



CITYZEN

# Viesion - Les Caractéristiques

Comment configurer et utiliser les caractéristiques ?

# Historique des révisions

---

Version	Date	Auteur	Commentaires
V1	10/07/2020	RST	

## Table des matières

<b>1. Contexte et problématique .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Utilisation des caractéristiques.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Accès aux caractéristiques .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Informations liées à une caractéristique .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3 Saisie et modification .....</b>	<b>4</b>
2.3.1 Actualisation avec historique .....	4
2.3.2 Modification détaillée.....	5
2.3.3 Ajout d'une caractéristique non présente.....	6
2.3.4 Actualiser la fraîcheur.....	6
<b>3. Configuration des caractéristiques.....</b>	<b>7</b>
3.1.1 Accès à la configuration.....	7
3.1.2 Familles de caractéristiques .....	7
3.1.3 Classer les familles et les caractéristiques.....	8
3.1.4 Configuration d'une caractéristique.....	8
3.1.5 Création d'une caractéristique .....	10

# 1. Contexte et problématique

En plus de ceux présent par défaut, VieSION permet de configurer et d'utiliser de nombreux champs afin de répondre à tous les besoins. D'une manière générale, ces champs paramétrables sont appelés des **caractéristiques**. On en retrouve à différents endroits dans l'application. Le présent document considère les caractéristiques des participants.

Pour en tirer le meilleur parti, il est utile de savoir comment les utiliser, et quand et comment les configurer.

## 2. Utilisation des caractéristiques

### 2.1 Accès aux caractéristiques

Les caractéristiques sont accessibles dans la rubrique éponyme du participant :

The screenshot displays the 'Caractéristiques' page for participant M. Jean MARTIN. The sidebar on the left has 'Caractéristiques' selected. The main content area shows a table of characteristics with columns for the characteristic name, value, and last update date. The right-hand panel contains options for updating and filtering the data.

Caractéristiques		
<b>SITUATION RSA</b>		
Date d'entrée RSA		
Bénéficiaire RSA	non	Depuis le 24/03/2020
<b>SITUATION PÔLE EMPLOI</b>		
N° identifiant Pôle Emploi	123456789	Depuis le 02/07/2020
Inscrit	oui	Depuis le 17/03/2020
<b>SITUATION EMPLOI</b>		
Dernière activité durable	01/01/2000	Depuis le 31/07/2019
Salarié (o/n)	oui	Depuis le 29/04/2020
Aucune activité durable ?	non	Depuis le 22/05/2020
Niveau expérience	Forte	Depuis le 29/04/2020
<b>MOBILITÉ</b>		
Permis	Permis E (Véhicules attelés d'une remorque)	Depuis le 14/11/2019
	Permis C (Véhicules transport marchandise PTAC >= 3.5 t)	Depuis le 20/10/2019
	Permis B (Véhicules <10 places et PTAC <=3.5 t)	Depuis le 04/02/2019

### 2.2 Informations liées à une caractéristique

Les caractéristiques sont définies par différents éléments : sa famille, son intitulé, sa valeur, ses dates de validité, et sa date de dernière saisie/modification.

La notion de dates de validité est importante, car les caractéristiques peuvent conserver l'historique de leurs différentes valeurs dans le temps

Caractéristiques			
SITUATION RSA			
Bénéficiaire RSA	non	Depuis le 24/03/2020	périmée, actualisée le 24/03/2020
SITUATION P... LE EMPLOI			
Intitulé	123456789	Depuis le 02/07/2020	Dernière saisie
Inscrit	oui	Depuis le 17/03/2020	
SITUATION EMPLOI			
Dernière activité durable	01/01/2000	Depuis le 31/07/2019	
Salarié (o/n)	oui	Depuis le 29/04/2020	

Dans le menu des rubriques, une puce indique le nombre de caractéristiques manquantes :

Identité	1 caractéristique manquante
Adresse	
Caractéristiques	1

Les caractéristiques requises sont configurables (voir 3.1.4 Configuration d'une caractéristique, page 8).

## 2.3 Saisie et modification

En fonction de leur configuration, tout ou partie des caractéristiques sont affichées.

### 2.3.1 Actualisation avec historique

Pour modifier simplement une caractéristique, il faut utiliser « Actualisation avec historique » :

#### Actualisation

- Actualisation avec historique
- Modification détaillée
- Rafraîchir la date d'actualisation de toutes les caractéristiques

De là, il suffit de saisir la nouvelle valeur sur la caractéristique voulue :

Caractéristiques

**Ressources / Rémunération**

Type de rémunération: ASS

Couverture sociale: Ayant droit

**Situation CDAPH**

RQTH: Ayant droit

**Situation Pôle Emploi**

N° identifiant Pôle Emploi: 123456789

Inscrit:  Oui  NC  Non

Un historique est automatiquement créé à chaque changement de valeur.

