

SAGE Batigest Connect

A l'issue de la formation, je serais capable de gérer :

PREREQUIS

Logiciel installé sur le poste informatique utilisé lors de la formation, avec une licence/abonnement en cours de validité.

OBJECTIFS

Connaître et maîtriser les fonctions et items (décrits plus précisément dans le plan) du logiciel pour lequel vous souhaitez une formation.

TARIF & DUREE PRECONISEE

800€ HT/Jour (7h). Pour cette formation, la durée de formation préconisée est de **2** jours, soit 1600€ HT.

MODALITES ET DELAIS D'ACCES

Contactez-nous au 02.41.68.42.36 ou via contact@acsinfo.fr. Un commercial effectuera l'analyse et le recensement de vos besoins sous 6 jours ouvrés et pourra dès lors vous proposer un ou plusieurs jours de formation en concordance avec vos attentes et le planning des formateurs. La ou les dates seront reconfirmées par la suite avec le formateur.

METHODES MOBILISEES

Construction de vos connaissances en associant théorie et pratique. Le formateur apporte des réponses personnalisées.

MODALITES D'EVALUATION

Mise en situation sur dossier réel et questionnaire d'auto évaluation à chaud pour chaque stagiaire à compléter selon les items vus en formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Si vous estimez être dans une situation nécessitant une adaptation de notre formation pour répondre au mieux à vos besoins, n'hésitez pas à nous en faire part (horaires, lieux, etc.). Nous nous adaptons et vous formons en vos locaux et sur vos outils.

Plan de formation actualisé le 14.08.2024 (v2).

1. La vision globale du logiciel & gestion des dossiers
 - ✓ Gérer ses dossiers & identifications : choix du dossier, fenêtre d'identification, réinitialiser son mot de passe
 - ✓ Prendre en main l'ergonomie du logiciel (partie 1) : les menus du logiciel, accueil 'Mon quotidien', personnaliser sa page d'accueil
 - ✓ Gérer les utilisateurs & droits d'accès : gestion des utilisateurs, gestion des droits
 - ✓ Renseigner les renseignements généraux : coordonnées de l'entreprise, monnaies & taux, mentions obligatoires des documents de ventes, assurance, logo du dossier, coordonnées bancaires et liaison Chorus Pro
2. L'initialisation son dossier de gestion
 - ✓ Gérer les familles & groupes : familles d'articles, familles d'ouvrages, héritage des paramètres et priorités, gestion des groupes à visé statistique
 - ✓ Gérer les représentants et zones géographiques : définir ses représentants (Menu Fichier), définir les zones géographiques, affecter un représentant à une zone géographique
 - ✓ Gérer les unités de mesures, lettres-types, et mètres-types
 - ✓ Gérer les taux de TVA, les modes de règlements, et les banques
 - ✓ Personnaliser l'expérience métier : états du devis/commande, postes complémentaires, champs supplémentaires
 - ✓ Gérer & paramétrer les options du dossier et préférences
3. Les tiers (clients, fournisseurs)
 - ✓ Ergonomie du logiciel (Partie 2) : gestion des vues & des colonnes, gestion des filtres, totaliser des dolonnes (colonnes numériques), éditions dynamiques
 - ✓ Les tiers : spécificités pour les clients (type, statut, secteur géographique, représentant & compte RG), spécificités pour les fournisseurs (escomptes, délai de livraison, port & seuil franco), bonnes pratiques pour la facture électronique
4. La bibliothèque
 - ✓ Eléments de la bibliothèque : fourniture & divers, mains d'oeuvre & matériel, ouvrages, textes standards & affichage automatique, eco-

SAGE Batigest Connect

A l'issue de la formation, je serais capable de gérer :

- contribution (v6), tarification des éléments & calcul du prix de ventes
- ✓ Action sur les éléments : historique, modification globale, recodification, mise en sommeil, tarifs fournisseurs & gestion de stock (nécessite l'option 2)
- 5. Le cycle des ventes
 - ✓ Ergonomie du logiciel (Partie 3) : gestion des vues & des colonnes, en-tête, lignes, pied, les suppléments généraux
 - ✓ Mise en forme des lignes : tranches, sous-total, non éditée, saut de page, non compris, personnalisation des couleurs de corps
 - ✓ Spécificités des devis : actualisation des tarifs, relances, édition des prévisions, relances clients
 - ✓ Gestion des acomptes : paramétrages (facturation unique / prorata factures), ajout d'un acompte depuis un devis, impression des factures d'acomptes, réaliser un avoir d'acompte
 - ✓ Actions sur les documents de ventes : dupliquer, imprimer, et transférer un document
 - ✓ Facturation : facture directe, facture de travaux, loi anti-fraude, facture provisoire & édition définitive, facture-X & facture électronique, facture d'avoir, droit à l'erreur
- 6. L'option financier
 - ✓ Rappels sur la gestion de ses banques, de ses taux de TVA, et de ses modes de règlements
 - ✓ Gérer les échéances : généralités sur les échéances, générer une échéance depuis le pied d'une facture, solder une échéance, régler une échéance, relances clients
 - ✓ Gérer les règlements : créer un nouveau règlement, créer un règlement pour une échéance de facture
 - ✓ Gérer les remises en banque
 - ✓ Gérer les éditions : récapitulatif des ventes, édition préparatoire de la TVA, édition des journaux de ventes
 - ✓ Transférer en comptabilité : généralités, personnalisation des écritures comptables
- 7. Le module suivi de chantiers avancés
 - ✓ Paramétrage du dossier : Suivi des consommations, suivi de la main d'oeuvre, rubrique salariés, heures, salariés
 - ✓ Création d'un chantier : Informations sur le client & renseignements, association des

SAGE Batigest Connect

A l'issue de la formation, je serais capable de gérer :

- documents liés au chantier
 - ✓ Organisation du chantier : Intégration des documents, ajout des ressources & matériel
 - ✓ Avancement du chantier : facturation de travaux, facturation sous-traitance, suivi de la main d'oeuvre, suivi des consommations
 - ✓ Analyse du chantier : analyse de la rentabilité comparative, analyse de la main d'oeuvre et consommation, décompte définitif
 - ✓ Option Achats : Gérer les fournisseurs & les prix (les fournisseurs, les articles & lien fournisseur, extraction de la base articles, mise en place du modèle d'import, les erreurs courantes lors de l'import) ; gérer le cycle des achats (étude de déboursé, commande fournisseur depuis les devis, gérer les réceptions fournisseurs & dépôt / chantiers, rapprochement de factures fournisseurs)
8. Les achats et stocks (version condensée)
- ✓ Gérer les fournisseurs & les prix (imports) : les fournisseurs, les articles & lien fournisseur, extraction de la base articles, mise en place du modèle d'import, les erreurs courantes lors de l'import)
 - ✓ Gérer le cycle des achats : étude déboursé, commande fournisseur depuis les devis, gérer les réceptions fournisseurs & dépôt / chantiers, rapprochement de factures fournisseurs
 - ✓ Gérer ses stocks au dépôt et sur les chantiers : paramétrage disponible dans les préférences, visualiser les mouvements de stocks, créer des mouvements d'interstock, visualiser les stocks de mes éléments
 - ✓ Inventaire : Saisie de l'inventaire