



Présentation de Téo

Pour les centres de bilans de compétences

© Téo 2013

Sommaire

Avant-propos.....	4
La solution des centres de bilans de compétences	4
Offrir un meilleur service	5
Une prise de commande optimisée	5
Relations avec les financeurs	5
Un dossier bénéficiaire exhaustif	5
Une ergonomie accessible	6
Des dossiers à jour	6
Le reporting TÉO	7
Facturez en un temps record !	7
Travailler en équipe	8
Un fonctionnement mutualisé	8
L'agenda, pilote de l'activité	8
Lieux et salles	8
Prédire l'avenir	9
Un pilotage aux instruments	9
Quand TÉO se soucie de la bonne tenue de votre activité...	9
Soigner son image.....	11
Le gestionnaire de courriers types	11
e-mail & sms	11
L'application TÉOword	11
Ouvrir de nouvelles perspectives.....	12
Une démarche commerciale bien accompagnée	12
L'annuaire, mémoire de vos contacts	12
La gestion des relances	12
Partager l'information.....	13
La gestion électronique de documents	13
Quelques fonctionnalités de TÉOged	13
Garder ses habitudes	14
Le paramétrage	14
Une gestion fine des droits	14
Faire évoluer TÉO avec l'activité	14
TÉOsérénité	14

S'ouvrir vers l'extérieur.....	15
TéOpartner's	15
TéOws	15
TéO et les groupements	15
En savoir plus.....	16
Par téléphone	16
Via Internet	16
Par e-mail	16
Par courrier ou fax	16

Avant-propos

La solution des centres de bilans de compétences

Conçu et développé en collaboration étroite avec des centres partenaires, TéO s'est rapidement imposé comme le progiciel leader de la gestion de centres de bilan de compétences.

Parce qu'il utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), TéO permet à l'ensemble des acteurs du bilan de compétence (conseillers bilans, administratifs, dirigeants) de travailler sur les mêmes informations, et ce, en temps réel. Chaque saisie dans TéO est donc aussitôt accessible à l'ensemble des utilisateurs qu'ils se trouvent au sein même du centre ou bien sur une antenne ou une permanence.

Entièrement paramétrable, TéO s'adapte à votre activité et permet de gérer toutes les prestations : bilan de compétences, VAE, bilan jeune, coaching, conseil, reclassement, prestations Pôle Emploi, etc.

Découvrez TéO au travers des pages suivantes, ses fonctionnalités entièrement dédiées à la gestion de votre activité, sa capacité d'adaptation lui permettant de répondre aux attentes de vos financeurs, sa simplicité d'utilisation...

...et adoptez-le.

Offrir un meilleur service

Une prise de commande optimisée

La relation avec le bénéficiaire de bilan commence dès la prise de rendez-vous. TéO offre toute une gamme de fonctionnalités visant à rendre cette étape extrêmement efficace. Un écran spécifique est dédié à la prise de commande et permet :

- De visualiser l'ensemble des plages d'accueil, individuelles ou collectives, disponibles selon la prestation, le conseiller, un lieu d'accueil et une plage de dates donnée
- De saisir un nouveau dossier bénéficiaire et de lui affecter une plage d'accueil
- D'envoyer immédiatement une confirmation par e-mail ou SMS au bénéficiaire ou à toute personne concernée par le dossier (conseiller bilan, administratif, direction, etc.)

Des modules optionnels viennent compléter les fonctionnalités ci-dessus :

- TéOxtr permet à tout internaute de créer son espace personnel et, le cas échéant, de s'inscrire à une séance d'information
- Axcbc est un site dédié aux prescripteurs qui peuvent passer commande de bilans (création de dossiers et prise de rendez-vous) depuis une plate-forme unique et ce, sur l'ensemble du territoire.

