



Assessment Migração do Salesforce para o Microsoft Dynamics 365 Sales



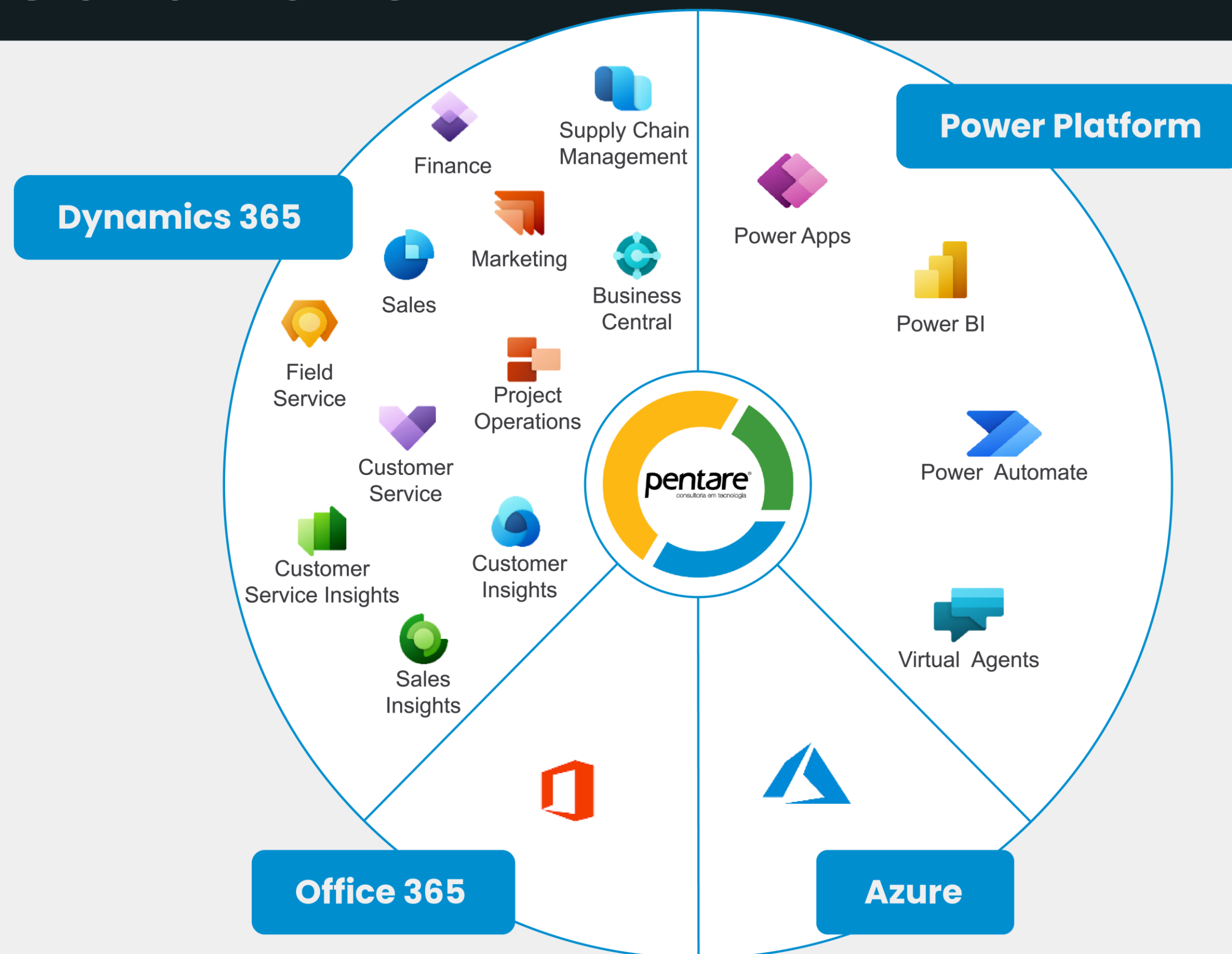
Serviço além do software

Como fornecedora de soluções, desenvolvemos e entregamos soluções de negócio que ajudam os nossos clientes a iniciar sua jornada rumo a transformação digital.

Apoiamos seus processos e métodos por meio da automação, integração e agilização das operações.

Nos preocupamos com o resultado que oferecemos e isso se expressa na relação de confiança e valor que temos com nossos clientes, parceiros e Time.

