

## PROGRAMME DE FORMATION

### EBP GESTION COMMERCIALE ELITE

#### CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

##### Personnalisation avancée

- Champs personnalisés (dont calculés)
- Personnalisation des vues et du tableau de bord
- Gestion des favoris et des alertes
- Personnalisation des modèles d'impression

##### Gestion des tiers

- Tarifs et promotions
- Règlements : complets ou partiels, échéances multiples, relances clients
- Mise en sommeil et blocage total ou partiel des fiches

##### Gestion des articles

- Articles liés et de remplacement
- Classification par famille, sous-famille et groupe
- Etiquettes avec code-barres
- Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)
- Mise en sommeil et blocage total ou partiel des fiches
- Consultation des articles sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures

##### Gestion des stocks

- Multi-dépôts et multi-emplacements
- Ordres et bons de transfert (total ou partiel)
- Bons d'entrée et bons de sortie
- Visualisation des mouvements de stocks
- Valorisation du stock au PUMP
- Saisie des inventaires
- Réapprovisionnement automatique
- Contremarque (gestion des stocks en flux tendus)

##### DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

##### OBJECTIF

Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel EBP Gestion Commerciale ELITE.

##### PUBLIC

Toute personne désirant connaître EBP Gestion Commerciale ELITE.

##### 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 GESTION COMMERCIALE ELITE

#### Gestion des ventes et des achats

- Regroupement de documents
- Livraison, réception totale ou partielle
- Transmission des documents par voie numérique
- Frais de port
- Facturation périodique
- Impression du planning des livraisons
- Facturation HT ou TTC
- Remise à l'encaissement, ou à l'escompte
- Escompte inconditionnel
- Livraison client depuis un document d'achat
- Prélèvement et virements SEPA nationaux et internationaux
- Prélèvements automatiques via la liaison avec GoCardless (hors commission déduite)
- Gestion des frais d'approche
- Historique des pièces, d'un document, des lignes
- Multi-devises (règlements, écarts, téléchargement des cours)
- Déclaration DEB / DES
- Gestion de l'analytique
- Gestion des bons de retour et avoirs partiels
- Décaissement (pour les règlements fournisseur)
- Consultation des documents de vente sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures

#### Gestion des commerciaux / collaborateurs

- Classification par famille, sous-famille et groupe
- Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...)
- Commissionnement : barème et détail du calcul
- Mise en sommeil et blocage total ou partiel des fiches

#### Gestion des nomenclatures

- Multi-niveaux
- Ordres et bons de fabrication et de désassemblage (total ou partiel)

#### Import / export

- Export des écritures comptables au format du logiciel de cabinet comptable
- Export des factures au format de facture électronique Factur-X
- Import-Export au format CSV : clients, articles, unités, localisations, fournisseurs, familles, barème des éco-contribution
- Import/export paramétrables : articles, famille articles, sous famille articles, clients, familles clients, sous familles clients, contacts, fournisseurs, famille fournisseurs, sous familles fournisseurs, commerciaux/collaborateurs, famille commerciaux collaborateurs, barème éco-contributions, secteurs géographiques, groupes
- Export des impressions au format PDF, Word®, Excel®
- Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML

#### Statistiques

- Statistiques sous forme de tableaux, graphiques : CA, marge, palmarès, etc.
- Statistiques fournisseurs et financières (répartitions des règlements et des échéances)
- Statistiques paramétrables
- SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft® SQL Standard)