



# RDV JUNGO

## Actualités – Utilisation

le 22 février 2022

## ORDRE DU JOUR

BILAN ACTIVITES	p. 3
NOUVEAUTES	p. 5
CORRECTIONS	p. 17
BONNES PRATIQUES	p. 23
A DISCUTER	p. 29
SITE RESSOURCES JUNGO	p. 31
PROGRAMME FORMATIONS	p. 35



# | BILAN ACTIVITE |

CYCLE du 1<sup>er</sup> au 21 février

# BILAN ACTIVITE/ du 1<sup>er</sup> au 21 février

---

## **NOMBRE DE TICKETS TRAITES**

45 tickets traités (support + intervention technique)

- 5 Evolutions
- 40 Corrections

## **ETAT DES LIEUX**

reste 35 tickets en stock  
(hors Evolutions)  
dont 25 à traiter dans le sprint actuel

Vs 80 au mois de septembre



| NOUVEAUTES |

# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Au 21 février

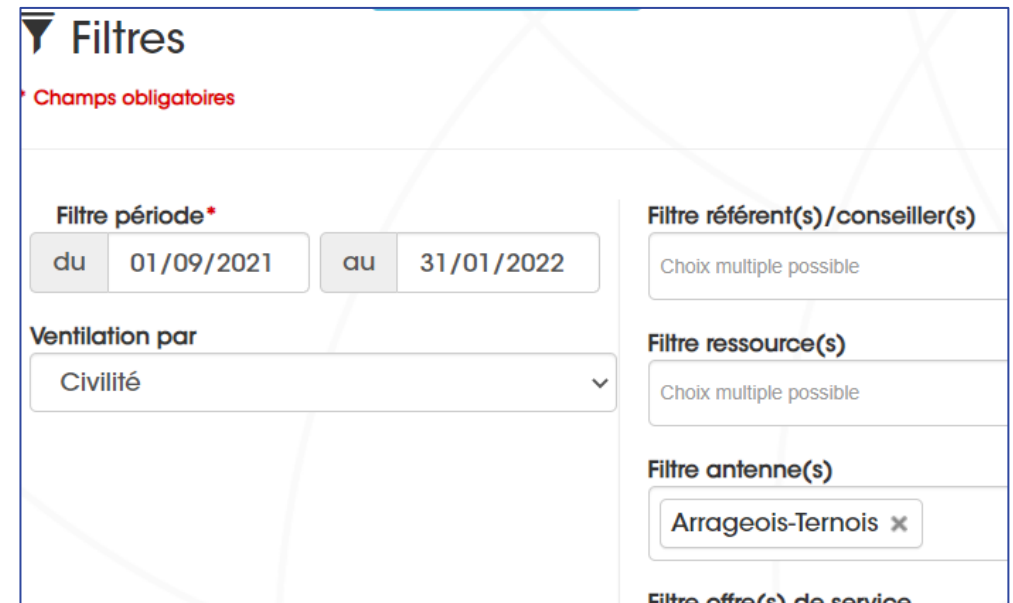
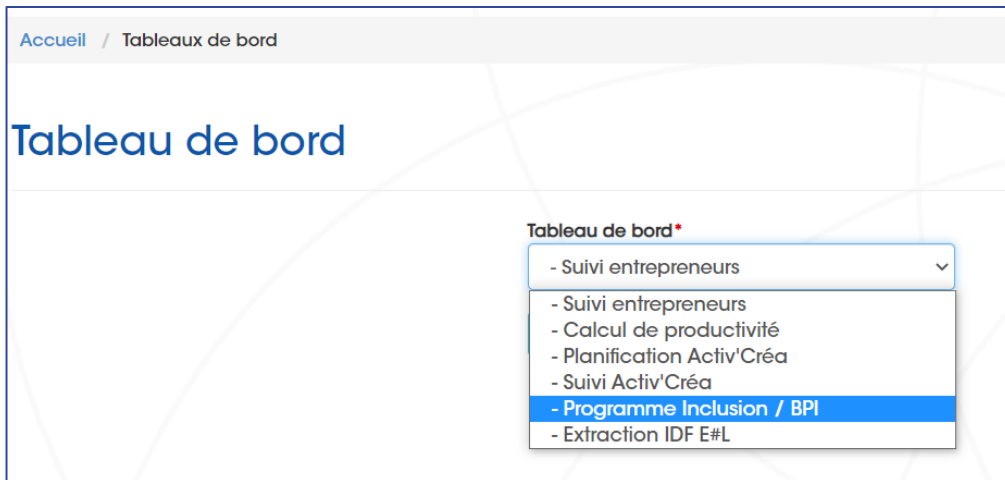
## REQUETE INCLUSION/ Programme ITI

