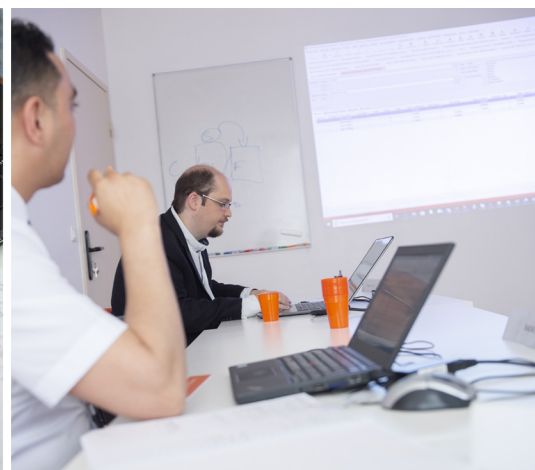


CATALOGUE DES FORMATIONS

GESTIMUM ERP

2024

A destination exclusive de nos partenaires



1 MODALITÉS ET ACCÈS

2 SATISFACTION CLIENTS

3 MASTERCLASS PARTENAIRES

5 FORMATIONS EMBARQUEMENT

6 - GESTION COMMERCIALE

9 - GESTION COMPTABLE

10 - ENCAISSEMENTS / DÉCAISSEMENTS

11 FORMATIONS AVANCÉES

12 - GESTION COMPTABLE

13 - LA CLÔTURE

14 - GESTION COMPTABLE - IMPORTS

15 - LA DÉCLARATION DE TVA

16 - RAPPROCHEMENT BANCAIRE

17 - GESTION COMMERCIALE

18 - MAÎTRISER LA GESTION DE STOCK

19 - LES STATISTIQUES

20 - REPORT BUILDER

21 - GESTION COMMERCIALE - IMPORTS

22 - LA DEB ET LA TPF

23 FORMATIONS MODULES

24 - GESTION COMMERCIALE - PILOTER SA PME OU SON SERVICE AVEC LES OUTILS DÉCISIONNELS

25 - GESTION COMPTABLE - TABLEAUX DE BORD ET ANALYSE DÉCISIONNELLE

26 - CRÉATION ET MODIFICATION DE TABLEAUX DE BORD

27 - GESTION DES AFFAIRES

28 - LES IMMOBILISATIONS

29 - LES IMMOBILISATIONS - INTÉGRATION

30 TARIFS & PLANNING

31 CONTACTS

Se former au logiciel Gestimum ERP

Investir dans un logiciel comme Gestimum ERP c'est bien et savoir l'utiliser c'est mieux !

Il ne faut pas négliger la formation des intégrateurs et des utilisateurs à leur nouvel outil de gestion. C'est pourquoi Gestimum vous propose des formations adaptées à votre rythme et votre budget afin de rendre vos collaborateurs rapidement opérationnels. Se former à Gestimum ERP c'est la garantie d'exploiter pleinement les fonctionnalités du logiciel et de gagner en autonomie et en productivité.

Choisissez la formation qui vous convient



En ligne depuis votre poste pour un maximum de productivité - absence de déplacement et 100% personnalisée.



Chez vous, pour une formation sur-mesure, sur des thèmes de votre choix et votre propre base.



Inter-entreprises chez Gestimum pour partager vos expériences sur des fonctionnalités récurrentes.

Nos formations s'adaptent aussi à votre niveau ou votre fonction:

- **Embarquement** : Pour débiter et être rapidement opérationnel sur les fonctionnalités de base de Gestimum ERP.
- **Avancée** : Pour se perfectionner et maîtriser les fonctionnalités plus avancées de notre logiciel.
- **Formations personnalisées** : Pour une formation sur mesure, sur les thèmes de votre choix et qui correspondent à vos besoins, à votre métier ou à vos missions au quotidien dans l'entreprise.