## 2.3.2 Modification détaillée

Pour aller plus précisément dans les modifications, c'est la « Modification détaillée qu'il faut utiliser » :

### Actualisation

- Actualisation avec historique
- Modification détaillée**
- Rafraîchir la date d'actualisation de toutes les caractéristiques

De là, il est possible d'avoir accès au détail des caractéristiques : saisir une valeur (sans produire d'historique), modifier les dates de validité, supprimer complètement la saisie d'une valeur de caractéristique.

Caractéristiques

**Situation RSA**

Bénéficiaire RSA \*  Oui  NC  Non

24/03/2020

Saisie

Suppression

**Situation Pôle Emploi**

N° identifiant Pôle Emploi: 123456789

02/07/2020

Inscrit:  Oui  NC  Non

17/03/2020

**Situation Emploi**

Aucune activité durable ?  Oui  NC  Non

22/05/2020

Niveau expérience: Forte

29/04/2020

Salarié (o/n):  Oui  NC  Non

29/04/2020

Dernière activité durable: 01/01/2000

31/07/2019

### 2.3.3 Ajout d'une caractéristique non présente

En fonction du paramétrage des caractéristiques (voir 3.1.4 Configuration d'une caractéristique, page 8), certaines d'entre elles peuvent ne pas être visible. Il est possible d'en ajouter spécifiquement sur un dossier pour les saisir tout de même.

Cela se fait depuis la « Modification détaillée » en recherchant la caractéristique désirée dans le menu d'ajout des caractéristiques :

Ajouter une caractéristique

Famille et caractéristiques...

Nom, famille... ▲

moy

**Mobilité**

Autre moyen de locomotion

Moyen de locomotion

Lorsqu'une caractéristique est sélectionnée pour être ajoutée, elle passe un instant en surbrillance jaune pour être identifiée. Il est alors possible de saisir une valeur :

**Mobilité**

<b>Autre moyen de locomotion</b>		20/07/2020		
<b>Permis</b>	Permis E (Véhicules attelés d'une remorque) × ▼	14/11/2019		
	Permis C (Véhicules transport marchandise PTAC... × ▼	20/10/2019		
	Permis B (Véhicules <10 places et PTAC <=3.5 t × ▼	04/02/2019		

C'est aussi par ce biais qu'il est possible de saisir plusieurs valeurs sur une même caractéristique, lorsque cela est nécessaire (voir ci-dessus, 3 permis identifiés). Il suffit de rajouter une nouvelle fois la même caractéristique.

### 2.3.4 Actualiser la fraîcheur

Dès lors que valeur est saisie ou modifiée, la date de fraîcheur de celle-ci est automatiquement actualisée. Cette date peut être visualisé en passant la souris au-dessus de la puce coloriée en bout de ligne :



Des règles de fraîcheur peuvent être appliquées aux caractéristiques (voir 3.1.4 Configuration d'une caractéristique, page 8)

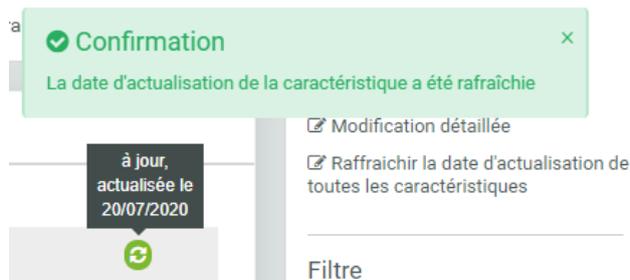
Cette puce peut prendre trois couleurs :

 : aucune règle de fraîcheur n'est appliquée

 : une règle de fraîcheur est appliquée, et elle est bien respectée

 : une règle de fraîcheur est appliquée, et elle n'est pas respectée

Il est possible d'actualiser la fraîcheur (sans saisir une nouvelle valeur) en cliquant juste sur la puce rouge. Elle passe alors au vert :

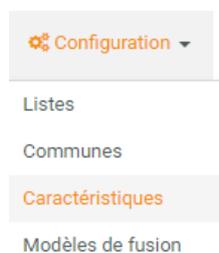


## 3. Configuration des caractéristiques

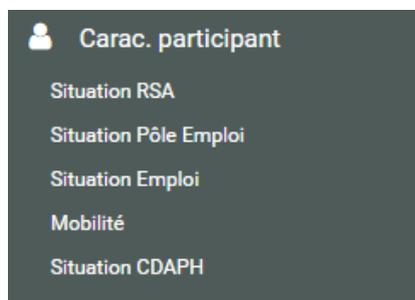
### 3.1.1 Accès à la configuration

Les utilisateurs habilités peuvent créer et configurer les caractéristiques.

