

WDGold Lite

Gestion Relation Clients

- Objectifs :** Optimiser l'ensemble des fonctions gravitant autour de la gestion des prospects / clients : Saisie des données, Recherche multi-critères, Relances commerciales, Rappels, Actions, Mails, Fax, Statistiques, ...
- Public :** Utilisateur désirant gérer un fichier de Clients/Prospects.
- Pré-requis :** Connaissance du système d'exploitation souhaitée.
WDGoldLite doit être installé et paramétré sur un poste (opérations comprises dans la journée).
- Durée :** 1 jour.
- Moyens :** Exercices nombreux et concrets (énoncés et corrigés). Support de cours fourni. Documentation utile.
- Contenu :**

Présentation de WDGoldLite.

- ✓ Ses fonctionnalités.
- ✓ Barre d'outils et Menus.
- ✓ Les différentes zones de l'écran.
- ✓ Ses limites.

Présentation des Réglages de base.

- ✓ Gestion des utilisateurs éventuels (login, droits).
- ✓ Configuration des répertoires.
- ✓ Configuration des mails.
- ✓ Suppression des données de test.
- ✓ Gestion des actions possibles.
- ✓ Gestion des rappels, des « connu par » et des fonctions.

Gestion des sociétés et des contacts.

- ✓ Saisie d'une fiche.
- ✓ Manipulations des résumés.
- ✓ Recherche des données.
- ✓ Envoi isolé de mail.
- ✓ Gestion des NPAI.
- ✓ Impression.
- ✓ Historique.
- ✓ Suppression de contacts et de sociétés.

Actions commerciales.

- ✓ Présentation.
- ✓ Configuration.
- ✓ Ajouts personnalisés.
- ✓ Association à un contact.
- ✓ Actions spéciales : Prospect ⇒ Client.

Correspondances.

- ✓ Scanner des documents.
- ✓ Associer des documents existants.
- ✓ Visualiser de correspondances.

Fax et Emails.

- ✓ Envoi de mail direct.
- ✓ Suivi.

Relances commerciales.

- ✓ Saisie d'une relance.
- ✓ Suivi et traitement des relances.

Rappels commerciaux.

- ✓ Présentation et objectif.
- ✓ Saisie d'un rappel.
- ✓ Suivi et traitement des rappels.

Importation et Exportation de données.

- ✓ Principes pour importer des données existantes (messagerie, tableur, BD, ...).
- ✓ Principes pour exporter le résultat d'une recherche (texte, CSV, ...).