

# FORMATION FLEXIO - Intégrateurs

## Objectifs de la formation

Transfert de compétences pour maîtriser la plateforme **flexio**.

A l'issue de cette formation, l'apprenant doit être capable de :

- Concevoir des liaisons entre plusieurs ressources
- Concevoir un scénario complexe
- Concevoir un tableau de bord
- Acquérir le vocabulaire Flexio

## Public concerné

Cette formation technique s'adresse à des personnes qui vont intégrer la solution Flexio auprès de leurs clients.

### Pré requis :

- Utilisateur familier de l'outil informatique : traitement de texte, tableur, messagerie, internet...
- Des connaissances en administration sur un système informatique serait un plus
- Des notions en programmation et base de données serait un plus

## Méthode pédagogique

- Echange direct avec le formateur.
- Présentation et explication des fonctionnalités sur grand écran ou sur écran partagé.
- Exercices pratiques encadrés par le formateur.

## Modalités d'évaluation

- Une application fil rouge sera réalisée pendant la formation et devra être fonctionnelle.
- L'appréciation des résultats se fera à travers un questionnaire d'évaluation sous forme de QCM.

## Infos pratiques

**Durée** : 4 jours (28 heures)

**Horaires** : à définir

## Programme de formation

1. Tour de table
2. Généralités
  - a. Qu'est ce que Flexio
  - b. L'interface
  - c. Fonctionnement SAAS et InHouse
  - d. Le vocabulaire
    - i. Tableau de bords, widget, ressources, scénarios, ingrédients, flexapp, enregistrements, champs
3. Les formulaires / ressources
  - a. Les différents champs
  - b. Paramètres des champs
  - c. Mise en page / les groupes conditionnés
  - d. Modifier / paramétrer / visualiser / modification instantanée
  - e. Les états (gestion d'un workflow)
    - i. Les états modifiable par l'utilisateur final
    - ii. Etat général déclenché uniquement par scénario
  - f. Masquer une ressource pour l'utilisateur final
  - g. Liaison / Relation entre ressources
  - h. Les différentes ressources (saisie, données "liste", process, déclencheur)
  - i. Les colonnes, filtres, ordonnancement et affichage par défaut
4. Les scénarios
  - a. Fonctionnement général
  - b. Conditions et conditions de garde
  - c. Enchaînement des actions
  - d. Les concepts : ressources déclencheurs, synchrone / asynchrone, enregistrement qui se modifie lui même (en fonction du temps et des participants)
  - e. Fonctions avancés
    - i. Option sous forme de "cases à cocher"
  - f. Les boucles
  - g. Les collections images, nombres
  - h. Les calculs et fonctions sur collection
  - i. Créer des tableaux dynamiquement
    - i. HTML
    - ii. CSV
  - j. Générer un PDF et notion HTML
5. Les sources d'informations externe

- a. Les connexions
  - b. Connecter une ressources externe
  - c. Importer des données lorsque Flexio n'est pas la référence
6. Les logs
7. Les bonnes pratiques
8. Les possibilités avec Flexio et formations associées
- a. Programme perfectionnement / avancé / gestion des droits (condition, condition de garde, travailler avec des boucles, gestion des collections, PDF et mise en page HTML, gestion des tableaux, connecteurs externes, et d'autres...)
  - b. Les patterns : ressource déclencheur, référentiel, suivi de processus / pilotage / gestion d'erreur, liste déroulante dynamique, validation
  - c. Les formules d'accompagnements
9. L'application mobile
- a. Téléchargement / Connexion
  - b. Afficher les ressources sur l'accueil
  - c. Mode hors connexion
  - d. Limite
10. L'administration
- a. Gestion des utilisateurs
    - i. Interne / externe
  - b. Gestion des Flexapps
  - c. Automatiser (en fonction du temps)
    - i. Création de droits sur readonly pour chaque nouvel utilisateur
    - ii. Créer un utilisateur à partir d'une ressource via un scénario
  - d. Gestion des profils
    - i. Permissions liées aux Flexapps
    - ii. Permissions liées au type d'utilisateur
  - e. Ressource admin
  - f. Les droits avancés pour accéder aux enregistrements
    - i. Les actions "ressources admin" et "user admin"
    - ii. ACL
  - g. Les bonnes pratiques
    - i. Créer une flexapp d'import des données via des fichier Excel / CSV
    - ii. Mettre en place une ressource "utilisateur étendu"
11. Les tableaux de bords
- a. Principe de fonctionnement
  - b. les différents tableaux de bords
    - i. Sans ressources spécifiques (lister les enregistrement, nombre d'enregistrements créés)
    - ii. Une entrée : courbe, jauge
    - iii. deux entrées : histogrammes, courbes, aire
  - c. Comment partager un tableau de bords
  - d. Créer des ressources spécifiques
12. Poser les bases d'une application métier avec Flexio (méthode)
- a. Déterminer l'objectif principal

- b. Quelles données ?
  - c. Fonctionnalités ?
  - d. Qui a accès ? A quoi ?
13. Présentation des produits Flexio
- a. Fonctionnement général
14. Exercices type :
- a. Signalement (collecte de données, condition de garde)
  - b. Liaisons entre ressource avec parcours de la ressource liée afin de générer un PDF style "état du parc machine"
  - c. Tableau de bords CA mensuel par commerciaux (ressource de suivi, collection, somme, calcul sur date, boucle)
  - d. Les patterns les plus courants (en fonction du temps)
    - i. Audit et référentiel de questions
    - ii. Suivi de processus
15. Fin de formation
- a. Tour de table
  - b. Evaluation de la formation
  - c. Projets à venir