FORMATION

Tech

SOLITECH remise à niveau

Public visé : Utilisateurs des logiciels 90TEch au sein des sociétés clientes de l'entreprise

Prérequis : Cette formation nécessite de maîtriser les bases des logiciels développés par 90TECH

***Durée** : ½ journée*

***Lieu** : Distanciel ou présentiel*

***Accès aux formations :** En fonction des calendriers de disponibilités des formateurs et dans tous les cas un délai légal de rétraction de 10 jours, à compter de la signature du contrat de formation, est respecté.*

SOLITECH remise à niveau

Objectifs opérationnels :

Être capable de :

- Planifier des interventions et savoir naviguer sur le planning
- Paramétrer et personnaliser l’affichage du planning
- Maîtriser les différents cas de planification
- Savoir naviguer sur et depuis le planning
- Maîtriser la planification des récurrences
- Gérer le panier d’interventions
- Maîtriser la création d’intervention depuis le planning
- Maîtriser la création de types d’interventions
- Maitriser les paramètres du logiciel

SOLITECH remise à niveau

Être capable de :

- Savoir créer des éléments dans l’annuaire
- Rechercher des éléments dans l’annuaire
- Déplacer une entité dans une autre
- Créer une affaire
- Créer une intervention depuis l'onglet "Affaires" ou "Interventions"
- Modifier une intervention / une affaire
- Supprimer ou archiver une intervention / une affaire
- Créer une vignette sur le tableau de bord
- Maîtriser les critères des vignettes
- Créer, changer, supprimer un tableau de bord
- Réaliser une intervention sur le mobile
- Créer une intervention sur le mobile
- Paramétrer l'application mobile

Déroulement

1. Echange et débat sur les processus interne et rappels sur le logiciel

- Comprendre les raisons qui ont menées à suivre cette formation
- Définir les enjeux suite à cette formation
- Rappel d’un cas simple de planification afin d’évaluer le niveau des stagiaires

2. Paramétrage et personnalisation du planning

- Paramétrage de la configuration avancée du planning (affichage, informations)
- Paramétrage des préférences du planning (horaires, redirection, …)
- Paramétrage des préférences des techniciens sur le planning (horaires, pauses)
- Paramétrage des préférences de la société (jours d’ouverture, adresse)

Déroulement

3. Définition et explication des quatre cas de planification

- “Assigner à un technicien”
- “Placer sur le planning”
- “Choisir une date prévisionnelle”
- “Créer une récurrence”
- Débat de groupe et définition des circonstances d’utilisation de chacun des cas

4. Maîtrise du panier d’interventions

- Définition de l'intérêt et de l’utilisation du panier d’interventions
- Explication des champs obligatoires
- Explication des champs subsidiaires
- Découverte des modes de planification et mise en situation

Déroulement

5. Maîtrise de la planification des récurrences

- Découverte et manipulation sur le module de création des récurrences
- Planification depuis le panier d’intervention
- Consultation des récurrences en cours
- Gestion du suivi des récurrences (renouvellement, annulation, …)

6. Découverte globale de l’application mobile

- Découverte de l’interface
- Familiarisation avec le menu et les icônes
- Découverte des notions de bases

Déroulement

7. Réalisation de l’intervention sur l’application mobile

- Découverte des fiches d’intervention
- Réalisation d’interventions et mises en situations
- Partage et échange sur la notion de “type d’intervention”
- Découverte de la création d’intervention depuis le mobile (uniquement si option activée)

8. Traitement et recherche avancées des affaires / interventions

- Découverte de la notion d’état d’intervention
- Exportation des rapports d’intervention PDF et Excel
- Introduction à la notion de personnalisation de rapport et d’automatisation
- Introduction à la notion de tableau de bord

Déroulement

9. Découverte de l’annuaire

- Recherche avancée dans le listing client
- Découverte de la fiche client (factures et devis en cours)
- Paramétrage des informations client

10. Découverte des listings

- Recherche avancée dans le listing des affaires
- Recherche avancée dans le listing des interventions

Déroulement

11. Etablissement de tableaux de bords personnalisés

- Organisation d’une réflexion sur les statistiques à mettre en exergue
- Création de vignettes (nombre, diagramme et histogramme)
- Paramétrage du ou des tableaux de bords créés

12. Paramétrage des préférences utilisateurs

- Paramétrage des préférences utilisateurs classique
- Paramétrage des préférences administrateurs (uniquement pour les admins)
- Initiation au configurateur de type d’intervention (uniquement pour les admins)

Déroulement

Moyens pédagogiques :

- Manipulation constante du logiciel par les stagiaires
- Partage d’expériences sur des cas concrets
- Organisation de réflexion et de débat de groupe
- Exercices et mises en situation personnalisée
- Support pédagogique (PDF, aide en ligne, vidéos)

Suivi et évaluation :

- Questionnement sur l’aptitude des stagiaires à manipuler des outils numériques
- Contrôle des connaissances au démarrage de la formation sur le logiciel
- Evaluation par le stagiaire de la formation (mail avec formulaire intégré)
- Attestation d’assiduité des stagiaires (+feuille de présence)
- Evaluation finale à chaud du formateur

Tarifs

Formation 1 à 5 personne(s) : 250€ / personne *

Formation 6 à 10 personnes : 225€ / personne *

* Tarifs hors frais de déplacement éventuels

www.soli.tech

contact@90tech.fr

03 87 20 50 41

En tant que personne en situation de handicap, vous avez accès à nos formations. Pour plus de renseignements, contactez notre référente handicap/formation :
Manon au 07 61 54 81 02