

## PROGRAMME DE FORMATION SAGE BATIGEST CONNECT ESSENTIAL

### CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

#### Fichiers clients et fournisseurs

- Multi-adresse avec historiques, représentants, secteurs géographiques...

#### Bibliothèques

- Ouvrages, articles, engins, main-d'œuvre, fournitures posées, unité de vente
- Importation de tarifs et connexion à Sage e-tarif
- Gestion des taux de TVA du BTP
- Bibliothèque d'ouvrages Hager avec tarifs à jour

#### Devis, facturation, situation de travaux

- Organisation des documents de ventes en niveaux (tranches, phases, lots), insertion de variantes, choix des parties éditées
- Mise en page de type traitement de texte : police, couleur, alignement, insertion d'images, correcteur orthographique
- Liberté de saisie : vente d'articles et d'ouvrages non référencés, saisie de textes libres, ajouts d'avenants dans les factures d'avancement
- Grille de saisie paramétrable : gestion du déboursé sec, prix de revient et marges, calcul des temps d'exécution...
- Connexion au simulateur des éco-primés (RGE)
- Gestion du reste à payer des factures
- Gestion des avoirs de situations

#### Règlements clients, fournisseurs et sous-traitants

- Listes des échéances clients, fournisseurs et sous-traitants
- Listes des règlements clients, fournisseurs et sous-traitants
- Règlements multi-factures et multi-échéances
- Échéances de retenues de garantie
- Visualisation des échéances par chantiers
- Gestion des remises en banque comptable (bordereau de remise par type de paiement, écriture de remises groupées, transfert comptable)
- Liste des banques et caisses
- Gestion des écarts de paiement (boni/mali)
- Gestion des relances clients
- Edition du récapitulatif des ventes

#### Métrés

- Calcul automatique des quantités
- Import-export de lignes ou de tranches d'un document à l'autre
- Compatible au format de données BiMétré

#### DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

#### OBJECTIF

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'exploiter de manière optimale l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Sage Batigest Connect Essential.

#### PUBLIC

Dirigeant de PME, comptable, et de manière générale toute personne amenée à utiliser le logiciel Sage Batigest Connect Essential.

#### ANIMATEUR

Consultant spécialiste de la formation en logiciel.

#### PRÉ-REQUIS

Connaissances comptables avancées. Maîtrise de l'environnement Windows.

#### 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 BATIGEST CONNECT ESSENTIAL

### Transfert des documents

- Devis, avenant, commande client, bon de livraison client-retour, facture directe et d'avancement en pourcentage, acompte, avoir
- Retenue de garantie et échéanciers selon les modes de règlements
- Transfert dématérialisé des factures de ventes vers Chorus Pro

### Étude de prix

- Visualisation de l'impact des modifications de prix ou de taux dans le devis et appréciation des écarts obtenus
- Remise, actualisation à la ligne
- Gestion des frais annexes et répartition
- Édition de décomptes définitifs avec gestion des avenants, des acomptes et avoirs
- Assistant d'import de fichiers externes (ASCII, Excel®) du corps de documents

### Génération des documents d'achats

- Commandes fournisseurs à partir des devis ou des commandes clients

### Gestion d'un stock entreprise

- Mouvements entrée/sortie
- Incrémentation-décrémentation automatique du stock via les commandes fournisseurs et la facturation
- Seuils de sécurité-roulement et gestion du PAMP