

Catalogue de prestations et formations

pour les professionnels de l'habitat social

Salvia Pilotage Opérations

••• ÉDITION 2021



Édito

C_{her(e) Client(e),}

Avec l'enrichissement fonctionnel de l'offre Pilotage d'Opérations, la formation des nouveaux arrivants, les besoins de perfectionnement des utilisateurs avertis, les offres de service s'actualisent afin de répondre à vos attentes.

La Direction Projets Clients, forte de son équipe de consultants fonctionnels et techniques, vous propose donc de nouvelles prestations et met à votre disposition son expérience métier, acquise au fil des années dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage, et reconnue par tous nos clients.

Vous trouverez dans ce catalogue l'ensemble de notre offre de services autour de Salvia Pilotage Opérations.

Salvia étant un centre agréé de formation, l'ensemble des formations proposées peut être pris en charge par un organisme de financement de la formation.

Compte tenu du contexte sanitaire et de son évolution, nous nous adaptons aux recommandations gouvernementales et sommes à votre écoute pour vous proposer des formations à distance.

L'accessibilité aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas. Il est donc important de nous préciser toute situation de handicap afin que nous puissions accueillir, accompagner et former toute personne en situation de handicap.

Nos tarifs à la journée sont de 975€ HT et de 500€ HT pour une demi-journée pour 6 personnes maximum. Consultez-nous pour tous devis.

Les équipes Commerce et Projets Clients restent à votre disposition pour vous guider dans vos choix.

Cordialement,

Nathalie TETAUD
Directeur des Ventes Pôle Abonnements & Services

Sommaire

1	Prestations	p.5
2	Montage & Simulations	
	☞ Simulez vos opérations de construction neuve	p.7
	☞ Simulez vos opérations de réhabilitation	p.8
	☞ Simulez vos opérations de résidence sociale	p.9
	☞ Consolidez vos opérations	p.10
	☞ Concevez des restitutions personnalisées	p.11
	☞ Paramétrez votre application	p.12
3	Suivi de procédures	p.14
4	Gestion des recettes	
	☞ Enregistrez et suivez vos dossiers de financements	p.16
	Nouveauté ☞ Administrez vos ventes	p.17
	☞ Suivez vos opérations en PSLA	p.18
5	Gestion des dépenses	
	☞ Enregistrez et suivez vos dépenses d'opérations - Prise en main	p.20
	☞ Enregistrez et suivez vos dépenses d'opérations - Perfectionnement	p.21
6	Trésorerie	
	☞ Simulez et actualisez vos prévisions de trésorerie	p.23
7	Tableaux de bord	
	☞ Créez ou modifiez des tableaux existants	p.25
8	Administration du paramétrage	p.26
	☞ Maîtrisez le paramétrage fonctionnel	p.27
	☞ Automatisez vos écritures comptables	p.28

1

Prestations

2

Montage & Simulations

3

Suivi de procédures

4

Gestion des recettes

5

Gestion des dépenses

6

Trésorerie

7

Tableaux de bord

8

Salvia Mobility

9

Paramétrage

Prestations

Notre gamme des services est basée sur l'accompagnement aux changements et une mise en œuvre rapide.

Le carnet de tickets

Nous vous proposons une liste de prestations définie sur la base de vos demandes les plus fréquentes :

- Restauration de bases de données
- Sauvegarde de bases de données
- Aide à l'installation
- Aide au paramétrage
- Aide à la gestion des droits

Simple et avantageuse, cette solution de prestations préfinancées vous permet de bénéficier d'une intervention rapide par tranche d'une demi-heure via télémaintenance. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de vos demandes. Ce sont des interventions très courtes allant de 30 mn à 2h.

Vous disposez à tout moment de vos tickets via un service dédié sur votre espace clients. Vos tickets sont valables jusqu'à épuisement.

Le Pack Performance Projet

Les **packs Performance Projet** vous offrent un accompagnement régulier réalisé par le chef de projet Salvia qui a réalisé la mise en place de nos solutions au sein de votre organisation.

Un parfait complément à nos offres de service actuelles, telles que nos prestations sur site ou à distance, ou l'aide que vous fournit notre service Assistance.

Le **Pack Performance Projet**, c'est un chef de projet dédié pour :

- un accompagnement à la recette, à la montée en compétences
- l'aide au paramétrage dans le temps
- un suivi du déploiement sur les nouvelles fonctionnalités
- un appui pour les nouveaux collaborateurs

Flexible et souple dans son utilisation, ce pack disponible en 5 jours est utilisable en ½ journée ou journée à distance.

