

# Boîte à outils Collecte de données sur mobile - SurveyCTO

## Scénario sur la gestion des cas et la limitation des accès en fonction des utilisateurs

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



# Pourquoi ce scénario pourrait vous être utile ?



Ce scénario vous permettra d'avoir un exemple concernant :

- La **limitation des accès à un cas de la base de données des cas**, en fonction du nom d'**utilisateur** (colonne *users*).  
→ C'est-à-dire que **seuls les utilisateurs dont le nom est mentionné dans la colonne *users* pourront voir le cas sur l'application SurveyCTO Collect**. Les autres utilisateurs ne verront pas ce cas apparaître dans la liste des cas, sur l'application.



## Scénario (1/3) :

L'organisation de solidarité internationale *Terre des animaux* a déployé SurveyCTO sur le terrain. Un système de collecte de données avec suivi des animaux (gestion des cas) a été mis en place. Le suivi s'effectue de la manière suivante :

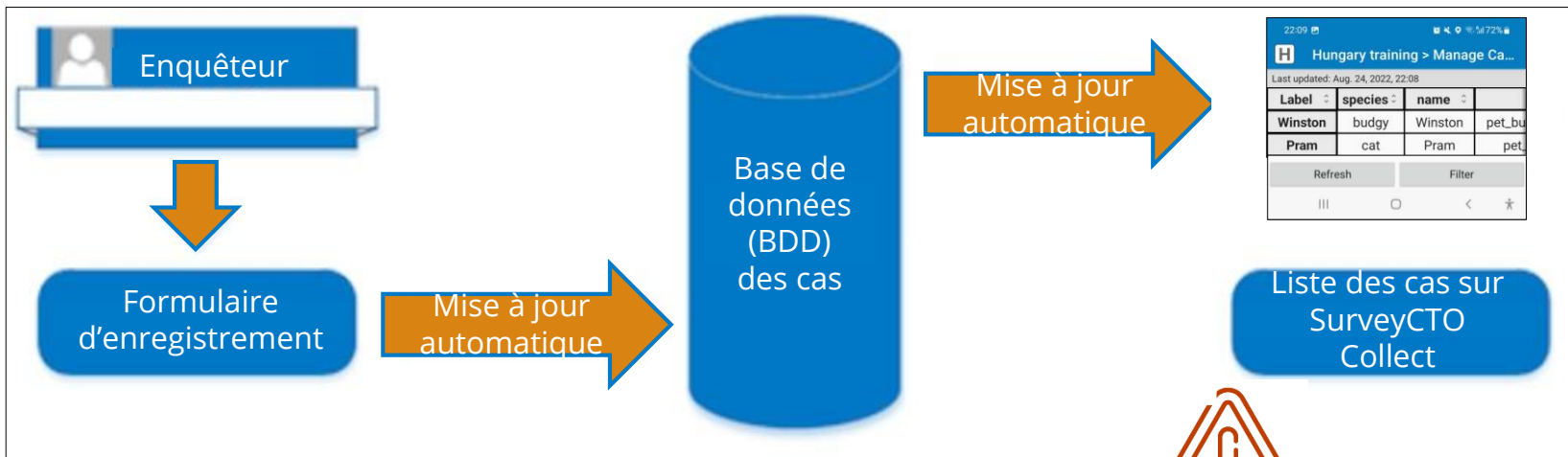
- 1) Lorsqu'un nouvel animal est identifié, un éducateur (enquêteur) remplit le questionnaire d'enregistrement (*Registration Form*).
- 2) Cet animal est enregistré dans la base de données des cas.



A partir de ce moment-là, les informations relatives à cet animal ne doivent être visibles (sur l'application *SurveyCTO Collect*) que par l'enquêteur et son superviseur. Les autres enquêteurs et les autres superviseurs ne doivent pas voir apparaître cet animal dans la liste des cas sur l'application.

