

DIFFUSION RESTREINTE

# Viesion

Mise à jour mars 2023



# Historique du document

Version	Date	Rôle	Acteur	Commentaires
1	21/02/2023	Rédacteur	RST	

## Sommaire

<b>1. Accueil</b>	<b>5</b>
1.1 Widget	5
1.1.1 Nouveau Widget « Ma file active de référent hors dispositif »	5
<b>2. Participants</b>	<b>5</b>
2.1 Liste des participants	5
2.1.1 Amélioration de l'identification de doublon à la création	5
2.1.2 Enregistrement de recherche : coche multiple sur toutes les pages	6
2.1.3 Affichage des référents	6
2.2 Résumé	7
2.2.1 Visibilité des mises en relation sur le résumé	7
2.3 Identité	7
2.3.1 Distinction du sexe et de la civilité	7
2.4 Dispositif	8
2.4.1 Rattachement d'étape a postériori	8
2.4.2 Date de fin d'accompagnement : proposition de fermeture du dossier	8
2.5 Entretien	9
2.5.1 Suppression depuis la liste	9
2.5.2 Rappel par SMS : classement des modèles	10
2.6 Parcours	10
2.6.1 Frise : ajout des mises en relation	10
2.6.2 Ajout d'un entretien en même temps que l'étape : prise en compte de l'utilisateur connecté	11
2.7 Difficulté	11
2.7.1 Difficulté liée avec des étapes et des orientations	11



2.8	Note .....	12
2.8.1	Visibilité d'une note : pas de choix par défaut .....	12
<b>3.</b>	<b>Structures .....</b>	<b>12</b>
3.1	Recherche .....	12
3.1.1	Amélioration de la recherche par raison sociale .....	12
3.1.2	Edition de la liste : précision sur le titre d'une colonne .....	12
<b>4.</b>	<b>Opérations .....</b>	<b>13</b>
4.1	Liste des opérations .....	13
4.1.1	Edition de la liste des opérations .....	13
4.1.2	Recherche : classification opérationnelle .....	13
4.2	Description .....	13
4.2.1	Mise en forme des textes et des retours à la ligne .....	13
4.2.2	Nouveau champ « Modalités de positionnement » .....	14
<b>5.</b>	<b>Offres (d'emploi) .....</b>	<b>15</b>
5.1	Recherche des offres .....	15
5.1.1	Edition de la liste des offres .....	15
<b>6.</b>	<b>Evènements .....</b>	<b>15</b>
6.1	Détail d'un évènement .....	15
6.1.1	Duplication d'évènement .....	15
<b>7.</b>	<b>Instances .....</b>	<b>16</b>
7.1	Inscription des participants .....	16
7.1.1	Fermer l'inscription des participants .....	16
<b>8.</b>	<b>Agenda .....</b>	<b>17</b>
8.1	Partage d'agenda .....	17
8.1.1	Visualisation multi agenda .....	17
8.2	Rapport .....	18
8.2.1	Liste des entretiens du collaborateur : ajout du lieu .....	18
<b>9.</b>	<b>Infocentre .....</b>	<b>18</b>
9.1	Alerte .....	18
9.1.1	Nouvelle alerte « Participants avec une difficulté en cours » .....	18
9.2	Rapports .....	19
9.2.1	Recherche de rapports .....	19
9.2.2	Evolution du rapport « Liste des mises en relation » .....	19
9.2.3	Liste des participants : nouvel axe « avec difficulté » : ajout des étapes et orientations liées..	19
9.2.4	Tableau d'activité : ajout de colonnes .....	20
9.2.5	Nouveau rapport « Impact d'évènement » .....	20



---

9.2.6	Bilan intégré : prise en compte des caractéristiques « oui/non » .....	21
<b>10.</b>	<b>Tableau de bord .....</b>	<b>22</b>
10.1	Accès aux autres tableaux de bord .....	22
10.1.1	Nouveau profil d'accès aux tableaux de bord .....	22
10.2	Mises en relation .....	23
10.2.1	Accès au rapport « Liste des mises en relation ».....	23
10.3	Entretien .....	23
10.3.1	Saisie par lot : aide pour distinguer les homonymes.....	23
<b>11.</b>	<b>Outils .....</b>	<b>23</b>
11.1	SMS .....	23
11.1.1	SMS par lot – nombre de caractères .....	23
11.1.2	Paramétrage du nombre de participants .....	24
11.2	Fusion de doublons de participants.....	25
11.2.1	Prise en compte de la date de création .....	25



# 1. Accueil

## 1.1 Widget

### 1.1.1 Nouveau Widget « Ma file active de référent hors dispositif »

Il existe déjà deux widgets :

- « Ma file active » (comme référent de parcours)
- « Ma file active de référent d'étape »

Il en existe désormais un troisième : « Ma file active de référent hors dispositif (pré-affectation) ».



Celui-ci renvoie sur la recherche des participants correspondante.

# 2. Participants

## 2.1 Liste des participants

### 2.1.1 Amélioration de l'identification de doublon à la création

Lors de la création d'un participant, l'identification des doublons potentiels a été améliorée sur deux points :

- Il n'est plus nécessaire d'avoir saisi les trois éléments comparés (nom, prénom et date de naissance) pour que la vérification se fasse. Si un doublon est identifié avec juste avec la saisie du nom et du prénom, la mention de doublon potentiel s'affiche, sans attendre la saisie de la date de naissance
- La comparaison du nom ou du prénom ne prend pas en compte les espaces, accents ou traits d'union de manière à élargir la recherche sur des différence de saisies.



