

Ouvrez un espace privé à vos stagiaires et clients.

Cette fonctionnalité va vous permettre d'ouvrir un espace privé à vos stagiaires et clients.

Ils vont pouvoir :

- Suivre les formations,
- Voir le statut de leurs conventions, factures,
- Télécharger leurs documents,
- Compléter leurs questionnaires,
- Demander des devis,
- Effectuer des remarques, avis et réclamations.



Catalogue en ligne : critères 1.1, 1.2, 1.3

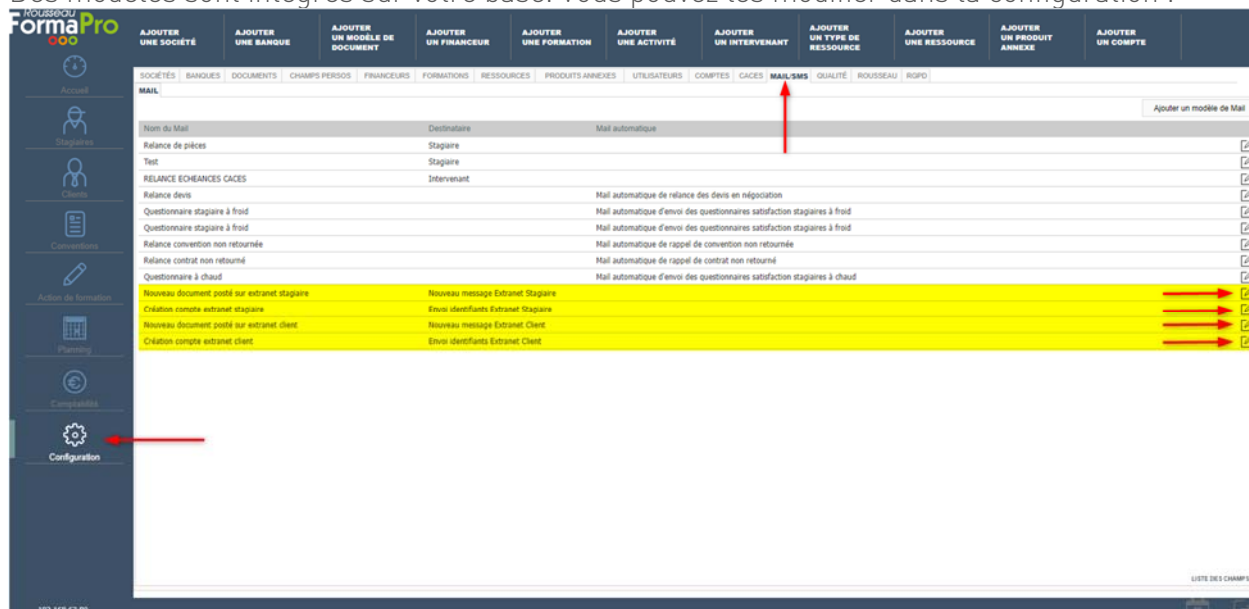
Remarques, avis et réclamations : critères 7.30, 7.31

1- Modélisez vos emails

2 emails sont personnalisables :

- Création de compte utilisateur (client et stagiaire),
- Envoi de nouveaux documents.

Des modèles sont intégrés sur votre base. Vous pouvez les modifier dans la configuration :



Nom du Mail	Destinataire	Mail automatique
Relance de pièces	Stagiaire	
Test	Stagiaire	
RELANCE ECHANCES CACES	Intervenant	
Relance devis		Mail automatique de relance des devis en négociation
Questionnaire stagiaire à froid		Mail automatique d'envoi des questionnaires satisfaction stagiaires à froid
Questionnaire stagiaire à froid		Mail automatique d'envoi des questionnaires satisfaction stagiaires à froid
Relance convention non retournée		Mail automatique de rappel de convention non retournée
Relance contrat non retourné		Mail automatique de rappel de contrat non retourné
Questionnaire à chaud		Mail automatique d'envoi des questionnaires satisfaction stagiaires à chaud
Nouveau document posté sur extranet stagiaire	Nouveau message Extranet Stagiaire	
Création compte extranet stagiaire	Envoi identifiants Extranet Stagiaire	
Nouveau document posté sur extranet client	Nouveau message Extranet Client	
Création compte extranet client	Envoi identifiants Extranet Client	

2- Créez les comptes utilisateurs

- Rendez-vous sur la fiche de votre client ou stagiaire,
- Cliquez sur ACCES EXTRANET,
- Validez.

