

Formation EBP GESTION - INITIATION

Durée : 3 h

Informations

Public concerné : Tous salariés, collaborateurs, dirigeants ou créateurs d'entreprise ayant le besoin d'acquérir des connaissances sur le logiciel de Gestion EBP.

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

Objectifs

- Connaître les bases de son logiciel.
- Apprendre à créer les fichiers de base clients, articles, etc.
- Apprendre à créer les documents commerciaux (devis, factures)
- Intégrer le service commercial d'une entreprise.

Mise en place de la gestion commerciale

- Paramètre du dossier
- Option du logiciel

Ergonomie de l'application

- Présentation des différents univers
- Gestion des favoris

Saisie des données

- Fiches clients
- Fiches Articles

Cycle de ventes

- Création d'un devis
- Création d'une facture / d'un avoir
- Transfert de documents
- Impression / envoi par mail

