

Microsoft Dynamics365 Introduction

Trueinfo

robin@trueinfo.co.kr

Microsoft

I. Dynamics365 기본 소개

Microsoft

1. Dynamics365 기본소개

2. Dynamics365 기능소개
3. Dynamics365 특징점
4. Dynamics365 시스템 구성
5. Dynamics365 Reference
6. Trueinfo 소개

1. Dynamics365 기본소개

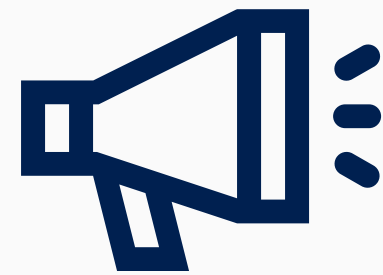
Microsoft Dynamics 365

클라우드

구축형



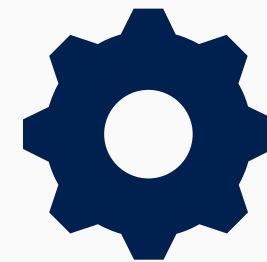
영업



마케팅



서비스



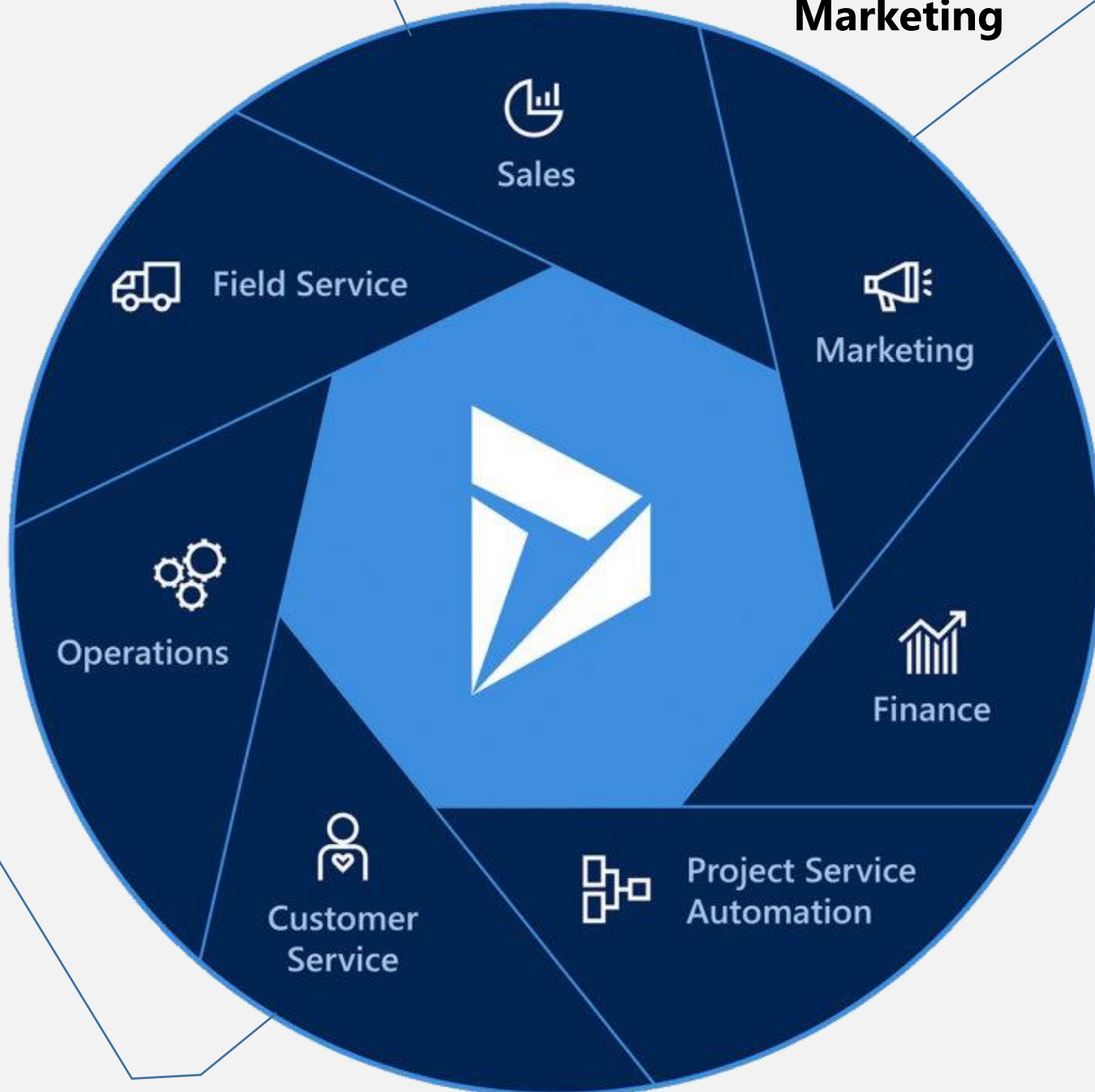
xRM

1. Dynamics365 기본소개

Dynamics 365 Sales

- 거래처, 연락처 관리
- 거래처 영업이력 관리
- 잠재고객, 영업기회 관리
- 견적, 송장 관리
- 영업활동(아웃룩연동) 관리

Dynamics365 Sales



Dynamics365 Marketing

Dynamics365 Marketing

- 거래처, 연락처 관리
- 메일링리스트 관리
- 홈페이지 연동
- 설문 캠페인 진행
- 뉴스레터발송 및 설문결과 분석

XRM 시스템 확장

XRM

- 파트너, 회원 관리
- 제품 시리얼 관리
- 내부 업무 플로우 관리(결제, 정산)
- CTI 콜센터 연동

Dynamics 365 Service

- 거래처, 연락처 관리
- 서비스케이스 관리
- Knowledge Base 관리
- 이메일 문의사항 접수(큐)
- 서비스 내역서 출력 관리
- 상세 제품 관리

Dynamics365 Customer Service

1. Dynamics365 기본소개

Dynamics365는 현재 전세계에서 범용적으로 사용하고 있는 대표적인 글로벌 영업관리 솔루션입니다.



글로벌 솔루션

- 전세계 139개국에서 사용중
- 45개 언어 지원
- 350만명의 사용자
- 4만개 기업에서 활용

글로벌 운영지원

- 365일 24시간 지원체계
(각 시간대별 지역별 서비스센터 보유)
- 전문기술 지원센터 운영

글로벌 기준 장점

- 검증된 안정적인 솔루션을 간편하게 세팅
- 사용대상 솔루션 구성시 대상 지역, 언어, 통화 등 국가별 세팅 진행
- 글로벌 지원조직운영으로 전세계 어디서나 지원체계 갖추

II. Dynamics365 기능소개

Microsoft

1. Dynamics365 기본소개

2. Dynamics365 기능소개

3. Dynamics365 특징점

4. Dynamics365 시스템 구성

5. Dynamics365 Reference

6. Trueinfo 소개

2. Dynamics365 기능 - 스마트한 업무환경

Microsoft는 Dynamics365와 연동되는 다양한 솔루션을 통하여 스마트한 업무환경을 구성할 수 있습니다.



