

DIFFUSION RESTREINTE

Viesion Recherches enregistrées



Historique du document

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

Sommaire

1.	Des	scription générale	3
2.	Rec	cherche : enregistrement par critères	4
2	2.1	Création d'une recherche par critères	4
2	2.2	Enregistrer une recherche	5
2	2.3	Utiliser une recherche	5
2	2.4	Option d'une recherche	6
2	2.5	Partager la recherche	6
2	2.6	Recherches favorites	6
2	2.7	Suppression d'une recherche	7
3.	Rec	cherche : enregistrement par participants	7
Э	8.1	Création d'une recherche par participants	7
Э	8.2	Enregistrer la recherche	8
Э	8.3	Utiliser une recherche	8
Э	8.4	Option d'une recherche	9
Э	8.5	Partager la recherche	9
Э	8.6	Recherches favorites	9
3	8.7	Suppression d'une recherche	9
4.	Utili	isation des recherches	10
Z	1.1	Saisie de l'inscription par lot	10
	4.1.2	1 Opérations : inscriptions par lot	11
	4.1.2	2 Convention : inscription par lot	11
	4.1.3	3 Mon Tableau de Bord / Entretien	12
	4.1.4	4 SMS par lot	13
Z	1.2	Recherches appliquées aux rapports	



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).

👂 Viesion	≡	🖬 Gestion	i Y 📅 Infocentre Y	🖌 🔌 Outils 🗸	🚱 Configuration ~	0			🐣 Séverine Goy 🗡 🕯
	Rech	erche de p	articipants (consu	ltés récemment en	premier)			64 résultats	
Affiner la recherche		Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance	+ Nouveau participant
Nom, nom de naissance, prénom, n'		000128	CEZANNE	Paul		Homme		19/01/1999	
Référent <		000040	DUPOND	Serge		Homme	Entrée PLIE	11/04/1973	Fusion
Dispositifs <		000119	AAA	BBB		Femme	Entrée PLIE	01/05/1980	Modèle
Prescripteur <		000001	MARTIN	Jean		Homme	Entrée PLIE Sortie prévue Accompagnement Global	11/04/1973 &	Seulement les éléments sélec
Secteurs (000046	SERRE	Jean		Homme	Prescrit PLIE	20/11/1992	Créer un document
Competences <		000077	BUISSON	Jean		Homme	Sortie prévue PLIE	11/04/1973 &	
Difficultés <		000123	TEST	UP 120421		Femme			Historique de recherche
Entretiens <		000120	TEST	UP		Homme			Recharger une recherche
Etapes <		000016	DEUXSALONS	Reno		Homme	Entrée PLIE	11/04/1973	Rechercher
Communes <		000067	ABBAS	Anthony		Homme	Entrée Accompagnement Global	27/09/1984	Enregistrer la recherche
Caractéristiques <		000089	DEMO	Reno		Homme	Entrée PLIE	11/04/1973	Nom de l'enregistrement
Dossiers		000005	PLOYET	Henri		Homme	Sortie PLIE	11/04/1997	Critères Darticipants
		000044	MOURE	Gari		Homme	Entrée PLIE	11/04/1793	
12 Réinitialiser		000056	CASSIUS	Belli		Homme	Entrée PLIE	11/04/1965	Rapport
		000086	DUJARDIN	Jeanne		Femme	Prescrit	08/01/1994	Editer la liste des participants
						< 1 2	3 4 5 >		Intéropérabilité



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.

Viesion	≡	Cestion	 Infocentre 	 Soutils 	 Configuration 				
	Rec	herche de p	articipants					18	résultats
Affiner la recherche		Dossier	Nom 11	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance	
Nom, nom de naissance, prénom, n		000119	AAA	868		Femme	Entroise PLIE	01/05/1980	
Référent <		000117	ABCDEF	ghijklm		Femme	Entrée PLIE	01/05/1977	
Dispositifs 🗸 🗸		000126	batault-test2	test2		Homme	Entrée PLIE		
PLIE x		000077	BUISSON	Jean		Homme	Sortie prévue PLIE	11/04/1973	e
En cours		000052	DUBAL	Serge		Homme	Entrée PLIE	11/04/1969	
Critères		000071	DUJARDIN	Jeanne		Femme	Entrée PLIE	11/04/1983	
Prescripteur		000004	DUVAL	Serge		Homme	Veile PLIE	11/04/1996	
Metlers <		000084	LOPIN	Arsène		Homme	Entrée PLIE	11/04/1976	
Secteurs <		000034	LUIGI	Alain		Homme	Entride PLIE	11/04/1967	
Competences <		000023	MARCEL	Monsieur		Homme	Entrée PLIE	11/04/1937	
Difficultés 🤇		000001	MARTIN	Jean		Homme	Entrée PLIE Sortie prévue Accompagnement Global	11/04/1973	C
Entretiens <		000008	PASCAL	Pasc		Homme	Entrée PLIE Entrée Accompagnement Clobal	01/01/1970	
Etapes <		000124	Patate	Pa		Homme	Entróe PLIE	01/02/1987	
Aix on Provence x		000017	SASSEUR	Marlène		Femme	Entrée PLIE Non entrée Accompagnement Global	11/04/1986	
		000063	TOUNSI	Reda		Homme	Entride PLIE	14/11/1973	
Zones									
Toutes							2 >		

