

Durée : 4 jours

Réf : DOLI

Acquérir les bases pour bien démarrer avec Dolibarr

Cette formation vous donnera les éléments d'utilisation et d'administration de Dolibarr. Elle vous permettra de bien utiliser la solution dans votre environnement et avec vos processus.

Objectifs

- Utiliser de manière autonome les fonctions navigation et le tableau de bord personnel.
- Renforcer l'efficacité personnelle en CRM marketing avec l'acquisition de nouvelles compétences.
- Réaliser un processus de suivi commercial complet de la piste commerciale à l'affaire.

Pré requis

- Aucun

Méthodes et moyens

- Groupe de 4 personnes maximum
- Support papier et électronique

Points forts

- Alternance théorie/pratique
- Assistance après la formation

Contact

- 04 58 00 02 22
- contact@webformation.fr

Plus d'infos sur

<http://www.webformation.fr>

1 Les principes de bases de la gestion de la relation client

qu'est-ce qu'un CRM ou logiciel de GRC ?
petit historique de l'informatisation de la "gestion relation client"
les champs d'application opérationnels de la GRC

2 Le CRM Dolibarr

découvrir l'écran d'accueil de Dolibarr
découvrir le fonctionnement de Dolibarr
découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr

3 Les espaces tiers

connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société)
savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
savoir créer, modifier, supprimer un contact

4 Les événements et tâches

comprendre la notion d'événement (rendez-vous) et de tâches
créer et planifier ces tâches à l'aide du module Projet
ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
affecter des ressources
imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
créer un rendez-vous depuis un Tiers

5 La partie produits

définir et activer le module produit dans Dolibarr
ajouter, modifier et supprimer des produits
maîtriser la gestion des fournisseurs
maîtriser la gestion des stocks
suivre les statistiques

6 Les services

définir et activer le module service dans Dolibarr
ajouter, modifier et supprimer des services
gérer les fournisseurs
suivre les statistiques

7 Les propositions commerciales

créer des devis (propositions commerciales)
clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
gérer les commandes (par rapport à des produits)
gérer les contrats (par rapport à un projet)
gérer les interventions
générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

8 L'administration de Dolibarr

installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
installer Dolibarr chez un hébergeur
utiliser une instance Dolibarr en ligne

9 Les paramétrages de Dolibarr

- la société (Logo, Raison Sociale, adresse ...)
- l'affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc...)
- les priorités des informations à afficher
- les retards et des logos associés
- les modules par défaut d'un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
- les décimales à afficher pour les prix par défaut
- la génération des documents pdf
- l'envoi de courriels en nombre (emailing)
- les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,...)

10 Les utilisateurs dans Dolibarr

- connaître les principes et définitions
- ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
- ajouter, modifier et supprimer des groupes
- paramétrer les modules par utilisateur
- paramétrer les modules par groupe

11 Les imports et exports dans Dolibarr

- importer des données
- exporter des données

12 Les outils complémentaires de Dolibarr

- créer un sondage
- créer une campagne emailing