



Programme détaillé de Formation



Durée de 7 heures, soit 1 jour



Sur site dans nos locaux ou les vôtres



Groupe de 6 personnes maximum

1. Découverte de l'outil

- 1.1 Principales fonctionnalités
- 1.2 Principales interfaces

2. Gestion des clients

- 2.1 Ajout d'un client
- 2.2 Liste des clients

3. Gestion des adresses

- 3.1 Ajout d'une adresse
- 3.2 Liste des adresses
- 3.3 Gestion avec/sans géolocalisation

4. Gestion des équipements

- 4.1 Ajout d'un équipement
- 4.2 Liste des équipements
- 4.3 Gestion avec/sans catégorisation

5. Gestion des demandes d'interventions (tickets ou SAV)

- 5.1 Ajout d'une demande d'intervention
- 5.2 Liste des demandes
- 5.3 Formulaire à insérer sur un site web
- 5.4 Gestion des réponses type

6. Gestion des interventions

- 6.1 Ajout d'une intervention
- 6.2 Liste des interventions
- 6.3 Vue liste, journalière, hebdomadaire, mensuelle
- 6.4 Filtrage des résultats
- 6.5 Paramétrage des actions principales
- 6.6 Paramétrage de données complémentaires

7. Gestion du planning

- 7.1 Ajout/modification d'une intervention
- 7.2 Gestion des affichages et légende
- 7.3 Vue journalière, hebdomadaire, mensuelle

8. Utilisation de l'application mobile

- 8.1 Présentation de l'application mobile
- 8.3 Connexion
- 8.4 Liste des interventions (planning journalier)
- 8.5 Ajouter une intervention
- 8.6 Modifier une intervention
- 8.7 Synchronisation

9. Gestion des contrats

- 9.1 Ajout d'un contrat
- 9.2 Gestion des indicateurs d'un contrat
- 9.3 Suivi des éléments liés

10. Gestion des devis/factures

- 10.1 Présentation du module
- 10.2 Ajout d'un devis
- 10.3 Gestion des options de mise en forme

11. Gestion de la base produits/services

- 11.1 Ajout d'un produit/service
- 11.2 Gestion des informations de stock
- 11.3 Gestion des données comptables

12. Gestion des fichiers

- 12.1 Ajout de fichiers
- 12.2 Recherche des pièces jointes

13. Génération et transmission des documents

- 13.1 Gestion des pdf
- 13.2 Envoi par mail
- 13.3 Gestion des pages publiques

14. Gestion des utilisateurs

- 14.1 Liste des utilisateurs
- 14.2 Ajout d'un utilisateur
- 14.3 Modification d'un utilisateur
- 14.4 Gestion des équipes
- 14.5 Gestion des rôles

15. Gestion des options de personnalisation proposées par le logiciel

- 15.1 Découverte des paramètres
- 15.2 Personnalisation via des champs personnalisés
- 15.3 Paramétrage des tableaux de bord

16. Gestion des fonctionnalités de pointage

- 16.1 Paramétrage des différents types de pointage
- 16.2 Ajout de pointage
- 16.3 Visualisation et analyse des données de pointage

17. Introduction aux fonctionnalités du module universel

- 17.1 Ajout et paramétrage d'un nouveau module
- 17.2 Ajout de données dans un module
- 17.3 Gestion du module