

Décider sur des données fiables

Un dossier commun

Messages, rendez-vous et facturation

Des règles explicites

Rabais de 5 % et lettres personnalisées

Un suivi vérifiable

Portrait mensuel et bilan annuel

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Deux directrices, des besoins complémentaires

Direction générale

Portrait mensuel • bilan •
anniversaire

Comptabilité

Heures exactes • rabais •
accès au classeur

Équipe de bureau

Méthode commune •
messages suivis

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Les erreurs naissent lors des transmissions

Appels

Papier égaré ou mauvais fichier

Heures

Mauvais client ou ressaisie

Bilan et lettres

Chiffres recopiés • styles variables

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Une personne, un identifiant, une seule saisie

Clients → RendezVous

Nom, service, dates et heures

RendezVous → Excel

Facture et portrait calculés

Excel → Word

Lettre conditionnelle et bilan lié

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Excel : cinq automatisations utiles

Saisir correctement

Validation de données et
RECHERCHEV

Appliquer les règles

SI imbriqués et alertes
visuelles

Retrouver les outils

Liens depuis l'accueil

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

5 % uniquement lorsque les conditions sont réunies

Historique admissible

Consultation de sexologie
réalisée durant l'année de
référence

Nouveau service admissible

Sexologie réalisée
pendant la promotion

Exemple

$100,00 \$ - 5,00 \$ = 95,00$
\$ HT

Période de démonstration : du 1er septembre 2026 au 31 août 2027

La facture reprend les données du rendez-vous

Sélectionner

Choisir R014 dans
Facture!C6

Contrôler

Client • durée • rabais •
numéro

Conserver

Valider puis archiver un
PDF

R014 | 1 h × 100 \$ | rabais : 5 \$ | net : 95 \$

Le portrait distingue activité et réservations

21,25 h

Prestations réalisées en
2026 dans le jeu fictif

2 521,25 \$

Montant net annuel hors
taxes

Deux lectures

Activité réalisée et
occupation réservée

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Word : quatre automatisations reconnues

Modèles .dotx

Deux signatures
professionnelles
distinctes

Publipostage avec règle

Offre présente ou absente
selon le client

Calculs et navigation

Rapprochement des
montants • signets et
liens

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Une seule lettre par personne

Tous les destinataires

Cinq ans d'existence de l'organisme

Six personnes admissibles

Un paragraphe supplémentaire sur le rabais

Contrôle de la liste

12 lettres attendues • aucun doublon

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Des calculs vérifiés, des essais Office à terminer

Recalcul réussi

Cas limites, totaux et
changement d'heures

Alertes vérifiées

Doublon de rendez-vous
et client inconnu

Réception à compléter

Word • coédition • essai
du guide

Les essais dans LibreOffice ne remplacent pas la validation dans Microsoft Office.

Planter sur vingt jours ouvrables

J1–J8

Cadrage • données •
outils

J9–J15

Tests • pilote • formation

J16–J20

Corrections • mise en
service • suivi

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Chacun sait quoi saisir et quoi valider

Réception et secrétariat

Saisies • messages • lettres

Professionnels et comptabilité

Heures confirmées • factures validées

Technicienne et direction

Anomalies • formation • décisions

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Mesurer les effets dans le travail réel

Avant et après

Temps du portrait •
factures corrigées

Tous les jours

Messages en attente •
anomalies de saisie

À trente jours

Résultats du pilote et
révision du guide

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB

Confirmer les règles, puis lancer le pilote

À confirmer

Dates • coordonnées •
tarifs • responsabilités

À vérifier

Office et coédition avant
mise en service

Résultat recherché

Une information
cohérente et réutilisable

Données de démonstration • Outils Word et Excel • ESP 00VB