

Logiciel: CRM PRO

Public concerné: Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d'entreprise ayant le besoin d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur le logiciel CRM PRO EBP

Durée: 0h30

Objectifs

- Découvrir les fonctions de base de votre logiciel CRM PRO EBP
- Acquérir les bons réflexes pour bien débiter avec votre logiciel

1. Mise en place du dossier
2. Ergonomie de l'application
 - Gestion des listes
 - Personnalisation des vues

3. Données tiers
 - Fiches Pistes
 - Fiches Contacts
 - Fiches Comptes

4. Actions
 - Activités
 - Opportunités
 - Campagnes
 - Planning
5. Outils



Autonome

Logiciel: EBP Auto-Entrepreneur

Public concerné: Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d'entreprise ayant le besoin d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur le logiciel Auto-Entrepreneur EBP

Durée: 0h55

Objectifs

- Découvrir les fonctions de base de votre logiciel Auto-Entrepreneur EBP
- Acquérir les bons réflexes pour bien débiter avec votre logiciel
- Approfondir ses connaissances

1. Mise en place et paramétrage du dossier
2. Personnalisation des favoris
3. Gestion des listes
4. Fiche client

5. Fiche article
6. Devis
7. Facture
8. Gestion de l'échéancier

9. Gestion des modèles d'impression
10. Calcul des charges
11. Aide en ligne et centre d'Aide
12. Sauvegarde



Autonome