Une requête sur les entrepreneurs accompagnés dans le cadre du programme ITI a été paramétrée sur Jungo, afin de faire remonter tous les éléments demandés par BPI.

Elle est accessible via Pilotage/ Tableau de bord

- Sélectionner « programme Inclusion/BPI » dans le menu déroulant
- Filtrer sur une période, et possibilité de filtrer sur une antenne

### Pilotage/ Tableaux de bord/ Programme Inclusion BPI

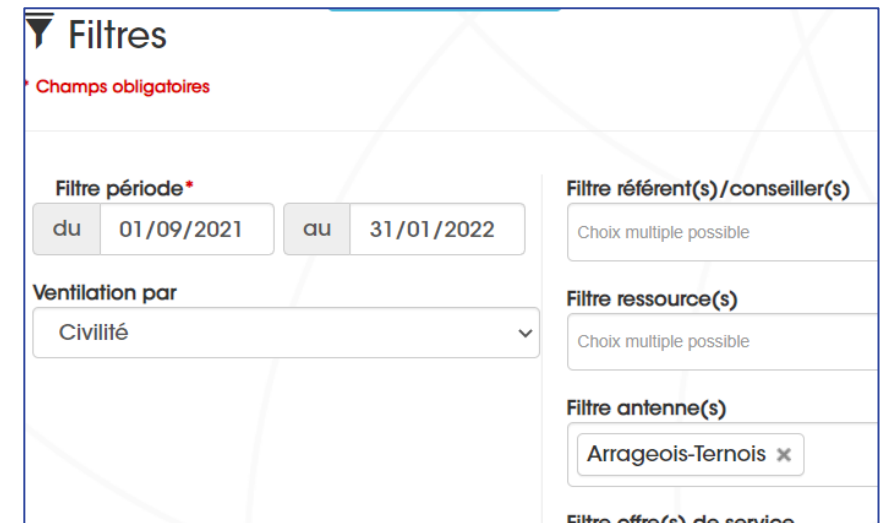


## REQUETE INCLUSION/ Programme ITI

### Condition d'affichage d'un entrepreneur dans le tableau de bord

- Avoir une ou plusieurs ODS avec une ressource ITI
- Avoir au moins une action avec cette ressource
- **Application filtre date** : les personnes qui remontent dans la requête sont celles qui ont 1 ODS rattachée à Ressource ITI et dont "date début" comprise dans la période filtrée

### Pilotage/ Tableaux de bord/ Programme Inclusion BPI



Filtres

Champs obligatoires

Filtre période\*

du 01/09/2021 au 31/01/2022

Ventilation par

Civilité

Filtre référent(s)/conseiller(s)

Choix multiple possible

Filtre ressource(s)

Choix multiple possible

Filtre antenne(s)

Arrageois-Ternois x

Filtre offre(s) de service

## REQUETE/ AJOUT « autre caractéristique projet » dans Tableaux libres

Le champs « autre caractéristique projet » présent sur l'écran Entrepreneur/ projet a été intégré au Tableaux libres.

Ce champ peut vous permettre de qualifier des projets en lien avec l'innovation, la transition numérique, l'ESS, etc, pour vos financeurs.