2. Dynamics365 기능 - 고객사 현황 정보

고객사 주요 현황을 중심으로 관련된 주요 정보와 및 고객과 진행된 커뮤니케이션 내역을 단일 화면에서 조회 가능

고객 주요 현황

고객사 인력 정보

프로젝트 정보

고객 커뮤니케이션 내역
(아웃룩에서 입력 가능)

영업 기회(파이프 라인) 정보

2. Dynamics365 기능 - 영업기회 정보

영업기회 진행 관련하여 **진행프로세스, 요약정보, 활동이력 및 관련업체** 등 영업기회와 연계된 정보를 단일 화면에서 조회 가능

The screenshot displays the Microsoft Dynamics CRM interface for a sales opportunity. The main title is '대성디폴리스 유지보수 계약건'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Microsoft Dynamics CRM, navigation menu, search bar (CRM 데이터 검색), and user profile (신수원 hdel).
- Process Flow:** A progress bar showing stages: '우량으로 선별 (완성)', '전개', '제안', and '닫기'. The '제안' stage is currently active.
- Summary Table:**

연락처 식별	김 대성	예상 예산	₩12,000,000	요약	샘플입니다.
거래처 식별	대성디폴리스	구매 프로세스	위원회		
구매 시간 프레임	다음 분기	의사 결정자 식별	완료됨		
- 요약 (Summary):**

항목*	대성디폴리스 유지보수 계약건
거래처	대성디폴리스
연락처	김 대성
대상 협력사	동작세이프
협력사 담당자	김광수
영업기회타입	유지보수
대상상품	SE002
예상호기	5
구매 시간 프레임	다음 분기
예산	₩12,000,000
가능성	30
설명	샘플입니다.
통화*	원
- 활동 (Activities):**
 - 소개방문 진행: 기한 2018-11-07 오후 9:30, 수정한 사람 신수원 오늘
 - 제안서 전송: 영업제안서 전송, 수정한 사람 신수원 오늘
 - 김 대성: 최초 유지보수 설명, 완료한 사람 신수원 오늘
- 이해 관계자 (Relationships):**

이름	역할
김 대성	기술 구매자
김 세기	이해 관계자
한 우람	의사 결정자
- 영업 팀 (Sales Team):**

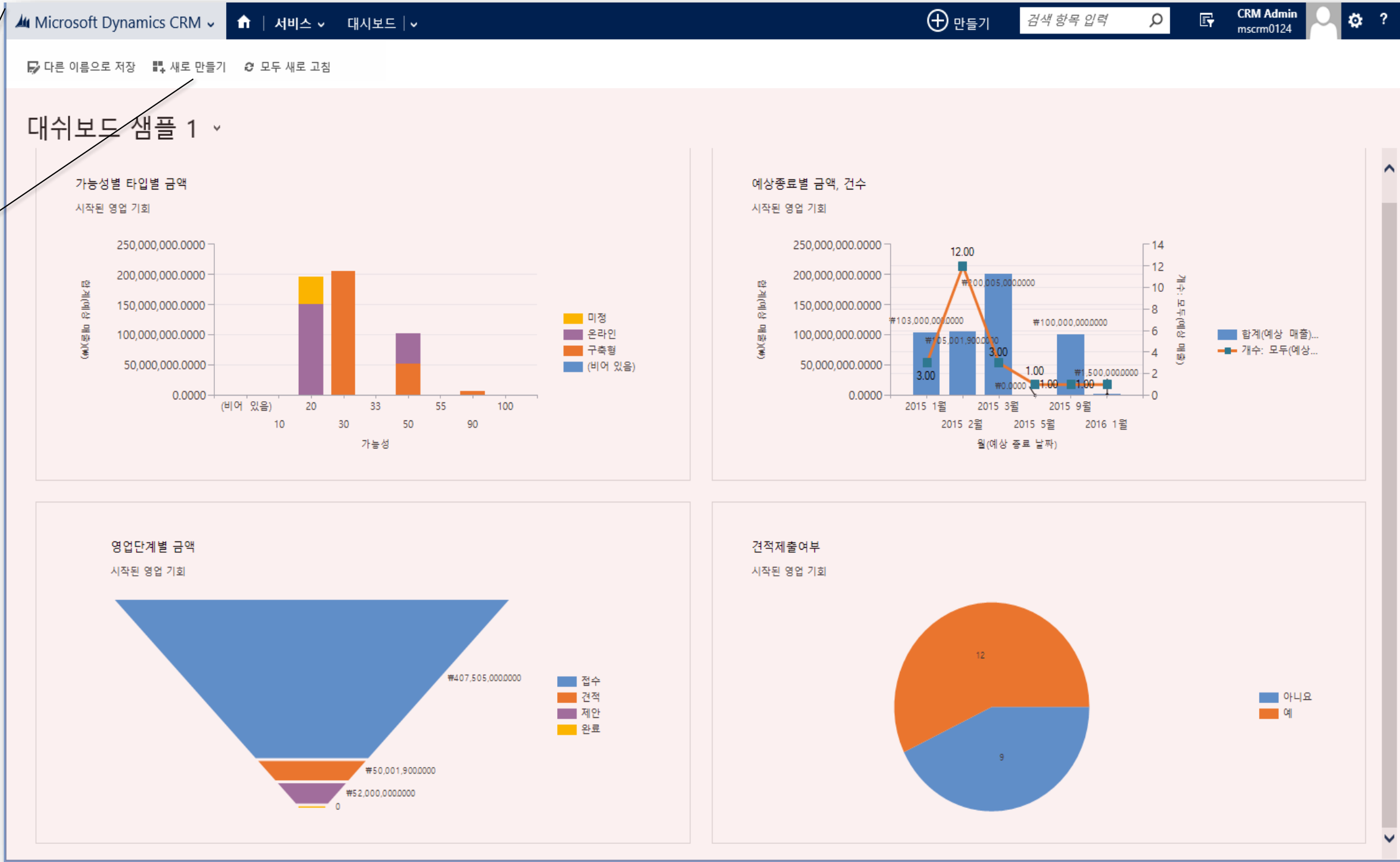
이름	역할
강 민군	영업 전문가
신수원	영업 전문가
- 현재 상황 (Current Status):** 최초방문 함

