

DIFFUSION RESTREINTE

Viesion

Recherches enregistrées



Historique du document

Version	Date	Rôle	Acteur	Commentaires
1	03/01/2023	Rédactrice	Séverine	

Sommaire

1. Description générale.....	3
2. Recherche : enregistrement par critères.....	4
2.1 Création d'une recherche par critères.....	4
2.2 Enregistrer une recherche	5
2.3 Utiliser une recherche	5
2.4 Option d'une recherche.....	6
2.5 Partager la recherche.....	6
2.6 Recherches favorites.....	6
2.7 Suppression d'une recherche	7
3. Recherche : enregistrement par participants	7
3.1 Création d'une recherche par participants.....	7
3.2 Enregistrer la recherche.....	8
3.3 Utiliser une recherche	8
3.4 Option d'une recherche.....	9
3.5 Partager la recherche.....	9
3.6 Recherches favorites.....	9
3.7 Suppression d'une recherche	9
4. Utilisation des recherches.....	10
4.1 Saisie de l'inscription par lot.....	10
4.1.1 Opérations : inscriptions par lot	11
4.1.2 Convention : inscription par lot	11
4.1.3 Mon Tableau de Bord / Entretien	12
4.1.4 SMS par lot.....	13
4.2 Recherches appliquées aux rapports.....	14



1. Description générale

Viesion permet d'enregistrer des listes de participants qui pourront être utilisées dans différents contextes :

- Exécution de la même recherche ultérieurement
- Application dans des paramètres de rapport
- Utilisation pour des saisies par lot

Il existe 2 types de recherches :

- Recherche enregistrement par critères : c'est une liste de participants proposée en fonction de critères spécifiques (le résultat de celle-ci peut donc évoluer dans le temps).
- Recherche enregistrement par participants : c'est une liste de participants constituée manuellement (le résultat de celle-ci est donc fixe).

Une recherche peut également être partagée entre les différents collaborateurs.

La fonctionnalité « Recherche » se trouve dans la zone des gestes métier (bandeau à droite de l'écran) de la recherche de participants (Gestion / Participants).

The screenshot displays the 'Recherche de participants' interface. The main table lists participants with the following columns: Dossier, Nom, Prénom, Nom de naissance, Sexe, Situations, and Date de naissance. The 'Situations' column contains labels such as 'Entrée PLIE', 'Sortie prévue Accompagnement Global', and 'Prescrit PLIE'. On the right side, there is a sidebar with several sections: 'Fusion', 'Historique de recherche' (highlighted with a yellow box and an arrow), 'Recharger une recherche', 'Enregistrer la recherche', 'Rapport', and 'Intéropérabilité'. The 'Historique de recherche' section includes a search input field and a dropdown menu.



2. Recherche : enregistrement par critères

La recherche par critères permet de créer une liste de participants qui correspond à des critères spécifiques en fonction de l'actualité des dossiers des participants. En effet, des filtres de recherche sont sélectionnés puis enregistrés lors de la recherche des participants. Une liste de participants filtrée selon des critères définis sera ainsi toujours disponible rapidement.

2.1 Création d'une recherche par critères

Dans les filtres de recherche des participants (Gestion / Participants / Filtres de recherche dans la partie gauche), il convient d'appliquer les différents filtres souhaités.

Dans l'exemple suivant, on recherche les participants en cours sur le dispositif PLIE habitant une commune précise : Aix en Provence.

Le résultat de la recherche apparaît dans la partie centrale de viesion.

Dossier	Nom J.	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
000119	AAA	BBB		Femme	Entité PLIE	01/05/1980
000117	ARCEDE	ghjklm		Femme	Entité PLIE	01/05/1977
000126	batault test2	test2		Homme	Entité PLIE	
000077	EUISSON	Jean		Homme	Centre présoin PLIE	11/04/1973
000052	DUBAL	Serge		Homme	Entité PLIE	11/04/1969
000071	DUJARDIN	Jeanne		Femme	Entité PLIE	11/04/1983
000004	DUVAL	Serge		Homme	Ville PLIE	11/04/1996
000084	LOPIN	Arsène		Homme	Entité PLIE	11/04/1976
000034	LURUJ	Alain		Homme	Entité PLIE	11/04/1967
000023	MARCEL	Monsieur		Homme	Entité PLIE	11/04/1937
000001	MARTIN	Jean		Homme	Entité PLIE Centre présoin Accompagnement Global	11/04/1973
000008	PASCAL	Pasc		Homme	Entité PLIE Entité Accompagnement Global	01/01/1970
000124	Patate	Pa		Homme	Entité PLIE	01/02/1987
000017	SASSEUR	Marlene		Femme	Entité PLIE Non entité Accompagnement Global	11/04/1996
000063	TOUNSI	Reda		Homme	Entité PLIE	14/11/1973

Dans cet exemple, nous avons 18 participants en cours d'accompagnement PLIE qui réside sur la commune d'Aix en Provence



2.2 Enregistrer une recherche

Enregistrer la recherche

Il convient ensuite de donner un nom à la recherche par critères dans le champ « Nom de l'enregistrement » de la fonctionnalité « Enregistrer la recherche » puis de cliquer sur le bouton « Critères » pour enregistrer.

