

Fichiers de base

Formation au paramétrage des fiches clients, fournisseurs et articles pour une utilisation optimale de votre ERP.

PROGRAMME FORMATION

FICHIERS CLIENTS

Apprentissage des différentes fonctionnalités de la fiche client, définitions des zones à remplir.

A/ Type tarif client :

- Définition Types de Tarifs
- Gestion des tarifs
- Visualisation des statistiques journalières

B/ Sélection du client :

- Analyse des critères de sélection
- Ajout d'un client
- Visualisation, Modification et Suppression du client
- Suppression du client

C/ Gestion d'une fiche client :

- Création d'une fiche client permanente.
- Le code alphabétique
- Le code client payeur
- Cas pratiques : exemples de zones obligatoires dans la fiche client
- Paramétrage de la fiche client pour lui donner accès à son compte client sur le site e-commerce.

FICHIERS FOURNISSEURS

- Apprentissage des différentes fonctionnalités de la fiche fournisseur, définition des zones à remplir
- Gestion d'une fiche fournisseur : méthodologie identique à celle de la fiche client

Sélection du fournisseur :

- Analyse des critères de sélection
- Ajout d'un fournisseur
- Visualisation, Modification, Suppression du fournisseur
- Visualisation des onglets

PUBLIC VISÉ

Les utilisateurs du logiciel EVOLUBAT.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est requis.

DURÉE

Un minimum de 21 heures de formation.

TARIF

Soumis à devis.

**ENVIE D'EN
SAVOIR PLUS ?**

[CONTACT](#)

Fichiers de base (2ème partie)

Formation au paramétrage des fichiers clients, fournisseurs et articles pour une utilisation optimale d'Evolutat.

PROGRAMME FORMATION

FICHIERS ARTICLES

A/ Type tarif client :

- Recherche dans fichiers Client
- Recherche d'articles
- Tarif Général

B/ Unités de vente / achat / stock

- Fichiers de références
- Libellés utilisateurs

C/ Gestion des Echelles et ports automatiques

- Mise en place d'une tarification précise
- Affiner le prix (montant / pourcentage)

D/ Ventilation Comptable et Classement

- Paramétrage de la ventilation comptable des marchandises
- Création de Familles / sous-familles
- Analyses des onglets d'informations

E/ Gestion des articles

- Modification
- Duplication
- Suppression
- Mise en place d'image pour lien vers un site web

MISE A JOUR ARTICLES EN AUTOMATIQUE

A/ Description :

- Récupération d'un fichier type
- Format fixe ou délimité
- Gestion des procédures d'importation
- Création de procédures et modification des procédures existantes
- Importation complète ou partielle
- Sélection partielle préconisée : analyse des effets d'une sélection complète

B/ Validation de l'importation

- Compte rendu de l'importation
- Visualisation des données disponibles

PUBLIC VISÉ

Les utilisateurs du logiciel EVOLUBAT.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est requis.

DURÉE

Un minimum de 21 heures de formation.

TARIF

Soumis à devis.

**ENVIE D'EN
SAVOIR PLUS ?**

CONTACT