Programme de formation complet

Gestion informatisée des plannings et de la facturation

A distance

Liste de Diffusion
Publique

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	10/07/2026	Mise à jour

Eléments de référence
2022-02-Programme de formation des nouveaux clients

Responsable Rédaction	**Responsable Approbation**
Matthis JACQUIN	Khatia FADILI

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, agent de service
Niveau	débutant
Durée	Entre 14 heures et 35h00 selon les modules
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 : 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).

LIBERTE SAS - 84088889500025 – 1 Cours de la Casseyde 31110 Bagnères de Luchon
Tél : +33(0)4 80 94 93 95 – Email : contact@optillio.com

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 2h00	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 mis en place pour la formation Configuration de l'établissement Configurer le catalogue des produits et des services
Session - 02 3h00	4 max	**Module GESTION COMMERCIALE** Paramétrage durée validité des devis Création d'un nouveau client et deux chantiers Création des contrats existants Explication du CRM Personnalisation du CRM
Session - 03 2h00	4 max	**Module RESSOURCE HUMAINES** Paramétrage cadre légal et DUE Explication de la fiche salarié Explication des différents modes de pointage Génération de la fiche salarié et génération d'une DUE Utilisation des contrats de travail (CDI, CDD, etc) Explication des différents profils utilisateurs Présentation de l'écran (dont déplacement/ carte/ notifications) Planification des interventions liées aux contrats signés Modification des interventions selon les différents cas de figures :
Session - 05 2h45	4 max	**Module PLANNING** Gestion des tâches et des pauses et impact sur le temps de travail Gestion des interventions hors contrats ponctuelles et récurrentes Traitement des particularités proposées dans le planning : Modifications en masse Traitement des absences des intervenants
Session - 06 1h50	4 max	**Module MOBILITE** Chronologie des manipulations (entre planning et relevé) Génération des plannings/feuille d'heure et envoi en masse aux agents Les différentes validations et leurs impacts Remontée des pointages sur les relevés d'heure (Sur PC) Workflow de validation des heures Explication des impacts sur la paye
Session - 07 3h00	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
Session - 08 3h00	4 max	**Module FACTURATION** Explication lien entre devis/facture ponctuelle et contrat/configuration de facture Explication des différents types de facturation : Configuration de la configuration de facture :

LIBERTE SAS - 84088889500025 – 1 Cours de la Casseyde 31110 Bagnères de Luchon
Tél : +33(0)4 80 94 93 95 – Email : contact@optillio.com

		Génération des factures récurrentes et modification
		Affecter des numéros définitifs
		Facturation des interventions hors contrat
		Utilisation des factures d'acompte/de situation/de clôture
		Utilisation des avoirs et avoir d'annulation
		Clôture du mois
		Journal des ventes et explication des différents format d'export
		Module RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET ACHAT
Session - 09 2h45	4 max	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 Explication du module Transactions
		Module ENCAISSEMENT
Session - 10 1h45	4 max	Présentation du module avec les différents filtres possibles Gestion des différents mails de relance Gestion des encaissements : unique ou répartis Relance des factures impayées : unitaire, en masse, groupé Configuration des prélèvements et génération des fichiers de prélèvement
		Module QUALITE
Session - 11 2h00	4 max	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
		Module ESPACE CLIENT
Session - 12 1h00	4 max	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 :
		Module SAP
Session - 13 1h00	4 max	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)
Session - 14 3h00	4 max	Activation des rapports avancés et multi signature Explication sur la création des formulaires 3D selon le type de nuisible Paramétrage d'un formulaire pour un type de nuisible Création des rapports et des articles dans le rapport Génération et modification des rapports depuis la feuille de route Génération du document et envoi au client
		Module SOUS-TRAITANTS
Session - 15 1h30	4 max	Explication du fonctionnement des sous-traitants Création d'une fiche sous-traitant Création d'un contrat de sous-traitance Planification des interventions sur les sous-traitants Création d'un accès sous-traitant et signature des BI par les sous-traitants
		Module TABLEAUX DE BORD
Session - 16 1h30	4 max	Présentation des tableaux par défaut selon les différents rôles Modification de la présentation du tableau de bord Personnaliser les rapports selon ces besoins
		Bilan de la formation
Session - 17 1h30	4 max	Rappel des éléments restants à réaliser Questions / Réponses Bilan de la formation

LIBERTE SAS - 84088889500025 – 1 Cours de la Casseyde 31110 Bagnères de Luchon
Tél : +33(0)4 80 94 93 95 – Email : contact@optillio.com