

TRESORERIE SAGE

N° formateur Agrée 11 93 07230 93

OBJECTIFS : Permettre au(x) stagiaire(s) à l'issue de la formation de gérer l'ensemble de la trésorerie, effectuer des prévisions, situations de trésorerie en lien avec la comptabilité.

DUREE : 1 à 3 jours par stagiaire selon la version.

PUBLIC VISE : Toute personne utilisatrice du logiciel dans l'équipe comptable.

PREREQUIS : Connaissance d'au moins un des métiers de la chaîne commerciale. Utilisation courante de l'environnement Windows.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Chaque stagiaire est formé par des formateurs certifiés « Consultant CCS PME » par SAGE, à partir du dossier : démonstration et/ou client. Mise à disposition aide en ligne, manuel électronique Sage.

SUIVI ET EVALUATION : feuille émargement et QCM en fin de stage.

PROGRAMME

1 - LE GESTIONNAIRE ENTREPRISE BANQUE

- Fonctions
- Gestion de la confidentialité

2 – MISE EN PLACE DE LA BASE SOCIETE

- Identification
- Natures de mouvement
- Banques, agences comptes
- Fusions

3 – LA COMMUNICATION

- Télécommunication
- Edition des fichiers reçus
- Historiques d'intégration des extraits et des émissions

4 – LES REALISATIONS (extraits de comptes bancaires)

- Les intégrations

- La saisie d'un extrait
- Les options

5 – LES PREVISIONS

- Les choix des prévisions
- L'intégration

6 – COMPARATIF PREVU/REALISE

- Pointage automatique
- Pointage manuel : pointage prévu/réalisé
- Pointage manuel indépendant

7 – SITUATIONS ET SOLDES

- La consultation : des mouvements, des soldes, des graphiques
- Saisie ou modification des prévisions
- La simulation

8 – LE DECALAGE DES PREVISIONS

- Décalage manuel unitaire
- Décalage semi-automatique sur la fiche valeur
- Décalage automatique au menu prévisions
- Décalage automatique au menu pointage en grande masse

9 – LES EDITIONS

- Analyse, statistiques
- L'automate d'édition

10 – LA DECISION

- Le paramétrage
- La gestion des décisions financières