

Formation SugarCRM - CRM Open Source



Considéré comme l'alternative Open Source, Sugar CRM est la solution de la gestion clientèle. Cette formation vous permettra de maîtriser tous les outils de la gestion commercial de SugarCRM

Apprenez facilement à gérer l'ensemble des échanges avec vos clients et prospects, les opportunités d'affaire et le suivi via des tableaux de bord. Utilisez la force de vente au travers des outils collaboratifs. Renforcez votre clientèle grâce aux outils de marketing et de gestion de campagnes

Objectifs

- Mettre en place SugarCRM
- Etre en mesure d'optimiser la gestion clientèle et des affaires
- Mettre en place des tableaux de bords et des indicateurs
- Utiliser des outils collaboratifs

Public concerné

- Commerciaux
- Marketing
- Direction

Pré requis

- La connaissance de PHP est un plus pour la partie personnalisation

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1500 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : CRM1
Contact : Loic LE FUR
Telephone : 01.41.16.83.70
Email : formation@alterway.fr

Description des modules

num	Module
1	Présentation de SugarCRM
Détails	<ul style="list-style-type: none">- L'entreprise et sa gestion de la relation Client (CRM)- Présentation générale et interface de SugarCRM- Installation de SugarCRM
2	La gestion des ventes avec SugarCRM
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Mettre en place et utiliser la gestion des prospects- Mettre en place et utiliser la gestion des contacts- Mettre en place et utiliser la gestion des affaires- Mettre en place et utiliser la gestion des comptes clients
3	La gestion du temps avec SugarCRM
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Mettre en place et utiliser le calendrier- Importer, exporter et synchroniser des données issues du calendrier- Utiliser les outils de travail collaboratif- Utilisation du module de gestion de projet
4	Reporting simple avec SugarCRM
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Les tableaux de bords pré configurés- Personnaliser ses tableaux de bords- Les modules de reporting pour SugarCRM- Présentation des outils Open Source de reporting
5	La gestion du marketing avec SugarCRM
Détails	<ul style="list-style-type: none">- La gestion des prospects- Mettre en place et suivre des campagnes e-marketing
6	La gestion du support client avec SugarCRM
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Mettre en place et utiliser le module de suivi des tickets- Gestion des bugs
7	Outils divers
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Outil de veille technologique avec l'agrégation des flux RSS- Le module de gestion documentaire
8	Administration des utilisateurs
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Gestion des employés- Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions
9	Administration avancée
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Gestion des campagnes de e-mailing- Personnalisation de l'application- Personnalisation des modules et des formulaires- Ajout de modules complémentaires
10	Personnalisation (module technique)
Détails	<ul style="list-style-type: none">- Ou trouver des ressources- L'architecture technique de SugarCRM- Modifier SugarCRM