

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le stagiaire sera apte à utiliser toutes les fonctionnalités de Sage Recouvrement de Créances

NIVEAU

Fondamental

Code

G-S100-REC-V01F

Durée

1 jour, soit 7 heures

Tarif :

951 € HT/jour

PROGRAMME

PRESENTATION FONCTIONNELLE DE SAGE Recouvrement Créances

- Principe méthodologique de SRC
- Présentation des principales fonctionnalités
- Méthode de navigation et spécificités techniques

PARAMETRAGE DE SAGE Recouvrement Créances

- Gestion des paramètres généraux de la société
- Paramétrage général de la synchronisation des données
- Paramétrage des choix spécifiques (paramétrage avancée)
- Paramétrage des modes de règlement : Manuel ou Automatique
- Configuration des profils clients
- Gestion des scénarios de recouvrement
- Gestion des modèles de relance
- Gestion des utilisateurs et de leurs droits

MAITRISE DE L'UTILISATION DE SAGE Recouvrement Créances

- Synchronisation des données Compta -> SRC
- Maitrise du tableau de bord : Utilisation des 6 tuiles de traitement
- Gestion et mise à jour de la fiche client
- Traitement des relances
 - Relance individuelle
 - Relance en masse
 - Relance par critères
- Suivi de l'historique des actions menées
- Contrôle des encaissements et du détail des sommes restant dûes
- Gestion des décalages de paiement et des promesses de paiement
- Gestion des litiges
- Gestion du Cash Reporting
- Exercices concrets en mode « Démonstration »
- Vérification des acquis par des tests d'utilisation
- Go Live

Public visé

Assistants de gestion, commerciaux, comptables, responsables de recouvrement et managers.

Pré-requis

Bonne connaissance de la logique du recouvrement client. Maîtrise d'un navigateur interne

Méthodes et moyens

Pédagogiques :

Apport théorique suivi d'exercices pratiques à travers des cas concrets de l'entreprise.

Humains :

Formation animée par un consultant formateur agréé SAGE.

Techniques :

1 poste de travail par groupe de 2 stagiaires maximum. Vidéo projection pour la présentation des apports et exercices.

De contrôle :

Tests de vérification des acquis réalisés à la fin de chaque chapitre

Suivi de l'exécution du programme

- Attestation de présence
- Fiche d'évaluation de la formation
- Attestation de fin de formation