Gérer son association ou entreprise avec Dolibarr

Référence DOLIBARR01.

Tout projet d'entreprise s'inscrit dans un système de relations complexes impliquant partenaires, fournisseurs, clients, salariés, bénévoles, etc. Il faut gérer les interactions au mieux tout en respectant la réglementation et les obligations réglementaires de l'activité.

La mise en place d'un système de gestion intégré permet de :

- suivre et planifier l'activité,
- gérer les relations avec tous les acteurs,
- anticiper et tracer les dépenses et recettes générées par l'activité.

Animé par un praticien expérimenté, ce séminaire vous permettra de disposer d'un outil de gestion performant : le logiciel libre Dolibarr.

Objectifs à atteindre à l'issue de la formation

À l'issue de cette formation vous pourrez :

- expliquer en quelques phrases ce qu'est un outil de gestion intégré et ses fonctions principales
- définir le cahier des charges de votre outil
- organiser les activités et les contributeurs du projet
- installer et configurer le logiciel Dolibarr
- utiliser les modules nécessaires à votre activité
- personnaliser les module en fonction de vos règles de gestion
- administrer le logiciel Dolibarr

Pré-requis obligatoire de la formation

Appétence pour les connaissances exposées dans cette formation.
Disposer d'un ordinateur (nécessaire à la formation).
En option, avoir déjà utilisé un logiciel de gestion, par exemple avoir géré un fichier de données avec un tableur ou une base de données.

Pour qui ?

Cette formation s'adresse

- aux entrepreneurs, associations, coopératives qui souhaitent mettre en place un outil numérique facilitant la gestion des relations avec les acteurs, permettant de suivre les projets, les dépenses et recette, la comptabilité.
- aux personnes qui veulent comprendre les principes de base des outils de gestion intégrés, et utiliser de façon efficace ce type de logiciel.

Durée en heures et en jour(s) pour la formation

De 4 à 10 jours. (28 h à 70 h) → formation extensible en fonction du nombre de modules Dolibarr à mettre en oeuvre.

La formation peut s'effectuer de façon discontinue par demi-journée avec temps de mise en pratique entre deux sessions.

Contenu détaillé de la formation

Tronc commun à toute formation (3j)

1. L'entreprise et sa gestion
    - Approche systémique de l'entreprise
        - Les flux
        - Les acteurs
        - Les activités
        - Les obligations légales
    - Les domaines de gestion
2. Comprendre la gestion d'entreprise informatisée
    - Les objectifs : efficacité, traçabilité
    - Fonctions principales d'un outil de gestion,
    - Règles d'usage, les différents niveaux d'utilisation
    - La mise en place
3. S'organiser pour bien gérer
    - Définir le projet (ce que vous voulez faire)
    - Identifier les acteurs et les flux
    - Décliner les activités à réaliser
    - Identifier des rôles et rédiger un cadre de travail
    - Motiver les acteurs
    - Identifier les techniques et outils à mettre en œuvre.
4. Installer Dolibarr
    - Processus d'installation
    - Configuration par défaut
    - Prise en main, utilisation de l'interface
    - Gestion des utilisateurs et des groupes
5. Configurer Dolibarr
    - L'organisation
    - Panorama des modules
    - Principes d'activation, paramétrage, désactivation d'un module
    - Le tableau de bord, personnalisation
    - Apparence de l'interface (style)
6. Administrer Dolibarr
    - Panorama des tâches d'administration
    - Sauvegarde et restauration
    - Mise à jour
    - Accès aux ressources et à la documentation
    - Forces et faiblesses de Dolibarr

Modules proposés en fonction de l'activité de l'association ou de l'entreprise. De 1/2 à 2 journées de formation suivant les modules

- Gestion avancées des utilisateurs et des groupes
    - Droits d'accès
    - Congés et notes de frais

