

Boîte à outils Collecte de données sur mobile - SurveyCTO

Scénario sur l'utilisation des équipes (« Teams »), groupes et rôles

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 :

- L'utilisation des **équipes** (« Teams »)
- La gestion des **rôles** (**rôles personnalisés** et **rôles prédéfinis - globaux**)
- La gestion des **utilisateurs**
- L'organisation des **groupes**



Ce scénario présente un exemple d'organisation d'enquêtes sur SurveyCTO, mais il ne détaille pas les étapes pour y parvenir ; il ne s'agit pas d'un tutoriel*.

Scénario :

L'organisation de solidarité internationale *Terre des ONGs* a déployé SurveyCTO sur le terrain. Plusieurs pays, dont le *Ghana* et le *Kenya* utilisent cet outil pour la collecte de données sur mobile. Actuellement, chaque pays a son propre serveur. Or, **le siège de l'organisation souhaiterait mettre en place un serveur unique pour toutes les opérations ayant lieu en Afrique** afin de centraliser les informations, et également permettre à chaque opération de mettre en place certaines collectes de données communes.

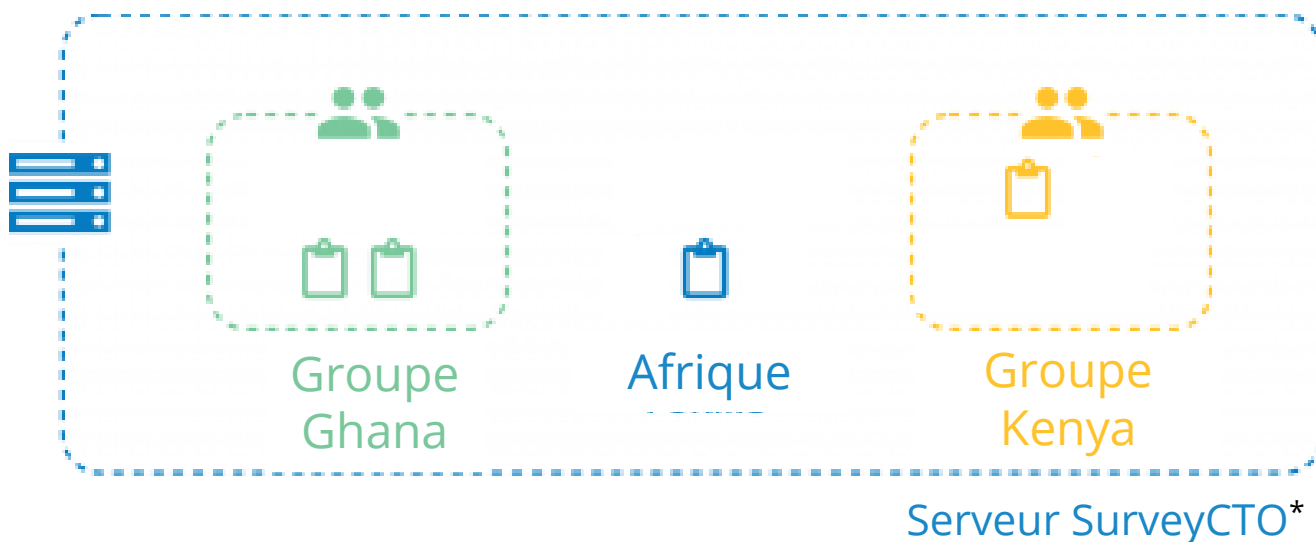
Ainsi :

- Le *Ghana* souhaiterait déployer 2 questionnaires (*Ghana Baseline & Ghana Endline*) visibles uniquement par les équipes du *Ghana*.
- Le *Kenya* souhaiterait déployer 1 questionnaire (*Kenya évaluation des besoins*) visible uniquement par les équipes du *Kenya*.
- Le siège de *Terre des ONGs* souhaiterait déployer 1 questionnaire (*Afrique évaluation des programmes*) visible par les équipes du *Kenya* et du *Ghana*.

Organisation proposée sur SurveyCTO :

Création de 2 **équipes** :

- **Ghana** – ayant accès aux formulaires du **groupe** *Ghana* + enquêtes du **groupe** *Afrique* (groupe partagé)
- **Kenya** – ayant accès aux formulaires du **groupe** *Kenya* + enquêtes du **groupe** *Afrique* (groupe partagé)



Organisation proposée sur SurveyCTO :

Création de **rôles personnalisés*** associés à chaque pays - Exemple pour l'**équipe Ghana** (rôles similaires pour le *Kenya*) :



- **Ghana - Data collection only** (enquêteur (x2))



- **Ghana - Data manager**



- **Ghana - Form and data manager**



- **Ghana - Form, data and user manager**



Chaque utilisateur de l'équipe *Ghana* a accès à toutes les enquêtes du groupe *Ghana + Afrique* (groupe partagé).

