

Cette formation en présentiel 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

- Etre capable de prendre en main l'outil SAGE BATIGEST
- Etre capable de créer le dossier de la société
- Etre capable de créer et rentrer les articles
- Etre capable de créer les tiers
- Etre capable de réaliser le paramétrage comptable
- Etre capable de rattacher les rubriques au contrat et des salariés
- Etre capable d'établir un devis
- Etre capable d'établir une facture
- Etre capable d'effectuer les relances
- Etre capable de mettre en place un échéancier

Programme de Formation

Faire connaissance avec SAGE BATIGEST

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

Mettre en place le logiciel

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

Chaîne des ventes

- La liste des devis
- La rédaction d'un devis
- L'en-tête du devis
- Le corps du devis
- Le principe de la gestion des colonages
- La saisie des informations dans le corps
- La saisie des éléments
- La rédaction d'un devis
- Le pied du devis
- L'actualisation des tarifs d'un devis
- Le transfert d'un devis
- La rédaction d'une facture directe
- La rédaction de la facture d'avoir
- La rédaction des factures de situation
- La rédaction des commandes clients
- La rédaction des factures de situation
- La rédaction des commandes clients
- La rédaction des factures d'acompte
- Les éditions de documents
- Les relances
- La mise en place de l'échéancier

Commandes Fournisseurs

- La création de commandes fournisseurs
- L'édition des documents

Gérer les Stocks

- Les mouvements de stocks
- La suppression de mouvements

Inventaires

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

Les transferts vers la comptabilité

Statistiques

- La synthèse d'activité
- La relance des devis
- Les règlements en attente
- Le potentiel des devis
- L'état des ventes
- Le chiffre d'affaires HT

Editer les tableaux de bord des ventes

- La consultation
- L'édition

Utilitaires

- Le paramétrage des éditions

Sauvegarde et Restauration

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

Dématérialiser les factures et liaison avec Chorus

Pro

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

Divers

- La copie de dossiers
- La configuration de l'imprimante et E-mail
- La purge des données

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 des matériaux
- Maîtriser la gestion des commandes clients en passant du devis à la facturation, aux relances et mise en place d'un échéancier.

Public/ Prérequis

Public : Chef d'entreprise et 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
Tests de positionnement

Moyens Pédagogiques/Supports Techniques

- Moyens Pédagogiques : Pédagogie active et participative avec utilisation du logiciel et mise en situation d'entreprise
- Supports Techniques/Pédagogiques : Une salle avec postes informatique dotés du logiciel SAGE Batigest – supports pédagogiques sous forme POWER POINT (process)

Modalités d'Évaluations

Tests d'évaluation sous forme de QCM

Intervenant(s)/Formateur(s)

Jérôme DUQUESNOY : Formateur certifié
Batigest (SAGE)

Référent Formation

Jérôme DUQUESNOY/Tél : 06.03.67.84.60

jduquesnoy@logicconseils.fr

Validation

Attestation de formation

Dates/Lieu/Horaires de Formation

- A définir
- Sur site ou dans notre salle de formation au 40 Avenue de l'Europe – 80 000 Amiens
- 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17h00 (0 h 30 pour un partage petit déjeuner)

Effectif/Durée/Coût

- de 1 à 6 stagiaires
- Nombre de jours et d'heures en fonction du positionnement
- Nous consulter