



**Viesion**

**Amélioration de la recherche des  
participants**

# Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Commentaires
1	19/01/2021	RST	

## Table des matières

<b>1. RECHERCHE PAR CARACTERISTIQUE</b> .....	<b>2</b>
1.1. CHOIX DE LA CARACTERISTIQUE .....	3
1.2. CHOIX DE CE QUI EST RECHERCHE .....	3
1.3. CHOIX DE LA VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE.....	4
1.3.1. <i>Caractéristique de type Liste</i> .....	4
1.3.2. <i>Caractéristique de type Oui/Non</i> .....	4
1.3.3. <i>Caractéristique de type Nombre</i> .....	4
1.3.4. <i>Caractéristique de type Date</i> .....	5
1.4. AJOUT DE LA CARACTERISTIQUE A LA RECHERCHE.....	5
1.5. SUPPRESSION D'UNE CARACTERISTIQUE AUX CRITERES DE RECHERCHE.....	6
1.6. CUMUL AVEC D'AUTRES CRITERES DE RECHERCHE .....	8
1.7. ENREGISTREMENT DE RECHERCHE.....	9
<b>2. RECHERCHE SUR LES ENTRETIENS</b> .....	<b>11</b>
2.1. CHOIX DU THEME .....	11
2.2. CHOIX DE L'INTERVALLE .....	12
2.3. CHOIX DE LA PERIODE.....	12
2.4. CUMUL AVEC D'AUTRES CRITERES DE RECHERCHE .....	14
2.5. ENREGISTREMENT DE RECHERCHE .....	14

La recherche des participant est un point d'entrée important pour accéder à un dossier.

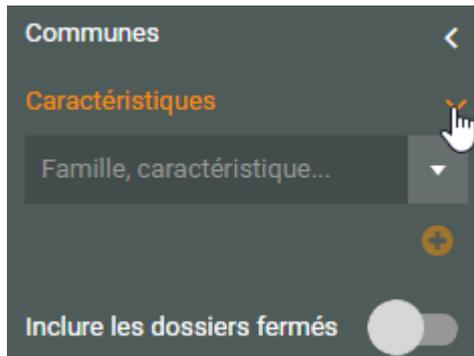
Celle-ci a été enrichie sur deux points :

## 1. Recherche par caractéristique

Il est désormais possible d'effectuer une recherche avec plusieurs caractéristiques en même temps.

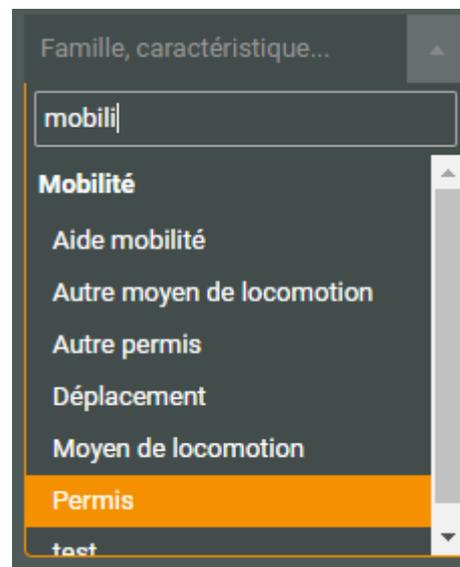
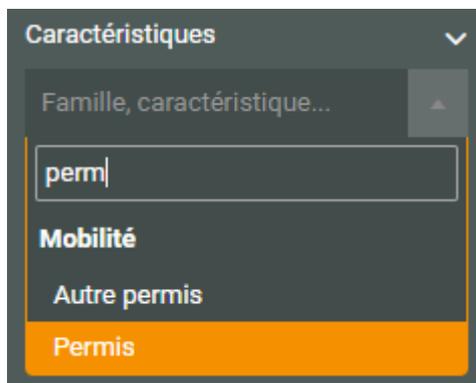
Cette recherche sera cumulative et permettra de retrouver les participants qui respectent en même temps tous les critères de recherche par caractéristique définis.

