liées, incluant des informations non limitées techniquement sur vos appareils, systèmes, logiciels et périphériques pour permettre et faciliter la mise à disposition de mise à jour, de support du produit ou pour vous fournir des services technologiques.

7. Audit. Extensis obtient le droit d'inspecter et d'auditionner vos enregistrements pour vérifier si cet accord est respecté. Extensis ou tout représentant légal d'Extensis peut conduire cette inspection au frais d'Extensis. Toute inspection sera effectuée pendant les heures légales de travail et votre travail n'en sera pas perturbé. Les inspections et auditions ne seront effectuées pas plus d'une fois par an, cependant si une inspection ou audition antérieure révèle des problèmes majeurs Extensis pourra intervenir n'importe quand pour inspecter et auditionner avec une requête écrite. Si une inspection révèle un problème, une utilisation d'une licence non payée, ou une utilisation d'un logiciel frauduleux vous serez amené à payer rapidement à Extensis les frais se référant à votre problème. De plus vous serez responsable des coûts et frais de l'inspection et de l'audition si celle-ci révèle que les dommages causés sont supérieurs ou égaux à 5% du montant payé actuellement pour l'utilisation du logiciel.

8. LIMITATION DES GARANTIES. CE LOGICIEL ET TOUS LES SERVICES ASSOCIÉS FOURNIS PAR EXTENSIS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». EXTENSIS EXCLUT TOUTE GARANTIE RELATIVE AU LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE LIÉE AUX PERFORMANCES, TRANSACTION, USAGE OU VENTE. EXTENSIS NE GARANTIT AUCUN RÉSULTAT OU IMPÉRATIF SPÉCIFIQUE CONCERNANT LE LOGICIEL OU LES SERVICES ASSOCIÉS, ET NE GARANTIT PAS UN FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION, NI UN FONCTIONNEMENT

EXEMPT D'ERREURS. DES DROITS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX GARANTIES DES LOGICIELS PEUVENT EXISTER DANS VOTRE PAYS. CES DROITS PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE.

9. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EXTENSIS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES RÉSULTANT DES PERTES DE DONNÉES, DE L'UTILISATION, DE PROFITS OU DE REVENUS, OU DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, QUAND BIEN MÊME EXTENSIS AURAIT ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ D'EXTENSIS AU TITRE DE TOUT AUTRE DOMMAGE NE SAURAIT EXCÉDER : (a) S'AGISSANT D'UNE LICENCE PERMANENTE DU LOGICIEL, LE MONTANT PAYÉ POUR LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES ASSOCIÉS AYANT OCCASIONNÉ DES DOMMAGES ; OU (b) S'AGISSANT D'UN ABBONNEMENT À UN LOGICIEL, LE MONTANT PAYÉ POUR LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES ASSOCIÉS PENDANT LES DOUZE (12) MOIS AYANT PRÉCÉDÉ L'ÉVÉNEMENT. LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ D'EXTENSIS CONCERNANT LE LOGICIEL ET LES SERVICES ASSOCIÉS S'APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA FORME D'ACTION ENTREPRISE, DANS LE CADRE DU CONTRAT OU D'UNE FAUTE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU TOUT AUTRE FONDEMENT. SI ELLES NE SONT PAS LÉGALES DANS VOTRE JURIDICTION, LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION.

10. Durée et résiliation. L'accord entre en vigueur à la date à laquelle vous installez, copiez ou utilisez le logiciel pour la première fois.

10.1 Si vous avez acheté une licence permanente du logiciel, la licence du logiciel reste en vigueur pendant une durée indéterminée au terme du présent contrat, sauf en cas de résiliation, prévue à la Section 10.2 ci-après, ou si vous cessez d'utiliser le logiciel. Si vous avez souscrit un abonnement à un logiciel, la licence du logiciel est en vigueur pendant la durée de l'abonnement souscrit. L'abonnement au logiciel sera renouvelé automatiquement au tarif en vigueur d'Extensis sauf si l'une ou l'autre des parties indique par écrit à l'autre partie son intention de ne pas renouveler l'abonnement, dans un délai d'au moins soixante (60) jours avant la date d'expiration de l'abonnement en cours. Dans ce cas, l'abonnement au logiciel sera résilié à son terme. Les abonnements ne peuvent pas être résiliés avant leur terme.

10.2 Extensis se réserve le droit de résilier immédiatement ce contrat si vous ne remplissez plus l'ensemble de ses dispositions. Dans le cas d'une telle résiliation, vous devez renvoyer ou détruire le logiciel et ses composants et toutes les copies en résultant, et fournir à Extensis la justification écrite de ce renvoi ou de cette destruction.

11. Exportation. Vous n'êtes pas autorisé à exporter ou à réexporter le logiciel ou les produits directs en découlant sans disposer des certificats et des licences à l'exportation des gouvernements américain et étrangers appropriés.

12. Force Majeure. Extensis ne sera en aucun cas tenue responsable des retards ou des manquements à ses obligations décrites dans le présent document si de tels retards ou manquements sont le fait d'événements hors de son contrôle, y compris, mais sans s'y limiter, de mouvements syndicaux, grèves, autres perturbations dans le monde du travail, faits de Dieu, inondations, foudre, pénuries de matériaux, rationnements, pannes affectant les moyens de communication ou les services collectifs, tremblements de terre, décès, guerres, actes ennemis, émeutes, insurrections, embargos, blocus, actes, restrictions, réglementations ou ordres d'un gouvernement, d'une entité ou d'une sous-division gouvernementale.

13. Disposition non valide. L'absence de validité ou de force exécutoire de toute disposition du présent contrat n'aura aucune répercussion sur les autres dispositions du présent contrat et le présent contrat sera interprété en omettant les dispositions non valides ou sans force exécutoire.

14. Droit applicable. Le présent contrat est régi par la législation de l'État de l'Oregon, en excluant les conflits de dispositions de la loi, et par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

15. Intégralité de l'accord. Ce contrat constitue l'accord intégral entre les parties et remplace et annule toutes les autres communications, déclarations ou accords, existants ou antérieurs, qui auraient pu exister par écrit, oralement ou par voie électronique entre les parties à ce sujet.

AVERTISSEMENT : La version française est une traduction de l'original en anglais présentée à titre informatif seulement. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaudra.

mai 2020

Index

— A —

Active Directory	34
authentification	34
Authentification unique	49

— C —

catalogue	34
client Android	48
client iPhone	48
configuration du serveur	10
configuration requise	15
connexions sécurisées	50

— I —

ISOcoated_v2	54
--------------------	----

— J —

journal de traitement des médias	47
journaux	47

— L —

LDAP	34
------------	----

— M —

mettre à niveau	19
mot de passe d'administrateur	25

— O —

Open Directory	34
----------------------	----

— P —

profil CMJN	54
-------------------	----

— R —

recommandations du système	16
----------------------------------	----

— S —

Services d'annuaire	
Authentification unique	49
SSL	50

— T —

téléchargements mobiles	48
TLS	50

— U —

utilisateurs	34
--------------------	----