

PROGRAMME DE FORMATION

Programme de formation initiale 5

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

35 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 et au paramétrage 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 la réalisation d'un devis jusqu'à la facture d'exploiter sa base clients, d'analyser leur activité.

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

CREER UN DEVIS AVEC FINANCEMENT

- Intégrer et mettre à jour vos barèmes de financement
- Ajouter une proposition de financement à votre devis
- Suivre l'avancement de vos dossiers de financement

CREER UN DEVIS AVEC UN SIMULATION DE PROJET / VIRTUAL VISION

- Créer une simulation de projets
- Intégrer une simulation de projets à votre devis et la sauvegarder dans le dossier d'archivage électronique du client

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

PLANNING

Accéder au planning depuis les affaires, la fiche client, le suivi des commandes fournisseurs...
Créer des catégories et des utilisateurs
Paramétrer les informations visibles sur le planning
Paramétrer le partage de planning sur Smartphone (IOS ou Android)

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

ARCHIVER ELECTRONIQUEMENT VOS DOCUMENTS

Archiver automatiquement les documents PDF de ProDevis et ajouter des documents externes

CRÉER ET ENVOYER DES MAILINGS

Cibler vos clients en fonction de critères de recherche
Personnaliser vos modèles de courrier
Editer vos courriers clients
Enregistrer vos courriers clients dans le dossier d'archivage électronique
Exporter votre fichier clients

SUIVRE VOTRE RELATION CLIENTS

Renseigner des suivis d'activité liés aux clients et aux affaires
Consulter l'historique des événements
Personnaliser les tableaux de bord et graphiques de votre page d'accueil

GERER VOS RESTE A FAIRE CLIENTS

Paramétrer les catégories des "Restes à faire" clients,
Rechercher, imprimer et mener des actions sur ses "restes à faire" clients

PILOTER ET ANALYSER VOTRE ACTIVITE

Editer un tableau de bord sur plusieurs affaires (calcul des marges, analyse des vente, calcul de commissions)
Editer un bilan de chantier (suivi et rentabilité du chantier)
Personnaliser vos tableaux de bord (pages d'accueil et modèle de documents)
Réaliser des statistiques de vente en fonction de plusieurs critères



Réaliser des statistiques fournisseurs en prix d'achat

CREER VOS PROPRES BIBLIOTHEQUES DE PRIX

Présentation des différents modèles de bibliothèques de prix, tarif liste, grille
Apprentissage des différentes méthodes de calcul, forfait, surface, linéaire, pourcentage
Ajout des images et des options

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 (Pour un devis adapté à vos besoins, merci de contacter votre conseiller commercial habituel ou 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 afin de convenir d'éventuelles modalités de compensation de cette formation.

