

ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

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

Participants

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

Tarif Catalogue :

994 €HT / jour

Intervenant :

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
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)

Objectifs

Cette formation s'inscrit dans une démarche de qualification professionnelle et de formation continue de personnes.

- Connaître, comprendre et maîtriser l'utilisation de la solution.

- Intégrer dans sa pratique professionnelle quotidienne les composantes et normes de la solution.

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.

Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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