L'interface a donc un peu changé pour effectuer une recherche par caractéristique :



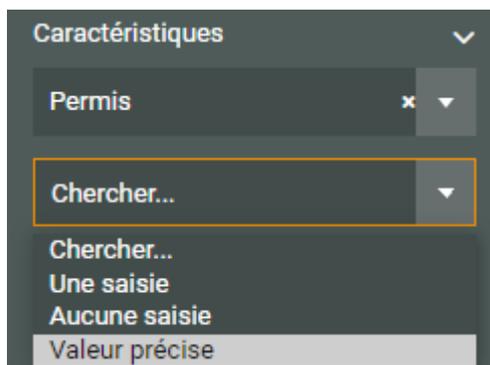
## 1.1. Choix de la caractéristique

Lorsque le volet de recherche correspondant aux caractéristiques est ouvert, il n'y a plus qu'une seule liste de choix global qui permet d'accéder à la caractéristique souhaitée, soit en tapant tout ou partie du nom de la caractéristique, soit en tapant tout ou partie de sa famille :



## 1.2. Choix de ce qui est recherché

Une fois la caractéristique sélectionnée, le choix suivant permet d'indiquer ce que l'on recherche dans cette caractéristique :

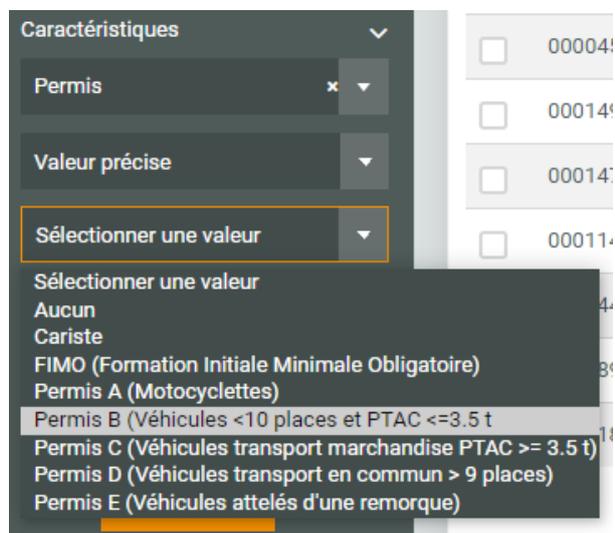


- **Une saisie** : tous les participants qui ont une saisie en cours sur la caractéristique (quel que soit la saisie)
- **Aucune saisie** : tous les participant n'ayant aucune saisie en cours sur la caractéristique
- **Valeur précise** : tous les participant ayant une valeur bien précise de saisie dans la caractéristique. Dans ce dernier choix, un choix supplémentaire est nécessaire. Celui-ci dépend du type de caractéristique

## 1.3. Choix de la valeur de la caractéristique

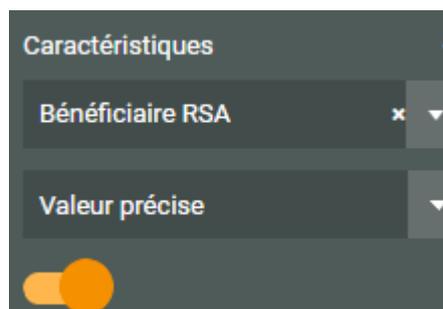
### 1.3.1. Caractéristique de type Liste

Lorsque la caractéristique est de type Liste, c'est la liste de celle-ci qui est proposée



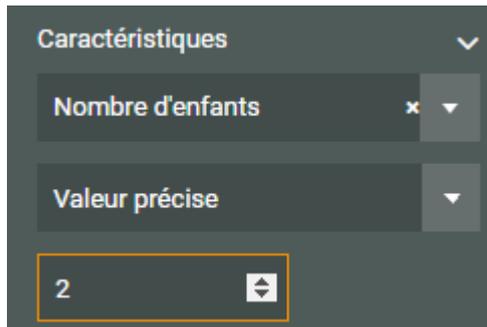
### 1.3.2. Caractéristique de type Oui/Non

