

Sage 100

SUIVI DES ENCAISSEMENTS

Objectifs pédagogiques

- Gérer la mise en place et le suivi des relances
- Maîtriser la modification des modèles de relances

Programme de la formation

Chapitre 1 : La relance client. Objectif et méthode

- La relance préventive
- Le rappel
- Le relevé

Chapitre 2 : La mise en place

- Paramètres société
 - Période de rappel
 - Frais de pénalités
- Modèles par défaut dans les paramètres sociétés

Chapitre 3 : Actions sur les clients à relancer

- Filtrer les clients à rappeler
- Sélection des clients dans la fenêtre de visualisation
 - Notion de filtre
 - La notion de position
 - La notion de niveau de rappel
 - Exclure une facture de la relance
 - Ajuster le niveau de relance d'une facture (ou d'une série de facture)

Chapitre 4 : Génération des relances

- Envoi par courrier (imprimer) ou envoi par mail
- Selon paramétrage ou choix du modèle

Chapitre 5 : Modification du mod

Informations Pratiques

Durée : 1/2 journée

Lieu : dans vos locaux ou en centre

Tarif : 495 € Ht/session

Public visé : comptable, gestionnaire

Prérequis : aucun

Effectif maximum : 3 personnes

Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des besoins de gestion d'entreprise
- Animation sur votre poste de travail
- Remise d'un support de formation, de feuilles de route
- Validation des acquis en cours de formation par des quiz

Moyens d'encadrement

Cette formation est assurée par un formateur spécialisé sur Sage 100

Modalités de suivi et assistance

Feuille de présence et attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action de formation.

Contact possible tout au long de la formation avec le centre de formation aux heures habituelles d'ouverture.

Appréciation des résultats

Exercices d'évaluation des connaissances en fin de formation

Répartition du temps entre théorie et exercices pratiques : 40% - 60%

Points forts / Plus de cette formation

Formation individuelle permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de l'objectif professionnel.

Niveau obtenu

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de gérer efficacement le suivi des encaissements, maîtrisant la mise en place des relances et la modification des modèles associés, pour optimiser le recouvrement financier.

Inscription & renseignements

04 72 68 60 90 (Espace formations)

Centre de formation

88, rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne

N° Déclaration d'existence : 84691928169

auprès de la région Rhône-Alpes

Code APE : 7022Z

N° de SIRET : 90962026200016

Accessibilité

Des aménagements particuliers peuvent être mis en place pour accueillir dans des conditions propices à leur réussite, les personnes en situation de handicap, Si vous avez des contraintes particulières de type handicap, veuillez nous contacter avant toutes démarches, afin d'évaluer ensemble nos possibilités d'accueil