

Module M3B : La chaîne de facturation Clients

Type de document	Fiche de contenu pédagogique	
Programme	Gestion de la relation commerciale	
Module	M3B : La chaîne de facturation Clients	
Auteur	Étienne NEUVILLE	
Modalité	A distance	
Durée	3H	
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.

Public visé

Salariés, Cadres, TNS, Dirigeant d'entreprise

Spécialistes plurivalents de l'entreprise en charge d'assumer des fonctions de facturation Client : services commerciaux, services comptables, services d'administration des ventes.

Modalités de suivi et d'évaluation de la formation

En amont de la formation

- entretien téléphonique et/ou questionnaire d'analyse des besoins pour définir les besoins de formation du stagiaire
- test de positionnement par QCM relatif(s) au(x) module(s) sélectionné(s)
- convocation individuelle adressée par email

Pendant la formation

- présentation des thématiques, exercices pratiques, mises en situation, temps d'échanges
- émargement dématérialisé (signature électronique) à chaque séance de formation

Après la formation

- évaluation des acquis par QCM relatif(s) au(x) module(s) suivi(s)
- attestation d'assiduité et certificat de réalisation individuel adressés par email
- carnet de suivi « Passeport Gestan Campus » individuel

Objectif du module

Maîtriser 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)

Résultat attendu

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

- 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

Programme

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
- Facturation à l'avancement (suivi de chantier)
- Encaisser une facture
- Traitement des acomptes
- Vérifier la marge sur facture
- Facturation sur matériel, facturation des interventions, des temps de travaux
- Certifier numériquement une facture
- Le format Factur-X

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 (selon les cas)