### Pilotage/ Tableaux libres/ onglet Champs à afficher Partie Entrepreneur-Projet

Projet		
<input type="checkbox"/> Titre du projet	<input type="checkbox"/> Structure créée dans le cadre du projet	<input type="checkbox"/> Personne qui finance
<input type="checkbox"/> Etat projet	<input type="checkbox"/> Date de création prévue pour le projet	<input type="checkbox"/> Type de financement
<input type="checkbox"/> Date de création de la fiche projet	<input type="checkbox"/> Secteur d'activité du projet	<input type="checkbox"/> Montant financement
<input type="checkbox"/> Description du projet	<input type="checkbox"/> Sous-secteur d'activité du projet	<input type="checkbox"/> Date de financement
<input type="checkbox"/> Type projet	<input checked="" type="checkbox"/> Autre caractéristique projet	<input type="checkbox"/> Statut du financement
<input type="checkbox"/> Site Internet	<input type="checkbox"/> Structure qui finance	



# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Au 21 février

## SMS-MAILING/ ENVOI DE CAMPAGNE : envoi aux entrepreneurs

### Pilotage/ Envoi emails-sms/ 1<sup>ère</sup> page

**Envoi aux entrepreneurs**

e-mail  newsletter  SMS Sélectionner

Sélectionnez le modèle d'e-mail souhaité

Afficher  entrées Filter : Texte recherché

Noms des modèles actifs	Campagnes associées	Envois programmés	Envois effectués	Type destinataire		
Test de la PJ - image	6	6	2	Entrepreneur	<span>+</span>	<span>☰</span>
Test de la PJ - Word	3	6	1	Entrepreneur	<span>+</span>	<span>☰</span>

**AMELIORATION  
MISE EN FORME**

**< Modification taille  
police**

**< Modification  
libellé 1<sup>ère</sup> colonne**

# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Au 21 février

## SMS-MAILING/ ENVOI DE CAMPAGNE : envoi aux entrepreneurs

Pilotage/ Envoi emails-sms/ après définition des filtres et clic sur bouton « filtrer »

### Envoi aux entrepreneurs

Modèle d'e-mail actuellement sélectionné

- Test de la PJ - image

Campagne Test de la PJ - image du 22/02/2022

Aucune option de filtrage sélectionnée.

Envois effectués   Envois programmés   Envois non faits   [Choix du filtre](#)

Envois non faits ; vous pouvez cocher des destinataires parmi les personnes filtrées

[Programmer l'envoi \(fait de nuit\)](#)

Résultats de la recherche limitée à 1000

Afficher  entrées   Filtrer :

<input checked="" type="checkbox"/> Tout cocher	Civilité	Nom	Prénom	E-mail principal	Téléphone	Référent JUNGO	Date dernière situation
<input type="checkbox"/>	Madame	MONTY	Linda	linda.monthy@bge.asso.fr	Bureau : 01 50 23 48 72 ; Bureau : 01 50	DUPRAT Delphine	13/12/2021

AMELIORATION MISE EN  
FORME

< Alignement bouton

< Modification taille  
police

# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Au 21 février




## SMS-MAILING/ ENVOI DE CAMPAGNE : historique des envois

Pilotage/ Envoi emails-sms/ onglet « Historique des campagnes d'envoi »

### Historique des campagnes d'envoi

Afficher  entrées

Filtrer :

Statut	Nom du modèle utilisé	Date	Type de destinataire	Nombre d'envois	Liens
 En attente	Mail rappel rendez-vous	15/12/2021	Créateur / repreneur d'entreprise	3	
 Envoi programmé	Test envoi NL	24/01/2022	Créateur / repreneur	0	

### AJOUT COLONNES

- Type de destinataire
- Nombre d'envois

# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Au 21 février

## SMS-MAILING/ ENVOI via fiche ENTREPRENEUR

### Entrepreneur/ E-mails-sms

Choix du modèle d'envoi Programmer l'envoi (fait de nuit)

E-mails  Newsletters  SMS

Afficher 10 entrées Filtrer : Texte recherché

Noms des modèles actifs Tout rattacher E-mails

<input checked="" type="checkbox"/> Mail rappel rendez-vous	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Test envoi mail plateforme prod	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Test envoi automatique J-1/ signets OK	<input type="checkbox"/>

