

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion des suivis de mission</b> .....	3
<b>Statuts</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	4
Les actions globales .....	4
Les actions sur chaque ligne .....	5

# Gestion des suivis de mission

## Les droits existants liés à cet écran : Activités

- Gestion - Gestion des suivis de mission
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les suivis de mission dont ils sont en charge
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les suivis de mission relatifs à des affaires pour lesquelles ils sont le commercial
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les suivis de mission relatifs à des affaires pour lesquelles ils sont l'un des responsables administratifs
  - Gérer les évaluations des missions
  - Relier à une campagne d'évaluations existante

Activités

Gestion - Suivis de mission

Statuts des suivis de mission

Types des suivis de mission

Date / heure du suivi	Suivi...	Personne en charge	[Entité] Collaborateur	Client	Référence de la mission	Lieu (invitation)	Lien visio (invitation)	Attachement(s)	Statut	Type d'évaluation	Evaluation	Note globale obtenue	Note maximale possible	% note maximale atteinte	Note moyenne
17/11/2023 à 12:00:00	Suivi collaborateur	VSA Admin	[VS SUISSSE] DUAL SONIA Collaborateur présent lors de la visite	LINDT	20230802-001	A définir		Aucun attachement	A planifier	Auto évaluation collaborateur	Aucune évaluation	Aucune évaluation	Aucune évaluation	Aucune évaluation	
30/10/2023 à 14:00:00	Suivi collaborateur	COTILLON Marion	[VS GROUPE] OR Jade Collaborateur présent lors de la visite	BNP	20230510-001	VSD - rue des Journalistes 75001 PARIS		Aucun attachement	Effectué	Auto évaluation collaborateur	Par COTILLON Marion le 30/10/2023	9	12	75,00 %	
29/09/2023 à 22:30:00	Suivi collaborateur	COTILLON Marion	[VS GROUPE] OR Jade Collaborateur présent lors de la visite	BNP	20230510-001			Aucun attachement	Effectué	Auto évaluation collaborateur	Par COTILLON Marion le 29/09/2023	10	12	83,33 %	
25/09/2023 à 18:00:00	Suivi client	COTILLON Marion	[VS GROUPE] OR Jade Collaborateur présent lors de la visite	KARCHER	20220525-001	VS GROUPE - 143 B rue Yves Le Coz 78000 Versailles		Aucun attachement	Effectué	Évaluation client	Par COTILLON Marion le 25/09/2023	9	12	75,00 %	4,50/6

Cet écran permet à un commercial, responsable de compte ou manager de préparer et de réaliser les suivis de missions.

## Statuts

### Suivi de mission préparé, non transmis

Indique que le suivi de mission a été pré-rempli mais qu'il n'a pas été transmis au collaborateur.

### Suivi de mission transmis au collaborateur

Indique que le suivi de mission a été transmis au collaborateur.



**Statut : A planifier**

Indique que le suivi de mission est à planifier.



**Statut : planifié**

Indique que le suivi de mission est planifié.



**Statut : annulé**

Indique que le suivi de mission est annulé.



**Statut : effectué**

Indique que le suivi de mission est effectué.

## Les actions de l'écran

### Les actions globales



Permet de créer un nouveau suivi de mission.

Création du suivi de mission

Objet du suivi

Collaborateur \*

ALPES Lise

Mission ?

20231205-002 [Projet 0923(1) - Assistance technique] : Projet 0923

Type de suivi \*

Suivi récurrent

Lier à une campagne démarrée ?

-- Aucune campagne d'évaluations liée --...

Personnes présentes

Personne en charge \*

ALPES Lise

Annuler

Enregistrer

Complétez à minima chaque champ obligatoire du formulaire, puis cliquez sur le bouton

Enregistrer pour sauver les modifications.

Vous pouvez indiquer si le suivi de mission est réalisé en présence du collaborateur, du client ou des deux. Si vous sélectionnez la case CLIENT, vous pourrez renseigner les noms et prénoms des personnes présentes (soit grâce à une liste déroulante composée des contacts clients associés à ce compte, soit en saisie manuelle).

## Les actions sur chaque ligne

Les pictos disponibles en action de lignes évoluent en fonction du statut du suivi de mission.



### Modifier le suivi de missions

Permet de compléter un suivi de mission généré automatiquement.

Voir ci-après le détail de cette action.



### Evaluer la mission

Permet d'évaluer la mission.

L'évaluation du suivi de mission peut être renseignée par la personne en charge du suivi de mission ou par une personne ayant les droits d'accès sur tous les suivis de mission.

Une fois le type d'évaluation choisie, il est possible d'émettre une évaluation (pour la paramétrage des critères et types d'évaluations, voir [Paramètres - Évaluations de mission](#)).

Activités

Gestion - Suivis de mission Internes

59 éléments - - 200

Date / heure du suivi	Suivi...	Personne en charge	[Entité] Collaborateur	Client	Différence de la mission	Lieu (invitation)	Lien visio (invitation)	Attachement(s)	Statut	Evaluation				
										Type d'évaluation	Evaluation	Note globale obtenue	Note maximale possible	% note maximale atteinte
30/09/2022 à 16:00:00	Suivi collaborateur	VSA Admin	[VS GROUPE] ROBERT Mathilde Collaborateur présent lors de la visite	AUCHAN	20210506-001			Aucun attachement	Effectué Non transmis au collab.	Auto évaluation collaborateur	Type d'évaluation : Auto évaluation collaborateur	Aucune évaluation	Aucune évaluation	Aucune évaluation

Vous pouvez choisir de renseigner soit l'évaluation faite par le client, soit celle faite par le collaborateur.

## Evaluation de la mission

Note actuelle : 0/12 (0,00% de la note maximale)



Collaborateur : ROBERT Mathilde  
Client : AUCHAN  
Mission : 20210506-001 [test]  
test - Assistance technique  
Type d'évaluation: Auto évaluation collaborateur

### Suivi \*

### Date de l'évaluation \* ?

30/09/2022

Un choix dans un critère marqué par "(\*)" fait que le critère correspondant ne sera pas pris en compte dans la valorisation de l'évaluation.

### 1. Intégration à l'équipe *Indicateurs: être en bonne relation avec les différents membres de l'équipe*

-- Faites un choix --

Annuler

Enregistrer

### Visualiser la mission

Permet de consulter l'évaluation une fois qu'elle a été réalisée.



### Envoyer le suivi de mission par email

Permet de diffuser le suivi de mission par e-mail au collaborateur et celui-ci est accessible depuis sa page [Mes suivis de missions](#)



### Attacher des documents

Permet d'attacher un ou plusieurs documents au suivi de mission.



### Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Consulter le suivi de mission** : Permet de visualiser et d'imprimer le suivi de mission si vous souhaitez le faire signer à votre collaborateur.
- **Supprimer le suivi de mission** : Permet de supprimer un suivi de mission.