

# L'efficacité d'un service personnalisé pour votre réseau informatique



## Objectif :

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'exploiter de manière optimale l'ensemble des fonctionnalités (Devis, facturation) des logiciels Batigest, Comptabilité, Financier.

## Public :

Dirigeant de PME, comptable, chargé d'affaires et de manière générale toute personne amenée à utiliser les logiciels Batigest, Comptabilité et Financier.

## Animateur :

Consultant spécialiste de la formation en logiciel de gestion commerciale et comptabilité.

## Pré-requis :

Connaissance du secteur du BTP. 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, manipulations 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.

## Accessibilité :

Pour les personnes en situation d'handicap : Nous consulter

Prix : 4200€ HT Durée 10 Jours

Délai d'accès : de 4 semaines à 2 jours Avant la formation

Modalité d'accès : Après signature de la convention ou du contrat ou de l'accord de l'OPCO

## CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

### GESTION COMMERCIALE BATIGEST

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

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

#### Bibliothèques

- Ouvrages, articles, engins, matériels sous-traitants, main-d'œuvre, fournitures posées, unité d'achat et de vente
- Importation de tarifs et connexion à Sage e-tarif
- Gestion des taux de TVA du BTP

#### 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, etc.
- Connexion au simulateur des éco-primés (RGE)

#### Métrés

- Calcul automatique des quantités

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

#### **Transfert des documents**

- Devis, avenant, commande client, bon de livraison client-retour, facture directe et d'avancement en pourcentage, acompte, avoir, etc.
- Retenue de garantie et échéanciers selon les modes de règlements

#### **Etude 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
- Edition 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**

- Stock par chantier et mouvements inter-stocks
- Incrémentation-décrémentation automatique du stock via les commandes fournisseurs, le suivi de consommation sur chantier et la facturation
- Seuils de sécurité-roulement et gestion du PAMP

#### **Personnalisation**

- Ergonomie Windows® 10
- Paramétrage des favoris dans l'Intuisage
- Palette de modèles d'éditations paramétrables
- Editions d'analyses dynamiques : éditions à l'écran, PDF, e-mail et impression tous formats
- Utilisation intuitive des listes : tris instantanés, tris multiples, auto-filtres, couleurs conditionnelles, hauteur des lignes, taille des caractères
- Export des données vers Microsoft Office®
- Champs supplémentaires personnalisables
- Assistant de sauvegarde, restauration, archivage des données conforme aux exigences légales
- Sage Update : visualisation sécurisée, depuis l'Intuisage, des mises à jour disponibles.
- Liaison avec Sage Comptabilité i7 et Sage Financier i7 Edition Petites Entreprises pour un traitement automatique de la comptabilité

#### **Option 1 - Suivi de chantier simplifié**

- Nouvelle ergonomie et simplicité de saisie
- Lecture, analyse du suivi et contrôle d'un chantier centralisés en un même endroit
- Automatisation des éléments prévus du devis
- Saisies simplifiées des consommations journalières, des heures passées par journée pour un ou plusieurs salariés
- Saisie des heures à la semaine
- Résultat en temps réel : écart achats prévus-réalisés, heures prévues-passées
- Indicateurs graphiques de rentabilité
- Analyse financière en temps réel

#### Option 2 - Suivi de chantier avancé

- Centralisation de tous les documents liés à une même affaire
- Gestion de plusieurs clients pour un même chantier
- Gestion de la rentabilité grâce aux ratios évolutifs de chaque chantier
- Suivis des dépenses pour édition des états de contrôle des consommations. Suivi des consommations automatisé en fonction des achats de fournitures

#### Option 3 - SAV

- Gestion des contrats de maintenance conforme aux règles légales
- Reconduction et actualisation des contrats avec des courriers types
- Gestion des interventions et dépannages, liste des interventions journalières
- Rapport d'interventions, déclenchement de la facturation en liaison avec le stock entreprise
- Suivi et contrôle de la rentabilité des contrats
- Automatisation de la facturation dans Batigest i7

#### Option 4 - Sage e-tarif

- Accès 24h/24 aux catalogues fournisseurs commerciaux ou techniques : mise à jour automatique de plus de 700 tarifs et catalogues fournisseurs, 4 millions de références produits, plus de 200 000 pages de catalogues numérisées
- Accès direct depuis les documents de ventes et d'achats
- Mise à jour des tarifs en temps réel
- Intégration des conditions commerciales en ligne

### COMPTABILITÉ

#### Plan comptable et personnalisation

- Plan comptable personnalisable fourni en standard
- Choix des options par compte ou groupe de comptes : lettrage, échéancier, analytique, etc.
- Personnalisation des principaux écrans de saisie : choix des colonnes, ordre de saisie, etc.

#### Saisie et écritures

- Import, sans ressaisie, des écritures issues des logiciels de gestion commerciale, Paye, Financier et Immobilisations i7 Sage Edition Petites Entreprises
- Aide à la saisie : positionnement automatique au débit/crédit, proposition des comptes comptables.
- Saisie de type relevé bancaire dans les journaux de trésorerie
- Génération périodique des écritures d'abonnement
- Accès à la pièce d'origine de gestion commerciale depuis le mouvement comptable
- Recherche de mouvements comptables multicritère, consultation personnalisable
- Écritures de simulation pouvant être ou non prises en compte dans toutes les éditions

#### Traitements comptables

- Calcul automatique de la TVA sur les débits ou les encaissements.
- Lettrage automatique ou manuel avec un mode assisté présentant instantanément des propositions de lettrage
- Contrepassation, réimputation
- Rapprochement bancaire manuel ou par intégration des relevés bancaires
- Clôture mensuelle par journal, assistant de clôture annuelle avec création des reports à nouveau
- Documents de synthèse : bilan, compte de résultat, annexes

## **Outils, conformité et sécurité**

- Export des données et des éditions vers Microsoft Excel, Word, Access.
- Assistant de sauvegarde, restauration
- Archivage légal des données
- Génération d'un Fichier des Écritures Comptable conforme aux dernières évolutions légales

## **Analyse statistique des données**

- État des ventes et des achats, avec analyse en données brutes et pourcentages
- Comparaison des chiffres d'affaires de plusieurs exercices comptables
- État des clients/fournisseurs classé par CA avec mise en évidence du CA réalisé et du pourcentage par rapport au CA global de la société

## **Option Aide à la révision**

- Charges créditrices, produits débiteurs, etc.
- Pièces déséquilibrées
- Comptes non mouvementés

## **Option Comptabilité analytique**

- Imputation analytique des écritures par montant ou pourcentage
- Mise à jour des écritures analytiques pendant la saisie des écritures générales
- Gestion des écritures extra-comptables
- Édition par poste analytique : grand-livre, balance, compte de résultat, etc.

## **Option Prévision budgétaire**

- Saisie des budgets prévisionnels comptables ou analytiques
- Deux prévisions possibles : hypothèse de base représentant l'objectif et hypothèse pessimiste indiquant la limite autorisée
- État comparatif prévu/réalisé

## **Option Financier**

- Liaison avec les gestions commerciales et les comptabilités Sage Petites Entreprises gamme i7
- Saisie des échéances et des règlements clients et fournisseurs
- Personnalisation des libellés des échéances
- Pointage des échéances
- Edition et suivi des relances clients selon les dates d'échéances prévues
- Remises en banque des espèces, chèques, prélèvements...
- Génération d'un fichier SEPA pour les opérations de banque
- Gestion des impayés
- Gestion des effets
- Ordres de paiement fournisseurs
- Echancier mensuel
- Balance âgée
- Transfert comptable