

Programme de formation – Efficacy CRM sélections

OBJECTIFS :

- Savoir créer des sélections

DURÉE ET COÛT HT :

1 jour (9h00 – 17h30), soit environ 7 heures de formation
1 070€/jour, montant total validé et contractualisé avec le client

DATE ET LIEU :

Formation disponible toute l'année, en présentiel ou distanciel. Date et lieu à convenir avec le client.

Précisés sur la convocation adressée au stagiaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié Efficacy CRM

Responsable pédagogique : Astrid Jallon – formation@finopsys.fr – Tel. : 0 442 526 526

PRÉREQUIS :

- Connaître le fonctionnement d'Efficacy
- Avoir suivi la formation : Efficacy basics

PARTICIPANTS :

Marketer, Commercial, tout utilisateur de la solution Efficacy CRM amené à utiliser les fonctionnalités de sélections.

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation basée sur des apports théoriques et cas pratiques
Utilisation du logiciel

MOYENS TECHNIQUES :

Les moyens auront été vérifiés au préalable avec l'entreprise cliente (équipement de la salle, accessibilité...) et les stagiaires, poste de travail (ordinateur dédié...)

ACCESSIBILITE AU PERSONNEL HANDICAPE :

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION :

Modalités d'inscription :

- Site web : <https://www.finopsys.fr/contact/>
- Par email : formation@finopsys.fr
- Par téléphone : 0 442 526 526

Délais de rétractation à la formation : 14 jours (formulaire de renonciation si <14 jours)

Formation réalisée sur site ou à distance selon le souhait du client

Test de niveau en début de formation

MODALITES D'EVALUATION :

Un QCM et un cas pratique d'évaluation seront réalisés par le stagiaire à l'issue de la formation

LIVRABLE A L'ISSUE DE LA FORMATION :

A l'issue de la formation, le consultant formateur transmet différents supports : soit un PDF, soit un Power Point ...

Une attestation de fin de formation sera délivrée dans le cas où le stagiaire aura suivi la totalité de la formation, sinon il lui sera délivré une attestation de présence

CRITERES DE REUSSITE :

Le stagiaire devra obtenir une note supérieure ou égale à 6/10

DEROULEMENT DU STAGE :

Ce programme peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client. La formation est réalisée à partir des données de la société. Si le stagiaire le souhaite, il pourra présenter ses propres problématiques au formateur.

CONTENU DU STAGE :

Introduction

- Assistance en ligne
- Modèle de données Efficys
- Qu'est-ce qu'une sélection ?
- Checklist de création d'une sélection
- Champs principaux vs Catégories
- Types de tables

Les Jointures

- Différents types de jointures
- Ordonnancement des tables

Critères de sélection

- Opérateurs et type de valeur de comparaison
- Type de comparaisons
- Combiner les critères avec « Et » et « Ou »

Mes premières sélections

- Cas N°1 : Les questions à se poser avant de commencer
- Cas N°1 : Créer une sélection simple
- Cas N°2 : Les questions à se poser avant de commencer
- Cas N°2 : Créer une sélection avec les contacts
- Cas N°2 : Créer une sélection multicritères (2 filtres)

Les champs et paramètres spéciaux

- Les paramètres de date
- Les paramètres de propriétaires (utilisateurs Efficacy)
- Le lien actif
- Les options sur les champs de type liste

Export des données

- Export de contacts & RGPD
- Export : Formats

Questions