

GC4 - Zoho Books administrateur initiation

Objectifs

- Comprendre et mettre en place son processus d'achats et de ventes
- Connaître les principaux paramétrages de Zoho Books
- Savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs sociétés

Public visé

Responsables ADV et Comptables

Prérequis :

- Connaissances des processus opérationnels de la pme
- Connaissances des outils informatique

Méthodes et outils pédagogiques :

Cours en groupe de 3 à 4 personnes

Cours théoriques, exposés et échanges de questions/réponses

Démonstration, saisie et utilisation dans le logiciel métier

Modalités d'évaluation formalisées des objectifs de la formation :

Quizz en fin de formation permettant d'évaluer les acquis du stagiaire

Certificat de réalisation

Formateur Jean Marc URRUTIBEHETY Formateur zoho certifié

Lieu : Sur site, chez le client ou dans une salle externe. Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes à votre écoute et mettons en œuvre les mesures nécessaires afin de vous accompagner et faciliter votre accessibilité à cette formation (cf. contact commercial).

Durée : 1 jour (7 heures)

Modalités et délais d'accès à la formation :

Variables en fonction du statut, du financeur et du planning de nos formations, merci de nous contacter.

Tarif : 950 € HT / la journée

Contact : formation@mohatra.fr

Programme

1. Introduction à Zoho Books

- Les limites de l'usage de Zoho Books en France

2. Synchronisation avec Zoho CRM

- Les tables synchronisables
- Le branchement de la synchronisation avec Zoho CRM
- La synchronisation sélective via des listes

3. Paramétrage des droits des utilisateurs

- Les comptes utilisateurs
- La gestion des autorisations via les rôles
- Le gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books

4. Paramétrage des processus de vente et d'achat

- Les préférences générales et par module
- La création de champs personnalisés et leur conversion
- La gestion des devises
- Le paramétrage des taxes

5. Paramétrage des modèles

- L'utilisation des différents modèles en bibliothèque
- La personnalisation des modèles standards
- La gestion de modèles html

6. La gestion des automatismes

- Les rappels et relances de paiement automatisés
- Le générateur de workflows
- Les webhooks
- Les fonctions personnalisées
- Les APIs de Zoho Books

7. La gestion des rapports

- La bibliothèque de rapports standards
- L'organisation des rapports en classeurs privés
- Les balises de rapport
- La gestion des rapports côté Zoho CRM
- L'export des rapports vers un tableur pour comptabilisation