

Formation Sage X3 – Domaine « CRM »

Objectifs

Comprendre et maîtriser l'ensemble des fonctionnalités du domaine "CRM" du progiciel Sage X3

Adaptation à l'entreprise et mise en situation

Contenu de la formation

Données de base du module « CRM »

- Prospects
- Contacts

Module Actions commerciales

- Agenda
- RDV
- Tâches
- Appel
- Affaires
- Synchronisation Outlook

Module Support client - SAV

- Demandes de services
- Interventions
- Solution
- Facturation des interventions
- Parc client
- Demandes de garantie
- Contrat de services
- Facturation des contrats

Module Marketing

- Planning marketing
- Campagne et opérations
- Assistants de ciblag

Formation possible :

En présence ou à distance

Durée de la formation :

-

Nombre de participants :

Maximum : 5 participants

Public :

Directeur de projet ,
responsables des domaines
concernés, utilisateurs clés
concernés

Tarif :

Tarif disponible sur devis

[Contactez-nous](#)

Prérequis :

- Bonne connaissance de
l'entreprise, de son
fonctionnement et du
domaine traité

Nos formateurs :

Nos **Formations** sont dispensées par notre équipe de consultants formateurs dotée d'une solide expérience pratique, théorique et pédagogique, et d'un haut niveau d'expertise dans les produits et thématiques enseignés.

Moyens pédagogiques :

- L'**apprenant** devra être équipé de son propre PC avec la(les) solution(s) Sage installée(s), ainsi que d'un accès internet haut débit et d'une ligne téléphonique pour les formations à distance.
- Le **formateur** dispose de son propre matériel de formation : PC portable et solution(s) installée(s) ainsi que d'une solution dédiée au partage d'écran pour les formations à distance.
- Formation progressive avec une alternance entre des exposés et des cas pratiques.
- Formation participative basée sur l'échange avec les apprenants. Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules du stage peuvent varier en fonction du niveau des apprenants.
- Les cas pratiques seront réalisés soit directement sur le poste de travail des apprenants via partage d'écran avec le formateur (via l'outil dédié pour les sessions à distance) soit en autonomie par l'apprenant puis correction par le formateur.

Suivi de l'exécution du programme :

- Attestation de présence
- Attestation de fin de formation et d'assiduité
- Questionnaire d'appréciation sur la formation, en ligne

Numéro de version : 1

Date de dernière mise à jour : 09/09/2021