



Indicateur résultat ERP 2021

Améliorons ensemble vos performances...

Formation suivi : Formation ERP

	Acquis	Non acquis
Gestion des tiers		
Introduction	oui	
Tiers	oui	
Créer un nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)	oui	
Modifier un tiers (prospect, client, fournisseur)	oui	
Supprimer un tiers (prospect, client, fournisseur)	oui	
Contacts/Adresses	oui	
Créer un nouveau contact/adresse	oui	
Modifier un contact/adresse	oui	
Supprimer un contact/adresse	oui	
Catégories fournisseurs	oui	
Créer une nouvelle catégorie fournisseur	oui	
Modifier une catégorie fournisseur	oui	
Supprimer une catégorie fournisseur	oui	
Catégories clients/prospects	oui	
Créer une nouvelle catégorie clients/prospects	oui	
Modifier une catégorie clients/prospects	oui	
Supprimer une catégorie clients/prospects	oui	
Produits/Services		
Introduction	oui	
Produits	oui	

Créer un nouveau produit	oui	
Modifier un produit	oui	
Supprimer un produit	oui	
Catégories	oui	
Créer une nouvelle catégorie	oui	
Modifier une catégorie	oui	
Supprimer une catégorie	oui	
Services	oui	
Créer un nouveau service	oui	
Modifier un service	oui	
Supprimer un service	oui	
Gestion des commandes et facturations clients		
Introduction	oui	
Propositions commerciales clients	oui	
Créer une nouvelle proposition	oui	
Clôturer une proposition	oui	
Créer facture ou avoir	oui	
Cas concret	oui	
Commandes clients	oui	
Créer une nouvelle commande client	oui	
Expédition/Réception	oui	
Gestion des commandes et facturations fournisseurs		
Introduction	oui	
Propositions commerciales fournisseurs	oui	
Créer une nouvelle proposition	oui	
Clôturer une proposition	oui	
Créer facture ou avoir	oui	
Cas concret	oui	
Commandes fournisseurs	oui	
Créer une nouvelle commande fournisseur	oui	

Réceptionner une commande fournisseur	oui	
Supprimer une commande fournisseur	oui	
Modifier une commande fournisseur	oui	
Comptabilité et trésorerie		
Introduction	oui	
Factures clients	oui	
Créer une facture client	oui	
Modifier une facture client	oui	
Supprimer une facture client	oui	
Réduire le montant total et/ou le solde à payer	oui	
Classer la facture	oui	
Cas concret	oui	
Factures fournisseurs	oui	
Créer une facture fournisseur	oui	
Modifier une facture fournisseur	oui	
Supprimer une facture fournisseur	oui	
Classer la facture	oui	
Cas concret	oui	
Commandes à facturer	oui	
Gérer une facture commande	oui	
Modifier une facture commande	oui	
Supprimer une facture commande	oui	
Cas concret	oui	
Banque et règlements		
Introduction	oui	
Règlements clients	oui	
Enregistrer un règlements client	oui	
Modifier un règlement client	oui	
Règlements multiples	oui	

Contrôle des soldes restants dues	oui	
Lettrage	oui	
Rapprochement	oui	
Cas concret	oui	
Règlements fournisseurs	oui	
Enregistrer un règlements client	oui	
Modifier un règlement client	oui	
Règlements multiples	oui	
Contrôle des soldes restants dues	oui	
Lettrage	oui	
Rapprochement	oui	
Cas concret	oui	
Créer un nouvel utilisateur	oui	
Modifier un utilisateur	oui	
Supprimer un utilisateur	oui	
Cas concret	oui	
Administrateur	oui	
Créer un nouvel administrateur	oui	
Modifier un administrateur	oui	
Supprimer un administrateur	oui	
Cas concret	oui	
Gestion des droits utilisateurs	oui	
Créer un nouveau droit d'utilisation	oui	
Modifier un droit d'utilisation	oui	
Supprimer un droit d'utilisation	oui	
Cas concret	oui	
Consultation de l'historique	oui	
Cas concret	oui	
Gestion et création des étiquettes		
Introduction	oui	
Création d'une expédition	oui	
Enregistrer une nouvelle étiquette	oui	
Modifier une étiquette	oui	

Cas concret	oui	
Gestion et création des plannings d'intervention		
Introduction	oui	
Planning d'intervention	oui	
Créer un nouveau planning d'intervention	oui	
Modifier un planning d'intervention	oui	
Supprimer un planning d'intervention	oui	
Cas concret	oui	
Nouvelle intervention	oui	
Cas concret	oui	
Saisie des documents de l'intervention	oui	
Cas concret	oui	
Consultation de l'historique	oui	
Cas concret	oui	
Gestion et création des contrats machines		
Introduction	oui	
Créer une nouveau contrat machine	oui	
Créer un contrat machine	oui	
Modifier contrat machine	oui	
Supprimer contrat machine	oui	
Cas concret	oui	
	100%	0%
POURCENTAGE		