Maitriser la facture électronique avec Effinum

Durée : 3 heures

Programme de formation

Public visé

Le public visé par cette formation inclut principalement les chefs d'entreprise, conjoints collaborateurs agriculteurs, artisans, commerçants, et professions libérales.
Cette formation ne s'adresse pas aux CUMA.

Pré-requis

Aucun prérequis pédagogique n'est obligatoire pour participer à cette formation.
Concernant les prérequis techniques, lors des sessions en présentiel, un ordinateur sera mis à disposition gratuitement. Pour les participants suivant la formation en visio, il est nécessaire d'être équipé du matériel adéquat, notamment d'une connexion Internet stable et d'un ordinateur capable de se connecter à la plateforme Effinum.

Objectifs de la formation

- **Comprendre** l'environnement réglementaire de la facture électronique et le rôle d'une plateforme agréée.
- **Utiliser** les fonctionnalités clés de la plateforme Effinum pour la gestion courante.
- **Centraliser et sécuriser** ses factures clients et fournisseurs.
- **Suivre et piloter** ses factures et son activité en temps réel grâce aux tableaux de bord.

Description / Contenu

- **Présentation de la réforme** et des obligations liées.
- **Présentation du paramétrage du compte utilisateur** et **sécurisation des accès**.
- **Exploration du tableau de bord** : indicateurs de chiffre d'affaires et suivi des flux.
- **Importation des factures**.
- **Centralisation** des documents financiers.
- **Gestion des tiers** (clients et fournisseurs).
- **Gestion des rôles et des droits d'accès**.

- Exercices pratiques sur la plateforme Effinum

Modalités pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et pratiques
Démonstrations et manipulation sur la plateforme Effinum
Exercices guidés permettant aux participants de mettre en pratique leurs connaissances dans un cadre concret,

Moyens et supports pédagogiques

Mise à disposition de PC portables pour les formations en présentiel
Des documents de référence et des guides d'utilisation de la plateforme Effinum.
Un accès à un compte de démonstration pour les exercices pratiques.

Modalités d'évaluation et de suivi

- **En amont :**
  - Questionnaire de positionnement (évaluation des besoins et du niveau initial de l'apprenant).
- **Pendant la formation :**
  - Mises en situation pratiques et exercices guidés sur un espace de démonstration
  - Validation de la compréhension des acquis par le formateur
- **En fin de formation :**
  - Evaluation des acquis par le formateur.

Modalités d'accessibilité

Votre accueil et votre confort nous tiennent à coeur!

Notre référent handicap, Mikaêl Trideau, est là pour vous écouter, vous accompagner et trouver avec vous les solutions adaptées à vos besoins. Contactez-le si besoin au 02 43 49 84 52, il vous répondra avec bienveillance.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous prendrons le temps d'échanger avec vous pour imaginer ensemble les adaptations les plus appropriées : supports pédagogiques sur-mesure, matériel adapté, accompagnement humain, recours à notre réseau de partenaires…
N'hésitez pas à nous en parler dès votre inscription.
Nous trouverons des solutions, avec vous et pour vous!

Profil du / des Formateurs

Tous nos formateurs sont des experts dans le domaine.

CERFRANCE
MAYENNE-SARTHE

Responsable de stage

Nathalie MILSENT