

### Objectifs :

Capacité du stagiaire à maîtriser les fonctions du logiciel EBP CRM

### Public Concerné :

Pour toute entreprise souhaitant mettre en place une gestion des opérations commerciales

### Prérequis :

Utilisation courante de l'environnement Windows

### Durée :

**2 jours**

### Moyens pédagogiques et techniques :

Séance de formation chez le client, sur son ordinateur avec sa base de données avec des mises en situation pratiques et théoriques

## **EBP CRM OL**

- **Paramètres société**
  - Création du dossier société
  - Ergonomie de l'application
  
- **Gestion des tiers**
  - Les familles de collaborateurs
  - Création des collaborateurs
  - Création d'une nouvelle piste
  - Les contacts divers
  
- **Les opportunités**
  - Fiche opportunité
  - Archiver
  
- **Les activités**
  - La fiche activité
  - Filtrer les activités
  
- **Fiches, contacts et comptes**
  - Création fiche contact
  - Création fiche compte
  - Conversions en contacts et comptes
  - Les fournisseurs
  
- **Gestion des devis**
  - Base articles
  - Création devis à partir du CRM
  - Lien entre opportunité et devis
  - Historique client / article
  
- **L'agenda**
  
- **Le publipostage**
  
- **Importer des contacts**
  
- **Imports paramétrables**
  
- **Les champs personnalisés**
  
- **Le tableau de bord**