

Formation iXSign Utilisateur

Programme détaillé

Utilisateur

Formation axée sur l'utilisation du module iXSign.

Session de 5 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 ?

Préparer un dossier dans le parapheur

- Création d'un dossier comportant un document
- Comment créer un circuit de validation ?
- A quoi servent les annotations et comment les mettre en place ?

Contrôler et viser des dossiers dans le parapheur

- Utiliser le menu « statistiques » pour atteindre les dossiers en cours de traitement sur le parapheur
- Ouvrir et contrôler un dossier en attente de visa
- Apposer son visa ou son refus sur un dossier
- Comment viser un dossier lié à une délégation ?
- Ajout de post-it sur les documents
- Comment agir en cas de doutes au moment de l'apposition du visa ?
- Est-il possible d'annuler son visa dans le parapheur électronique ?

Signer les documents dans le parapheur électronique

- Ouverture d'un dossier pour le contrôler avant émission de refus ou apposition de la signature

Options diverses du parapheur électronique

- Comment effectuer le placement de la signature ?
- Comment mettre en place une délégation ?
- Comment assurer un suivi des dossiers dans le parapheur et utiliser le moteur de recherche afin de filtrer les dossiers par critère ?
- Quelle est la différence entre le suivi des dossiers et l'historique des dossiers ?
- Interpréter les symboles présents dans le menu suivi

Infos

Objectifs

Être capable de :

- déposer des documents dans iXSign pour visa et/ou signature,
- définir le schéma de validation des documents,
- mettre en place des annotations à destination d'une ou plusieurs personnes faisant partie d'un circuit de validation,
- viser un document,
- viser un dossier lors d'une délégation de pouvoir,
- annuler un visa sur un dossier,
- ajouter des post-it sur les documents dans le cadre de la transmission d'informations complémentaires,
- signer ou de refuser un dossier,
- ouvrir un dossier et en contrôler son contenu,
- assurer un suivi des dossiers,
- retrouver un dossier dans les archives iXSign.

Public

Chef de projet interne, utilisateurs pilotes, aucune compétence informatique requise.

Prérequis

Avoir un compte utilisateur

Durée

1/2 journée 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 et 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.