



module CRM

Odoo est un progiciel de gestion intégré ouvert, libre de droits comprenant, entre autres, la gestion des ventes et des achats, la CRM, la gestion de projet, la gestion d'entrepôt, la gestion de production, la comptabilité et la gestion des ressources humaines.

Objectifs :

Découverte du module CRM

Prendre en main le logiciel pour débiter rapidement sa gestion

Configurer le logiciel afin de personnaliser son utilisation.

Prérequis :

Pour suivre cette formation vous devez avoir suivi la formation **Initiation à Odoo** ou posséder un niveau équivalent.

Le programme

Introduction à Odoo

Le flux de gestion de la prospection

- 2.1 : Piste/gestion des prospects
- 2.2 : Opportunités
- 2.3 : Bon de commande

Les outils de suivi

- 3.1 : Planification des réunions et RDV
- 3.2 : Appel téléphoniques
- 3.3 : La relance e-mailing

La relation client

- 4.1 : Les catégories clients
- 4.2 : Les listes de prix

Le S.A.V.

- 5.1 : Rapport d'incident
- 5.2 : Le suivi de support helpdesk

Analyse commerciale de l'entreprise

- 6.1 : Indicateurs de gestion commercial
- 6.2 : Tableau de bord commercial

Synchronisation logiciel

- 7.1 : Avec appareils mobiles (smartphones, tablettes)
- 7.2 : Avec courrielleur

Introduction à la campagne marketing

- 8.1 : L'identification cible
- 8.2 : La campagne e-mailing
- 8.3 : Le rapport des données
- 8.4 : La relance

Questions/Réponses