

Infocob 2008

Infocob niveau I : Piloter son activité

+ Fiches Contacts

- Présentation des fiches contacts et interlocuteurs
- Personnalisation du contenu

+ Création d'une fiche contact

- Ajout d'une fiche contact
- Saisie dans les différents champs des différents onglets de la fiche contact
- Enregistrement des données saisies
- Impression d'une fiche contact
- Suppression d'une fiche contact

+ Actions

- Présentation des différents types d'action
- Personnalisation de l'affichage

+ Création d'une action

- Ajout d'une action
- Comprendre les différents champs
- Saisie des différentes données
- Création / Planification d'action
- Modification d'une action
- Dupliquer une action
- Action multidestinataires
- Action privée
- Alarme

+ Outils liés aux actions

- Historique
- Fichiers liés
- Courrier
- Messagerie

+ Agenda/Planning

- Aperçu de l'agenda
- Calendrier individuel / collectif
- Personnalisation de l'affichage

Objectif

Mutualiser et partager vos données concernant vos interlocuteurs

Planifier facilement vos actions ou tâches à réaliser

Historiser ces actions et constituer la mémoire de votre société

Visualiser l'ensemble des tâches à effectuer pour un dossier concerné

Communiquer avec vos collaborateurs efficacement

Sélectionner vos cibles, planifier des actions et analyser les résultats

Public

Utilisateur d'Infocob

Pré-requis

Manipulations d'Infocob

Durée

2 journées