

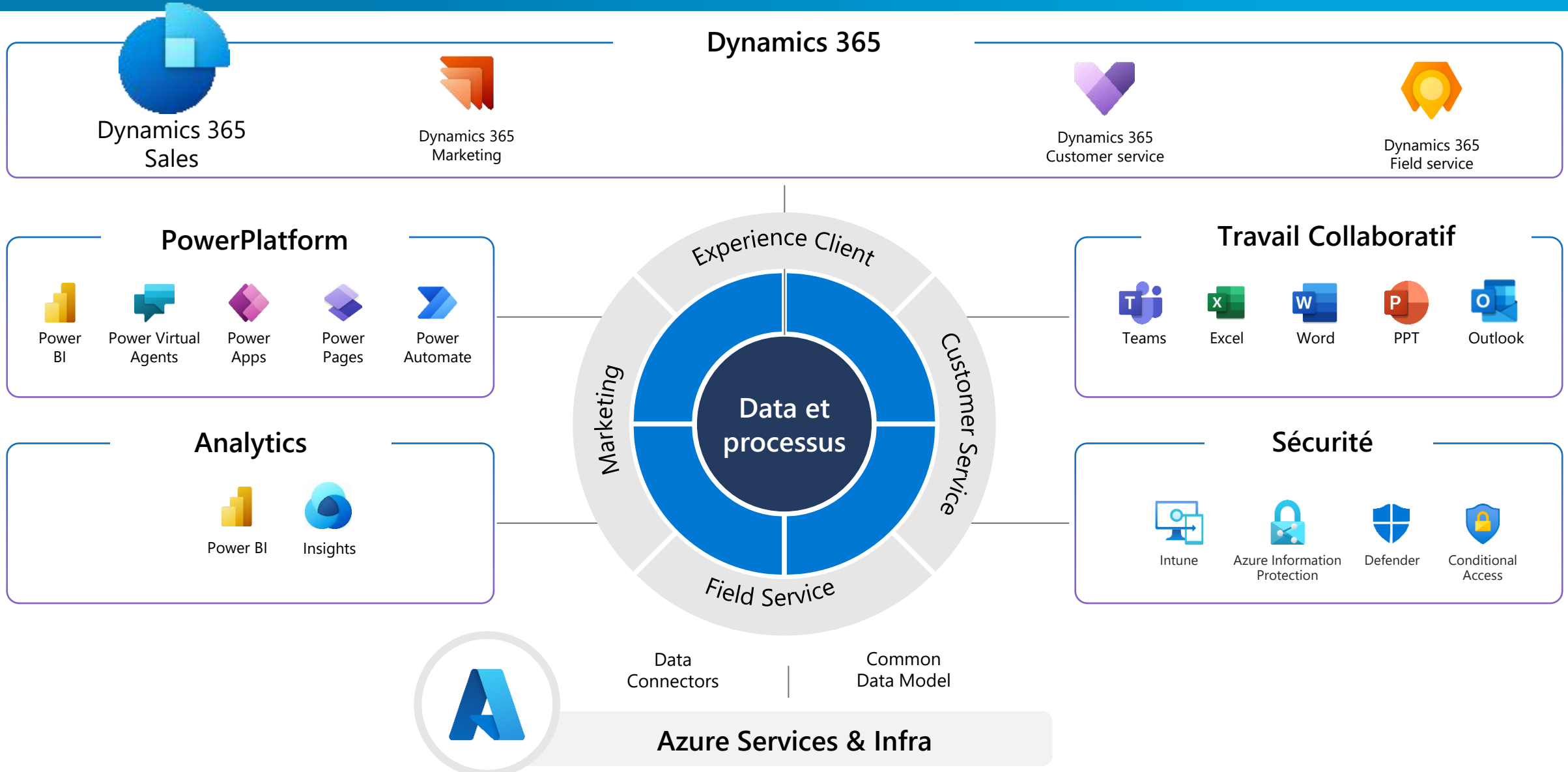
PRÉSENTATION

Syd 
DIGITAL CARE



Microsoft
Dynamics 365

Notre champ d'intervention



Challenge



- Optimiser la visibilité sur les informations de l'entreprise et l'activité commerciale.
- Gagner du temps dans la création de devis.
- Sécuriser les données clients
- Analyser l'activité en temps réel

