

## MygircPro – DEMARRAGE – Tronc commun

### Navigation et paramétrages de la plateforme

#### OBJECTIF

- Maitriser la navigation sur plateforme
- Savoir exploiter l'application au quotidien dans la gestion des dossiers

#### PUBLIC

- Utilisateurs et Gestion Relations clients/débiteurs

#### PRE REQUIS

- Aucun

#### DUREE DU STAGE

- 20 heures en distanciel
- 3 jours en présentiel

#### LIEU DU STAGE (CHOIX SPECIFIÉ DANS LA CONVENTION)

- Intra-entreprise (dans les locaux client)
- Inter-entreprise (dans les locaux Organisme)
- A distance

#### DEROULEMENT DU STAGE

- A partir de cas concrets, les participants exploreront toutes fonctionnalités pour paramétrer, gérer et utiliser la plateforme de travail en local ou à distance

#### DEROULEMENT PEDAGOGIQUE

##### a. Page d'accueil

- Paramétrages profil
- Paramétrages tableaux de bord
- Navigation onglets,
- Navigation menus
- Navigation sur activités
- Navigation double écran

##### b. Activités clients

- Navigation ongles

##### Fiche principale

- Création/modification/duplication



##### c. Activités Débiteurs

- Navigation ongles

##### Fiche principale

- Création/modification/duplication



##### d. Activités Dossiers

- Navigation ongles

##### Fiche principale

- Création/modification agenda
- Création/modification procédures



## Traitements des dossiers

### OBJECTIF

- Maitriser la navigation sur plateforme
- Savoir exploiter l'application au quotidien dans la gestion des dossiers

### PUBLIC

- Utilisateurs et Gestion Relations clients/débiteurs

### PRE REQUIS

- Aucun

### DUREE DU STAGE

- 20 heures en distanciel
- 3 jours en présentiel

### LIEU DU STAGE (CHOIX SPECIFIE DANS LA CONVENTION)

- Intra-entreprise (dans les locaux client)
- Inter-entreprise (dans les locaux Organisme)
- A distance

### DEROULEMENT DU STAGE

- A partir de cas concrets, les participants exploreront toutes fonctionnalités pour paramétrer, gérer et utiliser la plateforme de travail en local ou à distance

### DEROULEMENT PEDAGOGIQUE

#### e. Page d'accueil

Paramétrages profil

Paramétrages tableaux de bord selon profil

#### f. Activités clients

- Paramétrages des portefeuilles
- Paramétrage des actions

Fiche principale



#### g. Activités Débiteurs

- Paramétrage des actions
- Paramétrages des fonctions distribuées

Fiche principale



#### h. Activités Dossiers

- Création/modification
- Gestion de l'agenda

Fiche principale

- Paramétrages des fonctions distribuées
- Fusion courriers
- Traitement de la production
- Traitement des échéanciers
- Saisie des encaissements
- Importation de dossiers
- Intégration massive des dossiers
- Production de tableaux de bord