



Programme de formation complet

Gestion informatisée des plannings et de la facturation

A distance

Liste de Diffusion
Public

Objet et Domaine d'Application
Descriptif de la formation

Liste des versions			
Responsable de la version	Numéro de la version	Date	Nature des modifications
Heidi BONNIER	V1.0	26/05/2023	Création
Fatiha BOUSSEDRA	V1.1	25/04/2025	Mise à jour
Khatia FADILI	V1.2	10/04/2026	Mise à jour

Éléments de référence
2022-02-Programme de formation des nouveaux clients \\Nasoptillio\optillio\COMMUN\11-FORMATION CLIENT

Responsable Rédaction	Responsable Approbation
Fatiha BOUSSEDRA	Khatia FADILI



Programme de formation complet

Date de maj : 10/04/2026

Version : V1.2

Responsable : Fatiha BOUSSEDRA

Destinataires : Public

Table des matières

1. Présentation de la formation 2
2. Détail de la formation..... 3



Programme de formation complet

Date de maj : 10/04/2026

Version : V1.2

Responsable : Fatiha BOUSSEDRA

Destinataires : Public

1. Présentation de la formation

Objectif	Être capable de paramétrer un logiciel de gestion et de l'utiliser au quotidien.
Prérequis	Aucun prérequis n'est exigé pour la formation
Public visé	Gérant/Responsable exploitation, Assistant exploitation, responsable secteur...
Niveau	Intermédiaire
Durée	14 heures ou 21 heures en fonction des besoins
Modalité d'accès	Toute demande de formation doit nous être faite : Soit par email à l'adresse contact@optillio.com Soit par téléphone au +33 (0) 4 80 94 93 95
Délai d'accès	Dès validation de la proposition commerciale et/ou de l'accord de prise en charge par l'OPCO le cas échéant.
Lieu de la formation	A distance La formation peut être assurée dans les locaux du client. La demande doit être précisée lors de demande de formation et sera soumise à des coûts supplémentaires
Moyens logistiques nécessaires	Téléphone Ordinateur équipé d'Optillio avec un accès Internet. Solution de prise en main à distance (télémaintenance)
Moyens pédagogiques	Alternance d'apports théoriques et exercices de mise en pratique à l'aide de : <ul style="list-style-type: none">• Supports: logiciel, powerpoint, tutoriels vidéos
Evaluation des acquis	Mise en pratique à l'aide d'exercices en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement. A la fin de chaque session, les stagiaires sont évalués par le formateur
Accessibilité aux personnes handicapées	Les personnes porteuses d'un handicap doivent s'identifier. Nous étudierons et nous leur proposerons une ou plusieurs adaptation(s), afin qu'elles puissent suivre la formation de manière optimale.
Suivi après la formation	Compte-rendu de la formation rempli par le formateur Evaluation de la formation à chaud puis à froid, remplie par le stagiaire Support technique (par téléphone ou email)

Remarque : Le programme de formation est adapté selon les besoins établis lors de l'audit préalable

Le tarif de cette formation est de 840€HT par jour de formation, de 1 à 4 stagiaire(s) inclus(s).



Programme de formation complet

Date de maj : 10/04/2026

Version : V1.2

Responsable : Fatiha BOUSSEDRA

Destinataires : Public

2. Détail de la formation

La mise en pratique régulière et dans la continuité de la formation est une condition de réussite.

Remarque : En fonction de l'avancée du paramétrage, ce programme pourra être soumis à des modifications.

PROGRAMME DE FORMATION - COMPLET		
SESSION ET DUREE	NB PARTICIPANTS	CONTENU
Session - 01	4 max	Introduction de la formation & Module CONFIGURATION Prendre connaissance du programme de formation Confirmer les objectifs et les besoins des participants Prendre connaissance du fonctionnement de l'établissement Adapter le module de configuration Gérer les informations générales Configurer le catalogue des produits et des services
2h00		
Session - 02	4 max	Module GESTION COMMERCIALE Création/modification d'une fiche client Création/modification d'une fiche chantier Gestion des différents types de contacts Création d'un contrat - contrat mono site et multisites - explication des différents impacts sur la planification Gestion des sous-totaux, remise, remise globale Explication impact sur la facturation
3h00		
Session - 03	4 max	Module RESSOURCE HUMAINES Création des salariés qui utiliseront le planning Explication des différents profils utilisateurs Création des utilisateurs Gestion des contrats de travail (CDI, CDD,) Utilisation du module du planning 1ère partie Présentation de l'écran (dont déplacement/ carte/ notifications) Planification des interventions liées aux contrats signés Explication des différents affichages du planning Modification des interventions selon les différents cas de figures : - Modification par glisser/déposer - Modification permanente - Modification ponctuelle (horaire/commentaire/intervenant)
2h00		
Session - 04	4 max	Module PLANNING Présentation de l'écran (dont déplacement/ carte/ notifications) Explication des différents affichages du planning Planification des interventions liées aux contrats signés Modification des interventions selon les différents situations Gestion des tâches et des pauses
4h30		



