

Obat

Objectifs :

- Maîtriser la création de devis et la facturation dans Obat : devis, acomptes, situations, factures finales et avoirs.
- Gérer efficacement la base de données clients, fournisseurs et articles
- Suivre et analyser la rentabilité des chantiers
- Optimiser la gestion des plannings et de la main-d'œuvre

Pré-requis :

- - Utilisation régulière de l'informatique

Durée : Deux journées

Lieu de la formation : DEVATIS INFORMATIQUE

Programme :

Gestion des bases de données

- Base articles : création et gestion des ouvrages, bibliothèques de prix
- Base clients : création de fiches clients, suivi et mise à jour
- Base fournisseurs : intégration des données fournisseurs et sous-traitants

Gestion des documents de ventes

- Création de devis, factures d'acompte, factures définitives et avoirs
- Transfert des devis en factures et envoi par e-mail
- Gestion des taux de TVA, attestation de TVA à taux réduit
- Saisie et suivi des règlements clients, gestion des impayés
- Signature électronique, devis à la voix

Gestion des documents d'achats

- Suivi des factures d'achat

Suivi de chantier et pilotage

- Planning de chantiers
- Suivi des temps passés
- Analyse de la rentabilité

Personnalisation de l'environnement

- Gestion des affichages
- Gestion des filtres
- Options et paramètres du logiciel

Pré-comptabilité et rapports

- Export des données vers un logiciel de comptabilité
- Tableaux de bord (chiffre d'affaires, factures impayées, trésorerie)

Déroulement et modalités d'évaluation

Accueil :

- Présentation de la part du formateur et rappel des objectifs du stage.
- Tour de table afin que chacun des stagiaires puisse dire qui il est, son activité, ses besoins et ses attentes vis-à-vis de la formation à venir.
- Si le thème de la formation l'impose, un ordinateur portable sera fourni à chacun des stagiaires pour la durée de la formation si le stagiaire n'est pas venu avec son propre matériel.

Introduction :

Sauf cas particulier, le formateur commence toujours par une partie théorique afin de préciser le vocabulaire et l'utilisation du sujet étudié pendant la formation.

Déroulement :

Le formateur s'appuie au maximum sur l'utilisation du vidéoprojecteur. Chaque notion principale fera l'objet d'une présentation au vidéoprojecteur tout en invitant chaque stagiaire à reproduire les différentes actions sur son ordinateur (ou smartphone suivant le type de formation). A l'issue de la présentation de la notion, une activité utilisant la même notion sera demandée à l'ensemble des stagiaires afin que le formateur puisse juger si la notion a été acquise ou non. Si ce n'est pas le cas, le formateur effectuera des rappels généraux ou individuels suivant le cas.

Pause :

15 mn de pause sont réalisées par demi-journée de formation.

Modalités d'évaluation et Conclusion :

A l'issue de la formation, le formateur vérifie que chacune des demandes qui avaient été formulées lors de la présentation du matin a trouvé sa réponse et il aménage un temps « Questions/Réponses » afin de permettre aux stagiaires de poser un certain nombre de questions diverses qui seraient apparues durant la formation.

Chaque stagiaire remplit un QCM à l'issue de la formation afin que le formateur puisse vérifier l'acquis des notions dispensées durant la formation.

Chaque stagiaire reçoit ensuite un petit questionnaire à remplir immédiatement afin qu'il puisse exprimer son ressenti « à chaud » sur les différents aspects de la formation.