



## Formation :

# Maîtriser idylis GRC

### Objectifs

- Paramétrer les fichiers nécessaires à une utilisation approfondie d'idylis GRC
- Gérer, partager et personnaliser ses fichiers de contacts ainsi que ses opportunités commerciales
- Enrichir ses fiches contacts par la création de champs complémentaires
- Importer et exporter les données d'idylis GRC vers d'autres applications
- Analyser les différents états d'édition et réaliser des états personnalisés

### Programme

- Paramétrage
  - Paramétrage de l'entonnoir des ventes
  - Création des « Processus »
  - Création des « Familles clients »
  - Création des « Vendeurs »
  - Création des origines de contacts
  - Création de champs complémentaires dans les fichiers « Clients », « Prospects », « Contacts » et « Dossiers clients »
- Gestion approfondie des contacts et actions
  - Partage des fichiers clients et prospects d'idylis Gestion commerciale
  - Transfert des contacts entre les différents fichiers
  - Personnalisation des fichiers de contacts avec la création de champs supplémentaires
  - Création d'une action avec recherche multifichier et multicritère
- Importation et exportation des fichiers
  - Importation de fichiers de contacts (monocontacts et multicontacts)
  - Exportation de fichiers de contacts (génération d'un fichier à exporter)
  - Fusion de fichiers avec options de dédoublonnage
- Editions
  - Edition de l'entonnoir des ventes
  - Analyse approfondie de tous les états d'édition proposés
  - Paramétrage et création d'états d'édition personnalisés, intégrant les champs complémentaires, via le générateur d'états d'édition

## Compétences visées

- Maîtriser l'application, en ayant la connaissance de toutes les fonctions du logiciel, pour suivre au quotidien la prospection commerciale, gérer les échanges avec les clients et analyser les retours d'opérations.

## Profil du stagiaire

- Utilisateur d'idylis Gestion commerciale

## Prérequis

- Il est nécessaire d'avoir suivi la formation de niveau 1 « Découvrir idylis Gestion de la relation client » ou de connaître les principales fonctionnalités du logiciel pour l'avoir utilisé assidûment depuis plusieurs semaines.

## 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.