

EQUATION

RELIONS-NOUS À DEMAIN.



PROGRAMME DE FORMATION

- EQUAPRO -

Équation

19 rue du Treyve BP 101
42003 Saint-Étienne Cedex
04 77 79 48 00

SAS au capital de 420 000 €
SIRET 332 184 639 000 26
RCS 332184639
TVA FR 82332184639
APE 5829C

equation.fr

Le Produit

EquaPRO, ERP créé et commercialisé par Equation, se compose de trois modules métiers distincts (*EquaGestion*, *EquaProduction* et *EquaService*), de deux modules financiers (*EquaCompta* et *Equalmmo*), d'un module d'administration (*EquaAdmin*) et d'un module satellite full web (*myEquaPRO*). Selon l'installation faite chez le client, les besoins en formation pourront être différents. Les programmes de formation sont mis en place avec le client à partir du descriptif ci-dessous.

Objectifs

Cette formation permet d'acquérir les bases de fonctionnement du produit. Il est nécessaire pour toutes personnes devant utiliser le logiciel, quelle que soit sa formation. Elle a pour but de rendre l'utilisateur autonome sur le logiciel.

Prérequis

Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui ne connaissent pas *EquaPRO* ou qui ont besoin d'approfondir un sujet particulier. Pour participer à cette formation, des compétences de base d'utilisation de l'OS Windows (8/10/11) et/ou macOS (à partir de 10.12) sont nécessaires.

Moyens pédagogiques et techniques

Cette formation s'appuie sur un support écrit, plan de formation, et sur des jeux d'essais prédéfinis (base de données de démonstration) qui permettent aux participants de pratiquer les situations proposées. Les moyens techniques mis à disposition par l'entreprise ou par le formateur se composent de tous les éléments matériels, réseaux et logiciels (serveurs et clients) nécessaires à la formation.

Suivi et évaluation des acquis

Le suivi de la formation est assuré par le formateur qui, tout au long de la formation invite les participants à pratiquer les sujets proposés à travers la saisie sur des exemples concrets, sur une base de démonstration. Le formateur est ainsi susceptible de juger de la bonne appréhension des acquis.

Contenu de la formation

Ci-dessous, les différentes briques disponibles pour la formation au progiciel *EquaPRO*.

Prise en main (<i>Tous modules</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Installation et déploiement de l'application○ Lancement de l'application○ Gestion des mises à jour.○ Principales zones de l'écran (Menus, Fenêtres, ...)○ Consultation de fiches (mode de recherche)○ Modification de fiches○ Création de nouvelles fiches○ Lancement d'impressions	½ journée
Administration (<i>EquaAdmin</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">● Formation sur l'administration du parc EquaPRO<ul style="list-style-type: none">○ Gestion des versions○ Gestion des contrôles et tracages○ Gestion des paramétrages● Formation sur la gestion de la SGBD Sybase via le module EquaAdmin<ul style="list-style-type: none">○ Administration des bases○ Gestion des autorisations○ Gestion de la sauvegarde	1 jour
Gestion commerciale - Paramétrage (<i>EquaGestion, EquaService, EquaProduction</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Paramètres de la base, Représentants○ Familles de produits, Grandes Familles○ Types de vente/achat○ Types de règlement, Modes de règlement○ Classes comptables○ Transporteurs, Tarifs transporteurs○ Paramétrage géographique○ Paramétrage zones personnalisables	1 jour

Gestion commerciale - Chaîne vente (<i>EquaGestion, EquaService, EquaProduction</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">• Fiche prospects, clients, Tableau de bord Clients<ul style="list-style-type: none">○ Définition des rubriques de la fiche client○ Le multi-adressage○ Les remises et tarifs spéciaux,○ Les états clients○ Le Tableau de Bord Clients • Chaîne commerciale Clients<ul style="list-style-type: none">○ Le Devis, définition des rubriques du devis.○ Edition du devis et passage du devis en commande.○ Définition des rubriques de la fiche Commandes Clients○ L'édition de la commande client○ La préparation directe de la commande pour le magasin○ Les consultations à partir d'une commande○ L'édition de la commande○ La préparation des expéditions, définition des rubriques des Expéditions Clients○ L'expédition entièrement manuelle○ L'expédition semi-automatique pour les articles non numérotés○ L'expédition d'articles à nomenclature avec composition du produit○ Le bordereau de retour○ L'édition du bordereau d'expédition○ La fiche de transport○ L'édition des étiquettes de transport○ La facturation, définition des rubriques de la facture○ La facturation manuelle○ La facturation automatique○ L'impression individuelle ou multiple des factures avec les différentes méthodes d'envoi.○ L'export des factures en comptabilité (export SQL ou texte). • Suivi Clients – Tableaux statistiques<ul style="list-style-type: none">○ Tableau de bord société○ Tableau de suivi mensuel○ Palmarès de ventes articles○ Marges sur ventes○ Requêteur (utilisation du module)○ Suivi des commandes et du stock	3 jours

