

27 - Extranet Webteam syndic

1 jour 3 heures et 30 minutes

Programme de formation

Public visé

Dirigeant.e
Gestionnaire
Assistante gestionnaire

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.

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

Profil Menu
 Sous menu
 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)