

Formation Sage Recouvrement Créances

- Parcours initial

Objectifs

Maîtrisez la gestion de vos relances clients au quotidien pour mieux gérer votre trésorerie. Apprenez à personnaliser le paramétrage des scénarios de relance en fonction des clients auxquels vous vous adressez.

Contenu de la formation

Appréhendez le contexte de gestion des relances :

- Optimisez les relances clients et la gestion de trésorerie de l'entreprise
- Comprenez la cinématique de gestion : liens entre vos encours sur Sage 100 Comptabilité et Sage Recouvrement Créances

Maîtrisez les indispensables pour préparer votre mise en place :

- Liez Sage Recouvrement Créances à votre base de données comptable
- Définissez vos règles de gestion actuelles et vos nouveaux besoins
 - Typologie de clients à relancer
 - Actions à mettre en place
 - Typologie de relances
 - Gestion de pénalités

Synchronisez les données :

- Utilisez la synchronisation
- Contrôlez les éléments grâce à la balance âgée issue de la comptabilité

Paramétrez Sage Recouvrement Créances :

- Définissez les éléments de structure
 - Paramètres société
 - Modes de règlements
- Mettez en place les scénarios de recouvrement en adéquation avec la politique de l'entreprise
- Paramétrez les modèles de mails en fonction des publics adressés
- Mettez en place les pénalités de retard
- Configurez les accès des différents utilisateurs de la solution

Utilisez Sage Recouvrement Créances au quotidien

- Réalisez vos premiers pas dans l'application en mode simulation
- Activez la solution pour déclencher vos premières relances

Code Article :

CSAGSRCPI

Formation possible :

Sur site ou à distance

Durée de la formation :

1 journée de 7h

Horaires :

09h00-12h30 | 14h00-17h30

Nombre de participants :

De 1 à 5 participants

Public :

Comptables et utilisateurs de Sage 100 Comptabilité

Tarif :

960€/jour

[Contactez-nous](#)

Prérequis :

- Utilisation courante de l'environnement Windows.
- Utilisation courante de Sage 100 Comptabilité.
- Sage Recouvrement créance doit être activé

Nos formateurs :

Nos **Formations** sont dispensées par notre équipe de consultants formateurs dotée d'une solide expérience pratique, théorique et pédagogique, et d'un haut niveau d'expertise dans les produits et thématiques enseignés.

Moyens pédagogiques :

- **L'apprenant** devra être équipé de son propre PC avec la(les) solution(s) Sage installée(s), ainsi que d'un accès internet haut débit et d'une ligne téléphonique pour les formations à distance.
- **Le formateur** dispose de son propre matériel de formation : PC portable et solution(s) installée(s) ainsi que d'une solution dédiée au partage d'écran pour les formations à distance.
- Formation progressive avec une alternance entre des exposés et des cas pratiques.
- Formation participative basée sur l'échange avec les apprenants. Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules du stage peuvent varier en fonction du niveau des apprenants.

- Les cas pratiques seront réalisés soit directement sur le poste de travail des apprenants via partage d'écran avec le formateur (via l'outil dédié pour les sessions à distance) soit en autonomie par l'apprenant puis correction par le formateur.

Suivi de l'exécution du programme :

- Attestation de présence
- Attestation de fin de formation et d'assiduité
- Questionnaire d'appréciation sur la formation (en ligne)

Numéro de version : 2

Date de dernière mise à jour : 21/02/2024