

# 2022

## Programme de formation Esabora.Business Premium



### QUELQUES INFORMATIONS CHIFFRÉES\*

Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2022 :

Nous avons formé **405 stagiaires** répartis sur **40 sessions**.

Moyenne des évaluations (sur 99% de répondants) :

- \* Satisfaction globale : **4,57 /5**
- \* Recommandation de la formation : **4,62 /5**
- \* Atteinte des objectifs : **4,63 /5**

\*Périmètre global de l'organisme de formation Rexel

# Formation logiciel Esabora Business Premium

## Objectif général

Gérer votre entreprise en toute simplicité avec une solution créée pour votre métier d'installateur.

Elaborer vos devis, factures, commandes avec vos tarifs personnalisés intégrés, gestion des heures, suivi d'affaires, stock ...

## Objectifs opérationnels :

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- **Paramétrer** son logiciel et le personnaliser à ses besoins
- **Gérer son activité professionnelle avec le logiciel Esabora.Business via la création de documents commerciaux (devis, factures, bons de commande...)**
- Connaître et comprendre les grands axes d'utilisation du logiciel pour disposer d'un outil adapté à mon contexte d'entreprise
- **Maitriser l'analyse de son activité** et les fonctionnalités du logiciel
- Créer un devis
- Créer une facture
- **Maitriser le suivi de vos affaires** (Débours, MO, frais ...)
- **Maitriser la gestion des stocks** (Inventaire, consommations, approvisionnement automatique...)
- Réaliser les actions nécessaires à une utilisation optimale et sécurisée du logiciel.

## Catégorie et but

La catégorie prévue à l'article L.6313-1 est : Action de formation

Cette action a pour but (article L.6313-3) : De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail.

## Public concerné

Le public concerné est :

- Dirigeants
- Personnels de la société (BE, Administratif)

## Prérequis

Les conditions d'accès sont :

- Connaissance de l'environnement informatique,
- Connaissance des fondamentaux de la gestion d'entreprise (devis, facturation)
- Savoir réaliser une étude technique.

## Rexel France

13 Boulevard du fort de Vaux, 75017, Paris

SIRET : 309304616- APE : 4669A - Forme Juridique : SASU - Capital social : 41 940 672 € - TVA

Intracommunautaire : FR26309304616

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°11 75 432 74 75 du préfet de région d'Ile-De-France –

## Programme de formation détaillé

### Partie 1 : Introduction (180 minutes)

- Organiser mon logiciel avec les menus et la création de raccourcis
- Paramétrer mon logiciel et l'adapter à mes besoins
- Paramétrer mes modèles d'impressions
- Paramétrer mes modèles d'email (logo, signature, ...)
- Définir coefficients de vente et de main d'œuvre
- Créer son exercice comptable
- Gérer mes droits utilisateurs
- Afficher le mode présentation
- S'interfacer avec Esabora.Schema
- S'interfacer avec mon logiciel de comptabilité
- Gérer électroniquement vos documents

### Partie 2 : Présentation de l'interface utilisateur (180 minutes)

- Naviguer et interagir avec mon logiciel : présentation des menus,
- Explorer les différents moteurs de recherche articles : catalogue France et spécialisés,
- Appréhender les manipulations de base : créer ses produits
- Télécharger les ensembles (ouvrages prédéfinis),
- Définir ses mains d'œuvre,
- Importer les bases produits d'autres fournisseurs et distributeurs
- Gérer le suivi de mon personnel : pointage des heures
- Gérer mes affaires et ma rentabilité : analyse, CA prévisionnel, journal de vente, d'achats, tableau de bord, suivis

### Partie 3 : Création et Manipulation des données (240 minutes)

- Créer un client, un prospect, un fournisseur
- Gérer ses interlocuteurs
- Créer un devis
- Composer le devis (articles, ensembles, commentaires, photos, ...)
- Définir les chapitres (bloc)
- Utiliser l'assistant configurateur pour changer la gamme d'appareillage
- Etablir un récapitulatif (rappel des chapitres)
- Appliquer une remise
- Créer une variante dans son devis
- Gérer l'impression et l'envoi par mail
- Créer une commande à la suite d'une demande d'approvisionnement
- Importer les devis Rexel (lien [rexel.fr](http://rexel.fr))
- Etablir la facture à partir du devis
- Validation de la facture (conforme à la NF-203)
- Gérer les règlements
- Gérer mon organisation : gestion des tâches
- Analyser la rentabilité de mon entreprise (tableau de bord)
- Visualiser vos données à partir de votre smartphone depuis l'application Esabora.Mobile

