

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