

FACTURATION EN GÉRANCE

Plan de cours - version du 21 mars 2023

À la fin du cours *Facturation en gérance*, le client et les utilisateurs ciblés seront en mesure d'utiliser ce mode de facturation dans **maestro*** et les différentes caractéristiques et fonctionnalités qui y sont associés.

Bloc GERAN01 - Analyse préliminaire et configurations diverses

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
<p>Cette session a pour objectif de clarifier les besoins, requis et configurations propres à l'utilisation du mode de facturation Gérance de projet dans maestro*.</p> <p><i>PRÉREQUIS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>GL;</i>• <i>Gestion des projets;</i>• <i>Gestion de la sécurité;</i>• <i>Gestion des documents;</i>• <i>Transactions de coûts.</i> <p><i>PRÉREQUIS FACULTATIF</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Gestion des contacts.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Analyse;• Révision de la structure de coûts de projet;• Configurations diverses (module Facturation contractuelle) :<ul style="list-style-type: none">• Coût plus / Gérance	<ul style="list-style-type: none">• Discussion sur le processus actuel et futur de la facturation en gérance (forces et faiblesses);• Réalisation des configurations de base nécessaires à l'implantation;• Prise de décisions. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Réfléchir sur les discussions.</i>	30 min	<ul style="list-style-type: none">• Document de formation GERANT01	Pilote

Bloc GERAN02 - Configurations - Gérance de projet

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel et outils pédagogiques	Audience ciblée
À l'issue de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure de définir et configurer les paramètres nécessaires à l'utilisation des fonctionnalités liées à la gérance de projet dans maestro* .	<ul style="list-style-type: none">• Gestion des gabarits de projet;• Gestion des projets;• Configuration des taux de vente des primes;• Gestion des groupes de facturation;• Gestion des contrats en gérance.	<ul style="list-style-type: none">• Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;• Explication et complétion des différents paramètres liés à la facturation en gérance, selon les besoins du client et les requis système, afin d'automatiser l'entrée des données. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Finaliser l'entrée des bases de données.</i>	1 h	<ul style="list-style-type: none">• Document de formation GERAN02	Pilote et/ou Super-utilisateurs

Bloc GERAN03 - Opérations - Gérance de projet I01

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
<p>À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à la gérance de projet dans maestro* et de comprendre les processus qui y sont liés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour des configurations en fonction des décisions du client; Préparation de facturation en gérance; Facturation en gérance; Annulation des ventes; Impression des factures. 	<ul style="list-style-type: none"> Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs; Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse. Démonstration du fonctionnement des différentes options et façons de faire pour facturer. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pratiquer l'entrée des transactions. 	<p>1.5 h</p>	<ul style="list-style-type: none"> Document de formation GERAN03 Tests intégrés 	<p>Pilote et/ou Super-utilisateurs</p>

Bloc GERAN04 - Formation opérationnelle - Gérance de projet

Session optionnelle - Formation des employés du client par le spécialiste en implantation

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à la gérance de projet dans maestro* et de comprendre les processus qui y sont liés.	<ul style="list-style-type: none">Mise à jour des configurations en fonction des décisions du client;Préparation de facturation en gérance;Facturation en gérance;Annulation des ventes;Impression des factures.	<ul style="list-style-type: none">Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse.Démonstration du fonctionnement des différentes options et façons de faire pour facturer. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>Pratiquer l'entrée des transactions.</i>	1.5 h	<ul style="list-style-type: none">Document de formation GERAN03	Pilote Super-utilisateurs et/ou Utilisateurs

Bloc GERAN05 - Analyses et consultations

Date:

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client sera en mesure de consulter les données propres à la gérance de projet.	<ul style="list-style-type: none"> Rapport de facturation; Travaux en cours. 	<ul style="list-style-type: none"> Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs; Validation et configuration des rapports et consultation de la gérance de projet. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Valider l'entrée de données. 	1 h	<ul style="list-style-type: none"> Document de formation GERAN05 	Pilote Super-utilisateurs et/ou Utilisateurs

Bloc GERAN06 - Validation des formulaires

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client sera en mesure d'utiliser les formulaires de gérance de projet définis de façon à répondre à ses besoins.	<ul style="list-style-type: none"> Facturation en gérance. 	<ul style="list-style-type: none"> Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs; Validation et apport de changements, s'il y a lieu, aux formulaires de Gérance de projet. 	À déterminer		Pilote

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
		<i>DEVOIRS</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Valider les formulaires.</i>			

Bloc GERAN07 - Tests et validation

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés auront effectué les tests et les vérifications permettant de valider les configurations effectuées au préalable et pourront attester de l'adéquation de ces dernières avec les processus établis.	<ul style="list-style-type: none">• Préparation de facturation en gérance;• Facturation en gérance.	<ul style="list-style-type: none">• Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;• Assistance aux tests;• Validation des transactions.• Validation des rapports et consultation;• Révision des configurations, au besoin;• Révision des processus, au besoin. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Compléter des tests intégrés.	1.5 h		Pilote et/ou utilisateurs

Bloc GERAN08 - Conclusion

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client aura démontré posséder les connaissances et les compétences nécessaires à l'utilisation des fonctionnalités liées à la gérance de projet dans maestro* .	<ul style="list-style-type: none">Validation des apprentissages;Révision des paramètres de sécurité appliqués aux options.	<ul style="list-style-type: none">Préparation des prochaines sessions de formation selon le plan de déploiement.	30 min	Fiche de vérification des acquis - GERAN	Pilote