## 2.1.2 Enregistrement de recherche : coche multiple sur toutes les pages

Lors d'une recherche, le résultat peut contenir plusieurs pages. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer le résultat dans une liste de « participants » (pas de « critères »), cocher la case en entête de la liste permet de prendre en compte toutes les pages :

Recherche de participants							61 résultats
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
<input checked="" type="checkbox"/>	000006	BEDILE	Céline		Femme	Entrée PLIE Entrée RSA	11/04/1993
<input checked="" type="checkbox"/>	000149	CLUB	Jean		Homme	Entrée PLIE Sortie SAE	11/04/1963
<input checked="" type="checkbox"/>	000147	COMMENT	Anne		Femme	Entrée PLIE Entrée RSA	11/04/1983
...							
<input checked="" type="checkbox"/>	000096	DUPOND	Renaud		Homme	Entrée PLIE	11/04/1973
<input checked="" type="checkbox"/>	000002	DUPONT (archivé)	Serge		Homme	Entrée PLIE	11/04/1973

Ains, lors de l'enregistrement de la recherche des « participants », ce sont l'ensemble de ceux issus de la recherche qui sont mémorisés :

Enregistrer la recherche

Exemple

## 2.1.3 Affichage des référents

Depuis la liste des participants, les référents sont déjà visibles en survolant chaque accompagnement avec la souris.

Désormais, le dernier référent hors accompagnement est également affiché :

Sexe	Situations
Homme	Réf. de parcours : Michelle HORSE ent Global
Homme	Réf. hors accomp : Jeannette POIRIER
Homme	Entrée PLIE Veille Accompagnement Global
Femme	Entrée PLIE Entrée RSA

Lorsque le participant ne dispose d'aucun accompagnement, le survol de la colonne « Situation » permet de visualiser le référent hors accompagnement :

Sexe	Situations
Homme	Prescrit Accompagnement Réf. hors accomp : Renaud RENO
Homme	
Homme	Entrée PLIE Veille Accompagnement Global



## 2.2 Résumé

### 2.2.1 Visibilité des mises en relation sur le résumé

Sur l'écran de résumé du participant, une nouvelle boîte présente les mises en relation en cours de celui-ci. Un clic sur chacune d'elle permet d'y accéder directement :

Mises en relation		
Référence / intitulé de l'offre	Employeur	Date de mise en relation
devesp / Développeur ESP 2866	MARCHE	31/01/2019
2019-2-MH / Offre électricien	GAFA SARL	11/03/2019

## 2.3 Identité

### 2.3.1 Distinction du sexe et de la civilité

Désormais, la saisie de la civilité peut être distinguée du sexe. Lors de la création d'un nouveau participant, le choix de la civilité est possible manuellement.

Identité	
Nom *	DUPONT
Prénom *	Jean
Nom de naissance	
Civilité *	M.
Sexe *	Homme
Nationalité	Non indiqué(e)

Par défaut, le choix de l'un des deux (sexe ou civilité) va compléter l'autre élément automatiquement lorsqu'il n'est pas déjà saisi.

Ces éléments restent modifiables dans la rubrique identité du participant.

Comme cela était déjà le cas avant que la saisie ne soit distinguée, la civilité reste visible dans les différents rapports (liste des participants, ...) ou modèles de fusion concernés.



## 2.4 Dispositif

### 2.4.1 Rattachement d'étape a posteriori

Actuellement, lors de la saisie d'une étape, si celle-ci est rattachable à un (ou plusieurs) accompagnements du participant, cela se fait automatiquement.

Dans certains cas, par exemple lorsque l'étape est saisie avant l'entrée dans l'accompagnement, il est nécessaire de revenir sur l'étape pour effectuer ce rattachement a posteriori.

Désormais, depuis l'accompagnement, les étapes qui peuvent lui être rattachées (et ne le sont pas déjà) sont présentées pour l'être. Comme depuis une étape, cela prend en compte les dates de l'étape, celles de l'accompagnement, ainsi que les éventuels paramètres de l'opération permettant la saisie d'étapes avant ou après la période de l'accompagnement.

Ainsi par exemple, lorsque l'entrée est saisie a posteriori de la saisie d'une étape, celle-ci peut être rattachée à l'accompagnement en même temps.

Classification	Opération	Début	Fin	Lier?
Bilan	Bilan de compétence	27/02/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

### 2.4.2 Date de fin d'accompagnement : proposition de fermeture du dossier

Lorsque la date de sortie réelle d'un accompagnement est saisie, Viesion propose à l'utilisateur de fermer en même temps différents éléments du dossiers (étapes, souhaits, difficultés, etc...). Pour cela, il suffit de cocher les cases correspondantes et de cliquer sur OK :

Clôturer l'accompagnement ?