Vos destinataires vont recevoir un email avec leurs codes de connexion. Une fois le compte créé, le bouton ACCES EXTRANET devient vert.

The screenshot shows the 'FormaPro' interface with a client profile for 'ANAIS'. The 'ACCES EXTRANET' button is highlighted in green. A modal window is open over the profile, showing a login form with a 'VALIDER ET ENVOYER ID' button, which is also highlighted in green. Red arrows point to the 'ACCES EXTRANET' button in the top navigation bar, the 'Clients' icon in the left sidebar, and the 'VALIDER ET ENVOYER ID' button in the modal.

Vous pouvez également ouvrir des comptes pour les autres contacts d'un client.

The screenshot shows the 'FormaPro' interface with a contact profile for 'Julien DORAIS'. The 'ACCES EXTRANET' button is highlighted in green. Red arrows point to the 'ACCES EXTRANET' button in the top navigation bar and the 'ACCES EXTRANET' button on the contact profile page.

3- Déposez des documents dans l'extranet

Au moment de la génération de documents, cochez Exporter vers l'extranet. Vos destinataires seront notifiés par email.

The screenshot shows the 'FormaPro' interface with a document generation screen for '259 - ANAIS'. The 'EXPORTER VERS L'EXTRANET' checkbox is checked. A red arrow points to the 'EXPORTER VERS L'EXTRANET' checkbox. The screen shows a list of documents to be generated, including 'Avenant convention entreprise', 'Contrat de sous traitement', 'Convention entreprise', 'Convention entreprise CACES par Catégorie', and 'Convention entreprise HOPSOMER'. The 'Documents sélectionnés' section is also visible.

Vous pouvez aussi déposer des documents déjà édités :

The screenshot shows the 'Ajouter un document' section of the FormaPro interface. A red arrow points to the 'Ajouter un document' button. Below it is a table of documents:

Institution	Date	Type de document	Action	Stagiaire	Statut du SMS	Extranet
Relance paiement 1	23/11/2021	Relance de paiement			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Facture 2021100054	23/11/2021	Facture			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Convention entreprise CACES par Catégorie	24/08/2021	Convention			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4- Les extranets

Page d'accueil :

- Derniers documents,
- Questionnaires,
- Dossiers de convention,
- Bouton FAITES NOUS PART DE VOS REMARQUES. Vous serez notifié des remarques par mail et dans l'enveloppe événements entrant de la page d'accueil. Les remarques seront stockées sur la fiche de votre client ou stagiaire (Onglet RELATION COMMERCIALE),
- Modification de mot de passe.

The screenshot shows the user's dashboard for Julien Leclerc at Clean Up. The navigation bar includes: Accueil, Dossiers, Mes stagiaires, Mes documents, Catalogue formations, and Déconnexion. The main content area is titled 'Bonjour Julien LECLERC, CLEAN UP.' and contains three main sections:

- Mes derniers documents :** A table with columns 'Institution', 'Date', and 'Voir Plus'. It lists documents like 'Convention', 'Facture 20210600080', 'Convention', and 'Devis'.
- Dossiers :** A table with columns 'Institution', 'Dates', and 'Voir Plus'. It lists folders like 'Clean Up / Inter Opca / 1 st / Anglais', 'Clean Up / Mme Rempart / Tech de vente', 'CLEAN UP / Formation Facebook', and 'CLEAN UP / 1 st / mkt'.
- Mes derniers questionnaires :** A table with columns 'Institution', 'Date de l'événement', 'Echéché', and 'Voir Plus'. It lists a 'Questionnaire satisfaction' from 31/08/2020.

At the bottom of the dashboard, there are two buttons: 'FAITES NOUS PART DE VOS REMARQUES' and 'MODIFIER MON MOT DE PASSE'. The footer contains contact information for Form.dev and legal notices.

Page Dossiers :

Liste de tous les dossiers de convention en cours, terminés, à venir :

Sélecteur	Début	Fin	CA	Financement	Convention retournée ?	Financement accordé ?
106 - CLEAN UP	14/06/2021	20/06/2021	950,00 €	950,00 €	OUI	OUI
105 - CLEAN UP	01/02/2021	28/02/2021	770,00 €		OUI	EN ATTENTE
Convention suite devis 2020110031	14/12/2020	18/12/2020	580,00 €	580,00 €	NON	EN ATTENTE
56 - CLEAN UP	16/07/2020	17/07/2020	580,00 €		NON	EN ATTENTE
Convention suite devis 2020030020	25/03/2020	25/03/2020			NON	EN ATTENTE
Convention suite devis 2019050013	22/10/2019	23/10/2019	15,00 €		NON	EN ATTENTE
CLEAN UP / 1 st / mkt	03/09/2018	04/09/2018	1 882,50 €	1 882,50 €	OUI	OUI
CLEAN UP / Formation Facebook	27/11/2017	01/12/2017	985,25 €	770,00 €	OUI	OUI
Clean Up / Mme Rempart / Tech de vente	02/11/2016	02/11/2016	250,00 €	250,00 €	OUI	OUI
Clean Up / Inter Opca / 1 st / Anglais	05/09/2016	07/09/2016	900,00 €	900,00 €	OUI	OUI

Au clic sur un dossier, affichage du détail et des documents liés :

Convention N° 2021010105

Du 01/02/2021 au 28/02/2021

Prix total formation : 770,00 €

Prix total financement :

Convention retournée

En attente de l'accord de financement

Nom du stagiaire	Formation	Date début	Date fin	Prix	Nb Heures	Présence
DECARVILLE Laurent	Marketing et réseaux sociaux	01/02/2021	31/12/2021	770,00 €	21	21

Financeur	Prix	Financement accordé ?

Page Mes stagiaires :

Liste de tous les stagiaires :

Stagiaires	Tel	Email
Annie COUDERT		jerome@ca-dev.fr
Christophe BOULARD		contact@ca-dev.fr
EMILIE CANAUD	05 55 39 29 22	demo@form-dev.fr
Françoise FIRMIN		
Gérald LAJOURNARD		
Géraldine REMPART	05 55 23 26 54	demo@form-dev.fr
Géraldine REMPART	05 55 23 26 54	demo@form-dev.fr
Géraldine REMPART	05 55 23 26 54	demo@form-dev.fr
Laurent DECARVILLE		
Olivier CADUC		

Détail des formations par stagiaire :

Géraldine REMPART

48, av François Mitterand 45000 ORLEANS

05 55 23 26 54

demo@form-dev.fr

06 11 74 36 97

Formation	Dossier	Date début	Date fin	Prix	Nb Heures	Présence
Connaissance de la langue Anglaise	Convention N° 2016090002	05/09/2016	07/09/2016	900,00 €	21	21
Techniques de vente	Convention N° 2016110004	02/11/2016	02/11/2016	250,00 €	7	7
Formation à l'utilisation de Word	Convention N° 2020070056	16/07/2020	17/07/2020	580,00 €	21	0

Planning des formations :

Page Mes documents :

Liste de tous les documents déposés sur l'extranet :

Page Catalogue formations :

Possibilité de demander un devis pour vos prochaines formations. Les devis sont créés automatiquement dans FormaPro. Vous êtes alertés par mail et dans l'enveloppe événements entrants.

Intitulé	Début	Fin	Places dispo	Demander un devis
Formation à l'utilisation de Word	09/12/2020	11/12/2020	9	<input type="checkbox"/>
Formation à l'utilisation de Word	01/01/2021	31/12/2021	9	<input type="checkbox"/>
Formation à l'utilisation de Word	01/01/2020	31/12/2020	9	<input type="checkbox"/>
Formation à l'utilisation de Word	16/07/2020	17/07/2020	9	<input type="checkbox"/>
Connaissance de la langue Anglaise	20/07/2020	22/07/2020	10	<input type="checkbox"/>
La réglementation des organismes de formation	11/08/2020	15/08/2020	4	<input type="checkbox"/>
La réglementation des organismes de formation	11/08/2020	11/08/2020	3	<input type="checkbox"/>
Connaissance de la langue Anglaise	14/09/2020	14/09/2020	10	<input type="checkbox"/>
Connaissance de la langue Anglaise	22/09/2020	22/09/2020	9	<input type="checkbox"/>
Formation à l'utilisation de Word	28/09/2020	02/10/2020	11	<input type="checkbox"/>

L'interface extranets stagiaires est construite dans le même logique.