2. Dynamics365 기능 -대시보드

시스템 사용자는 언제든지 필요한 실시간 대시보드를 구성하여 업무에 활용할 수 있음

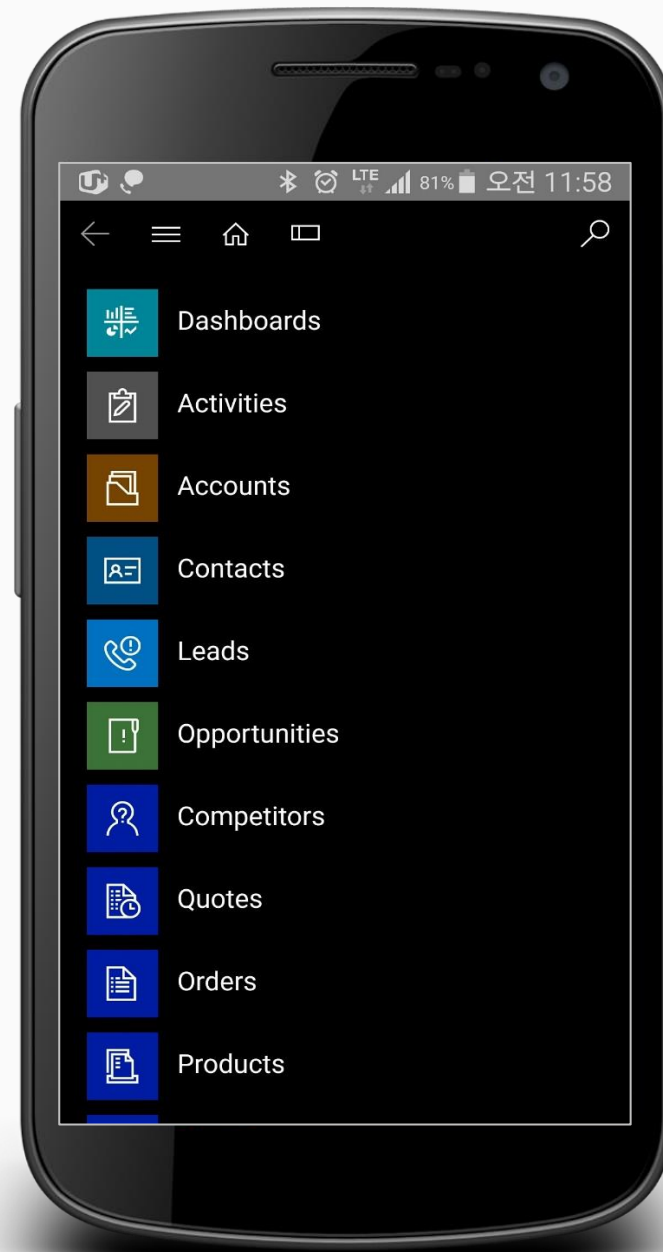
Dynamics365 대시보드

대시보드 생성

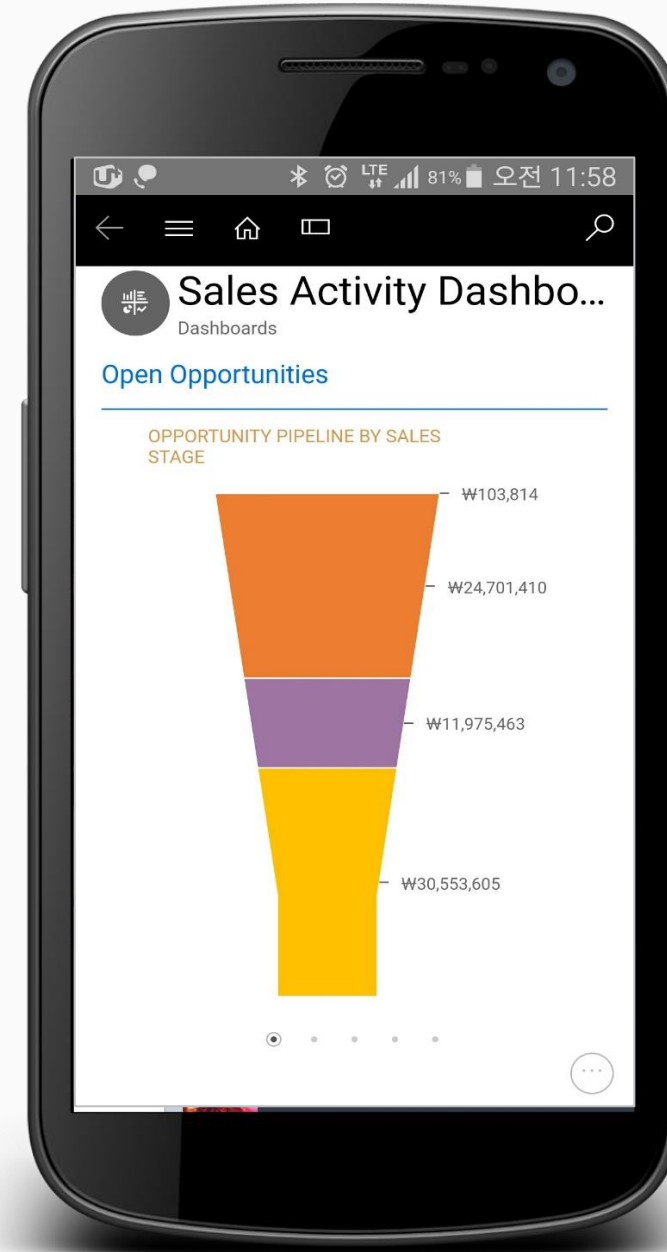


2. Dynamics365 기능 – Mobile Application

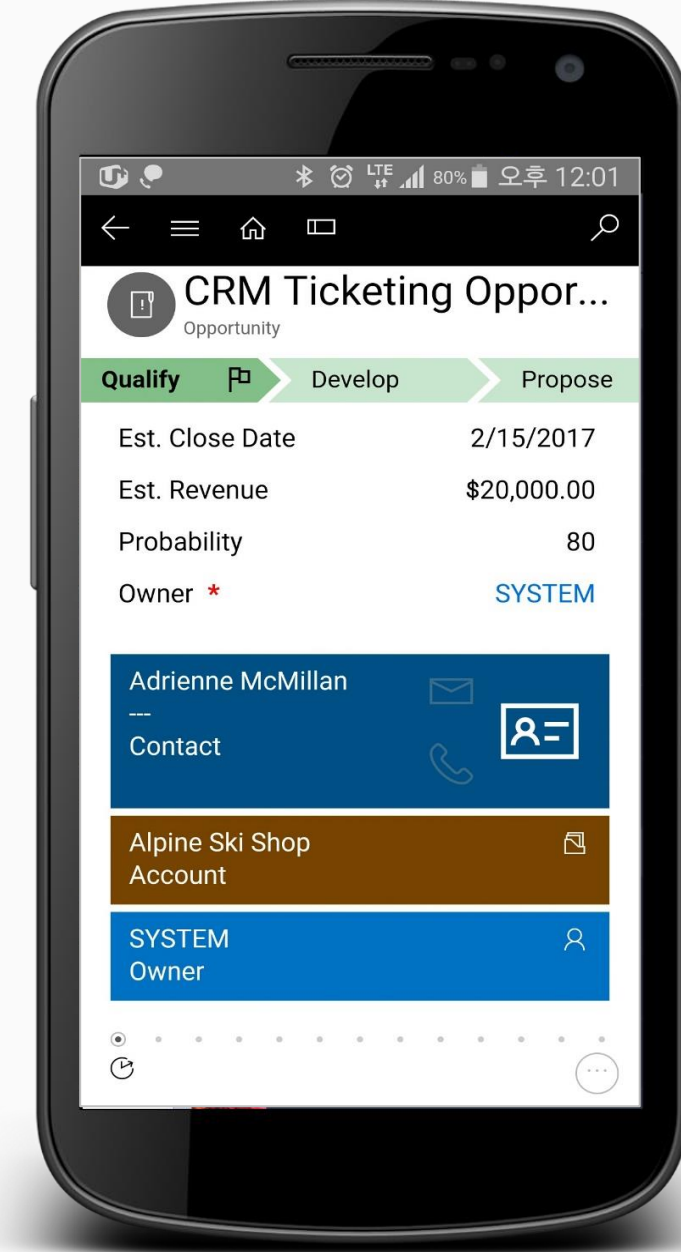
주요 업무가 모바일에서 이루어지는 만큼 기본 어플리케이션 활용 가능, (PC, 모바일 동일한 화면 레이아웃 가능)



<메뉴구성>



<차트샘플>



<주요내용>

Ⅲ. Dynamics365 특징점

Microsoft

1. Dynamics365 기본소개
2. Dynamics365 기능소개

3. Dynamics365 특징점

4. Dynamics365 시스템 구성
5. Dynamics365 Reference
6. Trueinfo 소개

3. Dynamics365 특징점

Dynamics365는 호환성, 접근성, 연계성에 대해서 특징점을 가지고 있습니다.

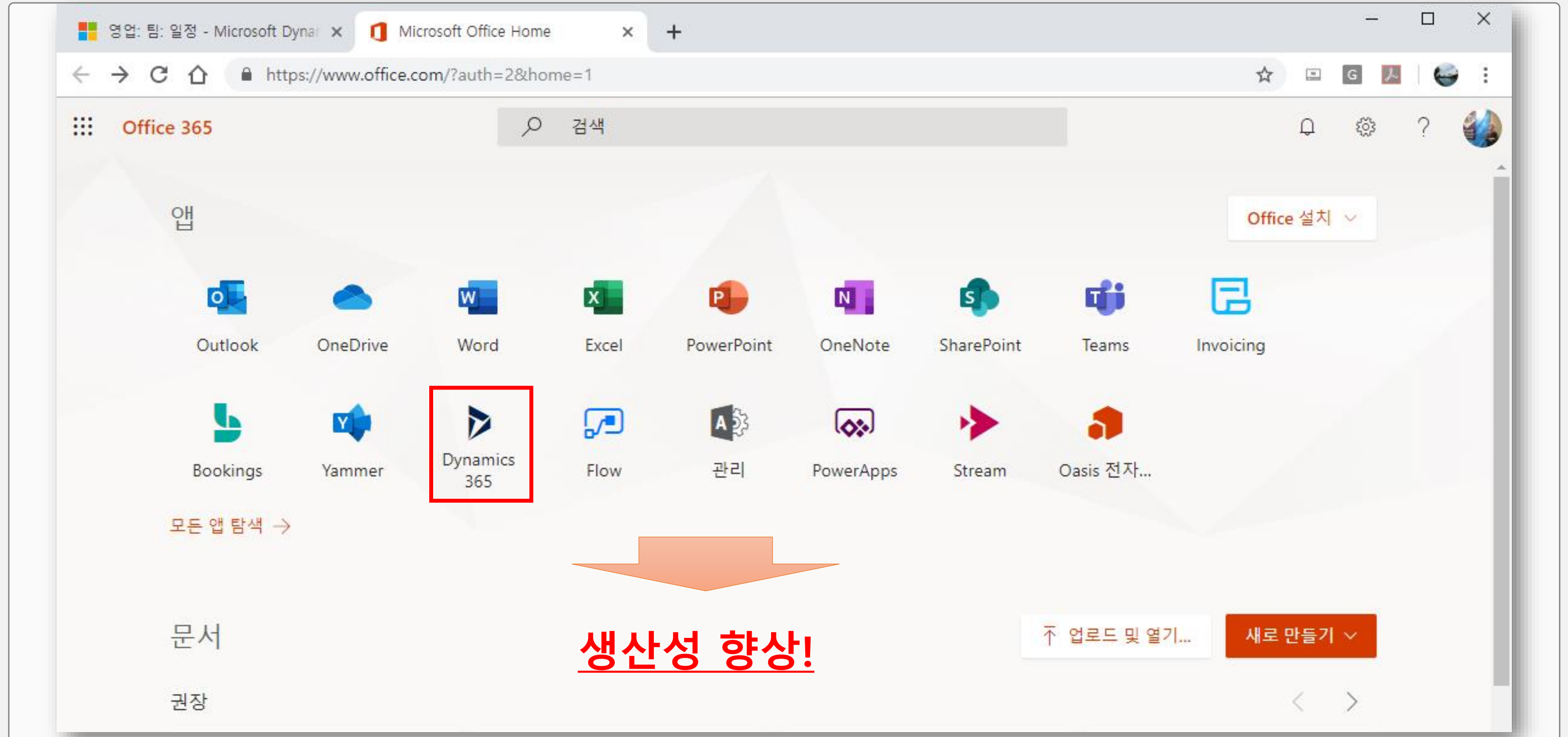
<h2>OA 시스템과 호환성 </h2>	<h2>접근성 </h2>	<h2>연계성 </h2>
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Outlook 업무 환경 ▪ Meeting Minutes 등 업무소통 ▪ 샘플트래킹, Daily Report 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Global 업무 환경 ▪ 전세계 MS 네트워킹을 통한 글로벌 업무접근성 증대 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ MS 제품군 연동 ▪ MS Azure, Dynamics 365 제품군과 API 통한 연계 통한 확장성 제공
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Excel 데이터 활용 ▪ 매출/실적 관리 ▪ Daily Report 활용 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobile 접근 사용 ▪ 사용자의 원격지 근무 대응 ▪ App / Web / Mobile Web 대응 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 범용적 확장성 ▪ 개발 및 운영에 필요한 도구들이 Add-on 형태로 제공
<p>업무 편의성 및 효율성 향상</p>	<p>Global/Mobile 접근성 향상</p>	<p>확장성 확보</p>



