

Gérez les devis et les factures de votre entreprise avec Dolibarr

Référence

DOLI-01

Durée

3 jours (21 heures)

Modalité d'animation

Présentiel | Classe à distance | Blended

Niveau

Initiation

Prix HT

1 950 €

Pourquoi faire cette formation

Depuis deux ans, Dolibarr possède un module comptabilité en partie double. Il est possible de tenir sa comptabilité au réel et en fin d'exercice de transmettre l'ensemble des écritures à un expert-comptable pour qu'il les intègre dans logiciel professionnel et calcul le bilan.

Objectifs

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Paramétrer son logiciel de devis-facture
- Créer ses clients, ses produits et ses services
- Créer et envoyer ses devis par mail
- Créer et envoyer ses factures par mail
- Assurer un suivi de sa facturation

Prérequis & évaluation

- Savoir utiliser internet sur un ordinateur
- Avoir des notions de devis et de facturation

- Évaluation en début de formation sous forme de questionnaire
- En cours de formation autoévaluation en fonction des attendus techniques
- Évaluation en fin de formation sous forme de questionnaire.

Public

Toute personne souhaitant réaliser ses devis et ses factures à l'aide d'un logiciel de gestion commerciale.

Moyens pédagogiques

Un ordinateur par personne, une connexion internet, une version de Dolibarr installée pour que les stagiaires l'utilisent en solution école.

Méthodes pédagogiques

La découverte du logiciel se fait sur une solution école ou chaque stagiaire crée ses propres clients, ses propres produits services, ses propres devis et ses propres factures. Lors de la dernière journée, ils paramètrent leurs propres solutions individuellement.

Animation

Accompagnement du groupe en respectant la cadence de chacun. Tant qu'un stagiaire n'a pas passé l'objectif de chaque séquence d'apprentissage, le groupe attend.

Déroulement générale du stage

Durant les deux premiers jours de la formation, nous utilisons un Dolibarr école, qui reste à disposition des stagiaires pendant six mois à l'issue de la formation afin qu'ils puissent faire des tests sans « salir » leur propre Dolibarr. Le formateur explique et montre les notions sur un écran géant, puis les stagiaires la répètent. Ensuite ils doivent exécuter des scénarii de facturation qui présentent des particularités issues de cas de facturations complexes de la vie de tous les jours. Le dernier jour, ils paramètrent leur propre Dolibarr en connaissance de cause et à l'issue de la formation chacun repart avec sa solution prête à facturer.

Programme de formation

1° demi-journée

Création des comptes utilisateurs
Présentation de l'interface
Activation des modules
Les espaces de Dolibarr
2° demi-journée

Réaliser ses premières pièces de ventes
Gestion des méthodes de facturation
Paramétrage d'articles
Paramétrage des tiers

3° demi-journée

Gestion des acomptes
Utilisation et gestion des règlements
Scénarii de facturation
4° demi-journée

Sauvegarde et restauration
Les factures de situations
Scénarii de facturation

5° demi-journée

Utilisation des sous-totaux
Paramétrage des modèles de mails
La gestion des tâches
L'agenda
6° demi-journée

Paramétrage des solutions personnelles