SAGE C.R.M.

De 5 à 10 JOURS

Public concerné
Secrétaire, commercial(e), assistant(e) commercial(e)

Prérequis
Bonnes connaissances de la gestion des flux en entreprise.
Maîtrise d'un navigateur Web.

Durée de 35 à70 heures

Tarif à la journée : 900 € H.T.

Objectifs pédagogiques
Permettre aux apprenants à l'issue de la formation, d'acquérir les principes et les fonctionnalités liés à la gestion d'un CRM.

Moyens pédagogiques
Support de cours, ordinateur et logiciel

Méthodes pédagogiques
Formation en présentiel. Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des situations de gestion d'entreprise.

Modalités
Formation personnalisée. Entrée permanente. Cas pratique d'évaluation de la formation.

Déroulement pédagogique

Présentation générale

- ✓ Les versions et modules
- ✓ L'accès et la navigation

Utilisation

- ✓ Les fichiers de base
- ✓ La recherche simple
- ✓ La recherche avancée
- ✓ Les sociétés
- ✓ Les comptes
- ✓ Les contacts
- ✓ Lien des documents
- ✓ L'intégration Outlook
- ✓ Le tableau de bord interactif
- ✓ Les activités
- ✓ Le planning
- ✓ Les tâches
- ✓ Les rendez-vous
- ✓ Les dossiers prospects
- ✓ Les opportunités
- ✓ Les groupes

Editions

- ✓ Création des modèles de devis
- ✓ Edition des devis
- ✓ Paramétrage des rapports
- ✓ Edition des rapports

Administration

- ✓ L'entité produit
- ✓ L'importation des données
- ✓ Les utilisateurs
- ✓ La sécurité
- ✓ L'intégration Sage 100
- ✓ La fonction administration
- ✓ Les personnalisations
- ✓ Le composant Sage CRM plus

ASSORTIR
intégrateurs de logiciels

contact@assortir.fr – 06 61 55 69 27
Siret 440 030 518 00011 – n° d'enregistrement : 74 87 01109 87