

Module M7A : Programme adapté distanciel

BRODERIE WEBER - Session M7A - Programme adapté

Type de document	Fiche de contenu pédagogique
Programme	Gestion des produits / La chaîne de facturation client / La chaîne de facturation fournisseur / Gestion des projets
Modules	M2A - M3 - M4B
Modalité	A distance
Durée	7H30

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 des modules

M2A- Gestion des produits

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

M3- 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)

M3- La chaîne de facturation fournisseur

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

M4B : Projets et temps de travaux

- Maîtriser la gestion de projet sous Gestan (gestion d'affaires)
- Maîtriser le suivi des temps de travaux et l'analyse financière des projets

Résultat attendu

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

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

M3- 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

M3- 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

M4B : Projets et temps de travaux

- Créer des projet et des tâches
- Affecter les tâches aux utilisateurs
- Enregistrer les temps de travaux
- Gérer les plannings des actions et des interventions
- Analyser le rapport prévu/consommé
- Analyser les données financières du projet

Programme

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
-

M3- 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
-

M3- 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

Module M4B : Projets et temps de travaux

I - Gestion des projets

- Le concept de projet
- Enregistrement d'une projet : code affaire, statut, genre
- Enregistrement d'une tâche liée au projet : les différents modes de facturation. La liaison avec un produit
- Affectation des tâches aux utilisateurs. Gestion des droits d'affectation.
- Planning des projets
- Entités liées : Actions, documents, Contacts (avec rôles), Interventions (et ingrédients liés), mouvements de stock.
- Gestion des données complémentaires

II - Suivi des temps de travaux

- Le concept "Temps de travail" (conso)
- Enregistrement des temps de travaux
- La gestion des Comptes-Rendus d'Activité (CRA)

III - Analyse des projets et reporting

- Comparaison planifié/consommé
- Rentabilité d'un projet, suivi financier
- Facturation d'un projet global ou par tâches
- Reporting : États disponibles pour le suivi des projets et temps de travaux