- Fermer les étapes et passages sur convention à la date du 22/02/2023
- Fermer les souhaits à la date du 22/02/2023
- Fermer les difficultés à la date du 22/02/2023
- Fermer les compétences à la date du 22/02/2023
- Fermer les conditions d'emploi à la date du 22/02/2023

Cochez les cases et cliquez sur "OK" pour valider vos choix

Annuler OK

Désormais, Viesion ne propose le dernier choix (celui de mettre une date de fermeture au dossier) que lorsqu'il s'agit de la sortie sur le dernier accompagnement en cours :



Clôturer l'accompagnement ? ✕

- Fermer les étapes et passages sur convention à la date du 22/02/2023
- Fermer les souhaits à la date du 22/02/2023
- Fermer les difficultés à la date du 22/02/2023
- Fermer les compétences à la date du 22/02/2023
- Fermer les conditions d'emploi à la date du 22/02/2023
- Il s'agit de la sortie du dernier accompagnement en cours : également mettre une date de fermeture sur le dossier à la date du 22/02/2023

Cochez les cases et cliquez sur "OK" pour valider vos choix

Annuler
OK

Cela évite de mettre une date de fermeture au dossier par erreur alors qu'il reste encore des accompagnements en cours (notamment dans le cadre d'un multi accompagnement).

**Rappel** : La date de fermeture du dossier ne correspond pas à un archivage du dossier (au sens RGPD du terme ; il y a une fonctionnalité dédiée pour cela). Cette date est modifiable ou peut être retirée depuis la rubrique Identité du participant :

Date d'ouverture du dossier \* 14/02/2019

Date de fermeture du dossier 22/02/2023

## 2.5 Entretien

### 2.5.1 Suppression depuis la liste

Il est désormais possible de supprimer un entretien directement depuis la liste de ceux-ci.

Au survol d'une ligne, le bouton apparait et permet (après confirmation) de supprimer l'entretien concerné :

Entretiens		104 résultats
Date	Entretien	
<p>24/02/2023</p> <p>11h00 15 min</p> <p style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Prévu</p>	<p>Suivi - Courrier</p> <p><b>RENO Renaud (Groupe ABC)</b></p>	<p>Bilan d'action :</p> <p>Quisque elit neque, ullamcorper vel risus interdum, egestas malesuada sem. Donec sodales venenatis justo, sed lobortis libero facilisis nec. Ut ultrices hendrerit dolor sit amet blandit. Maecenas tincidunt arcu ipsum, sed scelerisque massa scelerisque sed. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Phasellus du eros, volutpat a eleifend sit amet, sagittis quis libero. Vivamus ornare commodo scelerisque.</p>
<p>14/12/2022</p> <p>16h00 min</p> <p style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">A eu lieu</p>	<p>Suivi - Entretien physique</p> <p><b>AZERTY Jean-Paul (ABC)</b></p>	<p>Bilan d'action</p>

**Remarque** : Cette suppression reste impossible lorsque l'utilisateur concerné n'en a pas le droit, notamment lorsque l'agenda de l'utilisateur concerné n'est qu'en consultation. Dans ce cas-là, le bouton est alors grisé et inopérant :





## 2.5.2 Rappel par SMS : classement des modèles

La liste de choix des modèles de SMS est désormais classée par ordre alphabétique :

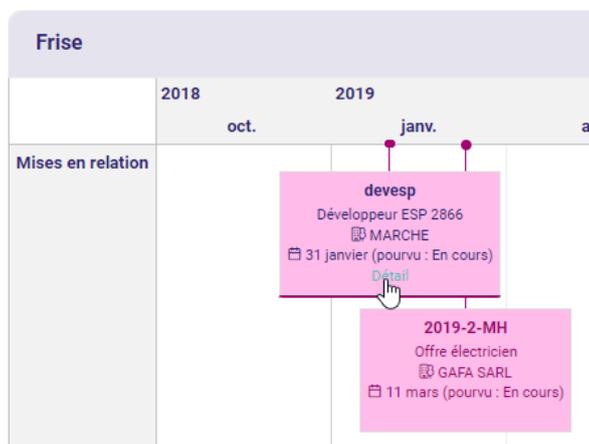
Il en va de même pour la liste présente dans l'outil de paramétrage des SMS (pour les utilisateurs habilités) :

## 2.6 Parcours

### 2.6.1 Frise : ajout des mises en relation

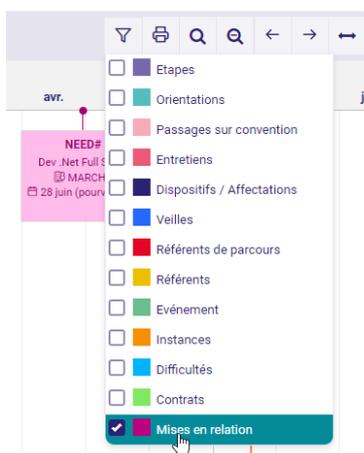
La frise présente une nouvelle rubrique d'affichage : les mises en relation.

Celles-ci affichent les informations de l'offre, de l'entreprise et de la date de mise en relation. Il est possible d'accéder à la mise en relation en cliquant directement sur le cartouche concerné :





Il est possible de rendre visible ou de masquer cet affichage au travers du menu  de la frise :



## 2.6.2 Ajout d'un entretien en même temps que l'étape : prise en compte de l'utilisateur connecté

Actuellement, il est possible de créer un entretien conjointement à la création d'une étape :

**Créer un entretien**

Type d'entretien:

Date et heure:

Thème:

Vecteur:

Réalisation:

Désormais, le collaborateur de l'entretien est par défaut l'utilisateur connecté (au lieu d'être vide). Il reste modifiable par la suite.

