

# Programme de Formation

**saitec**

**codial**



**Cap@info**  
GROUPE

# Programme de Formation CODIAL

Date de mise à jour : 25/09/2023

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION

- Savoir créer des éléments de structure (Client, Prospect, Fournisseur, Article, Ouvrage, ...)
- Maîtriser la saisie des documents de vente et d'achat, leurs règlements et leur comptabilisation
- Gérer les chantiers, les stocks, les interventions et les contrats
- Maîtriser 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](mailto: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)

- Connaître 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
- Connaître 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
- Maîtriser la lecture d'une fiche chantier
- Savoir saisir des heures sur un chantier
- Connaître et maîtriser 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
- Connaître 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

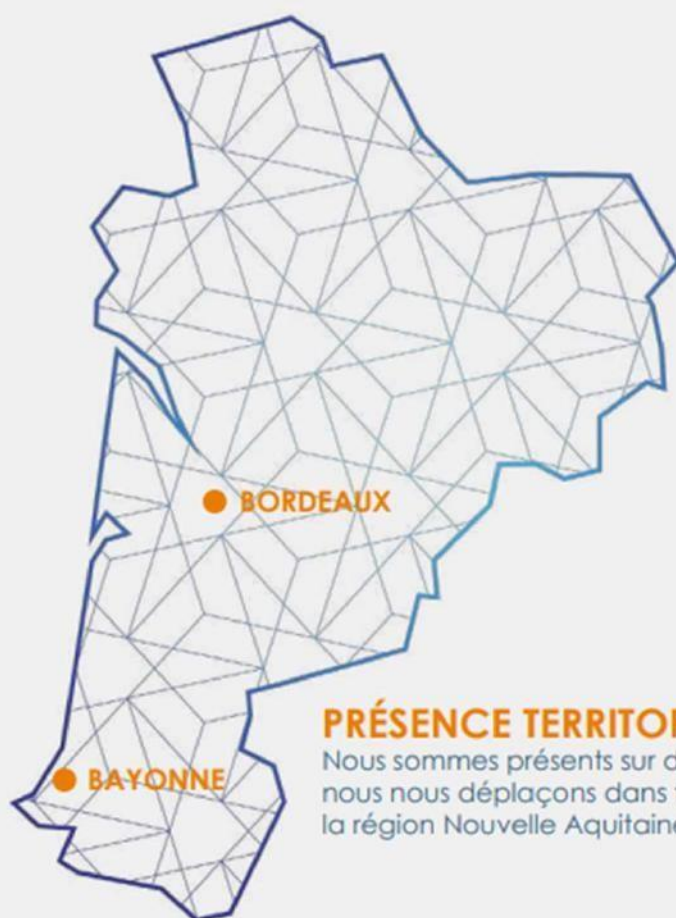
Le stage se déroule dans les locaux de la société, les moyens pédagogiques matériels sont composés d'un matériel standard, de façon à se rapprocher au maximum de la configuration matérielle employée dans la majorité des entreprises. Le stagiaire étudie donc en situation réelle avec un micro-ordinateur par personne.

## 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.

## ÉVALUATION 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.



### PRÉSENCE TERRITORIALE

Nous sommes présents sur deux sites, nous nous déplaçons dans toute la région Nouvelle Aquitaine

**Cap@info**  
GROUPE

### GROUPE CAP INFO

Parc du Mirail bât E103  
23 avenue du Mirail  
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

BORDEAUX : 05 57 77 82 04

BAYONNE : 05 59 63 71 38

contact@groupecapinfo.fr

[www.groupecapinfo.fr](http://www.groupecapinfo.fr)

### ÉDITEURS

Nous sommes partenaire de différents éditeurs, afin de vous proposer la solution qui correspond parfaitement à vos besoins, en toute indépendance :

**B TEAM**



**Silae** expert

Chez chacun, nous avons obtenu le niveau de certification le plus haut. Et nous entretenons avec tous des relations étroites.

### L'avantage pour vous ?

Conseil, mise en place, formation, assistance ... Tout se passe directement avec nous !