Solution D365 Sales



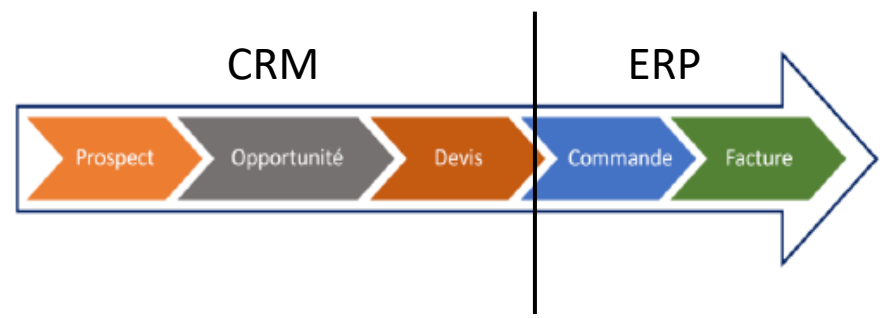
- ✓ Centralisation de données
- ✓ Historisation des échanges ou des actions
- ✓ Gestion de votre activité commerciale (opportunités/devis)
- ✓ Synchronisation agenda Outlook
- ✓ 6 tableaux de bord standard
- ✓ Application mobile



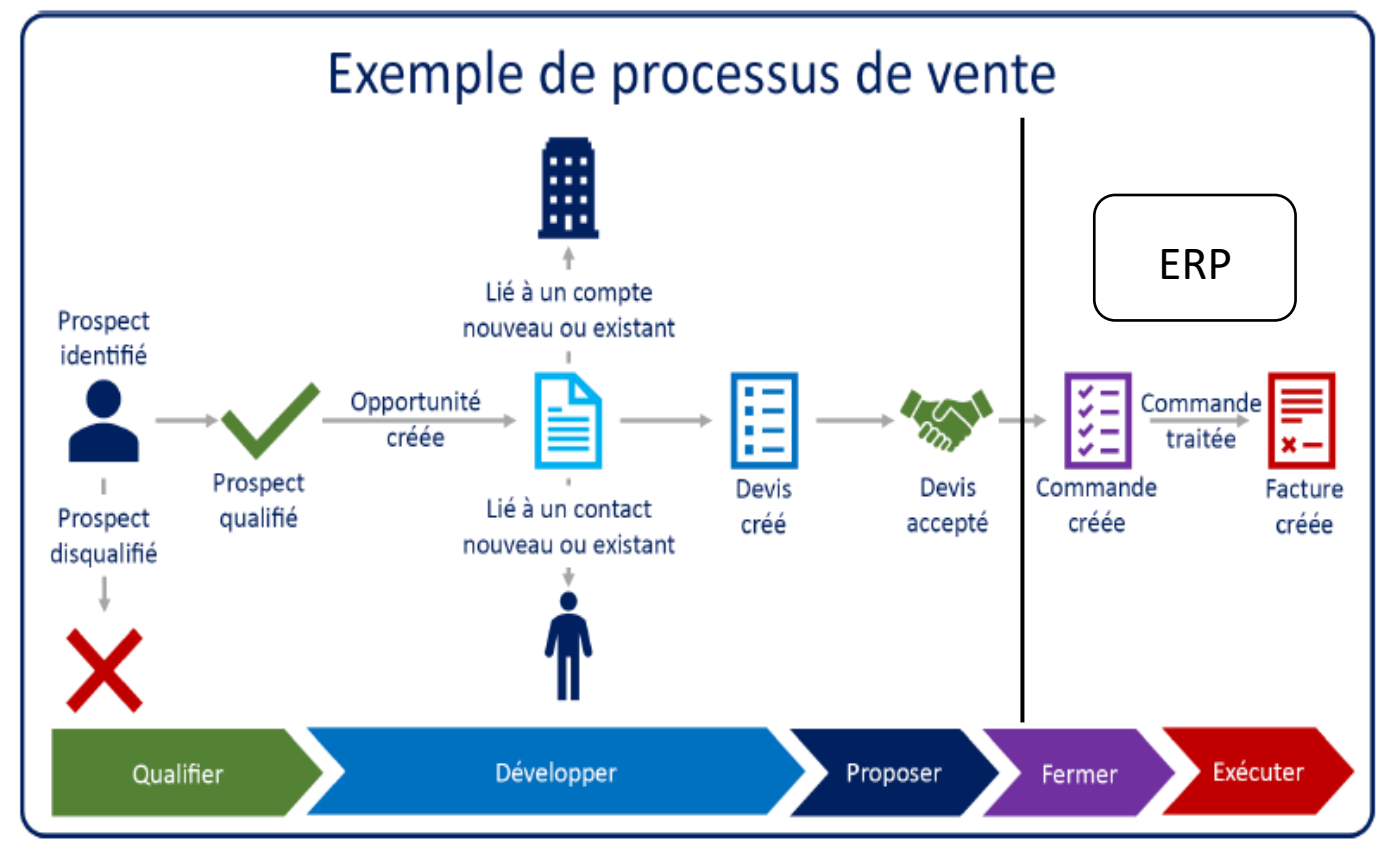


Cycle de vente

Un cycle de vente typique peut ressembler à l'image ci-dessous :



L'image ci-dessous montre un exemple de cycle de vente du début à la fin



Gestion de Prospects / Contacts



Alex Baker - Enregistré
Mener · Perspectives sur les prospects

Séminaire Source principale | Chaud Notation | Nouveau Statut | **Jérémy Johnson** Propriétaire

Processus de vente de pr... Actif pendant 5 jours

Qualifier (5 J) | Développer | Proposer | Fermer

Résumé | Scores des prospects | Détails | En rapport

Contact

Sujet * Sustainability Program - 5 Café A-100 Automa...

Prénom + Alex

Nom de famille * Baker

Titre d'emploi Cafeteria Manager

Téléphone de travail 619-555-0127

Téléphone mobile 619-555-0129

E-mail alex@pmgdemo.onmicrosoft.com

Entreprise

Entreprise + Trey Research

Site Internet http://www.treyresearch.net/

Rue 1 789 3rd St

Calendrier

Chronologie de la recherche

Modifié le: 00:30
E-mail depuis: Jérémy Johnson Fermé
Suivez vos centres d'intérêt pour les produits lors de l'événement du programme de d...
Bonjour Alex, Merci d'avoir participé à l'événement Contoso Sustainability Program. ...
Catalogue de machines à expresso intelligentes.pptx

Voir plus

Modifié le: 00:30
E-mail depuis: Jérémy Johnson Fermé
Merci de votre intérêt pour le programme de durabilité Contoso CRM:0039112
Cher Alex, Merci d'avoir visité notre site Web et de vous être inscrit à l'événement Co...

Voir plus

Modifié le: 00:30
Rendez-vous depuis: Jérémy Johnson Fermé
Discutez du nouveau responsable Alex Baker chez Trey Research

