

# 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 AUTO-EVALUATION

---

Signature par le stagiaire d'une feuille d'émargement  
Mises en situation et adaptation de la formation aux besoins des utilisateurs  
Renseignement d'une fiche d'auto-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 : 21/03/2025<br>Version : 2025-01<br>Responsable pédagogique : A Bachelet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|