

Formation des utilisateurs de By+ Notaire

Objectif général de la formation

Permettre à l'équipe du cabinet de la Notaire de maîtriser l'utilisation des modules déployés sur By+ afin d'optimiser leur organisation, la relation client, le suivi des dossiers, et la gestion documentaire.

Durée totale de la formation : 3 Heures

Format : Présentiel

Participants : La notaire + collaborateurs concernés par l'utilisation des modules

Formateurs : Équipe de NetByUs

Méthodologie : Démo en direct + exercices pratiques + session de questions/réponses

1. Introduction générale

- Présentation de l'interface de By+
- Connexion à la plateforme
- Gestion de mon profil
- Tableau de bord

2. Module Contacts

- Création et gestion des contacts (clients, partenaires, confrères)
- Recherche et filtres

3. Module Dossier

- Nature de dossier
- Création de dossiers

- Ajout de pièces jointes et commentaires
- Suivi de l'avancement (workflow)

4. Module Reporting & Statistiques Dossier

- Indicateurs disponibles par dossier et par collaborateur
- Génération de rapports (suivi dossiers, activité, retours clients...)

5. Module Espace Client

- Vue côté client
- Partage sécurisé de documents
- Suivi des demandes et échanges

6. Module Satisfaction Client

- Création de questionnaires
- Envoie et analyse des retours
- Exploitation pour amélioration continue

7. Module Messagerie & Mail

- Envoi de messages internes et externes
- Intégration de mails

8. Module Rendez-vous (1h)

- Planification de rendez-vous
- Envoi automatique de rappels
- Intégration au calendrier personnel ou d'équipe

9. Session Questions/Réponses & Ateliers pratiques (1h)

- Réponses aux cas concrets
- Mise en pratique personnalisée
- Collecte des feedbacks pour adaptation de l'outil si besoin