

Créer des devis et factures conformes avec Dolibarr

2 jours – 14 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

- Installer et paramétrer l'outil
- Générer facilement des devis et factures conformes à la réglementation
- Utiliser les fonctionnalités de base dans la gestion des tiers (clients/fournisseurs), les produits et/ou services, les propositions, factures. »

PROGRAMME

Pour optimiser votre participation : avoir des connaissances de base en informatique

- **Prise en main de l'outil (progiciel de gestion gratuit) – 1 jour**
Principes de bases de la gestion de la relation client et contexte juridique (réglementation : RGPD, mentions obligatoires : devis, factures, conformité des documents commerciaux, ...)
Paramétrages de Dolibarr (société, affichage, ...)
Activation et configuration de modules principaux : les tiers, la banque/caisse, les propositions commerciales, la comptabilité simplifiée, les factures/avoirs, les produits/services, activation et configuration de modules complémentaires et d'interface,
- **Les différentes fonctionnalités – 1 jour**
Enregistrer et gérer des produits et des services,
Administrer des tiers : clients, prospects, fournisseurs,
Créer des propositions commerciales,
Créer des factures et des avoirs,
Pilote le(s) compte(s) bancaire(s) et le journal comptable, les rapports.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Formation en présentiel ou en classe virtuelle (selon conditions sanitaires)
- Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises, co-construction. alternance d'apports théoriques et pratiques.

FORMATEUR

Profil de formation et expérience et /ou préciser que nom du formateur disponible sur xxxx

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

LES +

- Avoir un outil performant et gratuit pour la gestion des relations commerciales
- Taux de satisfaction sur cette thématique : 89 %

PUBLIC

- Chef d'entreprise
- Conjoint
- Salarié
- Demandeurs d'emploi

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU / DATES / HORAIRES

Moulins : les mardis 27 avril et 4 mai 2021

Vichy : les lundis 8 et 15 mars 2021

Montluçon : les vendredis 12 et 19 mars 2021

TARIF

420 € nets de taxe

Participation de 70 euros pour les TNS sous réserve de la décision du financeur

Prise en charge possible selon votre statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D'ACCÈS

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu'à 3 jours de la date de session/entrée permanente

CONTACT

Pôle Formation continue
7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703
03017 MOULINS CEDEX
04 70 46 80 83
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Créer des devis et factures conformes avec Dolibarr**2 jours – 14 heures****MODALITES CLASSES VIRTUELLES**

Cette formation pouvant se dérouler à distance (selon conditions sanitaires), le stagiaire doit disposer d'un PC équipé de Chrome ou de Microsoft Edge à jour avec une connexion internet, d'un micro et de haut-parleur (sinon, il est conseillé d'utiliser un casque audio prise jack ou USB), d'une webcam (facultatif mais conseillé) et d'une adresse mail consultable

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser : **Participation aux sessions définies via Teams**

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance : **Outils identiques à la modalité en présentiel – réalisé à distance**

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :

Préalablement à la formation, un test de connexion est organisé puis assistance tout au long de la formation par l'équipe administrative (Marie-Luce AUFAURE et/ou Fabienne GONZALEZ) et par le formateur (Isabelle DODAT)

Contact technique : Marie-Luce AUFAURE ou Fabienne GONZALEZ au 04 70 46 80 83

Référent de la CMAD : Marie-Luce AUFAURE

LES +

- Avoir un outil performant et gratuit pour la gestion des relations commerciales
- Taux de satisfaction sur cette thématique : 89 %

PUBLIC

- Chef d'entreprise
- Conjoint
- Salarié
- Demandeurs d'emploi

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU / DATES / HORAIRES

Moulins : à fixer

Vichy : les mardis 27 avril et 4 mai 2021

Montluçon : les vendredis 12 et 19 mars 2021

TARIF

420 € nets de taxe

Participation de 70 euros pour les TNS sous réserve de la décision du financeur

Prise en charge possible selon votre statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D'ACCÈS

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu'à 3 jours de la date de session/entrée permanente

CONTACT

Pôle Formation continue
7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703
03017 MOULINS CEDEX
04 70 46 80 83
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.