- Gestion des adhérents d'association
    - Adhésion et cotisation
    - catégories d'adhérent
    - Envoi de courriel aux adhérents
- Gestion des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, etc)
    - gérer les rôles : prospects, clients, fournisseur, etc.
    - gérer les contacts
    - gérer les évènements contractuels : propositions, commandes, contrats, factures, expéditions, livraisons, interventions.
- Gestion des projets et de l'agenda collaboratif
    - gérer son activité : projets et évènements internes
    - gérer la relation avec les tiers : projets et évènements externes
- Gestion des produits et services
    - gérer son catalogue de produits et services
    - fixer ses prix, suivre ses marges
    - gérer son stock de produits
- Gestion des documents
    - Générer les documents contractuels automatiquement
    - Personnaliser les documents contractuels
    - Stocker et partager des documents
- Gestion financière
    - Gérer les flux financiers liés aux activités
    - Gérer les comptes bancaires et de caisses
    - Catégoriser les dépenses et recettes
- Comptabilité
    - Générer les écritures comptables
    - Tenir les journaux comptable et le grand livre
    - Équilibrer les comptes
    - Générer un compte de résultat
    - Exporter le grand livre

Les moyens pédagogiques utilisés

- Exploration des sujets à partir de questionnements de l'animateur
    - Mise en forme de schéma ou grille de synthèse en groupe de travail
    - Restitution des travaux au collectif
    - Distribution d'un “corrigé” du schéma ou de la grille par l'animateur et discussions/annotations
- Exercice de mise en pratique à partir des projets des stagiaires
    - Réalisation individuelle ou par binôme, pendant ou entre les séances de formation
    - Présentation des livrables au collectif avec liste des astuces et difficultés éprouvées
    - Évaluation collective des livrables, suggestions d'améliorations et pistes de progression
- Quiz de fin de module avec auto-correction.

Les moyens logistiques à disposition

- Support de formation pour chaque module.
    - Projeté à l'écran par l'animateur
    - Transmis au format PDF aux participants en fin de module.
- Accès a un environnement Dolibarr vierge mis en place lors de la formation
- Accès à la documentation en ligne de Dolibarr
- Fiches d'exercices
    - Schéma ou grille de synthèse des concepts abordés à compléter ou à annoter
    - Tâches de gestion à réaliser avec Dolibarr

- Activation et paramétrage de modules Dolibarr
- Quiz d'auto-évaluation

Quels sont les plus de cette formation ?

Ayant vu naître l'informatique, et toujours pratiquant, l'animateur utilise quotidiennement Dolibarr pour ses besoins personnels et plusieurs associations.
Il donne une vision globale de l'architecture du logiciel, des prérequis organisationnels au succès du projet. Avec les exercices pratiques, les questionnements et les travaux de groupe vous mettez en œuvre progressivement Dolibarr pour votre projet tout en acquérant les bases du fonctionnement et de l'utilisation du logiciel sans connaissance technique préalable.
Des fiches pratiques et des schémas explicatifs sont fournis.

Modalités d'évaluation de la formation

- Avant la formation, questionnaire de positionnement
- En début de formation, cadrage des objectifs et contraintes avec l'ensemble des participants
- Au cours des modules, exercices en groupe
- En fin de chaque module quiz d'auto-évaluation
- En fin de formation, questionnaire d'évaluation à chaud

Si la formation est répartie sur plusieurs sessions :

- Travaux pratiques à réaliser seul ou en binôme dans l'inter-session
- Au début de chaque session, présentation des travaux réalisés, bilan des astuces et difficultés rencontrées.
- En fin de session, questionnaire d'évaluation à chaud

Lieu de la formation

Nîmes, Alès, Gard, Occitanie, France entière sur demande.

Modalité de formation

Intra-entreprise ou Inter-entreprise.

Type de formation

Groupe de 4 à 8 personnes. Sur mesure.

Dates

Sur demande.

From:
https://www.test.encom1.fr/ - **En Communs**

Permanent link:
https://www.test.encom1.fr/doku.php/wiki/formations/gerer_son_entreprise_avec_dolibarr

Last update: **2026/01/16 09:41**