

PROGRAMME DE FORMATION WEB17A

La mise en œuvre d'un CRM ou d'une GRC

Durée : 2 jours

Phase 1 : Utilisation du CRM, notions d'entités, de classifications et de champs
Phase 2 : Extraction de données en format EXCEL
Phase 3 : Mise à jour des tags et utilisation des champs complémentaires
Phase 4 : utilisation du requêteur

Phase 1 : Utilisation du CRM, notions d'entités, de classifications et de champs

Dans ce module, les participants seront formés :

- à la spécification d'un CRM et de son utilisation
- comment s'articule un CRM
- Entités / Personnes / liens entités-personnes
- Création et gestion de champs supplémentaires
- notions de statuts

Phase 2 : Extraction de données en format EXCEL

- de vous permettre de savoir créer des fichiers à importer à partir de fichiers externes OULOOK, EXCEL, ACCESS
- de connaître ses limites techniques
- d'éviter de perdre des informations dans leur manipulation (exemple : les zéros devant les codes postaux ou numéros de téléphone).

Module 3 : Retraitement des fichiers

- A partir des fichiers externes, travail de consolidation
- Modalités de traitement pour éviter les doublons,
- Gérer les codes internes
- Assurer les mises à jour.
- Gestion des tags

Module 4 : Utilisation du requêteur pour création de statuts et de listes

Ce module pour objectif :

- D'apprendre à utiliser le requêteur pour :
 - o Constituer des listes
 - o Créer des statuts
 - o Gérer des historiques

Patrick WERBROUCK
Directeur PW-EST
Gérant - Associé

