

## Programme de formation

Les fondamentaux fonctionnels de Dolibarr

### But de la formation

Utiliser les outils fondamentaux de l'ERP/CRM Dolibarr

### Objectifs pédagogiques

1. Comprendre la méthodologie de paramétrage en compte administrateur
2. Maîtriser les fonctions de base de Dolibarr

### Pré-requis

Pas de pré-requis

### Type de public

Assistante administrative, commercial, responsable d'entreprise, d'établissement ou d'association

### Moyens pédagogiques

La formation se déroulera sur une réplique de la solution informatique proposée et fournie.

### Sanction de la formation

Attestation

### Méthodes pédagogiques

Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations professionnelles ciblées.

### Durée

14 heures (2 jours).

## Programme

---

### Utilisation du compte administrateur

Gestion des droits utilisateurs

- Créer un nouvel utilisateur
- Modifier les informations d'un utilisateur existant
- Attribution des droits utilisateurs

Paramétrage des informations de la société  
Configuration des masques (Factures, devis)

### Utilisation de Dolibarr

Gestion des tiers

- Créer un nouveau Tiers
- Différence entre Tiers, Contact et Participants
- Créer un contact
- Modifier un Tiers ou un Contact

Gestion Relation Client

- Tagguer un Tiers
- Afficher tous les Tiers concernés par un Tag
- Créer un événement sur un Tiers pour un meilleur suivi (prise de contact, envoi de devis, relance à faire ou faite....)

Gestion de l'Agenda

- Création d'événement et attribution utilisateurs
- Gestion des événements par Tiers

Création de proposition commerciales et factures

- Créer une proposition commerciale
- Suivre et clôturer les propositions ouvertes
- Passer de la proposition à la facture

Création et modification des produits et services

- Créer un service prédéfinis
- Observer les statistiques produits/services prédéfinis

Suivi et saisie des règlements

- Saisir un règlement
- Créer un compte bancaire

Création d'exports