

Caractéristiques – Actualisation avec historique

Pour conserver l'historique des Caractéristiques de l'allocataire

Sur Viesion, vous pouvez compléter les caractéristiques de l'allocataire, ce qui vous permet :

- de garantir le suivi de parcours de l'allocataire, ces données étant à disposition des opérateurs qui pourraient suivre l'allocataire après vous
- de voir les changements de situation de l'allocataire durant votre accompagnement, exemples : implication de l'allocataire dans du bénévolat suite à votre intervention, l'aide que vous lui avez apporté pour ses démarches administratives en ligne, etc.

Les caractéristiques de l'allocataire sont à renseigner dans **Dossier > Caractéristiques**

Pour pouvoir évaluer ces changements, il est important d'en **conserver l'historique** : c'est pourquoi, pour la complétude de ces informations vous devez **systematiquement choisir « Actualisation avec historique »** :

The screenshot displays the Viesion interface for a beneficiary named Mme ROSA TESTA. The main content area is titled 'Caractéristiques' and lists several categories of information:

- SITUATION CDAPH**: RQTH **oui**, Depuis le 16/12/2021.
- SITUATION PÔLE EMPLOI**: Inscrit **oui**, Depuis le 17/12/2021.
- SITUATION RSA**: Numéro allocataire **1232456**, Depuis le 17/12/2021. Sub-sections include 'Allocataire ou conjoint' and 'Organisme payeur'.
- FORMATION INITIALE**: Année qualification **2000**, Depuis le 16/12/2021; Niveau de formation **4 - Bac**, Depuis le 16/12/2021.
- MOBILITÉ**

The right-hand panel contains update options:

- 9 caractéristiques requises sont manquantes
- Compléter les caractéristiques requises
- Actualisation**
- Actualisation avec historique
- Modification détaillée
- Rafraîchir la date d'actualisation de toutes les caractéristiques
- Filtre**
- Afficher aussi l'historique

Red boxes in the original image highlight the 'Caractéristiques' menu item in the sidebar and the 'Actualisation avec historique' checkbox in the right panel.