

QuadraENTREPRISE – Entry

Formation sur l'environnement QuadraENTREPRISE

N50131/35 - Formation à distance en Web One to One

mise à jour le 12 juillet 2017

| | |
|--|---|
| Objectifs | A l'issue du stage, les participants seront capables de naviguer dans leur application en mode SAAS. |
| Prérequis | Les matériels respectent les prérequis techniques de la gamme Quadra On Demand. Être en possession de ses codes de connexion. |
| Public concerné | Tout intervenant en charge de tout ou partie de la comptabilité et/ou de la facturation au sein de l'entreprise. |
| Programme Un programme de formation plus récent peut vous être remis le jour de la formation si depuis la date de parution de ce plan de nouvelles versions ont été diffusées. | <ul style="list-style-type: none"> ● Introduction : <ul style="list-style-type: none"> ○ Présentation du contenu de l'intervention ○ Contraintes et périmètre fonctionnel ● Principes généraux du fonctionnement hébergé : <ul style="list-style-type: none"> ○ Accès au portail ○ Présentation et installation des composants Citrix et Thinprint ○ Présentation des menus (ergonomie) ● Menu QENTOD : <ul style="list-style-type: none"> ○ Votre espace ○ Paramétrage ○ Outils ○ Documentations ● Les impressions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Paramétrage utilitaire Thinprint ○ Tests d'impression ● Gestion de la bureautique : <ul style="list-style-type: none"> ○ Principe ○ Nommage des lecteurs ○ Accès à la bureautique ● Gestion de la console de blocage |
| Moyens pédagogiques | <p>Le formateur a l'agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. Les participants suivent une conférence avec l'outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. A tout moment l'apprenant peut « lever la main » par l'outil Web Ex s'il a besoin d'assistance pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. Si l'apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l'adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées.</p> <p>La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et les objectifs de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Exposés généraux ○ Echanges avec les participants ○ Présentation progressive du progiciel ○ Quizz <p>Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.</p> |
| Evaluation de la formation | <ul style="list-style-type: none"> ○ Contrôle d'accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. ○ Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement ○ Appréciation continue de la progression de participants |
| Durée et Lieu | 2h30 heures - Dispensée à distance via Webex – Web One to One |

Cursus de formation

QuadraENTREPRISE – Entry

Formation initiale sur les fondamentaux de la comptabilité

N50131/36 - Formation à distance en Web One to One

mise à jour le 12 juillet 2017

| | | |
|--|--|---|
| Objectifs | A l'issue du stage, le participant sera en mesure de mettre en œuvre une comptabilité informatique et d'en utiliser les fonctionnalités fondamentales. | |
| Prérequis | Utilisation courante de Windows, connaissance des principes et méthodes comptables et du fonctionnement de l'entreprise. | |
| Public concerné | Tout intervenant en charge de tout ou partie de la comptabilité ou en exploitant les données. | |
| Programme Un programme de formation plus récent peut vous être remis le jour de la formation si depuis la date de parution de ce plan de nouvelles versions ont été diffusées. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduction : <ul style="list-style-type: none"> ○ Présentation du contenu de l'intervention ▪ La mise en oeuvre d'un dossier comptable : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le paramétrage des caractéristiques du dossier ○ La création des journaux communs et spécifiques ○ Le plan comptable ○ Les libellés automatiques ▪ La saisie d'écritures : <ul style="list-style-type: none"> ○ La saisie standard : saisie au km ○ La saisie type achat/vente ○ La saisie Trésorerie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les traitements : <ul style="list-style-type: none"> ○ La recherche d'écritures ○ Le lettrage (manuel) des comptes ○ Le délettrage ▪ Les éditions : <ul style="list-style-type: none"> ○ Présentation des menus éditions (journal, grand livre, balance) ▪ Gestion des sociétés en général : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sauvegarde et reprise d'une base comptable ○ Utilitaires de contrôles |
| Moyens pédagogiques | <p>Le formateur a l'agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. Les participants suivent une conférence avec l'outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. A tout moment l'apprenant peut « lever la main » par l'outil Web Ex s'il a besoin d'assistance pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. Si l'apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail CegidLife, il doit adresser un mail à l'adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées. La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et les objectifs de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Exposés généraux ○ Echanges avec les participants ○ Présentation progressive du progiciel ○ Quizz <p>Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.</p> | |
| Evaluation de la formation | <ul style="list-style-type: none"> ○ Contrôle d'accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. ○ Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement ○ Appréciation continue de la progression de participants | |
| Durée et Lieu | 2h30 - Dispensée à distance via Webex – Web One to One | |

