

FORMATION : OPTIMISER SA GESTION D'ENTREPRISE GRÂCE AU LOGICIEL DOLIBARR

Préambule :

Un accord-cadre du secteur du BTP et Travaux Publics a été signé entre l'ETAT et l'OPCO AKTO pour la période 2021-2023 dans le cadre d'un Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences (EDEC).

Ce dispositif a pour objectif de soutenir les actions de formation au sein des entreprises du BTP et des Travaux Publics, pour leur permettre de s'adapter aux mutations économiques, technologiques, réglementaires en cours, à venir et anticiper les impacts sur les compétences des salariés et notamment de favoriser la montée en compétences des salariés de ce secteur d'activité.

En effet, un premier EDEC avait été signé pour 2014-2019. Cela a permis à 348 bénéficiaires d'être formés sur des actions de formations qualifiantes et certifiantes en management, ou répondant aux nouvelles réglementations telles que « FEEBAT2 RGE3 », « Éclairage performant », etc.

Les chefs d'entreprises ou les artisans du BTP mahorais doivent faire face aux demandes exponentielles de leurs clients et sont généralement des experts-techniques dans leurs domaines d'activités mais ne disposent de peu de temps pour la gestion administrative, commerciale et comptable interne de leurs entreprises du BTP. Les artisans ou les chefs d'entreprises du BTP maîtrisent parfaitement leur métier. Très peu d'entre eux, possèdent par conséquent, les compétences nécessaires pour assurer une gestion administrative optimale et d'en assurer le suivi administratif et comptable.

Dès lors, la gestion administrative souffre cruellement d'une professionnalisation adéquate. Cependant, tous reconnaissent qu'en l'absence d'une bonne gestion administrative, comptable, commerciale qui constitue un « support logistique » important, les entreprises ne peuvent fonctionner correctement et sont amenées à disparaître progressivement.

Pour faciliter la gestion administrative des entreprises et leur permettre de gagner en efficacité et en temps, plusieurs TTPE/TPE/PME utilisent depuis des années un Prologiciel intégré DOLIBARR qui facilite la gestion des clients, des fournisseurs, qui génère des devis, des commandes, des factures, la gestion du stock, la comptabilité et d'autres fonctions essentielles à une entreprise. Son architecture est modulaire. Ce logiciel se distingue par sa son ergonomie, sa modularité ainsi que sa simplicité d'utilisation. Ses fonctionnalités sont faciles pour une prise en main rapide. Ses implantations fonctionnelles permettent d'éditer des documents administratifs, comptables et de gagner en professionnalisation.

Ce logiciel de gestion intégré et gestion de la relation client est adapté à tout type d'entreprise et notamment des TPE/PME et les entreprises individuelles. Il s'agit d'une *ERP*¹/*CRM*² qui répond aux besoins des utilisateurs par sa rapidité d'exécution car il s'agit d'une application personnalisable et extensible avec des mises à jour régulières.

Afin de permettre aux salariés des entreprises du BTP d'optimiser leur gestion administrative, commerciale, marketing, gestion de stocks et relations clients, AKTO Mayotte a souhaité mettre l'accent sur l'appropriation du Logiciel DOLIBARR au travers d'une formation adaptée et personnalisée en mobilisant ainsi le dispositif EDEC BTP dans le cadre d'un financement octroyé à cet OPCO par l'ETAT.

¹ *Entreprise Ressource Planning*

² *Customer Relation Ship*

C'est dans cette perspective que FORMA+, organisme de formation, certifié Qualiopi, présente sa plaquette de formation « Optimiser Sa Gestion D'Entreprise Grâce Au Logiciel DOLIBARR ».

L'objectif principal de cette formation réside dans l'acquisition des compétences spécifiques pour comprendre, utiliser et maîtriser ce logiciel et pour in fine, permettre aux salariés du BTP de monter en compétences dans le cadre d'une formation à 4 niveaux.

. **Le niveau 1** permet d'acquérir les bases de ce logiciel pour une prise en main et s'adresse aux débutants dans le cadre d'une initiation au logiciel :

- Gestion commerciale => Tiers, Produits/Services, Devis, autres astuces relation partenariales,
- Comptabilité => Facturations clients et fournisseurs, analyse des rapports statistiques,
- Communication : envoi des documents commerciaux par mail et suivi des actions,
- Module de base Gestion de la trésorerie (Encaissements clients et fournisseurs, suivie de la trésorerie, autres astuces de suivi de trésorerie).

