



Objectif

Prendre en main son logiciel et l'adapter à ses besoins

- Créer les fichiers de base clients, articles, mode de règlements, etc.
- Créer les documents de vente (devis, factures, bons de commande, etc.)

Programme

Ergonomie du logiciel

- Utilisation de l'interface, du volet de navigation, des actions, des vues et du multifenêtrage
- Définir les paramètres, les données principales et les préférences d'une société

Gestion des articles

- Famille et dossier, Vignettes image, Variantes, Classements
- Champs personnalisés - Tarif d'exception par article et catalogue tarif
- Remise quantitative: prix spéciaux, taux et montant
- Personnalisation des commentaires
- Gestion de l'écotaxe et taxe parafiscale
- Historique des articles

Clients et contacts

- Fiches clients et prospects / Fiches contacts
- Sites de livraison
- Client payeur, facturé
- Classements
- Champs personnalisés
- Tarif d'exception par article et catalogue tarif
- Remise par famille
- Remise quantitative: prix spéciaux, taux et montant
- Historique des documents de ventes
- Personnalisation des commentaires

Gestion des documents de vente

- Saisie des documents de vente (devis, commandes, livraisons, factures, avoirs)
- Gestion des acomptes
- Gestion des règlements et des soldes
- Transfert des documents de vente

Transfert Comptable

Exportation Excel®

Sauvegarde et Archivage



Public concerné

Salarié, collaborateur des services administratifs, comptables et commerciaux, dirigeant ou créateur d'entreprise



Prérequis

Maîtriser l'outil informatique
Avoir des connaissances du processus commercial



Moyens pédagogiques

Pédagogie active et participative orientée en fonction des besoins
Alternance entre théorie et mise en pratique selon le contexte professionnel



Évaluation

Questions/Réponses et bilans en cours de formation
Attestation de fin de formation



Durée

1 jour - 7 heures
fractionnable en demi-journée



Délai d'accès

Entre 3 et 4 semaines
délai moyen entre votre inscription et l'entrée formation



Tarif

- À Burotica : 790 € HT
 - Sur site : + Frais de déplacement (sur devis)
- Tarif forfaitaire dans la limite de 3 personnes d'une même entreprise*



Points forts

En intra: formation adaptée à vos besoins.
Exercices sur vos propres dossiers.



Accessibilité

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Équipement permettant d'augmenter la visibilité