Il faut passer par le menu « Configuration / Caractéristiques »



### 3.1.2 Familles de caractéristiques



Le menu des rubriques présente toutes les familles de caractéristiques (à commencer par celles des participants).

Il est également possible d'utiliser des caractéristiques dans les structures, les opérations, les offres, etc...

### 3.1.3 Classer les familles et les caractéristiques

L'ordre d'affichage des familles de caractéristiques (dans le dossier du participant) peut être organisé en reclassant les familles, par simple glissé-déposé :



De même, une fois une famille de caractéristiques sélectionnée, il est possible de reclasser l'ordre d'affichage des caractéristiques qu'elle contient :



### 3.1.4 Configuration d'une caractéristique

Pour modifier la configuration d'une caractéristique, il suffit de cliquer sur le crayon en bout de ligne :

Intitulé / Code fusion	Type	Seuil de fraîcheur	Options			
Date d'entrée RSA RSA_ENTREE	Date		Activée	Oui	Facultatif	
Bénéficiaire RSA RSA_INSCRIT	Oui/Non	2	Activée	Oui	Obligatoire	
Date de sortie RSA RSA_SORTIE	Date		Activée	Oui	Facultatif	
Numéro CAF NUMCAF	Texte court		Activée	Oui	Facultatif	
			Sur le bandeau	Non	Tous les dispositifs	

Ces différentes propriétés peuvent alors être modifiées :

Intitulé / Code fusion	Type	Seuil de fraîcheur	Options
Date d'entrée RSA RSA_ENTREE	Date		Activée <input checked="" type="checkbox"/> Sur le bandeau <input type="checkbox"/> Facultatif <input type="checkbox"/> Tous les dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéficiaire RSA_I	Type de donnée	2	Activée <input type="checkbox"/> Sur le bandeau <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Obligatoire <input type="checkbox"/> Conditionnement à un dispositif <input type="checkbox"/>
Date de sortie RSA RSA_SORTIE	Date		Activée <input type="checkbox"/> Sur le bandeau <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Facultatif <input type="checkbox"/> Tous les dispositifs <input type="checkbox"/> Affichage sur le bandeau <input type="checkbox"/> Condition d'affichage <input type="checkbox"/>
Numéro CAF NUMCAF	Texte court		Activée <input type="checkbox"/> Sur le bandeau <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Facultatif <input type="checkbox"/> Tous les dispositifs <input type="checkbox"/>

Les points notables sont :

- **Seul de fraîcheur** : s'il est nécessaire de paramétrer un seuil de fraîcheur il peut être indiqué ici (en mois). Lorsque la saisie d'une caractéristique n'aura pas été rafraîchie depuis plus longtemps que la durée indiquée, celle-ci passera en rouge et sera affichée dans l'alerte des "Participants avec une caractéristique non rafraîchie". Pour ne pas mettre de seuil, il suffit de ne rien saisir
- **Activée** : en décochant la case, la caractéristique n'est plus active (seuls les dossiers de participants avec déjà une saisie continuent à l'afficher)
- **Sur le bandeau** : en cochant cette case, la caractéristique est affichée sur le bandeau du participant :

#1 - M. Jean MARTIN

#### Coordonnées

11/04/1973 (47 ans)  
 28 Rue Chevalier Roze, 13002 MARSEILLE  
 02.03.04.05.06 | 07.06.05.04.03  
 monemail@monfai.com

#### Caractéristiques

Formation initiale - Niveau de qualification :II - Bac +3 (2nd cycle universitaire)  
 Mobilité - Permis :Permis B (Véhicules <10 places et PTAC <=3,5 t)  
 Mobilité - Permis :Permis C (Véhicules transport marchandise PTAC >= 3,5 t)  
 Mobilité - Permis :Permis E (Véhicules attelés d'une remorque)  
 Situation CDAPH - RQTH :Oui  
 Situation Pôle Emploi - Inscrit :Oui  
 Situation RSA - Bénéficiaire RSA :Non

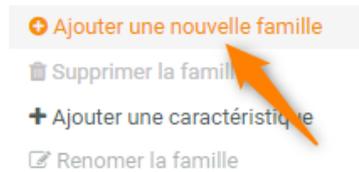
- **Condition** : plusieurs choix sont possibles :
  - **Obligatoire** : la saisie de la caractéristique est obligatoire dès la création du participant. Ce choix est donc à réserver pour les informations disponibles au moment de la création du dossier.
  - **Requis** : Dans ce cas, la caractéristique est affichée par défaut, mais l'absence de saisie n'est pas bloquante. Cependant, si elle n'est pas saisie, elle est mentionnée dans l'alerte "Participants avec une caractéristique manquante". De même, elles sont décomptées dans la puce numérotée dans le menu des rubriques du dossier du participant.
  - **Visible** : Ce choix permet de laisser visible la caractéristique pour la proposer à la saisie. Mais cela n'induit aucune alerte et aucun caractère obligatoire de saisie.
  - **Facultatif** : La caractéristique n'est pas du tout affichée. Elle doit être ajoutée manuellement sur un dossier pour être saisie (voir 2.3.3 Ajout d'une caractéristique non présente, 6)

