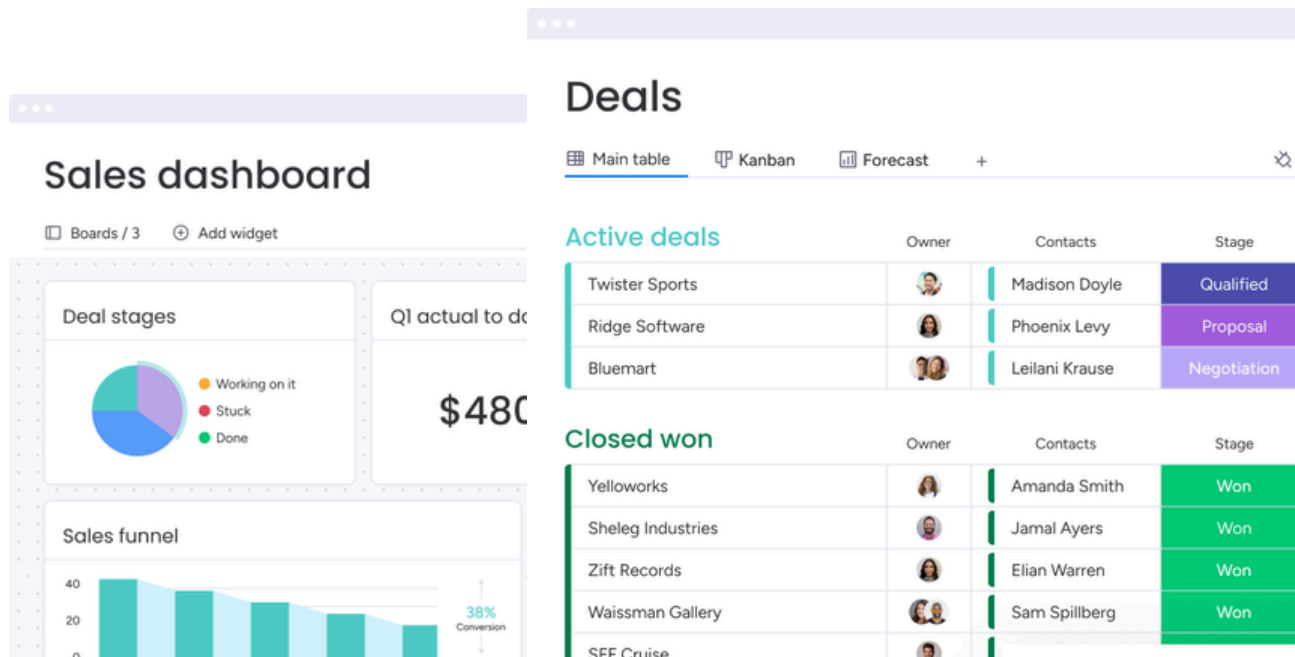




Je configure monday CRM

Maîtrisez la relation client et la gestion commerciale avec monday.com



The screenshot displays two views of the Monday.com CRM interface. On the left is the 'Sales dashboard' with a 'Deal stages' pie chart and a 'Sales funnel' bar chart. On the right is the 'Deals' view, which is currently in 'Main table' mode. It shows two tables: 'Active deals' and 'Closed won', each with columns for Owner, Contacts, and Stage.

Sales dashboard

Boards / 3 Add widget

Deal stages

| Stage | Count |
|---------------|-------|
| Working on it | 1 |
| Stuck | 1 |
| Done | 1 |

Q1 actual to date

\$480

Sales funnel

38% Conversion

Deals

Main table Kanban Forecast +

Active deals

| Deal | Owner | Contacts | Stage |
|----------------|----------|----------------|-------------|
| Twister Sports | [Avatar] | Madison Doyle | Qualified |
| Ridge Software | [Avatar] | Phoenix Levy | Proposal |
| Bluemart | [Avatar] | Leilani Krause | Negotiation |

Closed won

| Deal | Owner | Contacts | Stage |
|-------------------|----------|---------------|-------|
| Yellowworks | [Avatar] | Amanda Smith | Won |
| Sheleg Industries | [Avatar] | Jamal Ayers | Won |
| Zift Records | [Avatar] | Elian Warren | Won |
| Waissman Gallery | [Avatar] | Sam Spielberg | Won |
| SFF Cruise | [Avatar] | | Won |



Je configure monday CRM

Durée : Une demi-journée (3,5 heures)

Modules de formation : 1

Profils des apprenants : Utilisateurs clé et/ou admin ayant un compte monday.com Pro ou Entreprise (*compte Entreprise nécessaire pour la solution CRM Entreprise*).

Prérequis : Connaître les bases de monday ou avoir effectué la Formation "J'utilise mondayCRM".

Accessibilité :

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, d'accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d'accompagnement pédagogiques sont **à évoquer impérativement au cours de l'entretien préalable à toute contractualisation**, afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.

Référente Handicap : Virginie Béziel : rh@inetprocess.com

Modalités et délais d'accès :

La formation sera dispensée dans un délai de 3 semaines à 2 mois maximum après réception du devis correspondant signé et de l'accord mutuel sur la date.

Les apprenants devront avoir accès à leur compte monday.com Pro ou Entreprise.

Nos formations sont réalisées à la demande. Nous programmerons les dates en fonctions de vos contraintes et de nos disponibilités.

Objectifs pédagogiques :

- Obtenir une compréhension du paramétrage des flux CRM,
- Effectuer des paramétrages avancés sur les tableaux,
- Configurer et paramétrer le CRM,
- Paramétrer et utiliser les Tableaux de bord et les monday doc,
- Structurer et organiser son environnement monday.

CONTENU DE LA FORMATION :

- Accueil des participants,
- Présentation de la formation,
- Présentation détaillée des fonctionnalités avancées et leur paramétrage,
 - Colonnes, Emails & Activités, formulaires, automatisations et intégrations, permissions.
- Présentation et paramétrage de l'architecture du CRM dans monday.com,
 - Process de qualification, gestion du cycle de vente, activités commerciales, objectifs commerciaux.
- Présentation détaillée des tableaux de bord et des monday docs,
- Construction de l'environnement optimal,
- Clôture de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Equipe pédagogique :

La formation sera assurée par un.e expert.e certifié.e du logiciel monday.com.

Moyens pédagogiques et techniques :

Les moyens pédagogiques et techniques mis en place par iNet Process sont :

- Accueil des apprenants dans un espace dédié à la formation, que cela soit en présentiel ou en visioconférence,
- Exposés théoriques,
- Exercices pratiques,
- Quizz en séance,
- Supports de formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :

Afin d'assurer le suivi de la bonne exécution de la formation, les éléments suivants sont prévus :

- Rapports d'émargement,
- Questions orales ou écrites (Quizz, QCM, ...),
- Mises en situation (exercices),
- Formulaire d'évaluation de la formation,
- Un certificat de réalisation de l'action de formation sera remis à chaque apprenant à la fin de la formation.



FORMEZ-VOUS AVEC UN EXPERT



inet process vous forme vous et vos équipes selon vos besoins et votre niveau de maîtrise de monday.com.



Equipe certifiée
monday.com



En présentiel ou
à distance



Formation selon
vos besoins



Possibilité d'une
prise en charge
financière

[Contactez-nous](#)