

PROGRAMME DE FORMATION

EBP BÂTIMENT

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Gestion des ventes

- Devis, commandes, factures, avoirs, factures d'acompte, bons de livraison et de retour...
- Création illimitée de tranches de travaux
- Récapitulatif des lignes
- Transfert automatique des documents (devis en factures, facture en avoir...)
- Situations de travaux et factures d'avancement
- Décompte général et définitif (DGD)
- Télétransmission des factures sur Chorus Pro
- Envoi des documents par e-mail
- Personnalisation des documents
- Gestion de la retenue de garantie et garantie pour bonne fin de travaux
- Cautionnement bancaire des retenues de garantie
- Gestion des services à la personne
- Gestion du compte prorata (second œuvre)
- Livraison / réception totale ou partielle
- Bons de retour et avoirs partiels
- Révision et actualisation des prix dans les documents de vente
- Gestion de lettres-types personnalisables (lettre d'en-tête, de pied et CGV)
- Documents de vente conformes à la législation relative aux mentions obligatoires
- Fichiers collaborateurs, commerciaux et intérimaires
- Barème de commissionnement

Éléments

- Fiches éléments de type fourniture, main d'œuvre, ouvrage, matériels...
- Calcul des prix de vente selon le déboursé sec, les frais généraux...
- Gestion du fourni-posé
- Consultation et import de tarifs fournisseurs avec mise à jour automatique quotidienne
- Import de bibliothèques d'ouvrages (Batiprix et BatiChiffrage)
- Calcul de métrés
- TVA neuf ou rénovation
- Insertion d'image associée à l'élément
- Gestion des éco-contributions (DEEE et éco-mobilier)
- Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT / TTC, taux de TVA, etc.
- Tarifs et promotions
- Éléments de remplacement

DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

OBJECTIF

Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel EBP Bâtiment.
Être capable de gérer son activité commerciale : achats, ventes, prospection, facturation, stocks...

PUBLIC

Toute personne désirant connaître EBP Bâtiment.

ANIMATEUR

Consultant spécialiste de la formation en logiciel de gestion commerciale.

PRÉ-REQUIS

Maîtriser l'environnement de Windows et connaître les bases de la gestion commerciale.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Exposé interactif sur écran de démonstration, mise en œuvre interactive par échange d'idées et conseils, manipulation du logiciel sur les différents points abordés, utilisation d'exemples concrets.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation s'effectue tout au long de la journée de formation et permettra d'assurer, au sein du groupe, une progression homogène dans l'acquisition des connaissances. Une évaluation « à chaud » sera effectuée à chaque fin de séquence.

PROGRAMME DE FORMATION

EBP BÂTIMENT

Clients

- Fichiers clients et prospects
- Multi-adresses de facturation et de livraison
- Envoi de SMS via les partenaires Digiteo, SMS Envoi et SMS to (hors coût de SMS)
- Saisie des règlements
- Multi-échéances, pointage entre échéances
- Échéanciers clients et remises en banque
- Historique des éléments et documents de ventes
- Lettres de relance

Achats et stocks

- Demandes de prix, commandes fournisseurs et bons de réception
- État sur les demandes de prix
- Bons d'entrée et bons de sortie
- Visualisation des mouvements de stock et justification des écarts
- Valorisation du stock au PUMP
- Saisie des inventaires

Suivi de chantier

- Tableau de bord
- Statistiques sur le chiffre d'affaires et la marge par client
- Palmarès du chiffre d'affaires et de la marge par client

Imports et Exports

- Transfert des règlements et factures vers EBP Compta avec gestion des comptes auxiliaires
- Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable
- Export des factures au format de facture électronique Factur-X
- Import / Export au format CSV
- Import / Export paramétrables
- Export des documents en PDF, Word®, Excel®
- Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML