

Canevas et formulaires pratiques

SourceOneSAP • Kit V1.0 • 13 septembre 2026

20 fiches de service et une annexe de 52 questions. Des supports à remplir pour préparer les missions, conduire les échanges et consigner les suites.

F01 Diagnostic SOURCE Express	2 p.
F02 Diagnostic SOURCE 360 et Premium	2 p.
F03 Stratégie et développement	2 p.
F04 Finance trésorerie et pilotage	2 p.
F05 Data Power BI et tableaux de bord	2 p.
F06 IA et automatisation	2 p.
F07 ERP et transformation numérique	2 p.
F08 Organisation processus et qualité	2 p.
F09 QVCT et organisation du travail	2 p.
F10 Transformation 30 60 90 jours	2 p.
F11 Direction et performance récurrente	2 p.
F12 SourceOne Academy et formation	2 p.
F13 Entrepreneuriat et financement	2 p.
F14 Développement international	2 p.
F15 Marchés publics privés et partenariats	2 p.
F16 Accompagnement professionnel du dirigeant	2 p.
F17 SourceOne Lab et projets R&D	2 p.
F18 Accompagnement administratif des particuliers	2 p.
F19 Accompagnement numérique des particuliers	2 p.
F20 Mieux être PNGU et Reiki	2 p.
F21 Questionnaire SOURCE 360°	8 p.

Les fichiers sont classés en trois dossiers : Entreprises, Particuliers et Mieux_etre_SEPARE. Transmettre à chaque destinataire uniquement la fiche correspondant à son besoin.

Utiliser les formulaires

Avant la mission

Dupliquer le PDF du service, lui donner une référence et renseigner la date. Envoyer la page de cadrage ou la compléter pendant le premier échange. Demander seulement les pièces nécessaires au périmètre.

Pendant la mission

Compléter le canevas de la deuxième page. Distinguer les faits documentés, les hypothèses et les décisions. Définir les actions, responsables, échéances et preuves attendues avec la personne concernée.

Après la mission

Enregistrer une copie remplie, la rouvrir pour vérifier la sauvegarde puis partager uniquement la version autorisée. La fiche ne remplace pas le devis, les conditions de prestation ou une signature contractuelle.

Remplissage à l'écran

Les zones claires sont des champs de saisie. Les listes se déroulent en cliquant dans le champ. Utiliser un lecteur PDF qui prend en charge les formulaires AcroForm et l'enregistrement des données. Certains aperçus intégrés affichent le document sans permettre de le remplir.

Notes longues et impression

Rester synthétique dans les champs pour garder la copie imprimée lisible. Si nécessaire, joindre une annexe avec la référence de la question. Vérifier l'aperçu avant impression : un texte qui défile dans un champ peut ne pas apparaître en entier sur papier.

Diagnostic SOURCE

F01 est l'Express de dix questions. F02 cadre le 360° et le Premium ; F21 fournit les 52 questions remplies. Les PDF ne calculent pas automatiquement les scores. Le traitement des réponses et la validation suivent le dossier maître V1.0.

Séparation des dossiers

F09 porte sur le travail et l'organisation ; F16 sur les décisions professionnelles du dirigeant ; F20 sur une demande volontaire de mieux-être. Aucun transfert automatique de réponses n'est prévu entre ces trois dossiers.

Adaptation pour le site

Les sources Markdown permettent de modifier les textes. Le fichier JSON des modèles et des champs aide à préparer une future intégration web. Le kit local ne transmet aucune réponse et ne met pas de formulaire en ligne.