

## Module Procédures Automatiques

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

### ■□ Objectifs :

- Former et rendre autonome les utilisateurs, au nouveau logiciel de production de l'étude, concernant les procédures automatiques

### ■□ Public concerné :

- Groupe (5 personnes maximum) d'utilisateurs qui créeront les procédures automatiques
- Personnes ayant suivi la formation initiale à NEO.

### ■□ Lieu :

- Dispensée en vos locaux

### ■□ 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. Rappel du fonctionnement des procédures automatiques**
- 2. Création de procédures automatiques**
  - Consultation des procédures automatiques via la bibliothèque
  - Gestion des options (rattachement, préalable, contextuelle)
  - Création des différentes étapes de la procédure : le traitement
  - Gestion d'un traitement : les activités
  - Gestion des éléments déclencheurs
  - Gestion des délais entre les différentes activités
- 3. Gestion des procédures automatiques**
  - Duplication d'une procédure automatique
  - Modification d'une procédure automatique
  - Suppression d'une procédure automatique
  - Gestion du contexte de la PA
- 4. Mise en place d'une procédure automatique**
  - Mise en place dans les mandats, les dossiers et dans l'EDI
  - Mise en place dans les dossiers à une étape autre que la 1ere
- 5. L'exécution d'une procédure automatique**
  - Présentation des diverses options de déclenchement de la procédure automatique
  - Gestion des comptes rendus d'anomalies suite à l'exécution des procédures automatiques de façon nocturne
- 6. Gestion des éditions**