

Microsoft Dynamics 365 : Mise en œuvre du module ventes

Référence : **MSMB210**

Durée : **1 jour**

Certification : **MB-210**

CONNAISSANCES PREALABLES

- Être familier avec les applications d'entreprise et qui souhaitent les personnaliser et les mettre en oeuvre pour leur entreprise.

PROFIL DES STAGIAIRES

- Cette formation est destinée aux personnes qui aspirent au rôle d'Administrateur Microsoft 365 Enterprise. • Consultant fonctionnel Dynamics 365.

OBJECTIFS

- Comprendre comment installer et configurer le module Ventes. • Savoir identifier les scenarios communs de vente. • Concevoir un cycle de vente complet. • Être capable de configurer le catalogue produit. • Comprendre comment gérer les enregistrements clients. • Savoir utiliser les outils d'analyse avec les droits d'accès utilisateurs de gestionnaire de données client et en utilisant les fonctionnalités de sécurité.

CERTIFICATION PREPAREE

- Microsoft Dynamics 365 pour les ventes

METHODES PEDAGOGIQUES

- Mise à disposition d'un poste de travail par stagiaire
- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques, de réflexions et de retours d'expérience
- Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d'une feuille d'émargement

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Microsoft CRM

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS

- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS

Vue générale des ventes

- Présentation de la vente
- Configurer le module de vente

Travailler avec les opportunités

- Gérer les clients
- Travailler avec les opportunités
- Intelligence intégrée
- Les playbooks
- Outils intégrés de vente

Des devis aux commandes

- Vue d'ensemble du processus de commandes
- Gestion du catalogue produit
- Création et gestion de devis
- Création et gestion de commandes et de factures

Analyse des ventes et interprétations

- Créer et utiliser les objectifs
- Intégrer Power BI
- Activer les fonctionnalités d'IA pour la vente