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

Rechercher	-
[Q,
Critères sauvegardés	
File active Aix en Provence	
File active Collaborateur A	
File active bénéficiaire RSA	

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,

Recharger une recherche File active Aix en Proven... × ▼ ≪ Partager la recherche ★ Ajouter aux favoris B Supprimer la recherche

Historique de recherche

2.5 Partager la recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

Sile active Aix en Prov... ×
 Ne plus partager la recherche

★ Ajouter aux favoris

 Bupprimer la recherche

sera proposée dans leur liste « Recharger une recherche ». La fonctionnalité « Ne plus partager la recherche » permet d'arrêter le partage.

Quand le symbole signifie que la

recherche est partagée. Les autres collaborateurs peuvent ainsi l'utiliser car elle leur

2.6 Recherches favorites

Historique de recherche

Recharger une recherche

- ★ ≪ File active Aix en P... ×
 Ne plus partager la recherche
 ★ Ajouter aux favoris
 ☆ Retirer des favoris
- Bupprimer 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	Туре							
Bilan d'action et RSA	Critères							
En cours PLIE - Benef RSA	Critères							



2.7 Suppression d'une recherche

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



Historique de 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 enregistrées 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.

Ҏ Viesion	≡	Gestion ~	E Infocentre ~	🔦 Outils 🗸				
	Rec	cherche de partic	cipants					
Affiner la recherche		Dossier	Nom 1	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
Nom, nom de naissance, prénom, n'		000034	LUIGI	Alain		Homme	Prescrit PLIE	11/04/1967
Référent <		000044	MOURE	Gari		Homme	Prescrit PLIE	11/04/1793
Dispositifs ~		000046	SERRE	Jean		Homme	Prescrit PLIE	20/11/1992
PLIE X		000007	TOULIS	Jean	FOULIS	Homme	Prescrit PLIE	11/04/1973
Seulement prescrits	-							

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 $\ensuremath{\mathsf{w}}$



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

Rechercher...



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,



3.5 Partager la recherche

Historique de recherche

Recharger une recherche

S File active Aix en Prov... ★

Ne plus partager la recherche
 Aiouter aux favoris

Supprimer la recherche

Quand le symbole ¹¹ 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

- \star 📽 File active Aix en P... 🗙
- ◎ 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

- La fonctionnalité « Supprimer la recherche » permet de supprimer une recherche.
- ★ ^c⁰ File active Aix en P... ×
 Ne plus partager la recherche
 ★ Ajouter aux favoris
 ☆ Retirer des favoris
- D Supprimer la 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.

👂 Viesion	1	Gestion ~	infocentre ~	🔦 Outils 🗸	Ocnfiguration ~				
		1 - 144 - ACC-20	22 ~						Opérations Saisie par lot des étapes
Chercher une Opération									
Intitulé	۹	Etape						Caractéristiques	
Description		Référent ayant initie l'étape	é Séverine Goy			× •		Aucune caractéristique n'est définie pour cette opération	
🗞 Conventions									
Présence en étape		Début prévi							
 Orientation 		Fin prévu	•						
		Début rée							
		Fin réelle	•						
		Commentain	•				0		
		Motif de fin d'étap	e Sélectionner ur	n élément					
		Listes de participa	ants sauvegardé	85				Participants	
		Sélectionner une liste	pour ajouter tous ce	s participants		•)	Nom, prénom, n° dossie	
		Sélectionner une listé Listes de participant Réunion collective . Prescrit Job Dating Listes à critères File active Aix en P File active Aix en P File active Collabor File active bénéficia	pour ajouter tous ce s A j A rovence ateur A aire RSA	s participants					

Il convient de sélectionner la liste souhaitée puis d'enregister. 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.



