

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de paramétrer l'intégralité de l'interface avec les clients.

Déploiement de la restitution client

Public

Tout utilisateur de logiciel de comptabilité.

Prérequis

Connaissances et pratique de la comptabilité dans l'entreprise.

Utilisation courante de l'environnement Windows ou Macintosh et d'internet.

Moyens Pédagogiques

Evaluation des besoins et des profils des participants.

Démonstration sur le logiciel et exercices d'application avec les données de l'utilisateur.

Durée

14 heures

1- Paramétrage général (Module Vision expert)

- Présentation générale du fonctionnement
- Présentation de tous les types de données présentables au client
- Définition des profils d'utilisation collaborateurs et clients

2- Classification des clients

- Définition des catégories de clients et des informations à restituer par catégorie

3- Paramétrage des contenus

- Création des indicateurs
- Utilisation des indicateurs figés
- Création des alertes
- Création des liens
- Création des flux d'actualités

4- Fonction « Média »

- Fonctionnement
- Définition et création des tags
- Paramétrage des utilisateurs
- Création d'exemples d'informations clients et collaborateurs
- Statistiques de lecture

5- Paramétrage de l'interface

- Personnalisation à la charte graphique du cabinet : couleur, logo, forme, etc.

6- Paramétrage des modèles

- Création des modèles et maintenance
- Affectation aux clients

7- Personnalisation par client

- Paramétrage direct
- Paramétrage depuis modèle

8- Fonction « Documents »

- Fonctionnement
- Mode de validation
- Suivi des validations

9- Utilisation client (Module Vision)

- Paramétrage par le client
- Agenda
- Messagerie