Voir plus

Modifié le: 00:30
Rendez-vous depuis: Jérémy Johnson Actif
Discuter des machines à expresso de Contoso
Déterminez quelle machine à expresso répond le mieux aux besoins de votre entrepr...

Assistant

Avis

1 rappel

Intéressé par les capteurs IoT pour les machines à café
Intéressé par les capteurs IoT pour les machines à café

Parties prenantes

Nom ↑ | Rôle

Cameron Roth | Partie prenan

Page 1

Gestion des opportunités



Mes opportunités ouvertes

WS_Metric_Pipeline_value 433 057,00 € WS_Metric_Number_of_deals_in_pipeline 12 WS_Metric_Won_amount N/A WS_Metric_Number_of_won WS_FilterBar_Combo

Deal_Tracker Sales_Funnel

WS_Chart_Bubble_Today

WS_Chart_Predictive_Opty_Score

WS_Chart_Est_Close_Date

● Niveau A ● Niveau B ● Niveau C

Rubrique* ↑ ↓	Client potentiel* ↓	Date de fer... ↓	Revenu esti... ↓	Contact ↓	Compte ↓	Probabil... ↓
1 machine à café avec broyeur Café BG-1 ...	Alpine Ski House	20/06/2023	4 999,00 \$	Christian Doyon	Alpine Ski House	80
1 machine expresso Café Grande pour Alp...	Alpine Ski House	24/06/2023	14 900,00 \$	Liliane Lebec	Alpine Ski House	70
10 machines à café Airpot XL pour Alpine ...	Alpine Ski House	01/07/2023	4 990,00 \$	Liliane Lebec	Alpine Ski House	65
18 machines à café Airpot pour Northwin...	Northwind Traders	22/06/2023	30 582,00 \$	David Lacroix	Northwind Traders	93
2 Café Corto pour Northwind Traders	Northwind Traders	16/07/2023	33 800,00 \$	David Lacroix	Northwind Traders	80
2 machines expresso Café Duo pour Fabri...	Fabrikam, Inc.	23/06/2023	25 800,00 \$	Thomas Masse	Fabrikam, Inc.	90

Lignes : 12

Opportunity

9 machines à café avec broyeur Café PG-1 pour A. Datum - Enregistré

Opportunité

Account A. Datum Corporation

Date de fermeture estimée 01/07/2023

Revenu estimé 35 991,00 \$

Propriétaire Elliot GUIHARD

Résumé

Détails principaux

Rubrique*

9 machines à café avec broyeur Café PG-1 ...

