

Programme de formation gestion commerciale Esabora. Business/Schema

I. DÉROULEMENT

- **Durée : 1 jour**



OBJECTIF DE LA FORMATION

A l'issu de la formation, le stagiaire sera capable de :

- **Paramétrer** son logiciel et le personnaliser à ses besoins
- **Réaliser une étude électrique technique** complète avec ESABORA. Schema
- **Gérer son activité professionnelle** avec le logiciel ESABORA. Business via la création de documents commerciaux (devis, factures, bons de commande...)
- **Maitriser l'analyse de son activité** à l'aide du logiciel ESABORA. Business



PUBLIC

- **Dirigeants et personnels des entreprises du domaine Electrique/Plomberie amenés à utiliser les logiciels Esabora. Business et Schema**



PREREQUIS :

- **Connaissance de l'environnement Windows et des outils de bureautique**
- **Avoir des notions de gestion d'entreprise (clients, devis, facturation...)**



METHODE PEDAGOGIQUE UTILISÉE :

- Utilisation pratique sur PC
- Démonstration - Etude de cas concrets



ÉVALUATION ET SUIVI DE LA FORMATION :

- Mises en situation pour évaluation des acquis
- Questionnaires d'évaluation
- Feuille d'émargement
- Attestation de présence

II. PROGRAMME DE FORMATION GESTION COMMERCIALE ESABORA.BUSINESS / SCHEMA

1. CONTENU DE FORMATION



Module 1 > PRÉSENTATION DU MATERIEL ET DU LOGICIEL

Durée : 2h00

Objectif pédagogique :

Connaitre et comprendre les grands axes d'utilisation des logiciels pour disposer d'un outil adapté à mon contexte d'entreprise

Méthode pédagogique :

Démonstration du formateur sur son ordinateur visible en projection et manipulation des logiciels

Éléments abordés :

- *Comment organiser mon logiciel avec les notions de fichiers, programmes, menus ?*
- *Comment paramétrer mon logiciel et l'adapter à mes besoins ?*
- *Comment paramétrer mes modèles d'impression ?*
- *Comment gérer les droits utilisateurs ?*
- *Comment mettre à jour en ligne mes logiciels et mes prix intégrés ?*
- *Comment faire le lien avec mon logiciel de comptabilité ?*

 **Module 2 > PRÉSENTATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR**

Durée : 1h

Objectif pédagogique :

Maitriser la navigation et les fonctionnalités des logiciels

Méthode pédagogique :

Démonstration du formateur sur son ordinateur visible en projection en manipulant les logiciels. Manipulations de base à réaliser par le stagiaire.

Éléments abordés :

- *Comment naviguer et interagir avec mes logiciels : présentation des menus, onglets, barre d'outils, saisie, liste ?*
- *Comment appréhender les touches de fonctionnalités ?*
- *Comment gérer mes documents : commandes, devis, factures, plan, bibliothèques... ?*

 **Module 3 > CREATION D'UNE ÉTUDE TECHNIQUE**

Durée : 2h00

Objectifs pédagogiques :

- Créer un schéma d'implantation à partir d'un plan
- Créer un tableau électrique
- Créer un schéma unifilaire

Méthode pédagogique :

Mise en situation pratique du stagiaire sur son ordinateur. Etude de cas concret.

Éléments abordés :

- *Comment créer un projet ?*
- *Comment importer un plan ?*
- *Comment dessiner un plan ?*
- *Comment implanter les équipements électriques ?*
- *Comment gérer mes bibliothèques ?*
- *Comment définir les circuits électriques ?*
- *Comment utiliser les fonctionnalités suivantes? Création du tableau électrique, génération des étiquettes, du schéma unifilaire, analyse de conformité NFC 15-100.*

 **Module 4 > CRÉATION ET MANIPULATION DES DONNÉES COMMERCIALES**

Durée : 2h00

Objectifs pédagogiques :

- Utiliser ma base d'articles et les fiches produits
- Créer et gérer une base de clients et de prospects
- Créer des devis et générer des bons de commandes
- Editer des factures et suivre leurs règlements
- Utiliser le tableau de bord de suivi

Méthode pédagogique :

Mise en situation pratique du stagiaire sur son ordinateur. Etude de cas concret.

Éléments abordés :

>Esabora.Business :

- *Comment gérer ma base produit ?*
- *Comment créer un client, un prospect, un fabricant ?*
- *Comment gérer mon système de remises ?*
- *Comment gérer mon organisation : gestion des tâches, Agenda ?*
- *Comment créer, modifier (accès produits, configurateur...), envoyer, imprimer un devis ?*
- *Comment faire le lien du devis aux commandes et gérer mon matériel ?*
- *Comment gérer mes factures ?*
- *Comment pointer mes règlements ?*
- *Comment analyser la rentabilité de mon entreprise via un tableau de bord dédié ?*

 **Module 5> MAINTENANCE DE L'APPLICATION**

Durée : 1h00

Objectif pédagogique :

Réaliser les actions nécessaires à une utilisation optimale et sécurisée du logiciel.

Méthode pédagogique :

Démonstration du formateur sur son ordinateur visible en projection en manipulant les logiciels.

Éléments abordés :

- *Comment mettre à jour les logiciels ?*
- *Comment mettre à jour la base de données ?*
- *Comment réaliser une sauvegarde ?*
- *Comment restaurer une sauvegarde ?*