



## Formation :

# Découvrir idylis GRC

## Objectifs

- Comprendre l'architecture fonctionnelle d'idylis GRC.
- Paramétrer les fichiers nécessaires à la gestion courante des relations clients.
- Créer des dossiers clients (ou opportunités commerciales) afin d'analyser les actions relatives à certaines affaires ou certaines missions.
- Maîtriser les principales fonctions du logiciel, de la création des contacts et des actions, aux états d'édition.

## Programme

- Présentation d'idylis GRC
  - Navigation sur idylis
  - Administration du compte (création des utilisateurs, des profils, des sociétés rattachées, etc.)
- Comment paramétrer les fichiers pour débiter avec idylis GRC ?
  - Choix des options liées aux actions, aux dossiers, aux autres applications idylis (logiciels de gestion commerciale, feuilles de temps, notes de frais)
  - Création des « Fichiers de contacts »
  - Création des « Contacts »
  - Création des « Contacts chez le client »
  - Création des « Actions »
  - Création des « Dossiers » et des « Types de dossier »
  - Création des « Collaborateurs » et des « Groupements de collaborateurs »
- Création et suivi des actions
  - Création d'une action en saisie en vrac
  - Recherche et suivi des actions à réaliser
  - Suivi des actions en retard
- Traitements
  - Purge des actions réalisées par période et par collaborateur
  - Contrôle de la base de données ou des incohérences des saisies
  - Génération automatique d'actions sur des sélections de contacts
- Editions
  - Edition de la fiche historique d'un contact avec le détail des actions
  - Edition du rapport d'activité des collaborateurs par type d'actions
  - Edition du détail des actions par période, client, code action, collaborateur, etc.

## Compétences visées

- Acquérir les bons réflexes d'utilisation
- Gérer au quotidien les relations clients (contacts et actions)
- Assimiler toutes les connaissances nécessaires pour participer à la formation de niveau 2 « Maîtriser idylis GRC ».

## Profil du stagiaire

- Utilisateur débutant

## Prérequis

- Maîtrise de la navigation sur internet

## Méthodologie

- Cours interactif alternant exposés théoriques et cas pratiques

## Déroulement du stage

- **Durée** : 1 journée
- **Nombre de participants** : 4 maximum
- **Coût par journée** : 750 € HT + 30 € HT par participant

## Centre de Formation :

- **N° Déclaration d'existence** :  
42 67 00 129 67

NB : Le programme de formation peut être adapté aux spécificités et aux métiers des clients. Contactez le service commercial au 03.88.64.50.60, pour concevoir votre formation « sur mesure » avec nos spécialistes.