



Niveau 1 - Les bases

Débutant
 Intermédiaire
 Expert



Objectif

- Prendre en main son logiciel et l'adapter à ses besoins
- Comprendre le fonctionnement de la solution Therefore
- Apprendre à gérer la base client dans Therefore
- Apprendre à suivre le statut d'émission de la facture
- Maîtriser les recherches de document dans l'armoire numérique



Programme

Ergonomie du logiciel

- Le logiciel métier
- La liaison entre le logiciel métier (Gestion commerciale) et la solution de dématérialisation

Les éléments essentiels à la dématérialisation

- Interface du logiciel de dématérialisation
- En fonction de l'étude de besoin, définition de l'interface la plus adaptée à l'utilisation :

Découverte de l'interface du client lourd (logiciel)

Découverte du client Web

Terminologie de la solution

- Définition des termes spécifiques :

Référentiel / catégorie

Workflow / instance

Utilisateur

- Découverte de la structure de l'armoire de dématérialisation

- Dépôt de document :

Réalisation de dépôt manuel

Réalisation de dépôt depuis le logiciel de gestion

Gestion

- Création et/ou modification d'une fiche client

- Découverte du cheminement du document

- Contrôler son statut

- Ajout de documents

Recherche

- Recherche en fonction d'un index

- Recherche multicritère

- Recherche en plein texte

- Enregistrement d'une recherche récurrente

Gestion des relances

- Identification de l'état de relance d'une facture

- Envoi d'une relance arrivée à échéance

- Sortie une facture de la gestion des relances

Application

- Cas pratique d'envoi de document, de modification de fiche client, de recherches, de relance

- Mise en place des favoris



Public concerné

Salarié, collaborateur, dirigeant d'entreprise ayant le besoin d'acquérir ses connaissances sur la Dématérialisation



Prérequis

Maîtrise de base de l'outil informatique (windows)



Moyens pédagogiques

Pédagogie active et participative orientée en fonction des besoins
Alternance entre théorie et mise en pratique selon le contexte professionnel



Évaluation

Questions/Réponses et bilans en cours de formation
Certificat de réalisation



Durée

1 jour - 7 heures



Délai et modalités d'accès

Entre 3 et 4 semaines

délai moyen entre votre inscription et l'entrée formation

En présentiel à Burotica ou en entreprise
À distance en visio



Tarif

- À Burotica : 990 € HT

- Sur site : + Frais de déplacement (sur devis)



Points forts

Apprentissage pas à pas adapté à vos besoins



Accessibilité

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Équipement permettant d'augmenter la visibilité

