

EBP GESTION BATIMENT

Version 0L2022

Nouveauté

Objectif : Prendre en main le logiciel afin d'être autonome au quotidien.

PUBLIC / PRE-REQUIS

Public concerné : Gérant, aide comptable et collaborateurs, assistant de gestion, comptable, tout utilisateur de EBP Gestion Bâtiment

Salariés

Demandeurs d'emploi

Travailleurs non salarié (tns)

Prérequis :

Connaitre les obligations et vocabulaire métier (bâtiment).

Connaître l'organisation interne du processus de vente.

Etre à l'aise avec l'usage d'un ordinateur (clavier et souris).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Être capable de :

Utiliser correctement les fonctionnalités principales du logiciel

PROGRAMME DETAILLE

I. Connaître l'environnement du logiciel

- L'ergonomie de l'application et sa logique
- Les paramètres du dossier : comprendre les choix de paramétrage
- La gestion des vues dans l'application : colonnes, filtres, zone de regroupement...

II. Utiliser les bases de données et les bibliothèques

- Notion de familles et sous-familles
- Les fiches clients et fournisseurs
- Les fiches éléments et les différents types
- Les intervenants, les banques...
- Création, modification, suppression, duplication et import/export

III. Gérer le processus de vente

Savoir utiliser les bases de données au quotidien

a) Utilisation des différents types d'éléments

- Main d'œuvre
- Fourniture
- Ouvrage...
- Textes standards

b) Le devis

- Paramétrage des colonnes (les vues)
- Saisir un devis avec utilisation des tranches
- Réviser le devis
- Intégrer un document
- Le récapitulatif du devis
- Acceptation du devis et transfert en commande
- L'assistant modèle d'impression

c) La commande

- Facture d'acompte sur commande
- Les avenants
- La retenue de garantie et postes complémentaires

d) Facturation

- La situation de travaux et saisie de l'avancement (quantitatif ou qualitatif)
- Facture d'avancement
- Facture directe
- LE DGD
- Réaliser un avoir (différentes méthodes)

IV. Suivre les échéances de ventes et les règlements clients

- Rappel sur la gestion des vues
- Gestion des échéanciers
- Saisie d'un règlement client et pointage
- Les remises en banque
- Les relances

V. Initiation au suivi des chantiers

- Rappel des principes de suivi de chantier
- Les informations contenues dans la fiche chantier
- La saisie des temps

VI. Gérer les transferts en comptabilité et les sauvegardes

- Choix des modalités de transfert comptable
- Utilisation de l'assistant transfert
- Historique du transfert
- Utilisation de l'assistant sauvegarde
- Historique des sauvegardes

Validation des acquis

Quiz

MODALITES DE LA FORMATION

- Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 à 17h00
- Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
- Présentiel
- Sanction: certificat de réalisation
- Nombre de participants : Minimum 3 / Maximum 8
- Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nous sommes partenaires certifiés sur les logiciels EBP

- **Méthode :**

Test de pré positionnement.

Alternance d'apports théoriques et de mises en situations sous le contrôle du formateur.

Echanges et validations régulières tout au long de la formation.

Manipulation sur ordinateur (1 par stagiaire)

Validation des acquis par un quiz .

- **Conditions de réussite :**

- Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation

- Ne pas s'absenter pendant la formation

- Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée

- Mettre en application au plus vite les acquis dans l'entreprise après la formation

- Prendre des notes tout au long de la formation

possible.

- **Besoins matériels ou documentaires :**

Nos salles de formation sont équipées de paperboard et d'ordinateurs avec le logiciel nécessaire correctement installé ainsi que d'un grand écran tactile pour suivre la formation.

Nous fournissons les supports/ressources pédagogiques, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).

Durée : 3 jours (21 heures)

Réf : LG03

Tarif session collective : 1 400 € TTC Possibilité sur site en INTRA – personnalisé, formation disponible sur ce semestre:

[Faire votre demande](#)

Formulaire de contact