

Odoo Modules CRM et Gestion de projets

Objectifs de la formation :

Se familiariser avec les modules CRM et Gestion de Projets de Odoo v16. Gérer efficacement les interactions avec les clients, suivre les projets et les opportunités commerciales.

Programme de la formation :

1. Présentation du CRM : du lead au client
 - Présentation d'Odoo et du module CRM
 - Le Pipeline
 - Fiche d'une opportunité
 - Equipes commerciales
2. Gestion des clients et des opportunités
 - Liste des contacts
 - Fiche des contacts
 - Utilisation des règles d'automatisation
 - Analyse des performances commerciales
3. Intégration avec les autres modules
 - Module Discussion
 - Module Vente (Devis)
 - Module site Web
4. Module Projet - Vue d'ensemble
 - Présentation du module Projet
 - Gestion des tâches
 - Gestion des feuilles de temps
 - Recueillir les commentaires de vos clients
 - Créer des projets et des tâches à partir de commandes
5. Planification d'activités
 - Prévoir les ressources entre les projets et le CRM

Méthode pédagogique :

Pédagogie en face à face : alternance entre les connaissances « terrain » et les apports théoriques. Échange avec les participants afin de faire ressortir les notions clés de la formation.

Mise en pratique à travers des exercices.



Public visé :

Responsable de Marketing, Manager commercial, Commercial, Chargé d'affaires, assistant Commercial

 Accessibilité public handicapé

Prérequis :

Avoir une connaissance de base de l'ERP Odoo.

Nombre de participants :

6 personnes maximum.

Durée de la formation :

28 heures soit 4 jours.

Lieu de la formation :

La formation se déroule dans les locaux de l'entreprise du client.

Points forts :

Utilisation de la pédagogie par objectif et des méthodes actives.

Évaluation :

Des exercices pratiques permettront de contrôler l'acquisition des connaissances tout au long de la session.

Renseignements :

Responsable de la formation : Yves Le Doeuff yld@alliasys.fr

Intervenant :

Mme Sophie DEMAUTIS, possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique.

Tarif : 1120 € HT par stagiaire