Nous proposons également des formations exclusivement dédiées à nos partenaires et sur nos modules.

Accessibilité

Nous nous engageons à faire notre maximum afin d'accueillir un public en situation de handicap. Nous mettrons en œuvre, dans la mesure du possible, des adaptations pédagogiques, matérielles et organisationnelles en fonction des besoins des personnes handicapées.

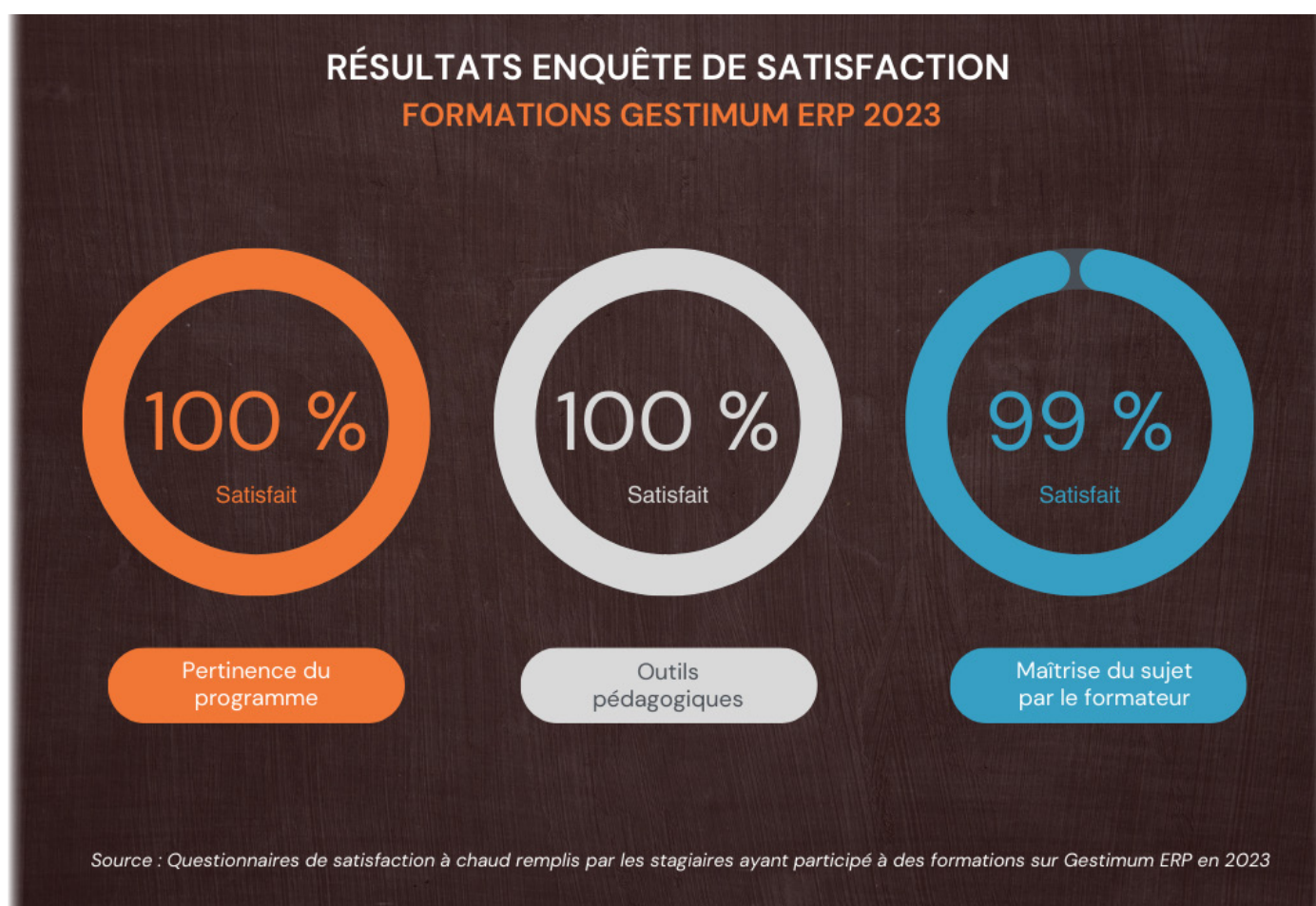
Notre équipe pédagogique, administrative et nos consultants sont à votre disposition afin de trouver avec vous la solution la plus adaptée à la situation.

