

AUTO-ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Version 3.2 - 27/11/2023

À REMPLIR PAR LE RÉFÉRENT DE LA FORMATION

Société	
Nom	
E-mail	
Téléphone	

À REMPLIR PAR LE STAGIAIRE

	<i>Renseigner votre nom en haut de chaque page</i>
Fonction / Poste	
E-mail	

À REMPLIR APRÈS LA FORMATION

Réf. formation	ARP4.		
Intitulé formation	Arpège V4 - Formation utilisateur		
Lieu			
Dates		Durée	
Formateur			

Entourez votre niveau selon la correspondance ci-dessous :

- une première fois **avant** la session de formation (ou cocher la case « nouvel utilisateur »)
- une seconde fois après, **si le point a été vu en formation**.

Le niveau « + » permet d'indiquer qu'à l'issue de la formation votre niveau initial « 3 » a progressé.

Signification des niveaux :

0	1	2	3	+
Je ne connais pas	Je connais les bases	Je connais bien	Je connais très bien	Je connais encore mieux

Je n'utilise pas encore le logiciel Arpège (**nouvel utilisateur**) →



Si vous avez coché cette case, ne pas remplir la colonne « Niveau avant » dans le tableau suivant.

Connaissance	Niveau avant	Niveau après	Remarque
Fiche Client :			
Création	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des filiales	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation bloc-notes / historique	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Personnalisation des impressions	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Options de reversement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Codes regroupement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Liens avec applications externes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des tickets	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion GED, documents sortants	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion GED, documents entrants	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion du planning	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Paramètres par défaut pour les dossiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des règlements	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Édition rapide des états clients	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Fiche Dossier :			
Création	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des homonymes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des codes positions	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des scénarios	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des liasses de créances	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation bloc-notes / historique	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des enquêtes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des quittances	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Liens de dossiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Liens vers applications externes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion GED, documents sortants	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion GED, documents entrants	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion de la solvabilité	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Vue personnalisée	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Messagerie Arpège-Online	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Édition des états dossiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Envoi rapide SMS	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des notifications	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion du temps passé	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des tiers du dossier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	

Panneau des dossiers reliés	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Panneau état de compte	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Fiche créance :			
Création simple	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création avec intérêts / pénalités	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Calcul détaillé des intérêts	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des codes position	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Fiche agent :			
Paramétrage des commissions	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Paramétrage des compétences	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Attribution automatique des agents	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Fiche Versement :			
Création simple	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création avec retenue débours	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création en mode expert	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création en série	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Annulation d'un versement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Informations supplémentaires			
Définition des formats de saisie	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Saisie obligatoire / valeurs proposées	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Personnalisation des libellés par client	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des courriers :			
Champs de fusion	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Destination mail	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Destinations SMS	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Destinations routeurs externes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Destination de repli	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Actions auto associées à l'édition	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Filtres par codes position	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Options pour la constitution des mails	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Générer des QR-codes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Courriers avec spécificités (VAR PROGR.)	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Paramétrage scénario :			
Utilisation recouvrement / compte-client	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Chargement remplacement / complément	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Paramétrage barème :			
Différence fixe / dégressif	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Options Taux de recouvrement / Global	0 1 2 3	0 1 2 3 +	

Fractionnement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Barème au prorata	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation de taux par poste financier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Agenda :			
Paramètres d'édition	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Liste des actions	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Agenda utilisateur	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Impression différée	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Règles métiers « agenda »	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Panneaux de recherche			
Recherche simple critère	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Recherche depuis liste à critères multiples	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Recherche depuis presse-papier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Recherche mémorisée	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Traitements en série	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Traitements par lot	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Cumul / extraction de résultats re rech.	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion Électronique de Documents			
Exporter des documents	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Envoyer des documents par mail	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Ajouter des docs à une relance par mail	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Importation de documents GED (manuelle)	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Importation de documents GED (auto)	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation générale			
Modèles de traitement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
BLIPs	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Exécution en ligne de commande	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Tableaux de bord	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des débours	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des provisions clients	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des frais	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des intérêts de retard	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des coûts d'édition et d'actions	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion en mode « compte-client »	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des grilles d'intérêts	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Décalage des relances	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Contrôle des termes sensibles	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Suivi des envois	0 1 2 3	0 1 2 3 +	

Accusés réception (mono/multi)créance	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Position de dossiers (mono/multi)créance	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Ancienneté des versements	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Statistiques	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Relance des clients	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Bordereaux de remise de chèques	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
État de compte des clients	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Païement automatique des clients	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Païement automatique des tiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Quittance automatique de paiement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Audit	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Documentation en ligne	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Accès au catalogue des formations	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation des raccourcis clavier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Tiers :			
Création d'un tiers dans un dossier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création de la base des tiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Attribution automatique de tiers de dossier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Échéanciers :			
Création	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Suivi des échéances	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Païement automatique par prélèvement	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Païement automatique par CB	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des mandats SEPA	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Facturation :			
Édition des relevés financiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Édition préalable des relevés	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Les formats d'exportation des relevés	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Édition d'une facture de produit	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Édition d'un avoir	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Règlement d'une facture	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Remboursement d'un avoir	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Les différentes présentations imprimables	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Les personnalisation de présentation	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des lexiques / traduction	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Impressions états : entête + pied de page	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
N° de bon de commande client / dossier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création / édition des commissions agents	0 1 2 3	0 1 2 3 +	

Comptabilité :			
Paramétrage comptable	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Édition / Contrôle des écritures en attentes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Export des écritures	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Types de versement personnalisés	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Règles métier :			
Paramétrage d'une règle	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Règle pour agenda et scénario	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Paramétrage :			
Listes personnelles	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Glossaire	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Étiquettes des dossiers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Administration :			
Attribution des utilisateurs aux sociétés	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Habilitations utilisateurs	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des mots de passe	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des volumes de courriers	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Mise à jour d'Arpège	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Robustesse des mots de passe	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des archives :			
Consultation des archives	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Archivage	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Anonymisation	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Exportation de données :			
Extraction des champs histo et bloc-notes	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation des listes à critères	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création de schémas d'exportation simple	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Paramétrages avancés pour les schémas	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Importation de données :			
Création de dossier / créance	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création de créances sur dossier existant	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Filtre sur les codes position	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Mise à jour de dossier	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Création de client	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Mise à jour de client	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation des macros avant / après	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Gestion des tickets :			
Attribution gratuite de tickets	0 1 2 3	0 1 2 3 +	

Vente de tickets	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Utilisation manuelle de tickets	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Consommation automatique de tickets	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Groupe de clients solidaires	0 1 2 3	0 1 2 3 +	
Relevé de tickets client	0 1 2 3	0 1 2 3 +	

Autres points d'intérêts que vous souhaitez voir abordés :

Souhaitez-vous un aménagement particulier durant la formation (accessibilité, rythme, prise en compte d'une déficience visuelle et/ou auditive...) ? : (vous pouvez aussi contacter directement notre référent handicap : referent-handicap@keensaas.fr)

Autres remarques :

Signature

⇒ Document à renvoyer à l'adresse formation@keensaas.fr