

Destinataires

Toute personne souhaitant adopter la gestion de projets Freshprocess
Pré-requis : Posséder un ordinateur et une connexion à internet.

Participants

de 1 à 15 stagiaires par session
selon taille de l'entreprise

Durée/Horaire

Une proposition sera faite en fonction des attentes de votre entreprise
Journée de 8h

Objectifs / Aptitudes et compétences - Gestion de projet

- Renforcer sa production avec un nouvel outil dernière génération
- Gagner en productivité au quotidien
- Supprimer les tâches chronophages du quotidien par poste de travail
- Augmenter considérablement le volume de projet / le chiffre d'affaire

Objectifs / Aptitudes et compétences - Gestion commerciale

- Maîtriser les fonctionnalités de Dolibarr pour la gestion d'activités PME - PMI
- Savoir produire les documents comptables nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise

Programme Gestion de projet

+ Découverte du métier client, des process internes de fabrication / production / prestations, Préparation à la configuration

- Définition, compréhension de vos process actuels
- Echange autour de votre métier
- Explication autour de mises en situation, cas clients
- Modélisation de votre Système d'informations
- Définition des Groupes de tâches par défaut
- + Aide à la configuration de l'outil, Formation prise en main
 - Compréhension de la mécanique Freshprocess
 - Compréhension des fonctionnalités d'automatisation de tâches et de planning
 - Comment faire évoluer les nouveaux procédés internes et l'outil Freshprocess
 - Configuration des divers modules
- + Présentation globale aux équipes
 - Fonctionnement de la synchronisation automatique
 - Gestion des environnements et des tâches par défauts
 - Utilisation des filtres
 - Gestion planning projets et tâches personnelles
 - Fonctionnement de l'affectation automatique des dates
 - Fonctionnement du module d'échange client (BAT : arts graphiques)
 - Fonctionnement des tous les autres modules
 - Comprendre le fonctionnement du Pilotage d'activité
- + Tester la solution
 - S'assurer de la bonne configuration afin de faciliter la prise en main par les équipes
 - Test en conditions réelles des différents modules
 - Test en conditions réelles du déroulé des tâches par ressources
 - S'assurer qu'il n'y a pas de points bloquants
- + Condition opérationnelle
 - Lancement des premiers projets au sein de Freshprocess
 - Lancement des équipes sur l'outil

Programme Gestion commerciale

- + Paramétrage
 - Société Organisation, Modules et applications, Email, Utilisateur / Groupe / Permission
- + Tiers
 - Gestion - Fiche client, prospect, fournisseur
- + Produits/Services
 - Créer un produit ou un service
- + Onglet Opportunités
 - Créer une opportunité, Vue Pipeline
- + Gestion commerciale
 - Créer un devis client, Créer une commande client, Créer un bordereau d'expédition, Créer un bon de livraison, Créer une commande fournisseur, Réceptionner une commande fournisseur
 - Paramétrer le module de relance de devis, Marges commerciales
- + Facturation-Paiement
 - Créer les documents comptable
 - Rapprochement bancaire
- + Compta - Démarrage, configuration
- + Comptabilité - Transfert des écritures
 - Liaisons des factures fournisseurs/clients
 - Enregistrement en comptabilité
 - Export des documents comptables
 - Grand-livre / journaux
- + Banque / Caisses
 - Ecritures
 - Paiements par prélèvement
 - Paiements par virement bancaire
 - Remises de chèques
- + Charges dépenses
 - Charges fiscales sociales
 - TVA
- + Paiements divers

Délais d'accès

A compter de la signature du devis, le délai d'accès est de 2 semaines.

Formateurs

- + Bastien Bonhoure (Réfèrent Handicap) 06 68 54 86 03
- + Margaux Béguerie
- + Jason Choux

Matériel mis à disposition

- + Environnement de production du client
- + Matériels périphériques de test
- + Matériel de vidéo-projection

Méthode pédagogique

- + Mise en situation au sein des locaux clients
- + Diagnostic évaluation configuration actuelle
- + Formation guidée par un formateur - tuteur
- + Quizz de fin

Evaluation

A l'issue de la formation, le formateur évaluera le stagiaire grâce à une mise en situation en fonction du poste du stagiaire au sein de l'entreprise afin d'évaluer la prise en main de l'outil.

Accessibilité

En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité sera réalisée afin de proposer une formation adaptée. Une salle de formation répondant aux normes d'accessibilité d'accueil du public est mise à disposition.

Lieu

Centre de Formation Freshcore à Soual
ou chez le client (selon conditions)

Coût

à partir de 2000,00€ HT pour 2 jours