Relations avec les financeurs

L'efficacité du service rendu constitue l'un des enjeux majeurs des relations avec vos financeurs. Ce service s'exprime aussi bien au travers de la prise de rendez-vous que des remontées statistiques post-bilan qu'il vous faut parfois fournir à vos commanditaires.

TéO permet d'éditer tous types de statistiques. Certaines font partie de l'offre standard (Pôle Emploi, Agefiph, bilan pédagogique et financier, etc.) ; d'autres peuvent être mises en place à la demande (Conseils régionaux, Fongecif, Opcv, etc.).

Le requêteur offre la possibilité de créer des listes de dossiers ou des tableaux croisés de manière très efficace et sans aucune connaissance en informatique.

Un dossier bénéficiaire exhaustif

Clef de voute de la base de données TéO, le dossier bénéficiaire regroupe l'ensemble des informations autour d'une prestation :

- Coordonnées du bénéficiaire, situation professionnelle, formation et compétences
- Etat du dossier, durées prévisionnelles et réelles, temps bénéficiaire, temps de production
- Prescripteur et donneur d'ordre, sous-traitance et cotraitance, financeur, contact administratif
- Statistiques (adaptables à la prestation), questionnaires de suivi ou de satisfaction
- Planning complet de rendez-vous
- Factures et règlements, calcul de la rentabilité de chaque dossier
- Documents (MsWord, Excel, PDF, etc.)
- Notes et tâches associées au dossier, historique des e-mails et SMS envoyés

Le caractère exhaustif du dossier bénéficiaire permet de répondre à toute démarche qualité.

Une ergonomie accessible

TéO a été conçu pour être facilement utilisable. Chaque information est accessible instantanément. La navigation se fait en cliquant sur des liens « en toutes lettres ».

The screenshot displays the TéO software interface. At the top, there is a navigation bar with the TéO logo and a user profile for Sigmund WUXYKIZYHE. Below this is a menu with categories: Annuaire, Agenda, Dossiers, Comptabilité, Documents, SuiviCom, GRH, Pilotage, and Budget. The main content area is divided into three panels:

- Tâches:** A list of tasks including 'TéO local', 'test lien dossier', 'Appeler les fournisseurs : demande...', 'Appeler Juda BRICO', 'Bilan pédagogique & financier', 'Préparer réponse à appel d'offre 2', 'Vérifier contrat ADSL', 'rappeler Maurice', 'Envoyer document contractuel', and 'rappeler Jacqueline'.
- Informations:** A central panel showing a date '06-07-2012' and a reminder 'Ne pas oublier'. It includes a list of dates and events, such as '07-11-2011' with 'Dernières nouvelles Sigmund WUXYKIZYHE' and 'Procédure d'appel d'offre Sigmund WUXYKIZYHE'. A large red stamp with the word 'URGENT' is overlaid on the text.
- Alertes:** A panel on the right displaying various alerts and statistics, such as 'Mes séances non validées : 41', 'Séances à reporter : 1', 'Séances non validées : 803', 'Absences constatées : 3', 'Pièces manquantes : 177', 'Mes dossiers trop longs en production : 1', 'Dossiers incomplets : 122', 'Dossiers trop longs en production (tous) : 55', and 'Personnes à rappeler : 7'.

TéO est entièrement paramétrable :

- Libellés et listes déroulantes
- Prestations, conventions, types de séances
- Droits d'accès, partage des agendas, alertes
- Courriers types, e-mails et SMS types
- Questionnaires de suivi, de satisfaction

TéO est livré avec le paramétrage optimal au regard de votre activité et notre équipe intervient chaque fois que nécessaire pour modifier ou compléter le paramétrage dans le cadre du contrat TEOsérénité.

Des dossiers à jour

La bonne tenue des statistiques attendues par vos financeurs passe par un suivi administratif rigoureux des dossiers bénéficiaires. TéO vous décharge de ce suivi au moyen d'écrans récapitulatifs et d'alertes.

