



PROGICIEL OPENCONCERTO

Version	Durée	Nombre de participants
OC 1.7.1	3,00 jour(s) (21,00 heures).	De 1 à 8

Public	Niveau	Objectifs
<p>Tout utilisateur n'ayant jamais utilisé le progiciel OpenConcerto.</p> <p>Formation d'accompagnement et de perfectionnement post déploiement du progiciel.</p>	Débutant.	<p>Action de développement des compétences.</p> <p>Gérer certains éléments de structure de la base de données.</p> <p>Gérer les tâches des utilisateurs.</p> <p>Gérer les clients, les prospects, les fournisseurs et les produits et/ou services vendus.</p> <p>Piloter sa relation Clients et générer les principaux documents commerciaux (Devis, Commandes, Bons de livraison, Factures et Avoirs).</p> <p>Piloter sa relation Fournisseurs et générer les principaux documents achats (Demandes prix, Demandes d'achats, Commandes, Bons de réception, Factures et Avoirs).</p>

Prérequis	Pédagogie	Encadrement
<p><u>Débutant</u> : Être à l'aise avec les outils informatiques.</p>	<p>Formation intra-entreprise ou inter-entreprises.</p> <p>Formation en présentiel ou à distance.</p> <p>Formation sur PC ou PC portable mis à disposition au stagiaire par le client.</p> <p>Cas pratiques.</p>	<p>Nos formateurs sont des pédagogues avec une véritable expérience terrain.</p> <p>Ils sont tous expérimentés.</p>

QUASAR+ | ORGANISME DE FORMATION

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 67 05522 67 auprès du préfet de la région Alsace.



PROGRAMME DE FORMATION

DETAILS DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

GÉRER LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Créer les Banques de la société	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer et gérer des services (« services » vendus aux clients)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		

GÉRER LES TACHES DES UTILISATEURS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer une tâche utilisateur	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajouter des informations complémentaires à une tâche initialement créée	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marquer une tâche comme réalisée ; afficher ou masquer l'historique des tâches	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assignée une tâche à un autre utilisateur	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		

ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE CLIENT	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer des Clients avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une fiche Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer la fin de vie d'une fiche Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer et gérer les services des Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exploiter l'historique des Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		

ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE PROSPECTS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Prospects	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer des Prospects avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une fiche Prospects	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer la fin de vie d'une fiche Prospects	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		

ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE FOURNISSEURS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer des Fournisseurs avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une fiche Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer la fin de vie d'une fiche Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exploiter l'historique des Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		



ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE ARTICLES	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure de la fiche Articles	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer des Articles avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une fiche Articles	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer la fin de vie d'une fiche Articles	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : DEVIS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure du devis Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer un devis Clients avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer un devis Clients à partir d'un devis existant	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier un devis Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer les statuts d'un devis Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer un devis Clients en commande Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer un devis Clients en facture Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel le devis Clients au format pdf	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser, imprimer un devis Clients, et régénérer un devis Clients après modification	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : COMMANDES	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'une commande Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer une commande Clients avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une commande Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer les statuts d'une commande Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer une commande Clients en bon de livraison Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer une commande Clients en facture Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel la commande Clients au format pdf	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser, imprimer une commande Clients, et régénérer une commande Clients après modification	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : BONS DE LIVRAISON	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'un bon de livraison Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer un bon de livraison Clients avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier un bon de livraison Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer les statuts d'un bon de livraison Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer un bon de livraison en facture Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel le bon de livraison Clients au format pdf	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser, imprimer un bon de livraison Clients, et régénérer un bon de livraison Clients après modification	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		



GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : FACTURES	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'une facture Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer une facture Clients avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une facture Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivre les échéances de paiements des factures Clients	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel la facture Clients au format pdf	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser, imprimer une facture Clients, et régénérer une facture Clients après modification	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : DEMANDES D'ACHATS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'une demande d'achats Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer une demande d'achats Fournisseurs avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une demande d'achats Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer une demande d'achats Fournisseurs en commande Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer une demande d'achats Fournisseurs en demande de prix Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : DEMANDES DE PRIX	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'une demande de prix Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer une demande de prix Fournisseurs avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une demande de prix Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer les statuts d'une demande de prix Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel une demande de prix Fournisseurs au format pdf	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : COMMANDES	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'une commande Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer une commande Fournisseurs avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une commande Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer une commande Fournisseurs en bon de réception ou de facture Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel la commande Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : BONS DE RÉCEPTION	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'un bon de réception Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer d'un bon de réception Fournisseurs avec les éléments clés	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier d'un bon de réception Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transformer un bon de réception en facture Fournisseurs	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : BONS DE RÉCEPTION	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Transférer par courriel le bon de réception Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : FACTURES	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'une facture Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer une facture Fournisseurs avec les éléments clés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier une facture Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivre les échéances de paiements des factures Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transférer par courriel la facture Fournisseurs au format pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : SAISIES D'ACHATS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Comprendre la structure d'un avoir Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer un avoir Fournisseurs avec les éléments clés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier un avoir Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivre le paiement de l'avoir Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

SUIVRE LES STATISTIQUES DE L'ENTREPRISE	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Visualiser l'évolution du chiffre d'affaires par mois et au cumulé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser l'évolution des commandes Clients par mois et au cumulé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser l'évolution des marges commerciales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser l'état des stocks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser le reporting des factures Clients	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser le reporting des commandes Clients	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Créer un journal des ventes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser le chiffre d'affaires par commercial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser les articles les plus vendus et les plus rentables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser le chiffre d'affaires par famille d'article	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser les états des ventes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiser les reporting d'éco contribution et de taxes complémentaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		