Historique des envois pour cet entrepreneur

Afficher 10 entrées Filtrer : Texte recherché

Statut de l'envoi	Nom du modèle	Origine de l'envoi	Date d'envoi
<input checked="" type="checkbox"/> Envoyé	Mail rappel rendez-vous	Fiche entrepreneur	25/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Envoyé	Mail rappel rendez-vous	Fiche entrepreneur	25/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Envoyé	Test envoi protection données	Fiche entrepreneur	25/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Envoi programmé	Test campagne	Fiche entrepreneur	

### Tableau LISTE DES MODELES

- Modifications du libellé
- Suppression colonne « campagne associée » (pas de sens ici)

### Tableau HISTORIQUE DES ENVOIS

- Position en dessous de la liste des modèles
- Modifications du libellé
- Ajout colonne « Origine de l'envoi »

# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Au 21 février

## SMS-MAILING/ ENVOI via fiche ACTION

### Action/ E-mails-sms

Choix du modèle d'envoi Envoyer (dans l'immédiat)

E-mails    Newsletters    SMS

Afficher  entrées   Filtre :

Noms des modèles actifs  Tout rattacher E-mails

<input checked="" type="checkbox"/> Mail rappel rendez-vous	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Test envoi mail plateforme prod	<input type="checkbox"/>

### Tableau LISTE DES MODELES

- Modifications du libellé
- Suppression colonne « campagne associée » (pas de sens ici)

Historique des envois pour cette action

Afficher  entrées   Filtre :

Statut de l'envoi	Nom du modèle	Origine de l'envoi	Date d'envoi
-------------------	---------------	--------------------	--------------

### Tableau HISTORIQUE DES ENVOIS

- Ajout du tableau historique -> pour vérifier qu'envoi de doc formation fait pour cette actions

# NOUVEAUTES SUR JUNGO / Depuis le 10 janvier

## ○ REQUETE SUR LES ACTIONS LIEES

Un champ "Id actions liées" a été intégré dans les requêtes, afin d'identifier toutes les actions d'une même formation. Les actions peuvent donc être triées par l'« Id action liées ». Vous pouvez ainsi retrouver facilement toutes actions liées entre elles, via la fonction duplication.

*Onglet Champs à afficher/ Partie Action/  
Sous-partie Action*

Action

<input checked="" type="checkbox"/> Id action	<input type="checkbox"/> Ville
<input checked="" type="checkbox"/> Id action liée	<input type="checkbox"/> Phase métier
<input type="checkbox"/> Date creation action	<input type="checkbox"/> Email site
<input type="checkbox"/> Date modification action	<input type="checkbox"/> Mode d'intervention

## Visualisation Requête

Résultats : 11 lignes

Id action	Id action liée	Date-heure début action	Offre de service de l'action	Objet
2317002	2295002	01/02/2022 08:45	Activ'créa démo	Ateliers collectifs
2318002	2295002	01/03/2022 08:45	Activ'créa démo	Ateliers collectifs
2319002	2295002	01/04/2022 08:45	Activ'créa démo	Ateliers collectifs
2320002	2295002	02/05/2022 08:45	Activ'créa démo	Ateliers collectifs
2321002	2295002	01/06/2022 08:45	Activ'créa démo	Ateliers collectifs
2322002	2300002	04/01/2022 09:15	1-Montage projet	Atelier "statuts juridique"
2323002	2300002	01/02/2022 09:15	1-Montage projet	Atelier "statuts juridique"
2324002	2300002	01/03/2022 09:15	1-Montage projet	Atelier "statuts juridique"

## ○ ENVOI DES ACTIONS SUR LE BUREAU VIRTUEL

Des corrections et modifications de règles sur Jungo permettent aujourd'hui :

- ✘ **L'envoi direct de l'action sur la Timeline de l'entrepreneur lors**
  - lors du rattachement du Participant à une action sur l'Agenda ou fiche Action
  - lors de l'affectation d'une action à l'entrepreneur à partir de la fiche Parcours
  
- ✘ **L'envoi sur le BV des actions planifiées futures**, quand on coche les droits d'accès BV, alors que l'entrepreneur a déjà des actions passées et futures
  
- ✘ Les actions supprimées pour le participant ne sont plus visibles sur le BV

Plus besoin de retourner sur l'onglet actions et de ré-enregistrer la fiche pour envoi sur le BV