. **Le niveau 2** permet de poursuivre l'appropriation du logiciel et aux intermédiaires afin de mieux intégrer les fonctionnalités plus avancées du logiciel (*pré-requis, avoir suivi le niveau 1*).

- Gestion commerciale commande client, fiche d'intervention, Bon de livraison,
- Module BTP (module non natif mais adapté aux BTP) : Devis avancé (utilisation des unités commerciales, sous totaux), Facture (facture de situation), astuces liées aux avenants des marchés publics,
- Trésorerie : gestion des taxes, salaires (pas de bulletins),
- RH : Saisie des employés pointage.

. **Le niveau 3** permet d'approfondir les fonctionnalités du logiciel afin de bien maîtriser son environnement (*pré-requis : avoir suivi au moins le niveau 1 et maîtriser déjà l'environnement du logiciel dans toutes ses bases*).

- Théorie sur la gestion de projet,
- Gestion de projet dans Dolibarr => suivi des tâches, planning, GANT, documents liés au projet, rentabilité du projet hors RH...,
- Paramétrage employés (coût horaire),
- Aller plus loin : Saisie des temps par tâches lié au paramétrage des employés.

. **Le niveau 4** permet une utilisation plus avancée de Dolibarr et améliore nettement un gain de temps entre la société et le comptable (*pré-requis : maîtriser le niveau 1 et 2*).

- Comptabilité avancée : paramétrage des comptes, export vers grand livre, export fichier comptable.

Public - participant et Pré-requis :

- Cette formation ne nécessite pas de prérequis en comptabilité ou en gestion, ni en commercial, mais nécessite néanmoins des connaissances dans l'utilisation d'un ordinateur.
- Mais cette formation nécessite néanmoins de savoir lire et écrire notamment le français, de maîtriser la langue française, de savoir utiliser Word, Excel, et de connaître l'outil informatique et connaître les bases pour l'utilisation d'internet.
- Cette formation est accessible aux personnes en situation d'handicap. En cas d'handicap, merci de contacter le Référent Handicap par mail : contact@formaplus.yt qui vous accompagnera de manière plus personnalisée au travers des solutions adaptées.
- Pour rendre la formation plus opérationnelle, les participants sont invités à se munir des exemples de factures existantes au sein de leurs entreprises ou autres documents qu'ils utilisent quotidiennement pour la gestion de leurs clients ou fournisseurs dans le secteur du BTP afin de se rapprocher au plus près de la réalité.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

- Pour toute personne reconnue en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter pour étudier la faisabilité de votre projet de formation.
- Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
- Un référent Handicap est intégré à notre équipe pédagogique.
- Notre accompagnement qualitatif pour les personnes en situation d'handicap selon la procédure suivante réalisée par le référent Handicap :
 - Repérer et prendre en compte les situations de handicap.
 - Accueillir, informer et accompagner et organiser la personne handicapée tout le long de son parcours de formation.
 - Assurer un suivi (pédagogique et administratif), tout au long de la formation.
 - Rechercher et proposer des solutions spécifiques.
 - Veiller à ce que la pédagogie mise en œuvre soit adapter aux besoins du stagiaire handicapé.
 - Assurer l'adaptation du matériel utilisé en situation de formation au handicap de la personne (exemple : écran adapté à la déficience visuelle).
 - Renforcer les conditions d'adaptation et d'appui au dispositif de formation, pour mettre en œuvre des prestations ponctuelles spécifiques visant à compenser les contraintes induites par certains handicaps ; pour mobiliser les aides humaines : interface de communication ou interprète en langue des signes pour les déficients auditifs.
 - Apporter des adaptations pédagogiques par un soutien pédagogique complémentaire justifié par le handicap.