Nos équipes sont à votre écoute pour analyser vos besoins et vous conseiller sur la meilleure solution à adopter.

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations**
- 3 Suivi de procédures
- 4 Gestion des recettes
- 5 Gestion des dépenses
- 6 Trésorerie
- 7 Tableaux de bord
- 8 Paramétrage

MONTAGE & SIMULATIONS

Construction neuve

Programme détaillé

Simulez vos opérations de construction neuve

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Découvrir les bases de Salvia Pilotage Opérations Montage & Simulations
 - Définition d'une opération
 - Vocabulaire et différentes phases du montage

PAUSE

- Saisir vos hypothèses de simulation
 - Opération et ses tranches locatives
 - Tranches d'accession libre PSLA et BRS
 - Typologie
 - Coefficients de majoration
 - Définition du plan de financement – les financements dédiés
 - Saisie des valeurs des paramètres d'exploitation
 - Analyse du résultat d'exploitation

DÉJEUNER

- Optimiser le résultat d'exploitation
 - Différentes visualisations
 - Visualisation des paramètres du résultat (emprunts, hypothèses d'exploitation, taux...)
 - Modification éventuelle des paramètres et le recalcul du résultat

PAUSE

- Consulter les différents états standards
 - Prix de revient prévisionnel
 - Plan de financement prévisionnel
 - Résultat d'exploitation prévisionnel
 - Grilles des coefficients de majoration au titre de l'opération et par programme
 - Fiche d'engagement
 - Fiche analytique de l'opération
 - Annexe à la convention APL
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses, exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée
« Consolidation des opérations »

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser des simulations de construction neuve de manière autonome.

Public

Monteurs d'opérations, Contrôleurs de gestion, Directeurs d'opérations, Directeurs financiers.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

MONTAGE & SIMULATIONS

Réhabilitation

Programme détaillé

Simulez vos opérations de réhabilitation

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Découvrir les notions de Salvia Pilotage Opérations Montage & Simulations
 - Définition d'une opération
 - Vocabulaire
 - Impact de l'existant sur la prise de décision
 - Financement de la réhabilitation et ses différents leviers

PAUSE

- Saisir vos hypothèses de simulation
 - Définition d'une opération (programme)
 - Typologie (variation, loyer de référence, mesure des écarts)
 - Définition du prix de revient
 - Définition du plan de financement – financements dédiés
 - Saisie des valeurs des paramètres d'exploitation
 - Analyse du résultat d'exploitation

DÉJEUNER

- Optimiser le résultat d'exploitation
 - Différentes visualisations
 - Visualisation des paramètres du résultat (emprunts, hypothèses d'exploitation, taux...)
 - Modification éventuelle de paramètres et recalcul du résultat

PAUSE

- Consulter les différents états standards
 - Prix de revient prévisionnel
 - Plan de financement prévisionnel
 - Résultat d'exploitation prévisionnel
 - Annexe à la convention APL
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser des simulations de réhabilitation de manière autonome.

Public

Monteurs d'opérations, Contrôleurs de gestion, Directeurs d'opérations, Directeurs financiers.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée
« Consolidation des opérations »

MONTAGE & SIMULATIONS

Résidence sociale

Programme détaillé

Simulez vos opérations de résidence sociale

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Découvrir les notions de Salvia Pilotage Opérations Montage & Simulations
 - Définition d'une opération
 - Vocabulaire spécifique aux résidences sociales
 - Différentes phases du montage

PAUSE

- Saisir vos hypothèses de simulation
 - Programmes mixtes construction neuve/résidence sociale
 - Typologie propre aux résidences
 - Coefficients de majoration
 - Définition du prix de revient et du plan de financement
 - Utilisation et saisie du compte d'exploitation gestionnaire
 - Analyse du résultat d'exploitation du bailleur et du gestionnaire
 - Saisie des valeurs des paramètres d'exploitation

DÉJEUNER

- Optimiser le résultat d'exploitation
 - Différentes visualisations
 - Visualisation des paramètres du résultat (emprunts, hypothèses d'exploitation, taux...)
 - Modification éventuelle de paramètres et recalcul du résultat

PAUSE

- Consulter les différents états standards
 - Prix de revient prévisionnel
 - Plan de financement prévisionnel
 - Résultat d'exploitation prévisionnel
 - Grilles des coefficients de majoration au titre de l'opération et par programme
 - Fiche d'engagement
 - Fiche analytique de l'opération
 - Annexe à la convention APL
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée
« Consolidation des opérations »

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser des simulations de résidence sociale de manière autonome.

