

## **Module 1.3 Suivre et organiser son activité**

### Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : organiser le suivi de ses chantiers (achats, heures), réaliser la facturation de ses clients, et effectuer le suivi des règlements..

### Public

Ce stage de formation s'adresse aux chefs d'entreprises, à leurs conjoint(e)s, aux chargé(e)s d'affaires, aux assistant(e)s commerciaux (iales) et comptable(s)

### Pré requis

- Aucun prérequis

## **CONTENU DU STAGE**

### **1. Présentation générale (+/-1h)**

### **2 Mettre en place ses données (+/- 1h)**

- Créer et modifier un client
- Créer et modifier ses articles
- Créer et modifier ses ouvrages

### **3. Suivre ses propositions commerciales (+/-2h)**

- Paramétrer son devis
- Créer ses devis
- Suivre et mettre à jour ses devis
- Relancer ses devis

### **4. Gérer et suivre ses commandes (+/-3h)**

- Réceptionner les commandes clients
- Enregistrer les factures d'acompte
- Générer les commandes fournisseurs
- Facturer les travaux de ses clients
- Suivre la facturation des clients

### **5. Suivre les factures et échéances des clients (+/-1h)**

- Enregistrer les règlements des clients
- Relancer les clients

### **6. Suivre les travaux des clients (+/-3h)**

- Enregistrer les chantiers des clients
- Mettre à jour le réalisé par rapport au prévu
- Sortir le décompte définitif du client.

### **7. Suivre les heures salariés (+/-2h)**

- Retrouver les heures salariés prévues
- Enregistrer les heures salariés réalisées
- Bilan des heures
- Export des heures et variables salariés

### **8. Bilan (+/- 1h)**

### **METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE**

La pédagogie sera active et participative. Elle alternera :

- Les apports d'informations de l'animateur à l'aide d'une base de données en exemple.
- La découverte et la pratique sous forme d'exercices d'application sur le logiciel.
- Un support en ligne du logiciel sera mis à disposition du stagiaire dès le début de la formation.

### Suivi et évaluation

- Evaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, sous forme d'exercices lors de la manipulation du jeu d'essai.
- Grille d'évaluation à chaud à l'issue de la formation

### Déroulement du stage

Durée : 16 heures

### Centre de formation

FormaGesCom  
3 allée d'Aquitaine  
35137 Bédée  
Tél : 02 99 07 14 69  
formation@formagescom.fr

### Encadrement de la formation :

Isabelle Froc

N° Déclaration d'existence :  
53 35 08449 35

N° de SIRET :  
508 137 437 00010