

INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE

WDGOLD LITE – Gestion Relation Client (GRC - CRM)

Objectifs : Installation et paramétrage de l'application WdGold Lite sur un poste, Aide à la Migration des données existantes, Assistance par mail gratuite et illimitée

Public : Tout public.

Pré-requis : Aucun.

Durée : 1 jour.

Contenu :

Préparation à la migration.

Organisation des données éventuelles existantes pour le transfert dans WdGold Lite.

- ✓ Champs spéciaux : civilités, codes postaux, URL, ...
- ✓ Filtres d'importation : séparateurs de champs, zones texte, ...
- ✓ Si nécessaire, organisation d'une seule liste.

Mise en place de l'application.

- ✓ Installation.
- ✓ Sauvegarde et Restauration.

Réglages de base.

- ✓ Gestion des utilisateurs éventuels (login, droits).
- ✓ Configuration des répertoires.
- ✓ Configuration des mails : installation d'un serveur de fax et de mails.
- ✓ Suppression des données de test.
- ✓ Gestion des actions possibles.
- ✓ Gestion des rappels, des « connu par » et des fonctions.

Migration des données.

Gestionnaire des états et des requêtes.

- ✓ Installation de l'option « États et Requêtes ».
- ✓ Conception de requêtes utiles : (exemples)
 - ✓ Vérification de doublons.
 - ✓ Recherches spéciales.
 - ✓ Export de données .
 - ✓ ... en fonction des besoins.

Assistance gratuite et illimitée.

Mise en place d'un système d'aide rapide et efficace.
Vous obtenez une réponse à vos questions dans les 48h.