

Objectifs

A l'issue de la formation le stagiaire doit être capable de maîtriser le déploiement de Sage Automatisation Comptable, définir les circuits de validation, utiliser ACS, paramétrer et utiliser les options ECM et demandes d'achats.

Public

Utilisateurs de la solution Sage Automatisation Comptable (Comptable et aide comptable)
Accessible aux personnes en situation de handicap, contactez notre référent pour plus d'informations : psh-aura@koesio.com

Tarif

Tarif sur demande.

Durée

À déterminer en fonction des besoins du bénéficiaire.

Pré - requis

Savoir utiliser l'environnement Microsoft Windows et le pack Microsoft Office
Maîtriser l'environnement logiciel du client

Les différents points de ce plan seront abordés en fonction des besoins du client

CONTENU

1- Introduction

- Comprendre le fonctionnement global de la solution de gestion.
- Bénéficier de nos conseils pour préparer le déploiement de l'outil.

2- Comprendre le contexte

- Bénéfices dans l'optimisation des relances clients et la gestion de trésorerie de l'entreprise.
- Appréhender le découpage fonctionnel de l'offre.

3- Définir les paramètres standards

- Sociétés/ Droits/ Agences/ Utilisateurs/ Constantes.
- Personnalisation du paramétrage comptable.

4- Créer le circuit de validation

5- Optimiser la pré saisie

6- Mettre en place des modèles de saisie comptable et analytique

7- Mettre en place le rapprochement Bons de réception / Factures

8- Utiliser la solution de gestion en entreprise –description fonctionnelle

- Traitement / Intégration / Validation / BAP / Litige.

9- Gérer le rapprochement documentaire

- Associer des bons de livraisons papier avec une facture papier.

10- Mettre en place l'option «Demande d'achats»

- Comprendre les approches de gestion des demandes d'achats : budget / validation.
- Créer une demande d'achats.
- Associer la demande aux factures.

11- Utiliser Sage Recouvrement Créances

- Paramétrage pour collecter les factures courantes de vos fournisseurs.

12- Utiliser ECM pour organiser le partage des données

- ECM et non GEIDE : comprendre la différence.
- Paramétrer et utiliser l'explorateur de documents.
- Créer, stocker, distribuer, rechercher, archiver et gérer les contenus non-structurés et faire circuler cette information efficacement.



PEDAGOGIE

- Formation assurée par un consultant/formateur expert sur la solution
- Formation en présentiel ou à distance
- Le stagiaire doit être équipé de son propre poste de travail avec la solution installée
- Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter
- La formation alternera entre apports théoriques et exercices pratiques
- Formation en présentiel – Langue : Français
- Matériel : ordinateur de l'utilisateur formé.
- Déroulement de cas pratiques du client encadrés par un consultant expert sur les postes des utilisateurs
- Remise de guides utilisateurs



SANCTION DE LA FORMATION

- Exposés théoriques et mise en pratique
- Validation des acquis à travers des exercices pratiques et/ou des quizz d'évaluation
- Certificat de Réalisation
- Attestation de formation