

FACTURATION CONTRACTUELLE

Plan de cours - version du 16 septembre 2021

À la fin du cours *Facturation contractuelle*, le client et les utilisateurs ciblés seront en mesure de réaliser les configurations et des tâches liées à la facturation à forfait et par bordereau.

BlocFACTCON01 - Analyse préliminaire et configurations diverses

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
<p>Cette session a pour objectif de clarifier les besoins, requis et conditions d'utilisation et d'effectuer les configurations de base liées à l'utilisation du sous-module Facturation contractuelle de maestro*, plus spécifiquement pour la facturation à forfait et la facturation par bordereau.</p> <p>PRÉREQUIS</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>GL</i>;• <i>Projets</i>;• <i>Sécurité</i>• <i>Comptes clients</i>. <p>PRÉREQUIS FACULTATIFS</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Gestion des documents</i>;• <i>Gestion des contacts</i>.	<ul style="list-style-type: none">• Analyse• Configurations diverses (Facturation contractuelle) :<ul style="list-style-type: none">• Généralités• Formulaires• État de compte	<ul style="list-style-type: none">• Discussion sur le processus actuel et futur de facturation (forces et faiblesses);• Réalisation des configurations de base nécessaires à l'implantation;• Prise de décisions. <p>DEVOIRS</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Réfléchir sur les discussions</i>.	30 min	<ul style="list-style-type: none">• Concept - Les différents modes de facturation dans maestro*• Document de formation FACTCON01	Pilote

BlocFACTCON02 - Facturation contractuelle I01

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel et outils pédagogiques	Audience ciblée
À l'issue de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure d'effectuer les principales opérations liées à la facturation à forfait.	<p>Facturation à forfait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des contrats • Gestion des items • Facturation • Impression des factures • Recette • Annulation des recettes • Montant de travaux en cours (à l'actif) • Libération des retenues • Recettes regroupées <p>Gestion des contrats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture des contrats • Suppression de contrat • Réouverture des contrats 	<ul style="list-style-type: none"> • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs; • Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pratiquer l'entrée de transactions</i> • <i>Valider les formulaires requis</i> 	2.5 h	<ul style="list-style-type: none"> • Document de formation FACTCON02 	<p>Pilote</p> <p>Utilisateurs</p>

BlocFACTCON03 - Facturation par bordereau

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
<p>À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure d'effectuer les principales opérations liées à la facturation par bordereau.</p>	<p>Facturation par bordereau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des contrats avec bordereau • Production par bordereau • Facturation par bordereau • Impression des demandes de paiement • Impression des factures • Bordereaux types • Lien entre bordereau et coûts de projet • Recettes regroupées <p>Rapports</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport analyse ventes/paiements/contrats • Formulaire - Gestion des contrats • Consultation des projets • Consultation des clients 	<ul style="list-style-type: none"> • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs; • Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pratiquer l'entrée des transactions</i> 	<p>3 h</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Document de formation FACTCON03 	<p>Pilote</p> <p>Utilisateurs</p>

BlocFACTCON04 - Validation des formulaires

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client sera en mesure d'utiliser les formulaires standards de maestro* qui auront été définis de façon à répondre à ses besoins.	<ul style="list-style-type: none">• Factures;• États de compte;• Facturation des retenues;• Préparation de livraison;• Facturation par bordereau;• Demande de paiement.	<ul style="list-style-type: none">• Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;• Ajustement des formulaires standards de maestro* afin d'imprimer les formulaires pré configurés à l'effigie du client. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Valider l'exactitude des formulaires</i>	À déterminer	<ul style="list-style-type: none">• Document de formation FACTCON04	Pilote

BlocFACTCON05 - Tests et validation

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés auront effectué les tests et les vérifications permettant de valider les configurations effectuées au préalable et pourront attester de l'adéquation de ces dernières avec les processus établis.	<ul style="list-style-type: none"> • Écritures comptables; • Liste des comptes à recevoir; • Impression des états de compte 	<ul style="list-style-type: none"> • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs; • Assistance aux tests; • Validation des transactions. <p><i>DEVOIRS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Compléter des tests intégrés 	5 h		Pilote Utilisateurs

BlocFACTCON06 - Conclusion

Date :

Heure :

Formateur :

Objectif	Contenu	Déroulement	Durée	Matériel d'apprentissage	Audience ciblée
À la fin de cette session, le client aura démontré posséder les connaissances et les compétences nécessaires à l'utilisation de la facturation contractuelle.	<ul style="list-style-type: none"> • Validation des apprentissages; • Révision des paramètres de sécurité appliqués au module. 	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation des prochaines sessions de formation. 	1 h	Fiche de vérification des acquis - CAP	Pilote