

Programme du stage

Devis, Facturation et suivi de Chantier

SAGE BATIGEST CONNECT

1- DUREE et LIEU DU STAGE

Durée : 35H00 (soit 5 jours)

Organisation : Intra ou Inter-entreprise

Lieu :

- En présentiel : Dans les locaux de l'entreprise formée ou dans les locaux IAD (à définir lors de la demande)
- En distanciel : Si l'entreprise formée est équipée
-

2- PUBLIC CONCERNE et PREREQUIS

- Chef d'entreprise – Salarié administratif
- Maîtriser les bases de l'outil informatique et l'environnement Microsoft Windows
- Connaître le langage du bâtiment

3 - OBJECTIFS DU STAGE ET COMPÉTENCES A ACQUÉRIR

- ✓ Être capable de gérer la bibliothèque
- ✓ Être capable de créer des tiers
- ✓ Être capable de créer un devis
- ✓ Être capable d'analyser un devis
- ✓ Être capable de facturer un client
- ✓ Être capable de suivre un chantier

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en capacité de chiffrer une étude (devis), facturer l'avancement des travaux et suivre un chantier.

4 – CONTENU DETAILLÉ DE LA FORMATION

LA BIBLIOTHEQUE

- ❖ Gérer des ouvrages par l'intermédiaire d'une bibliothèque, établie par l'entreprise.
- ❖ Analyser la gestion des codes pour les ouvrages, les éléments.
- ❖ Créer sa bibliothèque, composer un ouvrage, intégrer les éléments, les tarifs fournisseurs, les temps unitaires de mis en œuvre pour l'ouvrage.
- ❖ Mettre à jour la bibliothèque, organiser.
- ❖ Gérer les coefficients : Frais généraux et bénéfice.

LISTES TIERS

- ❖ Créer et paramétrer une fiche client
- ❖ Consulter une fiche client.

LE DEVIS

- ❖ Créer un devis
- ❖ Décomposer un devis en tranche
- ❖ Création d'ouvrages dans le devis avec mise en mémoire dans la bibliothèque.
- ❖ Modifier l'ouvrage venant de la bibliothèque pour l'affaire en cours.
- ❖ Analyser du temps passé pour un ouvrage.
- ❖ Importer des ouvrages depuis un devis antérieur.
- ❖ Appliquer ses coefficients (frais généraux et bénéfice) sur le devis.
- ❖ Gérer les différents modèles d'impression du devis.
- ❖ Envoyer un devis par mail au format PDF.

DEBOURSÉ ET ANALYSE DU DEVIS

- ❖ Analyser du récapitulatif financier.
- ❖ Analyser le rapport fourniture / main d'œuvre.
- ❖ Remplacer le prix d'un élément pour l'affaire (dans le cadre d'une remise de prix pour une affaire ponctuelle).
- ❖ Modifier un élément par un autre.
- ❖ Gérer les différents modèles d'impression des analyses.

LA FACTURATION

- ❖ Créer une facture, avoir et facture d'avancement (situation) à partir du devis.
- ❖ Gérer les avenants.
- ❖ Gérer les situations de travaux.
- ❖ Gérer les différents modèles d'impression de la facturation.

LE SUIVI DE CHANTIER

Le suivi de la main d'œuvre :

- ❖ Saisir des heures sur le chantier, par ouvrier, pour une affaire.
- ❖ Contrôler des fiches individuelles.
- ❖ Comparer des heures en rapprochement le devis et le suivi.
- ❖ Editer une préparation à la paie...

Le suivi de matériaux :

- ❖ Créer une demande de prix fournisseur.
- ❖ Créer un bon de commande fournisseur.
- ❖ Créer et gérer un bon de réception fournisseur.
- ❖ Comparer les matériaux entre le prévisionnel du devis et la réalité.
- ❖ Gérer un stock.

Analyse et gestion du chantier :

- ❖ Gérer son chantier
- ❖ Editer la rentabilité du chantier.

5- MOYENS PEDAGOGIQUES – TECHNIQUES – EVALUATION et SUIVI

- Accueil des stagiaires et présentation du déroulement de la formation
- Organisation des groupes (maximum 5 stagiaires par session)

Salle de formation mobile :

- Mise à disposition de PC portable formatés aux données de l'entreprise
- Vidéo projecteur

Etude de cas :

- Les exercices de mise en application sont toujours personnalisés au groupe formé, en adéquation avec les besoins et les difficultés relevées par le formateur

Accompagnement :

- Quotidiennement par téléphone si nécessaire (selon les modalités contractuelles avec l'entreprise IAD)

6- ADMINISTRATIF

- ❖ Proposition commerciale sur devis
- ❖ Formalisation de la formation par une convention signée par les parties et documents attenants
- ❖ Accompagnement des formalités de prise en charge auprès des OPCO par notre référente QUALIOPI – HANDICAP
- ❖ Attestation de présence signée par chaque stagiaire
- ❖ Certificat de réalisation si une prise en charge de l'OPCO est spécifiée à IAD selon les modalités de financement



Toute personne dont le nom figure sur une attestation de présence et n'ayant pas assistée à la formation, sera notifiée absente.

