

FORMATION LOGICIEL AXIOBAT

Objectifs de la formation :

Maîtriser l'utilisation des fonctionnalités de l'ERP AXIOBAT, logiciel de gestion dédié aux entreprises du secteur du BTP.
Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel de gestion en ligne Axiobat : suivi et planification de chantiers, création de devis, facture et avoir, gestion complète des achats et gestion de stock.
Gérer ses tâches au quotidien : tableau de bord avancé, gestion de l'ensemble des plannings et CRM.
Paramétrer Axiobat : intégration des labels et la charte graphique, module Administration, gestion des droits d'accès, intégration Data et Axio'Box ;
Éditer et générer des documents comptables et financiers (devis, factures journaux comptables, gestion des achats/ ventes, synthèse financière et rentabilité de chantier.

Type de formation : Formation initiale et perfectionnement

Public : Toutes personnes travaillant dans le secteur du BTP

Personnes en situation de handicap :

Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus adaptées

Prérequis : Connaître l'environnement Windows et logiciels bureautiques, connaître les équipements nomades (smartphones ou tablettes) et travailler dans le domaine du BTP,

Conditions : Accessibilité à internet, avoir installé au préalable sa licence AXIOBAT

Modalités et délais d'accès à la formation :

Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter afin de définir ensemble les dates et modalités de formation souhaitées.
Confirmation d'inscription par la signature d'une convention de formation.

Méthodes pédagogiques et techniques employées:

Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens pédagogiques et matériel adaptés à la formation (1 ordinateur par stagiaire).
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Supports de cours pédagogiques en PDF.

Modalités d'évaluation : En cours de Formation, des Questions sont posées au stagiaire et des exercices de révision sont effectués afin de s'assurer que les connaissances ont bien été assimilées.

Durée préconisée : Estimation réalisée après étude spécifique de vos besoins et de votre niveau de connaissance

Lieu de la formation : Sur site client ou à distance

Encadrements : Formateurs experts

Tarif : Nous contacter pour devis personnalisé

PROGRAMME DE FORMATION

1. Interface Axiobat

Se connecter à Axiobat via l'ordinateur et via l'application mobile
Environnement et Ergonomie de Travail Axiobat
Naviguer pour accéder à chaque fonctionnalité
Analyser les statistiques du tableau de bord général (vue d'ensemble, indicateurs, ...)
Les différents paramétrages
Conseils sur Process et Codification
Gestion des Droits par utilisateur
Personnalisation de la chartre graphique
Exporter des documents générés
Gestion Clients
Gestion Articles
Gestion Produits / Fournisseurs
Gestion des Multi-Tarifs Clients et Fournisseurs
Circuit des Ventes et des Achats
Calcul des Prix de Revient

2. Import devis

Procédure d'import des devis
Intégration des devis dans Axiobat
Transfert des devis en factures de situation

3. Les pièces de ventes

Création, édition, modification et suppression des pièces de ventes
Devis, Factures, Situation, Avoirs, Acomptes
Bons de commandes Fournisseurs et bons de réception
Fiche d'interventions

4. La gestion des stocks

Création des différents dépôts / Codification
Module Stocks : Entrée / Sortie / Transfert
Procédure Inventaires

5. La planification chantier

Modèle de planification
Planification du jour
Planification Gantt (production)

6. La planification intervention

Création d'un rapport d'intervention
Fiche d'intervention
Planification intervention

7. La comptabilité

Personnalisation du Plan Comptable
Gestion de TVA
Gestion des Banques
Gestion des Règlements Clients et Fournisseurs
Gestion des Clôtures d'Exercices

8. AXIO'BOX

Explication de l'espace entreprise et personnel
Procédure d'import de dossiers et documents
Procédure de partage de dossiers et documents

9. CRM

Création et import de prospects
Création et suivi d'actions
Pipeline affaires

10. Automatisation mails / SMS

Création de modèles de mails ou SMS
Création d'une règle automatique
Suivi des mails et SMS créés automatiquement