

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 du CA

Traitements

Les canaux e-mailing, SMS, publipostage

Statistiques

Tableaux de bords

Optimisation des listes par utilisateur

Le centre statistique