

Objectif

Acquérir une autonomie pour la mise en place et l'exploitation d'un système de gestion et de suivi des flux d'informations internes et externes à l'entreprise

Moyen

Formation assurée par des consultants et formateurs certifiés Wavesoft.
Mise place d'un dossier et présentations de cas concrets dans un dossier de formation.

Modalités

Évaluation du stagiaire tout au long de la session par mise en application de cas. Passage d'un QCM.

Feuille d'émargement

Adaptation aux personnes en situation de handicap

Formation ERP Wavesoft - module CRM Ed. Entreprise

Référence : AL102123

Durée

2 jours

Public

Responsables et salariés des services administratifs et commerciaux

Conditions d'admission et pré-requis

Savoir utiliser un clavier et une souris, avoir un poste adapté

PROGRAMME**Présentation générale**

Présentation des fonctionnalités du module Wavesoft CRM
Gestion de l'écran d'accueil
Gestion des droits, des profils et configuration des menus
Paramétrages des listes

Gestion des fiches tiers

Codification des fiches
Gestion des fiches prospects, clients, Fournisseurs, commerciaux et divers
Gestion des contacts
Centralisation des pièces
Gestion documentaire

Gestion des actions

Les types d'actions
La fiche action
Gestion traçabilité et suivi des actions

Gestion des agendas

Agenda personnel et agenda partagé
Paramétrage de l'agenda avec gestion des droits de visibilité
Synchronisation agenda avec Google

Gestion des consultations d'achat**Gestion des offres**

Création des offres commerciales
Evolution des offres et suivi
Gestion documentaire
Transformation des offres commerciales
Validation des offres commerciales en commandes

Gestion des mails

Paramétrage des comptes utilisateurs et des signatures
Gestion des envois/réception des mails
Accès aux documents de la GED
Gestions des mails types

Gestion des campagnes marketing

Description d'une campagne
Création de la liste de diffusion suivant les cibles
Budget et suivi de CA
Traitements
Les canaux e-mailing, SMS, publipostage

Statistiques

Tableaux de bords
Optimisation des listes par utilisateur
Le centre statistique