

Programme de formation Sage Eloficash – Fondamentaux métiers

OBJECTIFS :

Permettre aux participants d'être en capacité à l'issue de la formation d'être opérationnels sur le module relance d'ELOFICASH

DURÉE ET COÛT HT :

1 jour (9h00 -17h30), soit environ 7 heures de formation
1 070€/jour, montant total validé et contractualisé avec le client

DATE ET LIEU :

Formation disponible toute l'année, en présentiel ou distanciel. Date et lieu à convenir avec le client.

Précisés sur la convocation adressée au stagiaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié Sage Eloficash

Responsable pédagogique : Astrid Jallon – formation@finopsys.fr – Tel. : 0 442 526 526

PRÉREQUIS :

Les stagiaires doivent connaître le métier du recouvrement, avoir des notions de comptabilité

PARTICIPANTS :

Responsable comptabilité clients, Credit manager, toute personne susceptible d'utiliser Sage Eloficash

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation basée sur des apports théoriques et cas pratiques
Utilisation du logiciel

MOYENS TECHNIQUES :

Les moyens auront été vérifiés au préalable avec l'entreprise cliente (équipement de la salle, accessibilité...) et les stagiaires (ordinateur dédié...)

ACCESSIBILITE AU PERSONNEL HANDICAPE :

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION :

Modalités d'inscription :

- Site web : <https://www.finopsys.fr/contact/>
- Par email : formation@finopsys.fr
- Par téléphone : 0 442 526 526

Délais de rétractation à la formation : 14 jours (formulaire de renonciation si <14 jours)

Formation réalisée sur site ou à distance selon le souhait du client

Test de niveau en début de formation

MODALITES D'EVALUATION :

Un QCM et un cas pratique d'évaluation seront réalisés par le stagiaire à l'issue de la formation

LIVRABLE A L'ISSUE DE LA FORMATION :

A l'issue de la formation, le consultant formateur transmet différents supports : soit un PDF, soit un Power Point ...

Une attestation de fin de formation sera délivrée dans le cas où le stagiaire aura suivi la totalité de la formation, sinon il lui sera délivré une attestation de présence

CRITERES DE REUSSITE :

Le stagiaire devra obtenir une note supérieure ou égale à 6/10

DEROULEMENT DU STAGE :

Ce programme peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client. La formation est réalisée à partir des données de la société. Si le stagiaire le souhaite, il pourra présenter ses propres problématiques au formateur.

CONTENU DU STAGE :

Présentation générale

- Objectif et environnement d'utilisation d'une application FullWeb
- Connexion à l'application, profil d'utilisation, données accessibles

Présentation de la fiche Mon Guide

- Listes de travail et graphiques
- Navigation par liste, par recherche

Présentation de la fiche Compte

- Les données générales
- Les onglets
- La navigation

Le module relance au quotidien : travail sur un compte

- L'encours
 - tri, filtres, accès au détail
 - saisies d'incidents et de commentaires
 - sélections et saisies en masse
- Les actions : planification, suivi par liste de travail, e-mail associé, écritures liées
- Les courriers individuels : création et personnalisation de courriers, action associée
- Les dossiers litige
- Les échéanciers de promesse
- Les étiquettes de regroupements

Relance Expert

- Présentation des scénarios de relance
- Les processus de relance : compte soumis, éligibles, en cours de traitement
- La relance Expert vu d'un compte
- Traitement de la relance Expert en masse, génération des relances et archivage

Discussion

- Créer, suivre une discussion
- Rattacher une discussion à un compte

Les reportings

- Données accessibles selon le portefeuille
- La grille de sélection et la mémorisation des conditions
- Présentation des reportings disponibles, format PDF, format Excel