



Implémentation d'un logiciel CRM

S'approprier les nouveaux processus et outils

Organisme	SCIC Pau Pyrénées
Formatrice	CapConnect Audrey Fourcade 06 70 79 64 91 contact@cap-num.fr - capconnect.fr
Durée de la formation	3,5 heures
Public	Tout public
Pré requis	Etre muni d'un ordinateur avec accès au CRM
Objectifs pédagogiques	<ul style="list-style-type: none"> ★ Savoir se connecter à l'outil CRM ★ Consulter, modifier ou créer un contact ★ Savoir faire des recherches et des tris pour trouver des contacts ★ Créer et gérer les "tags" dans le suivi des actions
Moyens pédagogiques	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tableau blanc, Support papier 2. Animations via diaporama
Méthode pédagogique	<p>Mode participatif et co construction</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Stagiaire au centre : objectifs, compétences et moyens ★ Apprentissage par la découverte ★ Construction avec le groupe ★ Suivi de la mise en pratique j+15 "Visio en équipe : intégration au bureau"
Déroulé pédagogique	<p>Journée 1 : 3h30</p> <p>Comprendre l'environnement de l'outil</p> <ul style="list-style-type: none"> → Se connecter → Organisation des menus et des données

SCIC Pau-Pyrénées

	<p>→ Explication de la logique de reprise</p> <p>Savoir utiliser la solution</p> <ul style="list-style-type: none"> → Retrouver un contact avec plusieurs filtres (nom, ville, activité...) → Modifier une donnée d'un contact → Créer un contact dans le respect des règles communes → Saisir une action sur un contact en utilisant les tags → Utiliser les tris et faire extractions sous excel <p>Connaître les bonnes pratiques d'usage d'un CRM</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Qualité des données, quels sont les bons usages à mettre en place au quotidien ? ★ Sécurité des données, règles de confidentialité et partage des informations, les bonnes pratiques RGPD ★ Sobriété numérique, quelques bonnes pratiques numériques Responsable <p>Visio J+15 : 1h00</p> <p>Suivi "Intégration au bureau"</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Rappel des fonctionnalités et validation des acquis
Délais d'accès	2 mois
Date	A convenir avec l'entreprise
Lieu de la formation	Sur site si formation en intra - SCIC Pau Pyrénées en inter entreprise
Nombre de participants	8 participants
Tarif	250 € HT le parcours / stagiaire. Nous contacter pour un devis précis
Modalités d'évaluation	Questionnaire à l'entrée et à la sortie Evaluation à chaud et à froid Certificat de réalisation
Accessibilité aux personnes handicapées	Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap en fonction du handicap décrit. A préciser lors de l'inscription afin d'envisager les adaptations possibles.