

Logiciel: EBP Devis & Facturation Mac

Public concerné : Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur 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, Factures, Avoirs)
- 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

Méthode Pédagogique :

L'objectif principal de cette formation est que les stagiaires soient capables, à son terme, de gérer de façon autonome et grâce au logiciel EBP, la gestion des opérations commerciales et de facturation. La première partie de la formation consiste en l'écoute et l'analyse des méthodes de fonctionnement de l'entreprise. Grâce à un dialogue constant avec les stagiaires, la suite de la formation s'appuie sur l'étude des différentes options des programmes en fonction des besoins et contraintes de l'entreprise.

Moyens Pédagogiques :

En présentiel : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des équipements existants. Les stagiaires étudient donc en « situation réelle » sur un ou plusieurs de leurs postes de travail, et avec leur matériel. Le formateur est également équipé d'un ordinateur portable et d'un vidéo projecteur.

EBP fournit d'autre part un manuel d'utilisation détaillé du programme, sur lequel s'appuie la formation. De plus, le logiciel est fourni avec un jeu d'essai pré-saisi permettant des manipulations libres.

À distance : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des équipements existants. Les stagiaires étudient donc en « situation réelle » sur un de leurs postes de travail, et avec leur matériel. La communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du client se font via les outils Gotoassist ou TeamViewer.

EBP fournit d'autre part un manuel d'utilisation détaillé du programme, sur lequel s'appuie la formation. De plus, le logiciel est fourni avec un jeu d'essai pré-saisi permettant des manipulations libres.

Évaluation de la Formation :

L'évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et plus principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux stagiaires d'appliquer les connaissances théoriques dans des cas pratiques.