Pour toutes vos questions relatives à l'accueil des personnes handicapées, merci de nous envoyer un mail à formation@gestimum.com



Garantie transparence :

Un échange avec le formateur a lieu en amont de la formation afin de recueillir vos attentes et répondre au mieux à vos besoins. A l'issue de chaque formation, nous demandons à chaque participant de remplir un questionnaire de satisfaction à chaud, puis 3 mois après nous rappelons chaque participant pour avoir leur retour à froid sur la mise en pratique des connaissances acquises.



Bénéficiez de notre suivi post-formation :

Dans un délai de 30 jours après la formation, chaque participant peut directement poser ses questions par mail au formateur concernant la formation suivie.

FORMATIONS PARTENAIRE

2 JOURS

PROGRAMME

1. SERVEUR MS SQL

- Installation / Paramétrage SQL Server Express
- Installation / Paramétrage SQL Server Management Studio (SSMS)
- Configuration du serveur après installation SQL Server (protocoles réseau, connexions, ...)
- Installation Gestimum ERP
- Création d'une base de données Gestimum ERP
- Le débridage
- Maintenance de la base de données (Index, Log, ...)
- Migration de base de données
- Sauvegardes et restaurations de base de données

2. POSTE CLIENT

- Installation Gestimum ERP
- Connexion à la base de données Gestimum ERP
- Arborescence répertoires (répertoire des modèles, grilles, TCD...)
- Paramétrage des préférences utilisateur

3. PERSONNALISATION

- Les grilles et les filtres
- Personnalisation des menus et rubans
- Personnalisation de l'interface de Gestimum ERP
- Personnalisation Partenaires Gestimum
- Les champs personnalisés

4. PRÉSENTATION DE FONCTIONS CLÉ

- Focus sur les tiers
- Focus sur les articles
- Focus sur le chaînage des documents d'achat, vente & stock

5. LES MODULES

- Affaires
- Décisionnel
- G-Change

6. INTÉGRATION ET CONSEIL

- L'importance du SI dans l'intégration
- La notion de maquettage et les limites
- Le cahier des livrables
- Plan d'intégration
- Recettage
- Mise en pratique avec des données de test

» OBJECTIF

Maîtriser :

- L'environnement de fonctionnement de Gestimum ERP et son installation
- Les outils d'aide et d'accompagnement mis à disposition par l'éditeur
- Le maquettage

👤 PRÉREQUIS

Etre partenaire Gestimum

⌚ DURÉE : 2 jours**👤 FORMATEUR**

Salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Inter-entreprise - En ligne

✂ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne
- Version Gestimum ERP avec base de démonstration installée sur le poste

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
 pascale.ebstein@gestimum.com

FORMATIONS EMBARQUEMENT

2 JOURS

PROGRAMME

ERP

1. ERGONOMIE GÉNÉRALE

- Les grilles et les filtres
- Les champs personnalisés

2. PARAMÉTRAGE

- Préférences de la société
- Préférences utilisateur

3. DONNÉES

- Les pays & les villes
- Les devises

GESTION COMMERCIALE

1. DONNÉES

- Les dépôts, les frais et les glossaires

2. LES ARTICLES

- Les articles, familles et sous familles
- Les frais d'approche
- Les conditionnements d'achats, ventes et de stockage
- Le stock dans l'article
- Les articles composés (nomenclature, forfaits)
- Le détail des achats et des ventes par article

