



TFPDC-PRE17

PARCOURS EVOLUTION PACK ESSENTIEL VERS ELITE MODULE FORMATION

Développez vos compétences et gagnez en autonomie grâce à nos formations pensées pour une prise en main optimale de notre logiciel de chiffrage OPTIMA dans sa formule ELITE.

PROGRAMME DES MODULES :

PC-P31 – Evolution Pack Essentiel vers Pack Elite (2 heures)

SYDEV SAS

17 bis Avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
SIRET : 417 800 810 00125

Certification QUALIOP1

Pour ses actions de formation L.6313-1-1
Organisme de formation N° 82380246138

Contact

+33 (0)4 76 33 44 00
formation@sydev.com

SYDEV.COM

Objectifs	Découvrir les nouvelles fonctions du pack Elite, revoir certains concepts d'utilisation et rendre optimum son utilisation.
Publics concernés	Tous les utilisateurs du logiciel OPTIMA pack Elite
Prérequis	Licence OPTIMA et une bonne maîtrise des outils bureautiques sous Windows.
Moyens techniques et pédagogiques	La téléformation s'effectue à distance de façon synchrone. Le client doit disposer d'une connexion internet haut débit (ADSL) et d'une liaison téléphonique à proximité du PC.
Dates de formation	
Formateur	
Tarif	250 €
Accessibilité et inclusion : formation pour tous	Ce programme de formation est conçu pour être inclusif et accessible à tous, en veillant à répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, afin de garantir une expérience d'apprentissage équitable et enrichissante. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d'autres suggestions ou d'une formulation différente.
Méthode	Méthode pédagogique active alternant les explications des bases appuyées sur des exemples concrets, démonstrations et exercices pratiques.
Modalité et délai d'accès	Pour accéder à cette formation, le client doit retourner le devis signé envoyé par le service commercial. Le délai moyen d'accès à la formation est de 2 à 4 semaines, en fonction de vos disponibilités et de celles de nos formateurs. Les candidats recevront une confirmation d'inscription et des informations détaillées sur le programme. La formation peut être suivie en distanciel offrant ainsi une flexibilité optimale.
Modalité de délai d'assistance et d'encadrement	Le stagiaire pourra, pendant toute la période de téléformation, contacter le formateur par messagerie ou par téléphone. Le formateur est tenu de répondre au stagiaire dans un délai de 4 jours ouvrés.
Modalités d'évaluation et de suivi	Les connaissances des stagiaires sont évaluées au cours de la formation par le formateur par le biais d'exercices de mise en situation. Une fiche d'évaluation est complétée par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Sanction de validation	Un certificat de réalisation peut être remis au client à sa demande à l'issue de la formation.

PC-P31 – Evolution Pack Essentiel vers Elite

Objectif : Maîtrise des nouvelles fonctionnalités de la licence ELITE : notion de projet et affaire, tableaux de bord et workflow, maîtrise de la consultation fournisseur et de la mise à jour des prix via MyTAMZAG

Prérequis : Utilisation courante de l'outil informatique + Licence Elite

CONTENU DE LA FORMATION
1. Rappel des concepts et objectifs de l'utilisation de l'outil
2. Présentation du bureau des applications (Apps Recherche, Familles, Catalogues, Devis, Plateforme OPTIMA)
3. Création d'un devis a. Création d'un projet b. Qualification du projet c. Création d'une société et d'un contrat
4. Fiche devis (Optima)
5. Générer un PDF d'un devis et l'envoyer dans la Plateforme OPTIMA
6. Suivi des devis (statuts)
7. Gestion des situations de travaux
8. Gérer les anciens devis créés en Pack Essentiel
9. Le tableau de bord
10. Créer modifier, supprimer un projet ou une affaire depuis la plateforme OPTIMA
11. Trouver un projet ou une affaire
12. Consultation de devis et projets
13. Familles, sociétés, contacts
14. Transférer un devis sur une affaire ou un projet
15. Modifier le statut d'un projet, d'une affaire ou d'un devis
16. Exporter la liste des projets affaires et devis
17. Document joint
18. Validation / refus Workflow
19. Exercices, questions réponses