Enregistrer la recherche

Dans cet exemple, le nom de la recherche par critère est « File active Aix en Provence »



Le message « Confirmation Recherche enregistrée » indique que la recherche par critères est enregistrée dans Viesion.

2.3 Utiliser une recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

Les recherches enregistrées se situent dans « l'historique des recherches ». Il convient de choisir dans la liste « Rechercher » pour les visualiser.

Historique de recherche

Recharger une recherche

Dans cet exemple, nous visualisons la liste des recherches par critères. En sélectionnant une des recherches, Viesion appliquera instantanément les filtres souhaités.



2.4 Option d'une recherche

Il est possible de :

- Partager la recherche,
- Ajouter la recherche aux favoris,
- Supprimer la recherche,

Historique de recherche

Recharger une recherche

File active Aix en Proven... x ▾

🔗 Partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

🗑️ Supprimer la recherche

2.5 Partager la recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

🔗 File active Aix en Prov... x ▾

🔒 Ne plus partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

🗑️ Supprimer la recherche

Quand le symbole  apparaît devant l'intitulé de la recherche, cela signifie que la recherche est partagée. Les autres collaborateurs peuvent ainsi l'utiliser car elle leur sera proposée dans leur liste « Recharger une recherche ».

La fonctionnalité « Ne plus partager la recherche » permet d'arrêter le partage.

2.6 Recherches favorites

Historique de recherche

Recharger une recherche

★ File active Aix en P... x ▾

🔒 Ne plus partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

☆ Retirer des favoris

🗑️ Supprimer la recherche

Il est possible de choisir des recherches favorites en utilisant la fonctionnalité « Ajouter aux favoris »

Quand le symbole  apparaît devant l'intitulé de la recherche, cela signifie que la recherche fait partie des recherches préférées. Elle apparaît ainsi en début de liste.

La fonctionnalité « Retirer des favoris » permet de ne plus considérer la recherche comme favorites.

En outre, les recherches favorites sont visibles depuis la page d'accueil de Viesion sur un widget dédié « Mes recherches favorites ». Depuis le widget, il suffit de cliquer sur la recherche pour y accéder directement :

Mes recherches favorites	
Nom	Type
Bilan d'action et RSA	Critères
En cours PLIE - Benef RSA	Critères



2.7 Suppression d'une recherche

Historique de recherche

La fonctionnalité « Supprimer la recherche » permet de supprimer une recherche.

Recharger une recherche

- ★ File active Aix en P... x
- 🔒 Ne plus partager la recherche
- ★ Ajouter aux favoris
- ☆ Retirer des favoris
- 🗑 Supprimer la recherche

3. Recherche : enregistrement par participants

La recherche par participants consiste à créer une liste de participants précis. En effet, depuis Gestion / Participants, des participants sont sélectionnés puis enregistrés via une « Recherche participants ». Cette fonctionnalité enregistre des participants et non des critères de recherche.

3.1 Création d'une recherche par participants

Dans la liste des participants (Gestion / Participants), il convient de sélectionner les participants souhaités. Pour effectuer cette sélection, il est possible d'appliquer des filtres. Ensuite, ce sont les participants qui sont sélectionnés en cochant le case située à gauche du numéro de dossier.

Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance	
<input type="checkbox"/>	000034	LURIG	Alain	Homme	Prescrit PLIE	11/04/1967	
<input checked="" type="checkbox"/>	000044	MOURE	Gari	Homme	Prescrit PLIE	11/04/1793	
<input checked="" type="checkbox"/>	000046	SERRE	Jean	Homme	Prescrit PLIE	20/11/1992	
<input checked="" type="checkbox"/>	000007	TOULLIS	Jean	FOULIS	Homme	Prescrit PLIE	11/04/1973

Dans cet exemple, on a appliqué des filtres pour identifier les participants "Prescrits" sur le dispositif PLIE. Les participants ont été sélectionnés avec la coche

Important : la sélection des participants se fait uniquement sur la page 1 de Gestion / Participants. Il n'est pas possible d'enregistrer les participants sur les pages suivantes. Il est donc suggéré d'appliquer des filtres pour voir les participants souhaités sur la même page.