## 2.7 Difficulté

### 2.7.1 Difficulté liée avec des étapes et des orientations

Depuis une difficulté identifiée pour un participant, il est désormais possible de faire le lien avec une ou plusieurs étapes, et/ou une ou plusieurs orientations. Ainsi, il est possible d'identifier explicitement ce qui a été prévu et/ou mis en place par rapport à une difficulté :

**Difficulté**

Début:

Fin:

Difficulté:

Pas de permis:

Etapes:

Orientations:

Réalisation:



Cette information est visible lors de la consultation de la liste des difficultés du participant :

Difficultés			
Mobilité			
	Depuis le	Jusqu'au	Réalisation
Pas de permis	20/09/2022		
Etapas : 28/09/2022 - 06/12/2022   Formation   Formation Cariste			

Elle est également exploitable au travers d'un nouvel axe sur le rapport de Liste des participants (voir 9.2.3 Liste des participants : nouvel axe « avec difficulté » : ajout des étapes et orientations liées, page 19)

## 2.8 Note

### 2.8.1 Visibilité d'une note : pas de choix par défaut

Afin d'éviter qu'une note soit saisie par défaut de manière visible, le choix de la visibilité n'est plus par défaut « visible ». Il est donc nécessaire de le choisir systématiquement :

Visibilité / attribution

Visibilité \*

Clôturée

- Publique
- Privée
- Attribuée

## 3. Structures

### 3.1 Recherche

#### 3.1.1 Amélioration de la recherche par raison sociale

La recherche d'une structure (employeur, accompagnateur, etc...) est améliorée pour permettre une recherche combinée sur une partie de plusieurs mots. Par exemple « maiso empl » (ou « maison emploi ») permet de retrouver les « Maison de l'emploi » :

Recherche Accompagnateur	
Affiner la recherche	Raison Sociale
<input type="text" value="maiso empl"/>	Maison de l'Emploi d'Eoures
Communes	Maison de l'Emploi de la Fond de Mai
<input type="text" value="Toutes les communes"/>	Maison emploi

#### 3.1.2 Edition de la liste : précision sur le titre d'une colonne

Pour être cohérent avec les autres intitulés, la colonne « Chargés de relation entreprise » a été réintitulée « En charge du suivi » :



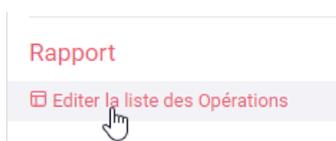
P	Q	
bénéficiaire	En charge du suivi	Collaborat
	RENO Renaud - depuis le : 02/07/2019	
	ROBERT Jean - depuis le : 13/02/2019	
	RENO Renaud - depuis le : 01/06/2019, ROBERT Jean - depuis le : 01/01/2019	
	RENO Renaud - depuis le : 01/03/2021	
		PEACH Print
	LAFFERTY Jean-Paul - depuis le : 21/11/2022	

## 4. Opérations

### 4.1 Liste des opérations

#### 4.1.1 Edition de la liste des opérations

Depuis la liste de recherche des opérations, il est désormais possible de faire une édition vers Excel par le biais du bouton dédié dans la barre de geste métier (à droite, en bas)

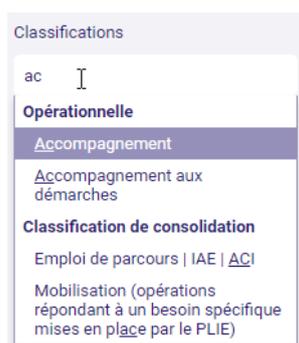


Cette liste prend en compte la recherche en cours et liste donc les mêmes opérations que celle de la recherche.

Elle affiche les colonnes : classification opérationnelle, intitulé de l'opération, bénéficiaire, début, fin, dispositifs (concaténés), nombre d'étapes en cours.

#### 4.1.2 Recherche : classification opérationnelle

Le paramètre de recherche d'opération « classification » présente désormais la classification opérationnelle en premier (lorsqu'il existe d'autres types de classification) :



### 4.2 Description

#### 4.2.1 Mise en forme des textes et des retours à la ligne

L'affichage de la description de l'opération prend désormais en compte les retours à la ligne qui ont été saisi dans le texte :



**#58 - Formation Développeur - AMC**

**Description**

📅 Début : 01/01/2022  
 📅 Fin : 31/12/2023  
 Bénéficiaire : Arche MC2  
 Transversale : non  
 Désactivée : non  
 Description :  
 La formation porte sur l'environnement .Net en C#. Elle comporte :  
 - découverte de Visual Studio  
 - fondamentaux de l'algorithmie  
 - C#  
 - .NET  
 Modalités de Positionnement :  
 La candidature doit être adressée à l'organisme.  
 La formation s'adresse à des débutants.  
 Signataire :  
 Nécessite un partenaire dans l'étape : Aucun  
 Nécessite la saisie de présence : non  
 Gestion par session : non

## 4.2.2 Nouveau champ « Modalités de positionnement »

Un nouveau champs « Modalités de positionnement » est disponible pour définir une opération (facultatif)

Formation Développeur - AMC

**Intitulé \*** Formation Développeur - AMC

**Bénéficiaire et signataire** ▾ Arche MC2 × ▾  
 ▾ Sélectionner un signataire...

**Classifications \*** Formation x

**Dispositifs** PLIE x Accompagnement Global x MISSION LOCALE x SAE x RSA x Hors dispositif x ⚙️

**Début \*** 01/01/2022

**Fin \*** 31/12/2023

**Description** - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce tristique orci id dictum sodales. Integer a nulla id eros accumsan posuere vitae eu eros.  
 - Suspendisse vitae nunc eget dui rutrum molestie quis non quam.  
 In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra neque vel eros tincidunt faucibus. Proin tincidunt bibendum ex, sit amet consequat elit.

