



# Zoho CRM per Amministratori

**Programma completo  
del corso**

## Di cosa tratta:

Questo corso offre un addestramento di configurazione fondamentale e avanzato per il nuovo Zoho CRM Amministratori. Scopri come configurare processi, impostazioni di sicurezza dei dati e automazioni. Ottieni una profondità comprensione delle opzioni di personalizzazione e integrazione per personalizzare Zoho CRM in base alle proprie esigenze.

## A chi è rivolto:

Amministratori di sistema che sono responsabili dell'installazione, della configurazione e della manutenzione del software Zoho CRM dell'organizzazione.

# Giorno Uno

---

## Modulo 1: [Introduzione](#)

- Benvenuto in Zoho CRM
- Benefici del CRM
- Pre-requisiti
- Percorso di apprendimento

## Modulo 2: [Impostazioni Azienda](#)

- Dettagli Azienda
- Anno fiscale
- Ore lavorative
- Vacanze
- Valute
- Preferenze gerarchia

## Modulo 3: [Sicurezza dei Dati](#)

- Autenticazione a più fattori
- IP consentiti
- Logs di accesso
- Crittografia dei dati

## Modulo 4: [Gestione utenti](#)

- Panoramica
- Utenti
- Profili
- Gerarchia basata sui ruoli

- Gruppi
- Regole di condivisione dei dati

#### Modulo 5: [Personalizzazione - I](#)

- Panoramica
- Moduli standard
- Rinomina schede
- Campi
- Campi di relazione
- Mappatura di stage e probabilità
- Regole di convalida
- Visualizzazioni elenco
- Elenchi correlati
- Collegamenti personalizzati
- Pulsanti personalizzati
- Schede Web
- Modelli
- Scheda Home
- Gruppi di schede

# Giorno Due

---

#### Modulo 6: [Canali di comunicazione](#)

- Panoramica
- E-mail
- Telefonia
- Social media
- Chat
- SalesSignals

#### Modulo 7: [Gestione territori](#)

- Territori di vendita
- Previsioni
- Gestione delle prestazioni di vendita

#### Modulo 8: [Automazione - I](#)

---

- Panoramica
- Impostare le regole del flusso di lavoro per automatizzare le azioni di routine
- Regole per l'assegnazione dei Lead
- Regole di assegnazione punteggio ai Lead
- Lead automation attraverso i social media
- Lead automation tramite e-mail

#### Modulo 9: [Amministrazione dei dati](#)

- Operazioni standard
- Importazione
- Moduli Web
- Deduplicazione dei dati
- Backup
- Storage
- Migrazione dei dati da applicazioni di terze parti

#### Modulo 10: [Marketplace](#)

- Panoramica
- Estensioni standard di CRM Zoho
- Zoho Apps
- Google Apps
- Office 365
- Altre app

# Giorno Tre

---

#### Modulo 11: [Personalizzazione - II](#)

- Layout di pagina
- Sottomoduli
- Layout condizionali
- Widget
- Sandbox
- Traduzioni

#### Modulo 12: [Zia](#)

- Zia Voice
- Zia Chatbot
- Il momento migliore per contattare i potenziali clienti
- Rilevamento di tendenze e anomalie
- Suggerimento di macro

- Notifica del flusso di lavoro

#### Modulo 13: **Automazione - II**

- Blueprint
- Processi di approvazione
- Funzioni personalizzate
- Pianificazioni personalizzate

#### Modulo 14: **Portali**

- Comprensione dei portali
- Impostazione dei portali

#### **Conclusione**

- Un giorno nella vita dell'amministratore di CRM
- Best practice nell'amministrazione CRM
- Condivisione dell'esperienza di training
- Cosa c'è in arrivo?



Per maggiori informazioni  
E-mail: [info@stesa.it](mailto:info@stesa.it)