

EBP Gestion Commerciale

Niveau 2

Durée 1 journée (7 heures)



Programme du Stage

1. Paramétrage

- 1.1 Rappel des propriétés du dossier
- 1.2 Utilisation des filtres et paramétrage des listes
- 1.3 Gestion des utilisateurs (droits)

2. Gestion avancée des fichiers

- 2.1 Grilles tarifaires
- 2.2 Champs personnalisés
- 2.3 Gestion de la relation client
- 2.4 Classification des clients
- 2.5 Articles composés et forfaits
- 2.6 Gestion de l'assemblage

3. Gestion des ventes

- 3.1 Création d'un devis
- 3.2 Transfert du devis en commande, gestion de l'acompte (facture d'acompte)
- 3.3 Livraison de la commande et transfert en plusieurs bons de livraison
- 3.4 Regroupement des BL en facture, gestion de l'échéance de paiement

4. Rappel de la gestion des achats

- 4.1 Commande, BR, facture, réception partielle et complète

5. Gestion des stocks

- 5.1 Inventaire : bon d'entrée et de sortie
- 5.2 Saisie, validation et documents d'inventaire.

6. Finances

- 6.1 Saisie des règlements (achats et vente)
- 6.2 Relances
- 6.3 Génération d'un fichier ETEBAC
- 6.4 Déclaration d'échange de biens
- 6.5 Transfert en comptabilité sous format logiciels concurrent
- 6.6 Import-export

7. Consultation et impressions

- 7.1 Publipostages
- 7.2 Tableau de bord
- 7.3 Onglet Statistique des fiches et Impressions de statistiques
- 7.4 Consultation et impression d'historique

8. Générateurs d'états

- 8.1 Insertion d'un logo
- 8.2 Modification d'une pièce de vente (ajout d'une colonne, suppression de champs)
- 8.3 Ajout de champs personnalisé