

Module 3b – Gestion commerciale – Suivi des clients

Prérequis

Le stagiaire doit avoir accès au logiciel et disposer d'un poste de travail informatique, équipé d'une caméra, d'un micro, d'une caméra et d'un accès Internet pour les formations en distanciel. Il est recommandé d'avoir suivi les modules n° 2a et 2b

Public

Tous utilisateurs du logiciel en charge de réaliser des opérations de gestion commerciale

Objectif du module

Découvrir et maîtriser les fonctions de gestion et de suivi commercial des clients

Résultat attendu

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

- Gérer la chaîne de gestion commerciale clients (devis, commande, BL et factures)
- Gérer les échéanciers fournisseurs
- Editer des états de facturation

Programme – durée 3h

I – Suivi commercial

Apprendre à utiliser la chaîne de gestion commerciale

- créer devis, commandes, BL et factures
- générer les pièces étape par étape sans ressaisie

Apprendre à gérer les avancements de chantier (optionnel)

Apprendre à gérer les échéanciers de facturation

Editer des états de facturation et gérer les règlements et les relances

Nota : certaines opérations nécessitent la mise en place de paramètres spécifiques et les utilisateurs doivent disposer des privilèges nécessaires (c/f Paramétrage Général de l'Application, paramétrage des utilisateurs)