Public

Monteurs d'opérations,
Contrôleurs de gestion,
Directeurs d'opérations,
Directeurs financiers.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 48

MONTAGE & SIMULATIONS

Consolidation des opérations

Programme détaillé

Consolidez vos opérations

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Créer une nouvelle consolidation
 - Objectifs
 - Principes
 - Description de l'assistant
 - Options paramétrables (indicateurs financiers & indicateurs de simulation)
- ☞ Visualiser les résultats consolidés
 - Prix de revient consolidé et options paramétrables (ratios et colonnes)
 - Plan de financement consolidé et options paramétrables (ratios et colonnes)
 - Résultat d'exploitation consolidé et options paramétrables (ratios et colonnes)
 - Vision production moyen terme et options paramétrables (ratios et colonnes)
 - Résultat annuel consolidé et options paramétrables

PAUSE

- ☞ Gérer les consolidations et ses situations
 - Création
 - Modification
 - Duplication
 - Actualisation
- ☞ Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de consolider ses opérations.

Public

Monteurs d'opérations, Contrôleurs de gestion, Directeurs d'opérations, Directeurs financiers.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Avoir suivi la formation « **Simulez vos opérations** ».

Durée

3 heures de formation en distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participant par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

Conseil

Complétez vos connaissances avec un journée de formation sur mesure

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - Plusdeservices@salviadeveloppement.com

MONTAGE & SIMULATIONS

Salvia Éditions

Programme détaillé

Concevez des restitutions personnalisées

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Découvrir le module Salvia Éditions
 - Objectifs
 - Principes
 - Vocabulaire
- Construire des modèles à partir d'un dictionnaire de données
 - Dictionnaire principal
 - Dictionnaire secondaire
 - Ajouter des champs complémentaires au dictionnaire

PAUSE

- Générer des restitutions à partir de modèles en lien avec les données de votre base
 - Gérer les rapports
- Visionner l'interface graphique de Salvia Éditions
 - Caractéristiques des champs de fusion
 - Fusion des champs du rapport
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de personnaliser ses restitutions.

Public

Monteurs d'opérations,
Contrôleurs de gestion,
Directeurs d'opérations,
Directeurs financiers.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

3 heures de formation en distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée
« **Consolidez vos opérations** »

MONTAGE & SIMULATIONS

Paramétrage

Programme détaillé

Paramétrez votre application

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Mettre à jour les paramètres nationaux
 - Création et mise à jour des coefficients de majoration
 - Explication de l'impact des données ministérielles dans la simulation

PAUSE

- ☞ Actualiser les paramètres propres à l'organisme
 - Liste des communes
 - Paramètres généraux
 - Définition des coûts de structure propres à l'organisme
 - Paramètres d'exploitation
 - Création d'une nouvelle grille de paramètres
 - Insertion et modification en absolu
 - Insertion et modification en relatif
 - Liste des assiettes
 - Création et impact sur la simulation
 - Assiettes calculées
 - Création et convention de codification
 - Lien avec le résultat de simulation
 - Création et modification d'une grille de paramètres

DÉJEUNER

- ☞ Modifier les paramètres budgétaires
 - Postes budgétaires Prix de revient (création/modification)
 - Postes budgétaires Financement (création/modification)
 - Paramètres du budget type (création/modification)
 - Liste des emprunts, des subventions et des financements
 - Liste des secteurs de TVA

PAUSE

- ☞ Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre à jour le paramétrage du progiciel.

Public

Monteurs d'opérations,
Contrôleurs de gestion,
Directeurs d'opérations,
Directeurs financiers,
Administrateurs du progiciel.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Avoir suivi la formation « **Simulez vos opérations** ».

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

Conseil

Complétez vos connaissances avec une journée de formation sur mesure

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations
- 3 Suivi de procédures**
- 4 Gestion des recettes
- 5 Gestion des dépenses
- 6 Trésorerie
- 7 Tableaux de bord
- 8 Paramétrage

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Suivi de procédures

Programme détaillé

Créez et suivez vos opérations

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

☞ Découvrir le logiciel

- Accès à l'application, habilitations, mot de passe
- Domaines
 - Organiser le bureau à l'ouverture : cas d'un nouvel utilisateur
 - Contenu des domaines
- Recherche d'un dossier et gestion des unités d'organisation
- Traitements sur le dossier
 - Informations sur l'opération
 - Intervenants et suivi de dossier
 - Tranches et planning
- Accéder aux opérations via la page d'accueil
 - Choisir l'affichage (vignette, carte, liste)
 - Filtrer les opérations
 - Gérer les unités d'organisation

