

# ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

## Formation à l'utilisation de la solution logicielle « Efficcy »

### Objectif

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

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

### Public visé

Utilisateur de la solution logicielle « Efficcy ».

### 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.

### Participants :

De 1 (une) à 6 (six) personnes.

### Lieu de la formation :

Formation « intra-entreprise »  
Sur site

### Intervenant :

### Tarif Catalogue :

994 €HT / jour

### Contenu

- Introduction
  - Le modèle de données Efficcy
  - 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
  - Établir 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.

Pour toute information concernant cette formation, vous pouvez nous joindre au 01.80.420.410 ou par email [contact@factorygroup.fr](mailto:contact@factorygroup.fr)