

## GÉRER SES DEVIS ET FACTURES AVEC odoo

- **Durée conseillée** : 2 jours (14 heures)
- **Profil des apprenants** : Commerciaux, responsables administratifs, dirigeants
- **Modalités d'accès** : Sur devis
- **Délais** : 1 à 2 semaines après la commande

**Lieu** : Sur le site du client (visio possible)

**Prérequis** : Connaissance de base des processus de vente.

**Personnalisation** : Possible, sur demande.

**Indicateurs de résultat** : En 2024 : - participant(s) - % de réalisation - Taux de satisfaction : - /10

**Accessibilité** : Merci de nous signaler toute situation nécessitant une prise en charge particulière

### Objectif opérationnel

A l'issue de cette formation, le participant doit être en mesure de créer, envoyer et suivre ses devis et factures dans Odoo, en lien avec les ventes et la comptabilité

### Objectifs pédagogiques

- Créer et envoyer des devis professionnels.
- Transformer les devis en commandes et factures.
- Suivre les paiements et relancer les impayés.
- Automatiser les processus de facturation.

### Contenu de la formation

- Présentation des modules Ventes et Facturation.
- Création de devis personnalisés.
- Gestion des conditions de vente et remises.
- Transformation en commande client.
- Émission de factures simples et récurrentes.
- Suivi des paiements et rapprochements.
- Relances automatiques des impayés.
- Gestion des avoirs et annulations.
- Intégration avec la comptabilité.
- Suivi des performances commerciales.
- Export comptable et conformité légale.
- Bonnes pratiques de facturation.
- Questions finales et clôture de la formation



**DURÉE CONSEILLÉE : 2 J**

**TOUS PUBLICS**

**TOUS NIVEAUX**

**Renseignements :**  
formation@yoodo.fr  
06 95 06 80 80  
www.yoodo.fr

YODOO

Marque déposée de Mon Référent Digital  
Siret : 89351048700023 - N°DA : 28760645976  
Ne vaut pas agrément de l'Etat



odoo  
Learning Partner

# Organisation de la formation

## Equipe pédagogique

La formation est animée par Agathe ROBBERECHTS, Formatrice expérimentée et Consultante fonctionnelle ERP. Elle met à profit ses années de pratique dans la gestion de TPE-PME pour appréhender précisément vos besoins et adapter le contenu de ses formations. Experte en utilisation avancée d'Odoo et en gestion de projets, Agathe accompagne depuis plus de 20 ans la transition numérique des entreprises en optimisant leurs processus et en formant les utilisateurs. En plus de ses compétences techniques, elle est reconnue pour son approche pédagogique et sa capacité à adapter les solutions aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Diplômée en Ingénierie pédagogique, elle assure également la conception du parcours de formation des apprenants et le suivi administratif de votre dossier.

## Moyens pédagogiques et techniques

Le formateur utilisera alternativement et selon ce qu'il jugera opportun :

- Des démonstrations sur une version test du logiciel
- Des vidéos de démonstration
- Des supports visuels, imprimés ou projetés
- Des cas pratiques et mises en situation
- Tout autre moyens permettant l'atteinte des objectifs

## Dispositif de suivi de l'exécution de la formation

- Émargement par demi-journée : par les participants et par le formateur.
- Remise d'une attestation d'assiduité
- Remise d'un certificat de réalisation

## Prix indicatif

Selon devis annexé.

## Dispositif d'évaluation des résultats de la formation

L'atteinte des objectifs de la formation sera évaluée à l'aide des moyens suivants :

- Exercices de mise en pratique au cours de la formation
- Autoévaluation par les participants sur l'acquisition des compétences visées
- Questionnaires de satisfaction :
  - des participants
  - du formateur
  - du prescripteur (le cas échéant)
  - du financeur (le cas échéant)
- Questionnaire "a froid" permettant d'évaluer la mise en application

## Contact

Pour toute question, remarque ou réclamation relative à l'organisation de cette formation, merci d'adresser un email à : [formation@yoodo.fr](mailto:formation@yoodo.fr)



YODOO

Marque déposée de Mon Référent Digital  
Siret : 89351048700023 - N°DA : 28760645976  
Ne vaut pas agrément de l'Etat



06 95 06 80 80  
[www.yoodo.fr](http://www.yoodo.fr)