



Formation : Maîtriser idylis Association

Objectifs

- Comprendre l'architecture fonctionnelle d'idylis Association
- Paramétrer les fichiers nécessaires à la gestion d'une association
- Maîtriser les principales fonctions du logiciel, de la gestion des membres et des activités aux états d'édition, en passant par la gestion des recettes et dépenses.

Programme de la formation

- Comment paramétrer les fichiers pour débiter avec idylis Association ?
 - Paramétrage des options d'utilisation du logiciel
 - Création du fichier « Activités »
 - Création du fichier « Fournisseurs »
 - Création du fichier « Articles »
 - Création du fichier « Types de membres »
 - Création du fichier « Types d'activités »
 - Création du fichier « TVA »
 - Création du fichier « Types de paiement »
 - Création du fichier « Règlements »
 - Création du fichier des « Codes analytiques »
 - Création de champs complémentaires personnalisés pour les fichiers « Membres », « Activités », « Fournisseurs », « Articles », « Types de membres » et « Types d'activités »
- Gestion des membres et des recettes :
 - Création de la fiche de chaque membre et de la fiche complémentaire personnalisée
 - Gestion des inscriptions (inscriptions des membres aux activités, gestion des renouvellements et des appels de cotisations)
 - Enregistrement et gestion des dons par membre et par activité
- Gestion des dépenses :
 - Création des appels d'offres
 - Création des bons de commandes fournisseurs
 - Transfert des commandes en factures
 - Archivage d'une commande
 - Gestion des factures fournisseurs
 - Gestion des avoirs fournisseurs
- Traitements :
 - Génération automatique des renouvellements
 - Impressions groupées (par période, membre, activité, type d'activité, de paiement, etc.)
 - Archivage groupé des membres inactifs

- Editions :
 - Editions multicritères des recettes et des dépenses
 - Edition du Journal des recettes
 - Edition du Journal des dépenses
 - Analyse multicritère des activités
 - Suivi des commandes, des recettes et de la liste des membres
 - Analyse de tous les états d'éditions proposés
 - Paramétrage et création d'états d'édition personnalisés, intégrant les champs complémentaires via le générateur d'états

Compétences visées

- Acquérir les bons réflexes d'utilisation.
- Gérer efficacement et en toute autonomie ses membres, ses activités, ses recettes et ses dépenses.
- Maîtriser l'application en ayant la connaissance de toutes les fonctions du logiciel.

Profil du stagiaire

- Utilisateur débutant.

Prérequis

- Maîtrise de la navigation internet

Méthodologie

- Cours interactif avec présentation complète du logiciel, démonstrations et exercices.

Déroulement du stage

- Durée : ½ journée
- Nombre de participants : 4 maximum
- Coût pour une journée : 750 € HT

Centre de formation

- Numéro de déclaration d'activité de formation : 42 67 00 129 67