Coursus de formation

QuadraENTREPRISE – Entry

Formation initiale sur les fondamentaux de la facturation

N50131/37 - Formation à distance en Web One to One

mise à jour le 12 juillet 2017

| | | | |
|---|---|---|--|
| Objectifs | A l'issue du stage, le participant sera en mesure de mettre en œuvre une gestion commerciale informatisée et d'en utiliser les fonctionnalités fondamentales. | | |
| Prérequis | Utilisation courante de Windows, connaissance des principes et méthodes de facturation et du fonctionnement de l'entreprise. | | |
| Public concerné Programme Un programme de formation plus récent peut vous être remis le jour de la formation si depuis la date de parution de ce plan de nouvelles versions ont été diffusées. | Tout intervenant en charge de tout ou partie de la gestion commerciale ou en exploitant les données. <table border="1" data-bbox="331 600 1457 1400"> <tr> <td data-bbox="339 622 906 1400"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en œuvre du dossier de facturation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fiche signalétique de l'entreprise ○ Codification pièces commerciales ○ Lien avec dossier comptable ○ Définir le modèle type de facture par défaut (avec possibilité d'insérer un logo de l'entreprise) ▪ Mise en place des données de facturation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fiches clients ○ Fiches articles ○ Fiches représentants ○ Modes de règlements ○ Familles et sous familles d'articles et de clients ▪ Chaîne des ventes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Phase devis : Saisie – Edition – Validation ○ Phase bons de Livraisons : Saisie – Edition ○ Phase factures : Saisie – Edition ○ Liste des pièces commerciales ○ Edition traites papier ○ Edition journal des ventes ○ Transfert en comptabilité ○ Envoi de pièces par messagerie (si module acquis) </td> <td data-bbox="914 622 1449 1400"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion des listes et des vues : <ul style="list-style-type: none"> ○ Liste clients personnalisables ○ Listes articles personnalisables ○ Utilisation de la vue sur les pièces ▪ Statistiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ Statistiques ventes ○ Statistiques avec envoi sous Excel ○ Statistiques croisées ○ Statistiques commerciales ○ Statistiques entreprises ▪ Sauvegardes et Utilitaires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sauvegarde et reprise d'une base ○ Utilitaires de contrôles </td> </tr> </table> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en œuvre du dossier de facturation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fiche signalétique de l'entreprise ○ Codification pièces commerciales ○ Lien avec dossier comptable ○ Définir le modèle type de facture par défaut (avec possibilité d'insérer un logo de l'entreprise) ▪ Mise en place des données de facturation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fiches clients ○ Fiches articles ○ Fiches représentants ○ Modes de règlements ○ Familles et sous familles d'articles et de clients ▪ Chaîne des ventes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Phase devis : Saisie – Edition – Validation ○ Phase bons de Livraisons : Saisie – Edition ○ Phase factures : Saisie – Edition ○ Liste des pièces commerciales ○ Edition traites papier ○ Edition journal des ventes ○ Transfert en comptabilité ○ Envoi de pièces par messagerie (si module acquis) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion des listes et des vues : <ul style="list-style-type: none"> ○ Liste clients personnalisables ○ Listes articles personnalisables ○ Utilisation de la vue sur les pièces ▪ Statistiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ Statistiques ventes ○ Statistiques avec envoi sous Excel ○ Statistiques croisées ○ Statistiques commerciales ○ Statistiques entreprises ▪ Sauvegardes et Utilitaires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sauvegarde et reprise d'une base ○ Utilitaires de contrôles |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en œuvre du dossier de facturation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fiche signalétique de l'entreprise ○ Codification pièces commerciales ○ Lien avec dossier comptable ○ Définir le modèle type de facture par défaut (avec possibilité d'insérer un logo de l'entreprise) ▪ Mise en place des données de facturation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fiches clients ○ Fiches articles ○ Fiches représentants ○ Modes de règlements ○ Familles et sous familles d'articles et de clients ▪ Chaîne des ventes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Phase devis : Saisie – Edition – Validation ○ Phase bons de Livraisons : Saisie – Edition ○ Phase factures : Saisie – Edition ○ Liste des pièces commerciales ○ Edition traites papier ○ Edition journal des ventes ○ Transfert en comptabilité ○ Envoi de pièces par messagerie (si module acquis) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion des listes et des vues : <ul style="list-style-type: none"> ○ Liste clients personnalisables ○ Listes articles personnalisables ○ Utilisation de la vue sur les pièces ▪ Statistiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ Statistiques ventes ○ Statistiques avec envoi sous Excel ○ Statistiques croisées ○ Statistiques commerciales ○ Statistiques entreprises ▪ Sauvegardes et Utilitaires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sauvegarde et reprise d'une base ○ Utilitaires de contrôles | | |
| Moyens pédagogiques | <p>Le formateur a l'agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. Les participants suivent une conférence avec l'outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. A tout moment l'apprenant peut « lever la main » par l'outil Web Ex s'il a besoin d'assistance pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. Si l'apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l'adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées. La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et les objectifs de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Exposés généraux ○ Echanges avec les participants ○ Présentation progressive du progiciel ○ Quizz <p>Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.</p> | | |
| Evaluation de la formation | <ul style="list-style-type: none"> ○ Contrôle d'accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. ○ Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement ○ Appréciation continue de la progression de participants | | |
| Durée et Lieu | 2h30 - Dispensée à distance via Webex – Web One to One | | |