**Modalités de Positionnement** Quisque elit neque, ullamcorper vel risus interdum, egestas malesuada sem. Donec sodales venenatis justo, sed lobortis libero facilisis nec. Ut ultrices hendrerit dolor sit amet blandit. Maecenas tincidunt arcu ipsum, sed scelerisque massa scelerisque sed. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Phasellus dui eros, volutpat a eleifend sit amet, sagittis quis libero. Vivamus ornare commodo scelerisque.

Ce champ est également visible depuis une étape, dans la boîte de l'opération concernée :



**Opération**  
Formation Développeur - AMC

↑ ↓

Début  
**01/01/2022**

Fin  
**31/12/2023**

Bénéficiaire  
**Arche MC2**

---

Classifications  
**Formation [Type : Opérationnelle]**

---

Dispositifs  
**PLIE | Accompagnement Global | MISSION LOCALE | SAE | RSA | Hors dispositif**

---

Caractéristiques  
-

Description  
**La formation porte sur l'environnement .Net en C#. Elle comporte :**  
 - découverte de Visual Studio  
 - fondamentaux de l'algorithmie  
 - C#  
 - .NET

Modalités de Positionnement  
**La candidature doit être adressée à l'organisme.  
La formation s'adresse à des débutants.**

## 5. Offres (d'emploi)

### 5.1 Recherche des offres

#### 5.1.1 Edition de la liste des offres

Depuis l'écran de recherche des offres (d'emploi), il est désormais possible de générer une édition vers Excel en utilisant le bouton dédié sur la barre des gestion métiers (en bas à droite) :

Rapport

📄 Editer la liste des offres



Ce rapport est similaire au rapport de l'infocentre « Liste des offres en cours » (accessible depuis l'infocentre, rubrique « Offre / Liste des offres en cours »)

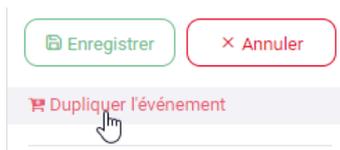
Il prend en compte les critères appliqués dans la recherche des offres (ce rapport ne propose donc pas de paramètre).

## 6. Evènements

### 6.1 Détail d'un évènement

#### 6.1.1 Duplication d'évènement

Depuis le détail d'un évènement, il est désormais possible d'effectuer une duplication de celui-ci. Pour cela, un nouveau bouton est disponible dans la barre des gestes métier (à droite) :



La duplication crée un évènement identique avec un intitulé préfixé par la mention « copie de ». Lorsque la copie est effectuée, l'utilisateur est renvoyé vers ce nouvel évènement afin qu'il puisse le modifier (notamment, au niveau des dates).

## 7. Instances

### 7.1 Inscription des participants

#### 7.1.1 Fermer l'inscription des participants

Afin d'éviter les erreurs de saisies, il est désormais possible de fermer les inscriptions sur une instance.

Pour cela, il suffit de cocher le paramètre correspondant depuis l'instance :

Lorsque ce paramètre est coché, il n'est plus possible d'inscrire un nouveau participant sur celle-ci :

- Depuis le participant, dans sa rubrique Instance, l'instance est grisée :

- Depuis l'instance elle-même, dans la rubrique Inscription, le bouton d'ajout est grisé :



## 8. Agenda

### 8.1 Partage d'agenda

#### 8.1.1 Visualisation multi agenda

Il est désormais possible de visualiser plusieurs agendas en même temps (parmi les agendas sur lesquels l'utilisateur connecté a au moins un droit de consultation).

Pour cela, depuis l'agenda, il suffit de sélectionner les agendas à visualiser dans la zone « Visualiser » (y compris le sien si nécessaire) :



L'affichage de l'agenda bascule alors dans un nouveau mode permettant de visualiser chaque l'agenda de chaque collaborateur sous la forme d'une ligne (regroupée par sa structure) :

Agenda	M 1	J 2	V 3	S 4	D 5	L 6	M 7	M 8	J 9	V
<input type="checkbox"/> Groupe ABC										
RENO Renaud			10 OR							
<input type="checkbox"/> Ma petite Entreprise										
DUMOULIN Serge			11 DU 14 EN							
<input type="checkbox"/> Arche MC2										
CONEPA Jean-Michel			11 DU							
<input type="checkbox"/> BB Asso										
PEACH Princesse										

COUFFIN Anne  
Suivi - Entretien physique - 15 min  
Bilan d'action  
Réalisation : Prévu

Cet affichage peut être fait sur un mois (par défaut), par semaine ou par jour :

Agenda	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h
<input type="checkbox"/> Groupe ABC							
RENO Renaud	ORIE						
<input type="checkbox"/> Ma petite Entreprise							
DUMOULIN Serge		DUM			EN C		
<input type="checkbox"/> Arche MC2							
CONEPA Jean-Michel							
<input type="checkbox"/> BB Asso							
PEACH Princesse							COU

DUJARDIN Jeanne  
Suivi - Entretien physique - 15 min  
Bilan d'action  
Réalisation : Prévu

Le survol à la souris de chaque zone permet d'en apercevoir le détail. Un clic permet d'y accéder.