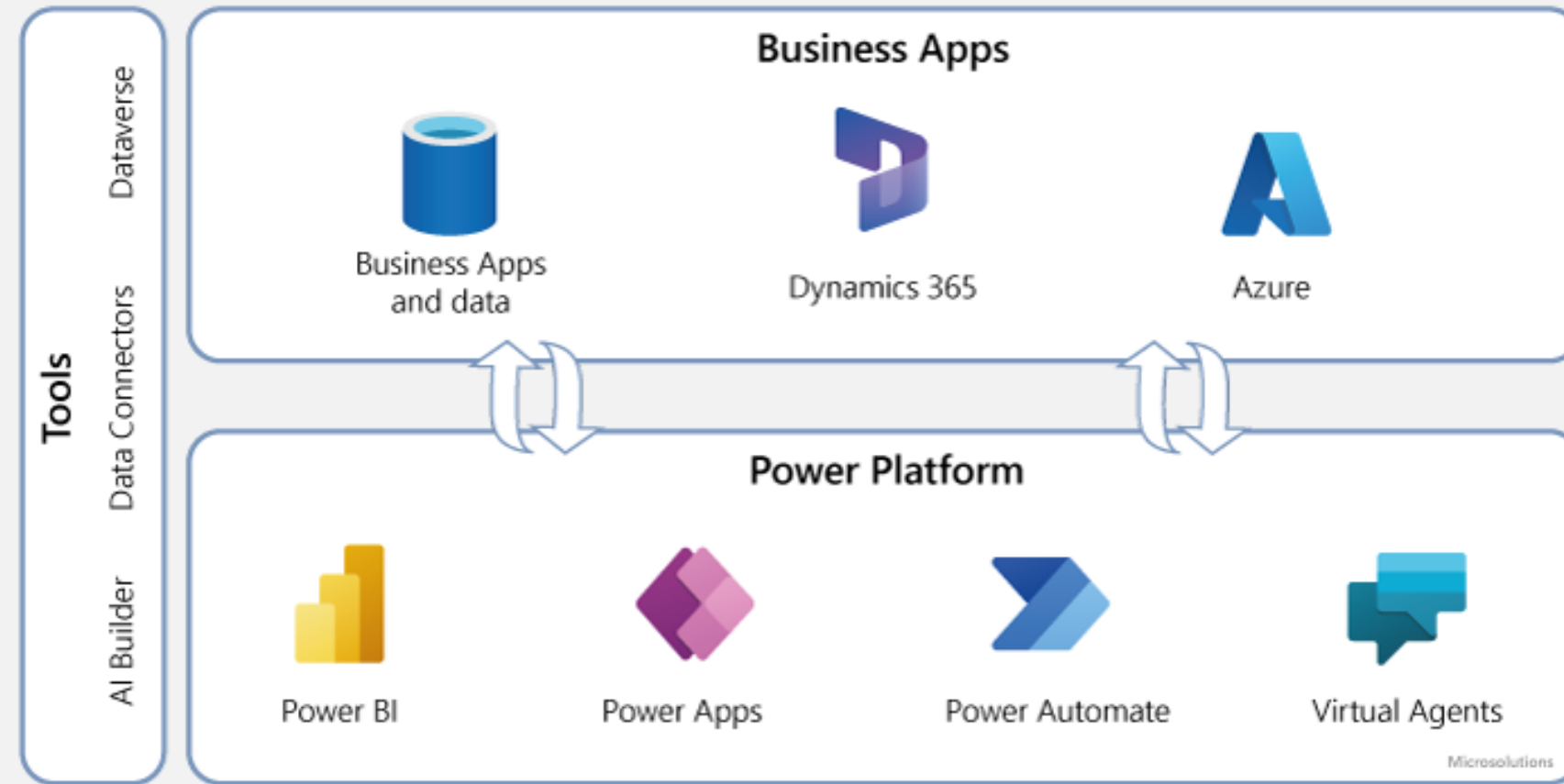
Microsoft Dynamics[®] 365

3. Dynamics365 특징점

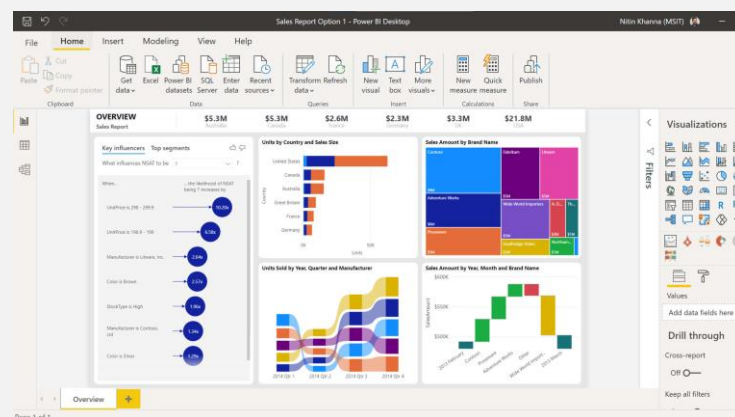
Dynamics365는 다양한 Microsoft 제품과 완벽하게 연동이 되어 생산성 향상을 도모합니다.