Objectifs pédagogiques de la formation :

- Favoriser la prise en main opérationnelle du logiciel DOLIBARR par les salariés du secteur du BTP et permettre la montée en compétences techniques des salariés.
- Comprendre le rôle d'un progiciel de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise et de ses multiples fonctionnalités.
- Apprendre à paramétrer l'application Dolibarr en fonction de ses besoins : Utiliser les fonctions courantes du logiciel.
- Acquérir les fonctionnalités du logiciel afin de les utiliser couramment en fonction des besoins.
- Identifier les documents à imprimer et identifier leurs destinataires.
- Monter en compétences dans l'utilisation optimale du logiciel en suivant les différents niveaux requis pour la maîtrise du logiciel du débutant à la phase de perfectionnement.
- Être à l'aise avec les notions des enjeux de relation commerciale et du CRM.
- Apprendre à paramétrer et utiliser la comptabilité avancée de Dolibarr en fonction de ses besoins (niveau très avancé).
- Intégrer les méthodes sur l'analyse d'une stratégie multi-canal au travers de la gestion des projets et de leur implantation.
- Utiliser la gestion des outils liés aux technologies avancées en fonction de la stratégie de l'entreprise.
- Piloter des outils Dolibarr et générer des statistiques et Tableaux de bord

Durée de la formation :

- 2 x 2 x 2 x 2 jours : 8 jours,
- Total durée en heures : 49 Heures.
- En présentiel au centre de FORMA+.
- Horaires : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
- Formation inter-entreprise, actions collectives transverses.

Lieu de la formation :

Immeuble APOLLO - Boulevard du Baobab - M'Gombani - 97600 Mamoudzou.
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes porteuses d'handicap.

Participants :

- Dirigeant d'entreprises du BTP,
- Assistant comptable ou comptable,
- Secrétaire.
- Toute salarié exerçant dans les entreprises du BTP.

Le formateur :

- Un spécialiste en Ressources Humaines, Monsieur Adams MKADARA, titulaire d'un Mastère en Ressources Humaines, Formateur et Dirigeant de FORMA+.
- Le formateur sélectionné dispose de compétences accrues sur Dolibarr.

Moyens Pédagogiques et approche de la formation :

- Stage permettant d'acquérir les compétences indispensables afin d'optimiser la gestion optimale administrative, relations clients, marketing, fournisseurs et de permettre aux salariés de monter rapidement en compétences dans l'utilisation et l'appropriation de ce progiciel.
- Formation concrète et pratique : apport de connaissances pratiques immédiatement ; prise en main rapide du logiciel par de nombreux exercices pratiques qui assurent l'acquisition d'un savoir-faire pour une mise en production aisée et immédiate, des études de cas pratiques favorisant l'appropriation des méthodes d'exploitation du logiciel, des exemples à partir de problématiques réelles et concrètes avec corrections individuelles et collectives.
- Formation alternant la théorie par des exposés, des retours d'expériences. Etudes de cas pratiques à partir de retour d'expérience entre participants, apports de cas et partage par le formateur.
- Une personnalisation et une interactivité avec les participants afin de s'adapter à leurs spécificités et répondre ainsi aux situations réelles et concrètes des stagiaires.

Modalités et délais d'accès :

Les entreprises du BTP intéressées par cette formation, peuvent inscrire leurs salariés dans un délai minimum d'un mois après avoir reçu la présente plaquette.

Matériels Pédagogiques :

- Wifi, ordinateur.
- Tableau et feutres multi couleurs - Paper Board.
- Vidéo projecteur pour projeter les exposés théoriques et les exercices.
- Internet et les sites internet ; des liens vers des sites internet spécifiques.
- Un petit dossier est remis à chaque stagiaire/bénéficiaire dans le lequel se trouvent : le programme de la formation, des documents et supports de cours, des documents à remplir et à compléter pour réaliser les exercices.
- Cafetière pour le café.
- Le Logiciel DOLIBARR

Hygiène Gestion Crise Covid-19, mesures de protection :

- En début de chaque séance de formation, donc, chaque matin pendant 3 minutes, le formateur rappelle aux stagiaires/participants, les mesures d'hygiène pour se protéger du Virus.
- La distance sociale de minimum 1mètre entre chaque participant doit être maintenue durant toute la durée de la formation et les heures de pause.
- Des gels hydroalcooliques et désinfectants sont présents et à la disposition des participants dans la salle durant toute la durée de la formation, y compris à l'entrée des salles de formation et à l'accueil, les stagiaires sont encouragés à les utiliser régulièrement.
- Le port du masque est obligatoire.
- A chaque heure, les fenêtres des salles seront ouvertes pendant 10 mn pour favoriser la circulation de l'air et l'évacuation des potentiels virus.
- Il est demandé à chaque stagiaire/participant de tousser et d'éternuer dans son coude.

		Total 2 jours : 14 heures
<p>2. <u>Le niveau 2.1.</u> Intermédiaire - Les fonctionnalités commerciales ERP commerciale de Dolibarr</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les fonctionnalités plus spécifiques liées aux produits et aux services fournis par le logiciel : les produits et les différents onglets sur les produits et services. - Les techniques pour paramétrer efficacement son catalogue de produits et services. - Les tags et catégories - Les tags et catégories pour les tiers et les contacts les tags et catégories pour les produits et les services. - Le module banque et caisse : utilité du module et techniques pour opérationnaliser les fonctionnalités. - Le paramétrage du module - L'espace commercial du ERP : les différentes fonctionnalités du menu « Commercial ». - les propositions commerciales, comment créer un devis, comment le clôturer. - gérer les commandes clients, gérer les interventions ; gérer les contrats. - La partie ERP facturation du logiciel : - Créer une facture et en suivre le règlement. - Gérer les acomptes et les avoirs. - La gestion des stocks. - 	<p>1^{ère} journée : matin</p> <p>1^{ère} journée : après-midi</p> <p>2^{ème} journée : matin</p> <p>2^{ème} journée : après-midi</p> <p>Total journées : 2 Soit 14 heures</p>
<p>3. <u>Le niveau 2.2.</u> Approfondissement des fonctionnalités du logiciel : les fonctionnalités comptables du logiciel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Déclinaison globale de la comptabilité dans Dolibarr - Culture générale autour du logiciel pour bien appréhender la formation : les fonctionnalités et limites de la comptabilité dans Dolibarr ; les comptes comptables ; architecture de la comptabilité avancée de Dolibarr, les fonctionnalités automatisées et manuelles - Les comptes bancaires Comprendre et utiliser la gestion des comptes bancaires: le module de banque ; les écritures ; le suivi des règlements ; les rapprochements. - Le paramétrage de la comptabilité avancée dans Dolibarr : les journaux comptables ; les modèles de plan comptable ; la configuration du plan comptable ; configuration des différents comptes : par défaut, bancaires, TVA, charges, notes de frais et produits. - Utilisation de la comptabilité avancée : les ventilations automatiques et manuelles des différents journaux ; l'écriture des transactions dans le grand livre. ; ajouter ou modifier des opérations existantes les exports ; la balance des comptes. 	<p>1^{ère} journée : matin</p> <p>1^{ère} journée : après-midi</p> <p>2^{ème} journée : matin</p> <p>2^{ème} journée : après-midi</p>

		Total journées : 2 jours Soit 14 heures
4. Le niveau 3. Perfectionnement : la gestion des projets et pilotage des statistiques et tableaux de bord	<p>- La gestion de projets : Créer un Projet Publique ou Privée ; Dates et indicateurs du projet – Les cycles de vie du projet ; Champs personnalisés ; Les acteurs d'un projet – Définition des ressources ; La GED du projet ; Archives Mails/fax.</p> <p>- Les étapes d'un projet ou tâches : Créer une tâche ; Dates et indicateurs – Les cycles de vie ; Champs personnalisés ; Les acteurs -Définition des ressources ; La GED.</p> <p>- La gestion du temps et des coûts : Enregistrer du temps via l'agenda DoliPlus ; Définir les coûts bruts horaire ; Le jalonnement – Diagrammes de Gantt – Enchaînement des étapes ; La répartition de la charge – Taux de charge par personne / Semaine ; Référents du projet ; Associer les éléments devis, commandes, ...</p> <p>- Les outils de pilotage et les statistiques et tableaux de bord : Localisation des états statistiques ; Les outils du management ; Synthèses des actions ; Synthèses des RDV; Synthèses des comptes-rendus.</p>	<p>1^{ère} journée : matin</p> <p>1^{ère} journée : après-midi</p> <p>2^{ème} journée : matin</p> <p>2^{ème} journée : après-midi</p> <p>Total journées : 2 jours Soit 14 heures</p>
	TOTAL GENERAL DES JOURNÉES DE FORMATION	8 jours soit 49 heures de formation

Évaluation de l'action de formation prévue et modalités d'évaluation et méthodes mobilisées :

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail et transmission d'exercices pratiques par l'utilisation et l'appropriation du logiciel.

