

PROGRAMME DE FORMATION - FOAD

PACK 1 – CRM, Achats, Devis, Facturation

V2 du 01/03/2024

Public visé par la formation :

Cette formation s'adresse aux salariés de l'entreprise devant utiliser le logiciel.

A savoir : Les administratifs, techniciens, commerciaux ayant un accès au logiciel.

Une durée d'activité professionnelle n'est pas nécessaire.

Il s'agit d'une formation «Tous publics » - Il n'y a pas de niveau minimum.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap – Référent : M. Didier Copaver

Prérequis :

Un ordinateur relié à internet + Un compte d'accès au logiciel de gestion Sphinx Manager

Objectifs de la formation :

- Maîtriser le logiciel Sphinx Manager.
- Être capable de réaliser toutes les tâches ci-dessous :
- Créer et gérer des articles et des stocks
- Saisir des DV : Devis, des BC : Bons de commandes, des BL : Bons de livraison
- Facturer les BL
- Gestion des achats
- Analyser les statistiques et les outils décisionnels

Contenus de la formation :

- **Présentation du logiciel et paramétrage**
Vue rapide des fonctionnalités et création des compte utilisateurs
Comment récupérer la sauvegarde de ses données
- **Créer et gérer des articles**
Créer les articles avec références, désignation
- **Saisir des ventes**
Créer des DV : Devis de vente
Créer des BC : Bons de commande
Créer des BL : Bons de livraison
Facturer les BL
Suivi de la facturation
- **Gestion des achats**
Créer les fournisseurs
Passer des commandes manuelles aux fournisseurs
Passer des commandes de réappro automatiques aux fournisseurs
Réceptionner les commandes fournisseurs
- **Le CRM**
Créer et suivre ses rdvs commerciaux
Créer des alarmes et alertes sur ses rdvs – Planning des commerciaux
- **Analyser les statistiques et les outils décisionnels**
Consulter et comprendre les statistiques résumées sur la journée, le mois et l'année
Consulter et comprendre les statistiques détaillées par clients
Consulter et comprendre les statistiques détaillées par fournisseur
Consulter et comprendre les statistiques détaillées par prestation de service

Moyens et méthodes pédagogiques :

La formation comporte de la pratique sur le logiciel de gestion d'entreprise Sphinx Manager.

Pour chaque objectif visé, un cas pratique est réalisé.

Le formateur explique la méthode à mettre en œuvre.

Le stagiaire effectue depuis son poste les manipulations dans le logiciel afin de réaliser le cas pratique.

Feedback: Le formateur visualise en direct sur son écran le travail effectué par le stagiaire et peut à tout moment échanger oralement et le guider dans sa démarche.

Le stagiaire dispose aussi de l'aide intégrée au logiciel et de tutoriels vidéos. Il peut les consulter à tout moment.

Moyens techniques :

Le stagiaire accède au logiciel en ligne Sphinx Manager par Internet en utilisant l'url du logiciel, son identifiant, et son mot de passe.

Modalités techniques : Formation à distance par téléphone, formation et assistance permanentes et en temps réel.

Modalités de suivi :

Outil de traçabilité de la formation :

Un document pdf contenant la liasse des documents concernant la formation

Évaluation de la formation / sanction de la formation :

Il s'agit d'une formation courte. L'évaluation se fait en temps réel pendant la formation.

Une attestation de fin de formation sera fournie au stagiaire.

Contact formation et référent handicap :

M. Didier COPAVER – Formateur - 20 années d'expérience

didier@sphinx-manager.com – 04 91 52 08 66

Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h

Contact administratif :

Mme Caroline PADOVANO – Responsable administrative

caroline@sphinx-manager.com – 04 91 52 08 66

Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h

Durée de la formation et modalités d'organisation :

La formation se fait entièrement à distance. Sa durée est de 4h en 2 x 2h. Voici le planning :

Bloc 1 – 2 heures

- Présentation du logiciel et paramétrage
- Créer et gérer des articles
- Créer des clients et des fournisseurs
- Gestion des achats et des réceptions

Bloc 2 – 2 heures

- Saisir des ventes : DV : Devis, BC : Bons de commande, BL : Bons de livraison
- Facturer les BL
- Suivi de la facturation et des paiements
- Fonctionnement du CRM et planning des commerciaux
- Utilisation de l'outil statistiques

Tarif

Sur devis

Délai d'accès

Une semaine environ et selon nos disponibilités

Modalités d'accès

Acceptation et paiement du devis de formation émis par Sphinx Manager.
Puis nous vous appellerons pour planifier la formation.