

Dynamics 365 – Mise en œuvre du module Ventes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de formation : Formation continue

Éligible au CPF : Non

Domaine : Décisionnel, collaboratif

Action collective : Non

Filière : Microsoft BI

Rubrique : Dynamics CRM

Code de formation : MSMB210

PRÉSENTATION

Objectifs & compétences

Comprendre comment installer et configurer le module Ventes

Savoir identifier les scénarios 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

€ Tarifs

Prix public : 795 €

Tarif & financement :

Nous vous accompagnons pour trouver la meilleure solution de financement parmi les suivantes :

Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.

Le dispositif FNE-Formation.

L'OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.

France Travail: sous réserve de l'acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

CPF -MonCompteFormation

Contactez nous pour plus d'information : contact@aston-institut.com

Public visé

Consultant fonctionnel Dynamics 365

📍 Lieux & Horaires

Durée : 7 heures

Délai d'accès : Jusqu'à 8 jours avant le début de la formation, sous condition d'un dossier d'inscription complet

PROGRAMME

VUE GÉNÉRALE DES VENTES

Présentation de la vente

Configurer le module de vente

TRAVAILLER AVEC LES OPPORTUNITÉS

Gérer les clients Travailleur 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

📅 Prochaines sessions

Consultez-nous pour les prochaines sessions.

MODALITÉS

Modalités

Modalités : en présentiel, distanciel ou mixte . Toutes les formations sont en présentiel par défaut mais les salles sont équipées pour faire de l'hybride. – Horaires de 9H à 12H30 et de 14H à 17H30 soit 7H – Intra et Inter entreprise.

Pédagogie : essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d'apports théoriques et d'outils pratiques.

Ressources techniques et pédagogiques : Support de formation au format PDF ou PPT Ordinateur, vidéoprojecteur, Tableau blanc, Visioconférence : Cisco Webex / Teams / Zoom.

Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostic, travail individuel ou en sous-groupe sur des cas réels.

Méthode

Fin de formation : entretien individuel.

Satisfaction des participants : questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation.

Assiduité : certificat de réalisation.

Validations des acquis : grille d'évaluation des acquis établie par le formateur en fin de formation.