Date d'actualisation : Octobre 2021

LOGICIEL E.LLIANCE

AXES DE TRAVAIL

Présentation de l'environnement

- Rappel du contexte de mise en œuvre de l'application.
- Accès à l'application (accès via un navigateur, code d'accès personnel, ...)
- Présentation de l'application (organisation de l'écran, principe de navigation au sein de l'application)
- Précision sur les profils utilisateurs (adhérent,
- commercial, assistante, administrateur)

Consultation du catalogue produits

- Accès par le menu catalogue
- Recherche par l'arborescence du catalogue
- Recherche par mot clé
- Affinage de la recherche par critères (fournisseur, marque, alimentation, ...)
- Consultation de la fiche article
- Accès aux informations tarifaires (en fonction du profil de l'utilisateur)
- Documents rattachés (fiche technique, fiche commerciale, ... transmis par le fournisseur, fiche normalisée)

Consultation du catalogue fournisseur

- Accès par le menu fournisseur
- Recherche par l'arborescence catalogue du fournisseur.

Création d'un devis ou d'une facture:

- Ajout d'articles à partir de la consultation du catalogue produits / catalogue fournisseur
- Ajout d'articles par saisie de la référence
- Ajout de ligne manuelle (non rattachée à un article de la base de données)
- Mise à jour d'une ligne : quantité, commentaire
- Saisie des conditions commerciales : remise par ligne, prix forcé, remise globale
- Suppression une ligne
- Organisation du devis/facture (ordre des lignes)
- Affectation du devis/facture à un client
- Impression du devis/facture (avec options d'impression)

Consultation des devis ou des factures

- Consultation des devis/factures par état (en cours, soumis, validé)
- Consultation des devis/factures par commercial
- Consultation des devis/factures par client
- Versionning des devis/factures

Administration de la base de données « adhérent » (option pour centrale d'achat)

- Gestion des clients dédiés adhérent (création, modification, suppression)
- Gestion des fournisseurs dédiés adhérent (création, modification, suppression)
- Gestion des articles dédiés adhérent (création, modification, suppression)
- Procédure d'initialisation de la base de données

PRE-REQUIS

Travailler quotidiennement sur la donnée produit et client.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

QCM et exercices pratiques

POUR QUI ?

Pour toutes les personnes :

- qui réalisent des devis dans l'entreprise
- qui gèrent la donnée produit
- qui réalisent des opérations de SAV
- qui réalisent le marketing 360
- qui gèrent l'administration des clients

OBJECTIFS

- Connaître et maîtriser les fonctionnalités d'utilisation quotidienne du logiciel E.lliance

MÉTHODE

Démonstration de l'application et exercices intensifs sur son utilisation. Mise en place de cas concrets

Durée : 2 jours **DIF : 14 heures**

TARIFS

L'ensemble de nos formations sont sur devis (tarif catalogue : 840 € HT / jours)

CONTACT GÉOLANE

contact@geolane.fr - 01 84 73 05 81

GÉOLANE