# Scénario (2/3) :

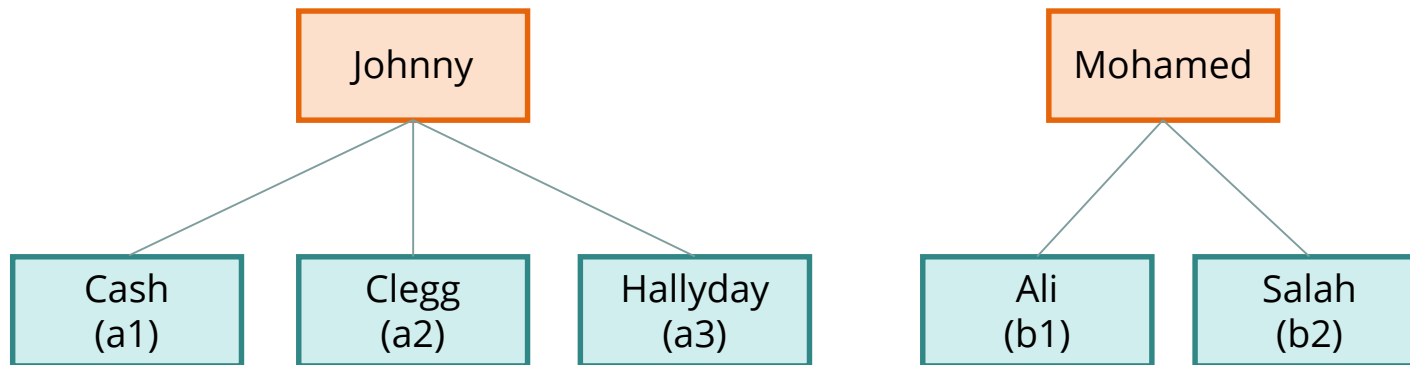
Schématiquement, voici à quoi cela ressemblerait :



La liste des cas varie pour chaque enquêteur et chaque superviseur, selon les cas qu'il est autorisé à voir ou pas.

# Scénario (3/3) :

Voici l'organisation des enquêteurs et de leurs superviseurs respectifs :



*Légende :*

Superviseur

Enquêteur

# Solution proposée sur SurveyCTO :



Le formulaire d'enregistrement comprend un **champ calculé automatiquement** qui permettra de renseigner la colonne **users** dans la base de données des cas.

→ **Seuls l'enquêteur et son superviseur mentionnés dans la colonne users** peuvent voir cet animal dans la liste des cas.

# Formulaire d'enregistrement - XLSForm

# Formulaire d'enregistrement - XLSForm :

Le formulaire codé sur XLSforms inclut 2 questions qui permettront de limiter l'accès à l'enquêteur et à son superviseur, uniquement :

1) L'enquêteur doit choisir son nom dans la liste des enquêteurs :

	A	B	C	D
1	type	name	label	hint
2	select_one	enqueteur	Sélectionnez votre nom (enquêteur) dans la liste.	

survey | choices | settings | (+)

	A	B	C
1	list name	name	label
6	enqueteur	a1	Enquêteur Cash
7	enqueteur	a2	Enquêtrice Clegg
8	enqueteur	a3	Enquêteur Hallyday
9	enqueteur	b1	Enquêteur Ali
10	enqueteur	b2	Enquêtrice Salah
11			

survey | choices | settings | (+)



# Formulaire d'enregistrement - XLSForm :

2) Un champ de calcul automatique va permettre d'ajouter le nom d'utilisateur de l'enquêteur et celui de son superviseur, dans la colonne *users* de la base de données des cas :

	A	B	C	D	E	F	G
1	type	name	label	hint	constraint	constraint_message	calculation
14	calculate	users					<code>concat(\${enqueteur}, ',', pulldata('liste_enqueteur_superv iseur','superviseur','enqueteur',\$ {enqueteur}))</code>

→ A l'aide de la fonction *pulldata*, le nom du superviseur est retrouvé automatiquement grâce à une liste (au format csv) associant chaque enquêteur à son superviseur.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	enqueteur, superviseur							
2	a1,	johnny						
3	a2,	johnny						
4	a3,	johnny						
5	b1,	mohamed						
6	b2,	mohamed						
7								
8								

