

Formation EBP GESTION - PRISE EN MAIN

Durée : 7 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 : devis, factures, règlements, etc.

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

Objectifs

- Prendre en main 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.)

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/fournisseurs
- Fiches Articles
- Gestion des commerciaux
- Gestion des articles liés

Cycle de ventes

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

Gestion des règlements

- Echancier clients
- Saisie des règlements clients