Cette approche simplifie grandement le travail des administratifs et permet de libérer un temps précieux qui peut être employé à des tâches à forte valeur ajoutée (accueil des bénéficiaires, relance des absents, suivi des personnes ayant participé à une information bilan, etc.).

Quelques exemples :

- Liste des dossiers incomplets
- Questionnaires de suivi à envoyer
- Analyse du taux d'avancement de chaque dossier

Le reporting Téo

Téo propose quatre niveaux de reporting qui couvrent l'ensemble de vos besoins :

- Les tableaux de bord de suivi d'activité : suivi de production, chiffre d'affaire et encours, rentabilité des prestations, analyse des temps de production, analyse géographique, etc.
- Les états automatisés : bilan pédagogique et financier, statistiques Direccte, statistiques Pôle Emploi
- Les états spécifiques : ils sont réalisés par nos soins à votre demande
- Le requêteur : il permet de définir des critères de recherche et d'obtenir des listes de résultats ou des tableaux croisés sur l'ensemble des données de la base Téo

Facturez en un temps record !

La facturation dans Téo s'effectue en un clic de souris, directement depuis le dossier du bénéficiaire. Les différents états de suivi administratif des dossiers permettent une facturation en temps réel puisqu'une alerte se déclenche dès qu'un dossier est terminé.

A cette redoutable efficacité est associé un processus automatisé de gestion des relances des factures impayées.

Avec Téo, facturez en temps réel et optimisez votre trésorerie.

Les pièces comptables Téo s'exportent aisément dans votre logiciel de comptabilité (CIEL, SAGE, EBP, Apisoft, etc.).

Travailler en équipe

Un fonctionnement mutualisé

Parce que la réussite de votre activité est avant tout un travail d'équipe, Téo organise et partage les informations entre tous vos collaborateurs. Chacun peut ainsi se concentrer sur ses propres tâches sans nécessairement attendre que d'autres aient terminé les leurs.

Véritable pierre angulaire du système Téo, l'agenda pilote l'activité de manière extrêmement réactive.

L'agenda, pilote de l'activité

L'originalité de Téo réside dans l'utilisation de son agenda comme point central de la gestion de l'activité du centre de bilans. De manière très simple - et très intuitive – chaque conseiller peut gérer ses propres rendez-vous (création, report, annulation) et les rattacher aux dossiers bénéficiaires. Les dossiers évoluent ainsi, d'eux-mêmes, au fur et à mesure du déroulement des bilans.

Ce mode de fonctionnement offre le grand avantage de décharger le pôle administratif de la gestion des agendas.

L'agenda permet de créer tous types de séances (individuelles, collectives) en temps de face-à-face, de bénéficiaire seul ou de conseiller seul.

Les commerciaux peuvent y inscrire leurs rendez-vous en liaison directe avec les affaires en cours¹.

L'agenda est aussi le support de la gestion des congés².

Lieux et salles

L'agenda comprend également la gestion des lieux, ainsi que celle des salles rattachées à ces lieux. Lors de la création d'un rendez-vous, Téo propose uniquement la liste des salles disponibles à la date et à l'heure du rendez-vous.

Un planning de salle est disponible.

¹ Fonctionnalité disponible avec le module TéoSuivicom

² Fonctionnalité disponible avec le module TéoGrh

Prédire l'avenir

Un pilotage aux instruments

Les centres de bilans de compétences sont de plus en plus confrontés aux difficultés que rencontre toute PME sur un marché concurrentiel. Les relations avec les financeurs s'apparentent maintenant davantage à un rapport client/fournisseur et la signature des conventions n'est jamais acquise.

Dans ce contexte, une saine gestion est le meilleur moyen de préserver la pérennité de la structure. Elle permet d'appréhender l'avenir et donc, de réagir en temps réel à tout changement de l'activité.

