

ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l'Artisanat – 7 rue de l'Île Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034

NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION

- **Durée : 2 jours** en centre de formation - 14 h
- **Lieu de formation : Antenne de** BOVES ABBEVILLE PERONNE
- **Pré requis :**
 - ☒ Organiser et Sécuriser ses données.
 - ☒ Naviguer efficacement sur internet
- **Public visé :** Chef d'entreprise – Conjoint collaborateur ou associé –Demandeur d'emploi
- **Objectif pédagogique :**
 - ☒ Cette formation vous permettra de gérer votre fichier clients, votre catalogue de produits/services et de réaliser vos devis et vos factures.

Dolibarr est un logiciel de gestion commerciale souple et personnalisable. Le suivi de votre activité sera centralisé dans un outil unique. Vous ne serez donc plus confronté au problème des saisies multiples dans divers outils et des pertes de temps que cela génère.

CONTENU DE FORMATION

- Renseignement de la fiche d'identité de l'entreprise
- Activation et configuration des outils nécessaires à élaboration des devis et de leur facturation
- Prise de contact avec l'environnement, l'écran d'accueil et les tableaux de bords qui assurent un suivi
- efficace de l'activité
- Gestion du catalogue de produits et de services
 - Création, clonage, modification, suppression
 - Tarification et taux de TVA
 - Tableau de bord de suivi du catalogue
- Gestion des Prospects/Clients
 - Création, modification, suppression
 - Tableau de bord de suivi des tiers
- Gestion des devis
 - Créer un devis en piochant des articles dans le catalogue ou en insérant des articles sur mesure
 - Modifier ou supprimer des devis

- Valider un devis
- Génération des documents au format PDF et envoi automatique par email
- Tableau de bord de suivi des factures
- Gestion de la facturation
 - Facturer un devis accepté
 - Créer une facture d'acompte
 - Saisir les paiements
 - Modifier ou supprimer des factures
 - Traitement des réductions et des remises
 - Clore une facture
 - Créer une facture d'avoir
 - Annuler une facture et en créer une de remplacement
 - Génération des documents au format PDF et envoi automatique par email
 - Tableau de bord de suivi des factures
- Savoir mettre à jour Dolibarr
- Savoir sauvegarder et restaurer les données

VALIDATION DE LA FORMATION

Certification Attestation de compétences Attestation de suivi de formation

MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION

- Enseignement présentiel
- Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du programme. L'exposé des thèmes relatifs à l'action de formation se déroulera sous la forme d'une alternance d'exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de séquences réservées à cet effet.
- Moyens de suivi de l'exécution de l'action de formation : Feuilles de présence signées par les stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION

- Salles de cours équipées d'un vidéoprojecteur.