Formation intra-entreprise (dédiée)

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.

Effecter 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
Email : infos@compta-paye-gestion.com