3. Dynamics365 특징점 – Power Platform



Power BI



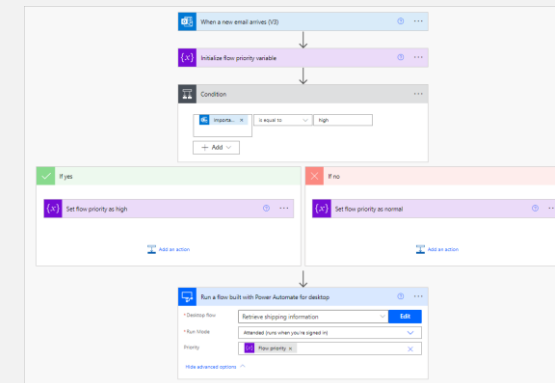
BI 분석보고서

Power Apps



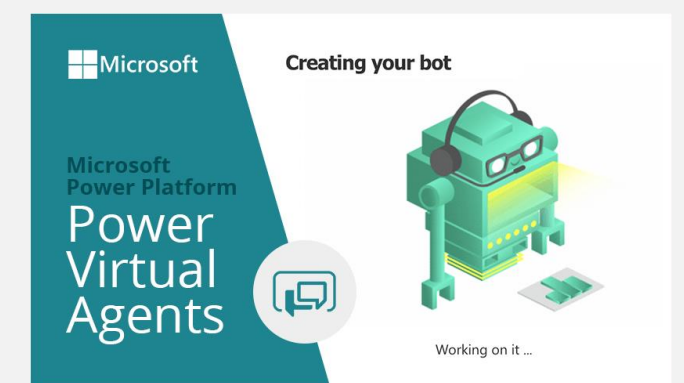
소비자 APP 구성

Power Automate



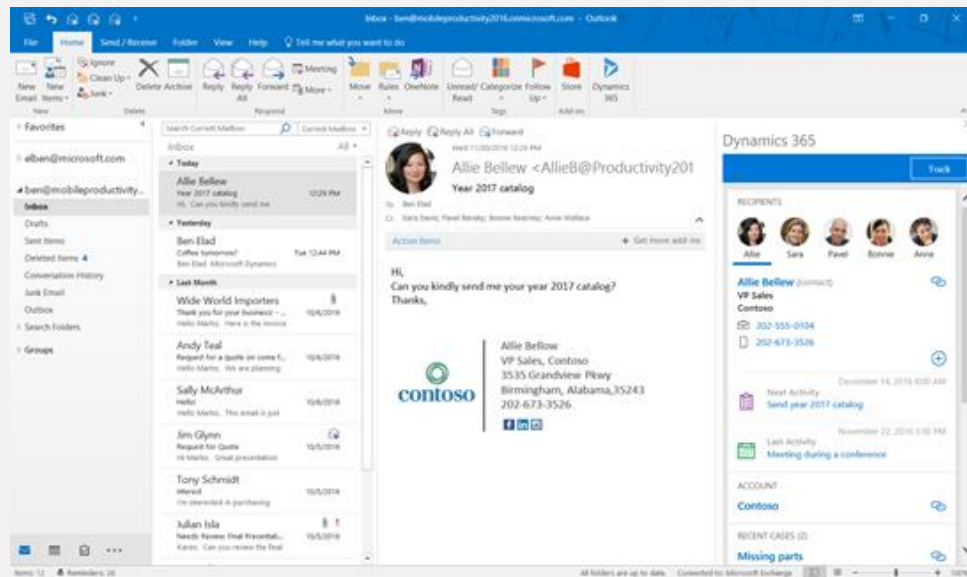
소비자 Data 연동

Virtual Agents

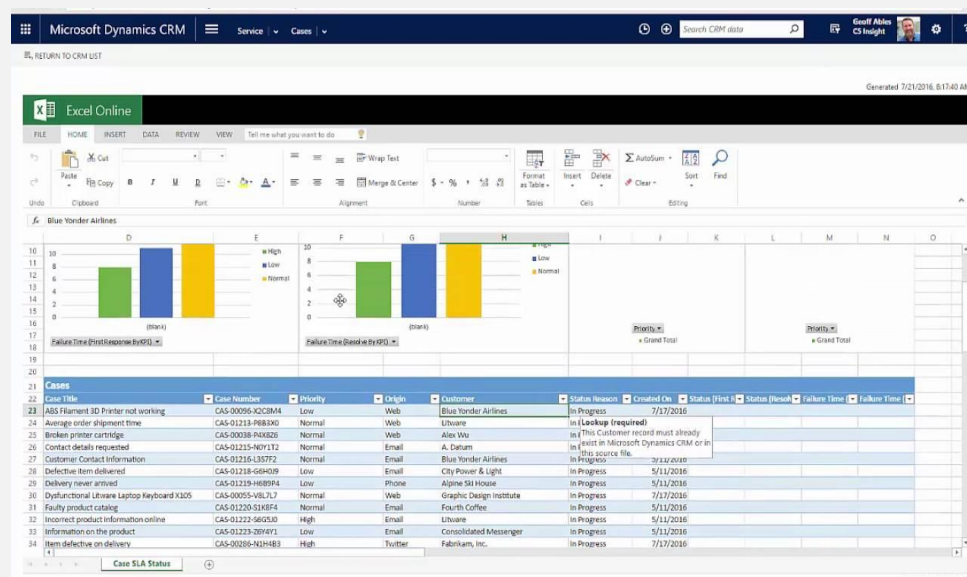


대면페이지 챗봇 구성

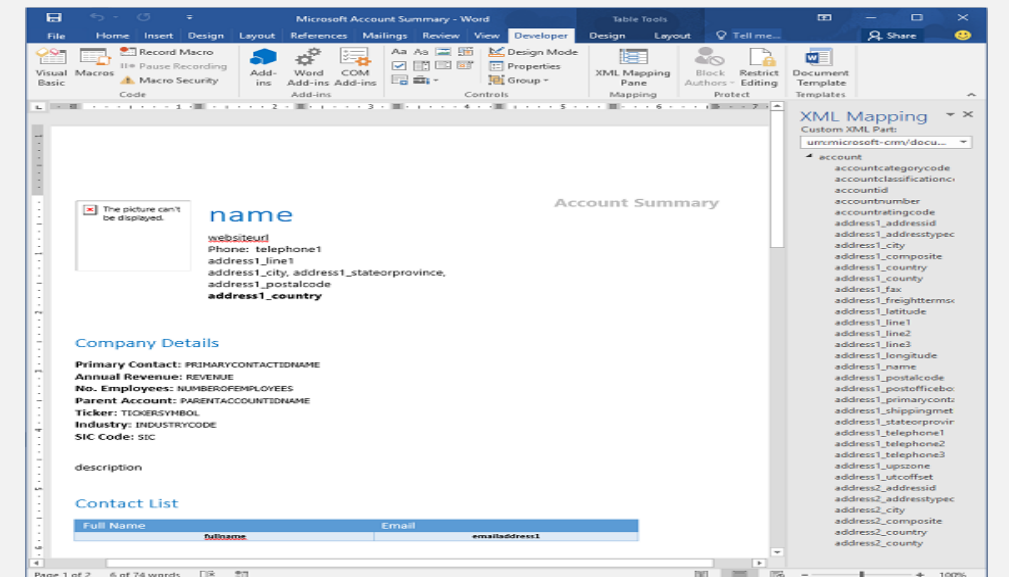
3. Dynamics365 특징점 – Microsoft 365 연동



- 이메일, 일정 Dynamics365 추적
- Dynamics365 진행 일정 아웃룩에서 확인
- 아웃룩에서 Dynamics365 데이터 관리 (생성, 조회, 수정 가능)

