

## Formation EBP Devis et Facturation Classic

### Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser ses devis, ses factures et analyser son activité.

### Lieu

A distance (préféré) ou dans vos locaux.

### Durée

1 jour (7 heures).

### Public concerné

Gestionnaires de vente. Utilisateurs de EBP Devis et Facturation Classic.

### Prérequis

- Notions sur la réalisation d'offres commerciales et la facturation.
- Utilisation courante de l'environnement Windows.

### Matériel et logiciel

Chaque participant doit disposer d'un ordinateur équipé du logiciel qui fait l'objet de la formation. Pour les formations à distance chaque participant doit également disposer d'une connexion Internet et d'un téléphone ou d'un ordinateur équipé d'un micro/haut-parleurs (micro-casque recommandé). La solution de visio-conférence que nous utilisons permet de suivre la formation depuis n'importe où, que ce soit en télé-travail ou depuis l'un des sites de son entreprise. Les appels téléphoniques sont gratuits depuis 34 pays, les appels internet sont totalement gratuits.

### Support de cours

- Pédagogie active et participative :
- Evaluation des besoins et des profils des participants.
  - Démonstration sur le logiciel et exercices d'application avec les données utilisateur.
  - Bilan des acquis en fin de stage.
  - Support de cours remis en fin de session.

## Plan de formation

### Créer et configurer un dossier

- Créer les coordonnées de la société.
- Définir les dates d'exercice et la période d'activité.
- Codifier les bases et les pièces.

### Gérer les bases

- Renseigner les tables (TVA, TPF, modes de règlement, autres listes).
- Enregistrer les données (représentants, articles, clients, fournisseurs).

### Gérer les ventes

- Etablir les devis et suivre les devis.
- Etablir les factures et les avoirs.
- Suivre et encaisser les règlements.

### Effectuer un suivi de l'activité

- Consulter le tableau de bord.
- Suivre et analyser l'activité.
- Editer les statistiques.

### Travailler sur les listes

- Trier et rechercher les informations.
- Personnaliser et éditer les colonnes affichées.

### Effectuer les traitements périodiques

- Générer un journal comptable.
- Transférer les écritures dans EBP Compta ou vers une autre application.

### Personnaliser les documents

- Intégrer son logo.
- Modifier les colonnes affichées.

### Exploiter les utilitaires

- Importer ou exporter les données.
- Sauvegarder et restaurer les dossiers.

### eSolution

Immeuble 19  
Les Nouveaux Horizons  
78990 Elancourt  
France  
Tel : +33 1 85 40 18 00  
Web : [www.compta-paye-gestion.com](http://www.compta-paye-gestion.com)  
Email : [infos@compta-paye-gestion.com](mailto:infos@compta-paye-gestion.com)