

GC5 - Zoho Books Initiation

Objectifs

- Connaître les principales fonctionnalités de Zoho Books
- Comprendre et utiliser son processus d'achats et de ventes
- Savoir créer ses devis, factures et suivre ses paiements

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. La synchronisation avec Zoho CRM

- L'alimentation des Comptes/Contacts
- La gestion de la base des articles

3. Les processus de ventes

- La gestion des devis
- La conversion d'un devis en commande
- La gestion des commandes
- Le suivi des encours de commandes
- La facturation clients
- La gestion des paiements

4. Les processus d'achats

- La gestion des bons de commandes aux fournisseurs
- La comptabilisation des factures fournisseur
- Le suivi des encours d'achats
- La gestion des règlements fournisseurs

5. Les rapports de Zoho Books

- La bibliothèque de rapports standards
- La personnalisation des rapports
- La gestion des rapports dans Zoho CRM