Organisation proposée sur SurveyCTO :

Attribution d'un **rôle global*** associé au siège (*Afrique*) :

 • **Rôle global - Administrateur**



Chaque utilisateur associé à un rôle global a accès à toutes les enquêtes du serveur SurveyCTO en question : *Ghana + Kenya + Afrique* (groupe partagé).

Organisation des groupes

Groupe Ghana		Rename	Delete						
↓									
+	Ghana Baseline	Test	Edit	Upload	Tools	Encryption	Download	Duplicate	Delete
Form ID: ghana-baseline, Deployed version: 1									
+	Ghana Endline	Test	Edit	Upload	Tools	Encryption	Download	Duplicate	Delete
Form ID: ghana-endline, Deployed version: 1									
↑									
Groupe Kenya		Rename	Delete						
↓									
+	Kenya évaluation des besoins	Test	Edit	Upload	Tools	Encryption	Download	Duplicate	Delete
Form ID: kenya-evaluation-besoins, Deployed version: 1									
↑									
Afrique		Rename	Delete						
↓									
+	Afrique évaluation programmes	Test	Edit	Upload	Tools	Encryption	Download	Duplicate	Delete

Organisation des groupes :

Nom du groupe	Contient les formulaires :
Groupe Ghana	<ul style="list-style-type: none">• Ghana Baseline• Ghana Endline
Groupe Kenya	Kenya évaluation des besoins
Afrique	Afrique évaluation programmes

Gestion des équipes (« Teams »)

Organisation des équipes (« Teams ») :

The screenshot displays the SurveyCTO interface for managing teams. At the top, the SurveyCTO logo is on the left, and the user profile 'renforcement-osc@cartong.org' is on the right. Below the logo, there are navigation tabs: '1. Design', '2. Collect', '3. Monitor', '4. Export', and 'Configure'. The 'Configure' tab is active, and a sub-tab 'Your teams' is selected. The main content area is titled 'Your teams' and contains two team entries: 'Ghana' and 'Kenya'. Each team entry has a 'Pause', 'Edit', and 'Delete' button. The 'Ghana' team is currently active, while the 'Kenya' team is paused.

→ 2 équipes : *Ghana* et *Kenya*

Gestion des rôles

User roles and permissions

[+](#) Create role [↻](#) Refresh [?](#) Help

Ghana - Data collection only

Permission to see and collect data for all forms owned by Ghana

ID: ghana_COLLECTOR

Ghana - Data manager

Permission to see and collect data for all forms owned by Ghana, plus permission to view and download data for all forms and datasets owned by Ghana

ID: ghana_DATA_MANAGER

Ghana - Form and data manager

Permission to see and collect data for all forms owned by Ghana, permission to view and download data for all forms and server datasets owned by Ghana, and permission to add, edit, or delete all forms and datasets owned by Ghana, plus permission to view and download data for all forms and datasets owned by Ghana

ID: ghana_FORM_MANAGER

Ghana - Form, data and user manager

Permission to see and collect data for all forms owned by Ghana, permission to view and download data for all forms and server datasets owned by Ghana, and permission to add, edit, or delete all forms and datasets owned by Ghana, plus permission to view and download data for all forms and datasets owned by Ghana, and permission to add, edit, or delete users

ID: ghana_MANAGER

Kenya - Data collection only

Permission to see and collect data for all forms owned by Kenya

ID: kenya_COLLECTOR

Kenya - Data manager

Permission to see and collect data for all forms owned by Kenya, plus permission to view and download data for all forms and datasets owned by Kenya

ID: kenya_DATA_MANAGER

Kenya - Form and data manager

Permission to see and collect data for all forms owned by Kenya, permission to view and download data for all forms and server datasets owned by Kenya, and permission to add, edit, or delete all forms and datasets owned by Kenya, plus permission to view and download data for all forms and datasets owned by Kenya

ID: kenya_FORM_MANAGER

Kenya - Form, data and user manager

Permission to see and collect data for all forms owned by Kenya, permission to view and download data for all forms and server datasets owned by Kenya, and permission to add, edit, or delete all forms and datasets owned by Kenya, plus permission to view and download data for all forms and datasets owned by Kenya, and permission to add, edit, or delete users

ID: kenya_MANAGER

Administrator (full access, plus subscription management)

Full administrator permission system-wide, including permission to manage the SurveyCTO subscription

ID: GLOBAL_ADMIN

Gestion des rôles :