**Partie 4 : Réalisation du suivi d'affaires (240 minutes)**

- Créer une affaire à partir de vos devis
- Gérer le pointage des heures et des frais à partir de votre smartphone depuis l'application Esabora.Mobile
- Gérer l'approvisionnement, les sorties et retours matériels
- Facturer le client selon l'avancement du chantier
- Gérer la facturation fournisseur à partir de vos bons de livraisons
- Analyser la rentabilité de l'affaire

**Partie 5 : Planification (180 minutes)**

- Gérer vos plannings de charges
- Planifier vos interventions
- Gestion des bons d'interventions
- Gestion des contrats SAV

**Partie 6 : Gestion de vos stocks (240 minutes)**

- Gérer vos stocks (région, emplacement)
- Visualiser la disponibilité de vos produits en agence et en CLR
- Gérer les entrées, les sorties et retours matériels
- Réaliser vos inventaires
- Transférer directement vos commandes sur [Rexel.fr](http://Rexel.fr) ou à votre agence via l'EDI.

**Suivi et évaluation des acquis**Exécution de l'action

Les moyens permettant de suivre l'exécution de l'action sont :

Ex :

- Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur
- Questionnaires (début et fin de formation)

**Durée**

Cette formation se déroulera en 21 heures sur 3 jours.

Horaires : 8H30 – 12H00 / 14H00 – 17H30

**Tarif**

Cette formation est dispensée pour un coût de 2670 euros HT soit 3204 euros TTC (taux de tva 20%).

**Modalités et délais d'accès**

**L'inscription est réputée acquise lorsque** : Le stagiaire a effectué une demande via le portail de formation Rexel Service, a reçu sa convention et l'a retournée complétée et signées au service formation Esabora Rexel([commande-rda@rexel.fr](mailto:commande-rda@rexel.fr)).

**Les délais d'accès à l'action sont** : 5 jours ouvrés maximum avant la date de début de la formation

**Rexel France**

13 Boulevard du fort de Vaux, 75017, Paris

SIRET : 309304616- APE : 4669A - Forme Juridique : SASU - Capital social : 41 940 672 € - TVA

Intracommunautaire : FR26309304616

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°11 75 432 74 75 du préfet de région d'Ile-De-France –

## Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

### Méthodes et outils pédagogiques

**Méthodes pédagogiques :** La progression pédagogique s'appuie sur des exposés théoriques, sur des présentations de matériels représentatifs du marché ainsi que sur des démonstrations et mises en situation sur des plateformes mobiles pédagogiques. Environ 40% du temps est consacré à des présentations et manipulations sur matériels.

**Outils pédagogiques :** vidéoprojecteur, écran, tutoriel.

**Supports pédagogiques :** Présentation et ateliers pratiques délivrés par le formateur.

**Accessibilité :** Pour toute demande liée à une situations de handicap nécessitant l'adaptation du contenu délivré lors de la formation, nous vous invitons à adresser vos requêtes à l'adresse suivante : « [formation.psh@rexel.fr](mailto:formation.psh@rexel.fr) ».

### Éléments matériels de la formation

**Supports techniques :** Une partie pratique sera réalisée dans les locaux de l'entreprise.

**Salle de formation :** Les stagiaires doivent prévoir leurs fournitures de bureau (papier + stylo), ainsi que l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel

**Documentation :** Le formateur s'appuiera sur un vidéo projecteur diffusé tout au long de la formation.

### Compétences des formateurs

Nos formateurs disposent des compétences requises pour pouvoir délivrer le contenu de cette formation.

## Contacts

Pour toute demande liée aux formations Esabora, adressez-vous à : [contact-esabora@rexel.fr](mailto:contact-esabora@rexel.fr)