3.2 Enregistrer la recherche

Enregistrer la recherche

Il convient ensuite de donner un nom à la recherche par participants dans le champ « Nom de l'enregistrement » de la fonctionnalité « Enregistrer la recherche » puis de cliquer sur le bouton « Participants » pour enregistrer.

Enregistrer la recherche

Dans cet exemple, le nom de la recherche par participants est « Prescrit Job Dating A »



Le message « Confirmation Recherche enregistrée » indique que la recherche par critères est enregistrée dans Viesion.

3.3 Utiliser une recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

Les recherches enregistrées se situent dans « l'historique des recherches ». Il convient de cliquer dans le champ « Rechercher » pour les visualiser.

Historique de recherche

Recharger une recherche

Dans cet exemple, nous visualisons la liste de toutes les recherches enregistrées. Il y a 2 listes sauvegardées. Ce qui correspond à 2 listes qui afficheront des participants précis.



3.4 Option d'une recherche

Il est possible de :

- Partager la recherche,
- Ajouter la recherche aux favoris,
- Supprimer la recherche,

Historique de recherche

Recharger une recherche

File active Aix en Proven... x ▾

🔗 Partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

🗑️ Supprimer la recherche

3.5 Partager la recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

🔗 File active Aix en Proven... x ▾

🔒 Ne plus partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

🗑️ Supprimer la recherche

Quand le symbole  apparaît devant l'intitulé de la recherche, cela signifie que la recherche est partagée. Les autres collaborateurs peuvent ainsi l'utiliser car elle leur sera proposée dans leur liste « Recharger une recherche ».

La fonctionnalité « Ne plus partager la recherche » permet d'arrêter le partage.

3.6 Recherches favorites

Historique de recherche

Recharger une recherche

★ 🔗 File active Aix en P... x ▾

🔒 Ne plus partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

☆ Retirer des favoris

🗑️ Supprimer la recherche

Il est possible de choisir des recherches favorites en utilisant la fonctionnalité « Ajouter aux favoris »

Quand le symbole  apparaît devant l'intitulé de la recherche, cela signifie que la recherche fait partie des recherches « préférées ». Elle apparaît ainsi en début de liste.

La fonctionnalité « Retirer des favoris » permet de ne plus considérer la recherche comme favorite.

3.7 Suppression d'une recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

★ 🔗 File active Aix en P... x ▾

🔒 Ne plus partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

☆ Retirer des favoris

🗑️ Supprimer la recherche

La fonctionnalité « Supprimer la recherche » permet de supprimer une recherche.



4. Utilisation des recherches

Les recherches de participants avec enregistrement par critères ou par participants peuvent être utilisées pour les inscriptions par lot et les critères appliqués aux rapports.

4.1 Saisie de l'inscription par lot

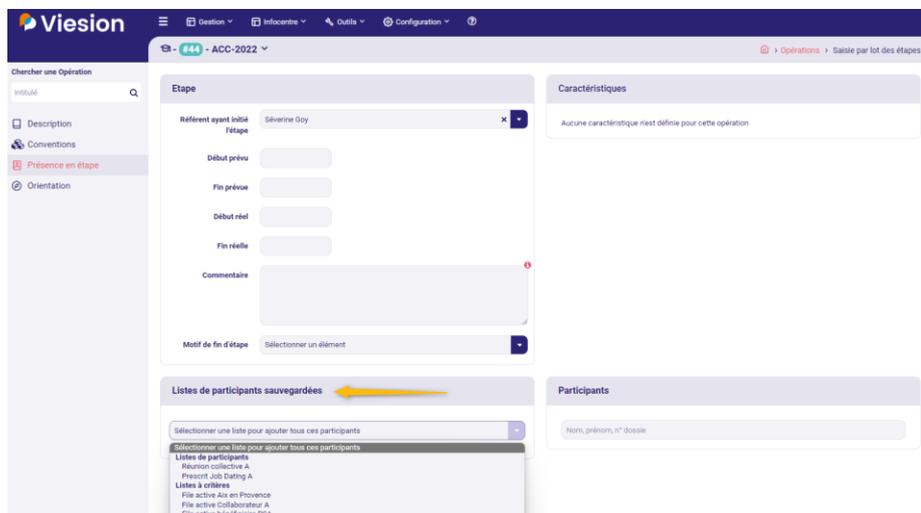
Pour l'inscription par lot, la fonctionnalité "Listes des participants sauvegardées" est proposée dans les rubriques suivantes :

