

# INFORMATISER VOS DEVIS ET FACTURES



GESTION  
COMPTABILITÉ  
FISCALITÉ

Professionnalisez  
vos documents commerciaux



OCCITANIE



PRÉSENTIEL

## PUBLIC

- Créateur ou repreneur d'entreprise
- Dirigeant d'entreprise
- Salarié
- Demandeur d'emploi
- Personne à titre individuel

## PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

## DURÉE

1 jour (7 heures)

## DATE ET HORAIRES

Retrouvez toutes les dates sur notre site web (QR code au verso)

## LIEU

Retrouvez les informations d'accès, de transport et de restauration sur notre site web (QR code)

## TARIF **210€**

Prise en charge possible selon votre statut

## MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Sous 48 heures avant le 1<sup>er</sup> jour de formation sous réserve :

- D'un entretien de positionnement
- Des effectifs minimum et maximum pouvant être accueillis

## ACCESSIBILITÉ

Formation adaptée et accessible aux besoins des personnes en situation de handicap : conditions d'accueil, accès et coordonnées du référent handicap sur notre site web (QR code)

## Objectifs

- **CONNAÎTRE** la législation concernant la production des devis et factures (réglementation, CGV, ...)
- **METTRE EN PLACE** une politique cohérente des devis et factures dans votre entreprise
- **UTILISER** un progiciel pour réaliser vos devis et factures

## LES CMA OCCITANIE



### FINANCEMENT

Étude de la prise en charge adaptée à votre demande de formation et à votre situation professionnelle



### EXPERTISE

Conseiller-formateur expert du domaine, spécialiste de l'artisanat et du tissu économique local



### ACCOMPAGNEMENT

Nos équipes proposent des parcours sur-mesure pour développer vos compétences et concrétiser vos projets



## Programme

### • La présentation d'un progiciel de facturation

- Point sur les obligations réglementaires des devis et factures (mentions, normes, engagement juridique, conditions générales de vente, ...)
- La valorisation commerciale du devis
- Présentation de l'interface du progiciel
- Prise en main du progiciel à partir de la société de démonstration
- Coût horaire chantier/produit/service

### • La création et le traitement des données au quotidien

- Création du dossier entreprise et des bases de données
- Paramétrage du logiciel selon les besoins d'utilisation
- Fichiers clients et prospects
- Coordonnées bancaires et modes de règlement
- Modèles de devis et factures
- Création de devis et factures
- Suivi des devis et des règlements
- Éditions générales (journaux, statistiques, ...)

## ➤ Modalités pédagogiques

- Formation en présentiel
- Groupe de 12 personnes en moyenne
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique

## ➤ Modalités d'évaluation

- **Acquis** : questionnaire réalisé en début et fin de formation
- **Cas pratique** tout au long de la formation

### CMA FORMATION



#### Contact et inscription

Contactez la CMA de votre département :  
[artisanat-occitanie.fr/porteurs-de-projet/formation-continue](https://artisanat-occitanie.fr/porteurs-de-projet/formation-continue)



#### CMA Occitanie

59 T Chemin Verdale  
31240 SAINT-JEAN  
[crma@crma-occitanie.fr](mailto:crma@crma-occitanie.fr)