

## DÉROULÉ DE FORMATION

# FORMATION SUR LA MAÎTRISE DU LOGICIEL D'ENCAISSEMENT LEO2 et DE LA GESTION LEO GEST

**Objectif :** Maîtriser le logiciel d'encaissement et de la balance caisse.

Être capable de :

- Comprendre les enjeux de l'encaissement.
- Présenter les conditions financières et de règlement à un client.
- Comprendre et utiliser les statistiques de vente.
- Gérer efficacement sa clientèle.
- Gérer ses stocks.

### Public concerné

Tout public d'entreprise amené à utiliser le système d'encaissement.

### Prérequis :

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

**Durée :** 2 jours consécutifs soit 14h.

**Lieu :** sur site

### Méthodes pédagogiques :

- Alternance entre exposés théoriques et pratiques.
- Possibilité d'adapter les exercices au besoin des participants
- Exercices individuels sur la base de cas concrets.
- Jeux pédagogiques individuel et/ou en groupe.
- Partages d'expériences et mises en situation.
- Support pédagogique (tutoriel sur You Tube).

## JOUR 1 : Découvrir le Logiciel de compta/Gestion Leo Gest

### 1. CONFIGURER DU MATÉRIEL UTILISÉ

Démarrer et arrêter le matériel, les périphériques ...  
Paramétrer les différentes fonctions tactiles.  
Découvrir le réseau simplifié toutes versions de Windows

### 2. DÉCOUVRIR LE LOGICIEL

Découvrir l'environnement de l'interface : les icônes et le paramétrage des droits d'utilisateurs.  
Créer le central, les magasins et les unités de production.

### 3. INTÉGRER LES PRODUITS

Gérer les données techniques de vos produits, gammes, nomenclatures.  
Créer une bibliothèque de documents.  
Calculer les besoins en approvisionnement.  
Créer les unités de mesure et les matières premières.  
Créer les fiches recettes, les produits semi-finis et les articles.  
Saisir les tarifs et les TVA.  
Créer les interfaces de vente magasin et les envois sur le site distant

### 4. MANAGER LA PRODUCTION

Suivre le processus de fabrication en temps, en quantité et en rebut.  
Définir et simuler un planning de production.

## JOUR 2 : Découvrir le Logiciel de Compta/Gestion Leo Gest

### 1. CRÉER UN CRM (customer relationship management – gestion de la relation client)

Créer des clients pro et particuliers ...  
Créer des familles de clients.  
Gérer les comptes clients.  
Visualiser les historiques.  
Gérer les commandes, la facturation et le lettrage.

### 2. CONCEVOIR L'ESPACE ACHAT

Gérer les commandes fournisseurs  
Pmap.  
Contrôler les marges.  
Gérer les réappro et proposition réappro.  
Gérer les livraisons.  
Gérer les reliquats.  
Gérer les stocks.  
Gérer le transfert site et magasin.  
Gérer l'inventaire et sa valorisation.

### 3. CONCEVOIR SON ESPACE VENTE

Gérer les commandes clients.  
Gérer les sites de production.  
Gérer les livraisons clients.  
Gérer la validation des commandes et les livraisons.  
Gérer la facturation.

### 4. EDITER

CA global, par site, par poste d'encaissement, par utilisateur.  
Historique, Statistiques, Graphiques.

### 5. MULTI SITES DISTANTS

Appréhender les connexions FTP multi-sites (local ou ADSL).  
Rapatrier et Envoyer les données.

### Suivi et évaluation :

- Contrôle des connaissances au démarrage de la formation directement sur l'outil de travail d'encaissement
- Évaluation par le stagiaire de la formation (fiche évaluation de formation)
- Attestation d'assiduité du stagiaire (feuille de présence)
- Attestation individuelle de fin de formation
- Évaluation finale du formateur (durant la formation : mises en situation et questions orales)