

## PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette formation permet de se familiariser avec le logiciel **SAGE Batigest**. Ce logiciel de gestion permet aux utilisateurs de **travailler en toute sécurité**. Cette formation permet une mise en œuvre rapide et efficace des fonctionnalités Batigest. Ainsi, l'entreprise s'assure d'une **meilleure gestion de ses matériaux** et du **suivi de ses clients**.

### OBJECTIFS

#### Être capable de :

- Prendre en main l'outil SAGE BATIGEST
- Créer le dossier de la Société
- Créer les articles, gammes, familles et gérer les stocks, les tiers
- Gérer la chaîne des ventes : devis/factures
- Gérer de la chaîne des achats
- Gérer les échéanciers
- Réaliser les commandes fournisseurs, les inventaires, les transferts en comptabilité
- Réaliser les statistiques et tableaux de bord
- Suivre un chantier
- Gérer les stocks
- Réaliser l'inventaire
- Transférer en comptabilité
- Editer des tableaux de bord
- Dématérialiser, sauvegarde et restauration

### PROGRAMME

#### Faire connaissance avec Batigest

- Batigest, à quoi ça sert ?
- La création de son dossier et la gestion des droits d'accès
- Comment sauvegarder ses données

#### La mise en place du logiciel

- Les articles, les ouvrages, les matériaux, les bibliothèques
- Les fichiers clients, fournisseurs et salariés
- Les taux de TVA, rubriques salariés, champs supplémentaires
- Les paramètres comptable
- Le rattachement de rubrique au contrat et des salariés

#### La création des articles

- La création des gammes d'articles
- La création des familles d'articles
- La création des articles

#### La création des tiers et paramétrages comptables

- La création des tiers
- Le paramétrage comptable

### PROGRAMME (suite)

#### Chaîne des ventes

- La liste, la rédaction et le transfert des devis
- Le corps, le pied et l'en-tête du devis
- Le principe de la gestion des colonages
- La saisie des informations dans le corps et des éléments
- L'actualisation des tarifs d'un devis
- Rédaction de factures directes, d'avoir, d'acompte et de situation
- La rédaction des commandes clients et l'édition de documents
- La mise en place de l'échéancier et les relances

#### Chaîne des achats

- La gestion des commandes fournisseurs
- La rédaction des bons de livraison
- Le transfert des documents d'achats
- L'édition des documents

#### Module Comptabilité

- La gestion des transferts comptables

#### Statistiques

- La synthèse d'activité, relance des devis et état des ventes
- Règlements en attente, potentiel des devis, chiffre d'affaire HT

#### Éditer les tableaux de bord

- La consultation et l'édition
- Le paramétrage des éditions

#### Suivi de chantier

- La création d'un chantier
- Le suivi des consommations et heures passées

#### Gérer les stocks

- Les mouvements de stocks et suppression

#### Inventaires

- La consultation et édition d'inventaires
- La modification des valeurs d'inventaire

#### Dématérialisation et liaison avec Chorus Pro

- Les principes de fonctionnement, les renseignements généraux
- Les factures et factures d'acompte

#### Sauvegarde et restauration

- La conformité de l'application à la loi anti-fraude
- La mention provisoire sur les éditions non définitives
- La modification des mentions sur les factures provisoires
- Le scellement des données et les journaux d'événements légaux

#### Divers

- La copie de dossiers, la purge des données
- La configuration de l'imprimante et e-mail

### COMPÉTENCES VISÉES :

- **Maîtriser les fonctionnalités** de l'outil SAGE Batigest
- Mettre en place les **éléments de structure** liée à SAGE Batigest
- **Effectuer les traitements quotidiens**
- Maîtriser la **gestion des commandes clients** en passant du devis à la facturation, aux relances et mise en place d'un échéancier, suivi de chantier

**PUBLIC VISÉ** : Chef d'entreprise, salariés du bâtiment, PSH sur test de positionnement spécifique, particuliers.

**PRÉREQUIS** : Utilisation courante de l'environnement Windows.

**MODALITÉS D'ADMISSION** : Signature de la **Convention de Formation** et **tests de positionnement**.

**MODALITÉS D'ÉVALUATION** : Tests d'évaluation sous forme de **QCM**.

**MOYENS PÉDAGOGIQUES** : **Pédagogie active et participative** avec utilisation du logiciel et mise en situation d'entreprise.

**SUPPORTS TECHNIQUES** : Une salle avec **postes informatiques** dotés du logiciel SAGE Batigest. Supports pédagogiques **sous forme PowerPoint (process)**.

## INFORMATIONS PRATIQUES



**VALIDATION** : Attestation de formation.



**INTERVENANT** : DUQUESNOY Jérôme | Formateur certifié



**EFFECTIF** : De 1 à 5 stagiaires.



**DATES** : A définir



**DURÉE** : A déterminer.



**HORAIRES** : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00



**LIEU** : Sur site ou dans nos locaux au 40 Avenue de l'Europe – 80000 AMIENS



**COÛT** : Sur demande

*\*Organisme de formation non assujetti à TVA.*



**RÉFÉRENT FORMATION** : LECONTE Céline

03.22.91.09.94 | [formation@lv-informatique.com](mailto:formation@lv-informatique.com)