## 8.2 Rapport

### 8.2.1 Liste des entretiens du collaborateur : ajout du lieu

Le rapport disponible depuis l'agenda « Liste des entretiens du collaborateur » présente une nouvelle colonne : « Lieu »

	G	H	I	
	Heure de l'entretien	Lieu	Collaborateur	Ve
2023	09:00	Antenne Nord	RENO Renaud	
2023	17:00		RENO Renaud	
2023	11:00	Antenne Sud	RENO Renaud	

**Rappel** : Celle-ci correspond à la saisie du lieu dans l'entretien (facultatif) :

Collaborateur RENO Renaud x

Lieu de l'entretien Antenne Sud

Vecteur

- Sélectionner un élément
- Antenne Nord
- Antenne Sud

Ce rapport est également disponible depuis la rubrique « Infocentre / Rapport », rubrique « Agenda / Liste des entretiens du collaborateur ».

## 9. Infocentre

### 9.1 Alerte

#### 9.1.1 Nouvelle alerte « Participants avec une difficulté en cours »

Une nouvelle alerte est disponible : « Participants avec une difficulté en cours ». Celle-ci présente tous les participants avec au moins une difficulté en cours (par rapport aux dates de validité de la difficulté) :

Participants avec une difficulté en cours			
Dossier	Nom	Prénom	Difficultés en cours
197	AUBERT	Elodie	Perte de Permis
6	BEDILE	Céline	Pas de ressources
110	LAFONTAINE	Sylvie	Endettement   Absence de qualification dans le métier souhaité
73	LAPIN	Jacques	Perte de Permis
1	MARTIN	Jean-Jean	Mobilité   Motivation   Aucune expérience   Papier Identité   Pas de re
51	SERRE	Pierre	Perte de Permis

Outre les paramètres classiques d'une alerte, celle-ci dispose de paramètres spécifiques (facultatifs) pour cibler la réalisation d'une difficulté, nature ou la difficulté à prendre en compte précisément :

Réalisation

Prise en charge partielle

Nature de difficulté

Administrative

Difficulté

Perte de Permis



## 9.2 Rapports

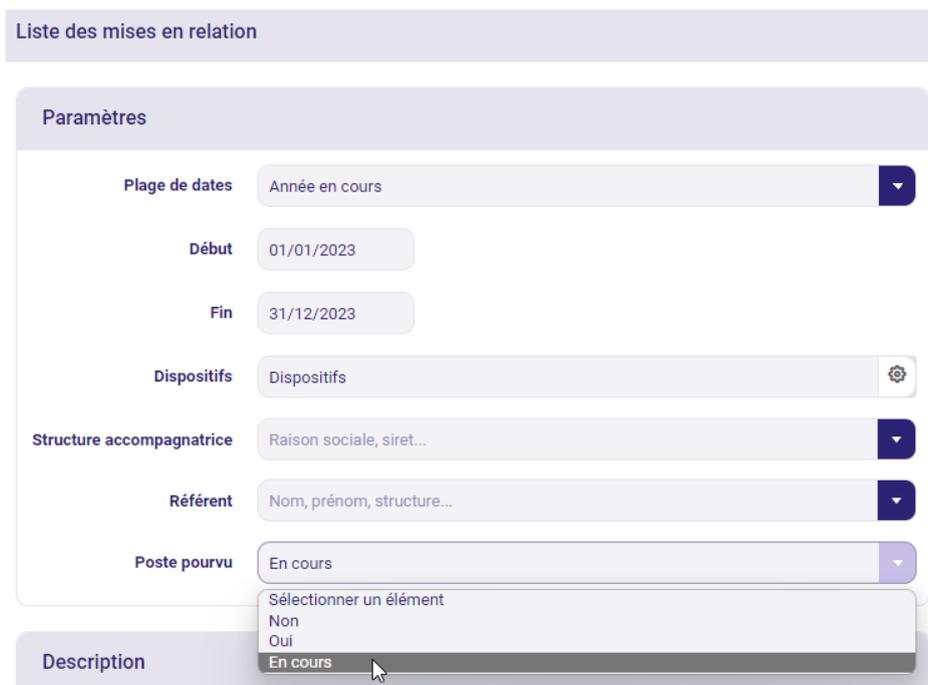
### 9.2.1 Recherche de rapports

La zone de recherche de rapports est désormais insensible aux accents. Par exemple, « integre » permet de retrouver le « Bilan intégré » :



### 9.2.2 Evolution du rapport « Liste des mises en relation »

Le rapport « Liste des mises en relation » dispose d'un nouveau paramètre « Poste pourvu » (facultatif)



Concernant ce rapport, voir également : 10.2.1 Accès au rapport « Liste des mises en relation », page 23

### 9.2.3 Liste des participants : nouvel axe « avec difficulté » : ajout des étapes et orientations liées

Le rapport « Liste des participants », présente un nouvel axe « participant avec difficulté, ainsi que les étapes et orientations liées » :



Axe: Participant avec difficultés, ainsi que les étapes et orientations liées ...

Natures de difficulté: Sélectionner un élément

Liste de participants sauvegardée: Participant également accompagné par ...  
Participant avec difficulté ...  
**Participant avec difficultés, ainsi que les étapes et orientations liées ...**  
Participant avec souhait formation ...  
Participant avec souhait secteur ...  
Participant avec souhait métier ...  
Participant résidant dans une intercommunalité ...

