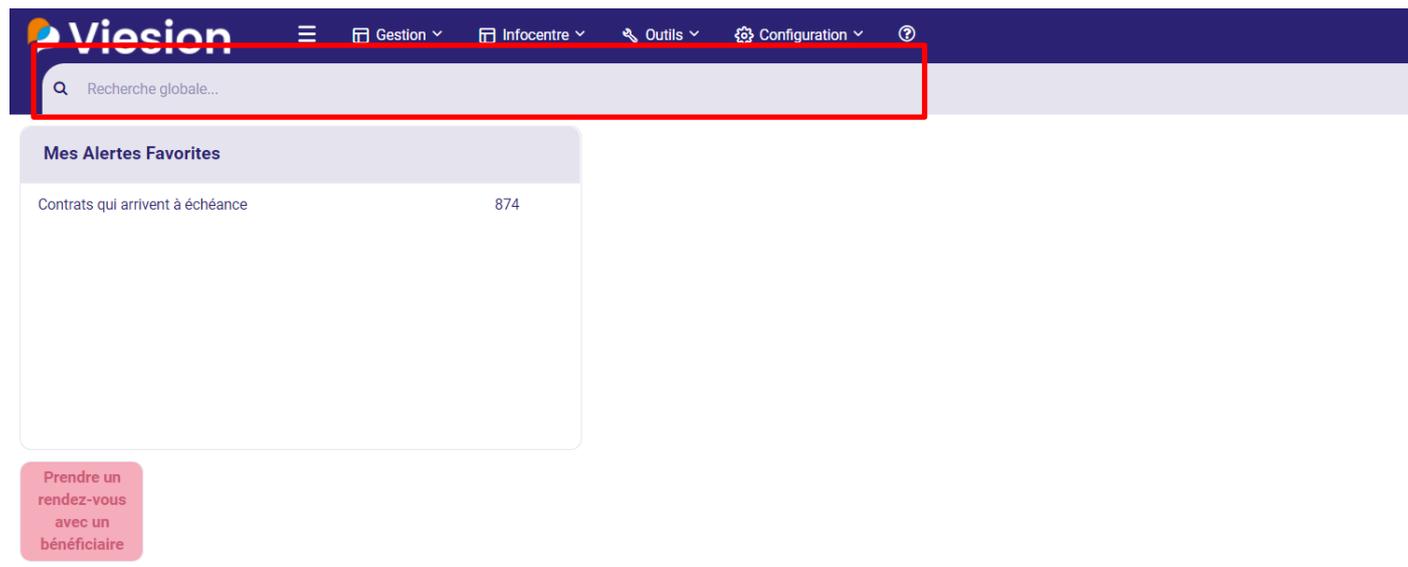


Rechercher un allocataire affecté au profil secrétariat

3 façons de chercher ses allocataires affectés

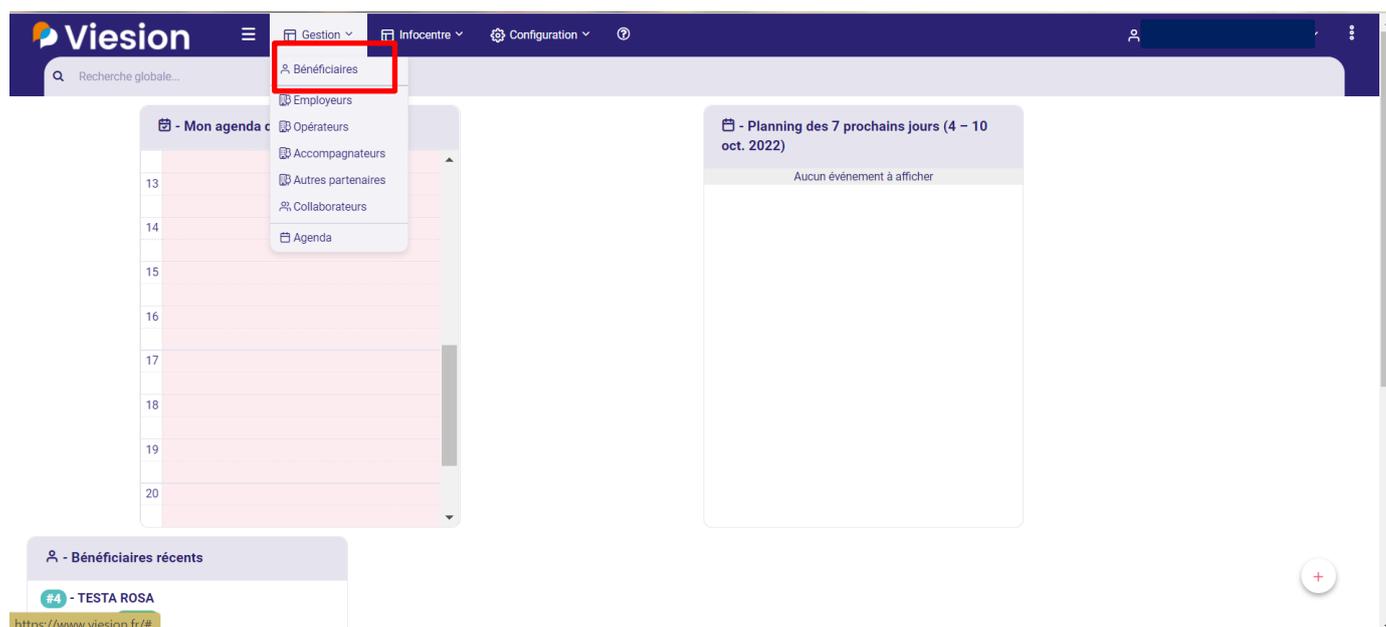
Méthode 1. La plus rapide : en passant par la recherche directe de l'allocataire

a. Soit en tapant son nom/prénom dans le champ « Recherche globale » de la page d'accueil de Viesion, ici encadré en rouge, puisque si un allocataire a été affecté au Secrétariat de votre structure, ou à l'un de vos collègues, vous y avez accès et vous pouvez donc le trouver :



The screenshot shows the Viesion dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the Viesion logo and several menu items: Gestion, Infocentre, Outils, and Configuration. Below the navigation bar is a search bar labeled "Recherche globale..." which is highlighted with a red rectangular box. Below the search bar, there is a section titled "Mes Alertes Favorites" with a card showing "Contrats qui arrivent à échéance" and the number "874". At the bottom left, there is a pink button that says "Prendre un rendez-vous avec un bénéficiaire".

b. Soit en passant par Gestion > Bénéficiaires > puis en tapant son nom dans le champ « Affiner la recherche » :



The screenshot shows the Viesion dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the Viesion logo and several menu items: Gestion, Infocentre, and Configuration. Below the navigation bar is a search bar labeled "Recherche globale...". A dropdown menu is open from the "Gestion" menu item, and the "Bénéficiaires" option is highlighted with a red rectangular box. Below the search bar, there is a section titled "Mon agenda" with a calendar view showing dates from 13 to 20. To the right of the calendar is a section titled "Planning des 7 prochains jours (4 - 10 oct. 2022)" with the text "Aucun événement à afficher". At the bottom left, there is a section titled "Bénéficiaires récents" with a card showing "#4 - TESTA ROSA" and the URL "https://www.viesion.fr/#".

