

EBP CRM

Version 0L 2022

Nouveauté

Objectif : Savoir utiliser la CRM au quotidien.

PUBLIC / PRE-REQUIS

Public concerné : Gérant, aide comptable, assistant de gestion/commercial/adv et collaborateur, responsable/gestionnaire, tout utilisateur de EBP CRM PRO ou PME

Salariés

Demandeurs d'emploi

Travailleurs non salarié (tns)

Prérequis :

Etre à l'aise avec l'usage d'un ordinateur (clavier et souris), et être utilisateur du logiciel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Être capable de :

Utiliser correctement les fonctionnalités principales du logiciel

PROGRAMME DETAILLE

I. Comprendre les choix à réaliser pour le paramétrage

- 1) L'ergonomie de l'application
- 2) Les choix de paramétrages

II. Maîtriser la saisie

1) Gestion des tiers

- Les Familles de collaborateurs
- Création des collaborateurs
- Création d'une nouvelle piste
- Les contacts divers
- Import paramétrable

2) Convertir une piste et créer les contacts et les comptes

- Convertir une piste en nouveau
- Contact et nouveau compte
- La fiche contact

III. Améliorer l'usage au quotidien

1) Les activités

- La fiche activité
- Filtrer les activités
- Suivre les activités

2) Les opportunités

- La fiche opportunité
- Archiver

3) L'agenda

- La fenêtre de rappel

4) Le publipostage

5) Les campagnes

Validation des acquis

Quiz

Certificat de réalisation

MODALITES DE LA FORMATION

- Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 à 17h00
- Possibilité en présentiel ou à distance
- Dans nos locaux ou sur site
- Sanction: Certificat de réalisation
- Nombre de participants : 3 à 5
- Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nous sommes partenaires certifiés sur les logiciels EBP

▪ Méthode :

Test de pré positionnement

Alternance d'apports théoriques et de mises en situations sous le contrôle du formateur.

Manipulations par le stagiaire sur ordinateur (1/personne).

Echanges et validations régulières tout au long de la formation.

Validation des acquis par un quiz.

▪ Conditions de réussite :

– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation

- Ne pas s'absenter pendant la formation
- Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée
- Mettre en application au plus vite les acquis dans l'entreprise après la formation
- Prendre des notes tout au long de la formation

Nouvelle formation, statistiques indisponibles. Elles seront communiquées dès que possible.

▪ **Besoins matériels ou documentaires :**

PC ayant internet et le logiciel correctement installé.

Nous fournissons les ressources pédagogiques et corrections.

Nos salles de formation sont équipées de paperboard et d'ordinateurs avec le logiciel nécessaire correctement installé ainsi que d'un grand écran tactile pour suivre la formation.

Durée : 1 jour (7 heures)

Réf : LG06

En INTRA / personnalisé, formation disponible sur ce semestre
: [Faire votre demande](#)

Pour les tarifs INTRA, merci de nous consulter

Formulaire de contact