Lorsque des étapes ou orientations ont été saisies sur des difficultés (voir 2.7.1 Difficulté liée avec des étapes et des orientations, pager 11), cela permet de les visualiser dans le rapport

BL	BM	BN	BO
Nature	Réalisation	Type (Etape/Orientation)	Définition (Etape/Orientation)
Professionnelle	Prise en charge	Etape	29/01/2022 - 23/02/2022   Formation   Formation Cariste
Professionnelle	Prise en charge	Etape	03/10/2022 -   Formation   Atelier FLE
Professionnelle	Prise en charge	Orientation	02/12/2022 -   Bilan   Bilan de compétence
Santé	Prise en charge		
Administrative	Prise en charge		

Pour cela le rapport démultiplie chaque difficulté pour chacune des étapes et/ou orientation qui lui ont été attachées.

### 9.2.4 Tableau d'activité : ajout de colonnes

Le rapport de l'infocentre « Tableau d'activité » contient 3 nouvelles colonnes :

- Référent ayant initié l'étape (**rappel** : lorsque l'opération est paramétrée pour, il est possible de saisir un référent dans l'étape)
- Dispositifs de l'étape : il s'agit du dispositif de l'accompagnement identifié sur l'étape (lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont concaténés)
- Employeur (**rappel** : lorsque l'opération est paramétrée pour, il est possible de saisir un employeur sur l'étape)

	Y	Z	AA	
	Référent ayant initié l'étape	Dispositifs de l'étape	Employeur	Fin dis
		PLIE	Entreprise	
		PLIE	Groupe ABC	
		PLIE		
		Accompagnement Global, PLIE	MARCHE	
if	RENO Renaud	Accompagnement Global, PLIE		
	RENO Renaud	PLIE		
		PLIE		
		Accompagnement Global, PLIE	EAU des COLLINES	
		PLIE		
		Accompagnement Global, PLIE		
		PLIE		

### 9.2.5 Nouveau rapport « Impact d'événement »

Un nouveau rapport est disponible dans le menu « Infocentre / Rapports », rubrique « Evènement / Impact d'internement ».

Impact d'événement

Paramètres

Plage de dates: Année précédente

Début: 01/01/2022

Fin: 31/12/2022

Dispositif: PLIE

Evènement: Information collective

Sélectionner un élément



Celui-ci permet de visualiser les étapes qui sont survenues à la suite d'un type d'évènement ou d'un évènement donné.

Ce rapport a comme paramètres :

- une plage de date (obligatoire)
- le choix d'un dispositif (facultatif)
- un type d'évènement (obligatoire)
- un évènement (facultatif, parmi ceux du type choisi).

Celui-ci présent :

- les colonnes d'identification du **participant** : dossier, nom, prénom, sexe
- les colonnes relatives à l'**évènement** sur lequel il était inscrit : intitulé de l'évènement, type, date de début et de fin, présence du participant
- les colonnes du **réfèrent de parcours** (à la date de début de l'évènement) : structure, nom, prénom
- les colonnes relatives à l'**accompagnement** (seulement si un choix de dispositif a été fait dans les paramètres) : entrée, sortie, nature de sortie, motif de sortie
- les colonnes détaillant les **étapes** qui ont suivi la date de début de l'évènement : classification, opération, début de l'étape, fin, motif de fin, nombre de mois depuis le début de l'évènement (vide si moins d'un mois complet)

## 9.2.6 Bilan intégré : prise en compte des caractéristiques « oui/non »

Actuellement, le « bilan intégré » permet de choisir une ou plusieurs caractéristiques pour afficher la typologie des publics (bas de la première feuille du « bilan intégré »).

Il n'était possible de choisir que des caractéristiques de type « Liste ». Désormais, il est également possible de choisir des caractéristiques de type « oui/non » :

Une réparation (« oui », « non » ou « non renseigné ») est alors faite dans le « Bilan intégré » :

		O	N	NR
01	non renseigné			
62	<b>RQTH</b>			
63	Oui	12	4	16
64	Non	25	9	34
65	Non renseigné	8	6	14
66	<b>Permis</b>			
67	Aucun	0	0	0
68	Cariste	0	1	1
69	FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire)	1	0	1
70	Permis A (Motocyclettes)	1	1	2
71	Permis B (Véhicules <10 places et PTAC <=3.5 t)	4	5	9
72	Permis C (Véhicules transport marchandise PTAC >= 3.5 t)	3	0	3
73	Permis D (Véhicules transport en commun > 9 places)	1	0	1
74	Permis E (Véhicules attelés d'une remorque)	1	0	1
75	Non renseigné	37	13	50
76				



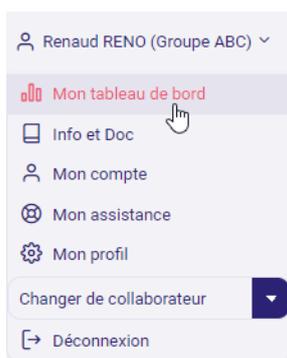
# 10. Tableau de bord

## 10.1 Accès aux autres tableaux de bord

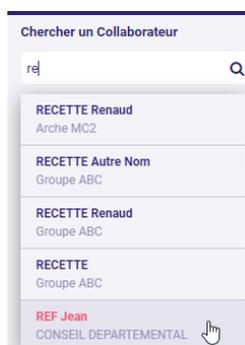
### 10.1.1 Nouveau profil d'accès aux tableaux de bord

Il existe un nouveau profil utilisateur pour l'accès au Tableaux de Bord.

