



# FORMATION DÉCOUVERTE D'INCWO ORIENTÉE RELATION CLIENTS

Développer la capacité des utilisateurs  
à utiliser les fonctions incwo

Formation en présentiel sur le site de l'entreprise



## Public concerné

Membres de l'entreprise utilisateur du logiciel intervenant dans le cadre de la gestion et du développement commercial de l'entreprise.

## Pré-requis

- Connaître les principes de la navigation web
- Connaître les règles métier de l'entreprise
- Posséder un ordinateur et une connexion internet suffisante

## Objectifs

- Initier les collaborateurs de l'entreprise aux fondamentaux du logiciel de gestion **incwo**.
- Familiarisation à l'environnement du logiciel, à son découpage fonctionnel et à ses principes de navigation.
- Introduction aux fondamentaux de la gestion des campagnes commerciales avec **incwo** et de l'automatisation de la prospection.

## Moyens pédagogiques

- Support de présentation
- Logiciel incwo pour appuis à la formation
- Mise en situation
- Exercices donnés

## Modalité d'évaluation

- Contrôle de connaissance des participants par reproduction des cas d'usage de l'application, appréciés par le formateur
- Mise en situation pour les modules au travers d'exercices via des exemples concrets et quotidien pour l'entreprise



## Déroulé de la formation - 7h30

### Contenu

#### # Module 1 = CRM et Administration des ventes [ 5h30]

- Introduction – 30 min
- Savoir paramétrer le logiciel et les accès utilisateur + configurer les apps – 60 min
- Gérer les contacts, qualifier des leads, adresser des messages – 90 min
- Créer des affaires et suivre leur rentabilité – 60 min
- Savoir gérer une vente : du devis à la facture, jusqu'au suivi des impayée et des relances – 90 min

#### # Module 2 : Achat [ 1h]

- Créer des bons de commandes fournisseur et suivre les livraisons – 30 min
- Enregistrer des achats, suivre les paiements, et programmer des achats récurrents – 30 min

#### #Module 3 : indicateurs et analyse [ 1h]

- Savoir accéder et comprendre les tableaux d'analyse de ventes du logiciel – 30 min
- Créer des indicateurs et tableaux de bord personnalisés avec l'app « Analytics »- 30 min

## Pré-requis

Le contenu de la formation est adapté en fonction des compétences et des besoins du ou des stagiaires.

Nos formations nécessitent un **accès à l'application incwo**, il est donc indispensable de pouvoir s'y connecter et de disposer des autorisations nécessaires pour accéder au module sur lequel la formation est prévue. L'administrateur de l'application logiciel devra ainsi s'assurer de donner les droits nécessaires aux utilisateurs formés.

Il est également nécessaire d'avoir, dans l'entreprise cliente, une salle avec un ordinateur dont les performances sont suffisantes à l'utilisation du Logiciel de conférences et réunions en ligne GoToMeeting ou Zoom, sur Navigateur internet, et compatible avec : Mozilla Firefox, Safari ou Google Chrome, dans leur version la plus récente. Résolution de l'écran : 1024\*768 minimum.



## Méthode pédagogique :

La formation alternera éléments d'enseignement didactiques et théoriques avec une prise en main progressive du logiciel.

Des cas pratiques et des exemples exposant les principales problématiques et les besoins d'administration de l'entreprise seront proposés de manière à acquérir une réelle autonomie opérationnelle.





## Modalités & délai d'accès

Pour vous inscrire à l'un de nos parcours de formations, contactez-nous via le [formulaire d'inscription](#).

Les demandes de formations sur le site de l'entreprise et à la journée sont programmées dans les 15 jours ouvrés suivant la présentation d'un justificatif de paiement de la commande client ou de prise en charge par l'OPCO

## Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Lors de l'inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage



## Financement :

### Si vous êtes demandeur(se) d'emploi

Votre interlocuteur : votre conseiller Pôle Emploi

En fonction de votre statut et selon la durée de la formation, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière.

Ou vous pouvez peut-être bénéficier d'un financement partiel dans le cadre de votre AIF (Aide Individuelle à la Formation).

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi.

### Si vous êtes salarié(e)

Votre interlocuteur : l'OPCO ou votre Direction.

Si vous êtes salarié(e) de plus d'un an et que vous souhaitez développer vos compétences, vous pouvez financer votre formation dans le cadre du Plan de Formation de votre entreprise.

Votre demande doit être adressée à votre responsable hiérarchique ou à votre service formation.

### Si vous êtes particulier

Dans le cas où votre statut ne permet aucune aide financière, vous devez financer vous-même la totalité de la formation.



# Merci !

Vous avez une question ?

Envoyez-nous un email à  
[formation@incwo.com](mailto:formation@incwo.com)

Ou contactez-nous via le  
[formulaire de contact](#)

