

Logiciel: EBP Devis & Facturation Bâtiment

Public concerné : Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d'entreprise du bâtiment ayant le besoin d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur le logiciel Devis & Facturation Bâtiment EBP

Pré-requis : Être initié à l'informatique et avoir des notions de gestion (bases clients, éléments, échéances de facture, etc.). Avoir des connaissances des termes utilisés dans le métier du bâtiment

Durée: 1 jour

Objectifs

- Bien paramétrer son logiciel et l'adapter à ses besoins
- Apprendre à créer les fichiers de base clients et articles, les documents d'achat, de vente et de stocks
- Apprendre à vérifier les états obligatoires

<p>1. Présentation et installation du logiciel</p> <p>2. Paramétrages généraux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paramétrage société ▪ Renseignements généraux de la société ▪ Etablissement des options de fonctionnement ▪ Racine comptable ▪ Autres préférences d'ergonomie ▪ Initialisation des paramètres de la facturation ▪ Terminologie de la numérotation automatique des documents ▪ TVA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modes de règlement ▪ Banques <p>3. Création de la base de données</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Familles articles ▪ Articles / Ouvrages ▪ Clients ▪ Prospects <p>4. Gestion des documents de vente</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Création des documents de vente ▪ Devis avec tranches de travaux ▪ Factures ▪ Avoirs 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactivité entre chaque document / Transferts de documents ▪ Édition des documents <p>5. Gestion des règlements</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Règlements clients ▪ Gestion de l'échéancier <p>6. Édition générale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Journaux de vente ▪ Statistiques clients, fournisseurs, articles et représentants <p>7. Transferts comptables</p>
---	--	---

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 partie administrative concernant la facturation de l'entreprise concernée. 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.



Personnalisée