

Gérer son entreprise avec un logiciel ERP

1 OBJECTIFS DU DOCUMENT

L'objectif de ce document est de présenter le sommaire de la journée de formation Fondamentaux ERP Dolibarr

2 DESCRIPTIF

2.1 Objectifs pédagogiques

Découverte de l'environnement de l'ERP Dolibarr

- Maîtriser les fondamentaux de Dolibarr
- Gérer la partie commerciale dans Dolibarr

2.2 Méthode

- Echanges à la fin de chaque point abordé
- Questions réponses
- Modalité pédagogique : Présentiel
- Plateforme de formation mise à disposition de chaque apprenant,
- Alternance de théorie et de travaux pratiques sur la plateforme,

2.3 Prérequis

- Avoir une bonne connaissance de l'outil informatique

2.4 Participant

- Effectif maximum : 10 personnes
- Durée : 7 heures sur deux 1/2 journées
- Heure : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Lieu : Sur site ou dans nos salles de formation.

2.5 Public visé

- Entrepreneur / dirigeant, gérant, responsable administratif, responsable commercial.
- Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour la mise en œuvre.

2.6 Moyens pédagogiques et d'accompagnement

- Support de présentation des fonctionnalités de l'outil,
- Environnement logiciel dédié à la formation (en mode SAAS)
- Accès utilisateur réservé à la formation

2.7 Evaluation

- A chaud et à froid : évaluation écrite en fin de cycle

3 DEROULE DE LA FORMATION

3.1 Les outils d'administration

1. La gestion des modules
2. Paramétrage de la société
3. La gestion des utilisateurs

3.2 Principaux modules liés à la gestion commerciale et à une comptabilité simplifiée

1. Les tiers
 - 1.1. Types de tiers
 - 1.2. Création
2. La gestion commerciale
 - 2.1. Les devis
 - 2.1.1. Création
 - 2.1.2. Validation
 - 2.2. Les commandes
 - 2.2.1. Création
 - 2.2.2. Validation
 - 2.3. La facturation
 - 2.3.1. Création
 - 2.3.2. Validation
 - 2.3.3. Règlement
 - 2.3.4. Relance
 - 2.3.5. Acompte
 - 2.3.6. Avoir
3. La banque
 - 3.1. Création compte
 - 3.2. Suivi
 - 3.3. Chèques

3.3 Modules liés à la gestion du personnel

1. Demandes de congés
 - 1.1. Création
 - 1.2. Suivi
 - 1.3. Etat
2. Note de frais
 - 2.1. Création
 - 2.2. Suivi
 - 2.3. Statistiques