# A VENIR pour le 14 mars

---

- **LIVRABLE/** Création de la condition d'affichage sur la « Ressource d'imputation »
- **LIVRABLE/** Création de signets :
  - « zone rurale » (ZRR) (fiche entrepreneur/identité)
  - « lieu d'action » de l'ODS (fiche entrepreneur/parcours)
  - « description du besoin en BGE » (fiche entrepreneur/projet)
- **ACTION-DUPLICATION/** Coche par défaut « Intervenant »=oui, à la création de la duplication
- **SMS-MAILING**
  - Envoi automatique : ne pas envoyer pour rdv « report », « annule »
  - Envoi automatique : ajout filtre « confirmation »
  - Envoi fiche Action : règle de gestion en fonction des inscrits/confirmés et des présents selon si avant ou après action
  - Tableau de modèles : ajout qualification de la modalité d'envoi (automatique, campagne..)
  - Campagne : fonctionnement bouton « tout cocher » (gérer le multi page + décoche entrepreneur)
  - Campagne : correction sur résultats entrepreneurs sélectionnés
- **AGENDA COLLECTIF/** Filtre antennes et lieux (champs en haut agenda)





# | CORRECTIONS |

Sur vos bases depuis le 22 février

## MODIFICATION LOGOS

- < Modifications des logos en haut de pages + teste sur financement FSE
- < Sur le livrable « Bilan charte d'adhésion » ET sur le livrable « Feuille émargement »



## AFFICHAGE TEXTE

- < Correction d'affichage de texte décalé sur le logo en haut de page

## INFOS SUITE SUITE ENTRETIEN INITIAL et SUITE ENTRETIEN BILAN

- < Les informations saisies dans « Prestation spéciale » remontent correctement dans le livrable Bilan

## VISUALISATION DES TÂCHES

Sur l'agenda Utilisateur, les tâches apparaissent 8 jours calendaires (week-end et jours fériés compris) avant la date d'échéance. Et non plus de la date de création à la date d'échéance.

Ceci aussi bien en vision hebdomadaire que mensuelle

*Exemple : pour une tâche programmée pour le 15 mars, un bandeau bleu apparaît en haut de l'agenda du lundi 7 au lundi 14 mars.*

### Vision hebdomadaire



The screenshot shows a weekly agenda for the week of 7-13 March 2022. The interface includes navigation buttons (back, forward, today), a date range selector (7 - 13 mars 2022), and view options (Mois, Semaine 5j, Semaine 7j, Jour, Mon planning). The agenda grid shows a task 'Relance docs' as a blue bar spanning from Monday 7/3 to Monday 13/3. The time slots shown are 08:00 and 08:30.

	lun. 7/3	mar. 8/3	mer. 9/3	jeu. 10/3	ven. 11/3	sam. 12/3	dim. 13/3
	Relance docs						
08:00							
08:30							

## VISUALISATION DES TÂCHES

### Vision mensuelle

Navigation: << >> < > Aujourd'hui

mois mars 2022

Mois Semaine 5J Semaine 7J Jour Mon planning

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	
	1	2	3	4	
	7	8	9	10	11
Relance docs					
	14	15	16	17	18
Relance docs					

### Vision planning

Navigation: << >> < > Aujourd'hui

<b>lundi</b>	Toute la journée ● Relance docs
<b>mardi</b>	Toute la journée ● Relance docs
<b>mercredi</b>	Toute la journée ● Relance docs
<b>jeudi</b>	Toute la journée ● Relance docs
<b>vendredi</b>	Toute la journée ● Relance docs

# CORRECTIONS/ AGENDA ACTIONS COLLECTIVES

---

## FILTRE ANTENNES

Faire apparaître dans l'agenda que les sites sélectionnées, avec affichage des seules actions rattachées à ces sites.

