

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