Méthodes du cabinet et des partenaires

Organiser la traçabilité d'un bilan avec ses consultants



Un dossier contient entretiens, questionnaires et synthèse, mais le lien entre les objectifs convenus, les activités et la conclusion est difficile à suivre.

7 h proposées · Sur devis HT

Objectifs

- Relier une trace à son usage
- Organiser la remise et le classement des documents
- Identifier les pièces manquantes dans un dossier

Déroulement

01 Suivre un dossier fictif du planning initial à la conclusion.

02 Choisir les traces utiles et convenir avec les intervenants de leur mode de transmission.

03 Tester le contrôle sur un dossier incomplet en respectant le périmètre des informations partageables.

Ce que vous emportez

Une grille de contrôle et un circuit de remise des pièces.

Organiser la traçabilité d'un bilan avec ses consultants

Pour qui ?

Responsables de petits centres de bilan et consultants partenaires.

Prérequis

Coordonner des bilans ou intervenir pour un centre de bilan.

Durée, format et effectif

7 h proposées. Présentiel proposé, avec séquences en visioconférence possibles après cadrage. 4 à 10 personnes proposées, groupe intra.

Lieu

En intra, sur le site du commanditaire ou dans une salle convenue. L'adresse et les horaires figurent dans la convocation.

Accès et délai

Échange avec le commanditaire, analyse du besoin, devis et convention. Délai indicatif proposé de 2 à 4 semaines après accord, selon les disponibilités.

Prix et financement

Sur devis en euros HT par groupe, selon l'effectif et les adaptations demandées. Budget formation de l'employeur. Un autre financement nécessite l'accord préalable du financeur.

Positionnement

Avant la séance, le participant précise son contexte et ses attentes. Un cas de départ permet d'ajuster le niveau et les exercices.

Méthodes et moyens

Étude de cas, travail en petits groupes et retour guidé. Supports remis. En visio, lien et vérification technique avant le début.

Encadrement

Intervenant en psychologie du travail ou formateur spécialisé dans le domaine. Identité et qualifications à confirmer pour la session.

Reconnaissance

Attestation de fin de formation prévue, avec appréciation des acquis. Aucune certification professionnelle revendiquée.

Évaluation et suivi

Retrouver deux pièces attendues, expliquer leur rôle et demander une correction ciblée sans transmettre le contenu confidentiel du bilan.

Accessibilité et contact

Signalez vos besoins au premier échange. Le référent étudie avec vous le lieu, le rythme, les supports et les adaptations possibles. contact@avenirtrajectoire.fr · 06 87 28 13 42.