- Par défaut, chaque utilisateur accède uniquement à son propre tableau de bord depuis le menu à son nom, en haut à droite



- Il était également possible d'octroyer un droit d'administrateur permettant aux utilisateurs concernés d'accéder à tous les tableaux de bord (de tous les utilisateurs) par le biais de la zone de recherche mise à leur disposition



- Un nouveau profil est disponible permettant de limiter l'accès aux autres tableaux de bord uniquement parmi les utilisateurs de sa propre structure



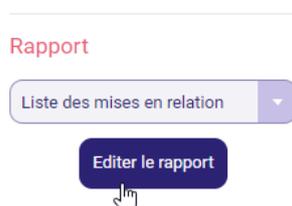
**Remarque :** Une demande doit être formulée par la personne habilitée auprès du support pour toute demande de modification de profil.



## 10.2 Mises en relation

### 10.2.1 Accès au rapport « Liste des mises en relation »

Le rapport de l'infocentre « Liste des mises en relation » est également accessible depuis le tableau de bord de l'utilisateur (menu Tableau de Bord, sous le nom de l'utilisateur connecté), dans la rubrique « Mise en relations »



Ce rapport contient également un nouveau paramètre (voir 9.2.2 Evolution du rapport « Liste des mises en relation », page 19).

## 10.3 Entretien

### 10.3.1 Saisie par lot : aide pour distinguer les homonymes

Depuis le tableau de bord dans la rubrique Entretien, lors du choix des participants, la liste affiche désormais le dernier accompagnement, la situation et le référent en cours. Cela permet de distinguer d'éventuels homonymes :



**Remarque** : Cela est valable depuis les autres espaces où il existe une saisie par lot : opération, convention, offre.

# 11. Outils

## 11.1 SMS

### 11.1.1 SMS par lot – nombre de caractères

Lors de l'envoi de SMS par lot, le calcul du nombre de caractères (et du coût estimé par message) se fait dès la constitution du message :





**Remarque** : Ce calcul n'est valable que pour les SMS ne comportant pas de champs de fusion. Lorsque le SMS en contient, le calcul n'est pas fiable :

**SMS par lot**

Modèle de SMS : Convocation

Texte \* : {{PARTICIPANT.CIVILITE\_COURTE}}, vous êtes convoqué(e) le {{DATE\_ENTRETIEN}} à {{HEURE}}.  
Répondez OUI ou NON si vous êtes disponible

Caractères saisis : 134 (Coût estimé : 1)

En effet, dans ce cas-là, le calcul ne peut être considéré que lors de la prévisualisation, lorsque chaque SMS aura été constitué à partir des champs de fusion :

**Confirmation**

<input type="checkbox"/>	Dossier	Prénom	Nom	Mobile	Coût en SMS	M., vous êtes convoqué(e) le 21/02/2023 à 16:00. Répondez OUI ou NON si vous êtes disponible
<input checked="" type="checkbox"/>	#000001	Jean-Jean	MARTIN	06.50.77.84.03	1 (93 car.)	M., vous êtes convoqué(e) le 21/02/2023 à ...
<input type="checkbox"/>	#000089	Reno	DEMO			

Coût total en SMS : 1

### 11.1.2 Paramétrage du nombre de participants

Actuellement, le nombre de destinataires pour les SMS libres ou par lot est de 500 (notamment pour limiter les conséquences d'une erreur de manipulation).

Désormais, cette limite est configurable par l'administrateur habilité (menu « Outils / SMS », rubrique « Paramétrage »)

**Paramétrage SMS**

Expéditeur \* : ARCHE.MC2

Nb max de SMS pour un 1 message envoyé \* : 2

Nb max de participants pour un 1 message \* : 500

Début plage horaire \* : 08 h

Fin plage horaire \* : 18 h

Fuseau horaire \* : (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Au-delà de cette limite configurée, l'envoi est impossible :





## 11.2 Fusion de doublons de participants

### 11.2.1 Prise en compte de la date de création

Lors de la fusion de participant en doublons, c'est le dossier cible dont l'identité est conservée :

Fusion de participants	
Participant source (sera supprimé à l'issue de la fusion)	Participant cible (sera conservé à l'issue de la fusion)
DOUBLON Jean #000288	DOUBLON Jean #000289
<p><b>Coordonnées</b></p> <p>📅 Date de naissance non renseignée.</p> <p>📍 12 Boulevard de la Republique, 13100 AIX EN PROVENCE</p> <p>☎</p> <p>✉</p> <p><b>Archivage</b></p> <p>Date d'archivage prévue :21/08/2023</p> <p><b>Caractéristiques</b></p>	<p><b>Accompagnement(s)</b></p> <p>Aucun accompagnement</p> <p><b>Référents</b></p> <p><b>RENO Renaud - Groupe ABC</b></p> <p><b>Coordonnées</b></p> <p>📅 Date de naissance non renseignée.</p> <p>📍 12 Boulevard de la Republique, 13100 AIX EN PROVENCE</p> <p>☎</p> <p>✉</p> <p><b>Archivage</b></p> <p>Date d'archivage prévue :21/08/2023</p> <p><b>Caractéristiques</b></p>

Cela reste toujours le cas, mais la fusion conserve désormais la date d'ouverture la plus ancienne entre les deux dossiers ainsi fusionnés (donc pas nécessairement celle du dossier cible).

**Rappel** : Il s'agit la date qui s'enregistre au moment de la création initiale du dossier :

Date d'ouverture du dossier \* 01/01/2018

Date de fermeture du dossier