

Streamline for Invoices

 Omnichannel Capture  Balance

Utilisation de Streamline for Invoices

Référence : SLFI_USER

Durée : 1 jour

Description

La mise en place de la solution de dématérialisation SLFI est accompagnée d'une formation utilisateur. Ce module présente les différentes fonctionnalités de consultation et de circulation des documents. Ce module a pour but de rendre l'utilisateur autonome et prêt à travailler quotidiennement avec la solution mise en place.

Public

- Comptable en charge de la saisie des factures
- Superviseur de la solution

Prérequis

- Connaissances métier adressées par la solution (traitement des factures)

Objectifs

- Connaître les étapes de traitement de la facture dans SLFI
- Savoir capturer une facture (scanner, email, fichier...) pour l'injecter dans SLFI
- Savoir compléter et enrichir dans SLFI les informations associées à une facture
- Savoir rechercher une facture dans SLFI

Méthodes pédagogiques

- (matin) Exposés de présentation + Démonstrations par le formateur
- (après-midi) Exercices d'utilisation de votre solution SLFI, sur vos factures

Supports d'activité

- Diaporama
- Manuel utilisateur
- Plateforme de recette

Environnement de formation

- Votre site ou site ITESOFT (nous consulter)

Streamline for Invoices

Programme

- **Introduction**
 - Enjeux de la dématérialisation
 - Périmètre du projet
 - Organisation du travail
 - Présentation générale de la solution SLFI
 - Informations extraites sur les documents
- **Préparation des documents**
 - Les différents canaux de capture
 - Préparation des documents papier
- **Capture des documents**
 - Présentation de l'interface
 - Procédure de capture scanner
 - (Optionnel) Autre modes de capture (email, fichier...)
- **Enrichissement des documents**
 - Présentation de l'interface
 - Vérification/Correction des informations extraites
 - Saisie des informations complémentaires
 - Etapas supplémentaires de validation
- **Actions complémentaires**
 - Rejet d'un document
 - Recherche d'un document
 - Historique d'un document
- **Ateliers**
 - Exercices d'utilisation de votre solution SLFI, sur vos factures
- **Synthèse**
 - Les points à retenir
 - Restitution des acquis