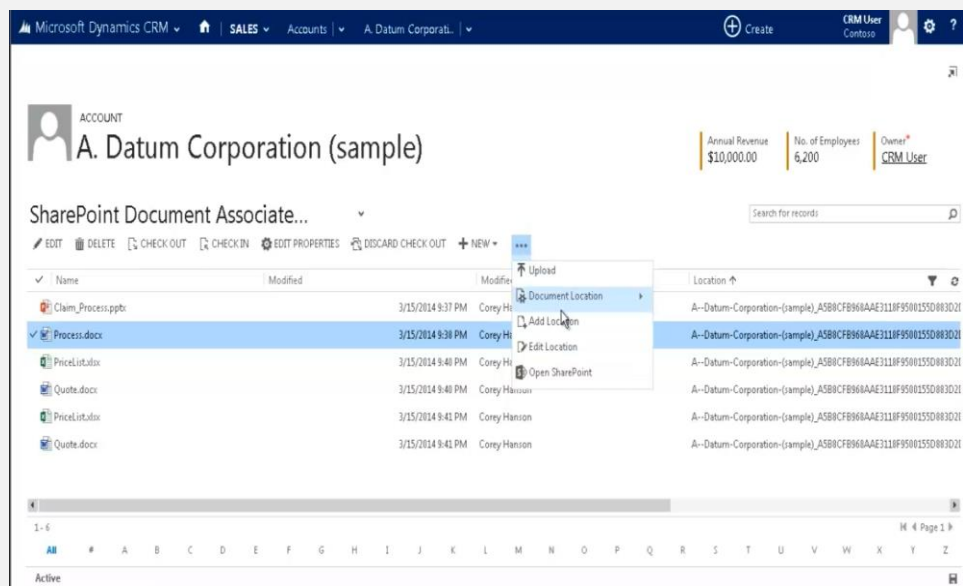


- 손쉬운 대량 데이터 관리 (생성, 수정)
- 엑셀을 통한 Dynamics365 데이터 분석
- 데이터 가져오기 기능 제공

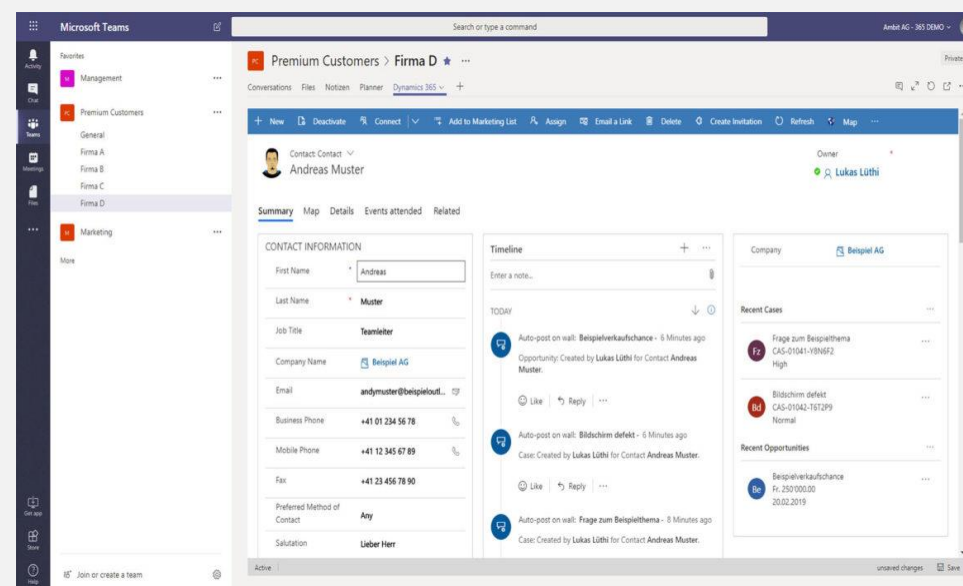
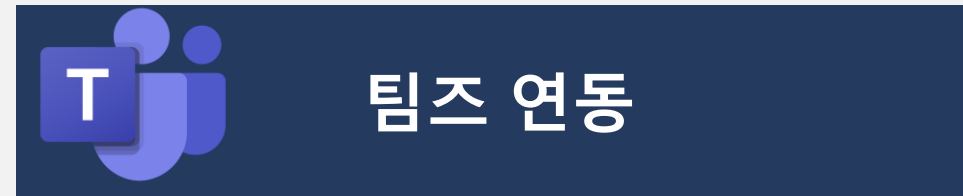


- 워드템플릿을 통한 보고서, 견적서 생성
- 손쉬운 보고서 레이아웃 편집
- 간편한 요약보고서 생성 가능

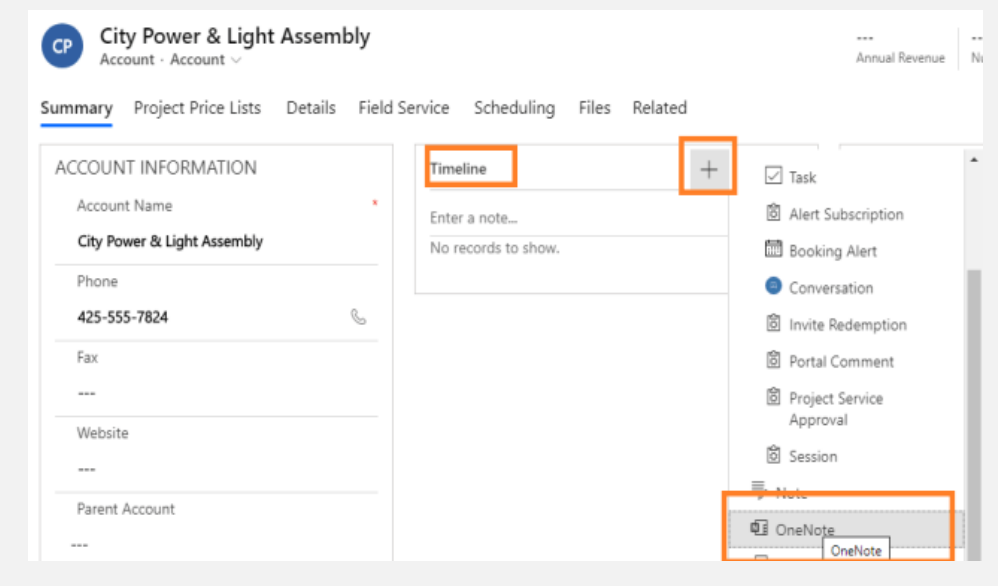
3. Dynamics365 특징점 – Microsoft 365 연동



- 대용량 스토리지 확보
- 스토리지 금액 절감(SharePoint 폴더활용)
- Dynamics365에서 관련된 문서 관리 및 공유



- 고객 및 내부 직원과의 커뮤니케이션
- Microsoft 365를 통한 파일 연동
- 공동 데이터 연동 처리 (Common Data Service)



- 언제 어디서든 메모 가능
- 활동탭에서 원노트를 활용한 회의록 및 자료 저장
- 데이터, 조직 및 이미지 등 파일 관리 가능

3. Dynamics365 특징점 – M365 동시 구독시 장점

Dynamics365
+ M365



솔루션 연동

- 시스템 연동으로 효율성 극대화
- 필요한 Microsoft 365 앱 추가해서 활용



사용자 통합관리

- 관리자 페이지에서 사용자 통합관리
- SSO 연동으로 별도 계정관리 필요없음



라이선스 통합관리

- 관리자 페이지에서 라이선스 통합관리
- 라이선스 비용 하나의 계좌에서 관리

IV. Dynamics365 시스템 구성

Microsoft

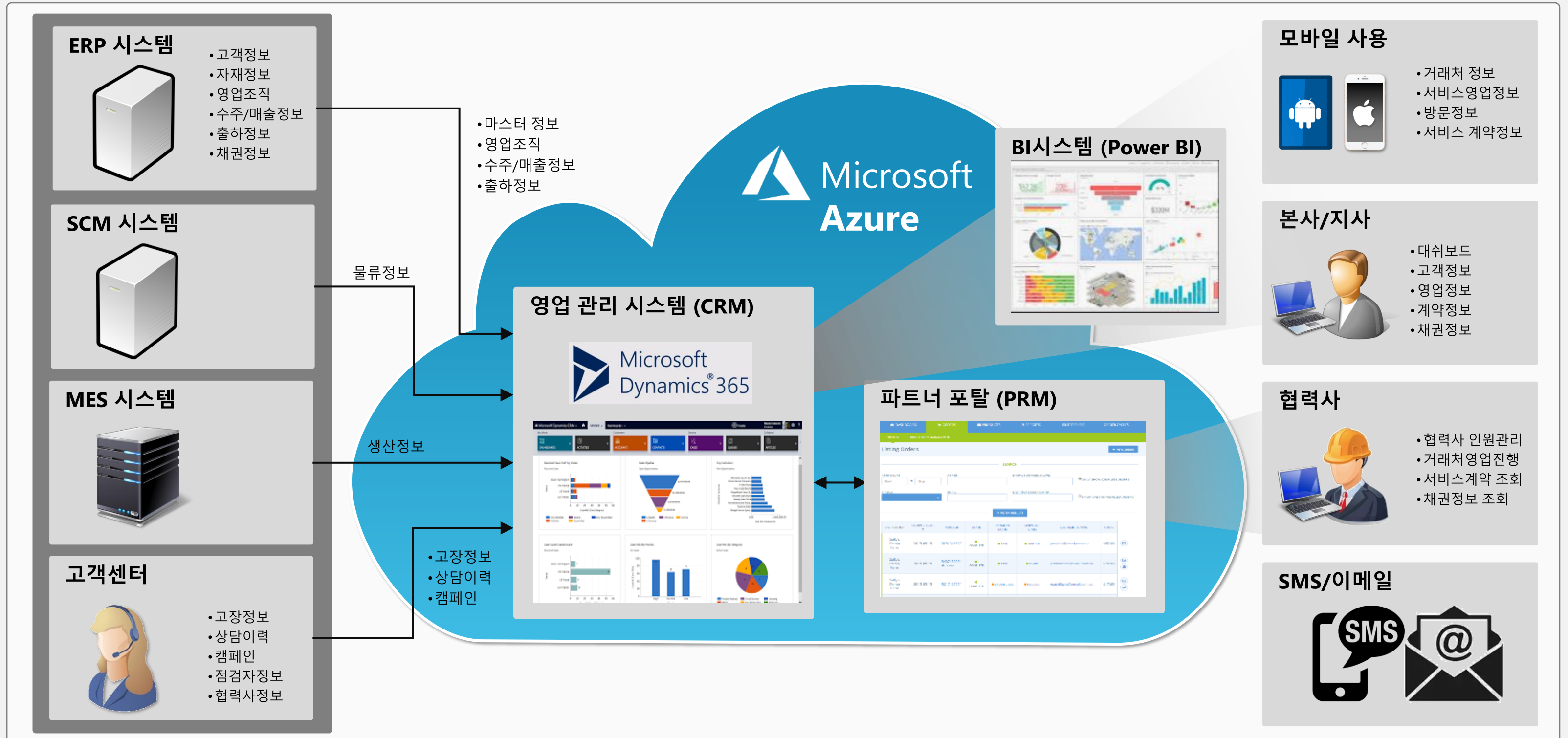
1. Dynamics365 기본소개
2. Dynamics365 기능소개
3. Dynamics365 특징점

