

RÉGIE CONTRÔLÉE

Dernière modification : 21 octobre 2025

Plan de cours

À la fin du cours *Régie contrôlée*, le client et les utilisateurs ciblés seront en mesure de réaliser l'ensemble des configurations, des processus de facturation, des validations, des consultations de rapports et des ajustements de formulaires nécessaires pour opérer **maestro*** au niveau de la régie contrôlée.

Bloc REG01 - Analyse préliminaire et configurations diverses

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 de comprendre les besoins, les requis et les conditions d'utilisation liés à la régie contrôlée dans maestro*, et d'effectuer les configurations nécessaires. <i>PRÉREQUIS</i> • <i>Gestion de projets</i> • <i>Gestion de la sécurité</i> • <i>Catalogue</i> • <i>Comptes à recevoir</i> • <i>Gestion du temps</i>	• Analyse • Configurations diverses (module Facturation) • Régie contrôlée	• Discussion sur le processus actuel et futur (forces et faiblesses) • Prise de décisions <i>DEVOIRS</i> • <i>Réfléchir aux discussions</i>	30 min		Pilote

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
<i>PRÉREQUIS FACULTATIFS</i> • <i>Tableau des escomptes par client</i> • <i>Bons de travail</i> • <i>Tous les modules créant des coûts</i>					

Bloc REG02 - Configurations - Régie contrôlée

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 de définir et configurer les différents éléments préalables à la régie contrôlée.	• Gestion des projets de facturation • Gestion du catalogue • Gestion des gabarits de projet	• Révision des notions précédentes et validation des devoirs • Explication et remplissage de l'écran de gestion des projets de facturation, selon les besoins du client et les requis du système, dans le but d'automatiser la facturation des coûts <i>DEVOIRS</i> • <i>Finaliser les bases de données</i>	2 h 30		Pilote et/ou Super utilisateurs

Bloc REG03 - Opérations - Régie contrôlée

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 de configurer et d'utiliser les différents éléments et processus de la régie contrôlée.	- Mise à jour des configurations selon les décisions prises - Facturation en régie contrôlée - Vente	- Révision des notions précédentes et validation des devoirs - Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse - Démonstration des différentes options et manières de facturer - Modification des vendeurs - Préparation de facturation - Validation de la présentation de la facture - Révision des entrées des coûts <i>DEVOIRS</i> - Mettre en pratique l'entrée des transactions jusqu'à la facturation	6 h		Pilote et/ou Super utilisateurs

Bloc REG04 - Formation opérationnelle - Régie contrôlée

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 de configurer et utiliser les différents éléments et processus de la régie contrôlée.	- Mise à jour des configurations selon les décisions prises - Facturation en régie contrôlée - Vente	- Révision des notions précédentes et validation des devoirs - Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse - Démonstration des différentes options et manières de facturer - Modification des vendeurs - Préparation de facturation - Validation de la présentation de la facture <i>DEVOIRS</i> - Mettre en pratique l'entrée des transactions jusqu'à la facturation	6 h		Pilote Super utilisateurs Utilisateurs

Bloc REG05 - Analyses et consultations

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 outils d'analyse et de rapports de maestro* pour trouver l'information dont ils ont besoin quant à la facturation de régie contrôlée.	- Rapport de validation de vendeurs - Consultation des projets - Consultation des clients - Analyse de facturation - Analyse de projection des ventes	- Révision des notions précédentes et validation des devoirs - Consultation des différents rapports	30 min		Pilote Super utilisateurs Utilisateurs

Bloc REG06 - Validation des formulaires

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 de valider les formulaires de maestro* , en lien avec la régie contrôlée, afin de les adapter à leurs besoins.	- Formulaire de préapprobation de facturation - Fichier IRMODE (facultatif) - Formulaire de facture	- Révision des notions précédentes et validation des devoirs - Validation et définition des changements à apporter aux formulaires, s'il y a lieu <i>DEVOIRS</i> - Valider les formulaires	À déterminer		Pilote

Bloc REG07 - 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.	Test du processus de facturation en régie contrôlée	- Révision des notions précédentes et validation des devoirs - Assistance au client lors de la phase de tests - Validation des transactions; - Validation des rapports et consultations - Révision des configurations, s'il y a lieu - Révision du processus, s'il y a lieu	2 h 25 + 6 h		Pilote Utilisateurs

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
		<i>DEVOIRS</i> Compléter les tests intégrés			

Bloc REG08 - Conclusion

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 démontré posséder les connaissances et les compétences nécessaires à l'utilisation de la régie contrôlée dans maestro* .	- Validation des apprentissages - Révision de la sécurité	Préparation des prochaines sessions de formation	15 min	Fiche de vérification des acquis - REG	Pilote