

PROGRAMME DE FORMATION

ADITIGER : Niveau utilisateur + administrateur

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

L'interface ADITIGER

- Accéder au logiciel en mode web ou sur mobile
- Page accueil, tableau de bord, gestion des préférences
- Paramétrer son interface
- Les différents menus
- La gestion des tris et des filtres
- La gestion des vues
- Les recherches

Enrichir la CRM

- Savoir créer des comptes, des prospects et des contacts
- Gestion des champs principaux, optionnels et obligatoires
- Associer des documents

Gérer son activité commerciale

- Créer des activités et des tâches
- Suivre les RDV et rappels sur l'agenda
- Gérer les opportunités liées aux comptes

Mener des actions commerciales

- Créer une campagne
- Analyser les résultats d'une campagne

Gestion des utilisateurs

- Création des utilisateurs
- Association des droits

Paramétrer ses écrans

- Les différents types de champs
- Ajouter un champ
- Configurer les blocs
- Associer des documents

Import et Export

- Préparer des formats d'échanges de fichiers
- Réaliser un export de données
- Réaliser un import de données

Concevoir des rapports

- Modifier des rapports existants
- Créer ses propres rapports

DURÉE

X jour(s) (soit X heures)

OBJECTIF

Savoir administrer le logiciel ADITIGER. Maîtriser les outils nécessaires aux paramétrages du logiciel ADITIGER.

PUBLIC

Assistant(e) commercial, commercial, dirigeant d'entreprise, responsable de service ou toute personne souhaitant administrer le logiciel ADITIGER.

ANIMATEUR

Consultant spécialiste de la formation en logiciel CRM.

PRÉ-REQUIS

Maîtrise de l'environnement Windows.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Exposé interactif sur écran de démonstration, manipulations du logiciel sur les différents points abordés, utilisation d'exemples concrets.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation s'effectue tout au long de la journée de formation et permettra d'assurer, au sein du groupe, une progression homogène dans l'acquisition des connaissances. Une évaluation « à chaud » sera effectuée à chaque fin de séquence.