

Programme de formation

Date de génération : 31/05/2024

Formation Dolibarr : Utilisation standard

But de la formation

L'objectif de cette formation est de rendre autonomes les stagiaires pour l'utilisation du progiciel Dolibarr (gestion commerciale, vente, achat, gestion de stock, trésorerie).

Le contenu et les objectifs seront ajustés en fonction du besoin du bénéficiaire, défini dans le cadre d'un échange préalable du client avec le chef de projet, dans un souci d'adaptation de la formation.

Compétences visées

1. Être capable de créer/modifier/supprimer un Tiers dans Dolibarr
2. Être capable de créer/modifier/supprimer un Contact dans Dolibarr
3. Être capable de créer/modifier/supprimer/attribuer une catégorie à un tiers
4. Être capable de rechercher un tiers en moins de 3 clics
5. Être capable de créer/consulter/modifier/supprimer un Produit/Service dans Dolibarr
6. Être capable de transposer un devis/commande en facture
7. Être capable de créer/modifier/supprimer une facture dans Dolibarr
8. Être capable d'imputer un avoir/acompte sur une facture

Pré-requis

Aucun prérequis défini

Liste des référents

Référent administratif : Madame Gaëlle Collange

Référent pédagogique : Monsieur Arnaud Saint-Patrice

Référent handicap : Madame Gaëlle Collange

Type de public

Formation professionnelle en entreprise.

La durée de la formation peut être adaptée en fonction du niveau et du nombre de participants à la session.

Équipements nécessaires

- Salle de formation calme et aérée, équipée avec tables et chaises pour chaque participant.e (ou salle de visio-conférence en cas de formation à distance)
- Ordinateur et matériel informatique personnel de chaque participant.e (au minimum 1 ordinateur par groupe de 2 stagiaires)
- Tableau (et/ou paper board)
- Vidéo-projecteur avec prise HDMI ou VGA
- Connexions wifi ou ethernet (avec accès Internet) stable par participant.e
- Casque et microphone de qualité par participant.e en cas de formation à distance

Moyens pédagogiques

Le formateur propose des introductions théoriques d'utilisation de l'outil et met en pratique les notions exprimées dans le cadre d'une démonstration de l'accomplissement des objectifs pédagogiques.

Évaluations du stagiaire en continu, au moyen d'exercices pratiques et d'un questionnaire final de validation des acquis.

Sanction de la formation

Certificat de réalisation français

Méthodes pédagogiques

Explications théoriques suivies de pratique guidée avant mise en autonomie des stagiaires.
Formation dispensée par un formateur qualifié et formé par nos soins.

Durée

17.5 heures (3 jours).

Programme

DOLIBARR :

1. Définition de l'URL d'accès au logiciel et connexion à partir du compte utilisateur
2. Présentation générale du logiciel
3. Personnalisation / Préférences utilisateur
4. Création / Modification / Suppression de données
5. Suivi d'une procédure complète (création du prospect à l'enregistrement du règlement)
 1. Bases Dolibarr (0.5JH)
 1. Découverte ergonomique
 2. Tiers (prospect / client / fournisseur)
 3. Contact / Adresse
 4. Catégorisation
 5. Recherche
 6. Marque pages
 2. Gestion commerciale (0.5JH)
 1. Événements agenda
 2. Proposition commerciale
 3. Gestion logistique et Achats (0.4 JH)
 1. Commande client
 2. Expédition client
 3. Demande de prix
 4. Commandes fournisseurs
 5. Stocks
 4. Facturation et Banque (0.5 JH)
 1. Facture client / fournisseur
 2. Acomptes
 3. Avoirs
 4. Gestion des banques
 5. Suivi des règlements
 6. Gestion des remises de chèques
 5. Module de comptabilité avancée dite double partie (0.5JH)
 1. Configuration du plan comptable
 2. Liaisons des lignes clients et/ou fournisseur
 3. Validation des journaux
 4. Analyse et modification du grand livre comptable
 5. Exportation du grand livre
 6. Reportings (0.1 JH)
 1. Chiffre d'affaires

2. Top Produits
3. Top Clients

Accessible aux personnes en situation d'handicap : oui