*(Avant tous les sites apparaissaient dans l'agenda malgré la sélection de quelques Lieux dans les filtres)*

# CORRECTIONS/ AGENDA MATERIEL

---

## BLOPAGE RESERVATION SALLE

Ne plus permettre la réservation de salle lorsque celle-ci est indisponible

- Déjà OK à la création de l'action
- Corrigé lors de la modification de la date de l'action

## SUPPRESSION D'UN MODELE

**Possibilité de supprimer un modèle** dans Administration/ Contact email-sms/ onglets Modèle.

- **Suppression d'un modèle**

si non déjà utilisés dans des envois, et si non mobilisé dans un paramétrage d'envoi automatique (même si pas d'envois faits)

- **Paramétrage envoi automatique**

ceux qui concernent un modèle inactivé apparaîtront en rouge dans la liste des paramétrages d'envois automatiques



# | BONNES PRATIQUES |

# ENTREPRENEURS/ REFERENTS

## ○ HISTORISATION DES REFERENTS

Vous pouvez visualiser les différents référents pour un entrepreneur, sur l'ensemble de son parcours grâce à la pop-up « historique référents ». Chaque modification de référent est enregistrée et tracée sur cet écran : date modification, nom référent, personne qui a modifié.

*A savoir* : une colonne « phase métier » va être ajoutée

### Entrepreneur/ Caractéristiques BGE/ champ « référent »



DEA Lydie

- 👤 Référént : Jean Kevin
- 📍 Adresse : Non renseignée
- ✉ E-mail :
- 📶 Antenne : Audomarois / 7 vallees
- 📞 Téléphone (principal) :
- 📅 Projet : LA vie est belle
- 👤 Entreprise accompagnée : Non renseigné
- 📄 Accord consentement RGPD : En attente

### Caractéristiques BGE

\* Champs obligatoires

+ Référént\*

Jean Kevin

### Champ référent/ Clic sur le « + »



Historique Référent

Afficher 10 entrées

Filtrer : Texte recherché

Date	Référént	Par
04/02/2022 09:51:21	Jean Kevin	Témoin Acces
13/07/2021 09:07:48	ADMINISTRATEUR TEMOIN Joanna	Témoin Acces
30/06/2021 10:01:42	Témoin Acces	Témoin Acces



# PILOTAGE « TELETRAVAIL »

---

## ○ SAISIE DES TEMPS EN TELETRAVAIL

- Saisie d'une micro-action en début de journée, avant les rdv
  - Possibilité de la dupliquer sur le mois, l'année
  - Action administrative - ajout « télétravail » dans le menu déroulant (modification du référentiel)
  - L'action sera donc « tenue » par défaut
- > possibilité de requêter sur le nombre de jours de télétravail, pour contrôle
- > ne pas faire rentrer dans temps de production, dans les requêtes « temps production » par salarié ou par ressource

# ENVOI SMS-MAILING

---

- **DIMINUER LE RISQUE DE RECEPTION EN SPAM**
  - Eviter une adresse mail expéditeur générique (avec « information », « contact »)
  - Eviter de mettre plusieurs liens dans le même mails
  - Plus le nombre de mails envoyés est important, plus on augmente le risque d'arrivée en spam
  - Le nombre d'adresse mails en erreur augmente également le risque

# LIVRABLE ET COMPTE-RENDU

---

- **PROBLEME DE GENERATION DE LIVRABLES**

à cause de « caractères spéciaux » non gérés dans les comptes rendus

*Conseil* : éviter copier/coller OU passer par le bloc-notes

## LIVRABLES

---

- **LIVRABLE SUR EXCEL**

*Constat* : Jungo ne gère pas la traduction de signets quand plusieurs onglets

*Astuce* : **mettre tous les signets sur 1<sup>er</sup> onglet** et faire des liens vers les autres onglets

*Conseil* : produire le livrable sur word, ce sera plus simple

- **AFFICHAGE LIVRABLE/ CHOIX DE L'ENTITE**

*Conseil* : **Générer les livrables à partir de la fiche Entrepreneur, quand info sur entrepreneur en particulier**

-> construction signet plus simple

-> plus intuitif pour le conseiller de générer le livrable de la fiche Entrepreneur

