

Intitulé du Programme :

Apprendre à paramétrer et à utiliser Sage Direct

La mise en place du transfert bancaire par SAGE Direct

- Introduction à Sage direct
- L'installation de Sage direct et les mises à jour automatiques
- L'installation sur un TSE
- L'inscription à SAGE Edi online

La création des banques

- Les renseignements obligatoires, Partner ID, User ID....
- Les clés de signatures
- La génération des certificats
- L'impression des certificats
- L'envoi des certificats

Apprendre à paramétrer les services de votre contrat

- Apprendre à créer les services de réception
- Apprendre à créer les services d'émission

L'utilisation de Sage Direct

- L'initialisation des banques
- La récupération des fichiers d'extraits CFOMB
- L'envoi manuel des fichiers de prélèvements ou de virements
- l'envoi des fichiers à partir de moyens de paiement
- L'impression après transmission ou émission
- L'historisation des transmissions

Les Certificats bancaire

- La sauvegarde des certificats
- Le renouvellement des certificats
- L'import de certificat

Formation continue sur logiciels de gestion

Durée, horaires, lieu :

- Formation de 3 heures à distance
- de 09h00 à 12H00
- à

Public concerné :

- Toute personne désirant optimiser ses paiements clients ou fournisseurs...

Pré requis :

- Maîtriser l'environnement de Windows et connaître les bases de la Comptabilité clients / fournisseurs

Objectifs :

- Être capable d'utiliser le logiciel Sage moyens de paiement 100c,
- Assurer la gestion des paiements client et fournisseurs de l'entreprise,
- Assurer les transmissions, de façon sécurisées, de tous vos ordres de type « réception » (relevés bancaires – relevés de prélèvements – relevés de prélèvements impayés – etc...) et de vos ordres de types « émissions » (virements SEPA – virements de trésorerie – virements internationaux – etc...).

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

La pédagogie repose sur l'utilisation d'un cas concret d'entreprise et l'étude des solutions apportées aux problèmes liés aux sujets traités.

- Visio Teams,
- Apport théorique sur vidéo projecteur,
- Powerpoint,
- Etude de cas pratiques...

Moyens d'évaluation

- Attestation de fin de formation individualisée,
- Evaluation des acquis du stagiaire en continu lors de la formation.

Encadrement

- Formateur disposant de plus 15 ans d'expérience dans le domaine des logiciels (SAGE, CEGID, EBP) et dans le domaine métier.