



FICHE PROGRAMME DE FORMATION

INTITULE DE LA FORMATION	DURÉE DE LA FORMATION	TARIF UNITAIRE HT <i>*Tarif indicatif pouvant être ajusté selon la durée demandée et estimée</i>
EBP – CRM PRO	1 jour (7h)	890 € HT*

Personnel concerné :

Toute personne souhaitant prendre en main le programme EBP CRM

Prérequis :

Posséder des connaissances en informatique (saisies, périphériques, règles de sécurité des données). Avoir un minimum de connaissance en gestion clientèle (piste, activité, etc).

Objectifs pédagogiques :

- Prise en main du programme EBP CRM
- Capacité à créer et gérer une base de client et ses différents modules
- Pouvoir définir les logiques de gestion, contrôler la cohérence des résultats obtenus

NV CONSULTING

Civelli, 20224 CASAMACCIOLI
Siret : 823 233 002 00059 – APE 6202A
Tél : 04.95.57.40.72
www.nv-consulting.fr



Support pédagogique : logiciel EBP Point de vente et accès à l'aide en ligne d'EBP

Conditions de réalisation : selon nos plannings et nos CGV. Toute demi-journée commencée est due.

Etape de la formation	Objectifs de l'étape	Contenu de l'étape	Durée de l'étape	Méthodes d'apprentissage	Moyens pédagogiques	Evaluations formatives
1	Accueil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Présentation du formateur et des stagiaires 2. Présentation du programme 	15 min			
2	Accès à l'application CRM		15 min	Démonstrative et simulation	Logiciel	Exercices pratiques
3	Création des dossiers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dossier CRM 2. Dossier gestion commerciale 3. Paramètres société 	3h	Démonstrative et simulation	Logiciel	Exercices pratiques
4	Piste, contacts et comptes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Création des commerciaux 2. Création de pistes 3. Conversions en contacts et comptes 4. Les activités 	1h	Démonstrative et simulation	Logiciel	Exercices pratiques



		5. Les opportunités				
5	Devis (nécessite un logiciel Gestion Commerciale compatible)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les articles 2. Les devis 3. Synchronisation avec la gestion commerciale 	1h	Démonstrative et simulation	Logiciel	Exercices pratiques
6	Autres traitements	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'agenda 2. Le publipostage 3. Gestion des campagnes 4. Importer des contacts 5. Synchro Outlook 6. Les champs personnalisés 	1h15	Démonstrative et simulation	Logiciel	Exercices pratiques
7	Sauvegarde et restauration		15 min	Démonstrative et simulation	Logiciel	Exercices pratiques

2 pauses de 15 mn sont prévues sur une journée de formation

Nota : les temps sont donnés à titre indicatif. Les objectifs peuvent être abordés de manière transversale.