

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Première journée

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM), développé et distribué sous licence libre (GNU GPL), pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations.

Résumé de la formation :

- Logiciel : Dolibarr
- Durée : 1 journée
- Module de formation : **Administration.**
- Objectifs : savoir utiliser et apprendre les principaux modules du CRM Dolibarr afin de devenir administrateur du compte.
- Pré-requis : le stagiaire doit maîtriser l'utilisation du poste informatique et maîtriser la navigation sur internet.
- Versions : dernière version en ligne
- Pédagogie : suite d'exercices ; les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.

Formateur : Guillaume Hamon

Le programme :

Le temps imparti à chaque module dépend de la sensibilité du client.

9H00 / 12H30

1/ L'administration du Dolibarr.

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

2/ 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,...)

14H00 / 17H30

3/ 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

4/ Les imports et exports dans Dolibarr

- importer des données
- exporter des données

5/ Les outils complémentaires de Dolibarr

- créer un sondage
- créer une campagne emailing

6/ La gestion RH

- créer la liste des salariés
- gérer la hiérarchie et la liste des effectifs
- gérer les demandes de congés
- gérer les absences

Emargement :

Formateur	Hamon Guillaume		
Stagiaire Nom Prénom	Fonction	Date	Signature