

Programme de formation :

Sage recouvrement des créances

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le stagiaire doit avoir acquis les connaissances nécessaires au paramétrage de base du logiciel et à l'exploitation courante de ce dernier.

PUBLIC VISE

Personnels des services comptabilité / relance.

PRÉ-REQUIS

Bonne maîtrise du logiciel Sage 100 Comptabilité.
Une bonne connaissance des habitudes de règlement des clients et des processus de relance.
Utilisation courante de l'environnement Windows et d'un navigateur internet.

DURÉE

1 Journée soit 7 heures de formation

LIEU DU STAGE

Formation sur site sur environnement de travail.

NOMBRE DE STAGIAIRES

Minimum 1 personne, maximum 5 personnes.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Cadre légal, exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion de l'entreprise.

SUIVI ET EVALUATION

Signature par le stagiaire d'une feuille d'émargement
Mises en situation et adaptation de la formation aux besoins des utilisateurs
Renseignant d'une fiche d'évaluation par le stagiaire à l'issue de la journée

CONTENU DU STAGE

1) Présentation du site

- Connexion au site
- Présentation de la page d'accueil
- Présentation de l'ergonomie du site

2) Synchronisation de Clearnox avec Sage

- Paramétrage de la synchronisation automatique
- Lancement d'une synchronisation
- Vérification des données importées

3) Paramétrage du site

- Création des profils
- Affectation d'un profil aux clients (Manuelle et automatique)
- Personnalisation des emails de relance
- Paramétrage des scénarios
- Paramétrage du mode de règlement
- La gestion des utilisateurs

4) Gestion des relances

- Les relances manuelles
- Les relances automatiques (par client, par scénario, par critère)
- La notation des clients
- Paramétrage du mode de règlement
- Le cashreporting

Date de mise à jour : 10/04/2024
Version : 2024-01
Responsable pédagogique : A Bachelet