O nosso trabalho é o resultado de quem somos.



Solução específica e completa para priorizar e conquistar novos clientes.

Desafios

Gerenciar e analisar a enorme quantidade de informações geradas é um grande desafio. Além disso, é essencial apoiar continuamente sua equipe de vendas para manter o foco, aumentar a produtividade e conquistar a confiança dos clientes.

Solução ideal

Use o **Dynamics 365 Sales** para gerenciar suas contas e contatos, acompanhar o ciclo completo de vendas — do cliente potencial ao pedido — e criar materiais de apoio para a equipe comercial. Além disso, desenvolva listas segmentadas, execute campanhas de marketing e monitore ocorrências de serviço vinculadas a contas ou oportunidades específicas, tudo em um só lugar.

Resultados

Realize previsões e gerencie pipelines com confiança, acompanhando as flutuações de receita prevista e destacando as principais áreas de foco no funil de vendas. Acelere a receita com IA, simplificando os ciclos de vendas através de ações sugeridas e concentrando esforços nas atividades de maior prioridade e maior probabilidade de fechamento. Receba recomendações valiosas para fortalecer relacionamentos e recuperar contas em risco.





Microsoft
Dynamics 365



Entregáveis

Entregáveis

- Análise do ambiente atual Salesforce onde serão verificados o ambiente e as estruturas de dados provenientes do Salesforce.
- Utilização do acelerador Microsoft para processo de mapeamento e migração de dados, onde será necessária criação de um Connected App no ambiente SFDC para obtenção de 2 informações: Client Key e Client Secret. Com isso, é possível a extração via portal Microsoft de um relatório abrangente do ambiente SFDC para estudo e avaliação dos componentes atuais.
- Disponibilização de layouts para importação de dados mestres (Itens, Clientes, Contratos e Pedidos) e dados vivos (Pedidos e Cotações); Acompanhamento na importação dos dados para o Microsoft Dynamics 365.
- Relatório contendo a análise da utilização, regras de negócios e volumetria de dados e acessos para a migração ao Microsoft Dynamics 365 Sales.

Escopo - Principais funcionalidades



Dynamics 365 Marketing



Dynamics 365 Sales



Dynamics 365 Customer Service



Dynamics 365 Field Service



Dynamics 365 Project Operation



Dynamics 365 Finance



Dynamics 365 Supply Chain Management



Dynamics 365 Business Central



Dynamics 365 Human Resource

Dynamics 365 Additional Applications

Email Marketing	Campanha de Marketing	Gestão de eventos	Pontuação (Lead Score)	Pesquisas	Inteligência de negócio
Gestão de Oportunidade	Venda Social	Colaboração de conteúdo	Vendas móveis (Mobile)	Planejamento & gerenciamento	Inteligência de negócio
Gestão de Ocorrências	Solução Omnichannel	Portal	Capacitação de agente	Serviços onsite	Base de conhecimento
Agendamento e despacho	Gestão de ativos e garantia	Acordos de serviço	Gestão de inventário	Mobile	Inteligência de negócio
Gestão de oportunidade	Gestão de recursos	Tempo & despesas	Planejamento de projeto	Colaboração entre equipes	Faturamento à cliente (billing)
Contabilidade & Orçamento	Contabilidade de custos e consolidações	Ativo Fixo	Financeiro	Crédito e cobrança	Fiscal Brasil
Comercial	Aquisição e Abastecimento	Gestão de Armazém (WMS)	Manufatura (Discreta, por Processos e Enxuta)	Gestão de Ativos (Manutenção industrial)	Gerenciamento de serviços
Gestão Financeira e Fiscal	Vendas e Marketing (CRM)	Vendas e Faturamento	Compras	Estoque	Planejamento de Abastecimento (MRP)
Remuneração e Benefícios	Licença e Ausência	Conformidade	Avaliação de Desempenho	Treinamento e Certificação	Autoatendimen to de Funcionários
Customer Voice	Customer Insights	Sales Insights	Product Visualise	Virtual Agent for Customer Service	



Assessment Migração do Salesforce para o Microsoft Dynamics 365 Sales



JUNTE-SE A NÓS E FAÇA PARTE DA MUDANÇA!

 **Telefone**

16 3323-9570

 **Contato**

contato@pentare.com.br



FALE PELO WHATSAPP



www.pentare.com.br