

PROGRAMME DE FORMATION

EBP GESTION COMMERCIALE PRO

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Gestion des ventes

- Devis, commandes, bons de livraison, factures...
- Avoirs financiers
- Transfert automatique de documents
- Historique des transferts de documents
- Facturation périodique
- Services à la personne (attestations de service, CESU et CESUP...)
- Livraison et réception totale ou partielle
- Télétransmission des factures par lot sur Chorus Pro
- Envoi par email des documents de vente
- Multi-échéances, pointage entre échéances
- Remise à l'encaissement ou à l'escompte
- Gestion des écarts de règlements
- Remise en banque
- Virements et prélèvements SEPA
- Gestion des lettres de relance
- Prélèvements automatiques via la liaison avec GoCardless (hors commission déduite)
- Liaison avec les sites e-commerce Oxatis, ePages... : envoi des articles vers le site, récupération automatique des commandes
- Fichiers, familles commerciaux / collaborateurs
- Barème de commissionnement
- Fonction des commerciaux / collaborateurs
- Gestion de la DEB / DES
- Personnalisation et création de modèles d'impression
- Consultation des documents de vente sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures

Articles

- Articles de type bien ou service
- Gestion des articles de remplacement
- Gestion des articles liés
- Nomenclatures commerciales
- Articles non facturables
- Insertion de photos et images associées
- Matériels et familles matériels
- Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT / TTC, taux de TVA...
- Eco-contributions (DEEE, éco-mobilier)
- Étiquettes avec code-barres
- Import de données par douchette
- Module gestion des gammes
- Consultation des fiches articles sur l'application mobile EBP - Suivi devis factures

DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

OBJECTIF

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

PUBLIC

Toute personne désirant connaître EBP Gestion Commerciale PRO.

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 PRO

Clients

- Fichiers clients / prospects, contacts illimités
- Multi-adresses de facturation et de livraison
- Tarifs, simulation de tarifs et promotions
- Tarifs multilignes
- Saisie des règlements (complets ou partiels)
- Échéanciers clients
- Tableau de gestion des relances clients
- Gestion des impayés
- Historique des documents
- Solvabilité, localisation clients et calcul d'itinéraire avec société.com, mappy, Bing
- Envoi de SMS via les partenaires Digitaaléo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)
- Publipostage
- Consultation des fiches et de l'historique client sur l'application mobile EBP – Suivi devis factures

Achats et stocks

- Demandes de prix, bons de réception, commandes...
- Bons d'entrée et bons de sortie
- Transfert automatique de documents
- État sur les demandes de prix
- Réception totale ou partielle
- Gestion des bons de retour et avoirs partiels
- Historique de toutes les pièces fournisseurs
- Règlements fournisseurs
- Échéanciers fournisseurs
- Gestion de stock en multi-dépôts (3 dépôts)
- Visualisation des mouvements de stock et justification des écarts
- Valorisation du stock au PUMP
- Saisie des inventaires
- Gestion des frais d'approche
- Gestion de l'auto-facturation

Suivi d'activité

- Tableau de bord et statistiques paramétrables
- Statistiques et palmarès sur le chiffre d'affaires et la marge par client

Import / export

- Transfert des règlements et factures vers EBP Compta
- Génération des règlements clients et 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