



PACK STARTER

SPÉCIALISTE CRM DEPUIS 2004

01

Pourquoi Dynamics 365 CRM ?

Personnalisé



Solutions **adaptées** pour une meilleure adoption

Efficace



Outils **familiers** dans le contexte de vos processus commerciaux

Intelligent



Intelligence intégrée pour guider de façon proactive vers des **résultats optimaux**

Adaptable



Grandir, évoluer et se transformer grâce à une plateforme **moderne** et **extensible**

01

Donnez aux représentants les moyens d'être plus proche de leurs clients





Déploiement
rapide



Fondamentaux
du CRM pour
démarrer



Budget
maîtrisé

PACK STARTER DYNAMIC CRM 365

Une démarche en 4 étapes clés

- ✓ Présentation de la **démarche et validation** du planning
- ✓ **Formation des utilisateurs clés** au démarrage du projet
- ✓ Réalisation des **personnalisations en séance** avec votre équipe
- ✓ **Mise en exploitation** et assistance au démarrage



Réunion de
lancement

- Présentation & validation
du planning

Formation des
utilisateurs clés

Ateliers de
personnalisation

- Travail collaboratif
avec vos équipes

Mise en
production

- Assistance au démarrage
et traitement des retours

MODULES INCLUS

Avec personnalisations

GESTION DES SOCIÉTÉS & DES PERSONNES

Gestion des comptes
(clients, fournisseurs...) et
de leurs contacts

GESTION DES OPPORTUNITÉS

Gestion collaborative des
affaires, des étapes de
ventes et de leur
qualification.

GESTION DES ACTIVITÉS

E-mails, Rendez-vous,
Appels téléphoniques,
Tâches et Lien Outlook

CAMPAGNE & ACTIVITÉS MARKETING

Ciblages de contacts,
automatisation d'actions
commerciales, suivi de
campagnes

Transfert de compétences

FORMATION ADMINISTRATEU R

EXPLOITATION DES DONNÉES

DROITS ET PROFILS

FORMATION UTILISATEURS



technomade
INNOVATION

04 Périmètre des ateliers

GESTION DES SOCIÉTÉS et DES PERSONNES

Paramétrage sur le principe d'utilisation de l'entité "Compte" et des formulaires standards.
Validation ou suppression (si possible) des champs standards + ajout de **10 champs maximum**

Paramétrage sur le principe d'utilisation de l'entité "Contact" et des formulaires standards.
Validation ou suppression (si possible) des champs standards + ajout de **10 champs maximum**

GESTION DES ACTIVITÉS

Paramétrage sur le principe d'utilisation de l'entité "Activités" (courriers électroniques, tâches, rendez-vous et appels téléphoniques) et des formulaires standards. Validation ou suppression (si possible) des champs standards + ajout de **20 champs** sur l'ensemble des activités listées

GESTION DES OPPORTUNITÉS

Paramétrage sur le principe d'utilisation de l'entité "Opportunité" et des formulaires standards.
Validation ou suppression (si possible) des champs standards + ajout de **10 champs maximum**.
Dans la limite d'1 processus d'entreprise avec **5 étapes maximum** et **5 champs par étape**

GESTION DES CAMPAGNES et ACTIVITES MARKETING

Pas d'atelier. Voir formation à l'utilisation standard des entités « Liste Marketing », « Campagnes », « Campagnes rapides » et des fonctionnalités d'envoi de d'emailing via le serveur de messagerie de l'entreprise.



technomade
INNOVATION

Autres prestations

GESTION DES DROITS & PROFILS

Participants : **3 utilisateurs regroupé en 3 profils maximum**: Administrateur, Responsable Commercial, Commercial

Objectif : Être en capacité de définir les **droits d'accès et de modifications** aux information

TRANSFERT DE COMPETENCES POUR L'EXPLOITATION DES DONNEES

Participants : **6 utilisateurs regroupés en 3 profils maximum** : Administrateur, Responsable Commercial, Commercial

Objectifs :

- Être en capacité de faire des **recherches avancées**
- Être en capacité de réaliser des **imports de données** simple via les outils de Dynamics CRM
- Être en capacité de créer des **vues et graphiques** (liste d'enregistrements) spécifiques et des les partager
- Être en capacité de créer des **tableaux de bords** et de les partager.

FORMATION A L'UTILISATION de LA SOLUTION LIMITEE AUX MODULES INCLUS

Participants : **6 utilisateurs regroupé en 2 profils maximum** : Administrateur, Responsable Commercial, Commercial

Objectifs :

- Être en capacité de naviguer dans l'ergonomie de la solution (Ergonomie générale, fonctions générales, visualisation des tableaux de bords, accès aux entités, utilisation des vues et des graphiques. Accès aux formulaires, fonctions dédiées, logique de création/modification/suppression

FORMATION ADMINISTRATEUR niveau 1

- Être en capacité de créer des nouveaux utilisateurs, de gérer les profils (rôles de sécurités), de créer des tickets sur l'outil de TMA proposé par Technomade



technomade
INNOVATION

LIMITES DE NOS PRESTATIONS

Non compris dans le Pack initial



- Entités autres que celles précisées dans la description du périmètre fonctionnel des ateliers
- Ergonomie sur appareil mobile (Tablette, Smartphone), les formulaires qui fonctionneront donc comme en environnement Web en s'adaptant de manière automatique au format de l'appareil mais sans optimisation
- Processus d'adaptation à la RGPD (unique présentation des principes à respecter durant la réunion de lancement)
- Mise en place d'automatisme (Flow, Règle métier, Workflow, Rapport, Modèle Word/Excel etc...)
- Création d'interfaces avec d'autres systèmes (aucune interface ou reprise de données comprise dans le pack initial)
- Gestion des produits (articles) et des produits de l'opportunité
- Intégration de plus de 15 licences

“



technomade

CRM & BUSINESS SOLUTIONS

406 boulevard Jean Jacques Bosc – 33130 BÈGLES

+33 05 56 02 71 47 – www.technomade.com