Contact

David Lamy

Période d'achat

Ce trimestre

Devise*

US Dollar

Montant budgétaire

50 000,00 \$

Procédure d'achat

Visite guidée

Gestion des devis



Quo001

Devis · Devis ▾

Résumé Détails Association

ID de devis*

QUO-01002-M5W6T9

ID de révision*

0

Propriétaire*

 System Administrator

Nom*

Quo001

Devise*

 euro

Tarifs*

 Taux de coût France

Produits

+ Ajouter un produit

Regrouper par: (aucun regroupement) ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Nom du pro...	Propri...	Unité ▾	Prix unit...	Quantité ▾	Remise ▾	Total final
>	 Vodeo	N...	---	233,00 €	500,000...	---	116 500,00

Page 1

Montant détaillé 116 500,00 €

(-) Remise ---

Devis associé à l'opportunité
d'origine.

INFORMATIONS DE VENTE

Opportunité

 Interested in Multiple Items

Client potentiel*

 Contoso, Ltd

DESCRIPTION

Produits issus de l'opportunité
ajoutés automatiquement au devis.

Synchronisation Agenda Outlook



The screenshot displays the Microsoft Outlook interface. The main window shows an email titled "Product Review - Meeting minutes & Requirements". A context menu is open over the email, listing various actions such as Reply, Reply all, Forward, and Delete. The "Dynamics 365" option is highlighted in the menu. A red box highlights the "More options" icon (three dots) in the email header, and another red box highlights the "Dynamics 365" option in the menu. The right sidebar shows the "Dynamics 365" integration pane, which includes sections for "Not tracked", "Set Regarding", and "Recipients".

Gestion des tableaux de bord



Enregistrer sous + Nouveau ✓ Par défaut Actualiser tout

Tableau de bord Sales

Éléments de travail

Afficher tout

- ÉA** Élisabeth Authier
Responsable de m... • Consolidated Mes...
- ÉS** Éric Sacher
Responsable de cafétéria • Proseware Inc.
- SD** Sébastien Doyon
Responsable de cafétéria • Fabrikam, Inc.
- GC** Gilbert Chauvin
Spécialiste des achats • Northwind Traders
- MB** Marjorie Bosset

10 éléments Dernière mise à jour à 14:15

Prospects ouverts

Afficher tout

Prospects par source

Autre Bouche à oreille Partenaire Référé

Source	Nombre
Autre	4
Bouche à oreille	3
Partenaire	2
Référé	1
Autre	2

Appels récents

Afficher tout

Destination de l'appel	Sujet	Début réel
---	Appel de suivi	09/06/2023
Sébastien Pauly	Appel de suivi	09/06/2023
Geneviève Authier	Appel de suivi	09/06/2023
Marjorie Authier	Appel de suivi	09/06/2023
David Lacroix	Discuter des machines à café glacé	09/06/2023
Thomas Masse	Discuter des machines expresso Duo	09/06/2023

1 - 6 de 21 Page 1

Pipeline par phase

Afficher tout

Revenu estimé

Opportunités à risque

Vue ciblée

Rubrique	Revenu estimé	Score (Score prédictif)
2 Café Corto pour Northwind Traders	33 800,00 \$	55
2 machines expresso Café Duo pour Fabri	25 800,00 \$	42
1 machine expresso Café Grande pour Alj	14 900,00 \$	58
10 machines à café Airpot XL pour Alpine	4 990,00 \$	59

Mes tâches

Tableau de bord

Accélérateur des ven...

