

# PROGRAMME DE FORMATION

## EBP GESTION COMMERCIALE PME OPEN LINE

### 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
- Étiquettes avec code-barres
- Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)
- Mise en sommeil et blocage total ou partiel des fiches

#### 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)

#### 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)

#### DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

#### OBJECTIF

Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel EBP Gestion Commerciale PME Open Line. Être capable de gérer son activité commerciale : achats, ventes, facturation, stocks...

#### PUBLIC

Toute personne désirant connaître EBP Gestion Commerciale PME Open Line.

#### 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 PME OPEN LINE

#### 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)

#### Importation/Exportation

- 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...
- Statistiques fournisseurs et financières (répartitions des règlements et des échéances)
- Statistiques paramétrables
- SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft® SQL Standard)

## PROGRAMME DE FORMATION

### EBP GESTION COMMERCIALE PME OPEN LINE

#### **Module Maintenance et SAV**

##### Produit client :

- Création automatique ou manuelle des produits clients
- Historique des incidents et des interventions

##### Garantie :

- Garantie commerciale
- Garantie fabricant
- Garantie sur les pièces, mains d'œuvre et déplacement
- Extensions de garantie

##### Contrats :

- Création manuelle ou automatique
- Création de contrats types (modèles de contrat)
- Gestion de l'état du contrat : rédigé, envoyé, accepté...
- Conditions de prise en charge (pièces, mains d'œuvre, déplacement)
- Gestion de compteurs
- Analyse des coûts
- Échéancier prévisionnel
- Renouvellement, tacite reconduction
- Facturation périodique

##### Événements :

- Planification des interventions et ressources
- Gestion des interventions suivantes
- Bon d'intervention
- Suivi incident
- Création d'événements depuis le suivi incident
- Facturation (événement, matériels et/ou intervenants)
- Rappel de l'intervention prévue
- Gestion des frais de déplacement
- Assistant de génération des interventions

#### **Module N° de série/ Lot**

##### Articles :

- Création d'articles gérés en numéro de série
- Création d'articles gérés en numéro de lot
- Gestion de la date de péremption (DLC / DLUO) sur les articles sérialisés
- Création de numéros utilisant des caractères alphanumériques et des caractères spéciaux
- Création de champs personnalisés

##### Ventes/Achats :

- Saisie des documents par articles sérialisés
- Saisie des documents avec date de péremption pour les articles sérialisés
- Traçabilité des numéros de série/lot par article et par document
- Situation des numéros de série/lot (dans la traçabilité) par article

##### Stock :

- Saisie des documents de stock par articles sérialisés

## PROGRAMME DE FORMATION

### EBP GESTION COMMERCIALE PME OPEN LINE

#### **Module Gestion des Affaires**

##### Affaires :

- Centralisation des données liées à l'affaire (tiers, fournisseurs...)
- Liaison de l'affaire à un document de vente
- Liaison de l'affaire à un document de stock
- Liaison de l'affaire à un document d'achat
- Saisie des temps et des variables de paie

##### Planification :

- Gestion du planning
- Création d'événements
- Création d'activités

##### Analyse/Statistiques :

- Analyse et statistiques par affaire
- Analyse synthétique entre les coûts et le chiffre d'affaires pour obtenir la rentabilité de chaque affaire
- Détail du prévisionnel et réalisé
- Statistiques détaillées sous forme de tableaux croisés dynamiques

#### **Module gestion des gammes**

##### Articles :

- Création illimitée de gammes (ex : millésime, récompense, couleur...)
- Création illimitée d'éléments de gammes (ex : 1985, 2002, 2008, 2011...)
- Création de déclinaisons types
- Choix de 5 gammes maximum par article gamme
- Paramétrage des articles gammes

##### Ventes/Achats :

- Saisie des documents par article gamme ou par article détail
- Historique des ventes par article gamme ou par élément de gamme
- Historique des achats par article gamme ou par élément de gamme

##### Stocks :

- Saisie des documents de stock par article gamme ou par article détail
- Mouvements de stock par article gamme ou par élément de gamme

##### Statistiques :

- Statistiques articles par article gamme ou par élément de gamme

##### Import / Export :

- Import/Export paramétrable des articles gammes
- Import/Export paramétrable des gammes
- Import/Export paramétrable des articles détail