

Programme de formation Oxiva

Paramétrage – Paramétrer Oxiva

Public Ciblé

Administrateur Oxiva

Prérequis

Utilisation d'un environnement informatique web

Objectifs

A l'issue de la formation, les utilisateurs seront en capacité de maîtriser le paramétrage d'un dossier Oxiva

Moyens Pédagogiques

Pendant le stage, contrôle par le biais d'exercices, de mises en œuvre des cours sur des cas concrets. A la fin du stage, tous les points de formation sont passés en revue afin de s'assurer de la bonne compréhension de chaque module enseigné. Lorsque le stage est terminé, une feuille d'émargement, une attestation de fin de formation et une synthèse d'évaluation sont délivrées à chaque stagiaire, ainsi qu'à l'entreprise initiatrice de la formation.

Durée

2 jours

Programme

- Généralités du dossier
- Géocodage de l'adresse principale – Objectif
- Administration des utilisateurs
 - Les utilisateurs
 - Les groupes
 - Les  quipes
 - Les accès / le droit à la déconnexion
- Activation / désactivation de modules Oxiva
 - Modules à destination des utilisateurs
 - Modules à destination de l'administrateur
- La sécurité dans Oxiva
- Paramètres CRM
 - Processus
 - Devis
 - Gestion des droits de modifications des prix de ventes
 - International
 - Les listes de choix
 - Modifications des tables de sélection
 - Modification des tags

- Outils
- Gestion des langues d'édition
 - Création / Modification d'une langue d'édition
- Modèles d'édition
 - Gérer les couleurs
 - Gérer les fontes de caractères
 - Les informations d'éditions (conditions générales de ventes notamment)
- Reporting
 - Définition du 1^{er} mois de l'exercice
 - Définition du 1^{er} jour de la semaine
 - Définition de la 1^{ère} semaine de l'année
 - Ajouter des thèmes de reporting
- Gestion des horaires de travail
 - Modèles d'horaires
 - Horaires société
- Liaison vers ERP Sage
 - Etablir une nouvelle liaison vers une base SAGE 100c (nécessite l'option connecteur s100c)
 - Attribuer une couleur à la liaison ERP
 - Activation des catalogues
 - Exclusion de catalogues
 - Paramétrage texte bas de document de Vente Directe
- Paramétrage du service client
 - Messagerie du service client (automate)
 - Gestion des CGV
 - Paramétrage d'un serveur de messagerie externe
 - Gestion des listes de choix
 - Paramétrages des divisions
- Paramétrage du module de réclamation
 - Paramétrage des notifications
 - Motifs
 - Statuts
- Outils
 - Affectation des responsables de comptes
 - Import de sociétés
 - Réinitialisation des notifications des activités
- Base de données
 - Sauvegarder la base de données Oxiva
 - Restaurer la base de données Oxiva
- Editions
 - Textes des éditions
 - Logo société
- Email
 - Paramétrer la messagerie – Connecter une boîte mail utilisateur
 - Signature générique email société
- Calendrier
 - Connecter et synchroniser le calendrier Oxiva avec Outlook

Pour les formations en distanciel

Accessibilité : Nos formations à distance sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Notre organisme s'engage à adapter les modalités pédagogiques et les outils numériques utilisés selon les besoins spécifiques qui nous seraient communiqués. Pour toute question relative à l'accessibilité de nos formations, nous vous invitons à contacter notre référent handicap à l'adresse mail suivante : formations@viktory.fr au moins 15 jours avant le début de la formation afin d'étudier ensemble les aménagements possibles et personnaliser votre parcours de formation.

Pour les formations en présentiel (déplacement chez le client)

Accessibilité : Pour nos formations dispensées en présentiel dans vos locaux, nous vous invitons à nous informer de la présence de personnes en situation de handicap parmi les participants au moins 15 jours avant le début de la session. Notre référent handicap, joignable à l'adresse mail suivante : formations@viktory.fr, collaborera avec votre entreprise pour s'assurer de l'adéquation des locaux et adapter nos méthodes pédagogiques aux besoins spécifiques des apprenants. La responsabilité de l'accessibilité physique des lieux de formation incombe à l'entreprise d'accueil, mais nous nous engageons à vous accompagner dans cette démarche inclusive.