

# Paramétrage & utilisation de la plateforme PGI & CRM OF

Bloc : Paramétrage & utilisation de la plateforme CRM

## Programme

### Plateforme cervicale de gestion et de gains de temps

#### Gérer les paramètres du compte

Ajout, modification et suppression de gestionnaires; Modification du thème de l'application; Gérer les utilisateurs secondaires.

#### Gérer les modèles de documents

Création de nouveaux modèles de documents;  
Création de nouveaux types de documents.

#### Les acteurs

Création, modification des différents acteurs.

#### Le catalogue

Créer son catalogue de formation et le catalogue annexe;  
Importer des programmes de formation et les lier au sous thème;  
Générer des pré-parcours, Mise en place des recyclages.

#### Les éléments divers

Ajout, modification et suppression d'éléments divers tels que les taux de TVA, les dispositifs de formation, signature en ligne, les métiers...;  
Gestion des salles avec code couleurs.

#### Les sessions de formation

Création de sessions de formation; Inscription d'intervenants et enregistrement des factures reçues; Inscription de clients et stagiaires, Gérer les présences par journée ou de façon multiple; Mettre en place des parcours de formation; Création et édition des factures, devis et avoirs.

Édition des types de document (relances, conventions, feuilles de présence...); Édition du planning Excel

#### Bilan et synthèse

Édition du bilan pédagogique, Édition de synthèse financière

Mise en pratique atelier sur la dite structure.

## Processus pédagogique et d'encadrement

1. Évaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en E-learning (plateforme certifiée N-ASS®\*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d'atelier
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes, bonus et encouragements par e-mail
6. Évaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression
7. Évaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS® (Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les principes de la pédagogie inversée et des dernières études en Neurosciences sur les multi-intelligences.

\*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation e-learning permettant de suivre les cours à son rythme avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d'intelligence recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler durablement les différents contenus.

## Introduction

Un logiciel CRM & PGI dédié aux OF avec toutes les particularités, testé et approuvé par le CNIP depuis 2016, Vous bénéficiez d'une automatisation de tâches de plus de 4 ans. PGI & CRM Galaxy

## Public concerné

Toute personne étant à la gestion administrative, (convention édition de facture, émargement en ligne...) d'un Organisme de formation.

## Objectif

Intégrer et gérer de A à Z vos conventions, agenda on-line, vos paiements, les éditions facture et le tout relié avec votre logiciel de e-learning.

Automatisations d'envois de mail, de rappel....

Gagner un temps inestimable sur la partie administrative.

## Moyens pédagogiques

Plateforme E-learning Ipnass.  
ZOOM pour les Directs + rooms  
Vidéos / Modules, PDF

## Pré-requis

Être à l'aise avec l'outil informatique

Disposer d'un ordinateur

Un chromecast pour les webinaires branché sur la TV

## Certificat

Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.

## Détail de la formation

Module E-learning, Travaux pratiques et Distanciel :

3 h e-learning

5 h de travaux pratiques

16 h de formation en distanciel et correction. (Répartie en 4 sessions de 4h).

Durée total 24 h soit 3.5 jours

**Coût de la formation : 3 200 € net**

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil