

DEVIS ET FACTURATION MAC

Logiciel: EBP Devis & Facturation Mac.

Public concerné: Tous salariés, collaborateurs, dirigeants ou créateurs d'entreprise ayant le besoin d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur le logiciel de Devis & Facturation Mac EBP.

Pré-requis: Être initié à l'informatique, maîtriser l'environnement Mac et avoir des notions de Gestion (base clients, articles, etc.).

Durée: 1 jour.

Objectifs

- Bien paramétrer son logiciel et l'adapter à ses besoins
- Créer et gérer une base de clients et de prospects ainsi qu'une base d'articles
- Réaliser et éditer des documents de vente
- Contrôler la cohérence des résultats
- Intégrer le service commercial d'une entreprise, ou viser une évolution de compétences sur le poste occupé

1. Paramètre société

- Renseignements généraux de la société
- Établissement des options de fonctionnement (Racine comptable, autres préférences d'ergonomie, etc.)

2. Initialisation des paramètres de la facturation

- Terminologie de la numérotation automatique des documents
- TVA
- Modes de règlements
- Banques

3. Création de la base de données

- Création de la base familles articles
- Création de la base articles
- Création de la base clients
- Création de la base prospects

4. Gestion des documents de vente

- Création des documents de vente (Devis, Facture, Avoir)
- Interactivité entre chaque document - transferts de documents
- Éditions des documents

5. Gestion des règlements

- Règlements Clients
- Gestion de l'échéancier

6. Édition générale

- Journaux de ventes
- Journaux d'achats
- Statistiques clients, fournisseurs, articles et représentants

7. Transferts comptables



Personnalisée