

Module EDI FINAREF

N° Déclaration d'activité : 11 92 162 91 92

■□ Objectifs :

- Maîtriser l'ensemble des manipulations nécessaires à l'émission et la réception de données pour le donneur d'ordre FINAREF

■□ Public concerné :

- Le personnel de l'étude et particulièrement toute personne amenée à utiliser l'EDI FINAREF ou traiter les dossiers issus de l'EDI FINAREF

■□ Lieu :

- Dispensée en vos locaux en Télé-Formation

■□ Moyens pédagogiques :

- Travail sur les postes de l'étude
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques, avec adaptation possible à un public en situation de handicap

■□ Encadrement :

- Formateur FIDUCIAL Informatique

■□ Evaluation :

- Pendant la formation, le formateur évaluera les apprenants. Pour cela, il utilisera en fonction des formations réalisées la méthode la plus appropriée : mise en situation, exercices pratiques, question/réponse.
- Enquêtes qualité réalisées sur les participants à l'issue de la formation

■□ Programme pédagogique :

1. Paramétrage EDI FINAREF

- Création de la configuration et de la communication dans NEO
- Mise à jour des événements EDI en fonction des créations d'actes, courriers ou formalités
- Création des mandats spécifiques à FINAREF mentionnant une catégorie de produit
- Gestion des codes d'ouvertures spécifiques FINAREF
- Gestion des chemins d'accès Neo et paramétrage kit AFT
- Rajout de FINAREF dans la liste des donneurs d'ordre + Mail adec + DAT

2. Présentation du module EDI FINAREF

- Identification du donneur d'ordre FINAREF
- Gestion des événements spécifiques à FINAREF

3. Réception de données

- Gestion des réceptions de flux émis par FINAREF
- Génération des rapports de réception
- Gestion des comptes rendus de réception des flux adressés à FINAREF
- Gestion des flux avec anomalies, archivage ou réactualisation des flux

4. Emission de données

- Gestion des émissions de flux FINAREF en attente
- Envoi des différents flux EDI FINAREF
- Génération des rapports d'émission
- Gestion des comptes rendus d'émission des flux adressés à FINAREF

5. Gestion dossier

- Actions qui génèrent des flux EDI (messages, documents, motif de retour, fiche tiers...)
- Gestion des disponibles et soldes en virement automatique