DÉJEUNER

☞ Créer une opération et son suivi administratif

- Dossier d'opération
 - Créer un dossier d'opération et ses tranches
 - Identifier les intervenants
- Planning de l'opération
 - Positionner les jalons et tâches
 - Mettre à jour les dates prévues et réalisées
 - Modifier le planning d'une opération (ajout/modification/suppression...)
 - Comparer des plannings et les éditer
- Suivi de dossier
 - Réalisation des événements (documents joints, éditions)
 - Modifier les événements d'un dossier
 - Indicateurs d'alerte
 - Documenter votre suivi de dossier
 - Éditer des documents avec des champs de publipostage

☞ Créer et enrichir les tiers

☞ Prise en main des tableaux de bord standards

☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses, exercices et quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser la création et la modification des opérations, programmes et leur suivi.

Public

Monteurs d'opérations, Directeurs d'opérations, Directeurs financiers, Contrôleurs de gestion.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « Tableaux de bord »

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - Plusdeservices@salviadeveloppement.com

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations
- 3 Suivi de procédures
- 4 Gestion des recettes**
- 5 Gestion des dépenses
- 6 Trésorerie
- 7 Tableaux de bord
- 8 Paramétrage

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Dossiers de financements

Programme détaillé

Enregistrez et suivez vos dossiers de financements

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Présenter les prérequis des dossiers de financements
 - Opération, programmes, planning...
 - Plan de financement et son actualisation
 - Création automatique des dossiers de financements
 - Intervenants
 - Liste des dossiers de financements
 - Rafrâichissement des dossiers

PAUSE

- Suivre les dossiers de subventions
 - Propriétés du dossier
 - Étapes du dossier
 - Demande
 - Décision ou notification
 - Demande de versement et encaissement

DÉJEUNER

- Suivre les dossiers de prêt
 - Propriétés du dossier
 - Étapes du dossier
 - Accord de principe
 - Demande de garantie
 - Contrat de prêt
 - Demande de versement et encaissement

PAUSE

- Lier vos données avec les autres progiciels Salvia Développement
 - Salvia Patrimoine
 - Salvia Financements
- Prise en main des tableaux de bord standards
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser l'instruction des dossiers de financements.

Public

Monteurs d'opérations, Directeurs d'opérations, Services financement, Directeurs financiers, Contrôleurs de gestion.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « Tableaux de bord »

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - Plusdeservices@salviadeveloppement.com

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Administration des ventes

Programme détaillé

Administrez vos ventes

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Présenter les prérequis sur la partie commerciale
 - Opération, tranches travaux, tranches commerciales
 - Planning (stade d'avancement d'appels de fonds)
 - Budget chiffre d'affaires
- ☞ Créer la grille de prix de vente
 - Découvrir les colonnes de la grille de prix de vente
 - Préparation de la grille de vente et modèles de la grille de prix

PAUSE

- ☞ Saisir les différentes phases du dossier client
 - Option, pré-réservation
 - Réservation, désistement, vente, résolution, livraison
 - TMA

DÉJEUNER

- ☞ Suivre l'avancement du dossier client
 - Etapes et actions du suivi de procédures
 - Etapes et actions sur le planning avec la durée entre les actions
 - Intervenants
- ☞ Mise à jour du stade d'avancement
- ☞ Réaliser les appels de fonds et la facturation des TMA

PAUSE

- ☞ Saisir les encaissements
- ☞ Particularités
 - Dation et lot unique
 - Champs personnalisables
- ☞ Prise en main des tableaux de bord standards
- ☞ Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses, exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation
« Tableaux de bord »

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le/la stagiaire sera en mesure de réaliser et de suivre la partie commercialisation.

Public

Assistant(e) commercial(e), chargé(e) de clientèle, comptable, responsable de programmes, directeur commercial.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel. La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Suivez vos opérations en PSLA

Programme détaillé

Suivez vos opérations en PSLA

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Préparer et lancer l'opération
 - Typologie de la tranche commerciale
 - Grille de prix de vente
- Processus de vente en PSLA
 - Dossier Client
 - Client
 - Dates
 - Prix
 - Décompte
 - Dépôt de garantie
 - TMA

PAUSE

- Suivre les locations/ventes
 - Impact dans le bilan
 - Commercialisation
- Compléments
 - Écriture comptable
 - Paramétrage des éléments par défaut
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le/la stagiaire sera en mesure de suivre les opérations en PSLA.