## 3.1.5 Création d'une caractéristique

### 3.1.5.1 Ajout d'une famille

Si nécessaire, les nouvelles caractéristiques peuvent être classées dans de nouvelles famille (il est tout à fait possible de créer une caractéristique dans une famille existante).

Pour créer une nouvelle famille, il faut utiliser le bouton correspondant :



Il faut ensuite la nommer et enregistrer :

 Le formulaire contient :
 

- Un bouton '+ Ajouter une nouvelle famille'.
- Un champ de saisie contenant 'Nouvelle famille'.
- Un menu déroulant contenant 'Carac. participant'.
- Deux boutons : 'Enregistrer' (vert) et 'Annuler' (rouge).
- En dessous, un menu de gestion des familles avec les options : 'Supprimer la famille', '+ Ajouter une caractéristique' et 'Renommer la famille'.



Seules les familles vide de toute caractéristiques peuvent être supprimées.

Il est également possible de renommer une famille :

 Le formulaire contient :
 

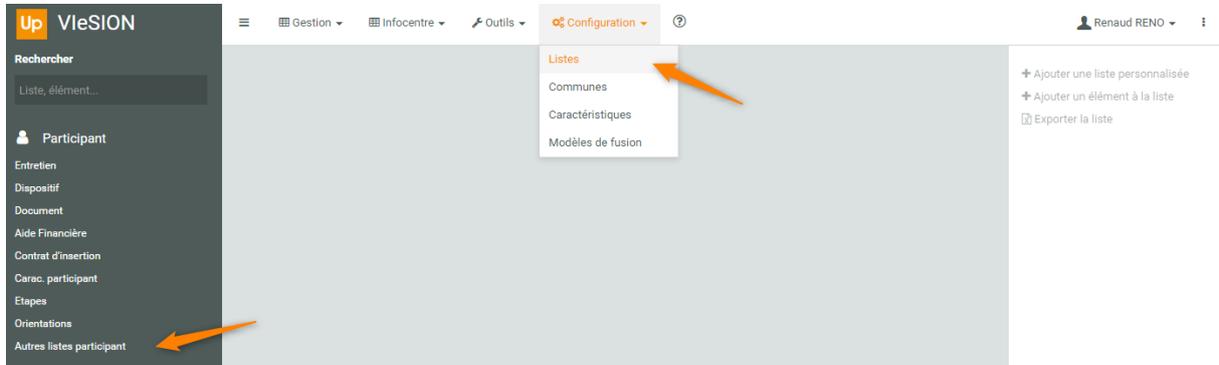
- Un bouton '+ Ajouter une nouvelle famille'.
- Un bouton 'Supprimer la famille'.
- Un bouton '+ Ajouter une caractéristique'.
- Un bouton 'Renommer la famille' (souligné par une flèche orange).
- Un champ de saisie contenant 'Nouvelle famille'.
- Deux boutons : 'Enregistrer' (vert) et 'Annuler' (rouge).

Il n'est pas recommandé (et pas possible) de renommer les familles par défaut.

### 3.1.5.2 Ajout d'une liste

Une caractéristique peut être de de différents types (nombre, texte, date, oui/non, ou liste). Pour créer une caractéristique basée sur une liste personnalisée, il est judicieux de commencer par créer a la liste. Cette configuration se fait dans le menu « Configuration / Listes ».

Il est recommandé créer les listes personnalisées dans la rubrique « Autre listes participant ».



### 3.1.5.3 Ajout d'une caractéristiques

Une fois positionné dans la bonne famille, il faut utiliser le bouton dédié pour créer une nouvelle caractéristique :

- [Ajouter une nouvelle famille](#)
- [Supprimer la famille](#)
- [+ Ajouter une caractéristique](#)
- [Renommer la famille](#)

Il ne reste qu'à la configurer :

Caractéristiques de la famille					
Intitulé / Code fusion	Type	Seuil de fraîcheur	Options		
Ma Carac	Oui/Non		Activée	Oui	Facultatif
			Sur le bandeau	Non	Tous les dispositifs
<input type="text"/>	Oui/Non	<input type="text"/>	Activée	<input checked="" type="checkbox"/>	Facultatif
<input type="text"/>			Sur le bandeau	<input type="checkbox"/>	Tous les dispositifs