

Module M7A : Programme adapté distanciel

STAR DSP - Session M7A - Programme adapté

Type de document	Fiche de contenu pédagogique
Programme	Administration courante / Gestion des produits / La chaîne de facturation client / La chaîne de facturation fournisseur
Modules	M1A - M2A - M3B - M3C
Modalité	A distance
Durée	8H

Pré-requis

- **Connaissances** : Aucune.
- **Technique** : A distance, disposer d'un poste informatique équipé d'une caméra, d'un micro, et de haut-parleurs, ainsi que d'une connexion Internet d'un débit suffisant pour cet usage. Gestan sera pré-installé sur ce poste, avec soit une base vierge, soit une copie des données de l'entreprise.

Objectifs du module

M1A- Administration courante Être rapidement opérationnel pour la gestion courante des bases Gestan, avec les options les plus courantes pour la plupart des entreprises

- Maîtriser le paramétrage courant d'une base Gestan
- Savoir gérer les utilisateurs de la base
- Connaître les outils techniques principaux d'administration de données, et les impératifs pour la protection des données.

M2A- Gestion des produits Être opérationnel dans la gestion des produits, des tarifs, et des tarifications spéciales (promotions, tarifs adaptés par groupes de clients) :

- Administrer le catalogue des produits
- Gérer les tarifs fournisseur
- Gérer les groupes tarifaires client

M3B- La chaîne de facturation client

- Établir et gérer les pièces client d'avant-vente (devis, commandes)
- Établir et gérer les factures
- Établir et gérer les pièces client d'après-vente (bons de livraison)

M3C- La chaîne de facturation fournisseur Maîtriser la chaîne de facturation Fournisseurs :

- Établir et gérer les pièces client d'avant-achat (demandes de prix, commandes fournisseur)
- Enregistrer les factures fournisseur
- Enregistrer les bons de réception

Résultat attendu

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

M1A- Administration courante

- Connaître la structure des bases Gestan en connexion classique, et organiser leur sauvegarde
- Maîtriser les options principales du paramétrage général de Gestan
- Alimenter les éléments du référentiel
- Enregistrer les utilisateurs, et leur attribuer les droits nécessaires
- Maîtriser les outils techniques principaux d'administration de base de donnée.

M2A- Gestion des produits

- Vérifier le paramétrage produit/stocks de la base sur laquelle il travaille
- Enregistrer des familles et des sous-familles de produit
- Enregistrer un produit, un produit-modèle, un produit composé
- Enregistrer et mettre à jour les tarifs fournisseur
- Gérer les groupes de tarif client

M3B- La chaîne de facturation client

- Établir Devis, Commandes, Factures, Bons de livraison
- Traiter le versement d'un acompte
- Établir et traiter un avoir
- Facturer directement les interventions et les temps de travaux
- Suivre le détail des commandes, gérer les reliquats (selon les cas)
- Suivre les étapes de réalisation d'un chantier (selon les cas)
- Encaisser un règlement

M3C- La chaîne de facturation Fournisseurs

- Établir les demandes de prix et commandes fournisseur
- Enregistrer les factures fournisseur et les règlements correspondants
- Enregistrer un avoir fournisseur
- Gérer les bons de réception et les reliquats de livraison
- Mettre à jour les tarifs fournisseur

Programme

****M1A- Administration courante**

I - Organisation des données de travail

- Les fichiers HFSQL
- L'organisation des répertoires de Gestan
- L'organisation de la sauvegarde en mode Classique

II - Paramétrage général de l'application (courant)

- Paramétrage de l'entreprise
- Paramètres de gestion des contacts
- Paramètres de gestion des devis, factures, et autres pièces client
- Paramètres détaillés de gestion des produits et des stocks
- Autres paramètres (dont paramètres d'envois de mail)

III - Éléments complémentaires de paramétrage

- Le référentiel (pays, codes postaux, équivalences d'unités, etc.)
- La gestion des extensions de Gestan

IV - La gestion des Utilisateurs

- Enregistrement des utilisateurs
- La gestion des messages-type
- Gestion des menus, boutons, widgets des utilisateurs
- La gestion des privilèges généraux (Administration, connexion, paramétrage)
- La gestion des privilèges d'accès aux pièces

V - Les outils de traitement de données en masse

- L'importation de données dans Gestan : importation de fichiers texte

VI - Les outils techniques d'administration

- L'utilitaire de réindexation des fichiers
- L'outil d'audit des données
- La maintenance automatique mensuelle
- Historique des modifications des fichiers sensibles

****M2A- Gestion des produits**

I - Concepts et définitions

- Les concepts de la gestion des produits dans Gestan : familles et types, sous-familles, produits-modèle et produits composés
- Les équivalences de produits (selon les cas)
- Gestion des prix (HT v/s TTC), taux de marge objectif
- Paramétrage des champs complémentaires produit
- Les unités d'achat et de vente, paramétrage des équivalences d'unité

II - Gestion des produits

- Enregistrer un produit simple (marchandise)
- Enregistrer un produit composé (produit fini)
- Enregistrer un produit-modèle
- Les produits hors catalogue
- Le programme de modification en masse des produits

III - Gestion des tarifs

- Gestion des tarifs fournisseur
- Gestion des tarifs spéciaux
- Les outils de modification en masse des tarifs

IV - Reporting et statistiques

- Les états disponibles pour les produits

****M3B- La chaîne de facturation client**

I - Devis et commandes

- Établir un devis, suivre les échéances de devis
- Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces
- Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées
- Encaisser un acompte sur un devis

II - Facturation

- Établir une facture, un avoir
- Régler une facture par un avoir
- Gestion des échéanciers de facturation
- Encaisser une facture
- Traitement des acomptes
- Vérifier la marge sur facture
- Facturation sur matériel, facturation des interventions, des temps de travaux

III - Bons de livraison

- Établir un bon de livraison

IV - Statistiques et reporting

- États de facturation client
- Écrans de suivi de la facturation client
- Suivi des transformations de pièces
- Palmarès client
- Objectifs de vente
- Suivi de la traçabilité des modifications
- Liens avec la gestion des stocks

**M3C- La chaîne de facturation Fournisseurs

I - Demandes de prix et commandes fournisseur

- Établir une demande de prix
- Sélectionner le fournisseur le plus intéressant
- Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces (pour mémoire)
- Établir une commande fournisseur directement
- Établir une commande fournisseur à partir de pièces client
- Régler un acompte sur une commande fournisseur

II - Facturation fournisseur

- Enregistrer une facture fournisseur, un avoir fournisseur
- Traiter les avoirs fournisseur
- Régler une facture fournisseur
- Suivi de l'historique des prix d'achat

III - Bons de réception

- Établir un bon de réception

IV - Mise à jour des tarifs fournisseur

- Mise à jour à partir d'un fichier excel (TIP fourni par DSP)
- Utilisation de l'écran de modification de masse des produits

IV - Statistiques et reporting

- Suivi de la facturation fournisseur
- Suivi de la traçabilité des modifications (pour mémoire)
- Liens avec la gestion des stocks