7- ACCESSIBILITE

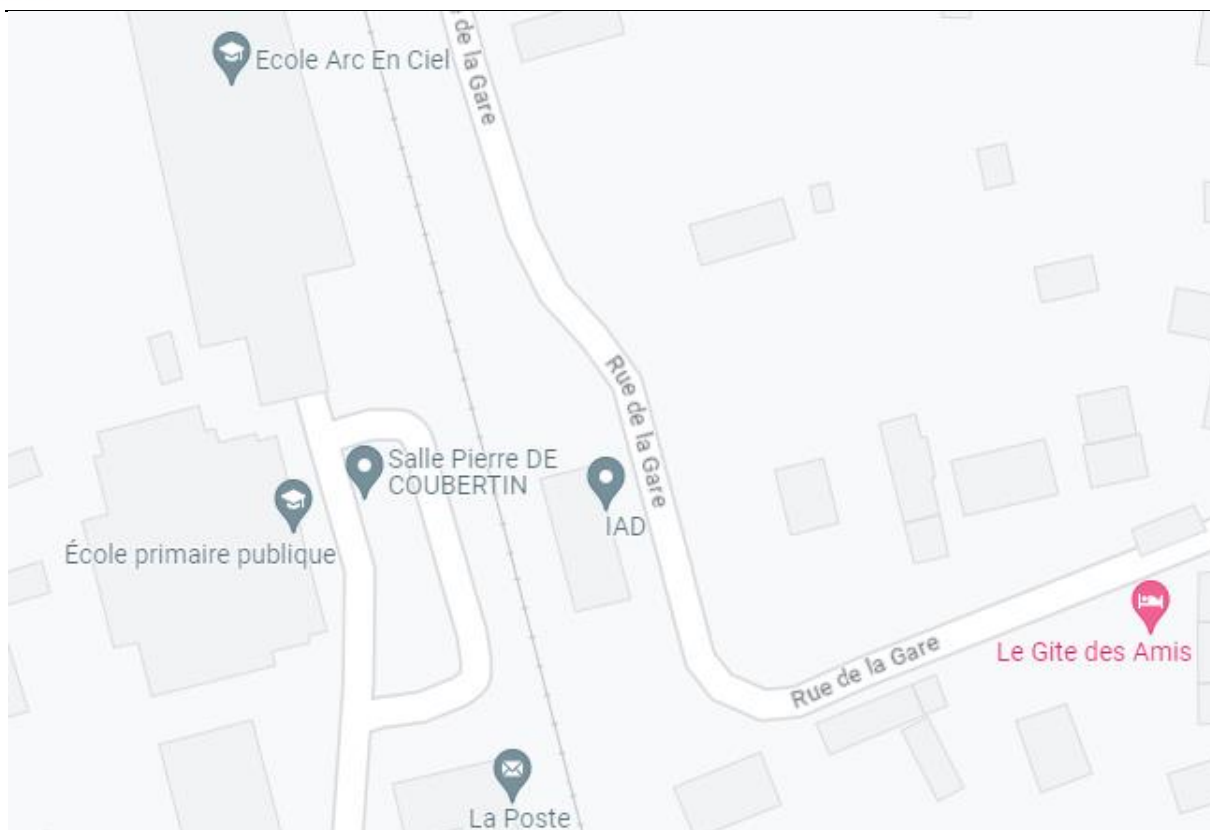
- ✓ Voiture – 2 roues
- ✓ Parking ouvert



Non accessible aux PMR

Dans ce cas la formation est dispensée dans un espace de coworking partenaire de notre société si la formation ne peut être organisée dans l'entreprise formée pour les personnes à mobilité réduite.

Pour toute situation de handicap, l'entreprise IAD s'engage étudier la demande et à apporter une réponse adaptée.



Contact :
IAD
Gare d'acquigny
27400 ACQUIGNY
02.32.50.78.88 – Choix n°3
informatique@iad-bat.com

IAD entreprise Certifié du 08/02/2022 au 7/02/2025



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Organisme de formation

« La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation »