

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**