

OBJECTIF PROFESSIONNEL : IL S'AGIT POUR LES STAGIAIRES D'UTILISER L'APPLICATION SMARTSHEET DYNAMIC VIEW

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

- Comprendre le rôle de Dynamic View dans un environnement Smartsheet et identifier les cas d'usage pertinents.
- Configurer une nouvelle vue dynamique adaptée à un processus métier (projet, validation, suivi).
- Définir les règles d'accès permettant de contrôler les champs visibles et modifiables pour chaque profil utilisateur.
- Personnaliser l'expérience utilisateur (instructions, filtres, champs obligatoires).
- Partager une Dynamic View en garantissant la sécurité et la confidentialité des données.
- Gérer et mettre à jour une Dynamic View au fil de l'évolution d'un projet ou d'un workflow.

NATURE ET LOGISTIQUE DE LA FORMATION

Formation en intra-entreprise et en présentiel ou en distanciel

Durée : 0,5 jour (3,5 heures)

Dates : A définir

Lieu : Salle de formation ou classe virtuelle

MODALITE D'ACCES

<https://www.prodecys.com/formations-modalite-acces/>

DELAIS D'ACCES

Nous pouvons organiser cette formation sous 15 jours selon vos disponibilités, à condition que l'inscription soit validée 15 jours ouvrés avant le début de celle-ci.

PUBLIC VISE

- Utilisateur Smartsheet

A L'ATTENTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre organisme peut vous offrir des possibilités d'adaptation et/ou de compensations spécifiques si elles sont nécessaires à l'amélioration de vos apprentissages sur cette formation. Aussi si vous rencontrez une quelconque difficulté nous vous remercions de contacter le plus rapidement possible et directement Patricia LAMARRE à patricia.lamarre@prodecys.com

PREREQUIS

- Avoir une licence Smartsheet
- Avoir une licence Dynamic View

FORMATEUR

Responsable pédagogique : Laurent Mengual contact@prodecys.com

Taux de satisfaction 2024 : 88%

En 2024, 99% des stagiaires nous recommandent.

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction

- Présentation des enjeux de la collaboration sécurisée dans Smartsheet
- Différences entre Feuilles, Rapports et Dynamic View
- Exemples concrets d'utilisation : suivi fournisseurs, validations RH, collecte d'informations sans exposer la source

Découverte de Dynamic View

- Navigation dans l'interface
- Structure d'une vue dynamique
- Travail sur un cas d'usage type
- Démonstration : filtrer et présenter les données sources sans partage direct de la feuille

Création d'une Dynamic View

Atelier :

- Sélectionner la feuille source
- Choisir les colonnes à afficher
- Définir les conditions d'inclusion/exclusion des lignes
- Paramétrer les champs : visibles, éditables, obligatoires
- Mise en place des instructions utilisateur

Gestion des droits et partage sécurisé

- Comprendre les droits de visualisation versus d'édition
- Créer des règles basées sur les utilisateurs (viewers, éditeurs, contributeurs externes)
- Tester la vue du point de vue d'un utilisateur final

Optimisation et maintenance

- Mettre à jour la vue quand la feuille source évolue
- Gérer des cas particuliers (nouveaux champs, nouveaux utilisateurs)
- Conseils de gouvernance Smartsheet
- Indicateurs pour vérifier l'adoption et l'efficacité du dispositif

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT UTILISES EN FORMATION

De nombreux ateliers pour mettre en pratique les concepts de la gestion de projet. En intra, l'entreprise peut choisir de travailler sur un cas réel.

- Apports théoriques et méthodologiques projetés
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, exercices, ateliers, brainstorming)
- Supports de formation fournis à chaque participant
- Pédagogie active et participative
- Partage de pratiques, échanges
- Mise en situation
- Quizz

MODALITES TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE EN DISTANCIEL

- Un accès Microsoft Teams est attribué pour chaque stagiaire par mail la veille de la formation
- Chaque stagiaire doit se munir d'un PC et d'une connexion internet
- Des temps de déconnexions sont prévus
- Si le stagiaire rencontre un problème technique le contact est : contact@prodecys.com

SUIVI, EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en amont et en aval de la formation
- Des exercices réalisés en continu durant la formation
- Un questionnaire individuel de satisfaction à chaud à l'issue de la formation
- Certification de réalisation

APPLICATION DU RGPD

Les informations fournies et saisies dans les documents contractuels de formation qui sont échangés entre nos deux structures, sont utilisées uniquement dans le cadre de notre relation commerciale.

Par votre retour de documents vous acceptez l'utilisation de vos informations exclusivement par Prodecys le temps de la formation et de son traitement amont et aval.

Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en lien avec la réglementation RGPD, en adressant un mail individualisé me précisant vos attentes : contact@prodecys.com

COUT DE LA FORMATION

Voir Convention de formation

Prix fourni en Net de TVA (TVA non applicable en application de l'article 26-1-44 Du Code du Travail)