

Boîte à outils Collecte de données sur mobile - SurveyCTO

Les flux de travail (« workflows ») d'une enquête sur SurveyCTO

Ce tutoriel est mis à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#).





Quel est l'intérêt des flux de travail (« workflows ») sur SurveyCTO ?



La configuration de flux de travail pour la révision et la correction de certains (ou tous) les formulaires et ensembles de données sur le serveur permet par exemple de :

- **Réviser les soumissions** (les réponses à une enquête) avant qu'elles ne soient publiées ou exportées
- **Effectuer des corrections**, ou **rejeter**, ou **approuver des soumissions**



Seules soumissions approuvées pourront être utilisées ensuite (export des données sous Excel, ou vers d'autres outils d'analyse via l'API, etc.).

Activer les flux de travail (« workflows »)

L'activation des flux de travail « workflows » s'effectue dans l'onglet « Monitor » :

The screenshot displays the SurveyCTO web interface. At the top, the 'Monitor' tab is selected and circled in orange. Below the navigation bar, the 'Form submissions and dataset data' section is also circled. The main content area shows the 'Groupe Ghana' group and the 'Ghana Baseline' form. In the top right of the form view, the 'Review workflow' button is circled in orange. Below this, the 'Review workflow settings' section is visible, containing the text: 'The review and correction workflow allows you to review submissions before they are released for publishing or export, making corrections, rejecting, or approving as appropriate. If this workflow is enabled, some or all submissions may need to be approved before they are published or exported. [Learn more...](#)' and a toggle switch for 'Enable review and correction workflow for this form?' which is currently set to 'YES' and circled in orange.

Gérer les flux de travail (1/5)

Pour chaque formulaire, les flux de travail « workflows » permettent de :

Enable review and correction workflow for this form?

YES

1

Submissions to flag and hold for review

Choose which submissions will be held for review. These submissions will require approval before being exported or published to downstream systems.

None Some All

All incoming submissions will be flagged for review

1

Définir quelles soumissions (quelles lignes de réponses à une enquête) devront être examinées (éventuellement révisées), puis validées. Si vous choisissez d'examiner seulement certaines soumissions, vous devrez définir sous quelles conditions les données devront être examinées et validées :



Pour en savoir plus sur la révision, la modification et la validation des soumissions, consultez la [vidéo](#) de démonstration SurveyCTO (en anglais).

Gérer les flux de travail (2/5)

Submissions to flag and hold for review

Choose which submissions will be held for review. These submissions will require approval before being exported or published to downstream systems.

None **Some** All

Some incoming submissions will be flagged for review

1

Flag incoming submissions based on results of quality checks

Requires at least one quality check to be set up. [Click here to learn how to set up quality checks...](#)

- Flag any submission with a submission-specific QC warning (e.g., "value is too high")
- Flag any submission that is part of a *group* that triggered a QC warning during the last full evaluation (e.g., "group mean is different")
- Flag any submission that would further contribute to a field-specific QC warning raised during the last full evaluation (e.g., "value is too frequent")

All Only critical

2

Flag a random percentage of submissions

Select percent at random

1

Il est possible de demander à examiner et valider uniquement les entrées en fonction des résultats des contrôles de qualité automatisés*.

2

Il est possible de demander à examiner et valider uniquement un certain pourcentage des soumissions (en plus de celles qui auraient été retenues en fonction des résultats de contrôles de qualité).

Gérer les flux de travail (3/5)

Pour chaque formulaire, les flux de travail « workflows » permettent de :

2

Corrections require comments

You can require users to enter a comment to explain every correction they make.

OFF

Comments not required

3

Un-approve and un-reject

The un-approve and un-reject options allow reconsideration of submissions, so that further comments and corrections can be made. May have [consequences for downstream data systems](#).

OFF

Un-approve and un-reject disabled

2

Demander aux utilisateurs d'entrer un commentaire pour expliquer ce qui a été fait pour chaque correction qu'ils ont effectuée.

3

Paramètre avancé à utiliser avec précaution – Modifier à tout moment le statut d'une soumission (approuvée ou rejetée).

Gérer les flux de travail (4/5)

Pour chaque formulaire, les flux de travail « workflows » permettent de :

4

Approve-all

The approve-all option allows users to bulk-approve all submissions awaiting review, rather than reviewing and approving them individually.

OFF

Approve-all button
hidden

Cancel

Save

4

Permettre aux utilisateurs d'approuver en bloc (en une fois) tous les soumissions qui doivent être examinées et validées, plutôt que d'avoir à le faire individuellement pour chaque soumission.



Si une nouvelle soumission doit être examinée, vous recevrez une notification sur le serveur et vous pourrez ensuite réviser et éventuellement valider cette soumission.

→ Pour en savoir plus, consultez la [vidéo](#) de démonstration SurveyCTO (en anglais).

Gérer les flux de travail (5/5)



Lors de l'export des données liées à un formulaire, il est possible d'exporter à la fois les données **approuvées**, et/ou **en attente de validation**, et/ou **rejetées** (par défaut, les données rejetées et en attente de validation ne sont pas sélectionnées).

→ **Toutes les corrections qui ont été faites sur les soumissions sont enregistrées dans les données exportées** (colonnes *review_comments* et *review_corrections* ajoutées à la fin de la base de données).

→ Pour en savoir plus, consultez la [vidéo](#) de démonstration SurveyCTO (en anglais).

Les flux de travail (« workflows ») sont des paramètres relativement avancés et sont à adapter en fonction des contraintes (temps, ressources humaines, financières, etc.) dont vous disposez sur le terrain. Il n'est donc pas toujours pertinent de les utiliser.



C'est pour ces raisons que ce tutoriel reste assez succinct. Vous trouverez donc plus d'informations à ce sujet dans la [documentation SurveyCTO](#) (en anglais).

Autres tutoriels SurveyCTO disponibles

Dans cette boîte à outil, vous trouverez également les tutoriels suivants :

- **Groupes, sous-groupes** et **espaces de travail** (« workspaces »)
- La gestion centralisée des **rôles**, des **utilisateurs** et des **équipes** (« Teams »)
→ **Scénario** sur l'utilisation des équipes (« Teams »), groupes et rôles
- Le **cryptage** des données collectées sur SurveyCTO
- Les **paramètres de sécurité** liés à SurveyCTO Collect
- Les **types de soumissions** existants sur SurveyCTO
- La **gestion des cas** (« case management ») sur SurveyCTO
→ **Scénario** sur la gestion des cas et la limitation des accès en fonction des utilisateurs
- L'**importation** de données sur SurveyCTO
- Les **contrôles de qualité automatisés** sur SurveyCTO
- Le **filtrage** de données avant le téléchargement depuis le serveur SurveyCTO
- La **suppression des données en bloc** depuis le serveur SurveyCTO

Remerciements

Cette publication bénéficie du soutien de Terre des hommes (Tdh) et de l'Agence Française de Développement (AFD). Néanmoins, les idées et opinions présentées dans cette boîte à outils ne représentent pas nécessairement celles de Tdh ou de l'AFD.

Cette présentation a été conçue en utilisant des ressources de [Flaticon](#).

Ce tutoriel est mis à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#).

