

Sage CRM

Curso Webinar + e-Learning

CRM Básico

Duración: 5 h

Objetivo

Al finalizar este curso habremos conocido el entorno de Sage CRM y aprendido a movernos por la aplicación y el funcionamiento básico de la gestión de búsquedas. También habremos aprendido la gestión de creación de empresas, personas de contacto y la gestión de la comunicación con ellas, de forma manual o automatizando procesos con MS Outlook y los sistemas de movilidad de Sage CRM.

Temario

Primeros pasos (e-learning)

- Visión general del entorno: Descripción de la pantalla de trabajo
- Repaso de pestañas

Añadir Información de Empresas/Personas (e-learning)

- Añadir Empresas
- Añadir Personas
- Entidades especiales Direcciones / Teléfonos
- Relacion Empresa / Persona

Buscar Información (e-learning)

- Descripción de las capacidades de búsqueda.

- Búsquedas sencillas.
- Búsqueda Avanzada y Búsqueda por palabra clave.
- Listas y Generación de acciones masivas con listas.

Gestión de la Agenda (e-learning)

- Descripción de la agenda.
- Programar tareas y Citas personales.
- Realizar el Seguimiento del calendario.
- Asignar Tareas a otros.
- Enviar y recibir comunicaciones por e-mail.

Trabajar con MS Outlook (e-learning)

- Descripción de la funcionalidad del Plug-in de Outlook.
- Trabajo con el Plug-in de Outlook.
- Sincronización de contactos.

Informes Básicos (e-learning)

- Generación de Informes
- Ejecución de Informes.

Cuadro de Mandos

- Cuadro de mandos básico.
- Creación cuadro de mandos.

Sesión de consultas (Webinar)