

## FICHE DE FORMATION SAGE BATIGEST CONNECT

### Introduction et prise en main

- Présentation de Sage Batigest Connect : fonctionnalités principales.
- Navigation dans l'interface et personnalisation des paramètres.
- Création et gestion des bases de données : clients, fournisseurs, articles.
- Génération des devis et gestion des variantes.

### Gestion commerciale et facturation

- Création et suivi des commandes clients et fournisseurs.
- Gestion des factures : paramétrage, enregistrement, suivi des paiements.
- Gestion des avoirs et des litiges clients.
- Export des données vers les outils comptables (Sage Comptabilité, Excel).

### Suivi de chantier

- Création et paramétrage des projets/chantiers.
- Gestion des phases et des catégories de travaux.
- Suivi des coûts, des marges et des écarts budgétaires.
- Gestion des bons d'avancement et des situations de travaux.

### Reporting et analyses

- Configuration des tableaux de bord personnalisés.
- Suivi des indicateurs clés de performance (KPI).
- Génération et analyse des rapports (budgets, consommations, marges).
- Export des données pour un suivi avancé.

### Optimisation et perfectionnement

- Automatisation des tâches récurrentes : modèles de documents, workflows.
- Gestion des stocks et des approvisionnements par chantier.
- Personnalisation des droits utilisateurs et gestion des accès.
- Étude de cas pratique et accompagnement sur des problématiques spécifiques.

### Formation SAGE BATIGEST CONNECT

#### Public visé :

- Artisans, chefs d'entreprise, chargés d'affaires dans le secteur du bâtiment.
- Collaborateurs administratifs ou comptables en charge de la gestion des projets et des clients.
- Utilisateurs débutants ou intermédiaires souhaitant approfondir leur maîtrise de Sage Batigest Connect.

#### Prérequis :

- Connaissances de base en gestion d'entreprise ou en administration.
- Savoir utiliser un ordinateur (logiciels bureautiques, navigation sur Windows)

#### Objectifs :

- Prendre en main Sage Batigest Connect pour la gestion des devis, factures, clients et projets.
- Optimiser le suivi des chantiers : budgétisation, avancements et analyse des coûts.
- Automatiser les processus de gestion pour gagner en productivité.
- Exploiter les fonctionnalités avancées pour un pilotage précis de l'activité.

#### Durée :

- Modulable selon les besoins : 1 à 5 jours
- Formation courte (1 à 2 jours) : prise en main ou perfectionnement.
  - Formation complète (3 à 5 jours) : maîtrise globale de l'outil.

#### Modalités d'accès :

Formation en présentiel ou à distance

#### Délais d'accès :

Selon la disponibilité de nos formateurs

#### Coût de la formation :

Tarif variable selon la durée et les modalités (à définir avec l'organisme).

#### Contacts :

- Organisme de formation : EQUASYS
- Référent pédagogique : Sandrine Jemmal
- Mail : [contact@equasys.fr](mailto:contact@equasys.fr)
- Téléphone : 05.63.49.28.80

#### Méthodes mobilisées :

- Alternance théorie/pratique : Présentation des concepts suivie d'exercices pratiques.
- Ateliers collaboratifs : Études de cas réels pour appliquer les notions apprises.
- Supports pédagogiques : Manuel utilisateur, fiches pratiques, accès à une base de test.
- Évaluation formative : Quiz et exercices pour valider les acquis au fil de la formation.

#### Modalité d'évaluation :

- Évaluation des acquis via un questionnaire ou des cas pratiques.
- Remise d'une attestation de fin de formation mentionnant les compétences acquises.