

## PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE

Programme de formation initiale n°2 FOAD

### PUBLIC VISE

Toute personne qu'elle soit commerciale, administrative ou technique, amenée à réaliser des chiffrages et devis de menuiseries, stores ou fermetures.

### DEROULEMENT DE LA FORMATION

Formation intra entreprise à distance via une plateforme accessible depuis Internet de type Zoom ou Teams.

### NATURE DE L'ACTION

Action de formation

### DUREE

14 heures

### NOMBRE DE STAGIAIRES

4 stagiaires

### PRE REQUIS

Le stagiaire devra bénéficier d'une bonne connexion Internet

Numéro de déclaration d'activité  
82690665969

### INTITULE DE LA FORMATION

Initiation à la création d'un chiffrage, d'un devis et du passage de commande fournisseur et de la facturation dans le logiciel ProDevis.

ProDevis est un logiciel de chiffrage et de gestion commerciale destiné aux métiers de la menuiserie, du store et de la fermeture.

### OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Apprendre aux stagiaires à maîtriser les fonctionnalités essentielles de leur logiciel de chiffrage spécifique aux métiers de la menuiserie, du store et de la fermeture, ProDevis.

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de paramétrer leur logiciel métier en fonction de leurs méthodes de travail et de maîtriser le suivi de leur fichier client, la réalisation d'un devis jusqu'à la facture.

Certains aspects de cette formation seront abordés en fonction de la version et des modules de ProDevis dont disposent les stagiaires.



## MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

---

### Moyens pédagogiques

La formation est organisée autour d'exposés théoriques et de travaux pratiques basés sur des cas concrets. Les stagiaires échangeront en temps réel avec le formateur grâce aux outils de travail collaboratif ou visioconférence. La documentation en ligne sera utilisée en complément.

### Moyens d'encadrement

Le formateur est un consultant assurant l'animation et l'évaluation de la formation.

Expert dans son domaine, il dispose d'une triple compétence : maîtrise des techniques commerciales liées aux métiers de la menuiserie, du store et de la fermeture, connaissance de l'organisation fonctionnelle des sociétés concernés et de leurs besoins, expert depuis plus de 5 ans du logiciel ProDevis, de son paramétrage et de son utilisation.

### Moyens techniques

Les stagiaires se connecteront à une plateforme de visioconférence ou de travail collaboratif tel que Teams ou Zoom. Ceci permettra d'échanger oralement, de partager le contenu pédagogique ainsi que de réaliser des exercices pratiques et des tests de connaissance avec le formateur.

## EVALUATION ET SUIVI

---

Les acquis seront évalués tout au long de la formation par une mise en situation de chaque participant, adaptée à la fonction de celui-ci au sein de l'entreprise. A l'issue de la formation, le participant effectuera un test de connaissances via un quizz. L'organisme de formation lui remettra un certificat de réalisation individuel ainsi qu'une attestation de présence collective.



## CONTENU DE LA FORMATION

---

### Paramétrage initial

- Découverte de l'espace Client
- Paramétrer les informations société
- Paramétrer la numérotation des tiers et documents
- Définir son mode de chiffrage
- Définir ses coefficients et son taux de marge minimum
- Renseigner ses feuilles de conditions
- Définir la méthode de chiffrage de pose
- Adapter un modèle de devis et de facture existant
- Personnaliser l'affichage de son logiciel

### Gérer votre base client

- Créer une fiche client/ prospect
- Rechercher simplement un client / recherche avancée
- Renseigner plusieurs contacts et adresses de livraison
- Géolocaliser un client sur une carte
- Affecter à un client un commercial, une zone, une agence, un mode de règlement
- Gérer les origines de ses clients
- Imprimer une fiche client, une fiche rendez-vous, une liste clients
- Mettre un client ou une affaire en favoris

### Chiffrer des produits et créer un devis

- Renseigner une référence affaire, un commercial, un délai
- Rechercher simplement une affaire / recherche avancée
- Chiffrer un produit à partir d'une bibliothèque de prix en faisant varier les dimensions et les options
- Chiffrer en faisant varier les coefficients des options
- Chiffrer votre prestation de pose
- Chiffrer des produits hors-normes
- Ajouter une ligne de produit/service manuelle avec images
- Créer des châssis-composé
- Faire des variantes de produits ou de devis
- Associer 2 lignes de produit
- Ajouter des sous-totaux
- Accorder une remise commerciale au produit ou générale
- Utiliser la fonction "changement rapide"
- Choisir votre modèle de devis à imprimer et faire varier les informations visibles sur le devis
- Imprimer vos devis en PDF en l'envoyer par email, personnaliser votre format d'email
- Modifier des informations sur plusieurs documents
- Archiver automatiquement vos devis lors du transfert en commande
- Paramétrer et identifier les motifs d'archivage de vos devis
- Suivre ses devis à relancer



## Gérer vos métrés et envoyer vos commandes fournisseurs

Imprimer une fiche métreur

Renseigner les données techniques de commande fournisseur

Créer une commande fournisseur

Imprimer / envoyer une commande fournisseur

Enregistrer les accusés de réception

Suivre les livraisons de marchandises

## Gérer vos chantiers et planifier votre pose

Suivre l'état de ses affaires et connaître les chantiers à poser

Planifier la pose et gérer ses équipes

Imprimer une fiche poseur

Imprimer un bon de réception de travaux

## Etablir vos factures et exporter en comptabilité

Saisir un acompte et éditer une facture d'acompte

Etablir une facture de situation en % ou en qté

Fusionner plusieurs commandes en une facture

Editer une facture de solde / avoir

Saisir vos encaissements et imprimer la liste des encaissements par client, par date

Editer une relance de factures impayées

Exporter vos factures en comptabilité



## DELAI ET MODALITES D'ACCES

---

### Type formation

La formation est réalisée à distance via Teams.

### Délai de réalisation

En moyenne entre 3 et 4 semaines à partir de la signature du devis (Pour un devis adapté à vos besoins, merci de contacter votre conseiller commercial habituel ou faites une demande à [infos@elcia.com](mailto:infos@elcia.com)).

### Accueil des personnes en situation de handicap (PSH)

Merci de contacter notre correspondant handicap Céline COMBES par mail à [ccomb@elcia.com](mailto:ccomb@elcia.com) afin de convenir d'éventuelles modalités de compensation de cette formation.