Activités

Calendrier

Tâches

Appels

Pipeline

Prospects

Opportunités

Prévisions

Clients

Contacts

Comptes

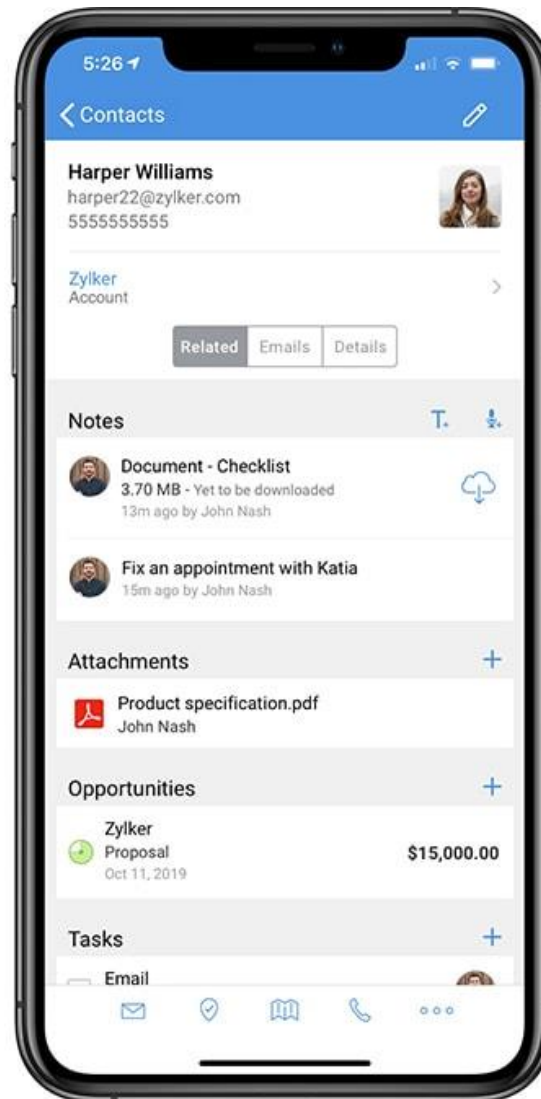
Apprendre

Ressources

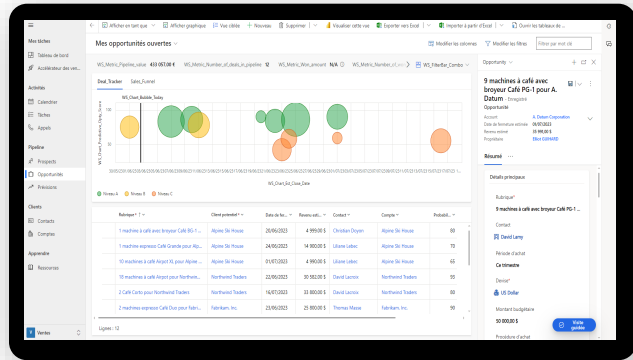
Ventes

Visite guidée

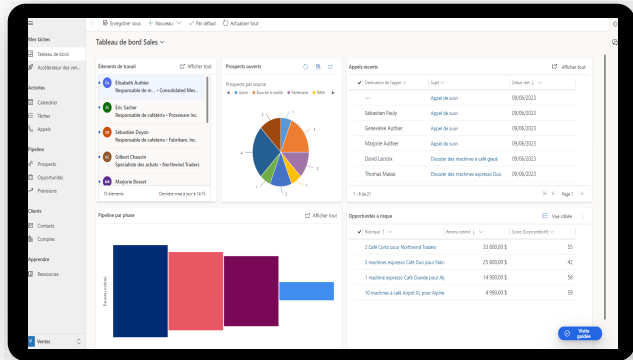
Application mobile



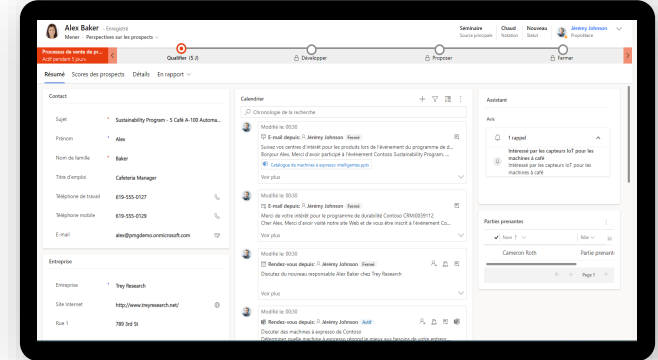
Bénéfices



Gestion complète
du cycle de vente



Suivi des performances et des
indicateurs



Collaboration et partage
des informations