# QUESTIONS BONNES PRATIQUES

---

## ○ **GESTION DU PORTEFEUILLE ENTREPRENEURS par INTERVENANTS**

- > Est-ce que vous utilisez Jungo pour avoir une vision des entrepreneurs en parcours par Conseiller
- > Objectif : rappeler l'entrepreneur pour clôturer une prestation, programmer un nouveau rdv, proposer la suite du parcours
- > Si oui, comment ?



| A DISCUTER |

Modifications à valider

# AGENDA COLLECTIF

---

**Dans les filtres, toutes les ODS et Ressources sont sélectionnables, y compris les inactives**

**A savoir :** si on ne fait plus remonter les ODS et ressources inactives, alors les actions affectées à ces ODS et ressources ne s'afficheront pas dans l'Agenda

Bien-sûr, toujours visible dans les requêtes, Gestion-Action, et Aenda Utilisateur ou Matériel

Cela peut être un problème pour les actions à venir

# RAPPEL DE RDV DIAGNOSTIC ACTIV'CREA

---

**Avec l'import des fichiers Pôle emploi « liste des inscrits » (téléchargés sur PrestAppli), se pose la question de l'envoi automatique de rappel de rdv pour l'Entretien de diagnostic.**

- La liste des inscrits est mise à jour la veille sur PrestAppli
- Ce qui ne permet qu'un rappel de rdv à J-1 : envoi à 19h pour rdv le lendemain -> un peu juste



# SITE RESSOURCE DEDIE A JUNGO

# UN SITE RESSOURCE DEDIE À JUNGO



## Un accès centralisé à toutes les informations existantes

- Pour
- vous accompagner dans l'utilisation de Jungo 2
  - améliorer vos pratiques et gagner du temps
  - être informé de l'actualité de l'application (amélioration, nouvelles fonctionnalité)
  - permettre le transfert de connaissance aux nouveaux salariés et référents



# UN SITE RESSOURCE DEDIE à JUNGO

## Ce que l'on y trouve

### ACCÉDEZ AUX RESSOURCES

Découvrez l'ensemble des supports de formation et les actualités.



#### Mises à jour de J2

Découvrez les dernières évolutions du site J2

[Parcourir](#) →



#### Documentation

Vos tutoriels pour prendre l'outil en main

[En apprendre plus](#) →



#### Foire aux questions

Vos questions sont peut-être répertoriées ici

[Voir](#) →

**Le site sera régulièrement mis à jour de(s) :**

- nouveaux tutoriels
- RDV Infos Jungo
- nouvelles formations
- questions (FAQ)

Des guides d'utilisation

Des tutos vidéo sur le paramétrage

Des tutos vidéo sur des situations métier

La liste des Evolution

Les RDV Infos Jungo (doc présentation et visio)

Une foire aux questions

Les formations : programme et enregistrement visio

# UN SITE RESSOURCE DEDIE à JUNGO

Cliquez sur le profil de droits concerné afin de consulter les ressources adaptées.

## UTILISATEUR



Conseiller, personnel  
administratif

## GESTIONNAIRE



Chargé d'Activ'Créa, des  
requêtes et livrables

## ADMINISTRATEUR



Référent J2, chargé du  
paramétrage de J2

## ACCÉDEZ AUX RESSOURCES Par type de profil

*Que vous soyez :*

- Administrateur ou référent
- Conseiller
- En charge de création des requêtes, livrables, gestion admin d'Activ'Créa





# PROGRAMME FORMATIONS

# NOUVELLES FORMATIONS pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022

---

## FORMATION REQUETE (Niveau 1)/ « Modalités de création de requêtes sur Jungo »

Tout savoir pour créer des requêtes et répondre aux besoins de reporting et de pilotage de votre structure.

 Cible  Objectifs

**Objectifs pédagogiques :**

- Maîtriser les étapes de la création de requête
- Appréhender la logique de constitution des requêtes : traduction des besoins d'extraction avec le système de filtre
- Savoir enregistrer et modifier une requête
- Savoir définir les profils de droits correspondants

**Dates :**

- 16 mars, 14-16h
- 7 avril, 9-11h
- 10 mai, 14-16h
- 14 juin, 14-16h

# NOUVELLES FORMATIONS pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022

---

## ATELIER REQUETE (Niveau 2)/ « Aide à la réalisation de requêtes spécifiques »

Venez résoudre des problématiques rencontrées dans la constitution de vos requêtes, et vous inspirer des autres BGE.