Les tableaux de bord de Téo permettent, notamment, de répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la rentabilité de telle prestation ?
- Peut-on, dans le cadre d'un appel d'offre, proposer un prix plus bas ?
- Une commande importante va être signée ; doit-on embaucher ou bien sommes nous en capacité d'absorber cette nouvelle charge de travail ?
- Quelle est la situation de l'activité comparativement aux années précédentes (chiffre d'affaires, production, etc.) ?
- Les conseillers bilans réalisent-ils leurs objectifs ?
- Le nombre de commandes enregistrées correspond-il à ce qui était prévu dans la convention ?
- Quel est le temps moyen passé par les conseillers bilans sur une prestation donnée ?

Toutes ces questions trouvent leur réponse dans Téo sans aucune manipulation. Il suffit de consulter le tableau de bord adéquat !



Evolution du CA annuel



Comparaison du CA sur 3 ans

Quand Téo se soucie de la bonne tenue de votre activité...

Parce qu'un système mutualisé nécessite la participation de tous, Téo se charge de rappeler à chaque utilisateur les tâches qui lui incombent. Pour ce faire, des alertes apparaissent automatiquement sur la page d'accueil de l'utilisateur selon le contexte et en tenant compte du profil de ce dernier.

Ainsi, un conseiller bilan n'aura pas les mêmes alertes qu'une assistante, un comptable ou un directeur.

Les alertes sont associées à des groupes-profils d'utilisateurs mais peuvent également être directement associées à un utilisateur unique.

Le tableau ci-dessous présente quelques alertes.

Alerte	Pour qui ?	Intérêt
Dossiers à facturer	comptable	Facturer en temps réel
Factures non réglées	comptable	Eviter les trous de trésorerie
Dossiers incomplets	administratif	Garantir la fiabilité des statistiques
Questionnaire de suivi à envoyer	administratif	Assurer un meilleur suivi post-bilan
Temps de production trop important	Conseiller bilan et coordonnateur	Eviter que des prestations durent trop longtemps (pertes de chiffre d'affaires)
Absence d'un bénéficiaire	Conseiller bilan	Indiquer au conseiller bilan qu'un de ses bénéficiaires ne s'est pas présenté à un entretien animé par un tiers
Bénéficiaires à rappeler	Administratifs Conseiller bilan	Liste des bénéficiaires à rappeler dans le cadre du suivi de la prestation

Soigner son image

Le gestionnaire de courriers types

Livré en standard avec Téo, le gestionnaire de courrier types permet de créer des modèles de documents et de les lier à la base de données de Téo au moyen de codes reconnus par ce dernier. Ces courriers deviennent accessibles depuis le dossier du bénéficiaire et sont transmis au traitement de textes sous leur forme définitive.

Par exemple, une lettre de convocation sera automatiquement générée avec :

- Les coordonnées du bénéficiaire positionnées pour une enveloppe à fenêtre ;
- La date et l'heure de la convocation ;
- Le conseiller bilan chargé d'animer l'entretien.

Tous les documents liés au dossier du bénéficiaire peuvent être générés depuis Téo : Convention, Devis, Attestations, Synthèse, etc.

e-mail & sms

Le gestionnaire de courriers types gère également les modèles d'e-mail types et de sms types. Il est alors possible d'envoyer des e-mails ou des sms totalement personnalisés de manière très efficace à tout contact présent dans l'annuaire de Téo.

L'application TéOword

L'application TéOword est un complément de MsOffice qui permet non seulement de générer et de mettre en forme les documents issus de Téo dans le traitement de textes MsWord mais également d'enregistrer ces documents directement dans Téo.

Il est bien entendu possible d'ouvrir ultérieurement un document depuis Téo, de le modifier et de le réenregistrer.

Ce choix du couple Téo/MsWord permet de vous offrir le meilleur des deux mondes : le stockage des documents en ligne dans le « cloud Téo » et la puissance d'utilisation de MsWord (mise en page, respect de la charte graphique, correcteurs d'orthographe, etc.).

