



GESTION

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

MODULE :

Suivi/Relance des Factures

PUBLIC CONCERNE



- ✓ Assistant(e)s
- ✓ Responsables pédagogiques
- ✓ Référent Yparéo
- ✓ 8 personnes maximum

PRE-REQUIS



- ✓ Maîtrise Word et Excel.

MOYENS PEDAGOGIQUES



- ✓ Une salle de formation équipée d'ordinateurs avec accès internet et avec accès au logiciel YPARÉO
- ✓ Un vidéo projecteur.
- ✓ Un ordinateur pour 2 personnes (recommandé).

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE



- ✓ Formateur YMAG.

EVALUATION FIN DE FORMATION



- ✓ Un questionnaire individuel d'évaluation des objectifs (formulaire web).
- ✓ Feuille(s) d'émargement.



# 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