



EBP Bâtiment Open Line

OBJECTIF

Prise en main du logiciel EBP Bâtiment Open Line dans un milieu professionnel.

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer son activité commerciale achats, ventes, prospection, facturation, stocks.

PUBLIC VISÉ

Comptables, gestionnaires - Débutant ou utilisateur EBP Bâtiment.

PRÉ REQUIS

Être initié à l'informatique et avoir des notions sur les tâches commerciales d'une entreprise.

DURÉE & FORMATION

2,5 jours (17,50 heures) en présentiel intra entreprise.

PROGRAMME

1. Caractéristiques générales

- Nombre de dossiers : 10
- Tableau de bord
- Aide en Ligne
- Assistant de navigation paramétrable
- Gestion des favoris
- Assistant de paramétrage des documents
- Modèles d'impression prêts à l'emploi
- Recherche Multicritères
- Dossier protégé par un mot de passe
- Sauvegarde multi-supports / restauration de données
- Dossier protégé par un mot de passe
- Envoi de SMS via les partenaires Digitaleo, SMS
- Solvabilité, localisation clients et calcul d'itinéraire avec société.com, Mappy, Google Maps et Bing Maps

2. Fichier clients et fournisseurs

- Fiches clients, prospects et fournisseurs avec contacts illimités et multi-adresses
- Familles et sous-familles clients et fournisseurs
- Mise en sommeil des clients et fournisseurs
- Échéancier clients et fournisseurs
- Historique des documents de vente par client
- Tarifs et promotions
- Consultation et import de tarifs fournisseurs avec mise à jour automatique quotidienne

3. Fichier éléments

- Création d'éléments de type fourniture, main d'œuvre, matériels, ouvrages de fabrication, ouvrages divers et texte
- Création de fourniture simple ou avec temps de pose
- Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec, les frais généraux, insertion d'image associée, etc.



EBP Bâtiment Open Line

- Indicateurs : prix de revient, bénéfice, taux de marque, prix e vente HT/TTC, taux de TVA
- Import de bibliothèques d'ouvrages (Batiprix / BatiChiffrage)
- Gestion des éléments de remplacement
- Gestion des références éléments par client
- Gestion des tarifs multi-lignes
- Gestion des éléments liés

4. Documents de vente

- Devis, factures, avoirs, factures d'acompte, avoirs d'acompte
- Commandes, bons de livraison, bons de retour
- Demandes de prix, bons de réception, commandes, factures et avoirs fournisseurs
- Bons d'entrée, bons de sortie
- Création illimitée de tranches de travaux dans les documents
- Récapitulatif dynamique des lignes du document de vente par type (fourniture, matériel, M.O) en temps et montants
- État d'avancement et indexation des devis
- Avenants
- TVA neuf (20 %) ou rénovation (10 %)
- Gestion du compte prorata (second œuvre)
- Situations de travaux et factures d'avancement
- Gestion des taux de retenue de garantie et garantie pour bonne fin de travaux
- Fiches frais de port et frais de port H.T
- Transfert automatique des documents (devis en factures, facture en avoir...) et envoi par email
- Import d'appels d'offre au format, .csv ou .txt dans un devis

5. Gestion des achats

- Demandes de prix, bons de réception, commandes et factures fournisseurs
- Réception partielle ou globale des commandes
- Saisie de différentes affaires dans les lignes d'un document d'achat
- Gestion de la DEB / DES
- Étude des déboursés
- Gestion de l'auto-facturation (ou mandat de facturation)
- Documents d'achat spécifiques sous-traitance
- Gestion des sous-traitants en sommeil
- Gestion des situations et factures d'avancement sous-traitant

6. Gestion du stock

- Saisie de bons d'entrée et de sortie de stock
- Valorisation au PUMP
- Historique et visualisation des mouvements de stock
- Livraison/réception totale ou partielle
- Saisie de l'inventaire
- Gestion des stocks en multi-dépôt (jusqu'à 3 dépôts)

7. Règlements

- Saisie des règlements (complets ou partiels) et gestion des écarts
- Multi-échéances, pointage entre échéances
- Préparation à la remise en banque (pour les règlements clients)
- Gestion des lettres de relance
- Facturation périodique



EBP Bâtiment Open Line

- Gestion des impayés
- Remise à l'encaissement ou à l'escompte
- Virements et prélèvements nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA

8. Suivi de chantier

- Suivi de chantier simplifié
- Saisie de la feuille des temps salariés
- Analyse de la rentabilité de chaque chantier

9. Transferts / Imports / Exports

- Transfert des règlements et factures vers EBP Compta avec gestion des comptes auxiliaires
- Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable
- Imports paramétrables (fichiers éléments, clients, familles clients et éléments, contacts, taux de TVA, utilisateurs et groupes d'utilisateurs, barèmes des éco-contributions)
- Import/Export paramétrable au format CSV
- Import/Export des filtres d'impression
- Export des impressions au format PDF, Word®,

10. Excel

- Export des listes au format XML, .txt, Excel®, HTML
- Export art. L215-3 du code de la consommation
- Export schéma de la base
- Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 88 de la Loi de Finances 2016) permettant l'édition de l'attestation de conformité
- Documents de vente conformes au décret du 17 septembre 2014 relatif aux mentions obligatoires

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Avant la formation, vérifiez les prérequis : testez votre niveau grâce à un questionnaire.

Des exercices et cas pratiques accompagnés d'une documentation complète. Ces supports permettent de retravailler à votre rythme les différents points du programme.

PÉDAGOGIE

Acquisition des concepts théorique par des exposés illustrés par des travaux pratiques

Formation sur matériel micro-informatique compatible Microsoft

Formation adaptée aux besoins et spécificités de l'entreprise