Public

Responsable programme, Chargé(e) d'opération, Assistant(e) et Commerciaux.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

3 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations
- 3 Suivi de procédures
- 4 Gestion des recettes
- 5 Gestion des dépenses**
- 6 Trésorerie
- 7 Tableaux de bord
- 8 Paramétrage

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Gestion des dépenses

Programme détaillé

Enregistrez et suivez vos dépenses d'opération

PRISE EN MAIN

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Définir le paramétrage des marchés et des bons de commande
 - Paramètres marché et bon de commande
 - Table des indices
 - Formules de revalorisation (pour information)

PAUSE

- ☞ Présenter les Prérequis de saisie Commandes-Marchés-Facturation
 - Société
 - Opération, programmes avec la typologie et surface
 - Planning (dates d'OS) et tiers
- ☞ Synchroniser ou créer son budget et l'actualiser
 - Lien avec Salvia Pilotage Opérations - Montage & Simulations
 - Mise à jour du budget et suivi budgétaire

DÉJEUNER

- ☞ Gérer la facturation Clients
 - Ajouter un bon de commande (Avenant)
 - Ajouter un marché - Marché des travaux TCE, CES ou d'ingénierie
 - Titulaire, contractant et sous-traitant
 - Conditions (prix ferme, actualisation, actualisation/révision, révisions)
 - Caution, avenant, délégation de paiement
 - Ajouter une facture (Directe ou sur bon de commande)
 - Ajouter une situation de travaux ou de prestations intellectuelles

PAUSE

- ☞ Valider les factures et situations
- ☞ Transférer les factures et situations vers votre comptabilité
- ☞ Prise en main des tableaux de bord standards
- ☞ Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses, exercices et quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « **Perfectionnement** » et la formation « **Tableaux de bord** »

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser le suivi budgétaire de son opération.

Public

Monteurs d'opérations, Directeurs d'opérations, Services marché, Comptables investisseurs, Contrôleurs de gestion.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - Plusdeservices@salviadeveloppement.com

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Gestion des dépenses

Programme détaillé

Enregistrez et suivez vos dépenses d'opération

PERFECTIONNEMENT

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

☞ Tour d'horizon de la formation "Prise en main"

- ☞ Autres types de marché
 - Groupement d'entreprises
 - Marchés à bons de commande
 - Marchés à tranches

PAUSE

☞ Opérations diverses

DÉJEUNER

- ☞ Réaffectation budgétaire
 - Modification des clés (SHON, SU...)
 - Ajout ou suppression d'un programme
- ☞ Suivi budgétaire
 - Rappel des règles de mise à jour du budget
 - Lien entre le suivi budgétaire, les marchés et les bons de commande...

PAUSE

- ☞ Prise en main des tableaux de bord standards
- ☞ Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée
« Tableaux de bord »

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser le suivi budgétaire de son opération.

Public

Monteurs d'opérations, Directeurs d'opérations, Services marché, Comptables investisseurs, Contrôleurs de gestion.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations
- 3 Suivi de procédures
- 4 Gestion des recettes
- 5 Gestion des dépenses
- 6 Trésorerie**
- 7 Tableaux de bord
- 8 Salvia Mobility
- 9 Paramétrage

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Trésorerie d'opération

Programme détaillé

Simulez, actualisez, et consolidez vos prévisions de trésorerie

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Quelles sont les informations récupérées par la trésorerie ?
 - Trésorerie d'opération
 - Consolidation de trésorerie

PAUSE

- Principaux paramétrages du module trésorerie
 - Paramétrer les événements
 - Paramétrer les règles de trésorerie et d'actualisation
 - Paramétrer le budget consolidé
 - Paramétrer les règles de TVA

DÉJEUNER

- Trésorerie d'opération
 - Vérifier les prérequis fonctionnels
 - Affiner les règles de trésorerie par opération
 - Actualiser vos prévisions de trésorerie (planning, budget,...)

PAUSE

- Trésorerie consolidée
 - Définir les opérations à consolider
 - Visualiser la trésorerie d'investissement
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de simuler et actualiser ses prévisions de trésorerie.

