



GESTION

DUREE : 0,5 jour (03:30 heures)

MODULE :

Suivi/Relance des Factures

PUBLIC CONCERNE



- ✓ Assistant(e)s, responsables administratifs, chefs de projet...
- ✓ Référent Yparéo
- ✓ 5 personnes maximum

MOYENS PEDAGOGIQUES



- ✓ Formation à distance via MICROSOFT TEAMS
- ✓ Assistance technique et pédagogique tout au long de la formation car 100% avec un formateur (trice)
- ✓ L'activité pédagogique est réalisée en formation distancielle en alternant des présentations théoriques et la mise en œuvre de cas pratiques à distance.
- ✓ Chaque bénéficiaire dispose d'un accès à YPARÉO pour mettre en œuvre des cas pratiques sur une base de test.
- ✓ A l'issue de la formation, chaque bénéficiaire dispose d'un accès à la plateforme e-Learning LEARNYMAG permettant de s'auto-évaluer.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE



- ✓ Formateur YMAG tout au long de la formation à distance

EVALUATION FIN DE FORMATION



- ✓ Un questionnaire individuel d'évaluation des objectifs (formulaire web).
- ✓ Certificat de réalisation



PLAN DE FORMATION YPARÉO

SUIVI RELANCE DES FACTURES - UTILISATION

✓ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Être capable de saisir des règlements et des relances aux factures émises par le logiciel YParéo.

L'alternance de cours théoriques et pratiques permettra aux participants d'appréhender et de mettre en application l'ensemble du processus.

✓ OBJECTIFS OPERATIONNELS

A l'issue de cette formation, les stagiaires pourront réaliser au quotidien la gestion de relance des factures avec le logiciel YParéo.

CONTENU

Définir le paramétrage

- Créer les types de versement
- Créer les types de règlement
- Créer les étapes de relance
- Créer les moyens de relance

Utilisation des filtres

- Filtrer les destinataires
- Filtrer les factures
- Filtrer les suivis
- Filtrer les dates d'édition
- Filtrer sur les montants

Effectuer une relance

- Identifier les relance à effectuer
- Saisir et éditer une relance
- Saisir et éditer une relance multiple

Effectuer un règlement

- Saisir un règlement total ou partiel
- Solder manuellement une facture
- Saisir un règlement multiple

Exploiter les résultats

- Présenter les tableaux croisés dynamiques
- Définir le domaine d'analyse
- Filtrer les données à exporter
- Exporter les données dans un modèle
- Consulter et modifier le résultat