Les **rôles** suivants permettent d'accéder aux enquêtes des **groupes** suivants :

Nom du rôle	Groupe Ghana	Groupe Kenya	Afrique
Ghana - ...	✓	X	✓
Kenya - ...	X	✓	✓
Administrator	✓	✓	✓

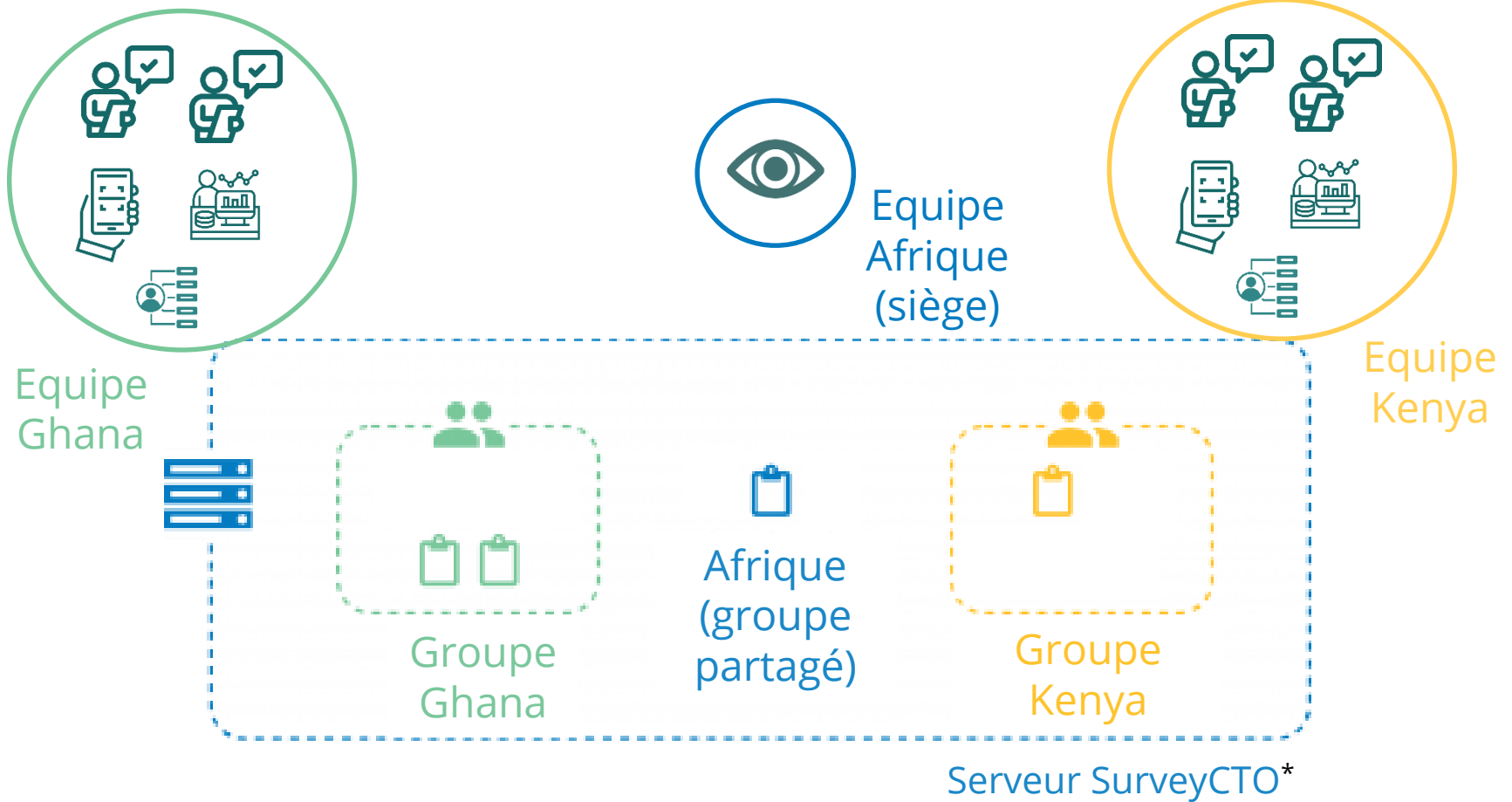


Un même **rôle** peut être attribué à plusieurs **utilisateurs** (par exemple, plusieurs enquêteurs).
Un même utilisateur ne peut avoir qu'un rôle.

Conclusion scénario

Organisation proposée sur SurveyCTO :

Schématiquement, on aurait ainsi tous ces rôles (*Ghana, Kenya* et siège).



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 »)
- 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 **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](#).

