









CRM VBA



Un CRM automatisé intégré dans excel

 Technologies	
 Category	Excel
 Description	Les Small business n'ont pas forcément les moyen d'investir dans un CRM, pourtant gérer les prospects & Leads est très important ! L'automatisation de l'usage d'excel peut-être un super complément à moindre frais
 Tools Used	VBA excel
 Analysis Methods	
 Completion Date	@18 avril 2022
 Featured	<input type="checkbox"/>
 Type de projet	

CRM SUR EXCEL !

Contexte :

Dans le cadre d'un stage chez Côté Restauration, il fallait que je structure une base de données de potentiels prospects, mais pour aller plus loin j'ai intégré une fonctionnalité "CRM" très basique directement sur Excel.

envoi mail						
Adresse	Contact Tél	Contact Mail	Action	Provenance du cont	Type	e
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Premier contact	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Premier contact	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Premier contact	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com1	Refus	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Envoi Grille tarifaire	Bouche à oreille	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Relance	Démarchage	AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Négociation	Campagne de com	AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com2	Négociation	Campagne de com	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Premier contact	Démarchage	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com3	Premier contact	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com4	Envoi Grille tarifaire	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Envoi d'une proposition	Contact Web	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com5	Envoi d'une proposition	Contact Web	AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com6	Premier contact	Démarchage	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Premier contact	Partenariat actif/inactif	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com	Acceptation de l'offre	Partenariat actif/inactif	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com7	Premier contact	ment de nouveaux/Anci	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com8	Premier contact	Démarchage	PAS AO	
RUE JACK	xxxxxxx	xx@mail.com9	Premier contact	Contact Web	AO	

Stage en développement CRM

Lors d'un stage dans une petite entreprise (Côté Restauration), j'ai conçu un système CRM à l'aide d'Excel et de VBA. Ce système permettait aux utilisateurs d'ajouter des données, d'envoyer des e-mails avec pièces jointes et de réaliser diverses fonctions CRM directement depuis Excel. Le projet a nécessité le développement de scripts VBA personnalisés pour automatiser ces processus, améliorant ainsi la gestion des données et les capacités de communication de l'entreprise. Cette expérience m'a non seulement permis de renforcer mes compétences techniques, mais elle a également démontré ma capacité à proposer des solutions concrètes adaptées aux besoins métier.

