

EBP BÂTIMENT (3 JOURS SOIT 21 HEURES)

OBJECTIFS : *Maîtriser les fonctionnalités d'EBP Bâtiment / Etre capable de créer le dossier « Société » / Gérer les documents commerciaux
Créer le dossier du client avec les paramètres internes*

Paramétrage

- ☞ Préférences générales
- ☞ Fiche client
- ☞ Fiche fournisseur
- ☞ Fiche contact

Gestion des articles et ouvrages

- ☞ Création des éléments des différents types
- ☞ Création des fournitures avec pose associée
- ☞ Import des tarifs fournisseurs (Cédéo etc...)

Gestion de la chaîne de Devis et facturation

- ☞ Création de l'ensemble des documents de vente (Devis / Commande / Facture)
- ☞ Saisie des factures d'acomptes
- ☞ Transfert des documents de vente

Personnalisation des Etats / Impression

- ☞ Modification du colonage
- ☞ Champs imprimables et styles
- ☞ Impression e paramétrage des documents commerciaux

Gestion et suivi de chantier

- ☞ Suivi simple ou détaillé
- ☞ saisie des feuilles de temps
- ☞ analyse des chantiers et de la rentabilité
- ☞ gestion du planning des salariés

Gérer les stocks

- ☞ Gestion du stock
- ☞ Documents du stock
- ☞ Les mouvements de stock

Tableau de bord

- 🔗 Le tableau de bord
- 🔗 L'historique clients/prospects
- 🔗 L'historique des éléments

Statistiques :

- 🔗 Créer des statistiques sous forme de tableau ou de graphique

METHODES PEDAGOGIQUES :

- 📖 Mise en situation à partir de cas professionnels