

## Formation EBP Devis et Facturation

**Durée : 1 journée soit 7h**

### Objectifs de la formation

- Bien paramétrer son logiciel et l'adapter à ses besoins
- Apprendre à créer les fichiers de base clients et articles
- Apprendre à créer les documents commerciaux (devis, factures, bons de commande, etc.)
- Apprendre à éditer les états obligatoires

### Informations

**Public concerné :** Les dirigeants, les salariés et collaborateurs en charge de la gestion et / ou la facturation.

**Pré-requis :** Être initié à l'informatique et maîtriser les notions de gestion.

---

### Programme

#### Création du dossier.

#### Suivi financier.

- Echancier clients
- Saisie des règlements clients

#### Ergonomie / Navigation.

#### Comptabilisation.

#### Paramétrage du dossier.

#### Sauvegarde, restauration.

#### Mise en place des fichiers de base :

- Fiches clients, familles clients
- Fiches articles, familles d'articles

#### Traitement des ventes :

- Saisie d'un document
- Chaîne des ventes, gestion de l'acompte, gestion des échéances
- Edition et paramétrage des modèles