

Sage 100 – Recouvrement Créances

1. Présentation

Le logiciel Sage 100 présente de nombreux avantages et fonctionnalités permettant de maîtriser l'intégralité de la chaîne commerciale et comptabilité des entreprises. Sage Recouvrement Créances (SRC) est un logiciel s'intégrant à Sage 100 Comptabilité, compatible avec les normes comptables en vigueur, spécialisé pour simplifier l'encaissement des factures et la gestion des relances. Cette formation axée sur l'utilisation et le paramétrage de Sage Recouvrement Créances permettra à tout utilisateur de s'en servir avec autonomie.

2. Objectifs principaux

- Savoir mettre en place les relances et le recouvrement
- Automatiser la gestion des relances
- Optimiser la gestion du recouvrement des créances
- Effectuer le suivi des relances et encaissements

3. Prérequis

- Connaissances et pratique de la comptabilité
- Utilisation courante de l'environnement Windows

4. Public

Toute personne susceptible d'utiliser le logiciel Sage Recouvrement Créances.

5. Durée

1 à 4 jours soit 7 à 28 heures de formation.

6. Tarif

Personnalisé : Sur Devis

7. Délai d'accès

Le délai approximatif entre la demande de formation et le début de celle-ci est estimé à 10 à 15 jours en fonction des disponibilités des deux parties.

8. Equipe pédagogique

Notre équipe est composée de conseiller, assistant de formation et consultants formateurs suivant des formations régulières.

9. Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

- Test de positionnement.
- Support de formation.
- Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d'entreprise.
- Accès au poste serveur (installation et droit administrateur).
- Fiche de présence à signer par le formateur et les stagiaires après chaque jour de formation.
- Echanges collectifs et partage.

10. Modalités d'évaluation

- Evaluation des résultats : Mises en situation, tests et exercices, quizz de fin de formation.
- Evaluation de la formation : Questionnaires de satisfaction délivrés à chaque stagiaire en fin de formation afin d'évaluer les appréciations de la formation.

11. Accessibilité & prise en compte des situations de handicap

Pour tout besoin d'aménagements spécifiques pédagogique et / ou physique, veuillez nous en informer par mail ou par téléphone.

Les moyens nécessaires seront mis en place pour permettre à chacun de participer aux formations.

12. Déroulement de la formation

Alternance de pratiques et de théorie dans le cadre de l'apprentissage.

13. Lieu du stage

Formation Intra-entreprise sur place ou à distance sous classe virtuelle Teams.

PROGRAMME DE FORMATION

Sage 100 – Recouvrement Créances

Partie 1 : Configuration

- Savoir mettre en place les relances et le recouvrement

CRÉER ET METTRE EN PLACE UN DOSSIER

- Installer le logiciel, créer et mettre à jour les données de société
- Lier SRC à Sage 100 Comptabilité
- Créer et gérer les comptes utilisateurs et droits d'accès
- Gérer les clients
- Personnaliser le logiciel

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

CONFIGURER LA MISE EN PLACE DU RECOUVREMENT

- Définir des scénarios de relances
- Gérer les modes de règlements
- Configurer les profils clients
- Définir les typologies de clients à relancer
- Affecter les profils clients
- Personnaliser les modèles de relances
- Définir la régularité des relances
- Gérer les pénalités

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

Partie 2 : Gestion et suivi du recouvrement clients

- Automatiser la gestion des relances
- Mener une politique de recouvrement des créances
- Effectuer le suivi des relances et encaissements

AUTOMATISER ET GENERER LES RELANCES

- Générer des actions par client
- Générer des actions par scénario
- Générer des actions par critères
- Générer des relances manuelles

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

EFFECTUER LE SUIVI CLIENT

- Suivre les encaissements et échéances
- Gérer les promesses de règlement

- Suivre et gérer les litiges
- Consulter les tableaux de suivi
- Consulter l'historique de relances
- Saisir des commentaires
- Repositionner des échéances sur les pièces

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

EXPLOITER LES UTILITAIRES

- Consulter les statistiques
- Maîtriser les outils de prévision
- Effectuer la gestion des mails de reporting
- Synchroniser les données
- Contrôler les éléments avec la balance âgée

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

FINALISER SA MONTEE EN COMPETENCE

- Démonstrations
- Exercices
- Evaluation
- Partage d'expérience