

## Objectifs

Améliorer son utilisation des outils commerciaux dans GesCOF.

### **Public Visé**

Toute personne amenée à utiliser GesCOF dans le cadre de ses activités commerciales

### **Pré Requis**

Pour suivre cette formation, l'apprenant doit maîtriser les fonctionnalités de base des outils : naviguer dans l'outil, créer, modifier ...

## Objectifs pédagogiques et d'évaluation

Identifier les informations utilisées à des fins commerciales  
Enregistrer une visite et une tâche  
Créer un dossier commercial  
Utiliser l'assistant CRM  
Utiliser l'assistant de relance stagiaires

### Méthodes pédagogiques

L'apprenant suit la formation avec un formateur, en individuel ou en groupe, en alternant théorie et exercices à réaliser sur une base école

## Parcours pédagogique

### Fiches clients/prospects

- Les catégories et groupes de clients
- Le suivi de visites
- Le suivi de tâches

### Catalogue de formation

- Les tarifs spécifiques clients, groupes et catégories de clients
- La durée de relance des stagiaires
- La création de fiche produit spécifique à un client

### Dossier commercial

- La création d'un dossier commercial
- L'ajout de visites et de tâches
- Les informations du dossier : recueil, participants, chargé commercial, avancement
- La réservation de sessions INTER
- la réservation de dates INTRA
- L'ajout de charges facturables
- La génération et envoi du devis
- La validation en INTER
- La validation en INTRA

### Assistant CRM

- L'utilisation en prospection et en suivi de tâches
- La création de visite, de tâche et de dossier commercial

### Assistant de relance stagiaires

- La recherche de stagiaires à relancer
- Les modes de relances : par e-mails, par dossiers commerciaux ou par tâches

## Moyens pédagogiques

### MOYENS FOURNIS PAR DEFI FORMATION

- un lien de téléchargement gratuit du logiciel de visioconférence TeamViewer Meeting
- un accès à une base école GesCOF avec des données factices

### MOYENS A FOURNIR PAR LE CLIENT

Pour chaque apprenant :

- un bureau individuel au calme (en agence ou en télétravail)
- un ordinateur avec une connexion internet
- un casque audio avec microphone (ou à défaut le microphone et haut-parleur de l'ordinateur)
- un écran secondaire
- l'application TeamViewer Meeting (téléchargeable gratuitement)

## Qualification Intervenant-e-s

Formateurs internes DEFI Formation

### Méthodes et modalités d'évaluation

Evaluation par un quiz en début et en fin de formation permettant d'évaluer la progression du participant.

A l'issue de la formation, l'apprenant recevra une attestation individuelle de fin de formation.

### Modalités d'Accessibilité

La formation étant entièrement réalisée à distance, merci de nous contacter pour déterminer l'aménagement adapté pour les personnes en situation de handicap.



#### Durée

4.00 Heures

#### Effectif

0.5 Jour

De 2 à 4 Personnes



Contactez-nous !

Défi Service Formation

Tél. : 0559607157

Mail : [formation@defi-informatique.fr](mailto:formation@defi-informatique.fr)