Cap info groupe

Programme de Formation

saitec

codial

Programme de Formation

CODIAL

Date de mise à jour : 05/01/2026

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION

- Savoir créer des éléments de structure (Client, Prospect, Fournisseur, Article, Ouvrage, ...)
- Maitriser la saisie des documents de vente et d'achat, leurs règlements et leur comptabilisation
- Gérer les chantiers, les stocks, les interventions et les contrats
- Maitriser la planification des chantiers, des interventions et des ressources employées
- Utiliser le C.R.M.

PRÉREQUIS & PUBLIC CONCERNÉ

Pour suivre ce stage de formation, les stagiaires doivent posséder de bonnes connaissances en informatique de base, des règles de sécurité des données et de gestion commerciale.

ACCESSIBILITÉ : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En amont de la formation, nous définissons ensemble comment vous proposer le parcours le plus adapté.

DURÉE ESTIMÉE DE LA FORMATION : 9 jours

MODALITÉ D'ACCÈS : Vous pouvez vous inscrire auprès de votre chargé de clientèle ou par e-mail sur contact@groupecapinfo.fr

DÉLAI D'ACCÈS : 1 mois (estimatif). Lors de votre inscription, nous convenons ensemble de la date de votre session de formation en fonction de vos disponibilités et de celles de nos formateurs.

TARIFS : A partir de **950 euros HT/jour pour un groupe de 8 personnes maximum** (au-delà, nous contacter)

CONTACTS : Groupe CAP INFO : 05.57.77.82.04 – Adresse : 23 Avenue du Mirail, 33370 Artigues-près-Bordeaux

Programme de Formation

CODIAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION ET OBJECTIFS

Ergonomie Logiciel 00H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Se connecter au Logiciel et Ouvrir plusieurs fenêtres
- Paramétrer l'interface Utilisateur (LivePilot et Barre d'icônes)
- Naviguer dans les menus du logiciel
- Faire des Recherches dans les listes
- Accéder à l'aide en ligne et aux vidéos Editeur

Fichier client / Prospect / Fournisseur 1H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir créer un Client / Prospect / Fournisseur
- Savoir modifier/supprimer un Client / Prospect / Fournisseur
- Savoir rechercher un Client / Prospect / Fournisseur

Fichier Article 1H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir créer un article
- Savoir modifier/ supprimer un article
- Savoir rechercher un article
- Savoir mettre un article en veille, préciser si immatériel, avec ou sans gestion de stock
- Savoir réaliser une recherche avancée
- Savoir réajuster un prix

Gestion des ouvrages 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir créer un ouvrage et insérer des composantes
- Savoir créer un ouvrage avec sous ouvrage
- Savoir rechercher un ouvrage

Programme de Formation

CODIAL

Gestion des devis 7H00 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir créer un devis avec chapitre, titre, article, ouvrage
- Utiliser les différents modes de recherche
- Maitriser les différentes fonctions de Copier-Coller
- Savoir faire de la mise en forme sur le document
- Réajuster les prix suivant les différentes méthodes (coefficient, chiffrage et réajustement)
- Savoir paramétrer le colonnage
- Importer des appels d'offres
- Connaitre les différents modes d'impression
- Envoyer le devis au client
- Maitriser le suivi des devis
- Savoir transférer un devis en commande et créer le chantier

Gestion de la facturation 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir établir une facture d'acompte
- Savoir effectuer un transfert en situation ou en facture
- Savoir saisir un pourcentage, ou montant ou quantité sur une situation
- Maitriser les modalités de règlement et calcul de date d'échéance
- Savoir valider une facture
- Savoir prélever un acompte au fur et à mesure de l'avancement
- Maitriser la gestion des retenues de garantie
- Savoir annuler un poste
- Savoir créer un avenant
- Savoir réaliser un décompte définitif

Programme de Formation

CODIAL

Suivi financier et Transfert comptable 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir créer un règlement total ou partiel à partir d'une facture, d'un client
- Savoir rapprocher un avoir d'une facture
- Savoir effectuer une remise en banque des règlements clients
- Savoir effectuer des relances sur plusieurs niveaux
- Savoir transférer des factures
- Savoir transférer des remises en banque

Document d'achat 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Connaitre les différentes méthodes de création d'un document d'achat (Manuel et Liste d'achat ou Demande de prix)
- Savoir réaliser une demande de prix
- Savoir réaliser une commande fournisseur
- Savoir réceptionner totalement ou partiellement une commande fournisseur
- Connaitre les différentes méthodes lors de la création d'une facture fournisseur (Transfert ou intégration de Bon de Livraison)
- Savoir réaliser un règlement fournisseur
- Savoir transférer en comptabilité des achats et des règlements fournisseur

Gestion des chantiers 3h30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir rechercher un chantier
- Maitriser la lecture d'une fiche chantier
- Savoir saisir des heures sur un chantier
- Connaitre et maitriser le suivi de consommation via le module suivi de chantier

Statistique de vente /achat 3h30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir utiliser les statistiques standards
- Savoir utiliser le centre d'impression
- Savoir exporter une liste via Excel

Programme de Formation

CODIAL

Gestion des stocks 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Maitriser le flux d'entrée/sortie de stock
- Savoir définir les seuils mini/maxi de stock et gérer les réapprovisionnements automatiques
- Savoir faire des transferts de stock
- Savoir réaliser un mouvement de stock (entrée ou sortie)
- Savoir réaliser un Inventaire des stocks

Gestion des interventions 7H00 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir créer les interventions hors contrat
- Savoir planifier une intervention
- Savoir saisir le compte rendu du technicien
- Savoir transférer un devis en intervention

Gestion des contrats 14H00 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir paramétrer les contrats types
- Savoir créer les courriers types
- Savoir créer le contrat
- Générer les interventions prévues dans le cadre du contrat
- Connaitre les différents modes de facturation du contrat (A l'échéance ou au Passage)
- Générer des factures liées au contrat
- Savoir renouveler le contrat

Programme de Formation

CODIAL

CapMobil 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Savoir se connecter à l'application et Naviguer dans les menus
- Savoir compléter une fiche d'intervention
- Savoir rechercher des interventions passées
- Savoir créer ou s'affecter des interventions

CRM 3H30 (variable selon le profil du/des Stagiaires)

- Maitriser le centre d'action et les transferts d'actions
- Savoir créer et cibler des campagnes de communication

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Le stage se déroule dans les locaux de la société, les moyens pédagogiques matériels sont composés d'un matériel standard, de façon à se rapprocher au maximum de la configuration matérielle employée dans la majorité des entreprises. Le stagiaire étudie donc en situation réelle avec un micro-ordinateur par personne. Nous avons des salles dédiées à la formation en capacité d'accueillir les stagiaires, et également le matériel adéquate (pc, écrans, vidéoprojecteurs...).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Les apports théoriques amenés par le formateur sont appliqués tout au long de la formation par des mises en situation et manipulations sur le logiciel. La méthode utilisée favorise l'interactivité entre le formateur et les stagiaires.

EVALUATION DE LA FORMATION

L'évaluation des connaissances est réalisée de façon continue, tout au long de la formation, et plus principalement lors des exercices pratiques.