Viesion | Gestion | Infocentre | Configuration

Recherche de bénéficiaires (consultés récemment en premier) 1007 résultats

Affiner la recherche
 Nom, nom de naissance, prénom,

Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
000004	TESTA	ROSA		Femme	Entrée Accomp RSA	11/04/2000
						28/08/1968
						01/07/1971
						31/10/1990
						01/01/1976
						28/02/1978
						01/04/1967
						09/08/1962
						26/05/1965
						23/08/1998
						30/01/1972
						11/08/1969
						12/12/1965
						28/05/1967

Fusion
 Modèle...
 Seulement les éléments sélectionnés
 Créer un document

Historique de recherche
 Recharger une recherche
 Rechercher...
 Enregistrer la recherche
 Nom de l'enregistrement
 Critères | bénéficiaires
 Rapport

Méthode 2. Celle qui permet de connaître la date d'affectation : en passant par l'onglet Collaborateur

Viesion | Recherche globale... | Gestion | Infocentre | Configuration

Mon agenda | **Collaborateurs** | Opérateurs | Accompagnateurs | Autres partenaires | Agendas

Planning des 7 prochains jours (4 - 10 oct. 2022)
 Aucun événement à afficher

Bénéficiaires récents
 #4 - TESTA ROSA
<https://www.viesion.fr/#>

Dans le champ de gauche, il faut compléter avec le Secrétariat et au moins les premières lettres de votre structure, comme ci-dessous, dans l'encadré rouge :

Recherche de collaborateur 43 résultats

Raison Sociale	Nom	Prénom	Téléphone
SCIC IFAD	Secrétariat	SCIC	0467736405
ACCES	SECRETARIAT	ACCES	
ACTEURS	SECRETARIAT	ACTEURS	
AMS GRAND SUD	SECRETARIAT	AMS GRAND SUD	
APIJE	SECRETARIAT	APIJE	
ASSOCIATION TRAIT D'UNION (ATU)	SECRETARIAT	ATU	
CENTRE ABC	SECRETARIAT	CENTRE ABC	
CIDFF HERAULT	SECRETARIAT	CIDFF	
FONDESPIERRE RH	SECRETARIAT	FONDESPIERRE RH	
ASSOCIATION DEFI	SECRETARIAT	DEFI	0467160041
GAMMES ALISE	SECRETARIAT	GAMMES	
ASSOCIATION GUTENBERG	SECRETARIAT	GUTENBERG	
INSTITUT DE FORMATION D INSERTION ET D INGENIEURIE PEDAGOGIQUE (IFIIP)	SECRETARIAT	IFIIP	
INSTEP OCCITANIE	SECRETARIAT	INSTEP	
ISCAP	SECRETARIAT	ISCAP	

Vous cliquez sur votre Secrétariat, ici l'APIJE pour l'exemple, la page collaborateur Secrétariat s'ouvre, et nous rappelons à nouveau que **vous ne devez pas toucher ces mentions, compléter les coordonnées, etc. Les Secrétariats sont des collaborateurs fictifs qui nous servent uniquement à vous affecter vos allocataires.** Le prochain clic doit se faire sur « Affectation » :

#196 - APIJE > Accompagnateurs > Modifier un collaborateur

Chercher un accompagnateur

Raison Sociale, Siret...

- Description
- Collaborateurs
- Caractéristiques
- Visites
- Collab. en charge du suivi
- Documents
- Affectation**

APIJE SECRETARIAT

Identité

Civilité: Sélectionner un élément

Nom *: SECRETARIAT

Prénom: APIJE

Adresse

Commune: Ville ou code postal...

Adresse: N° répét. Voie...

Complément d'adresse: Complément d'adresse

Coordonnées

Téléphone

Mobile

Email

Enregistrer Annuler

Rapport

Rapport... Editer le rapport

Supprimer le collaborateur

Sur la page des affectations, on trouve :

Dossier	Nom	Prénom	Début d'affectation	Réfèrent LE
017175			03/10/2022	SECRETARIAT APIJE
049631			03/10/2022	SECRETARIAT APIJE
010612			03/10/2022	SECRETARIAT APIJE
016731			29/09/2022	SECRETARIAT APIJE
037370			29/09/2022	SECRETARIAT APIJE
044912			29/09/2022	SECRETARIAT APIJE
049602			28/09/2022	SECRETARIAT APIJE
049594			28/09/2022	SECRETARIAT APIJE
049586			27/09/2022	SECRETARIAT APIJE
049584			27/09/2022	SECRETARIAT APIJE
014400			27/09/2022	SECRETARIAT APIJE
011996			27/09/2022	SECRETARIAT APIJE
046557			26/09/2022	SECRETARIAT APIJE

