

## 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.

**Participants :**

De 1 (une) à 6 (six) personnes.

**Lieu de la formation :**

Formation « intra-entreprise »  
Sur site

**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.

- Connaitre, 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.

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