TéOword est livré en standard avec Téo.

Ouvrir de nouvelles perspectives

Une démarche commerciale bien accompagnée

Les centres de bilans de compétences évoluent dans un contexte de plus en plus concurrentiel. La relation client devient donc l'un des enjeux majeurs pour garantir leur pérennité.

Le suivi commercial de TéO, appelé TéOsuivicom¹, permet de suivre pas à pas toutes les actions commerciales relatives à une « affaire ». Il permet donc d'éviter les oublis et de mesurer la « pression commerciale » en temps réel.

Parmi les fonctionnalités du suivi commercial, notons :

- Le suivi des objectifs commerciaux
- Le calcul automatique du pourcentage de réalisation de chaque affaire
- La mesure en temps réel du chiffre d'affaires escompté
- Le rappel automatique des actions (appeler, rencontrer, écrire, etc.)
- L'historisation des actions commerciales par affaire
- Le suivi de l'activité de plusieurs commerciaux
- Le suivi et la relance des bénéficiaires ayant participé à une information collective (bilans salariés notamment)
- La création de devis et la gestion des grilles tarifaires

L'annuaire, mémoire de vos contacts

Livré en standard avec TéO, l'annuaire comprend aussi bien les clients que les fournisseurs ou encore le personnel de votre organisation. Il permet, notamment, de mesurer en temps réel la répartition des temps des utilisateurs de TéO (réunions, activité, congés, maladies, RTT, etc.).

Couplé avec le suivi commercial, l'annuaire devient un véritable outil de prospection (recherches croisées, génération de mailings, etc.).

La gestion des relances

TéOsuivicom comprend, en standard, un outil très poussé de gestion des relances de bénéficiaires absents ou ayant participé à une séance d'information. En fonction de l'organisation interne de la structure, il est possible de confier ces relances soit à chaque conseiller pour ses propres dossiers, soit à une ou plusieurs personnes dédiées à cette tâche.

Chaque relance est historisée et permet d'afficher une statistique précise des volumes et taux de transformation par utilisateur.

¹ TéOsuivicom est un module optionnel de TéO

Partager l'information

La gestion électronique de documents

Outil devenu indispensable à toute organisation, la GED (Gestion Electronique de Documents) permet de classer tous types de documents et de gérer leurs droits de publication.

Associée à TéOword, le module TéOged¹ constitue une offre d'une efficacité extrême. Les documents enregistrés depuis MsWord peuvent être directement relié au plan de classement de la GED et donc, disponibles instantanément aux utilisateurs habilités.

Quelques fonctionnalités de TéOged

- Gestion des droits en lecture, écriture et suppression pour chaque branche du plan de classement et pour chaque document
- Circuit de validation des nouveaux documents
- Abonnements des utilisateurs à des branches du plan de classement : tout nouveau document enregistré déclenche une notification aux abonnés concernés
- Historique des fréquentations
- Blocage des documents en modification
- Moteur de recherche multicritère
- Recherche full text
- Liens avec la gestion des dossiers bénéficiaires : les documents liés à un bénéficiaire sont visibles directement depuis la fiche dossier
- Liens avec l'annuaire de TéO : les documents liés à une personne sont accessibles directement depuis la fiche annuaire
- Liens avec TéOsuivicom : les documents et devis sont accessibles directement depuis une affaire.

¹ TéOged est un module optionnel de TéO

Garder ses habitudes

Le paramétrage

TéO s'adapte aux termes généralement employés par votre organisation. Ainsi, toutes les listes déroulantes sont paramétrables (civilités, secteurs d'activité, qualification, etc.).

Une gestion fine des droits

Les droits d'accès à TéO sont définis au niveau :

- De l'ensemble de l'application : page de connexion sécurisée avec identifiant et mot de passe personnel ;
- D'un module (annuaire, agenda, gestion des dossiers, comptabilité, GED, suivi commercial) ;
- D'un écran au sein d'un module ;
- D'une fonction : par exemple, la génération automatique des factures.