Lorsque la caractéristique est de type Oui/Non, un choix oui ou non est présenté :



### 1.3.3. Caractéristique de type Nombre

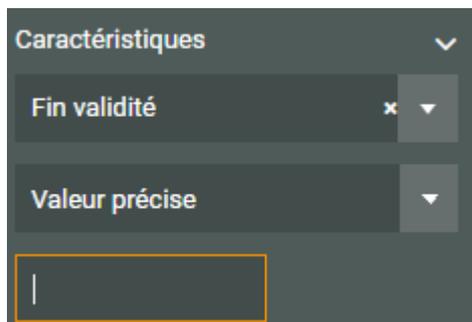
Lorsque la caractéristique est de type Nombre, une zone de saisie est proposée :



The screenshot shows a dark-themed filter panel titled 'Caractéristiques'. It contains two filter items: 'Nombre d'enfants' with a value of 2, and 'Valeur précise'. The value '2' is highlighted with an orange border.

### 1.3.4. Caractéristique de type Date

De même pour une date.



The screenshot shows the same 'Caractéristiques' filter panel. The 'Fin validité' filter is selected, and the 'Valeur précise' dropdown is open, showing an empty input field for a date.

## 1.4. Ajout de la caractéristique à la recherche

Une fois l'ensemble des critères choisis, il reste à ajouter la caractéristique à la recherche :

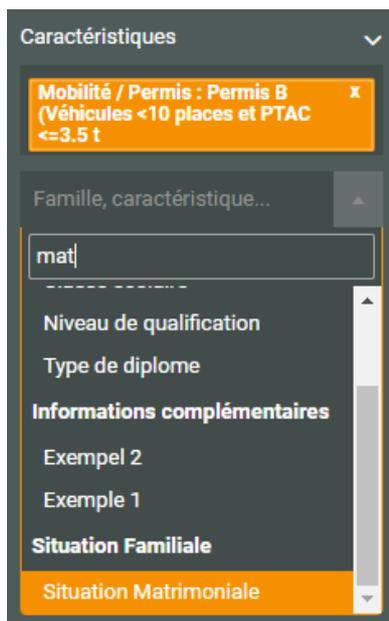


The screenshot shows the 'Caractéristiques' filter panel with 'Permis' selected. The 'Ajouter' button with a plus icon is highlighted with an orange border and a hand cursor, indicating it should be clicked to add the filter to the search.

A présent, ce critère de recherche est pris en compte :



Il est alors possible d'ajouter une autre caractéristique dans les critères de recherche en procédant de la même manière :



Pour arriver à ajouter les caractéristiques attendues :



## 1.5. Suppression d'une caractéristique aux critères de recherche

Il est possible de retirer de la recherche une caractéristique précédemment ajoutée en cliquant sur la croix en haut à droite de celle-ci :

---

Cityzen, filiale du groupe UP

CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 93131150613  
ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE

Tél : 04 42 24 54 14



## 1.6. Cumul avec d'autres critères de recherche

Il reste possible de cumuler la recherche sur les caractéristiques avec les autres critères de recherche.

Tous les critères sont cumulatifs : l'exemple ci-contre consiste à rechercher tous les participants

- En cours dans le dispositif PLIE
- Et**
- Disposant d'un permis B
- Et**
- Avec un niveau de qualification III

### Affiner la recherche

Nom, nom d'utilisateur, prénom, n° doss

Référent <

Dispositifs ▾

**PLIE x**

En cours ▾

Prescripteur <

Metiers <

Secteurs <

Compétences <

Difficultés <

Sans entretien

Etapes <

Communes <

Caractéristiques ▾

**Mobilité / Permis : Permis B x**  
(Véhicules <10 places et PTAC <=3.5 t)

**Formation initiale / Niveau de qualification : III - Bac +2 x**  
(Deug/BTS/DUT)

Famille, caractéristique... ▾

Inclure les dossiers fermés

Derniers consultés

**Réinitialiser**

## 1.7. Enregistrement de recherche

Il est toujours possible d'enregistrer la recherche

### Enregistrer la recherche

PLIE en cours, Permis B, Niv III

 Critères

 participants

pour s'en servir ultérieurement :

