

## ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

### Formation à l'administration du logiciel Sage 100 CRM

#### Participants

**Public visé :** Utilisateur Sage CRM

**Prérequis**

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

Avoir suivi la formation Utilisateurs de Sage CRM

**Outils :**

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

**Moyens pédagogiques :**

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

**Durée :**

3 (trois) jours, soit 21 (vingt-et-une) heures

**Participants :**

De 1 (une) à 6 (six) personnes.

**Lieu de la formation :**

Formation « intra-entreprise » / Sur site

**Tarif Catalogue :**

994 €HT / jour soit 2982 €HT

**Intervenant :** Myriam ORSOR

#### Contenu

**Introduction :**

Présentation des données de base de Sage CRM

**Les Modèles de Documents**

Créer les modèles d'emails, de documents Word

**L'Installation**

Installer Sage CRM

Paramétrer les éléments système

**Les Utilisateurs et la Sécurité**

Créer les utilisateurs

Mettre en place la sécurité

**L'Intégration Sage 100**

Paramétrer les éléments nécessaires à l'intégration avec Sage 100

Vérifier le bon déroulement de la synchronisation

**La fonction Administration**

Configurer les éléments optionnels

Gérer les workflows et notifications

**Les Personnalisations**

Créer et modifier les champs, les écrans et les listes.

Notion de vues

**Aperçu des autres fonctionnalités**

Le composant Sage CRM Plus

L'Importation des données

#### Objectifs

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

Connaitre, comprendre et maîtriser l'administration de Sage CRM

Personnaliser les process internes ou l'administration de la solution logicielle en fonction des besoins de l'entreprise

#### 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)