- Opération,
- Convention,
- Mon Tableau de Bord / Entretiens,
- SMS par lot,

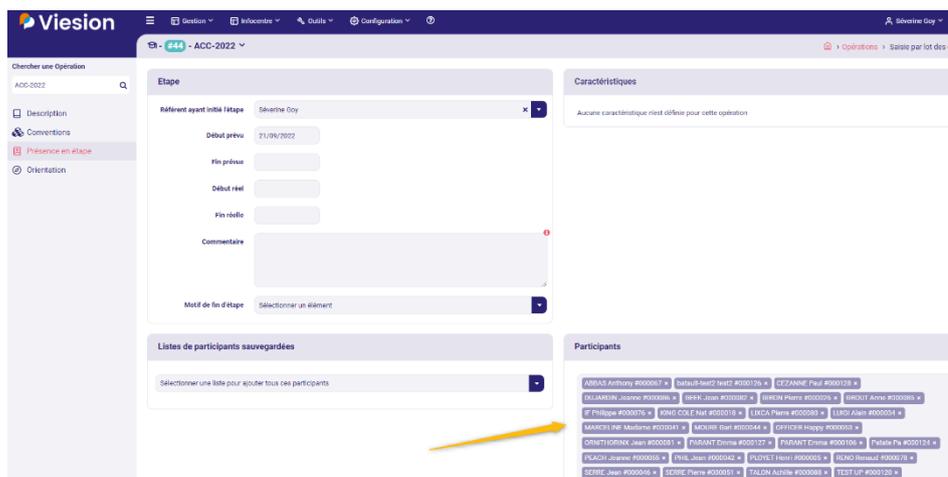


4.1.1 Opérations : inscriptions par lot

Lors de l'inscription par lot sur une opération, il est possible d'utiliser une liste de participants sauvegardées.



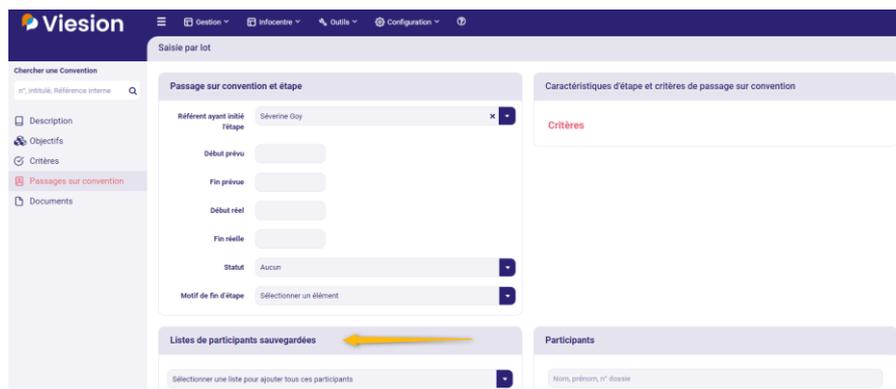
Il convient de sélectionner la liste souhaitée puis d'enregistrer. Les participants concernés apparaîtront alors dans la rubrique "Participants" :



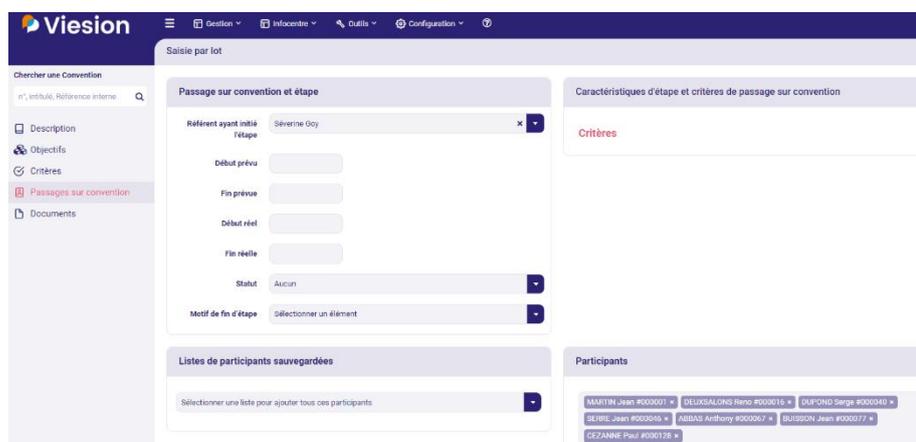
Il est possible de supprimer un participant avant d'enregistrer une nouvelle fois pour valider définitivement l'inscription par lot

4.1.2 Convention : inscription par lot

Lors de l'inscription par lot sur une convention, il est possible d'utiliser une liste de participants sauvegardées.



