

Formation iXHélios Utilisateur

Programme détaillé

Utilisateur

Formation axée sur l'utilisation du module iXHélios.

Utilisateurs sur site : 10 personnes maximum

Utilisateurs en téléformation : 3 personnes maximum

Remise des manuels administrations au format électronique ainsi que du cahier de recette, de la fiche d'évaluation de formation et la feuille de présence.

Plan de formation

S'identifier à la plateforme

- Comment s'identifie-t-on sur la plateforme ?
- Comment réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli ?
- Qui appeler en cas de difficulté de fonctionnement ?

Paramétrer son organisation

- Création d'un ou plusieurs services et définition d'une hiérarchie
- Création d'un utilisateur et affectation des droits par module
- Définition du rôle (de la fonction) de l'utilisateur

Déposer des flux Hélios sur iXBus

- Préparer un nouveau bordereau sur la plateforme iXBus
- Contrôler visuellement le bordereau ainsi que les pièces justificatives avant transmission
- Que se passe-t-il après transmission ?
- Modifier le circuit de validation des flux Hélios (valable uniquement pour les administrateurs fonctionnels)

Comment signer/viser dans le module iXBus/Hélios

- Ouverture d'un acte en attente d'une action de validation
- Contrôle des données inscrites dans le bordereau
- Apposition de sa validation ou de son refus

Assurer un suivi dans le module iXHélios

- Comment suivre les envois dans le module iXHélios ?
- Établir une règle de filtrage afin de retrouver un flux
- Différence entre les accusés de réception et les acquittements
- Interpréter les symboles présents dans le menu « suivi »

Infos

Objectifs

Être capable de :

- créer un service et y intégrer un utilisateur.
- créer un nouvel utilisateur et lui attribuer une fonction.
- positionner des droits utilisateurs.
- déposer manuellement un flux Hélios sur la plateforme iXBus.
- viser ou signer des flux dans le portefeuille des documents en attente.
- interpréter les retours d'informations.
- mettre en place une règle de filtrage pour réaliser une recherche dans les flux Hélios.

Public

Chef de projet interne, utilisateurs du service Finances, aucune compétence informatique requise.

Prérequis

Avoir un compte utilisateur.

Durée

1h en téléformation

Logistique

Un poste utilisateur par participant avec accès à l'application ainsi que d'un vidéoprojecteur, prise en main possible pour les téléformations.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.