4. Dynamics365 시스템 구성

5. Dynamics365 Reference
6. Trueinfo 소개

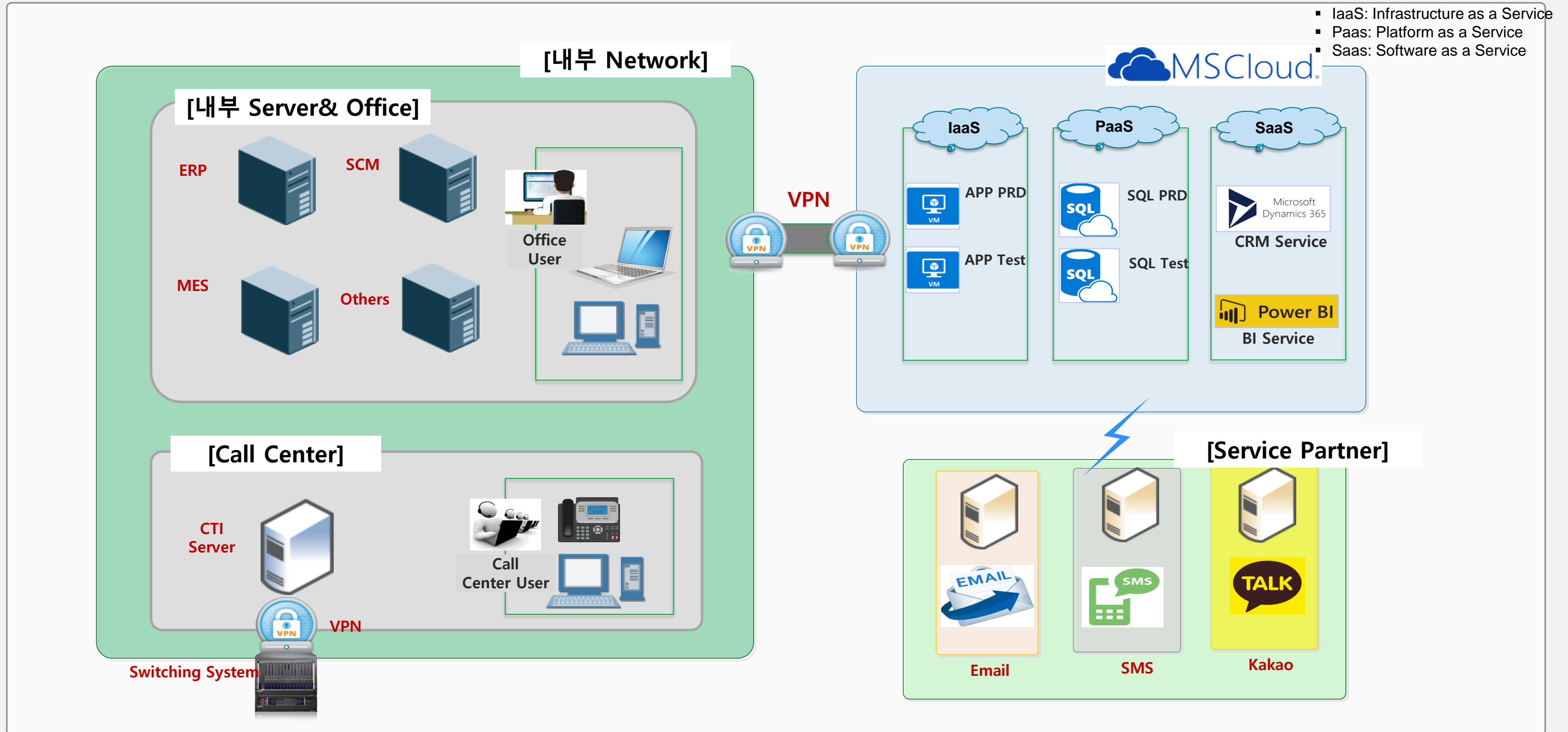
4. 시스템구성 샘플

시스템은 본사/지사 직원을 위한 영업관리시스템(CRM)과 협력사를 위한 파트너포탈(PRM)로 주로 구성되며, 이를 모두 마이크로소프트 클라우드인 Azure 상에서 구현하는 경우가 많이 있습니다.



4. 시스템구성 샘플

Azure를 바탕으로 Dynamics365를 구성할 경우 많은 확장이 가능합니다.



- IaaS: Infrastructure as a Service
- PaaS: Platform as a Service
- SaaS: Software as a Service

V. Dynamics365 Reference

Microsoft

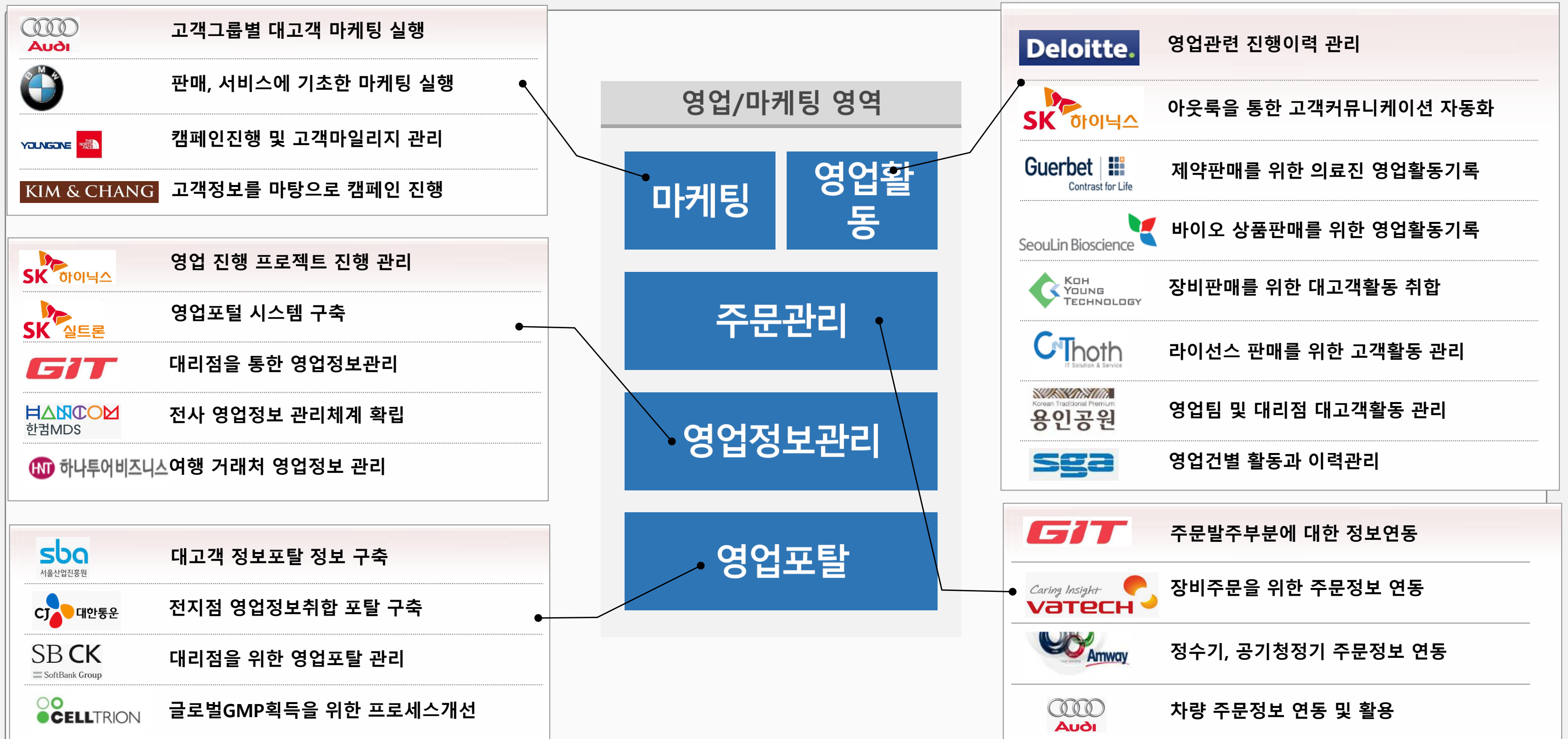
1. Dynamics365 기본소개
2. Dynamics365 기능소개
3. Dynamics365 특징점
4. Dynamics365 시스템 구성