Cursus de formation

QuadraENTREPRISE – Entry

Formation sur la Gestion des Tiers & Fournisseurs

N50131/38 - Formation à distance en Web One to One

mise à jour le 12 juillet 2017

| | |
|--|---|
| Objectifs | A l'issue du stage, les participants seront en mesure de mettre en œuvre une comptabilité informatique concernant la gestion des tiers et d'en utiliser les fonctionnalités disponibles |
| Prérequis | Utilisation courante de Windows, connaissance des principes et méthodes comptables et du fonctionnement de l'entreprise. Avoir suivi la formation QuadraCOMPTA initiale. |
| Public concerné | Tout intervenant en charge de tout ou partie de la comptabilité ou en exploitant les données |
| Programme Un programme de formation plus récent peut vous être remis le jour de la formation si depuis la date de parution de ce plan de nouvelles versions ont été diffusées. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Définition des étapes du circuit de la gestion des tiers : <ul style="list-style-type: none"> ○ Analyse existant ○ Activation du suivi des tiers clients et fournisseurs ○ Activation des types de paiements ○ Notion de multi échéances ○ Notion de bon à payer des échéances fournisseurs ○ Modes de règlements ○ Fiche compte de tiers : généralité et paiement ○ Journaux de type banque ; IBAN et données bancaires ○ Libellés avec option suivi date d'échéance ○ Les paramètres SEPA ▪ Suivi des tiers clients : <ul style="list-style-type: none"> ○ Saisie écritures de vente avec suivi mono et multi échéances ○ Pointage des règlements clients ○ Générations écritures de règlement ○ Edition traites papier ○ Génération lcr et prélèvements ▪ Suivi des tiers fournisseurs : <ul style="list-style-type: none"> ○ Saisie écritures d'achats avec suivi mono et multi échéances ○ Pointage des bons à payer ○ Pointage des règlements fournisseurs ○ Générations écritures de règlement ○ Edition des lettres de paiements ○ Génération des virements ○ Echéanciers clients et fournisseurs |
| Moyens pédagogiques | <p>Le formateur a l'agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. Les participants suivent une conférence avec l'outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. A tout moment l'apprenant peut « lever la main » par l'outil WebEx s'il a besoin d'assistance pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. Si l'apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail CegidLife, il doit adresser un mail à l'adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées.</p> <p>La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et les objectifs de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Exposés généraux ○ Echanges avec les participants ○ Présentation progressive du progiciel ○ Quizz <p>Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.</p> |
| Evaluation de la formation | <ul style="list-style-type: none"> ○ Contrôle d'accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. ○ Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement ○ Appréciation continue de la progression de participants |
| Durée et Lieu | 2h30 - Dispensée à distance via Webex – Web One to One |