

## Sage Batigest Connect – Sur Mesure

### 1. Présentation

Sage Batigest Connect est un logiciel intuitif et performant permettant la gestion de l'activité du bâtiment, de la création de devis jusqu'au suivi de chantiers. Sage Batigest Connect permet de gagner du temps grâce à des fonctionnalités et modules performants comme la gestion des devis, factures, situations de travaux, l'étude de prix, la gestion des chantiers et des stocks, etc. Cette formation sur mesure, permet à tout utilisateur Sage Batigest Connect d'optimiser l'utilisation de son logiciel et ses fonctionnalités avancées, en fonction de ses besoins.

### 2. Objectifs principaux

- Savoir créer et personnaliser des dossiers sur Sage Batigest Connect
- Gérer les données clients et fournisseurs
- Maîtriser les opérations commerciales et la gestion du personnel
- Analyser la rentabilité
- Gérer les contrats de maintenance
- Maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel

### 3. Prérequis

- Connaissances et pratique dans le secteur du BTP
- Utilisation courante de l'environnement Windows

### 4. Public

Toute personne susceptible d'utiliser le logiciel Sage Batigest Connect.

### 5. Durée

3,5 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, chez le client ou dans l'organisme de formation, ou à distance sous classe virtuelle.

## PROGRAMME DE FORMATION

### Sage Batigest Connect – Sur Mesure

#### Partie 1 : Bases du logiciel

- Savoir créer et personnaliser des dossiers sur Sage Batigest Connect
- Gérer les données clients et fournisseurs

#### CRÉER ET METTRE EN PLACE UN DOSSIER

- Créer et mettre à jour les données de société
  - Personnaliser ses modèles de documents
  - Personnaliser les colonnes
  - Ajouter et importer des données
  - Gérer les droits d'accès
  - Gérer les préférences (coefficients, frais, mode de calcul des ouvrages, gestion du stock, etc.)
- Mise en situation et exercices sur logiciel de test

#### GERER LES BASES

- Initialiser les fichiers de base (familles, taux de TVA, mode de règlements, etc.)
  - Créer et paramétrer des fiches clients / fournisseurs
  - Créer, importer des bibliothèques de prix et mettre à jour ses tarifs
  - Créer des ouvrages
  - Paramétrer les vues et filtrer les éléments de recherches
  - Paramétrer et mettre à jour les données de personnel
- Mise en situation et exercices sur logiciel de test

#### Partie 2 : Utilisation courante du logiciel

- Maîtriser les opérations commerciales et la gestion du personnel
- Analyser la rentabilité
- Gérer les contrats de maintenance
- Maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel

#### GERER LES VENTES

- Créer des devis, insérer des éléments (articles, ouvrages, etc.) et les modifier (quantité, prix, remises, tranches et sous-tranches, variantes, etc.)
  - Transférer et établir le lien entre les différentes pièces commerciales
  - Gérer les commandes, avoirs, bons de livraisons
  - Créer et modifier des factures directes, factures de situations, factures d'acomptes
  - Gérer les règlements totaux, partiels, multi-factures, multi-échéances
  - Gérer les relances clients
- Mise en situation et exercices sur logiciel de test

### **GERER LES ACHATS**

- Gérer les commandes fournisseurs
- Transférer des commandes et gérer les bons de réception
- Gérer les factures fournisseurs
- Etudier les déboursés
- Gérer les règlements totaux, partiels, multi-factures, multi-échéances

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

### **GERER LES STOCKS**

- Saisir l'inventaire
- Créer et visualiser les pièces
- Entrer les mouvements de stocks
- Gérer les mouvements inter stocks
- Gérer l'incrémentation / la décrémentation automatique du stock via les commandes fournisseurs

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

### **SUIVRE SES CHANTIERS**

- Paramétrer ses préférences
- Créer un chantier
- Saisir des déboursés chantiers
- Mettre en place le suivi automatique des chantiers
- Saisir des fiches de travail du personnel
- Etablir le lien avec le chantier et les pièces commerciales
- Analyser ses chantiers (suivi, rentabilité, etc.)
- Gérer son suivi de chantier avancé

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

### **SERVICE APRES-VENTE**

- Gérer les contrats de maintenance
- Reconduire et actualiser ses contrats
- Gérer les interventions et planning

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test

### **EXPLOITER LES UTILITAIRES**

- Utiliser son tableau de bord
- Consulter ses statistiques
- Archiver ses données, copier un dossier, transférer ses données
- Importer et exporter ses données
- Accéder à la version Cloud de son logiciel
- Effectuer et gérer les liaisons avec autres logiciels Sage
- Exploiter les autres fonctionnalités avancées du logiciel

→ Mise en situation et exercices sur logiciel de test