

CLAUDE ET VOS APPLICATIONS

L'IA au service de la comptabilité, de la paie et de la gestion commerciale

Programme de formation – 1 jour (9h30 - 17h30), soit 7 heures

INFORMATIONS PRATIQUES

Public visé

Comptables, gestionnaires de paie, assistants administratifs et commerciaux, dirigeants de TPE et de PME utilisateurs de logiciels de gestion (Sage ou autres).

Prérequis

Avoir une première pratique de Claude (formation « Prise en main » ou équivalent). Savoir exporter des données de son logiciel de gestion vers Excel.

Tarif

Sur devis, selon le nombre de jours et de participants

Effectif

Maximum 5 personnes

Durée

1 jour (9h30 - 17h30), soit 7 heures

Lieu

En présentiel (dans vos locaux ou dans notre salle de Saint-Victoret) ou à distance.

Moyens pédagogiques

Apports théoriques et nombreux cas pratiques sur les documents et les tâches réelles de l'entreprise (données anonymisées). Remise d'un support de formation et de fiches pratiques. Validation des acquis par un quiz.

Recommandation

Utilisation de 2 écrans pour suivre et mettre en application (formation à distance).

Moyens d'encadrement

Cette formation est assurée par un formateur utilisant Claude au quotidien et compétent sur la gamme Sage.

Modalités de suivi et assistance

Feuille d'émargement / attestation de présence mentionnant la nature et la durée de l'action de formation. Contact possible tout au long de la formation avec le centre de formation aux heures habituelles.

Appréciation des résultats

Exercices d'évaluation des connaissances en cours et en fin de formation. Répartition du temps entre théorie et exercices pratiques : 30% - 70%.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Utiliser Claude dans ses applications de travail : bureautique, messagerie, navigateur
- Analyser et contrôler des données issues de son logiciel de gestion
- Automatiser des tâches répétitives de comptabilité, de paie et de gestion commerciale
- Créer de petits outils et des modèles réutilisables sans programmer

PROGRAMME DE LA FORMATION

Matinée (3h30)

- Claude dans vos applications : application de bureau, extension pour le navigateur, Microsoft 365 (Excel, Word, Outlook)
- Préparer un export propre depuis son logiciel de gestion (Excel ou CSV)
- Comptabilité : analyser une balance âgée, préparer des relances clients, contrôler un grand livre
- Paie : contrôler des éléments variables, vérifier la cohérence d'une période, rédiger une procédure
- Gestion commerciale : analyser un portefeuille de devis, suivre un chiffre d'affaires

Après-midi (3h30)

- Facture électronique : comprendre ses obligations et préparer ses données clients avec l'aide de Claude
- Créer des outils simples avec Claude : tableau de suivi, calculateur, check-list de clôture
- Créer une compétence (skill) pour une tâche récurrente
- Programmer des tâches répétitives et vérifier les résultats
- Limites : contrôle humain, traçabilité, confidentialité des données de paie et des données clients
- Quiz

POINTS FORTS

Cas pratiques sur les exports réels des logiciels de gestion de l'entreprise (données anonymisées), animés par un intégrateur Sage.

NIVEAU OBTENU

À l'issue de la formation, le stagiaire utilise Claude de façon autonome, efficace et sûre dans son travail. Certificat de réalisation.

DÉLAI D'ACCÈS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION

Pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement, l'inscription s'effectue au minimum 14 jours ouvrés (date de signature du contrat) avant la formation, tout d'abord par une prise de contact (afin d'évaluer vos attentes) par mail : contact@serenity-software.fr ou par téléphone au 04 88 93 97 31.

L'entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle est validée suite à un entretien téléphonique dont l'objectif est de collecter les besoins du bénéficiaire et de prendre en compte ses attentes. Lors de cet échange nous informons le bénéficiaire sur le calendrier, la durée et le lieu de la formation, les objectifs visés, les évaluations, l'organisation et le déroulement, ainsi que les possibilités de financement de l'action.

Une convention de formation, accompagnée d'un devis, est ensuite adressée pour validation par le bénéficiaire (employeur ou individu) et sera à compléter et à nous retourner datée et signée afin de finaliser votre inscription. Un questionnaire individuel de positionnement sera remis en amont de la formation à chaque stagiaire afin de pouvoir évaluer au mieux les besoins, les attentes et les objectifs de chacun.

FINANCEMENT

Serenity Software est certifié Qualiopi au titre des actions de formation : la formation peut être prise en charge par l'opérateur de compétences (OPCO) de l'entreprise, selon ses critères. Formation non éligible au CPF.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation : pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Afin d'étudier au mieux votre demande, merci de contacter notre référente handicap : **Laila Hermi** – lhermi@serenity-software.fr – 04 88 93 97 31.

CONTACT

Pour toute question : serviceformation@serenity-software.fr – 04 88 93 97 31

Enregistré auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur sous le numéro 93132037713. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Claude est un produit de la société Anthropic. Serenity Software est un organisme de formation indépendant.