

# Prise en main, configuration, personnalisation du logiciel Dokos - Avancé

Programme générique en date du 18 décembre 2020. Il peut être adapté à vos besoins.

<b>Présentation générale</b>	<p>Dokos est une plateforme de gestion open-source pour les PME, appelé aussi ERP. Le logiciel permet de la réservation de salle, d'espace de coworking et de machines selon un agenda.</p> <p>Il intègre les fonctions de gestion comptable, de facturation, de devis mais peut aussi servir de boutique en ligne et de site internet. Il permet le paiement en ligne, l'envoi automatique de factures et abonnement. avec des accès possible par API pour des applications externes (badges, agenda, etc...)</p> <p>Les + de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>? Espace d'apprentissage en ligne avec ressources et contenus de formation mis à disposition sous licence libre permettant leur réutilisation.</li><li>? Formation personnalisée et axée sur la pratique avec un travail autour des projets des stagiaires.</li></ul>
<b>Pré-requis</b>	Savoir se connecter au logiciel Dokos
<b>Objectifs généraux</b>	À l'issue de la formation les stagiaires savent gérer l'application dans le cadre de leurs missions dans l'organisation.
<b>Objectifs opérationnels, pédagogiques, évaluable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprendre le projet global Dokos</li><li>• S'approprier la gestion commerciale et logistique</li><li>• Savoir gérer l'application</li><li>• Découverte du chemin de co-construction possible avec Dokos</li></ul>
<b>Public concerné</b>	Salariés de l'organisation
<b>Modalités d'inscription et délai d'accès</b>	L'inscription se fait directement sur la plateforme, et la mise en lien se fera auprès du formateur qui est l'interlocuteur pour le recueil des besoins, l'adaptation et l'animation de l'action de formation, la contractualisation, le suivi administratif et la facturation. Des délais de l'ordre d'un mois et demi (en cas de prise en charge OPCO) ou une à deux semaines (financement direct) sont à prévoir entre la demande d'inscription et le démarrage du parcours.
<b>Méthodes mobilisées</b>	Travaux pratiques sur une instance de test (de préférence) ou sur l'instance du client. Des éléments sont déjà enrichis dans la plateforme pour les exercices. Cependant, les stagiaires sont encouragés à créer des fiches formation avec leur propre contenu.
<b>Ressources pédagogiques</b>	<p>Un espace d'apprentissage personnel et partagé contenant des supports pédagogique est mis à disposition des apprenants. Ces supports sont enrichis par les apprenants en collaboration avec le formateur tout au long de la formation via un processus de co-construction.</p> <p>La formation se fait via une méthode active et participative, avec une alternance de travaux pratiques et de présentations théoriques, tout en utilisant diverses pratiques d'animations à distance et outils co-créatifs.</p> <p>L'apprentissage part des problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les participants dans leur travail quotidien avec utilisation des formats d'ateliers propices aux échanges et à un apprentissage mutuel.</p>
<b>Modalités d'organisation</b>	<p>L'action de formation sera réalisée entièrement à distance. Elle se décompose en parties en direct via notre plateforme de visio-conférence, et en parties de travail personnel via notre plateforme pédagogique.</p> <p>Elle se déroulera en plusieurs demi-journées. Pour chaque groupe, nous estimons à deux heures de direct en visio-conférence et une heure de travail personnel. L</p> <p>Le formateur reste à la disposition des stagiaires pour toute question ou complément après la session.</p>
<b>Matériel pédagogique</b>	<p>Formation animée à distance via notre plateforme. Chaque stagiaire devra être muni d'un ordinateur.</p> <p>Une connexion Internet est nécessaire. Un micro facilitera les échanges. La caméra n'est pas obligatoire mais ajoute de la convivialité.</p>
<b>Modalités d'évaluation</b>	<p>Un positionnement avant l'entrée en formation permet d'adapter les ressources pédagogiques et le déroulement du parcours de formation.</p> <p>En fin de parcours, une évaluation collective impliquant le commanditaire et responsables en présence du formateur est prévue pour évaluer les compétences acquises.</p> <p>Une évaluation des impacts 3 mois après la formation sera proposée.</p>

## Accessibilité des personnes en situation de handicap

Une équipe de référent·es Handicap se tient à disposition pour recueillir tout besoin spécifique. Une solution de compensation est définie et mise en place en lien avec le formateur, la personne concernée. Pour contacter l'équipe de référent·es Handicap : handicap@opteos.fr.

