

PROGRAMME DE FORMATION

Maîtriser plany l'outil de gestion d'équipe et de devis/facture

Objectifs opérationnels

- Apprendre à utiliser l'outil de gestion d'équipe plany.
- Créer et gérer des profils hôtes et hôtesse.
- Maîtriser la planification de mission et d'événements.
- Faire des devis et facture pour les clients.

Public concerné

- Bookeurs et bookeuses de personnel d'accueil.
- Service commercial et administratif lié à la vente de prestation d'accueil.
- Comptable / Gestionnaire de paye en charge de la paye.
- Membres de la direction.

PROGRAMME

Jour 1 – Apprentissage des fondamentaux, découverte générale de la plateforme

- Découverte complète de l'interface du logiciel plany
- Aide à la création des accès utilisateurs et des profils internes
- Maîtriser la création de champs spécifiques pour votre agence
- Mise en place d'une passerelle pour la récupération de vos anciennes données
- Déroulement de la création d'un profil client
- Explication de l'interface de gestion d'une hôtesse
- Découverte de l'interface pour vos hôtesse
- Apprendre à résoudre un problème de fonctionnement
- Gérer des droits de permission et d'autorisation sur le logiciel
- Explication de l'utilisation du planning
- Mise en place avec l'utilisateur du formulaire d'inscription

Jour 2 – Création d'un devis et d'une opération, gestion d'un évènement

- Explication de la création d'un devis
- Présentation du fonctionnement des missions et événements
- Liaison entre les missions et les clients
- Pratique du système de géolocalisation du personnel
- Création des factures après missions

- Notion de retour avec avoir sur prestation
- Explication de l'export de paye
- Formation à l'utilisation du module de newsletters

Jour 3 – Mise en pratique sur base réelle

- Phase d'accompagnement personnel poussé
- Test d'envoi de mails et SMS en situation réelle
- Bilan de compétences sur l'utilisation de plany
- Vérification des bugs de fonctionnement
- Mise en place d'une aide documenté en cas de soucis

Méthodes et démarches pédagogiques

Le responsable pédagogique du stage échange avec chaque candidat individuellement ; lors d'un tour de table en début de formation. Sont vérifiés l'exactitude des informations communiqués sur son niveau avant la formation, en particulier, les spécificités de son travail au sein de la structure et son parcours professionnel. Le formateur contrôle à nouveau le niveau du candidat sur l'utilisation et la maîtrise de l'outils informatique PC et smartphone. De cette façon, le déroulement pédagogique peut être ajusté pour tenir compte au plus près des réalités du groupe.

Chaque candidat dispose d'un suivi adapté à son niveau et aux fonctionnalités qu'il devra utiliser dans le logiciel pour effectuer son travail.

Nous vérifions que les outils informatiques mis à disposition par l'entreprise correspondent à une bonne utilisation et un confort de travail suffisant pour exploiter pleinement l'outil.

En fin de stage un bilan complet est dressé, les participants pourront solliciter via le système de support du logiciel le formateur dans le cas ou certaines questions viendrais lors de l'utilisation en autonomie du logiciel.

La formation s'effectue en présentiel ou en distanciel suivant les recommandations du formateur et les contraintes du client.

Identité et profil intervenant

- **TARDY John-Henry** : Diplômé d'une licence créateur, repreneur de PME et d'un DUT Réseau & Télécoms.

Directeur commercial avec 12 ans d'expérience dans la vente en BtoB.

Son objectif augmenter votre productivité grâce à la technologie.

Durée / Date / Lieu de formation

Délais d'accès à la formation sous 2 mois

Durée totale : 21 heures

Nombre de jours : 3

Nombre de personnes à former : de 1 à 10 personnes

Lieu de formation : En présentiel ou à distance

Horaires : 9h – 12h / 14h – 18h

Dates : A définir

Tarif : A partir de 1'250 € HT par jour pour un devis détaillé nous consulter (Hors frais de déplacement) – Minimum 1 stagiaire

Moyens techniques et matériels demandés pour effectuer la formation:

Ordinateurs équipés d'une suite bureautique et accès internet + Smartphone avec accès internet.

Accessibilité :

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous recommandons de nous contacter avant votre inscription. Nous pourrions ainsi vous détailler les possibilités d'accueil pour vous permettre de suivre la formation ou vous orienter si besoin vers les structures spécialisées.

Informations et contact

TARDY John-Henry / 06 67 73 53 89 – john@netdev.fr