

## Réunion du jeudi 1<sup>er</sup> février 2018

### Participants

Francis Bedon  
Catherine Leroy

### Rôles

### Ordre du jour

- Définir des méthodes de travail collaboratives

### Outils proposés

- Plateforme collaborative Trello  
Point d'entrée unique pour tous, pour le suivi des actions, calendrier partagé
- Annuaire partagé  
Réservé aux informations stabilisées : Fichier informatique de membres de la G1 ou à prospection.
- Fiche de contact universelle  
document papier pour le suivi de prospection et inscription (voir pièce jointe au CR).

### Introduction

Une présentation de ces outils sera faite à la prochaine réunion le Sou de manière à expliquer les termes utilisés et leur fonctionnement.

### Méthode de travail chronologique proposée

1. Contact initial (événement, rencontre, ...)
  - a. Renseigner fiche contact (autant d'informations que possible)
  - b. Engager les actions sur la plateforme collaborative
    - i. Créer une nouvelle carte de prospection
    - ii. Étiqueter la carte en bleu (prospection-RdV)
2. Prendre Rdv
  - a. Rajouter date échéance : date du RdV
  - b. Ajouter les membres participants à la rencontre
  - c. La carte de prospection passe en « Doing »
3. Réaliser le RdV
  - a. Inscription du nouveau membre (comptes membre et/ou porte-feuille)
  - b. Mettre à jour la fiche de contact
  - c. Renseigner l'annuaire avec les informations recueillies
  - d. La carte de prospection passe en « Done »
4. Archivage des fiches
  - a. Si actions terminées, archiver les fiches au siège social

## A faire

Tâche	Intervenant	Délai
Reprendre la fiche de contact	Francis Bedon	09/02/2018
Tester l'outil collaboratif Tuleap	Catherine Leroy	15/03/2018
Préparer présentation outil	FB + CL	01/02/2018

## Programme de la formation aux outils du 9 février

Compétences	A	BL	GG	EA	MG	EB
S'inscrire et se connecter à la plateforme						
Présentation générale de la cinématique d'utilisation (Tableaux initialisés et journal des activités.						
Créer et déplacer une carte						
Compléter une carte : Etiquette, participants, description et échéance						
Consulter et mise à jour calendrier						
Filtrer par étiquette, filtrer par participant Sur le calendrier ou les cartes						

## Terminologie

Intitulé	Description
Carte	Objet, RdV , activité, document, ...
Tableau	Regroupement de cartes suivant une certaine cohérence (Exemple, documents de référence)
Calendrier	Agenda des évènements
Plateforme	Projet regroupement un ensemble de tableaux exemple : activités d'une association
Membre	Individu participant actif au Sou
Equipe	Ensemble d'individus associés à la plateforme