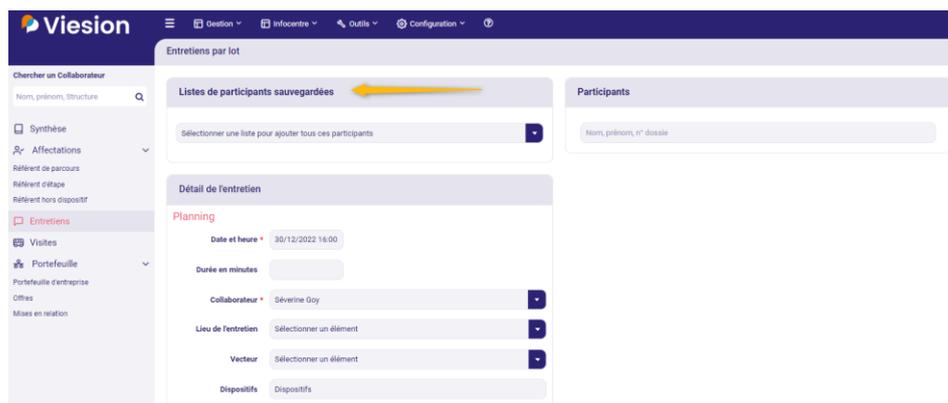
Il convient de sélectionner la liste souhaitée puis d'enregistrer. Les participants concernés apparaîtront alors dans la rubrique "Participants" :



Il est possible de supprimer un participant avant d'enregistrer une nouvelle fois pour valider définitivement l'inscription par lot

4.1.3 Mon Tableau de Bord / Entretien

Lors de l'inscription par lot sur un entretien, il est possible d'utiliser une liste de participants sauvegardées.



Il convient de sélectionner la liste souhaitée puis d'enregistrer. Les participants concernés apparaîtront alors dans la rubrique "Participants" :



Confirmation				
<input type="checkbox"/>	Dossier	Prénom	Nom	Mobile
<input checked="" type="checkbox"/>	#000001	Jean	MARTIN	06.05.04.03.02
<input checked="" type="checkbox"/>	#000002	Serge	DUPONT	07.06.05.04.03
<input checked="" type="checkbox"/>	#000003	Anne	DUJARDIN	07.06.05.04.02
<input checked="" type="checkbox"/>	#000004	Serge	DUVAL	07.08.09.07.08
<input checked="" type="checkbox"/>	#000005	Henri	PLOYET	
<input checked="" type="checkbox"/>	#000007	Jean	TOULIS	
<input checked="" type="checkbox"/>	#000008	Pasc	PASCAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	#000009	Pascale	ESSAI	
<input checked="" type="checkbox"/>	#000010	Hercule	POIROT	06.50.50.50.50
<input checked="" type="checkbox"/>	#000012	Anna	STAZ	06.05.64.65.40

1 2 3 4 5 6 7 »

Il est possible de supprimer un participant avant d'enregistrer une nouvelle fois pour valider définitivement l'inscription par lot

4.1.4 SMS par lot

Dans la fonctionnalité SMS par lot, il est possible d'utiliser une liste de participants sauvegardées.

Il convient de sélectionner la liste souhaitée puis d'enregistrer. Les participants concernés apparaîtront alors dans la rubrique "Participants". Il est possible de supprimer un participant avant de prévisualiser.



4.2 Recherches appliquées aux rapports

Certains rapports proposent le paramètre « Liste de participants sauvegardée ». Ce paramètre permet de sélectionner une liste de participants avec enregistrement par critères ou par participants puis de filtrer les données en fonction des participants concernés par la recherche.

Exemple de rapport : Flux Entrées – Parcours – Sorties

The screenshot displays the Viesion application interface. The top navigation bar includes the Viesion logo and menu items: Gestion, Infocentre, Outils, Configuration, and a help icon. The main content area is titled 'Flux Entrées - Parcours - Sorties' and contains a 'Paramètres' section. The parameters listed are:

- Plage de dates**: Sélectionner un élément
- Début ***: [input field]
- Fin ***: [input field]
- Dispositif ***: Veuillez sélectionner un dispositif
- Structure accompagnatrice**: Raison sociale, siret...
- Référent**: Nom, prénom, structure...
- Axe ***: Sélectionner un élément
- Point de vue ***: Sélectionner un élément
- Liste de participants sauvegardée**: Editer le rapport pour une liste de participants prédéfinie

A yellow arrow points to the 'Liste de participants sauvegardée' parameter.