3. TARIFS

- Les grilles de tarifs
- Les promotions
- Le tarif de la fiche article «catalogue»
- La mise à jour des tarifs

4. LES TIERS

- Les familles & sous familles
- Les tiers (prospects, clients, fournisseurs)
- Les actions
- Les contacts

5. LE CHAÎNAGE DE DOCUMENTS

- Les types de documents
- Les raccourcis
- Les transferts

» OBJECTIF

Comprendre les paramétrages.
Savoir utiliser les fonctionnalités courantes de la gestion commerciale sur Gestimum ERP.

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 2 jours

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

🎓 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

2 JOURS

PROGRAMME

6. ACHATS

- Les documents d'achat
- Le portefeuille de commandes
- Le détail des achats par fournisseur

7. VENTES

- Les documents de vente (hors modèles imprimables)
- Le portefeuille de commandes
- Le regroupement automatique des BL & BR
- Le détail des ventes par client

8. STOCKS

- Les différents inventaires - tournant et complet
- Les différents types de gestion de stock

9. OUTILS

- L'export de données
- Les recalculs
- Le transfert en comptabilité

» OBJECTIF

Comprendre les paramétrages.
Savoir utiliser les fonctionnalités courantes de la gestion commerciale sur Gestimum ERP.

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 2 jours**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

🎓 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

1 JOUR

PROGRAMME

ERP

1. ERGONOMIE GÉNÉRALE

- Les grilles et les filtres

2. PARAMÉTRAGES

- Préférences de la société

GESTION COMPTABLE

1. PARAMÉTRAGES

- Préférences de la comptabilité

2. DONNÉES

- Le plan comptable général
- Les tiers (clients, fournisseurs)
- Les journaux

3. SAISIE D'ÉCRITURES

- Le centralisateur
- Les extraits de comptes généraux
- Les différents états des écritures (simulation, validée..)
- Les différents modes de saisie (standard, guidée, au kilomètre)
- La saisie d'écritures
- La contrepassation et l'extourne d'écriture
- Outils : gestion d'écritures
- La recherche d'écritures

4. OUTILS

- Le lettrage / délettrage des écritures
- La modification / réimputation d'un compte
- La copie d'écriture
- La validation des écritures

5. IMPRESSIONS

- Recueil d'éditions

» OBJECTIF

Comprendre les paramétrages.
Être autonome sur les opérations
quotidiennes de la gestion comptable.

👤 PRÉREQUIS

Être client ou partenaire Gestimum

⌚ DURÉE : 1 jour - 7H

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

📍 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

🎓 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimium.com

1 JOUR

PROGRAMME

ENCAISSEMENTS & DÉCAISSEMENTS

1. ENCAISSEMENTS

- Gestion des échéances
- Réception des règlements
- Les remises en banque
- La génération des fichiers bancaires
- La gestion des effets de commerce

2. DÉCAISSEMENTS

- Préparation des paiements
- Émission des paiements
- La génération des fichiers bancaires

**OBJECTIF**

Comprendre les paramétrages.
Etre autonome sur les opérations
quotidiennes de la gestion comptable.

**PRÉREQUIS**

Etre client ou partenaire Gestimum

**DURÉE : 1 jour - 7H****FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

**LIEU**

Intra ou inter-entreprise - En ligne

**MOYENS PÉDAGOGIQUES :**

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

**SUIVI ET ÉVALUATION :**

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

**INFORMATIONS**

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

1 jour

PROGRAMME

1. ENCAISSEMENTS

- Gestion des échéances
- Réception des règlements
- Les remises en banques
- La génération des fichiers bancaires
- La fonction «Règlements et remise des échéances»
- La gestion des effets de commerce
- Les impayés
- Les relances
- La modification des modèles de lettre de relance

2. DÉCAISSEMENTS

- Préparation des paiements
- Émission des paiements
- La génération des fichiers bancaires

