

Odoo

CRM et Gestion de projets

Objectifs de la formation :

Savoir gérer les opportunités de ventes, la gestion de projets et optimiser la relation client en utilisant les modules CRM et Projets dans Odoo v18.

- Savoir créer des fiches contacts et gérer les prospects
- Savoir mettre en place et gérer les équipes de ventes.
- Etre capable d'analyser les performances des équipes de ventes.
- Suivre les projets en cours et gérer efficacement les interactions avec les clients

Programme de la formation :

1. CRM - Fondamentaux et Relation Client

- Découverte du module
- Créer une fiche de contact
- Les clients et les fournisseurs
- Générer et gérer des prospects
- Le Pipeline

2. CRM - Les équipes commerciales

- Configurer un réseau de ventes
- Créer et gérer les vendeurs
- Motivation et récompenses
- Assigner automatiquement des contacts à des vendeurs
- Assurer un suivi

3. 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

4. Analyses et Planification d'activités


- Analyser les performances de votre équipe
- Obtenir des rapports personnalisés
- Actualiser les tableaux de bord des ventes
- Prévoir les ressources entre les projets et le CRM

odoo

...

Public visé :

Responsables des ventes, dirigeants, toute personne en charge de la relation client souhaitant maîtriser les fonctionnalités du CRM et des projets.

 Accessible aux personnes en situation de handicap.

Prérequis :

Avoir une connaissance de base de l'ERP Odoo.

Nombre de participants :

6 personnes maximum.

Durée de la formation :

4 jours soit 28 heures.

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.

Renseignements :

Responsable de la formation :

Yves Le Doeuff

yld@alliasys.fr

Intervenant :

Formateur de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique et dans les logiciels de gestion.

Tarif :

1176 € HT / stagiaire

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.

Modalités d'évaluation :

- **Avant la formation** : un questionnaire préalable permettra de connaître le niveau des participants.
- **Durant la formation** : des exercices pratiques permettront de contrôler l'acquisition des connaissances.
- **Après la formation** : évaluation notée des connaissances sous forme de questionnaire en ligne permettra de vérifier l'acquisition des acquis.