

Module M7A : Programme adapté distanciel

☆ SYGMA TECHNICOM - Session M7A - Programme adapté

Type de document	Fiche de contenu pédagogique	
Programme	Administration courante / Gestion des produits et stocks / La chaîne de facturation client / La chaîne de facturation fournisseur / Comptabilité de base	
Modules	M1A - M2 - M3 - M5A	
Modalité	A distance	
Durée	10H	
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

Moyens techniques et pédagogiques

Moyens techniques

La formation s'effectue en vidéo-conférence et prise de main à distance par utilisation du logiciel Gotomeeting ou KMeet.

Moyens pédagogiques

Chaque formation s'organise autour d'une alternance de séquences théoriques et pratiques afin de lutter contre la monotonie et de s'adapter à tous les profils :

- Dispositifs d'expérimentation sur données de test ou copie des données de l'entreprise;
- Exercices d'application par des études de cas réels ou questions ouvertes;
- Etudes et analyses de documents réglementaires ou techniques;
- Retours d'expériences de situations rencontrées.

Après présentation des fonctions du logiciel concernées par la formation, le stagiaire est invité à effectuer les exercices pratiques nécessaires sur une base de test, mise en place, par le client ou si nécessaire, par le formateur ou le support ICS.

Le formateur suit le déroulement des manipulations réalisées par le stagiaire, le guide et corrige son travail à chaque étape.

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

Objectifs des modules

☆ 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.

☆ M2- 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

☆ M2- Gestions des stocks

Maîtriser la liaison des stocks dans Gestan, et le mécanisme d'entrée/sortie lié aux pièces comptables :

- Gérer les stocks de marchandises de l'entreprise, y compris avec gestion d'emplacements
- Comprendre le mécanisme de gestion des stocks depuis les pièces (stock courant, stock virtuel)

☆ 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

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

☆ M5A- Comptabilité standard

- Comprendre le paramétrage comptable de Gestan
- Réaliser les opérations comptables courantes en toute autonomie

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.

☆ M2- 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

☆ M2- Gestion des stocks

- Vérifier le paramétrage produit/stocks de la base sur laquelle il travaille
- Gérer les emplacements de stocks et les niveaux (selon les cas)
- Réaliser des entrées et de sorties de stock hors pièces
- Gérer les entrées et sorties de stock liées aux pièces
- Savoir comment réaliser son inventaire annuel
- Comprendre l'évaluation comptable des stocks

☆ 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

☆ M5A- Comptabilité niveau standard

- Comprendre le paramétrage comptable de Gestan
- Comprendre le classement automatique des écritures : imputation par défaut, imputation des écritures
- Encaisser, décaisser, enregistrer le règlement d'une facture, d'une facture fournisseur
- Traiter un avoir
- Effectuer un rapprochement bancaire, contrôler les justificatifs de TVA
- Générer une déclaration de TVA (formulaire CA3)
- Exporter les écritures comptables

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'envoi 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
-

M2- 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
-

M2- Gestion des stocks

I - Concepts et définitions

- Les différents types de stock et niveaux de stock
- Gestion des stocks en mode simple v/s mode automatique
- Les emplacements de stock et la gestion des niveaux par emplacements (selon les cas)
- Les options de réapprovisionnement
- Calcul du prix d'achat moyen pondéré
- Méthodes d'évaluation des stocks : PEPS ou CUMP

II - Gestion des stocks

- Enregistrer un mouvement de stock hors pièce
- Réaliser une entrée de stock réelle à partir d'une pièce, et une entrée de stock virtuelle
- Réaliser une sortie de stock réelle à partir d'une pièce, et une sortie de stock virtuelle
- Vérifier le stock potentiel et le stock virtuel d'un produit composé
- Le traitement des reliquats
- La gestion des reapprovisionnements

III - Stats et reportings

- Écrans de suivi et états disponibles pour les stocks
 - Réaliser un inventaire
 - Utilisation d'une douchette laser pour la saisie ou l'inventaire (démonstration extension SCAN)
-

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
-

M5A- Comptabilité niveau standard

I - Concepts de base

- Généralités sur le plan comptable
- La décomposition d'une écriture en partie double (principes de base)
- Le mécanisme de la TVA (à l'encaissement ou sur les débits)

II - Paramétrage comptabilité

- Les classes comptables
- Le plan comptable
- Les journaux
- Les taux de TVA
- Les imputations comptables
- Le classement comptable de la TVA
- Le classement comptable automatique des écritures
- Comptes bancaires

III - Les fonctions de gestion comptable

- Écritures de décaissement et d'encaissement
- Encaissement des factures client et factures fournisseur
- Traitement des avoirs
- Remise de chèques
- Traitement des virements SEPA
- Relevés de compte et rapprochement bancaire
- Contrôle des justificatifs impactant la TVA
- Édition de la déclaration de TVA (formulaire CA3)
- Export des écritures comptables : génération du fichier XIMPORT



Gestan Campus

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 7558892 75 auprès du Préfet d'Ile de France - Datadock : 0085027

Gestan Campus est une marque de ICS Informatique - RCS Paris 447 657 040 - 88 avenue des Ternes - 75017 PARIS

www.gestan.fr