

Formation EBP BATIMENT - Niveau 1

Durée : 14 h

Niveau 1

Informations

Public concerné : Tous salariés, collaborateurs, dirigeants ou créateurs d'entreprise ayant le besoin d'acquérir des connaissances sur le logiciel de Gestion Bâtiment EBP : création de documents commerciaux, et des fiches de bases (clients, prospects, éléments, ...).

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

Objectifs

- Prendre en main son logiciel.
- Apprendre à créer les fiches de bases clients, éléments, fournisseurs.
- Apprendre à créer les documents commerciaux (devis, factures, situation de travaux, etc.)
- Saisir et suivre les règlements clients

Mise en place de la gestion bâtiment

- Paramètres du dossier
- Ergonomie de l'application
- Présentation des différents univers

Gestion bâtiment

- Création de prospects / clients
- Création d'éléments
- Création de fournisseurs
- Gestion des commerciaux
- Gestion des éléments liés
- Tarifs et promotions

Les différentes fonctionnalités

- Effectuer des recherches
- Envoyer par mail une fiche
- Enregistrer sous différents formats une fiche
- Les différentes options disponibles sur une fiche
- La gestion des favoris

Documents de vente

- Création d'un devis
- Création d'une commande
- Création d'un bon de livraison
- Création d'une situation de travaux
- Création d'une facture
- Création d'un avoir
- Transfert de documents

Suivi des règlements

- L'échéancier clients
- Les encours clients
- La gestion des règlements
- Les remises en banque

