



- **ERP & CRM**
nouvelle génération

PROGRAMME DE FORMATION ORISIS GESTION D'AFFAIRES

Version : 1er Janvier 2026

CENTRE DE FORMATION

DEV INFLUENCE

12 rue Pierre Gilles de Gennes
76130 Mont-Saint Aignan
02 35 36 06 80

VOTRE CONTACT

Mathieu WERQUIN

mathieu.werquin@devinfluence.fr

06 67 45 21 51

ORISIS est une marque de DEV INFLUENCE

N° RCS : 535 162 952

N° Déclaration Activité : 28 76 07665 76

FORMATION

ORISIS GESTION D'AFFAIRES

PROGRAMME DE LA FORMATION

Découverte & tronc commun

- Navigation efficace dans le logiciel : ergonomie, onglets d'interface, menu, filtres par utilisateur, personnalisation des colonnes.
- Configuration de la société et des préférences : logo, couleurs, moyens de communication, informations juridiques, garanties et responsabilités, devises, langues, types de documents, taux de TVA.
- Paramétrage des préférences d'édition, de prévisualisation et de gestion des documents : devis, commandes clients, factures, avoirs, commandes fournisseurs, bons de réception, bons de sortie, inventaires.
- Gestion des collaborateurs : informations légales, métiers, contrats, préférences.
- Création et gestion des fiches clients, fournisseurs et sous-traitants.
- Compréhension et création des fiches affaires : indicateurs personnalisés, annuaire des tiers et contacts.
- Gestion des tags personnalisés.

Modules Chiffrage & Facturation

- Paramétrage des préférences : taux de marge, codes analytiques, missions.
- Gestion du catalogue d'articles et de prestations.
- Compréhension de la notion d'ouvrage.
- Création de devis et utilisation de modèles.
- Création de commandes clients.
- Gestion des factures : factures classiques, avoirs, situations d'avancement.
- Suivi et gestion des règlements.

Objectifs professionnels :
À l'issue de la formation, le stagiaire maîtrisera les principales fonctionnalités du logiciel de gestion à l'affaire ORISIS.

Durée :

1 journée de 7 heures (hors options), adaptée à un niveau débutant.

Tarifs : 1 200 € HT

Public visé :

- Direction
- Chargés d'affaires
- Services administratifs
- Commerciaux

Prérequis :

Savoir utiliser un navigateur web. Avoir une connaissance de base en gestion d'entreprise.
Disposer d'une connexion Internet et d'une licence ORISIS active.

Moyens déployés :

La formation est animée par un formateur ORISIS, qui adapte son enseignement aux capacités et aux besoins des stagiaires. Elle inclut des exercices pratiques basés sur les cas réels du client.

Besoins techniques :

En présentiel : Un grand écran pour le formateur.

Accessibilité Handicap :

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : La formation peut être adaptée aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter afin d'étudier les modalités

Modules Planning & Reporting

- Compréhension du fonctionnement du planning.
- Paramétrage des types d'événements de planning.
- Création et personnalisation des vues de planning.
- Planification des événements RH et de production.
- Configuration des variables et indemnités de paie.
- Gestion des reportings des collaborateurs : importation et saisie des plannings, validation et révision.

Module CRM

- Paramétrage des indicateurs : origines et canaux de contact, résultats d'action commerciale.
- Création et gestion des rapports d'activité commerciale avec rappels.
- Ajout de champs personnalisés sur les fiches tiers.

MODALITÉ D'ÉVALUATION & D'ACCÈS

Evaluation des compétences

Avant la formation :

- Questionnaire d'évaluation de niveau avant la formation

Pendant la formation :

- Exercices pratiques pendant formation

En fin de formation :

- Questionnaire d'évaluation de formation en fin de formation

Modalité d'accès

- Formation planifiée sous 1 mois après validation
- Formation en présentiel ou distanciel
- Inscription via devis signé
- Convocation envoyée avant formation
- Accès formation après validation

Objectifs professionnels :
À l'issue de la formation, le stagiaire maîtrisera les principales fonctionnalités du logiciel de gestion à l'affaire ORISIS.

Durée :

1 journée de 7 heures (hors options), adaptée à un niveau débutant.

Tarifs : 1 200 € HT

Public visé :

- Direction
- Chargés d'affaires
- Services administratifs
- Commerciaux

Prérequis :

Savoir utiliser un navigateur web. Avoir une connaissance de base en gestion d'entreprise.
Disposer d'une connexion Internet et d'une licence ORISIS active.

Moyens déployés :

La formation est animée par un formateur ORISIS, qui adapte son enseignement aux capacités et aux besoins des stagiaires. Elle inclut des exercices pratiques basés sur les cas réels du client.

Besoins techniques :

En présentiel : Un grand écran pour le formateur.

Accessibilité Handicap :

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
La formation peut être adaptée aux personnes en situation de handicap.
Merci de nous contacter afin d'étudier les modalités