Ces droits sont définis lors de l'installation de TéO et peuvent être modifiés à tout moment.

Chaque utilisateur de TéO a accès à son propre agenda ainsi qu'à ceux de ses collaborateurs selon les droits qui lui sont accordés. Dans le cadre d'une structure multi sites (un site principal et ses antennes par exemple), ceci permet de limiter l'accès de chaque utilisateur aux agendas de ses collaborateurs de même site.

Faire évoluer TéO avec l'activité

TéO évolue au rythme de votre activité. Ceci concerne non seulement les conventions passées avec les financeurs, mais également le catalogue de prestations.

Il est ainsi possible, à tout moment, de créer une nouvelle prestation associée à une convention, une grille de tarifs, des règles de prorata en cas d'abandon du bénéficiaire en cours de bilan.

L'évolutivité de TéO est la garantie d'un outil pérenne !

TéOsérénité

Confiez-nous l'administration de votre TéO en souscrivant un contrat TéOsérénité et concentrez-vous sur l'essentiel : la gestion de votre activité. Vous êtes ainsi assuré d'utiliser un TéO parfaitement paramétré.

S'ouvrir vers l'extérieur

TéOpartner's

Le module TéO Partner's vous permet d'ouvrir une petite partie de votre TéO à la sous-traitance, lui permettant ainsi de :

- Saisir ses plages de disponibilité ;
- Gérer les dossiers que vous lui sous-traitez ;
- Générer dans TéOword tous documents liés au dossier du bénéficiaire.

Grace à TéO Partner's, vous gérez vos sous-traitants comme des collaborateurs internes à votre structure.

TéOws

TéOws a été mis en œuvre afin de répondre aux attentes des partenaires qui travaillent sur des prestations communes. Ainsi, plusieurs centres équipés de TéO peuvent s'échanger des dossiers de manière totalement transparente via un ensemble de webservice.

Chaque centre conserve ainsi ses habitudes de travail, ses propres paramétrages, tout en partageant certaines informations.

TéO et les groupements

Parce que la tendance du marché est au regroupement d'organismes divers pour mieux répondre aux attentes des grands donneurs d'ordres (Pôle Emploi, Conseils Régionaux, ANAEM, etc.), TéO a connu une évolution majeure au cours de l'année 2008 pour lui permettre de s'interconnecter avec d'autres TéO.

Cette fonctionnalité a permis d'équiper des groupements entiers avec, d'une part un « TéO mandataire » chargé de la prise de commandes et, d'autre part, de « TéO cotraitants » prenant en charge les bénéficiaires jusqu'à la fin de la prestation.

Les statistiques sont alors agrégées au niveau du mandataire en vue de leur transmission au donneur d'ordre.

En savoir plus

Par téléphone

Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.99.02. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Via Internet


Vous trouverez des informations complémentaires, ainsi qu'un formulaire de contact sur le site www.teo.fr.

Par e-mail

Il vous suffit de nous écrire à : contact@teo-lesite.com

Par courrier ou fax

Vous pouvez imprimer cette page, compléter les informations ci-dessous et nous la faire parvenir à iKNO 10 rue de l'ancienne mairie 78600 MAISONS-LAFFITTE ou par fax au 01.80.83.99.03.

Organisation :	
Adresse complète :	
Téléphone :	
e-mail :	
Personne à contacter :	
Nombre d'utilisateurs :	
Vous souhaitez :	<input type="checkbox"/> un devis <input type="checkbox"/> une démonstration en vos locaux <input type="checkbox"/> que l'on vous rappelle
Vous avez un projet :	<input type="checkbox"/> immédiat <input type="checkbox"/> dans moins de 6 mois <input type="checkbox"/> dans plus de 6 mois
Si vous avez un commentaire, exprimez-vous ici 	



www.téo.fr