## Tarif indicatif

0,00 €

50,00 € de l'heure

Cette prestation de formation est exonérée de TVA conformément à l'article 261 du CGI Tarif inter-entreprises par stagiaire. Contactez-nous pour un tarif de groupe

## Durée

21 heures

## Intervenant(e)



### Simon Sarazin

Consultant et formateur sur les sujets d'innovation sociale et numérique

Simon Sarazin est consultant et formateur sur les sujets d'innovation sociale et numérique, spécialisé sur la question de l'économie des communs, des tiers-lieux, des plateformes de coopération et de documentation. Il intervient auprès de différents acteurs tels que l'IMT Lille Douai, La Fabrique des Mobilités, l'ADEME, La Compagnie et la coopérative des Tiers-Lieux.

### Ses réalisations

Il développe son activité en tant que contributeur à différents projets ouverts tels que Movilab.org, plateforme de documentation des Tiers-Lieux, KPA-Cité, des lieux de développement économique par les communs en quartier politique de la ville, La Coroutine ou la Fourmilière, tiers-lieux de transition situés eux aussi dans ces territoires en difficulté.

Il est contributeur du cercle littoral de lieux de la Compagnie des Tiers-Lieux et du réseau Tilios et contribue à développer un lieu partagé, La Plume à Loup, à Attin.

En tant que gérant de la CAE Opteos de 2017 à 2022, il développe une expertise dans le soutien aux activités économiques dans le domaine de l'innovation sociale et des communs et s'implique là aussi à porter ces sujets à un échelon national (membre du conseil d'administration de la fédération des CAEs). À travers ces différents projets, il expérimente, repère et documente de nouvelles pratiques telles que la corémunération dans les projets ouverts, la pratique de l'investissement collectif à des biens communs, la mise en place de dispositifs d'appels à communs ou de documentation collective, et cela en particulier dans l'écosystème Tiers-Lieux et CAE. Ses contributions à ces projets concernent à la fois des enjeux d'animation et d'intelligence collective, des questions juridiques, de gouvernance ou de financement ou encore des questions techniques de plateformes et outils collaboratifs.

Son CV

[https://formation.opteos.fr/wp-content/uploads/user\\_doc/simon-sarazin/CV\\_Simon\\_Sarazin.pdf](https://formation.opteos.fr/wp-content/uploads/user_doc/simon-sarazin/CV_Simon_Sarazin.pdf)

Site Web

<https://simons.fr>

## Contenus

- **Découverte du système : Comprendre le logiciel global Dokos**
- **Découverte des fonctionnalités du système, Dokos** (base standard couvrant la gestion des clients, les ventes, les achats, les stocks et la comptabilité)
  - Présentation de l'architecture générale de Dokos et des modules
  - Naviguer dans Dokos
- **Configuration générale**
  - Configurer la société
  - Créer des tableaux de bord
  - Gérer les notifications
  - Personnaliser les factures et rapports imprimables
  - Gestion des droits d'accès,
  - Gestion des traductions
- **Commercial et production :**
  - Optimiser sa gestion commerciale : de la gestion des prospects à la livraison, définir les produits, générer les devis/bon de commande, éditer les factures, gérer les stocks, ...
  - Utilisation du CRM
  - Gestion des ventes et des produits, définition de la tarification et des listes de prix,
  - Gestion des achats, des stocks et des livraisons,
  - Edition des factures
- **Gérer la location d'espace**
  - Configurer la location de salle
  - Synchroniser avec les agenda (google, etc.)

- **Créer son site et sa boutique**
  - Créer des pages statiques
  - Modifier le thème de sa boutique et les menus
  - Afficher les produits de la boutique
  - Paramétrer les produits
  - Permettre le paiement sur la boutique
  - Gérer des formulaires
  - Gérer la location d'espace ou de salle et son calendrier (synchronisation google agenda, affichage de l'agenda)
- **Comptabilité, budget, réconciliation bancaire**
  - Gérer sa comptabilité financière
  - Mettre en place les éléments comptables aux normes locales
  - Définir les plans de comptes financiers, les journaux
  - Gérer les règlements clients et fournisseurs, et la réconciliation
- **Gestion de projets et Administration**
  - Gestion des projets, sous projets, tâches
  - Gestion des notes de frais
- **Approfondissement sur demande**

## Déroulé

---

### Jour 1 :

- Rappel de l'intention et du projet
- Enjeu du besoin d'infrastructure logicielle mutualisée et de la différence entre Dokos et d'autres plateformes.
- Aperçu du paysage et des enjeux associés.
- Découvrir le modèle de fonctionnement commercial et logistique.
- Dessiner un cas d'usage au sein d'une organisation modèle
- Découverte du système : Comprendre le logiciel global Dokos
- Découverte des fonctionnalités du système, Dokos (base standard couvrant la gestion des clients, les ventes, les achats, les stocks et la comptabilité)

---

### Jour 2 :

- Configuration générale
- Commercial et production
- Gérer la location d'espace
- Créer son site et sa boutique

---

### Jour 3 :

- Comptabilité, budget, réconciliation bancaire
- Gestion de projets et Administration
- Approfondissement sur demande