

Formation GESTAN - Module adapté - 2 jours

Objectifs :	Installer et paramétrer le logiciel GESTAN. Découvrir les fonctions GESTAN version standard et certaines fonctions de la version Entreprise Etre capable de traiter les opérations de la gestion commerciale et le suivi client (CRM) Traiter le suivi d'activité et de projets et la gestion de planning
Public :	Direction, responsables commerciaux, personnel en charge des opérations commerciales service facturation et comptabilité
Pré-requis :	Connaissance de l'environnement Windows (W7, W8, W10) ou Mac.

Jour 1

1 - Paramétrage de l'application - Administration

- Renseignements généraux
(identité entreprise, type de contacts...)
- Paramétrage des pièces (devis, factures, BL, avoirs)
- Définition des référentiels
(taux TVA, type de contacts, délais de paiement..)
- Création des utilisateurs – attribution des droits

2 - Traitement des contacts

- Saisie d'une fiche client
(société, contact, coordonnées, conditions commerciales, encours...)

3 - Traitement des opérations commerciales

- Suivi client
- saisie devis
- saisie commandes clients
- facturation

Jour 2

4 - Gestion de l'activité

- Gestion de l'agenda
- Gestion des actions
- Gestion des interventions

5 - Gestion des projets

- Création projet / Tache
- Etat des projets
- Suivi des temps

Formateur : Jean-Christophe BIERRE