- Dans la **recherche** :

#### Recharger une recherche

Rechercher... 

plii 

**Critères sauvegardés**

- Sans entretien PLIE
- PLIE - RSA
- En cours PLIE - Benef RSA
- PLIE 2019
- PLIE en cours, Permis B, Niv III**

- Comme filtre sur un **rapport** :

Flux Entrées - Parcours - Sorties

Paramètres

Plage de dates Année en cours 

Début \* 01/01/2021

Fin \* 31/12/2021

Dispositif \* PLIE  

Structure accompagnatrice

Référent

Axe \* PLIE - RSA

Point de vue \* PLIE 2019

Liste de participants sauvegardée Editer le rapport pour une liste de participants prédéfinie 

**PLIE en cours, Permis B, Niv III** 

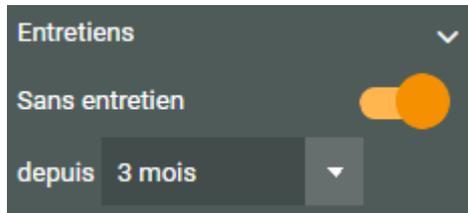
- Dans une **saisie par lot** :

#### Entretiens par lot

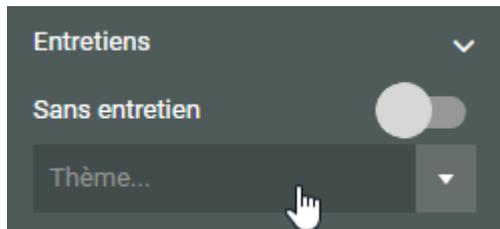
The screenshot displays a web interface for batch interviews. On the left, under the heading "Listes de participants sauvegardées", there is a dropdown menu with the text "Sélectionner une liste pour ajouter tous ces participants". The dropdown is open, showing a list of saved lists categorized into "Listes de participants" and "Listes à critères". The "Listes à critères" section includes options like "Sans entretien PLIE", "PLIE - RSA", "En cours PLIE - Benef RSA", "MA file active sans entretien", "Permis B en cours", "PLIE 2019", "Benef RSA", "Benef RSA", "Juste Permis B", and "PLIE en cours, Permis B, Niv III". A mouse cursor is pointing at the last option. On the right, under the heading "Participants", there is a search input field with the placeholder text "Nom, prénom, n° dossier, date de naissance...".

## 2. Recherche sur les entretiens

En plus de la recherche « Sans entretien » depuis « x mois » :

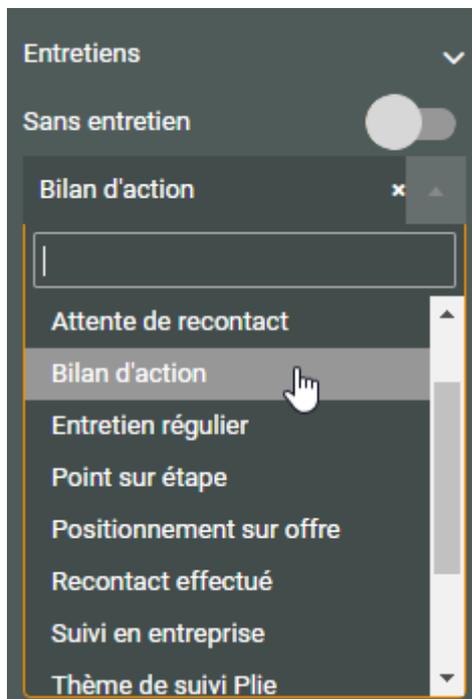


La rubrique de recherche des entretiens permet désormais de rechercher sur un thème d'entretien précis :



### 2.1. Choix du thème

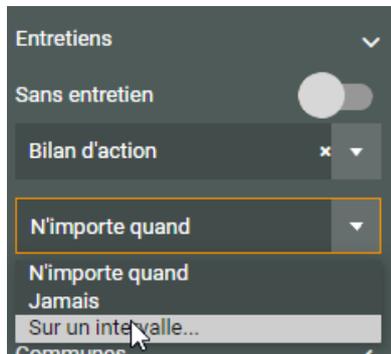
Il est possible de choisir parmi tous les thèmes :



**Remarque :** Le choix d'un thème annule l'éventuel choix « Sans entretien ». Inversement, si un thème est sélectionné, cocher « Sans entretien » retire le choix d'un thème. Les deux critères de recherches ne peuvent pas être cumulés.

