

Z CRM - Formation Avancée

Cette formation vous permettra de maîtriser Zoho CRM, un outil puissant pour la gestion de la relation client.

Programme de la formation :

Programme de la formation :

Jour 1: 7 heures

Introduction à Zoho CRM

Présentation de l'interface utilisateur

Terminologie et concepts clés : Leads, Contacts, Opportunités, Modules, etc.

Paramétrage des préférences utilisateurs

Gestion des données clients

Création et gestion des Leads, Contacts, Comptes et Opportunités

Segmentation et qualification des prospects

Automatisation des tâches récurrentes

Personnalisation et configuration

Ajout de champs personnalisés et mise en forme des vues

Filtres avancés

Modèles d'emails

Personnalisation de la page d'accueil

Automatisation et suivi commercial

Création et gestion des workflows

Suivi des relances et rappels

Gestion des emails et synchronisation avec Zoho CRM