

Logiciels : Gestion Commerciale (tous niveaux), EBP Devis & Facturation ACTIV, EBP Devis & Facturation Bâtiment, EBP Horizon

Public concerné : Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d'entreprise en charge de la facturation ou de l'administration des ventes

Pré-requis : Avoir paramétré le dossier et les informations société de votre logiciel EBP

Durée : 2h00

Objectifs

- Personnaliser les modèles d'impression de documents commerciaux pré-paramétrés dans le logiciel EBP (factures, devis, bons de commande,...)
- Créer vos propres modèles de documents commerciaux, à partir de la charte graphique de l'entreprise

1. Les paramétrages sociétés (Logo de l'entreprise, mentions légales sur les documents de ventes devis / facture, gestion des imprimantes, et paramètres d'impression)

2. L'utilisation de l'assistant de paramétrage des modèles
3. La personnalisation de l'entête et pied des documents commerciaux

4. La création de nouveaux modèles

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 du paramétrage des modèles de documents. 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