liste\_enqueteur\_superviseur

# Formulaire d'enregistrement - XLSForm :

→ Le formulaire d'enregistrement est donc le suivant :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	type	name	label	hint	constraint	constraint_message	calculation	relevant	required
1	select_one	enqueteur	Sélectionnez votre nom						yes
2	enqueteur		(enquêteur) dans la liste.						
3	date	date_jour	Date du jour		.<=date(today())	La date ne peut pas être dans le futur !			yes
4	text	nom	Nom de l'animal.						yes
5	integer	age	Quel âge avait Steve quand il a eu cet animal ?		. >= 0 and . <=100	La valeur doit être supérieure à 0 et			yes
6	calculate	age_groupe					if(\${age} < 5, '0 to 4', if(\${age} >= 5 and \${age} < 12, '5 to 12', if(\${age} >= 12 and \${age} < 19, '12 to 18', if(\${age} >= 19 and \${age} < 25, '19 to 24', if(\${age} >= 25 and \${age} < 50, '25 to 50', 'over 50 '))))))		
7	note	age_note	\${age} ans lorsqu'il a eu \${nom}. Cela signifie que Steve faisait partie du groupe d'âge suivant à l'époque : \${age_groupe}.						
8	select_one	espece	Quelle espèce d'animal est \${nom} ?						
9	text	espece_autre	Si autre, veuillez préciser.						
10	calculate	espece					if(\${espece_select} = 'other', \${espece_autre}, \${espece_select})		
11	calculate	label					\${nom}		
12	calculate	formids					concat('steve_exemple_2', ',', 'steve_exemple_3')		
13	calculate	id					concat('pet', '_', \${espece}, '_', \${nom})		
14	calculate	users					concat(\${enqueteur}, ',', pulldata('liste_enqueteur_superviseur','superviseur','enqueteur',\${enqueteur}))		

# Formulaire d'enregistrement - XLSForm :

Une fois le formulaire déployé sur le serveur, il doit être lié à une base de données des cas\*. Le field mapping est le suivant :

The screenshot displays the XLSForm configuration interface for a dataset named 'cases'. At the top, there is a toolbar with icons for Attach, Publish into, Edit, Upload, Download, Purge data, Delete, and Settings. Below the toolbar, the dataset information is shown: 'Dataset ID: cases, Version: 27, Records: 5'. The main section is titled 'Forms that publish to dataset with ID 'cases''. A specific form, 'Steve\_TEST\_registration', is selected, with its ID 'Steve\_example\_1' and 'Edit' and 'Delete' buttons. Underneath, the 'Treatment of fields inside repeat groups' is set to 'Publish to wide format (one row per submission)'. The 'Field mapping' section contains a table with two columns of field names and a 'Delete' button for each row. The 'users' field in the bottom row is highlighted with an orange border.

Field Name	Action	Field Name	Action
id	Replace	id	Delete
label	Replace	label	Delete
formids	Replace	formids	Delete
nom	Replace	nom	Delete
espece	Replace	espece	Delete
age	Replace	age	Delete
users	Replace	users	Delete

# Conclusion scénario - Base de données des cas

# Résultats dans la base de données des cas

Dans la colonne *users* de la base de données des cas, se trouvent le nom de l'enquêteur et de son superviseur qui pourront voir cette enquête dans la liste des cas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	id	label	formids	users	roles	sortby	enumerators	espece	nom	age
2	pet_chat_Test enquêteur a3	Test enquêteur a3	steve_example_2,steve_example_3	a3, johnny				chat	Test enquêteur a3	20
3	pet_autre_Test enquêteur a1	Test enquêteur a1	steve_example_2,steve_example_3	a1, johnny				autre	Test enquêteur a1	31
4	pet_chien_Enquêteur a2	Enquêteur a2	steve_example_2,steve_example_3	a2, johnny				chien	Enquêteur a2	15
5	pet_chat_Enquêteur b1	Enquêteur b1	steve_example_2,steve_example_3	b1, mohamed				chat	Enquêteur b1	1
6	pet_chien_Test enquêteur b2	Test enquêteur b2	steve_example_2,steve_example_3	b2, mohamed				chien	Test enquêteur b2	2

→ Par exemple, pour l'enquête **Test enquêteur a3** :

- L'enquêteur **a3** et son superviseur **johnny** pourront voir ce cas sur l'application SurveyCTO Collect.
- Les autres enquêteurs (**a1** et **a2**), ainsi que le superviseur **mohamed** ne verront pas ce cas sur l'application SurveyCTO Collect.

# 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
- L'**importation** de données sur SurveyCTO
- Les **flux de travail** (« workflows ») d'une enquête 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](#).

