

**Subárea de Formação**

Compras, Vendas e Inventário

**Mercado**

Global

## Conteúdo Programático

# CRM

**Pré-requisitos**

-

**Destinatários**

Todos os técnicos que pretendam prestar serviços de instalação e manutenção de software de CRM Cegid Eticadata, e que desejem adquirir competências nesta área.

**Enquadramento e Objetivos**

O CRM Cegid Eticadata é a solução ideal para melhorar os processos de venda, marketing e serviços de uma empresa. A principal funcionalidade desta solução é a gestão de contactos, clientes potenciais, oportunidades e atividades.

Este curso pretende preparar os participantes para a utilização das funcionalidades e capacidades do módulo de CRM, e fornecer a informação necessária para iniciar o percurso de novos técnicos.

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de:

- Criar tabelas;
- Gerir clientes potenciais;
- Trabalhar com listas de marketing;
- Gerir campanhas;
- Utilizar modelos;
- Efetuar parametrizações;
- Criar atividades a partir de outras;
- Criar e gerir atividades recorrentes;

**Portugal**

T (+351) 253 309 241  
academy@primaverabss.com

**Angola**

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450  
academy\_ao@primaverabss.com

**Moçambique**

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388  
academy\_mz@primaverabss.com

**Cabo Verde**

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73  
academy@primaverabss.com

- Utilizar a agenda de CRM;
- Etc.

## Conteúdo do curso

---

**Tabelas**

---

**Clientes Potenciais**

---

**Listas de Marketing**

---

**Campanhas**

---

**Modelos**

---

**Exemplos de parametrizações (nos tipos de documentos e nos tipos de atividades)**

---

**Gestão de atividades no ERP**

---

**Configuração com o Outlook/Exchange**

---

**Instalar e utilizar o Addin-Outlook**

---

**Aplicar um modelo aos resultados de uma consulta**

---

**Atividade recorrente e alterações a apenas uma das ocorrências**

---

**Facilidade de criação de relacionamento de atividades**

---

**Mostrar atividade na agenda e como trabalhar com a agenda**

### Portugal

T (+351) 253 309 241  
academy@primaverabss.com

### Angola

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450  
academy\_ao@primaverabss.com

### Moçambique

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388  
academy\_mz@primaverabss.com

### Cabo Verde

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73  
academy@primaverabss.com