Dynamics 365 : paramétrage des services

Lien : https://innov-systems.com/formation/dynamics-365-parametrage-des-services

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
MSC103

CATÉGORIE
Dynamics CRM et Dynamics 365

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Identifier les éléments-clés impliqués dans la mise en oeuvre du service sur le terrain
- Définir les produits et services qui seront fournis aux clients
- Déterminer les options de tarification à utiliser dans des scénarios spécifiques
- Déterminer quelles ressources sont nécessaires
- Configurer le système pour prendre en charge les besoins en ressources
- Connaitre les fonctionnalités de gestion des stocks de Dynamics 365 for Field Service
- Créer et traiter des commandes d'achat tout au long de leur cycle de vie
- Pouvoir déployer et configurer l'application mobile du service sur le terrain
- Connaitre les composants principaux utilisés pour planifier les éléments
- Tirer le meilleur parti des fonctionnalités de planification
- Savoir personnaliser l'application

POUR QUI ?

- Consultants fonctionnels Dynamics 365

Innov Systems

Programme détaillé

1 / Configuration du service sur le terrain

- Introduction à la configuration du service extérieur
- Les produits et services
- Les codes de taxe

2 / Configuration de l'ordonnancement des ressources

- Cartographie et informations de localisation
- Configuration des composants de la ressource
- Définir les préférences du compte

3 / Définir et configurer les ressources à réserver

- Définition des ressources à réserver
- Ressources, équipages et installations

4 / Configuration des incidents

- Vue d'ensemble de la gestion d'incident
- Création des incidents
- Utiliser des tâches de service
- Définition des produits, des services et des compétences

1 / Gestion des stocks et des bons de travail

- Configuration des ordres de travail du service extérieur
- Création et gestion de bons de travail

Innov Systems

2 / Contrats Field Service

- Utiliser des contrats Field Service
- Mise en place des réservations
- Configuration de factures

3 / Inventaire et achats

- Gestion des actifs du client
- Gestion d'inventaire
- Gestion d'achats et de retours

4 / Service mobile sur site

- Vue d'ensemble de l'application mobile Field Service
- Installation et déploiement des projets mobiles Field Service
- Gestion de projets mobiles
- Déploiement du client mobile

1 / Programmation universelle des ressources

- Présentation et configuration d'URS
- Activer les entités pour URS
- Personnalisation et l'automatisation des entités

2 / Gérer les options de planification

- Utiliser le tableau de bord
- Points de l'ordre du jour
- Rééchelonnement et substitution de ressources
- Planifier des équipes et des ressources

3 / Personnaliser le tableau d'affichage

Innov Systems

- Configuration du tableau d'affichage
- Création des tableaux d'affichage supplémentaires
- Exploitation des vues Dynamics 365 avec le tableau d'affichage
- Configuration des requêtes et des filtres du tableau
- Travailler avec des groupes de besoins

4 / Optimiser la planification des ressources

- L'optimisation de la planification des ressources : Vue d'ensemble
- Définition des objectifs d'optimisation
- Définition des étendues d'optimisation
- Définition des profils d'optimisation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

19 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
11 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
06 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 10 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Innov Systems

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-systems.com
Web : https//www.innov-systems.com

Innov Systems — Tous droits réservés

Innov Systems