



PROGICIEL OPENCONCERTO

Version	Durée	Nombre de participants
OC 1.7.1	3,50 jour(s) (24,50 heures).	De 1 à 8

Public	Niveau	Objectifs
Tout utilisateur régulier du progiciel OpenConcerto. Formation d'accompagnement et de perfectionnement post déploiement du progiciel.	Confirmé.	Action de développement des compétences. Gérer les paramétrages et les préférences de base du progiciel. Gérer les droits d'accès des utilisateurs. Importer les Prospects et les Articles. Gérer et piloter les inventaires de stocks. Importer et exporter des écritures comptables. Gérer les encaissements Clients et les paiements Fournisseurs. Gérer la paye de l'entreprise. Gérer et planifier les Interventions Clients. Gérer les Contrats Clients. Gérer les Affaires Clients. Gérer les Abonnements Clients. Gérer les Tickets Supports. Utiliser le modèle de données Business Intelligence.

Prérequis	Pédagogie	Encadrement
<u>Confirmé</u> : Utiliser quotidiennement le progiciel. Être à l'aise avec les transactions liées à la gestion de la relation Clients et Fournisseurs. Utiliser également les transactions liées à la comptabilité ou la paye ou la gestion des stocks.	Formation intra-entreprise ou inter-entreprises. Formation en présentiel ou à distance. Formation sur PC ou PC portable mis à disposition au stagiaire par le client. Cas pratiques.	Nos formateurs sont des pédagogues avec une véritable expérience terrain. Ils sont tous expérimentés.

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

	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
PARAMÉTRER OPENCONCERTO			
Créer une société et ses principaux paramètres de base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer le plan comptable de la société	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Créer et gérer des caisses enregistrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		
PERSONNALISER OPENCONCERTO			
Paramétrer les préférences globales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paramétrer les préférences des postes clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Organiser les sauvegardes des bases de données	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		
GÉRER LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES			
Créer et gérer les utilisateurs et les droits d'accès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		
ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE PROSPECTS			
Importer des Prospects	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		
ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE ARTICLES			
Importer des Articles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		
GÉRER LES STOCKS			
Créer et gérer un état de stock pour inventaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Exporter et importer un inventaire de stock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Importer un stock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		
GÉRER LA COMPTABILITÉ DE L'ENTREPRISE			
Importer des frais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Importer des écritures comptable à partir d'un fichier CSV, XLS ou ODT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Importer des écritures comptable à partir d'un fichier FEC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Exporter des écritures comptable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis Exercices de mise en application		



GÉRER LES INTERVENTIONS CLIENTS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Clôturer un chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter, modifier et supprimer une intervention ponctuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter, modifier et supprimer une intervention récurrente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimer le planning d'intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Exporter les interventions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉRER LES CONTRATS CLIENTS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un contrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Générer des factures à partir d'un contrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Associer des fichiers au contrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reconduire un contrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉRER LES AFFAIRES CLIENTS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer manuellement une affaire Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Générer automatiquement une affaire Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saisir des temps pour une affaire Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Clôturer une affaire Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accéder à l'historique d'une affaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉRER LES ABONNEMENTS CLIENTS	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d'une facture Client existante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d'une commande Client existante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d'un devis Client existant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualiser l'historique des abonnements Clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

GÉRER LES TICKETS SUPPORT	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Ajouter, modifier et supprimer un ticket de suivi Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualiser l'historique des tickets Clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valider les acquis	Exercices de mise en application		

UTILISER LE MODÈLE DE DONNÉES BUSINESS INTELLIGENCE	Niveau Débutant	Niveau Intermédiaire	Niveau Confirmé
Utiliser le mode simple pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utiliser le mode MDX pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



UTILISER LE MODÈLE DE DONNÉES BUSINESS INTELLIGENCE	<i>Niveau Débutant</i>	<i>Niveau Intermédiaire</i>	Niveau Confirmé
Utiliser le mode SQL pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valider les acquis		
	Exercices de mise en application		