

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

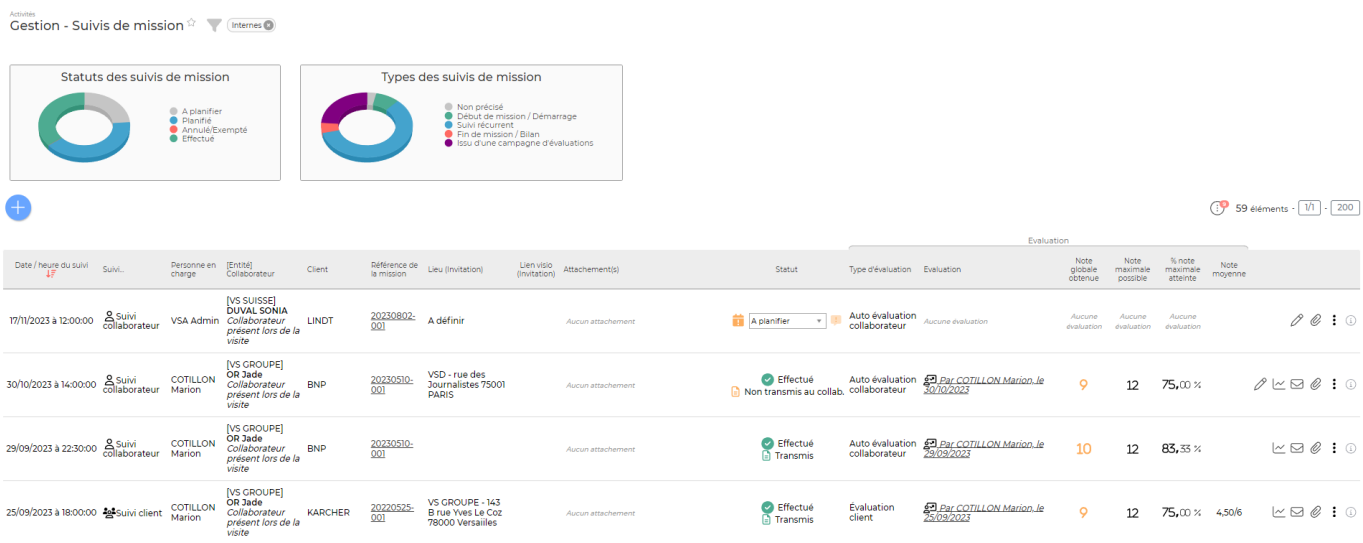


Table des matières

Gestion des suivis de mission	3
Statuts	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	4
Les actions sur chaque ligne	4
Ajouter/Modifier un suivi de mission	4
Évaluer la mission	5

Gestion des suivis de mission

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

Ajouter un suivi de mission

Permet de créer un nouveau suivi de mission.

Voir ci-après le détail de cette action.

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.



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.

Ajouter/Modifier un 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).

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 - 1/1 - 200

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
30/09/2022 à 16:00:00	47	SVSA 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