

# INFORMATIQUE BUREAUTIQUE

## Ciel – Gestion de Contacts

### **Objectifs de la formation :**

Utiliser les principales fonctionnalités d'un logiciel de gestion de contacts afin d'améliorer la productivité personnelle de l'utilisateur.

### **Public concerné :**

Cette formation s'adresse à tout public, ayant une bonne connaissance de l'environnement windows.

### **Pré requis :**

Connaissances de base de l'environnement windows

### **Méthodes pédagogiques employées :**

Alternance de cours théoriques et de démonstrations sur ordinateur.

**Durée préconisée:** 1 journée.

### **Contenu de la formation :**

#### **Gestion des utilisateurs**

Accès aux sociétés, mots de passe, gestion des profils et liste des utilisateurs.

#### **Création et paramétrage société**

Création et ouverture d'une société, paramétrage de la société et mise en place des codifications

#### **Mise en place de la base Contacts**

Fiches société et contacts principaux et secondaires

Insertion de notes, planification des activités

Gestion de l'historique des relations clients

Gestion du suivi de l'activité clients

#### **Relations commerciales**

Processus de vente personnalisable

Segmentation par groupes

Graphique d'analyse de l'activité des ventes

Rapports détaillés et personnalisables d'activité

Avancement des affaires avec probabilité de réussite

#### **Activités**

Traitement de texte avec modèles de fax

Réalisation de mailings et d'e-mailings

Visualisation des fichiers attachés au contact (word, excel ciel gc)

#### **Agenda et Messagerie**

Gestion de l'agenda et interface avec Outlook

Gestion des tâches, rappels et activités selon priorités

#### **Gestion avancée**

Champs prédéfinis et personnalisables, fonctions de recherche et filtre avancé

#### **Echange de données**

Lien direct avec Ciel Gestion Commerciale

Partage de la base de données dans l'entreprise

Synchronisation entre la base de données de

l'entreprise et celle des commerciaux itinérants

Transfert sur Palm ou Pocket PC

Fonctions d'import-export