## 2.2. Choix de l'intervalle

Lorsque le thème est sélectionné, il faut alors définir la temporalité de recherche :

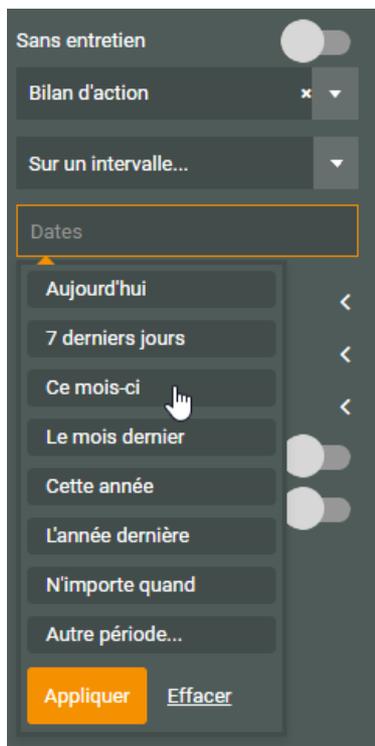


- « N'importe quand » : cela considère n'importe quel participant ayant eu au moins une fois un entretien avec cette thématique (que l'entretien soit passé, présent ou futur).
- « Jamais » : a contrario, cela considère les participants qui n'ont jamais eu aucun entretien avec cette thématique.
- « Sur un intervalle... » :

## 2.3. Choix de la période

Dans le cas d'un choix « sur un intervalle... », il est nécessaire de préciser les dates de cet intervalle.

Il est possible d'effectuer une saisie rapide sur des intervalles prédéfinis : aujourd'hui, ce mois-ci, etc...



Cityzen, filiale du groupe UP

CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 93131150613  
ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE

Tél : 04 42 24 54 14

Ou à une « autre période » en choisissant les dates :

Entretiens

Sans entretien

Bilan d'action

Sur un intervalle...

Dates : 01/01/2021 - 31/01/2021

Aujourd'hui

01/01/2021

31/01/2021

7 derniers jours

Ce mois-ci

Le mois dernier

Cette année

L'année dernière

N'importe quand

Autre période...

Appliquer

Effacer

janv. 2021							févr. 2021						
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21
25	26	27	28	29	30	31	22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

## 2.4. Cumul avec d'autres critères de recherche

Il reste possible de cumuler la recherche sur les caractéristiques avec les autres critères de recherche.

Tous les critères sont cumulatifs : l'exemple ci-contre consiste à rechercher tous les participants

- En cours dans le dispositif PLIE
- Et**
- Avec un entretien de thème « bilan d'action » durant le mois de janvier 2021

The screenshot shows a search filter interface with the following elements:

- Référent**: dropdown arrow
- Dispositifs**: dropdown arrow
- PLIE x**: selected device with a close icon
- En cours**: dropdown arrow
- Prescripteur**: dropdown arrow
- Metiers**: dropdown arrow
- Secteurs**: dropdown arrow
- Competences**: dropdown arrow
- Difficultés**: dropdown arrow
- Entretiens**: dropdown arrow
- Sans entretien**: toggle switch (turned off)
- Bilan d'action x**: selected theme with a close icon
- Sur un intervalle...**: dropdown arrow
- Dates : 01/01/2021 - 31/01/2021**: date range

## 2.5. Enregistrement de recherche

Il est toujours possible d'enregistrer la recherche.

### Enregistrer la recherche

En cours PLIE et thème Bilan d'acti

 Critères

 participants