

Plan d'Action de Formation Gestion Commerciale Hubbix

Objectifs Pédagogiques

- Prise en main de l'application Web EBP Hubbix : Gestion Commerciale.
- Capacité à créer et gérer une base de client, d'articles, d'émettre des devis et factures, et éditer les états obligatoires.
- Pouvoir définir les logiques de gestion, contrôler la cohérence des résultats obtenus.

Moyens Pédagogiques

- Formation à distance via le net avec communication téléphonique ou outil de conférence (Google Meet).
- Prise en main avec TeamViewer sur le matériel et les équipements existants en situation réelle sur les postes de travail.
- Support de formation fourni par EBP.
- Dossier de démonstration inclus dans le logiciel permettant des manipulations libres.
- Assistance téléphonique assurée par le support technique EBP mise à la disposition lors de la formation.

Prérequis, Public concerné

- Posséder des connaissances en informatique (saisies, périphériques, règles de sécurité des données).
- Avoir un minimum de connaissance en gestion (articles, devis, etc).
- Toute personne souhaitant prendre en main l'application Web EBP Hubbix : Gestion Commerciale.

Evaluation de la Formation

- Évaluation continue des connaissances.
- Mise en pratique des connaissances théoriques.
- Mise en situation de travail avec le formateur.

Durée de la Formation

02 heures 00

Programme détaillé de la formation

1. Accès à l'espace de travail Hubbix

Compte EBP

Présentation de l'espace de travail

Gestion des droits utilisateurs

2. Ergonomie générale

Présentation du tableau de bord

Présentation des look up

3. Application Hubbix : Gestion Commerciale

Paramétrage du dossier

Mise en place des fichiers de base

- Fiches Clients /Familles Clients/importation de bases
- Fiches articles /Familles d'articles/Importation de bases

Cycle des ventes

- Gestion des devis/factures/acompte et avoir
- Impressions et envoi des documents

Gestion des règlements

- Saisie des règlements clients
- Gestion des remboursements