Public

Monteurs d'opérations, Directeurs d'opérations, Directeurs financiers, Contrôleurs de gestion, Trésoriers.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Bonne connaissance de Salvia Pilotage d'Opérations Module Trésorerie d'opérations installé

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « Tableaux de bord »

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations
- 3 Suivi de procédures
- 4 Gestion des recettes
- 5 Gestion des dépenses
- 6 Trésorerie
- 7 Tableaux de bord**
- 8 Paramétrage

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Tableaux de bord

Programme détaillé

Créez ou modifiez des tableaux de bord existants

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Accéder et ouvrir une consultation à partir des éditions standards
 - Axes et éditions standards
 - Export au format Excel
 - Copier/Coller

PAUSE

- Prendre en main l'outil Tableaux de bord
 - Données
 - Ajout d'une colonne depuis une information disponible
 - Retrait et déplacement d'une colonne
 - Ajout d'un axe (acteur, date,...)
 - Mise en forme
 - Renommer une colonne
 - Rupture avec ou sans totalisation
 - Format avec cellules
 - Sélection des données
 - Extraction des données dates
 - Filtre sur une information clé (depuis une colonne ou à partir d'une information disponible)
 - Restrictions (date, liste, numérique et texte)
 - Accès aux données détaillées à partir du tableau de bord

DÉJEUNER

- Sauvegarder vos tableaux de bord
 - Enregistrement et validation
 - Classement
 - Accès à vos données à partir du tableau de bord

PAUSE

- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices pratiques et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser ses premiers tableaux de bord.

Public

Informaticiens, utilisateurs avertis, Contrôleurs de gestion.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Conseil

Complétez vos connaissances avec un journée de formation sur mesure.

- 1 Prestations
- 2 Montage & Simulations
- 3 Suivi de procédures
- 4 Gestion des recettes
- 5 Gestion des dépenses
- 6 Trésorerie
- 7 Tableaux de bord
- 8 Paramétrage**

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Administration du paramétrage

Programme détaillé

Maîtrisez le paramétrage fonctionnel

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Présenter, créer et modifier les utilisateurs et leurs rôles
- Modifier les procédures et les plannings types
 - Ajout, suppression et modification des étapes et actions
 - Ajout, suppression et modification Planning

PAUSE

- Modifier le budget
 - Prix du revient
 - Plan de financement
 - Impacts sur le module Montage & Simulations

DÉJEUNER

- Mettre à jour les données paramétrables sur les fonctionnalités Salvia Pilotage Opérations
 - Types d'opérations
 - Types d'énergie...

PAUSE

- Personnaliser les éditions
 - Fiche comité
 - Dépenses, bons de commande, marchés
 - Dossiers de financements, appels de fonds...
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre à jour le paramétrage du progiciel Salvia Pilotage Opérations.

Public

Informaticiens, utilisateurs avertis.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « Tableaux de bord »

SALVIA PILOTAGE OPÉRATIONS

Administration du paramétrage

Programme détaillé

Automatisez vos écritures comptables

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Présenter les prérequis
 - Tiers et rattachement comptable
 - Société type
 - Régimes fiscaux
 - Structure budgétaire
 - ...

PAUSE

- Présenter, créer et modifier les sociétés :
 - Rattacher à une société type
 - Rattacher les axes analytiques sur opération, tranches travaux et tranches commerciales
 - Régimes fiscaux
 - Structure budgétaire
 - Comptes banques

DÉJEUNER

- Présenter, créer et modifier les schémas comptables
 - Dépenses (factures, situations, ...)
 - Recettes (ventes, appels de fonds, encaissements, ...)
 - Flux de financement (fonds propres, marge, emprunts, ...)
 - Arrêté à l'achèvement

PAUSE

- Présenter, créer et modifier les plans de comptes
- Valider les factures et situations et leur export vers la comptabilité
- Visualiser les écritures comptables dans Salvia Pilotage Opérations
- Valider la structure de l'export comptable
- Échanger et valider les connaissances
 - Questions/Réponses
 - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Infos

Objectifs

À l'issue de la formation, le/la stagiaire sera en mesure de modifier le paramétrage comptable.

Public

Contrôleur de gestion, comptable, directeur comptable.

Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Niveau de connaissance homogène des participants.
Bonne connaissance du métier.

Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.
Un ordinateur par utilisateur et un vidéoprojecteur.

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.
La formation est limitée à 6 participants par session.

Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas



Contactez-nous

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter toutes les informations relatives à nos prestations.

Des interlocuteurs commerciaux dédiés

Par téléphone

01 71 86 24 80

Via votre espace clients

Dans vos services/Demande de formation

Par e-mail

plusdeservices@salviadeveloppement.com

Salvia Développement organisme de formation
agrée sous le N° 11 93 06925 93