



PARCOURS MANAGER MERCURE

PACK ELITE/MANAGER

PDC-PRE09

DETAIL DES MODULES DE FORMATION

Sommaire

PC-P04 – Concepts Et Prise En Main – Mercure (Elite & Pack Manager).....	3
PC-P22 – Formation Gestion Des Affaires Projets (Elite & Pack Manager).....	4

Légende Version : *E = Essential ; E+ = Essential+ ; Ex = Expert ; El = Elite ; Ad= Pack Administrateur ; M = Pack Manager*

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France
Organisme de formation déclaré auprès de la Direction Régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous
le N° 82 38 02461

PC-P04 – CONCEPTS ET PRISE EN MAIN – MERCURE (ELITE & PACK MANAGER)

Objectif : Maîtriser les fonctions de base du portail web Mercure de l'application Optima

Prérequis : Utilisation courante de l'outil informatique & Présentation de la plateforme E-learning

Durée Prévisionnelle : 0h30 - Auto-formation en ligne à suivre à votre rythme

N°	Thématique abordée	Version
A	Connexion et ergonomie de l'outil	El / M
B	Tableaux de bord et Calendrier	El / M
C	Création des Groupes Contacts et Sociétés	El / M
D	Création d'un projet	El / M
E	Les Circuits de Validation (Workflow)	El / M

Légende Version : *E* = Essential ; *E+* = Essential+ ; *Ex* = Expert ; *El* = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; *M* = Pack Manager

PC-P22 – FORMATION GESTION DES AFFAIRES PROJETS (ELITE & PACK MANAGER)

Objectif : Apprentissage de la gestion des projets et des affaires sur Pack Elite ou Manager. Vous découvrirez comment créer un projet ou une affaire, modifier le statut d'un devis ou encore comment utiliser les workflows.

Prérequis : PC-P15 pour un Parcours Utilisateur, PC-P18 pour un Parcours Référent et PC-P03 pour le Pack Administrateur

Durée Prévisionnelle : 2h00



Le texte en rouge correspond aux manipulations effectuées par l'apprenant avec l'assistance du formateur.

N°	Thématique abordée	Version
1	Créer modifier, supprimer un projet ou une affaire	EI/M
2	Trouver un projet ou une affaire	EI/M
3	Groupes, sociétés, contacts	EI/M
4	Transférer un devis sur une affaire ou un projet	EI/M
5	Modifier le statut d'un projet, d'une affaire ou d'un devis	EI/M
6	Exporter la liste des projets affaires et devis	EI/M
7	Consultation de devis et projets	EI/M
8	Générer un document depuis un devis	EI/M
9	Validation / refus Workflow	EI/M
10	Exercices	EI/M

Légende Version : *E* = Essential ; *E+* = Essential+ ; *Ex* = Expert ; *EI* = Elite ;
Ad = Pack Administrateur ; *M* = Pack Manager