

# PROGRAMME DE FORMATION

## SAGE BATIGEST CONNECT

### - INTEGRATION LOGICIEL : INITIATION -

**Nature de cette formation :** parcours de base obligatoire pour débiter sur BATIGEST

**Public :** Chef d'entreprise • Conducteur de travaux • Service administratifs, techniques, logistique et financier de l'entreprise.

**Prérequis :** Connaître les fondamentaux de la gestion commerciale et le secteur du bâtiment

**Effectif :** groupe ou individuel

**Lieu:** Au sein de vos locaux ou salle formation extérieure, ou en Distanciel **Durée :** 2 jours (14h)

**Coût de la Formation :** A partir de 750 € net de taxes par jour.

**Modalité et délais d'accès :** Une proposition commerciale personnalisée vous sera adressée dans les 48h suite au premier entretien téléphonique. L'admission en formation est effective dès validation du devis.

**Objectifs :** A l'issue du stage, le participant sera en capacité d'utiliser le logiciel pour la réalisation sa gestion commerciale en utilisant les fonctionnalités principales (gestion des clients, des éléments, devis, facturation, suivi des règlements)

Il aura acquis les compétences suivantes :

- Maîtriser la personnalisation de son dossier
- Être capable de gérer et d'alimenter sa bibliothèque d'éléments
- Maîtriser la chaîne de vente, de la création d'un devis jusqu'à la facturation
- Maîtriser le suivi de sa trésorerie (gestion des échéances et règlements)

### Programme détaillé

#### 1<sup>er</sup> jour :

Création du dossier - Présentation du logiciel.  
Paramétrages des préférences.  
Gestion et création des fiches clients.  
Gestion et création des moyens de paiements.  
Création d'un devis.  
Création et utilisation de la fonction métré type.  
Création et utilisation de la fonction archive.  
Création d'un acompte et d'un avoir d'acompte.

#### 2<sup>ème</sup> jour :

Révision journée 1  
Gestion, création, utilisation de la bibliothèque d'éléments.  
Transfert d'un devis en facture ou en situation.  
Création d'une facturation directe.  
Création d'un avoir direct ou de situation.  
Gestion des échéances et règlements clients.  
Réalisation d'une sauvegarde du dossier.

#### Moyens pédagogiques :

Présentation du formateur, de CDIC, explication du déroulé de la formation, journée par journée, et tour de table avec le(s) participant(s) afin de créer une cohésion de groupe.

Prise en main du logiciel avec alternance d'apports théoriques et exercices pratiques

Sessions questions – réponses - Bilan de fin de formation.

#### Moyens techniques :

Connexion internet

Poste informatique avec le logiciel Batigest.

*Pour tout renseignement concernant la modification ou l'accès à un public handicapé,  
merci de contacter le référent Arnaud NEGRE 05 34 25 40 75.*