






# MDYN-8 - MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017-2018 - RELATIONSHIP MANAGEMENT

Categoria: **Dynamics**

## INFORMAZIONI SUL CORSO

				
<b>Durata:</b> 1 Giorni	<b>Categoria:</b> Dynamics	<b>Qualifica Istruttore:</b> Docente Senior (min. 5 anni)	<b>Dedicato a:</b> Consulente Dynamics	<b>Produttore:</b> PCSNET

## OBIETTIVI

In questo corso verrà affrontato il modulo di CRM di Microsoft Dynamics NAV.

## PREREQUISITI

Aver frequentato il corso di introduzione a Microsoft Dynamics NAV o conoscenza equivalente.

## CONTENUTI

### Gestione dei contatti

- La scheda contatto
- Creazione di un contatto
- Impostare le informazioni relative a un contatto
- Ricerca di contatti duplicati
- Sincronizzazione tra i contatti e le anagrafiche clienti e fornitori

### Segmenti

- Utilizzo delle informazioni dei contatti per la creazione di segmenti
- Impostazione dei segmenti
- Rimuovere i contatti
- Salvare e riutilizzare i criteri e i filtri per la creazione dei segmenti

### Profilazione e classificazione

- Setup questionario
- Assegnazione dei questionari ai contatti
- Classificazione automatica
- Rating dei contatti
- Aggiunta di contatti ai segmenti attraverso le informazioni del profilo

### Gestione delle opportunità

- Setup delle opportunità

- Lavorare con le opportunità
- Collegare le offerte alle opportunità
- Chiudere ed eliminare opportunità
- Statistiche

#### **Interazioni e gestione dei documenti**

- La scheda contatto
- Registrazione manuale delle interazioni
- Interazioni automatiche
- Posporre un'interazione

#### **Gestione delle campagne**

- Setup delle campagne
- Interazioni relative alle campagne

#### **Integrazione con Microsoft Dynamics CRM**

- Setup della connessione
- Associazione

#### **Funzionalità aggiuntive**

- Gestione dei task
- To-Do
- Sincronizzazione con Outlook

## **INFO**

**Manuale:** Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

**Prezzo manuale:** NON incluso nel prezzo del corso

**Natura del corso:** Operativo (previsti lab su PC)