

Formation Evoliz AI – 24 heures (3 jours)

« Transformation Numérique : Pilotez votre Activité avec Evoliz et l'Intelligence Artificielle »

Public : Débutants ou professionnels souhaitant développer leurs compétences en gestion et management client alimenté par l'AI.

Objectifs :

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

- Automatiser la gestion commerciale et administrative avec Evoliz.
 - Intégrer des outils d'Intelligence Artificielle pour optimiser ses processus métiers.
 - Piloter son activité grâce à l'analyse des données et des indicateurs clés.
-

Programme Détaillé (MAJ 01/09/2025)

Module 1 : Introduction et Configuration d'Evoliz (4h)

Contenu :

- Présentation d'Evoliz : fonctionnalités clés (devis, factures, CRM, suivi client).
 - Création d'un compte et configuration initiale (entreprise, taxes, modèles de documents).
 - Découverte de l'interface et des paramètres avancés.
 - **Atelier pratique** : Installation et configuration de base d'Evoliz, création d'un premier devis.
-

Module 2 : Gestion Commerciale Avancée avec Evoliz (4h)

Contenu :

- Création et gestion des devis, factures et relances automatiques.
 - Utilisation du CRM intégré pour le suivi client et la gestion des projets.
 - Synchronisation bancaire et gestion des paiements (virement, Stripe, PayPal).
 - **Atelier pratique** : Création d'un devis, conversion en facture, et envoi automatique au client.
-

Module 3 : Automatisation des Processus dans Evoliz (4h)

Contenu :

- Configuration des workflows automatiques (relances, notifications, reporting).
 - Intégration avec des outils tiers (Zapier, Google Sheets).
 - **Atelier pratique** : Mise en place d'un workflow de relance pour les factures impayées.
-

Module 4 : Analyse et Reporting avec Evoliz (4h)

Contenu :

- Utilisation des outils de reporting pour analyser les ventes, la trésorerie et la performance client.
 - Export des données et création de tableaux de bord personnalisés.
 - **Atelier pratique** : Génération d'un rapport de ventes mensuel et identification des clients stratégiques.
-

Module 5 : Génération de Contenu et Automatisation avec Mistral AI (4h)

Contenu :

- Introduction à Mistral AI : principes de base et cas d'usage pour les professionnels.
 - Utilisation de Mistral pour générer des descriptions de prestations, emails de relance, et réponses types.
 - **Atelier pratique** : Génération d'un devis complet avec Mistral et intégration dans Evoliz.
-

Module 6 : Optimisation des Processus avec Mistral AI et Évaluation Finale (4h)

Contenu :

- Automatisation des réponses clients (emails, FAQ) avec Mistral AI.
 - Création de procédures internes et supports de formation.
 - **Atelier pratique** :
 - Utilisation de Mistral pour générer une procédure interne.
 - Intégration des réponses générées par Mistral dans les workflows Evoliz.
 - **Évaluation finale** :
 - Mise en situation : Configuration d'un workflow complet (Evoliz + Mistral AI).
 - Présentation du projet, corrections collectives, et bilan de formation.
-

Objectif final : Maîtriser Evoliz pour la gestion commerciale et automatiser les processus avec Mistral AI.

Méthodes mobilisées

- **Atelier pratique** : Chaque notion est immédiatement appliquée via des ateliers.
- **Supports fournis** :
 - Fiches mémo pour Evoliz et AI
 - Accès à un compte Evoliz.
- **Echanges** avec les stagiaires.
- **Apport théorique**

Évaluation

- **Mise en place et configuration complète** : le stagiaire sera amené à configurer son compte Evoliz et à le paramétrer correctement.

Matériel et Prérequis

- **Matériel** : Un ordinateur par apprenant, accès à Internet.
- **Prérequis** : Disposer d'un ordinateur. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour cette formation.

Modalités, délais d'accès et contact :

- Pour accéder à la formation, il vous suffit d'envoyer un mail à : pro.christian.eldebs@outlook.fr. Le mail doit être envoyé au plus tard une semaine avant la formation.
- Pour toute question vous pouvez contacter le responsable formation : Christian EL DEBS, à l'adresse suivante : pro.christian.eldebs@outlook.fr

Tarifs :

- Le tarif pour chaque stagiaire est de 3000€ HT.

Accessibilités aux personnes en situation d'handicap

- Pour toute question relative à une situation d'handicap vous pouvez contacter notre référent handicap : Christian EL DEBS, à l'adresse suivante : pro.christian.eldebs@outlook.fr. La formation sera adaptée si nécessaire.