

**Logiciel:** EBP Horizon tous niveaux (First / First+ / Open)

**Public concerné :** Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d'entreprise ayant le besoin d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur le logiciel EBP Horizon : création et gestion d'une base de clients, prospects et articles, réalisation et édition des documents de vente, etc

**Pré-requis :** Être initié à l'informatique et avoir des notions de gestion (bases clients, articles, etc.)

**Durée:** 1h30

## Objectifs

- Bien paramétrer son logiciel et l'adapter à ses besoins
- Apprendre à créer les fichiers de base clients, articles, mode de règlements, etc.
- Apprendre à créer les documents commerciaux (devis, factures, etc.)

---

1. Gérer son compte	5. Création d'un article	9. Échéancier
2. Ergonomie générale	▪ Créer un article	▪ Gestion des règlements
▪ Recherche	▪ Import depuis un fichier existant	▪ Relances
▪ Hector / Discussion	6. Cycle de vente	10. Impressions de vente
3. Paramétrage initial du dossier	▪ Création d'un document de vente	▪ Impression des documents / Personnalisation
▪ Informations société	▪ Utilisation du « panier »	▪ Autres impressions
▪ Paramétrage des ventes	▪ Envoi des documents	11. Catégories tarifaires et prix spécifiques
▪ Paramétrage des données	▪ Transfert des documents	12. Utilisation du module caisse
▪ Paramétrage des envois par mails	7. Suivi des ventes	
4. Contacts	▪ Document à traiter / Document en attente	
▪ Création d'un client	8. Règlements de vente	
▪ Import depuis un fichier existant	▪ Créer un règlement / Fiche règlement	

---

## 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, le pilotage de la gestion et de la comptabilité de l'entreprise. 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.



En groupe