

# SAGE CRM Expert : Maîtrisez l'Intégration Flux Clients & Comptabilité pour Booster votre Performance

*Lien : https://innov-maroc.com/formation/sage-crm-expert-maitrisez-lintegration-flux-clients-comptabilite-pour-booster-votre-performance*

DURÉE
**4 jours (28h)**

RÉFÉRENCE
**COM27**

CATÉGORIE
**Orientation Client et Relation Client**

INNOV MAROC

## 🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Maîtriser l'interface et le paramétrage complet de SAGE CRM
- ✔ Structurer efficacement la gestion des prospects et clients
- ✔ Piloter un cycle commercial complet de la prospection à la facturation
- ✔ Automatiser les processus commerciaux pour gagner en efficacité
- ✔ Assurer une intégration fluide entre CRM et comptabilité
- ✔ Suivre les encours clients et améliorer la gestion des relances
- ✔ Construire et analyser des indicateurs de performance commerciale
- ✔ Produire des rapports fiables pour le pilotage stratégique
- ✔ Sécuriser les données et optimiser l utilisation du système
- ✔ Améliorer la rentabilité grâce à une meilleure exploitation des données

## 👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables commerciaux et chefs des ventes
- ✔ Comptables et responsables administratifs et financiers
- ✔ Dirigeants de PME et gestionnaires d entreprise
- ✔ Assistants commerciaux et administrateurs CRM
- ✔ Contrôleurs de gestion
- ✔ Intégrateurs et partenaires SAGE
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion de la relation client et la comptabilité

INNOV MAROC



## Programme détaillé

### 1 / Présentation générale de SAGE CRM et architecture système

- Compréhension de l interface utilisateur et des modules principaux
- Analyse de l architecture technique et des connexions ERP
- Paramétrage initial des préférences système et des paramètres globaux

### 2 / Paramétrage avancé et personnalisation

- Création et personnalisation des champs et écrans
- Configuration des rôles profils et droits utilisateurs
- Paramétrage des devises taxes et conditions commerciales

### 3 / Gestion des prospects et qualification des leads

- Création importation et segmentation des prospects
- Mise en place de règles de scoring et de priorisation
- Suivi des actions commerciales et historique des interactions

### 4 / Gestion des comptes et contacts clients

- Structuration des fiches comptes et hiérarchies clients
- Centralisation des documents et communications
- Synchronisation des données avec la comptabilité

INNOV MAROC

## 5 / Gestion des opportunités et pipeline commercial

- Création des opportunités et affectation aux commerciaux
- Paramétrage des étapes du cycle de vente et probabilités
- Analyse du taux de transformation et prévisions de ventes

## 6 / Automatisation des workflows commerciaux

- Création de workflows de validation devis et remises
- Déclenchement automatique de tâches et notifications
- Gestion des alertes et rappels commerciaux

## 7 / Intégration avec SAGE Gestion et Comptabilité

- Synchronisation des devis commandes et factures
- Paramétrage des comptes clients et conditions de règlement
- Suivi des encours et relances automatisées

## 8 / Tableaux de bord et indicateurs de performance

- Création de tableaux de bord personnalisés
- Suivi des KPI chiffre d affaires marge et taux de conversion
- Analyse des performances par commercial ou segment client

## 9 / Sécurité maintenance et optimisation continue

- Sauvegarde des données et gestion des accès sécurisés
- Audit des processus et amélioration des workflows
- Plan d évolution et mise à jour du système CRM

INNOV MAROC

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 23 au 26 Fév. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 20 au 23 Avr. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 15 au 18 Juin 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 10 au 13 Août 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 05 au 08 Oct. 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@innov-maroc.com
**Web :** https//www.innov-maroc.com


INNOV MAROC — Tous droits réservés