### Objectifs pédagogiques :

- Être en capacité de construire des requêtes « standards » et plus complexes
- Construire des requêtes répondant aux besoins de reporting de sa structure

### Dates :

- 22 mars, 14-16h
- 29 avril, 14-16h
- 24 mai, 14-16h
- 21 juin, 14-16h

# NOUVELLES FORMATIONS pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022

---

## FORMATION LIVRABLE/ « Modalités de création de livrables sur Jungo »

Apprendre à créer vos livrables dans Jungo, pour générer des documents pré-remplis, et permettre un vrai gain de temps.

### Objectifs pédagogiques :

- Maîtriser les étapes de la création de livrable
- Appréhender la logique des signets
- Savoir choisir le bon signet, créer des enchainements de signets et utiliser les signets en tableau
- Définir des conditions d'affichage du livrable
- Définir les profils de droits correspondants

### Dates :

- 29 mars, 14-16h
- 20 mai, 14-16h



# COMMUNIACTION A VOS EQUIPES

# FORMATION & COMMUNICATION auprès des équipes pour une meilleure utilisation de Jungo

---

## RACONTER VOS PRATIQUES DE TRANSFERT AUX EQUIPES

- Communication des évolutions/nouveautés/ bonnes pratiques
- Faire savoir et appliquer les consignes de saisie
- Homogénéisation des saisies
- Partage de pratiques

## DE QUELS OUTILS AVEZ-VOUS BESOIN pour le partage aux équipes / Appropriation par les équipes ?

- Infos nouveautés par mail
- Tutoriels des évolutions
- Autres





MERCI  
DE VOTRE ATTENTION  
et PARTICIPATION

## STRUCTURE ACCOMPAGNEE/ CREATION D'ACTION opérationnelle

- **Possibilité de créer une action pour une Structure accompagnée**, dans le cadre du DLA  
Pour les entrepreneurs, toujours créer les actions de la fiche Entrepreneur pour la vision Parcours  
-> Onglet Action/ bouton « créer par l'agenda utilisateur »
- **Renvoi direct sur l'Agenda Utilisateur** pour choisir la date et heure du rdv, afin d'avoir une visibilité directe sur les disponibilités de l'Intervenant à la création de l'action.
- **Pouvoir sélectionner les contacts de la Structure accompagnée** dans la pop-up Action/Participant ; ce sont les contacts des fiches Structure accompagnée/onglet Identité/tableau "liste contacts" qui doivent remonter dans le champ "personne"
- Possibilité de revenir sur la fiche Structure accompagnée/onglet action, via le fil d'ariane
- **Tableau des actions**
  - Visualisation des actions dans le tableau des actions (fiche Structure/onglet Actions)
  - Accès à la fiche Action détaillé et à l'action via l'agenda utilisateur directement du Tableau
  - Possibilité de supprimer l'action directement du Tableau
  - Ajout de la colonne « Intervenant »

## ENTREPRISE PARTENAIRE/ CREATION D' ACTIONS opérationnelle

- **Possibilité de créer une action de la fiche Partenaire**  
-> Onglet Action/ bouton « créer par l'agenda utilisateur »
- **Renvoi direct sur l'Agenda Utilisateur** pour choisir la date et heure du rdv, afin d'avoir une visibilité directe sur les disponibilités de l'Intervenant à la création de l'action.
- **Pouvoir sélectionner les contacts du Partenaire** dans la pop-up Action/Participant ; ce sont les contacts des fiches Partenaires/onglet Identité/tableau "liste contacts" qui doivent remonter dans le champ "personne"
- Possibilité de revenir sur la fiche Partenaire/onglet action, via le fil d'ariane
- **Tableau des actions**
  - Visualisation des actions dans le tableau des actions (fiche Structure/onglet Actions)
  - Accès à la fiche Action détaillé et à l'action via l'agenda utilisateur directement du Tableau
  - Possibilité de supprimer l'action directement du Tableau
  - Ajout de la colonne « Intervenant »