

PROGRAMME DE FORMATION

Programme de formation perfectionnement 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

Toute personne qu'elle soit commerciale, administrative ou technique, utilisateur du logiciel métier ProDevis dans une version antérieure (5, 6 ou 7).

INTITULE DE LA FORMATION

Formation perfectionnement à l'utilisation de la nouvelle version du logiciel ProDevis ou de nouvelles fonctionnalités.

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 avancées 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, la passation de commandes fournisseurs 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

PARAMETRER VOTRE LOGICIEL ET OPTIMISER VOS RECHERCHES

Paramétrer votre logiciel métier grâce à la nouvelle définition des droits utilisateurs,
Paramétrer l'affichage avec les informations essentielles du fichier clients ou des chantiers, imprimer le résultat,
Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de recherches avancées.

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 (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 ccombes@elcia.com afin de convenir d'éventuelles modalités de compensation de cette formation.

