

## PROGRAMME DE FORMATION

### Programme de formation initiale 2

#### 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 en présentiel

#### NATURE DE L'ACTION

Action de formation

#### DUREE

14 heures

#### NOMBRE DE STAGIAIRES

5 stagiaires

#### PRE REQUIS

Le stagiaire devra avoir une connaissance de base de l'environnement Windows.

#### INTITULE DE LA FORMATION

Formation initiale à l'utilisation du 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 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. 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 8 ans du logiciel ProDevis, de son paramétrage et de son utilisation.

## Moyens techniques

L'ordinateur du formateur ainsi qu'un vidéoprojecteur serviront de base pour la présentation des différents thèmes abordés. L'ordinateur de chaque stagiaire servira de support aux exercices pratiques.

## 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

---

### PARAMETRAGE 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

### PARAMETRAGE AVANCE

- Gérer plusieurs agences
- Importer un fichier clients
- Paramétrer les informations clients et affaires
- Créer une bibliothèque simple de descriptifs, prestations ou d'accessoires,
- Adapter un modèle de fiche métreur, poseur, SAV ou bon de livraison existant
- Mise en place de l'export de données



## GERER VOTRE BASE PROSPECT / 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  
Créer des profils de vente 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

## GERER VOS METRES ET ENVOYER VOS COMMANDES FOURNISSEURS

Imprimer une fiche mètreur  
Renseigner les données techniques de commande fournisseur  
Créer une commande fournisseur  
Imprimer / envoyer une commande fournisseur  
Enregistrer ses accusés de réception fournisseur  
Suivre l'avancement de vos commandes fournisseurs  
Suivre et planifier les livraisons

## GERER 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 COMPTABILITE

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

---

### Lieu de formation

La formation peut se réaliser dans les locaux ELCIA (69 - Brignais) ou sur site (dans votre entreprise).

### Délai de réalisation

En moyenne entre 6 et 8 semaines à partir de la signature du devis (merci de nous contacter pour un devis adapté à vos besoins)

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

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

