

ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation à l'utilisation de la solution logicielle « Efficacy »

Objectif

Cette formation s'inscrit dans une démarche de qualification professionnelle et de formation continue de personnes devant utiliser au quotidien la solution logicielle « Efficacy » :

- Connaître, comprendre et maîtriser l'utilisation de la solution logicielle Efficacy.
- Intégrer dans sa pratique professionnelle quotidienne les composantes et normes de la solution logicielle Efficacy.

Public visé

Utilisateur de la solution logicielle « Efficacy ».

Prérequis

Connaissances de base des outils informatiques (Windows, Word, Excel, ...).

Outils :

Ordinateur/PC, Vidéoprojecteur, Paperboard, Supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés

Moyens pédagogiques :

Alternance entre concepts, théories, bonnes pratiques et exercices concrets.

Durée :

1 (un) jour, soit 7 (sept) heures. Découpé en 2 demi-journées de 3h30

Participants :

De 1 (une) à 6 (six) personnes.

Lieu de la formation :

Formation à distance via une connexion Internet

Intervenant :

Tarif Catalogue :

994 €HT / jour

Contenu

- Introduction
 - Le modèle de données Efficacy
 - Présentation des menus
- La recherche de fiches
 - Rechercher des Contacts, Sociétés
 - Utiliser des filtres et vues personnalisées
- Gestion des fiches Sociétés Contacts
 - Créer une fiche Société, Contact, faire le rattachement.
 - Suivre les modifications
 - Etablir des Relations
- L'agenda
 - Créer des tâches
 - Créer des Rendez-vous
- Les opportunités
 - Créer une fiche Opportunité
 - Suivre les différents statuts des opportunités
- La gestion des Documents
 - Créer des nouveaux Documents
 - Partager les documents
 - Rattacher des emails
- Les centres d'intérêts
 - Comprendre le rôle d'un centre d'intérêt
 - Créer et alimenter un centre d'intérêt
- Aperçu des autres fonctionnalités (Projets, Campagnes)

Moyens de suivi et d'évaluation :

Le suivi des stagiaires est assuré au moyen de la feuille de présence.

En fin de formation, le formateur évalue le ou les stagiaire(s) et indique l'atteinte des objectifs dans l'attestation de fin de formation.

Un questionnaire d'évaluation de satisfaction est demandé à chaque stagiaire.

Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour toute information concernant cette formation, vous pouvez nous joindre au 01.80.420.410 ou par email contact@factorygroup.fr