

Programme de formation

Formation aux bases de l'utilisation du logiciel Dolibarr

OBJECTIFS : Apprendre à utiliser les bases du fonctionnement du logiciel Dolibarr, ERP (logiciel de gestion intégrée) / CRM (Gestion de la relation clients)

Durée : 7 heures

Prérequis

Disposer d'un ordinateur.

Savoir utiliser un ordinateur ou tout autre appareil permettant une connexion internet et savoir utiliser un navigateur internet.

Programme détaillé de la formation

DÉMARRAGE

Identification de l'entreprise

Modules à activer

Tiers et contacts

- Types de tiers

- Création d'un tiers

- Création d'un contact de tiers

Produits et Services

- Création

- Paramétrage des modules

RELATION CLIENT

Les statuts de prospection

L'envoi d'e-mail depuis la fiche d'un tiers

L'édition de documents personnalisés (odt)

L'envoi d'e-mailing

- Création d'un e-mailing

- Sélection des destinataires d'un e-mailing

OPEN-DSI - 4, rue Paul Lintier - 69002 Lyon - France

Tel : 04 82 53 94 76 - Fax : 04 82 53 94 77 - Email : infos@open-dsi.fr - www.open-dsi.fr

SARL au capital de 8.000 € - Code NAF : 6311Z - RCS Lyon B 751 305 228

Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 13062 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

Configurer et utiliser les types d'événements
Saisie d'événements

GESTION DES VENTES

Devis

- Création
- Ajout de services à la proposition commerciale
- Validation de la proposition commerciale
- Différents états de la proposition commerciale
- Vie de la proposition commerciale

Commandes

- Création
- Ajout des services dans la commande
- Validation de la commande
- Vie de la commande

Interventions

- Création
- Validation d'une intervention

Expéditions

- Création
- Validation d'une intervention

Facturation (standard)

- Création
- Ajout de services dans la facture standard ou d'acompte
- Validation d'une facture
- Relance des factures impayées
- Enregistrer un règlement

Cas des factures d'acompte

- Solder une facture d'acompte en réduction future
- Consommation de l'acompte ou de l'avoir

Cas des factures de remplacement et d'avoir

OPEN-DSI - 4, rue Paul Lintier - 69002 Lyon - France

Tel : 04 82 53 94 76 - Fax : 04 82 53 94 77 - Email : infos@open-dsi.fr - www.open-dsi.fr
SARL au capital de 8.000 € - Code NAF : 6311Z - RCS Lyon B 751 305 228
Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 13062 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

GESTION DES ACHATS

Stock et entrepôts

Création

Règles de gestion

Commandes Fournisseur

Création

Ajout des services dans la commande

Validation de la commande

Réception

Enregistrement

Mouvements de stocks

Valorisation

GESTION DE TRESORERIE

Trésorerie

Écritures bancaires automatiques

Écritures bancaires manuelles

Ajout d'une écriture bancaire manuelle

Rapprochement bancaire

UTILITAIRES

Sauvegarde

Utilisateurs et groupes

Permissions

Paramétrage des documents

Paramétrage des principaux modules

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

La formation aura lieu dans les locaux mis à disposition par Open-DSI.

Les stagiaires devront être en possession d'un ordinateur ou tout autre support équipé d'un navigateur internet.

Un support de formation détaillé sera remis à l'issue de la formation.

OPEN-DSI - 4, rue Paul Lintier - 69002 Lyon - France

Tel : 04 82 53 94 76 - Fax : 04 82 53 94 77 - Email : infos@open-dsi.fr - www.open-dsi.fr

SARL au capital de 8.000 € - Code NAF : 6311Z - RCS Lyon B 751 305 228

Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 13062 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

Page 3/4

Lors de la formation, les stagiaires apprendront les bases de l'utilisation du logiciel telles que l'enregistrement des données permettant un suivi de leurs actions en clientèle, un suivi de leur devis, commandes ou factures et une gestion fine des actions à prévoir selon les actions déjà engagées.

La formation est dispensée par des utilisateurs avancés de Dolibarr.

Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats

Chaque participant devra signer la feuille de présence à l'issue de chaque demi-journée de formation.

En fin de formation, afin de valider l'acquisition des nouvelles connaissances et compétences pour l'utilisation du logiciel, les stagiaires se verront proposer un exercice simple correspondant à une simulation de l'utilisation professionnelle à venir.

La formation sera dispensée par Monsieur Romain Deschamps

OPEN-DSI - 4, rue Paul Lintier - 69002 Lyon - France

Tel : 04 82 53 94 76 - Fax : 04 82 53 94 77 - Email : infos@open-dsi.fr - www.open-dsi.fr

SARL au capital de 8.000 € - Code NAF : 6311Z - RCS Lyon B 751 305 228

Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 13062 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes