

# LOGICIEL E.LLIANCE – EXTRANET CLIENT

## 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

## PRÉREQUIS

Travailler quotidiennement sur la donnée produit et client.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

QCM et exercices pratiques

## PUBLIC VISÉ

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

- Conserver et corriger des données produits et services afin d'avoir une information toujours à jour
- Administrer et structurer la base de donnée produits et services
- Distribuer l'information à son eco-système
- Comparer des produits et services entre eux
- Réussir à réaliser des devis complexes en peu de temps
- Mesurer les marges des différents devis
- Évaluer les devis en fonction de son cycle de vente

## 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