

Ce programme de formation est approuvé à partir de la version 2.00 du progiciel et des versions ultérieures.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Apprendre à utiliser les fonctionnalités du module gestion clients et fidélité.
- Atteindre le niveau « Utilisateur » sur le module gestion clients et fidélité.

PUBLIC

- Personnes amenées à utiliser le logiciel UCash Business.
- Niveau Utilisateur.

PRÉREQUIS

- Avoir suivi la formation initiale du logiciel UCash Business.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Navigateur internet permettant un accès au logiciel
- Matériel mis à la disposition du stagiaire, dans un local isolé offrant des conditions pédagogiques conformes. Lorsque la formation a lieu sur site, les moyens sont mis à disposition par le client. Lorsque la formation a lieu chez Félix Informatique, les moyens sont mis à disposition par l'organisme de formation.
- Support de formation fourni par Félix Informatique.

DURÉE ET ORGANISATION

- La formation sera d'une durée de trois heures trente (3,5) effectuée sur une demi-journée (1/2), incluant une évaluation continue de l'acquis des connaissances du stagiaire par le formateur. À la fin de la journée, un débriefing sera effectué.
- Le nombre de stagiaire est volontairement limité à 6 personnes.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Les objectifs de cette formation sont traités dans différents thèmes/chapitres qui sont évalués à chaque étape par la méthode la plus adaptée au sujet.

HORAIRES

- Les dates de formation sont précisées sur la convention de formation. Les horaires sont habituellement de 09h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00, cependant ils peuvent être adaptés en fonction des contraintes du client.

LIEU

- Lieu de formation défini dans la convention de formation.
- Dans le cas où la formation se déroule chez Félix, notre salle de formation est conforme aux exigences suivantes :
 - Obligations légales de sécurité et d'hygiène (incendie, évacuation, ventilation, ...)
 - Accueil d'au moins 8 personnes : stagiaires et formateur(s) (avec tables et chaises)
 - Mise à disposition d'un vidéoprojecteur et d'un écran de projection et d'un tableau blanc.
 - Mise en place d'un poste informatique avec le logiciel par stagiaire
 - Accès WIFI
- Dans le cas où la formation a lieu dans vos locaux, assurez-vous que les points précédents soient aussi respectés.

ACCESSIBILITÉ

- Les conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation) sont prises en compte selon les cas. (Voir annexe particulière pour les formations intra sociétés et formations à distance)
- Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

DÉLAI D'ACCÈS

- La durée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation de formation est définie en concertation avec le client en fonction des contraintes techniques et organisationnelles et de la disponibilité des 2 parties.

REPORT / ANNULATION

- Les conditions de report/annulation (délais et frais) et autres informations sont détaillées dans nos Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site www.felix.fr/cgv.

TARIFS

- Formation à partir de : [accéder aux tarifs en vigueur en cliquant ici](#).
- Nous consulter pour tout devis. Maximum 6 personnes.

FORMATEUR

- La formation sera assurée par un(e) formateur(trice) UCash Business habilité(e) par les procédures de qualification Félix Informatique.
- Son nom est précisé sur la convention de formation.
- Le formateur prendra contact avec le responsable de la formation coté client, quelques jours avant afin de valider les spécificités techniques et fonctionnelles de la formation.

TYPE DE FORMATION

- Formation standard
 Formation personnalisée

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Au travers des différents exercices, le stagiaire sera capable d'utiliser le module de gestion des clients afin d'être plus efficace dans la gestion quotidienne de son entreprise.

CERTIFICATION

- Un certificat de formation individuel sera remis au stagiaire sous conditions d'aptitudes à remplir les objectifs définis.

CONTENU DE LA FORMATION

A. Évaluation Initiale

Objectif : Validation des prérequis à la formation

Durée : ¼ h

Points abordés :

- En complément de la vérification effectuée en amont de la formation le formateur fera un tour de table pour s'enquérir du niveau de chaque stagiaire par rapport aux prérequis.
- Une présentation du plan de formation sera effectuée.
- Validation des contraintes exprimées lors de la prise de contact (contraintes horaires, aménagements pour les personnes en situation de handicap, ...).

B. Paramétrage des clients

Objectif : Savoir paramétrer les clients

Durée : 1 h

Points abordés :

- Annexes relatives à la gestion des clients
- Gestion de la fiche client (type de client)
- Gestion de la fidélité

Phase pratique :

- B.1. Exercice de création des annexes liées aux clients
- B.2. Exercice de création d'un client
- B.3. Exercice autour de la fidélité client

C. Facturation client

Objectif : Savoir gérer la facturation client

Durée : 1 h 15

Points abordés :

- Gestion des Bons de livraison et des Factures
- Etat des Bons de livraison
- Gestion des paiements
- Gestion des avantages

Phase pratique :

- C.1. Exercice sur la création d'un bon de livraison
- C.2. Exercice sur la création d'une facture
- C.3. Exercice sur la gestion des paiements
- C.4. Exercice sur la gestion des avantages clients

D. Les Éditions	
Objectif : Pouvoir imprimer des récapitulatifs	Durée : ¼ h
Points abordés :	
<ul style="list-style-type: none"> Présentation des principaux rapports disponibles 	
Phase pratique :	
D.1. Impression de différents rapports	

E. Exercices de synthèse	
Objectif : Validation des acquis	Durée : ¼ h
Points abordés :	
<ul style="list-style-type: none"> Refaire un point sur la création des clients Revalider la compréhension sur la gestion de la facturation client 	
Phase pratique :	
E.1. Exercice de création d'un client E.2. Exercice de création d'une facture avec son paiement	

F. Débriefing de fin de stage	
Objectif : Aborder avec les stagiaires leur ressenti sur la formation et la mise en œuvre dans leur fonction	Durée : ½ h
Points abordés :	
<ul style="list-style-type: none"> Débriefing de fin de stage. 	
Phase pratique :	
F.1. Tour de table des différents stagiaires F.2. Evaluation de la formation sous format papier ou via notre site	