Programme de formation complet

Date de maj : 10/04/2026

Version : V1.2

Responsable : Fatiha BOUSSEDRA

Destinataires : Public

		Gestion des interventions hors contrats ponctuelles et récurrentes Traitement des cas particuliers: Modifications en masse Remplacement définitif Traitement des absences
Session - 05	4 max	Module MOBILITE Explication des différents mode de pointage Chronologie des manipulations Les différentes validations et leur impact Synchronisation avec les relevés d'heure (Sur PC) Workflow de validation des heures Explication des impacts sur la paye Production des relevés d'heure au mois en masse pour l'ensemble des salariés Production des variables de paye et ajustements Export des variables sur .CSV ou SILAE
	1h30	
Session - 07	4 max	Module PAYE Paramétrage du cadre légale Paramétrage code SILAE le cas échéant Explication source des variables de paye Production des variables de paye Gestion de l'écran de la préparation de la paye Génération du fichier export paye au format .CSV et SILAE Envoi des variables directement sur SILAE le cas échéant
	3h00	
Session - 06	4 max	Module FACTURATION Configuration des plans de facturation selon les états Différents types de facturation : - Au forfait / A l'intervention - Unique - Selon le nombre de passage - Au temps passé selon les données du planning - Au temps passé selon les données des relevés d'heure validés Utilisation du module de factures Fonctionnement de la génération des factures Affecter des numéros définitifs Facturation des interventions hors contrat Utilisation des factures d'acompte/de situation/de clôture Utilisation des avoirs Clôture du mois Production des journaux de vente selon le format souhaité
	3h00	
Session - 07	4 max	Module ENCAISSEMENT Gestion des encaissements : unique ou répartis Gestion des différents mails de relance Relance des factures impayées Création des remises de chèque
	1h45	



Programme de formation complet

Date de maj : 10/04/2026

Version : V1.2

Responsable : Fatiha BOUSSEDRA

Destinataires : Public

Session - 08	4 max	Configuration des prélèvements Export des fichiers TVA et banque
		Module RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET ACHAT
		Activation de l'option et configuration de l'accès aux banques Paramétrage du plan comptable pour les achats Création des différentes catégories et sous-catégories Création des règles de catégorisation automatiques
	2h45	Explication du module Transactions : -Synchronisation des transactions -Justification d'une transaction achat -Justification d'une facture client non lettrée automatiquement Génération du fichier des transactions et production du tablea
Session - 09	4 max	Module QUALITE
		Configuration des différentes trame possible Création d'un contrôle qualité Production du document et mise à disposition du client le cas échéant Rapport et suivi des contrôles qualité
	2h00	
Session - 10	4 max	Module ESPACE CLIENT
		Configuration des informations visible depuis l'espace client Création des contacts ayant accès à l'espace client Création d'un compte utilisateur client
		Utilisation de l'outil de ticketing : - création d'une demande - mise à jour des tickets et commentaire visible du client - planification des taches depuis l'outil de ticketing
	1h00	
Session - 11	4 max	Module SAP
		Configuration de l'accès Tiers de Prestation Inscription du client à l'URSSAF Envoi des factures URSSAF
		Contrôle et suivi des règlement URSSAF dans le module encaissement
		Module 3D (NUISIBLES)
		Activation des rapports avancés et multi signature Explication sur la création des formulaires 3D selon le type de nuisible Création des rapports Génération et modification des rapports Association appât sur les plans Ajout des photos Génération du document et envoi au client
	1h00	
Session - 12	4 max	Module SOUS-TRAITANTS
		Explication du fonctionnement des sous-traitants Création d'une fiche sous-traitant Création d'un contrat de sous-traitance Planification des intervention sur les sous-traitants Création d'un accès sous-traitant et signature des BI par les sous-traitants
	1h30	
Session - 13	4 max	



Programme de formation complet

Date de maj : 10/04/2026

Version : V1.2

Responsable : Fatiha BOUSSEDRA

Destinataires : Public

Session - 14 4 max

1h30

Module TABLEAUX DE BORD

Présentation des tableaux par défaut selon les différents rôles

Personnaliser les rapports selon ses besoins

Session - 15 4 max

1h30

Bilan de la formation

Rappel des éléments restants à réaliser

Questions / Réponses

Bilan de la formation

En dehors des heures de formation : vous pouvez envoyer un mail à support@optillio.com ou contacter le 0480949395
Vous serez recontacté le jour J du Lundi au vendredi (message envoyé avant 17h) ou le lendemain pour les messages envoyés après 17h