



**GESTEAM**  
Bien administrer

## 74 - Webteam gérance

1 jour 3 heures et 30 minutes

Programme de formation

### Public visé

Gestionnaire gérance

Assistante gestionnaire gérance

### Pré-requis

*Prérequis métier*

Le stagiaire doit avoir une bonne connaissance de son métier

*Prérequis GESTEAM*

Avoir suivi les module *Les bases de l'évènementiel* et *Les outils d'organisation*

### Objectifs pédagogiques

Permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances nécessaires pour gérer l'extranet clients (locataires et propriétaires)

### Description / Contenu

Fonctionnement Gesteam

Webteam

Tache planifiée

Réglages Paramètres techniques

Utilisateurs Gesteam

Paramètres cabinet

Profil Webteam

Documents types

Modèles de courriers

Modèles de demandes

Modèles d'agendas

Modèles d'équipements

Modèle de courrier : informer les clients de la mise en ligne du site internet et les accès

Publier / De publier un ou des mandats Rechercher les mandats publiés ou non publiés

Publier un mandat

Publier en masse des mandats

Dé publier un mandat

De publier en masse des mandats

Fiche client et webteam

Fiche client Vérifier si un client est édité ou non édité

Information client publiées sur Webteam (Téléphone - Mail - Adresse )

- Profil associé
- Login et mot de passe
- Consulter à partir d'un client son espace Webteam
- Modification du mot de passe et envoi d'un mail

Diffusion des codes d'accès Génération du courrier informer les clients de la mise en ligne du site internet et les accès

- Affichage des données sur les documents

Présentation Webteam

- Profils
- Menus
- Sous menus
- Listes et fiches
- Formulaires

## Modalités pédagogiques

Le formateur s'appuiera sur les connaissances métier préexistantes du stagiaire et alternera séquences théoriques sur les fonctionnalités du logiciel et séquences pratiques au cours desquelles les stagiaires mettront en application les acquis.

Le formateur encouragera les échanges entre les stagiaires et lui-même ainsi que les échanges entre les participants tout en veillant à rester dans le cadre du module de formation.

## Moyens et supports pédagogiques

Option 1 : formation en présentiel

La formation se déroulera avec un vidéoprojecteur et un ordinateur connecté à une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice.

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

Option 2 : formation à distance

La formation se déroulera sur Teams. Le formateur partagera son écran sur lequel les stagiaires verront une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice.

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

## Modalités d'évaluation et de suivi

L'atteinte des objectifs est évaluée par le formateur en séance grâce aux cas pratiques soumis par les participants (ou proposés par le formateur) et aux échanges permanents entre le formateur et les stagiaires rendus possibles par la taille réduite du groupe (7 personnes maximum)