Gestion commerciale - Chaîne achat (<i>EquaGestion, EquaProduction</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">• Fiche fournisseurs, Tableau de bord fournisseurs<ul style="list-style-type: none">○ Définition des rubriques de la fiche fournisseurs○ Le multi-adressage○ Les états fournisseurs○ Le Tableau de Bord fournisseurs • Chaîne commerciale Fournisseurs<ul style="list-style-type: none">○ Les demandes d'achat○ La commande Fournisseur○ Articles à commander○ Evaluation des besoins○ La pré-réception des marchandises○ La réception des marchandises○ La douane (DEB) et les incoterms○ La préparation des factures Fournisseurs○ La facturation Fournisseurs○ L'export vers la comptabilité○ Les éditions fournisseurs	2 jours

Catalogue (<i>EquaGestion, EquaProduction</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ La fiche article○ L'organisation du catalogue○ Tracabilité○ Numéro de série○ Numéro de lots et date de péremption○ Nomenclature et gamme○ Composé/composants○ Données techniques○ Caractéristiques personnalisables○ Gestion des codes barres○ Données d'approvisionnements○ Unités de gestion (vente, achat, stock)○ Multilingue○ Gestion des approchants○ Tarifs achat et vente○ Edition article et fiche produit○ Valorisation du catalogue	2 jours

Gestion du Stock (<i>EquaGestion, EquaProduction</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Magasins et emplacements○ Profil de stock○ Consultation et suivi des mouvements de stock○ Transfert inter-dépôts et inter-emplacements○ Réajustement et entrée initiale○ Capacité d'assemblage ou de fabrication○ Livre de casse○ Calcul des besoins nets○ Photographie du stock○ Préparation d'inventaire (export, état)○ Saisie ou import d'inventaire○ Réajustement d'inventaire○ Journal des écarts○ Editions de la gestion de stock	3 jours

Fabrication (<i>EquaProduction</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Définition et Création d'un OF○ Dossier de fabrication○ Association des matières premières○ Impressions des OF et des opérations d'un OF○ Fiche de lancement○ Visualisation des opérations d'un OF○ Tracabilité et incidences sur le stock○ Suivi de production, reste à fabriquer○ Saisie des temps et quantité○ Paramétrage machine et opérations○ Ordonnancement	2 jours

Atelier, SAV (<i>EquaGestion</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Devis d'atelier○ Fiche de réparations○ Fiche d'entretien○ Fiche de modification○ Bon d'expédition Atelier○ La commande de sous-traitance○ Le suivi du SAV	1 jour

Contrats périodiques (<i>EquaService</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Création d'un contrat / proposition de contrat○ Principe des avenants○ Gestion des « Père-Fils »○ Gestion de la périodicité○ Edition des contrats○ Annulation d'un contrat○ Fusion de contrat○ Réactualisation manuelle ou en masse○ Facturation manuelle ou en masse	2 jours

Requêtes et Traitements (<i>Tous modules</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Définition d'une requête○ Utilisation des différentes requêtes○ Editions des requêtes○ Analyse des résultats et exploitation○ Export des impressions sous Excel pour création de statistiques personnalisées○ Mises à jour en masse (articles, clients, tarifs)○ Paramétrage des imports des tables○ Imports et exports des tables○ Imports simplifiés○ Structure de la SGBD (niveau avancé)	2 jours

Comptabilité (<i>EquaCompta</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">• Gestion des autorisations, Paramétrage de l'exercice et administration• Comptabilité générale<ul style="list-style-type: none">○ Saisie d'écritures○ Consultation des comptes, lettrage○ Editions comptables○ Schéma d'écritures et abonnements○ Import d'écriture• Comptabilité auxiliaire<ul style="list-style-type: none">○ Règlement client (simple, collectif, automatique)○ Règlement fournisseur (simple, collectif, automatique)○ Génération de fichier bancaire○ Suivi des règlements○ Relance client• Opérations bancaires<ul style="list-style-type: none">○ Bordereau et état de rapprochement○ Editions• Analytique et budgétaire<ul style="list-style-type: none">○ Fiche budgétaire○ Import de budget○ Suivi du budget○ Plan, axes et sections analytiques○ Clés de répartitions, ventilation automatique○ Editions analytiques• Clôture, arrêté de période	3 jours

Immobilisations (<i>Equalmmo</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">○ Paramétrage○ Fiche d'immobilisations○ Amortissement économique, fiscal, IFRS○ Taxes et composants○ Cession totale et partielle d'immobilisations○ Situation intermédiaire○ Gestion des écritures comptables○ Editions du tableau d'immobilisations○ Autres éditions (dérogatoire, acquisition, cession, suivi des amortissements)	2 jours

Module web (<i>myEquaPRO</i>)	Durée
<ul style="list-style-type: none">• Module Administration<ul style="list-style-type: none">○ Gestion des accès groupes utilisateurs○ Gestion des accès utilisateurs○ Gestion des accès applications • Module [Tableau de bord]<ul style="list-style-type: none">○ Principe du module○ Gestion des briques disponibles○ Tableau de bord multiple par utilisateurs • Module [CRM]<ul style="list-style-type: none">○ L'annuaire société○ Les recherches Clients/Prospects○ La fiche Clients/Prospects○ Le tableau de bord client○ Le suivi des actions commerciales○ Le suivi des pièces en cours du client	2 jours

Équation

19 rue du Treyve BP 101
42003 Saint-Étienne Cedex
04 77 79 48 00

SAS au capital de 420 000 €
SIRET 332 184 639 000 26
RCS 332184639
TVA FR 82332184639
APE 5829C

equation.fr