

Odoo ERP

Module CRM / Vente

Modalités pédagogiques

Durée : 7 heures, 1 jour

Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

Lieu : Voir convention

Participants : 1 mini – 8 max

Dates : Voir convention

Niveau : Initiation

Présentation de la formation

Cette formation vous permettra d'améliorer votre productivité grâce au module de vente du CRM Odoo.

Objectifs de fin de formation

À la fin de la formation l'apprenant sera capable de :

- Créer des opportunités et suivre son tunnel de vente
- Créer et modifier des devis et bons de commandes
- Gérer les factures de vente
- Suivre les paiements

Public visé et Prérequis

Public visé :

Toute personne souhaitant apprendre à être opérationnel sur Odoo.

Prérequis :

Savoir utiliser un ordinateur et un logiciel tableur.

Positionnement avant la formation

Le niveau de connaissance des stagiaires sera évalué avant la formation via un questionnaire réalisé par le formateur.

Objectifs et contenus pédagogiques par demi-journée

Jour 1

Matin

Introduction

- Présentation d'Odoo
- Exploration de l'interface générale

EASY B4U - PASSPRO

86 rue Pierre et Marie Curie 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Courriel : contact@passpro.fr – Tél : 09.51.04.21.45

N° d'enregistrement 76 66-02012-66 Auprès de la Préfecture de la région Occitanie

Siret : 821 373 677 00029 - Ape : 7022Z

Référence PROG4 – Version D

- Présentation des modules vente / CRM

Gestion de la base articles

- Typologies d'articles
- Politique de facturation
- Variantes, attributs, options, upselling / Crossselling

Gestion des commandes clients :

- Présentation / Typologie B2C B2B
- Création de devis / Commande
- Prévision de la date de livraison
- Envoi de la demande & confirmation
- Activités et abonnés

Gestion des remises commerciales

- Listes de prix
 - Qu'est-ce qu'une liste de prix
 - Configurer les listes de prix
- Campagnes promotion et de coupons (Odoo \geq 14)
 - Définition des politiques
 - Stratégie d'application

Après-midi

Gestion du portail client :

- Paramétrage du portail client
- Devis et signatures en ligne

Facturation

- Facture de vente
- Termes et Conditions (T&C) and Conditions de paiements
- Méthodes de paiement
- Paiement en ligne

Suivi des commandes clients :

- Suivi du réalisé (livraison/production/gestion de projets)

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre

Moyens pédagogiques :

Moyens et méthodes pédagogiques : La formation alternera théorie et pratique avec des exercices, cas pratiques et mises en situation.

Supports : Un support de cours sera remis à chaque apprenant.

Moyens techniques :

Moyens mis à disposition : Salle équipée de tables et chaises, connexion internet, vidéoprojecteur ou projection des supports sur un écran LCD

Matériel requis : Ordinateur personnel autorisé.

Modalités d'évaluation

Avant la formation : une évaluation en ligne sur le positionnement du stagiaire

Pendant la formation : exercices, quiz, QCM et mises en situation tout au long de la formation pour tester vos connaissances et évaluer votre progression.

En fin de formation : un questionnaire à choix multiple permettra de vérifier l'acquisition correcte des compétences.

Critère d'évaluation :

- Un score de 60% de bonnes réponses doit être obtenu pour la validation des acquis.

Après la formation : une évaluation est réalisée à 6 mois pour évaluer l'impact de la formation sur la pratique professionnelle du stagiaire

Moyens d'encadrement

Formateur intégrateur Odoo depuis 2012 et formateur depuis plus de 10 ans dans le domaine du web.

Moyens permettant le suivi et l'appréciation des résultats

Suivi de l'exécution :

- Feuille d'émargement par demi-journée signée par chaque stagiaire et par le formateur
- Remise d'une attestation d'assiduité individuelle à la fin de la formation

Appréciation des résultats :

- Évaluation formative continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

Sanction de la formation

Remise d'une attestation de fin de formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap



Nous souhaitons que tout le monde puisse bénéficier et accéder à nos formations. C'est pourquoi, notre organisme de formation vous propose d'étudier les possibilités d'aménagement au cas par cas. Pour cela merci de contacter le Référent Handicap au 09 51 04 21 45 ou par mail à handicap@passpro.fr.

EASY B4U - PASSPRO

86 rue Pierre et Marie Curie 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Courriel : contact@passpro.fr – Tél : 09.51.04.21.45

N° d'enregistrement 76 66-02012-66 Auprès de la Préfecture de la région Occitanie

Siret : 821 373 677 00029 - Ape : 7022Z

Référence PROG4 – Version D