

# QuadraBOX - QuadraEXPERT

## Portail collaboratif | Service BOX

N50271/01 | Web formation

Mise à jour 04/01/2016

<b>Objectifs</b>	A l'issue du stage, les participants seront capables de déployer QuadraBOX pour l'ensemble de leurs dossiers de comptabilité.
<b>Prérequis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir acquis et activé le portail collaboratif Expert Services</li> <li>• Nécessite l'activation du compte administrateur Passeport</li> </ul>
<b>Public concerné</b>	Pôle comptable / Responsable du cabinet
<b>Programme</b> Un programme de formation plus récent peut vous être remis le jour de la formation si depuis la date de parution de ce plan de nouvelles versions ont été diffusées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Introduction à l'offre de services QuadraBOX mise en place par le cabinet</b></li> <li>▪ <b>Comment activer le service QuadraBOX dans l'offre de services du cabinet ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comment gérer l'administration de QuadraBOX ?</li> <li>○ Comment paramétrer les droits des collaborateurs sur QuadraBOX ?</li> <li>○ Comment inscrire un client sur QuadraBOX et envoyer les codes par mail ?</li> <li>○ Comment paramétrer les règles de publication des documents ?</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Comment utiliser QuadraBOX côté TPE ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pré-requis, gestion des codes et connexion à QuadraBOX</li> <li>○ Consultation et recherche de documents</li> <li>○ Dépôt des factures et des documents</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Comment utiliser QuadraBOX côté Cabinet ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Connexion à QuadraBOX</li> <li>○ Dépôt des factures et des documents pour son client</li> <li>○ Suppression des pièces</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Comment rendre plus productif le traitement de la mission comptable grâce à la Saisie Image sur QuadraBOX ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Savoir paramétrer le dossier de comptabilité</li> <li>○ Gérer le suivi des dépôts avec le Tableau de bord</li> <li>○ Gérer le processus des factures en 4 étapes <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cours de traitement OCR</li> <li>- Tri et validation</li> <li>- Saisie des images</li> <li>- Transfert en comptabilité</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ <b>Comment déployer l'offre QuadraBOX chez les clients ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comment présenter l'offre QuadraBOX du cabinet aux clients ?</li> <li>○ Comment organiser le travail partagé avec le client ?</li> <li>○ Comment gérer l'assistance du client ?</li> </ul> </li> </ul>
<b>Moyens pédagogiques</b>	<p>Le formateur a l'agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. Les participants suivent une conférence avec l'outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. A tout moment l'apprenant peut « lever la main » par l'outil WebEx s'il a besoin d'assistance pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. Si l'apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail CegidLife, il doit adresser un mail à l'adresse : <a href="mailto:formationweb@cegid.fr">formationweb@cegid.fr</a> qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées. La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et les objectifs de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Exposés généraux</li> <li>○ Echanges avec les participants</li> <li>○ Présentation progressive du progiciel</li> <li>○ Quizz</li> </ul> <p>Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.</p>
<b>Evaluation de la formation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contrôle d'accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx.</li> <li>○ Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement</li> <li>○ Appréciation continue de la progression de participants</li> </ul>
<b>Durée et Lieu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 heures - Dispensée à distance via Webex.</li> </ul>

Coursus de formation