

Déclaration d'activité n° 11 92 184 81 92



### Objectifs :

Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base et d'utiliser les différentes fonctions de l'application. Applications pratiques et immédiates avec le logiciel.

Accéder à une véritable autonomie dans le travail. Le stagiaire découvrira les fonctions essentielles du logiciel.

### Public :

Utilisateurs du logiciel Cegid Y2 Finance

### Pré-requis :

Utilisation courante de l'environnement Windows. Connaissance métier. Avoir suivi la formation Comptabilité Base.

**Lieu :** Sur site (INTRA ENTREPRISE)

**Durée :** 2 à 4 jours (soit 14 à 28 heures)

**Horaires :** de 9h30 à 17h30

**Nombre de stagiaires max. :** 8

**Responsable du pôle :** Stéphane GODMET

**Moyens pédagogiques – Evaluation de la formation :** Salle de formation avec un minimum d'un ordinateur pour 2 personnes. Projecteur et Paper-board Attestation de présence, questionnaire qualité. Les évaluations se feront en cours de formation par le biais de questions ou d'exercice.

## Programme

### Le suivi des règlements

#### Le suivi des clients

##### Les Traités

- Le suivi d'acceptation
- La préparation des lettres chèques et des lettres-traites et B.O.R
- L'édition des lettres-chèques et des lettres-traites et des B.O.R
- La comptabilisation des lettres chèques et des lettres-traites et des B.O.R
- La saisie des traites en retour d'acceptation
- La préparation du portefeuille
- La mise en portefeuille
- La préparation de la remise à l'escompte
- La remise à l'escompte
- La préparation de la remise à l'encaissement
- La remise à l'encaissement
- La préparation de la remise en banque
- La remise en banque
- Les exports CFONB avec automatisation des noms de fichiers

##### Les Relances

- La relance manuelle
- La relance automatique
- Les Autres Traitements
- L'émission de bordereaux de remise en banque
- La modification des échéances
- La sélection des tiers pour établir un relevé de factures

#### Le suivi des fournisseurs

##### Les B.O.R

- Les Virements
- Les Virements Internationaux
- Les Lettres Chèques

##### Le lettrage

- Le lettrage manuel
- Les critères de lettrage
- Le dé lettrage
- Le lettrage automatique
- La régularisation de lettrage
- La gestion des écarts de change
- La gestion des écarts de règlements