3. PARAMÉTRAGE

- Les banques & comptes bancaires
- Les types & modes de règlement

4. ÉDITIONS

- L'échéancier
- Etats d'encaissements
- Etats de décaissements

» OBJECTIF

Savoir réceptionner les règlements, émettre les paiements, gérer les échéances, les remises en banque via Gestimum ERP

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 1 jour-7H**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

🎓 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

FORMATIONS AVANCÉES

1 jour

PROGRAMME

1. L' ANALYTIQUE

- Création des plans analytiques
- Création des coûts analytiques
- Création des sections analytiques
- Création des ventilations analytiques
- Paramétrage des comptes comptables
- Les sections analytiques & modèles de ventilations
- Saisie des écritures
- Remplacer une section analytique
- Les états d'impression

2. LE REPORTING

- Création des comptes de reporting
- Paramétrage des comptes comptables
- Les états d'impression

3. LES BUDGETS

- Création et mise en place du budget
- Consultation et mise à jour

4. SIG

- Paramétrage
- Impressions

» OBJECTIF

Savoir paramétrer et utiliser les fonctionnalités avancées de Gestimum Gestion Comptable

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 1 jour - 7H**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

🎓 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

LA CLÔTURE

0,5 jour

PROGRAMME

ERP

1. LES PARAMÉTRAGES

- Préférences de la société

GESTION COMPTABLE

1. LES PARAMÉTRAGES

- Préférence de comptabilité

2. LES OUTILS

- Lettrage / délettrage des écritures
- Recalculs
- Validation des écritures
- Validation des périodes
- Clôture comptable

3. LES TRAITEMENTS COMPTABLES

- Export vers le cabinet comptable
- Génération du FEC (Fichier des Écritures Comptables)

4. IMPRESSIONS

- Recueil d'éditions
- Données
- Écritures
- Échéanciers
- Etats financiers

» OBJECTIF

Etre capable de réaliser une clôture en toute autonomie.

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 H

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

IMPORTS

0,5 jour

PROGRAMME

1. ORGANISATION DES DONNÉES DANS GESTIMUM

- Schéma directeur - Table des données

2. CONSTRUIRE SON FICHIER D'IMPORT

- Identifier les champs obligatoires

3. COMPRENDRE LES ÉTAPES D'IMPORT

- Focus plan comptable
- Focus écritures

4. LES IMPORTS EN COMPTABILITÉ

- Écritures
- Relations tiers
- Autres données

» OBJECTIF

Savoir intégrer et mettre à jour des données de la gestion comptable par import

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📍 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

LA DÉCLARATION DE TVA

0,5 jour

PROGRAMME

ERP

1. PARAMÉTRAGE

- Préférences de la société
- Tables de références

GESTION COMPTABLE

1. PARAMÉTRAGES

- Préférences de comptabilité

2. DONNÉES

- Le plan comptable général

3. LA TVA

- Paramétrage de la déclaration de TVA
- Paramétrage des comptes de TVA
- Paramétrage des comptes de charges et produits
- L'état préparatoire à la déclaration de TVA
- Les impressions

4. LA TVA AVANCÉE

- Les regroupements
- Les lignes
- Paramétrage des comptes de TVA
- Paramétrage des comptes de charges et produits
- Déclaration : Détail des écritures
- Déclaration : Récapitulatif par compte
- La génération des écritures
- Les impressions

» OBJECTIF

Savoir préparer la déclaration de TVA.

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📍 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

0,5 jour

PROGRAMME

GESTION COMPTABLE

1. PARAMÉTRAGES
2. LES DIFFÉRENTS MODES DE RAPPROCHEMENT
3. LES ÉTAPES DE CRÉATION D'UN RAPPROCHEMENT BANCAIRE
4. L'IMPORT DU RELEVÉ ET ÉCRITURES
5. LE PARAMÉTRAGE DES COMPTES D'ATTENTES
6. LES ÉDITIONS
7. LES TRAITEMENTS COMPTABLES

» OBJECTIF

Savoir gérer les relevés bancaires dématérialisés via le rapprochement bancaire.

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

1 jour

PROGRAMME

1. LES TARIFS

- Les grilles de tarifs
- Les promotions
- Le catalogue
- La mise à jour des tarifs

2. LES VENTES

- Le portefeuille de commandes
- Le regroupement automatique des BL & BR
- Les documents de vente
- Les factures d'abonnement
- Les transferts automatiques de commandes
- Le détail des ventes par client
- Les statistiques de vente

3. LES ACHATS

- La génération des commandes fournisseurs
- La gestion de la contremarque
- Le portefeuille de commandes
- Le réapprovisionnement
- Le regroupement automatique des BL & BR
- Les abonnements
- Les documents d'achat
- Le détail des achats par fournisseur
- Les documents archivés

» OBJECTIF

Se perfectionner en utilisant les fonctionnalités avancées de Gestimum Gestion commerciale en toute autonomie

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 1 jour - 7H**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📍 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

1 jour

PROGRAMME

GESTION COMMERCIALE

1. PARAMÉTRAGE

- Préférences de gestion

2. ARTICLES

- Le stock dans l'article

3. ACHATS

- Le réapprovisionnement

4. STOCKS

- Les dépôts
- Les différents types de gestion de stock
- Les documents de stock & réservation
- Les mouvements de stock & consultation
- Les différents inventaires - tournant et complet
- Les nomenclatures et la procédure d'assemblage
- Les impressions

» OBJECTIF

Comprendre la gestion des stocks. Savoir comment consulter et analyser les mouvements. Savoir gérer l'inventaire

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 1 jour - 7H

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

LES STATISTIQUES

0,5 jour

PROGRAMME

GESTION COMMERCIALE

1. PRÉSENTATION DES STATISTIQUES DE VENTE

- Choisir ses champs
- Regroupements

2. ARTICLES

- Le détail des achats et des ventes par article

3. ACHATS

- Le détail des achats par fournisseur

4. VENTES

- Le détail des ventes par client

5. COMMERCIAUX

- Le calcul des commissions

» OBJECTIF

Savoir analyser vos statistiques de ventes et achats

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

0,5 jour

PROGRAMME

1. ONGLET DONNÉES

- Création d'une vue avec l'assistant
- Création d'une vue avec les jointures
- Création d'une vue avec les calculs (expressions SQL)
- Explications des jointures entre les vues (1 => n)

2. ONGLET CONCEPTION

- Présentation de l'organisation
- Présentation des différents objets de conception disponibles
- Astuces de conception

3. ONGLET CALCUL

- Présentation des événements les plus importants
- Introduction aux notions de Pascal (if ... then, syntaxe ...)
- Comment manipuler un objet par calcul (propriété)
- Les méthodes disponibles (Copy...)

» OBJECTIF

Savoir opérer des modifications simples sur des états ReportBuilder

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

🛠️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📍 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

IMPORTS

0,5 jour

PROGRAMME

1. ORGANISATION DES DONNÉES DANS GESTIMUM

- Schéma directeur - Table des données

2. CONSTRUIRE SON FICHIER D'IMPORT

- Identifier les champs obligatoires

3. COMPRENDRE LES ÉTAPES D'IMPORT

- Focus articles
- Focus tiers

4. LES IMPORTS EN GESTION COMMERCIALE

- Relations tiers
- Autres données

» OBJECTIF

Savoir intégrer et mettre à jour des données de la gestion commerciale par import

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur- Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

0,5 jour

PROGRAMME

ERP

1. PARAMÉTRAGE

- Préférences de la société
- Tables de références

2. DONNÉES

- Les pays

3. UTILISATEUR

- Les droits

GESTION COMMERCIALE

1. DONNÉES

- Les frais

2. ARTICLES

- Les articles, familles et sous-familles

3. LES TIERS

- Les tiers (prospects, clients, fournisseurs)

4. DEB

- La préparation de la déclaration d'échanges de biens
- L'entête et les lignes de l'état préparatoire
- Les codes : régimes, condition de livraison et modes de transport
- Les seuils de déclaration
- Le calcul de la masse nette
- L'export de l'état préparatoire
- Les impressions

5. TPF

- Le paramétrage dans l'article
- Le paramétrage dans les tiers
- La TPF dans les documents d'achats / ventes
- Formules de calculs des taxes parafiscales

» OBJECTIF

Savoir paramétrer la TFP et utiliser la DEB

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⌚ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

🛠 MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

FORMATIONS MODULES

PILOTER SA PME OU SON SERVICE AVEC LES OUTILS DÉCISIONNELS

0,5 jour

PROGRAMME

1. LES OUTILS D'ANALYSE DÉCISIONNELLE EN GESTION COMMERCIALE

- Achats
- Ventes
- CRM
- Stocks
- Résultats

2. PRÉSENTATION DES ONGLETS

- Liste
- Tableau croisé et tableau
- Graphique
- Conception

3. EXPLOITATION DES TABLEAUX DE BORD

- Sélection des étiquettes de données
- Organiser les données
- Filtrer les données

» OBJECTIF

Savoir analyser vos indicateurs clés de gestion
Savoir utiliser des outils d'aide à la décision

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⌚ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

📍 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

🎓 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

TABLEAUX DE BORD ET ANALYSE DÉCISIONNELLE

0,5 jour

PROGRAMME

1. LES OUTILS D'ANALYSE DÉCISIONNELLE COMPTABLE

- Révision par cycle
- Résultat flash
- Générale et analytique
- Échéances
- Budgets

2. PRÉSENTATION DES ONGLETS

- Liste
- Tableau croisé et tableau
- Graphique
- Conception

3. EXPLOITATION DES TABLEAUX DE BORD

- Sélection des étiquettes de données
- Organiser les données
- Filtrer les données

» OBJECTIF

Savoir analyser les données comptables.
Savoir utiliser des outils d'aide à la révision des comptes.

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h**👤 FORMATEUR**

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📍 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimium.com

CRÉATION ET MODIFICATION DE
TABLEAUX DE BORD

0,5 jour

PROGRAMME

DÉCISIONNEL

1. CRÉATION DES TCD

- Distinguer les grands axes d'une requête simple
- Renommer un champ
- Le nom des tables
- Les jointures
- Les clefs primaires
- Organisation des données dans Gestimum ERP
- Utilisation de «OR» et «AND»

» OBJECTIF

Savoir créer et modifier les tableaux de bord décisionnels dans Gestimum ERP

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

1 jour

PROGRAMME

ERP

1. PARAMÉTRAGE

- Tables de références

2. UTILISATEURS

- Les salariés

GESTION COMMERCIALE

1. PARAMÉTRAGE

- Préférences de gestion

2. LES TIERS

- Les actions

3. PERSONNALISATION

- Les champs personnalisés

4. LE MODULE AFFAIRES

- Création et paramétrage de l'affaire
- Le suivi budgétaire de l'affaire
- Le suivi du réalisé de l'affaire et le résultat
- L'outil de saisie décentralisée des temps
- Le tableau de bord et les pourcentages d'avancement
- Piloter votre activité (SAV, Gestion de parc machine, suivi commercial,...)

