

## Programme de formation CODIAL Entreprise :

Objectifs de la formation :

Transition numérique : digitalisation des processus documentaires liées à la gestion des dossiers clients

### Formation à la bibliothèque

- Gestion de la Bibliothèque et prise en main de l'exploration
- Création des articles type matériaux, main d'œuvre, engins, sous-traitance et ouvrage
- Visualisation des différents modes de calcul du prix de vente
- Création d'un article ouvrage et des éléments constitutifs
- Compréhension du mode de calcul du déboursé
- Edition de la bibliothèque, des ouvrages et de leur composition

### Devis

- Structure multi-niveaux : chapitres, tranches, sous-tranches (niveaux illimités)
- Devis multi-taux de TVA
- Saisie rapide par appel direct des articles et ouvrages via des mono-touches personnalisables
- Outil de recherche unique des articles, ouvrages et catalogues fournisseurs par référence ou partie de la désignation
- Lignes de variantes ou d'options
- Visualisation des marges (taux et voyant)
- Applications de coefficients de revient (frais généraux) et de vente (bénéfice) à l'article
- Ajustement de devis sur total HT, TTC, coefficient de marge...
- Imputation de frais de chantier répartis sur tout ou partie du devis
- Rubriques de pieds de document
- Frais de prorata chantier
- Chiffrage avec remises et prix nets
- Prix nets ou remise par catégorie de client ou négociés par client
- Devis référents et variantes

### Demande de prix

- Génération des demandes de prix pour consultation et mise en concurrence avec proposition du meilleur fournisseur (sur prix ou délai)
- Utilitaire de comparaison des prix d'achat
- Mise à jour du prix d'achat du fournisseur depuis la demande de prix

### Commandes fournisseurs

- Génération des commandes d'achat avec liaison avec les commandes clients
- Création des références depuis la commande fournisseur
- Gestion des établissements à la ligne
- Dates de livraison à la ligne
- Suivi et relances des reliquats fournisseurs
- Visualisation des commandes fournisseurs non soldées
- Impression des étiquettes articles
- Implémentation des fournitures en stock ou imputation directe aux chantiers

### Réceptions fournisseurs

- Réception totale ou partielle avec gestion des reliquats et relances
- Réception d'une commande de sous-traitance partielle sur avancement
- Ventilation des marchandises réceptionnées par client ou chantier

### Factures fournisseurs

- Enregistrement des factures fournisseurs avec contrôle de prix

### Suivi de chantier

- Analyse des indicateurs liés aux chantiers
- Explication des calculs et marges utilisées.
- Rapprochement de tous les documents en rapport avec le chantier
- Regroupement de Chantiers pour synthèse globale
- Prise en compte pour le calcul de la rentabilité du chantier

### Contrat

- Bibliothèque de contrats type
- Gestion des contrats clients
- Statistiques des contrats
- Bons d'intervention SAV
- N° série et garantie
- Gestion des numéros de série
- Articles et numéros de série disponibles

### Bons d'intervention

- Bons d'intervention SAV
- N° série et garantie
- Gestion des numéros de série
- Articles et numéros de série disponibles

### Planning

- Affichage du planning global des projets ou vue détaillée par projet
- Planification en mode simulation
- Planification globale, au niveau projet, des documents, des tranches, sous-tranches et opérations
- Possibilité de créer des liaisons entre les tâches

- Indication d'un nombre de ressources à allouer à chaque tâche
- Adaptation automatique de la plage de temps en fonction du nombre de ressources
- Visualisation du nombre total de ressources nécessaires par période de temps sur le projet

**Public concerné** : Toutes personnes ayant en charge une ou des tâches administratives dans le cursus d'un dossier client

**Lieu de formation** : La formation s'effectuera dans les locaux de l'entreprise souhaitant réaliser la formation.

**Prérequis** : Pour suivre cette formation, les stagiaires doivent être salariés au sein d'une entreprise cliente. Les stagiaires utilisent couramment l'environnement Windows.

**Moyens pédagogiques techniques** : Un consultant formateur spécialisé sur le logiciel et un vidéoprojecteur. Le stagiaire étudie en situation réelle avec un 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.

**Moyen d'encadrement** : BORESA atteste que nos formateurs disposent d'un parcours professionnel significatif en lien avec l'action de formation et de compétences pédagogiques leur permettant de dispenser ce programme.

**Evaluation de la formation** :

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