Viesion	Gestion ~	🖬 Infocentre 🗸	🔦 Outils ~	Configuration ~	Ø	
	Saisie par lot					
Chercher une Convention						
n°, intitulé, Référence interne Q	Passage sur conve	ntion et étape				Caractéristiques d'étape et critères de passage sur convention
Description	Référent ayant initié	Séverine Goy			× •	Critères
🗞 Objectifs						
⊘ Critères	Début prévu					
Passages sur convention	Fin prévue					
Documents	Début réel					
	Fin réelle					
	Statut	Aucun				
	Motif de fin d'étape	Sélectionner un	élément		•	
	Listes de participar	nts sauvegardée	s 🔶			Participants
	Sélectionner une liste p	iour ajouter tous ces	participants		D	Nom, prénom, n° dossie

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

Viesion		🖥 Infocentre 👻 🔦 Outils 👻 🧔	Configuration ~ 🕥		
	Saisie par lot				
Chercher une Convention	2				Il est possible de supprimer un
n°, intitulé, Référence interne Q	Passage sur conver	ition et etape		Caracteristiques d'étape et criteres de passage sur convention	
Description	Référent ayant initié l'étape	Séverine Goy	×	Critères	participant avant d'enregistrer une
🗞 Objectifs					
S Critères	Début prévu				nouvelle fois pour valider
Passages sur convention	Fin prévue				définitivement l'inscription par lot
Documents	Début réel				
	Fin réelle				
	Statut	Aucun		D	
	Motif de fin d'étape	Sélectionner un élément			
	Listes de participan	ts sauvegardées		Participants	
	Sélectionner une liste pr	our ajouter tous ces participants		MARTIN Jean #00000) x BELIXSALONS Reno #000016 x BUFOND Serge #000040 x SUBRE Jean #000016 x AUBAS Anthony #000067 x BUJISSON Jean #000077 + CFZNNE Paul #000128 x	

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.

Ҏ Viesion	Ξ 🖬 Gestion × 🛱 Infocentre × 🔩 Outlis × ③ Configuration × ⑦	
	Entretiens par lot	
Chercher un Collaborateur		
Nom, prénom, Structure Q	Listes de participants sauvegardées Participants	
Synthèse	Bélectionner une liste pour ajouter tous ces participants Norn, prénom, n° dossie	
& Affectations ~		
Référent d'étape Référent d'étape Référent hors dispositif	Détail de l'entretien	
D Entretiens	Planning	
Uisites	Date et heure * 30/12/2022 16:00	
€ Portefeuille ∨ Portefeuille d'entreprise	Durée en minutes	
Offres Mises en relation	Collaborateur * Séverine Goy	
	Lieu de l'entretien Sélectionner un élément	
	Vecteur Sélectionner un élément	
	Dispositifs Dispositifs	

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



Conf	irmation				×
	Dossier	Prénom	Nom	Mobile	
	#000001	Jean	MARTIN	06.05.04.03.02	~
•	#000002	Serge	DUPONT	07.06.05.04.03	r
	#000003	Anne	DUJARDIN	07.06.05.04.02	e
	#000004	Serge	DUVAL	07.08.09.07.08	e
	#000005	Henri	PLOYET		e
~	#000007	Jean	TOULIS		¢
	#000008	Pasc	PASCAL		~
•	#000009	Pascale	ESSAI		¢
	#000010	Hercule	POIROT	06.50.50.50.50	~
•	#000012	Anna	STAZ	06.05.64.65.40	*
Va	alider	0	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'enregister. Les participants concernés apparaîtront alors dans la rubrique "Participants". Il est possible de supprimer un participant avant de prévisualiser.

Viesion		infocentre 🗸 🔍	🗞 Outils 🗸	Ornfiguration ~	Ø				
Í	SMS par lot								
 Tableau de bord Paramétrage 	Listes de participants sauvegardées selectioner une liste pour ajouter tous ces participants selectioner une liste pour ajouter tous ces participants						Participants		
 Modèles de SMS Automatismes Utilisateurs autorisés 							Nom, prénom, n° dossie		
SMS envoyés							SMS par lot		
D SMS par lot	Planning						Modèle de SMS	Sélectionner un élément	
	Date et heure *	Date et heure * 30/12/2022 16:00					Texte *	0	
	Collaborateur *	Séverine Goy				•			
	Lieu de l'entretien	Sélectionner un élément							
	Vecteur	Sélectionner un élément							
	Dispositifs	Dispositifs							
	Contenu								
	Type d'entretien *	Sélectionner un élé	ment			•			
	Thème *	Sélectionner un élé	iment			•			



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

Ҏ Viesion	Gestion ~ 🖬 Infocentre	~ 🔦 Outils ~ 🚷 Configuration ~ ⑦							
	Flux Entrées - Parcours - Sorties	x Entrées - Parcours - Sorties							
	Paramètres								
A Participant	Plage de dates	Sélectionner un élément							
Aide Financière Contrat d'insertion	Début *								
Carac. participant Etapes	Fin *								
Orientations	Dispositif *	Veuillez sélectionner un dispositif							
Convention	Structure accompagnatrice	Raison sociale, siret							
Visite Action Partenaire	Axe *	Sélectionner un élément							
중 Offre	Point de vue *	Sélectionner un élément							
AgendaFlux	Liste de participants sauvegardée	Editer le rapport pour une liste de participants prédéfinie							



