

Dynamics 365 for Sales:

Implementierung in 10 Tagen

*Bringen Sie Ihre
Vertriebsprozesse in
weniger als 2 Wochen
für nur 10.000€ auf den
neuesten Stand.*



Was ist inbegriffen?

- Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Geschäftsprozesse und Festlegung der D365-Instanzen
- Umfassende Individualisierung, Datenimport und Konfiguration von Microsoft Dynamics 365 for Sales, einschließlich Empfehlungen zu Partner-Software und Add-ons.
- Workshop, Endbenutzerschulung und Go-Live-Support

Microsoft
Partner



Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Customer Relationship Management
Gold Cloud Customer Relationship Management

Agenda

Woche 1

Tag 1 - Projektstart

- ✓ Ganztägiger Workshop zu Microsoft Dynamics 365 for Sales
- ✓ Einschließlich der Übersicht über den zweiwöchigen Implementierungsplan und Festlegung der Termine

Tag 2-4 Analyse aktueller Geschäftsprozesse

- ✓ Detaillierte Prüfung aktueller Geschäftsprozesse und -daten
- ✓ Bestimmung von Workflows. Zum Beispiel: Einrichten einer Sales-Pipeline und Festlegen von Stufe 3-sowie Must-Win-Vertriebsmöglichkeiten

Tag 5 - Bereitstellung von Dynamics 365

- ✓ Registrierung bei D365 online (in der Cloud)
- ✓ Verknüpfung Ihres D365 mit Office 365 (oder Unterstützung bei der Registrierung)
- ✓ Umwandlung Ihrer maßgeschneiderten Konfiguration in D365-Leads, -Konten und -Kontakten

Woche 2

Tag 6 - Datenimport

- ✓ Import Ihrer Daten zu Leads, Konten, Kontakten und Geschäftsmöglichkeiten in D365
- ✓ Import von CSV-Vorlagen zur Befüllung

Tag 7-8 - Anpassung von Dynamics 365

- ✓ Anpassung von Feldern und Ansichten
- ✓ Implementierung von Geschäftsregeln und Workflows (Business Logic)
- ✓ Konfiguration von Benutzern, Sicherheitsrollen und Geschäftseinheiten
- ✓ Anbindung des vorhandenen Exchange an D365
- ✓ Einrichtung einer E-Mail-Warteschlange für Tickets
- ✓ onfiguration und Test des Systems

Tag 9 - Schulung

Endbenutzerschulung für ca. 8 Benutzer*, einschließlich:

- ✓ Navigation in D365
- ✓ Nutzung der Basissuche
- ✓ Nutzung der erweiterten Suche
- ✓ Konfiguration von Dashboards
- ✓ Erstellung/Aktualisierung/Löschung von Datensätzen
- ✓ Best Practices für ein relevantes und sauberes D365
- ✓ Aktuelle D365 Sales-Funktionen
- ✓ Gratis-Schulungsvideo und -Schulungsmaterial

*Weitere Schulungen auf Anfrage.

Tag 10 - Go-Live von Dynamics 365

- ✓ Überwachung des Go-Live und Unterstützung, soweit erforderlich
- ✓ Weitere Angebote zum Go-Live-Support auf Anfrage

Disclaimer:
Der oben aufgeführte Preis gilt nur für die in diesem Angebot genannten Leistungen im entsprechenden Umfang. Für alle weiteren Leistungen gelten unsere Standardkonditionen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot. AlfaPeople analysiert die Anforderungen Ihres Unternehmens und erstellt eine Kostenschätzung für das Projekt, bevor Aufwände anfallen. Zum Start des Projekts untersucht AlfaPeople, ob die voraussichtlichen Aufwände 10 Tage überschreiten, und erstellt ggf. ein separates Angebot.