5. Dynamics365 Reference

6. Trueinfo 소개

5. Reference 소개 - 제조

동종산업 영업시스템 구축 수행 경험



5. Reference 소개

영업



서비스



마케팅



V. Dynamics365 Reference

Microsoft

1. Dynamics365 기본소개
2. Dynamics365 기능소개
3. Dynamics365 특징점
4. Dynamics365 시스템 구성
5. Dynamics365 Reference

6. Trueinfo 소개

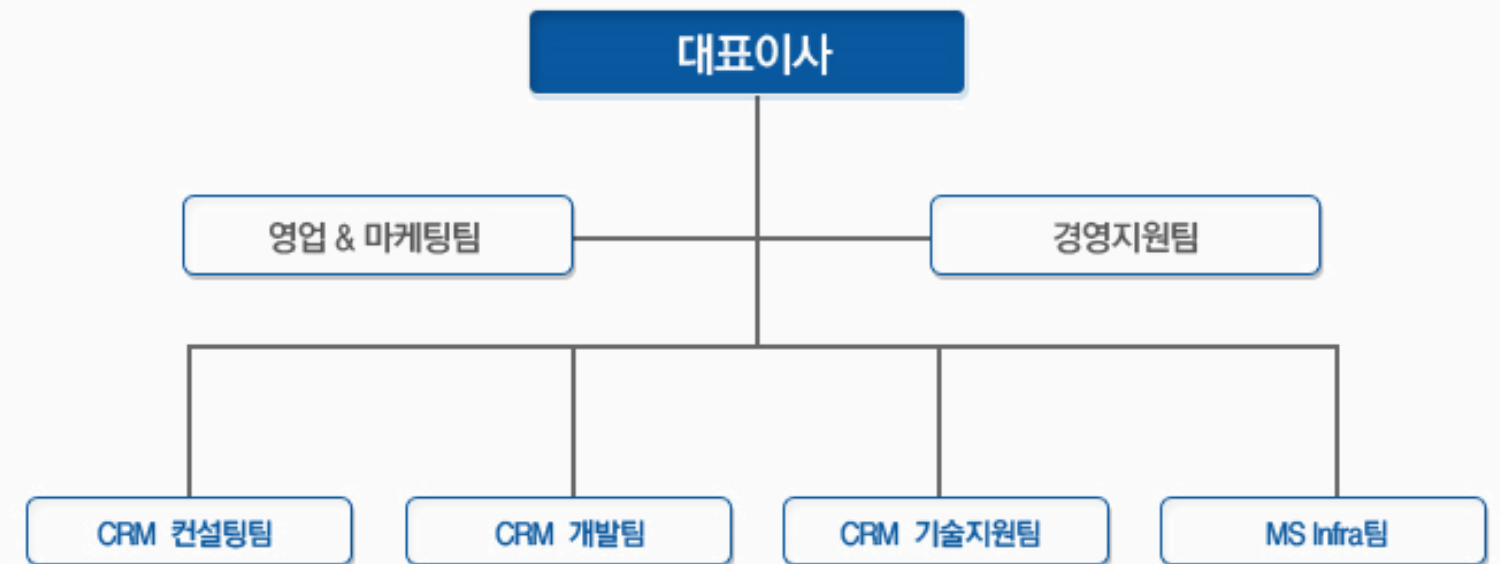
1. Trueinfo 연혁

트루인포는 고객관리 솔루션(CRM) 전문 회사로 '09년부터 10년 간 Microsoft CRM 컨설팅/개발을 중심사업으로 고객센터 / ARS 등 대 고객 서비스 관련 사업으로 지속 확장해 나가고 있습니다.

회사 개요

회사명	(주)트루인포, 사업자번호(119-86-17769)
대표	신수원
주소	서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스밸리 A동 1302호
전화번호	070-8231-4950
사업분야	Dynamics CRM, Microsoft Cloud, 보이는 ARS
설립년도	2009년 06월
해당분야 사업기간	2009년 06월 ~ 현재 (14년)
자본금	1억원

조직 현황

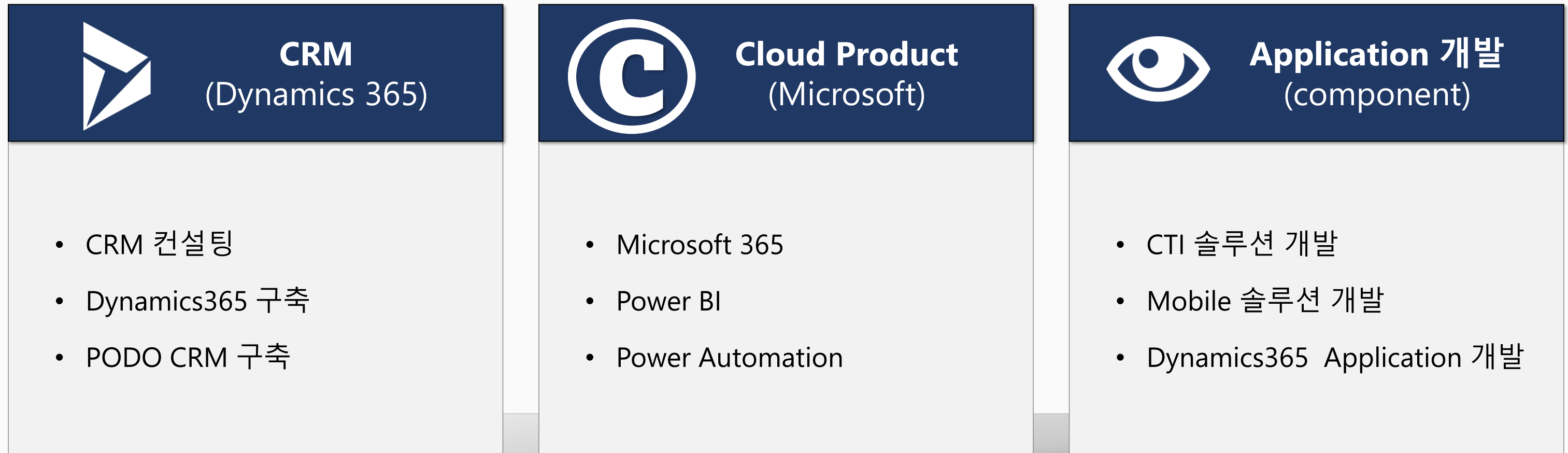


인력 현황

구분	총계
분석 컨설턴트	6
개발 컨설턴트	15
영업,마케팅	1
총계	22

2. Trueinfo 주요 사업 내용 소개

'09년 설립된 트루인포는 국내에서 제안 드리는 Dynamics365의 선도기업으로 자리하고 있으며, 기타 Cloud Product, Application 개발 등 고객서비스 개선을 위한 다양한 서비스를 제공합니다.



고객 관리 비즈니스 전문회사 트루인포

Microsoft