



# Formation : Maîtriser idylis Gestion documentaire

## Objectifs

- Comprendre l'architecture fonctionnelle d'idylis Gestion documentaire.
- Paramétrer les fichiers nécessaires à l'organisation et à la mise en ligne des documents.
- Maîtriser les principales fonctions du logiciel, de la création d'une arborescence à la publication et au partage des documents.

## Programme de la formation

- Présentation d'idylis Gestion documentaire :
  - Navigation sur idylis.
  - Administration du Compte (création des utilisateurs, des profils, des sociétés rattachées, etc.).
- Comment paramétrer les fichiers pour débiter avec idylis Gestion documentaire ? :
  - Choix de l'affectation d'un département dans la fiche collaborateur.
  - Création des « Types de documents » avec pictogramme de reconnaissance.
  - Création des « Départements » à affecter aux différents collaborateurs.
  - Modification des fiches « Collaborateurs ».
  - Définition du circuit de validation avant mise en ligne.
  - Création de champs complémentaires personnalisés au sein des documents et des fiches « Collaborateurs ».
- Création de l'arborescence et mise en ligne des documents :
  - Création d'une rubrique et d'une sous-rubrique.
  - Modification du nom d'une rubrique/ ou d'un dossier.
  - Déplacement d'une rubrique/ ou d'un dossier.
  - Paramétrage des droits d'accès pour chaque dossier, par département.
  - Création et insertion d'un document au sein de l'arborescence.
  - Mise en ligne des documents avec notification des nouveautés.
  - Déplacement et mise à jour des documents.
- Recherche dans la base documentaire et consultation d'un document :
  - Recherche selon les caractéristiques du document.
  - Recherche dans le contenu du document.
  - Consultation des documents publiés.
- Validation des documents :
  - Suivi des documents à valider par collaborateur.
  - Recherche multicritère d'un document à valider.

## Compétences visées

- Acquérir les bons réflexes d'utilisation.
- Créer, personnaliser et gérer une base documentaire.
- Exploiter tout le potentiel du logiciel.

## Profil du stagiaire

- Utilisateur débutant.

## Prérequis

- Maîtrise de la navigation sur internet.

## Méthodologie

- Cours interactif alternant exposés théoriques et cas pratiques.

## Déroulement du stage

- Durée : 1 journée
- Nombre de participants : 4 maximum
- Coût par journée : 750 € HT + 30 € HT par participant

Formations sur mesure : le plan de cette formation peut être personnalisé. Contactez notre service commercial au 03.88.64.50.60 pour être mis en relation avec l'un de nos spécialistes afin qu'il étudie vos besoins et vous fasse une proposition.

## Centre de formation

- Numéro de déclaration d'activité de formation : 42 67 00 129 67