Le formateur prendra soin de valider la montée en compétence progressive de chaque apprenant par des évaluations ci-dessous :

- Évaluation et accompagnement individuel durant les exercices d'évaluation pratique :
 - Le formateur, durant les exercices pratiques et les études de cas, passe auprès de chaque stagiaire/bénéficiaire de manière individuelle afin d'évaluer et de mesurer s'il a bien compris les consignes, s'il a bien intégré les connaissances exposées en théorie.
 - Le stagiaire peut alors à ce moment précis, poser des questions ou demander des précisions, reformuler sa compréhension de l'exercice demandé et réaliser l'exercice en présence et sur les conseils du formateur.
- Évaluation collective :
 - Le formateur pose des questions à l'ensemble du groupe pour vérifier si le groupe a des questions après avoir pris connaissance des exercices.
 - Des travaux individuels et en sous-groupe sont réalisés.
 - Correction collective : Après avoir réalisé les exercices, les stagiaires participants sont amenés à passer au tableau afin de procéder, à voix haute, à la correction des exercices et de valider leurs acquisitions réelles, les exercices pratiques sont corrigés collectivement et individuellement.

Tarif :

- 2940 € (non assujetti à la TVA) par participant.
- Les petits déjeuners et les déjeuners ne sont compris dans le tarif.

A l'issue du cycle de la formation :

- Les outils et ressources utilisés sont transmis aux participants sur papier ou support informatique.
- Assistance-accompagnement : Forma+ reste à disposition des participants pour tout conseil complémentaire et le formateur de FORMA+ restera à la disposition des stagiaires pendant 3 mois pour des conseils ou questions complémentaires notamment sur la prise en main du logiciel ou d'autres questions sur les fonctionnalités.
- Les stagiaires seront capables d'utiliser quotidiennement le logiciel DOLIBARR et optimiser leur temps de travail.
- D'optimiser la gestion des projets et de produire des statistiques et des tableaux de bord.
- De gérer la comptabilité de l'entreprise en utilisant le logiciel.
- Optimiser la fonction commerciale de l'entreprise afin de la rendre plus performante dans une logique de pérennité.
- D'émettre des factures et d'en suivre leur règlement.
- De suivre en direct les fournisseurs et leurs états de règlement.
- De réaliser des tableaux de bord, des comptes-rendus.
- D'optimiser la gestion des comptes bancaires.

Évaluation de la formation par les stagiaires/participants :

- Bilan oral et questionnaire d'évaluation des acquis à l'issue de la formation transmis aux stagiaires : évaluation à chaud réalisée par les stagiaires ½ avant la fin de la formation.
- Les questionnaires à « chaud » seront ensuite remis au formateur juste après la formation, avant le départ des stagiaires. Un tour de table sera réalisé et animé par le Formateur afin de permettre à chaque stagiaire de s'exprimer sur le déroulé de la formation.
- Évaluation à froid à quelques mois (3 mois après) après la formation pour mesurer l'acquisition des compétences : un questionnaire sera transmis à l'employeur ou à son représentant (Chef d'entreprise ou artisan ou responsable du personnel ou chef comptable) afin de mesurer les effets de la formation.
- Attestation de formation remise aux stagiaires ainsi que les certificats de réalisation transmis à l'entreprise commanditaire.

Inscriptions et Contact :

FORMA+ Consulting
6, Rue Des Vétivers 1 Cavani - 97600 Mamoudzou, Mayotte
Tél. : 06 92 94 69 70 - E-Mail : contact@formaplus.yt -
SIRET : 829 727 478 000 10 -
APE : 8559A - N° DA DIECCTE : 06973138297



PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION (FINANCEMENT)

AKTO Mayotte dans le cadre de l'EDEC BTP

Date de mise à jour : Janvier 2022