1. Il faut absolument filtrer sur « comme référent d'étape »

2. Vous pouvez cliquer sur l'entête « Réfèrent » pour que les affectations soient bien triées, et que celles du Secrétariat soient regroupées

Cette méthode est intéressante parce qu'elle vous permet de connaître la date à laquelle on vous a affecté ces allocataires. Si vous cliquez sur l'entête « Début d'affectation », les dates sont triées par ordre chronologique ou de la plus récente à la plus ancienne

Méthode 3. Celle qui permet d'éditer une liste Excel : en affinant la recherche

Il faut aller dans Gestion > Bénéficiaires :

Recherche globale...

- Bénéficiaires
- Employeurs
- Opérateurs
- Accompagnateurs
- Autres partenaires
- Collaborateurs
- Agenda

Mon agenda

Planning des 7 prochains jours (4 - 10 oct. 2022)

Aucun événement à afficher

Bénéficiaires récents

#4 - TESTA ROSA

<https://www.viesion.fr/#>

Par défaut, vous verrez tous les dossiers qui sont suivis par vous-mêmes, l'un de vos collègues, ou qui ont été affectés au Secrétariat de votre structure :

Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
000004	TESTA	ROSA		Femme	Entrée Accomp RSA	11/04/2000
007463						28/08/1968
009964						01/07/1971
007460						31/10/1990
042386						01/01/1976
010120						28/02/1978
007257						01/04/1967
009923						09/08/1962
009945						26/05/1965
049048						23/08/1998
007461						30/01/1972
008437						11/08/1969
006389						12/12/1965
016636						28/05/1967

En l'espèce, ce qui nous intéresse ici, c'est de vous expliquer comment accéder aux affectations faites sur le Secrétariat de votre structure. Vous allez donc utiliser le champ « Référént », en cliquant sur cette flèche pour l'ouvrir si besoin :

Vous allez y sélectionner votre Secrétariat, a priori inutile de compléter le champ « Structure » puisque vous n'avez par défaut accès qu'aux suivis de votre structure :

Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
000004	TESTA	ROSA		Femme	Entrée Accomp RSA	11/04/2000
007463						28/08/1968
009964						01/07/1971
007460						31/10/1990
042386						01/01/1976
010120						28/02/1978
007257						01/04/1967
009923						09/08/1962
009945						26/05/1965
049048						23/08/1998
007461						30/01/1972
008437						11/08/1969
006389						12/12/1965
016636						28/05/1967

Avec cette méthode, vous n'avez pas la date de l'affectation comme on l'a vu pour la méthode précédente

Celle-ci a l'avantage de vous permettre d'éditer une liste Excel de ces affectations : en effet, en bas à droite vous trouverez « Editer la liste des bénéficiaires », dans cet export, vous retrouverez des informations qui pourraient vous être utiles dans votre organisation : n° de dossier Viesion, identité de l'allocataire, coordonnées, etc. :

Recherche de bénéficiaires

2 résultats

Affiner la recherche

Nom, nom de naissance, prénom, n

Référent

Structure...

APIJE SECRETARIAT

comme référent d'étape

Tous

Dispositifs

Prescripteur

Difficultés

Entretiens

Etapes

Communes

Caractéristiques

Dossiers

Ouverts

https://www.viesion.fr

<input type="checkbox"/>	Dossier	Nom	Prénom	Nom de naissance	Sexe	Situations	Date de naissance
<input type="checkbox"/>	011996						28/08/1975
<input type="checkbox"/>	014173						06/05/1976

+ Nouveau bénéficiaire

Fusion

Modèle...

Seulement les éléments sélectionnés

Créer un document

Historique de recherche

Recharger une recherche

Rechercher...

Enregistrer la recherche

Nom de l'enregistrement

Critères bénéficiaires

Rapport

Editer la liste des bénéficiaires