

PROGRAMME DE FORMATION

SAGE 100C MOYENS DE PAIEMENT

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Modes de paiement gérés à l'encaissement

- Remises de chèques, cartes bancaires, espèces
- Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)
- LCR BOR encaissement
- Modes de paiement gérés au décaissement
- Chèques payés
- Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML)
- Virements de trésorerie nationaux & internationaux
- LCR BOR décaissement

Gestion des mandats

- Impression des mandats de prélèvement SEPA
- Transmission et historisation des données de modification des mandats

Gestion des lots préétablis

- Prélèvements et virements émis
- Virements internationaux

Éditions des fichiers reçus

- Relevé LCR impayés, chèques impayés
- Virement rejetés
- Prélèvement impayés
- Avis d'opérés (Virement / Prélèvement)
- Décompte monétique commerçant
- Carte affaire
- Compte rendu applicatif, prise en charge
- Mouvements à comptabilisation future

Gestion des schémas comptables

- Personnalisation des schémas de comptabilisation
- Génération automatique d'un e-mail aux destinataires des paiements dans les différentes étapes

Opérations sur les échéances

- Gestion des règlements groupés, des escomptes

DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

OBJECTIF

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de SAGE Moyens de paiement et de réaliser les principaux paramétrages.

PUBLIC

Dirigeant, comptable, assistant comptable et de manière générale toute personne amenée à utiliser le logiciel SAGE Moyens de paiement.

ANIMATEUR

Consultant spécialiste de la formation en logiciel de Moyens de paiement.

PRÉ-REQUIS

Maîtrise de l'environnement Windows. Connaissances et pratique de la comptabilité dans l'entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Exposé interactif sur écran de démonstration, mise en œuvre interactive par échange d'idées et conseils, manipulation du logiciel sur les différents points abordés, utilisation d'exemples concrets.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation s'effectue tout au long de la journée de formation et permettra d'assurer, au sein du groupe, une progression homogène dans l'acquisition des connaissances. Une évaluation « à chaud » sera effectuée à chaque fin de séquence.

PROGRAMME DE FORMATION SAGE 100C MOYENS DE PAIEMENT

Autres fonctionnalités

- **Gestion**
 - Gestion des relevés LCR, d'opérations Camt054
 - Gestion des extraits bancaires (CFONB et Camt.053)
 - Fonction de purge des extraits et historiques
 - Gestion des remises en attente, règlements groupés
 - Gestion des écarts de règlement et escompte
 - Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité
- **Conformité**
 - Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées
 - Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)
- **Gestion des extraits bancaires**
 - Gestion des formats CFONB et formats paramétrables
 - Liste des mouvements bancaires
 - Analyse des soldes en position ou valeur