



Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation

Objectifs

Savoir gérer la création de contrat, la réalisation des interventions et leur facturation.

Etre en mesure de créer les règlements et remises en banque dans le logiciel Financier.

Public

Débutant ou utilisateur de Sage ApiServices Services à la Personne.

Pré-requis

Connaissance de la gestion d'entreprise. Utilisation courante de l'environnement Windows.

Durée

Dans vos locaux :
1 à 10 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 70 heures de formation.

Dans notre centre de formation :
3 jours (9h30 – 17h30)
Soit 21 heures de formation.

Le lieu du stage

Dans vos locaux :
Jusqu'à 4 Participants (950 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.

ou

Dans notre centre de formation :

Cergy, Paris, Bordeaux, Lyon

Session Individuelle (850 € ht / jour),

Session Personnalisée 4 Participants maxi
(695 € ht / jour),

Session à Distance (795 € ht / jour).

Sage ApiServices Services à la Personne

Cursus de Base

1- Installation et Paramétrage

- Installation du logiciel

2- Les fichiers de travail

- Gérer les articles
- Gérer les clients
- Gérer les intervenants

3- Le menu Initialisation

- Les types de tarif
- Les périodicités
- Les familles (articles, clients)
- Les zones supplémentaires

4- Les contrats

- Date de souscription
- Cadre d'interventions
- Cadencier de facturation
- Mise à jour et reconduction des contrats

5- Les courriers

- Avant fin de contrat
- Avant intervention

6- Les interventions

- Demandes d'interventions
- Bons d'interventions
- Planning des ressources
- Rapport d'intervention
- Facturation des interventions

7- Les documents commerciaux

- Devis
- Commandes et bons de livraison
- Factures/Avoirs

8- Le module Financier

- Gérer l'échéancier
- Enregistrer les règlements
- Gérer les paiements par chèques emplois services

