

# Sage et Ciel Contact : Gestion des Contacts Clients

## DESCRIPTION DU PROGRAMME DE FORMATION



### *Objectifs*

*A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable d'installer, d'utiliser l'ensemble des traitements de la Gestion des Contacts Clients.*

### **UTILISER SAGE et CIEL CONTACT**

#### **Introduction :**

Présentation de l'environnement

#### **1- Gérer ses contacts**

- Créer, dupliquer et supprimer une fiche
- Se déplacer dans la base
- Afficher sous forme de liste
- Trier et organiser des contacts en groupe

#### **2- Programmer ses activités**

- Créer une activité
- Déplacer une activité
- Supprimer une activité

#### **3- Rechercher des contacts**

- Consultation simple
- Recherche par mot clé
- Requête par l'exemple
- Enregistrer une requête

#### **4- Communiquer avec ses contacts**

- Par lettre, mail ou fax
- Envoyer un mailing

#### **5- Gérer des affaires**

- Créer des opportunités
- Clôturer une vente
- Graphiques de ventes

#### **6- Imprimer des données**

- Les rapports
- Les étiquettes et enveloppes

#### **7- Utiliser le lien Sage**

#### **ADMINISTRER SAGE CONTACT**

#### **8- Créer une nouvelle base**

#### **9- Paramétrages**

- Champs et index
- Préférences
- Etats spécifiques
- Personnaliser l'interface
- Les macros

#### **10- Présentation d'écran**

#### **11- Réaliser des modèles et des Rapports**

#### **12- Les méthodes d'installation**

- Base partagée
- Base à base
- Synchronisation base à base /utilisateur

#### **13- La maintenance**

- Sauvegarde et purge
- Outils de maintenance de la base de données
- Ré indexation, importation, exportation de données

#### **14- Les connections**

- Principe de fonctionnement
- Utilisation des fonctions

#### **15- Echanger des données**

- Définir une clé de fusion
- Mettre à jour des données

#### **16- Le lien SAGE : mise en œuvre**

#### **17- Plug in : mise en œuvre**

#### **Public**

*Techniciens et formateurs*

#### **Pré-requis**

*Utilisation courante de l'environnement Windows et de la navigation sur Internet.*

#### **Durée**

*2 jours (9h30 – 17h30) soit 14 heures de formation.*