DÉCISIONNEL

1. LES OUTILS D'ANALYSE DÉCISIONNELLE DU MODULE AFFAIRES

- Analyse des affaires
- Analyse du budgété vs réalisé (mo, frais, achats, ventes)
- Pilotage des opportunités commerciales

IMPORTS

1. LES IMPORTS DU MODULE AFFAIRES

- Création et mise à jour des affaires
- Frais budgétés et réalisés
- Main d'œuvre budgétée et réalisée

» OBJECTIF

Savoir paramétrer et utiliser le module affaires

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 1 jours - 7h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

✂️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📍 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

0,5 jour

PROGRAMME

GESTION COMPTABLE

1. PRÉFÉRENCES DE COMPTABILITÉ
2. FAMILLES ET LIEUX
3. LA FICHE IMMO
4. LES DIFFÉRENTES COMPTABILISATIONS
5. LES ÉTATS D'IMPRESSION
6. FOCUS SUR LES CALCULS

» OBJECTIF

Savoir gérer les immobilisations

👤 PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum

⚠️ DURÉE : 3,5 h

👤 FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM

🕒 LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne

🛠️ MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne

📦 SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid

📄 INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
 pascale.ebstein@gestimum.com

0,5 jour

PROGRAMME

GESTION COMPTABLE

1. LE MODULE IMMOBILISATION

- Préférences de comptabilité
- La reprise de données

IMPORTS

1. ORGANISATION DES DONNÉES DANS GESTIMUM

- Schéma directeur : Tables des données

2. CONSTRUIRE SON FICHIER D'IMPORT

- Identifier les champs obligatoires

3. LES IMPORTS EN COMPTABILITÉ

- Immobilisations
- Lignes d'amortissements d'immobilisations

4. ACTUALISER DES DONNÉES EXISTANTES

- Actualisation des données existantes

» OBJECTIF

Savoir intégrer les immobilisations



PRÉREQUIS

Etre client ou partenaire Gestimum



DURÉE : 3,5 h



FORMATEUR

Consultant salarié GESTIMUM



LIEU

Intra ou inter-entreprise - En ligne



MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Formation en salle (Vidéo-projecteur-Paper-board) ou via Microsoft Teams
- Accès à notre aide en ligne



SUIVI ET ÉVALUATION :

- Quiz avant et après formation
- Questions orales ou écrites
- Exercices pratiques en situation réelle
- Fiches d'évaluation à chaud et à froid



INFORMATIONS

Pascale Ebstein - 01 34 84 09 84
 pascale.ebstein@gestimum.com

» TARIFS

Formation	Unité	HT
1 Journée de formation pour 1 personne	1 unité *	ou 250 €

* 6 unités disponibles dans le cadre du contrat de partenariat

** Les frais de déplacement des participants (transport, repas, hôtellerie...) sont à la charge du client

» PLANNING 2024

ERP - 2 JOURS - SUR SITE - RAMBOUILLET

11 - 12 Mars ☐

17 - 18 Juin ☐

14 - 15 Octobre ☐

Commercial

Stéphanie Brossier
01 34 84 09 85
stephanie.brossier@gestimum.com

Partenaires & Conquête PME

Fidan Dogan
01 34 84 09 86
06 76 44 04 62
fidan.dogan@gestimum.com

Fidélisation PME

Cécile Beaufol
01 34 84 09 88
cecile.beaufol@gestimum.com

Marketing

Séverine Doisneau
01 34 84 09 87
severine.doisneau@gestimum.com

Administration des Ventes

Pascale Ebstein
01 34 84 09 84
pascale.ebstein@gestimum.com

Service Clients

Thibaut Leriteau
01 34 84 09 90
thibaut.leriteau@gestimum.com

Assistance - Formations Personnalisations - Décisionnel

Fabien, Sandra, Arnaud
01 34 84 09 99
assistance@gestimum.com
debridage@gestimum.com

Vous souhaitez faire une formation sur Gestimum ERP ?

Que ce soit une formation présente dans ce catalogue, une formation sur mesure, en ligne, chez Gestimum ou chez vous, nous saurons nous adapter.

Pour obtenir un devis personnalisé :

- Contacter Fidan Dogan-

06 76 44 04 62 - fidan.dogan@gestimum.com