

MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 UPGRADE

FOLLOW ME: JA - ABER WANN?

Bestimmen Sie den optimalen Zeitpunkt!

Dieser Workshops vermittelt einen kompakten Einblick in die Neuerungen von Microsoft Dynamics CRM 4.0, um den für Ihr Unternehmen optimalen Zeitpunkt eines Upgrade zu bestimmen.

Im Rahmen dieses Workshops erwerben Sie ein klares Verständnis um

- ▶ die Neuerungen von Microsoft Dynamics CRM 4.0 in Bezug zu den Anforderungen Ihres Unternehmens besser bewerten zu können
- ▶ die Vorteile eines Upgrades für Ihr Unternehmen zu erarbeiten
- ▶ die erforderlichen organisatorischen und technischen Auswirkungen zu erfassen
- ▶ den optimalen Zeitpunkt für ein Upgrade zu bestimmen

Microsoft Dynamics - neue Version mit vielen Neuerungen

Seit Anfang 2008 ist die neue Version 4.0 von Microsoft Dynamics CRM auch in Österreich verfügbar. Die neue Version bringt nicht nur Verbesserungen gegenüber der Version 3.0, sondern auch eine Reihe von wesentlichen Erweiterungen. Integrierte Duplikatserkennung, Neugestaltung der Workflows und der neue Berichtsassistent sind nur einige davon. Auch wenn es im Datenmodell und in der technischen Bereitstellung keine großen Veränderungen gibt, haben die Neuerungen natürlich Auswirkungen auf die Administrator des Systems und die Handhabung durch die Anwender. Andererseits werden die Neuerungen sicherlich zu noch mehr CRM-Euphorie und damit verbunden zu mehr Unternehmenserfolg beitragen, wenn das Upgrade gut geplant und getimt ist.



Praktische Elemente

Im praktischen Teil dieses Workshops werden anhand von für Ihr Unternehmen relevanten Fallbeispielen die wichtigsten Neuerungen präsentiert u.a.:

- ▶ Integrierte Duplikatserkennung
- ▶ Verwendung der neuen Workflow Umgebung
- ▶ Berichtsassistent für eigene Berichte
- ▶ Seriendruck-Vorlagen
- ▶ Import-Erweiterungen
- ▶ Vereinfachungen bei der Datenpflege

Allgemeine Elemente

Im allgemeinen Teil dieses Workshops erhalten Sie vertiefende Informationen zu Themen wie:

- ▶ Änderungen in der Anpassung und Verwaltung des Systems
- ▶ Wichtige Änderungen für CRM-Administratoren aus technischer und organisatorischer Sicht (Diagnose)
- ▶ Neue Lizenzierungsmöglichkeiten
- ▶ Verbleibende Unterschiede Web- und Outlookclient
- ▶ Arbeiten in der Offline Version

Weitere Aspekte, die in diesen Workshop integriert werden können:

- ▶ Einsatzmöglichkeiten und Handhabung des Data Migration Managers
- ▶ Vorbereitende Maßnahmen und Projektmanagement für ein erfolgreiches Upgrade
- ▶ Importieren und Exportieren von Konfiguration und Anpassungen

Workshopinfos

- ▶ ab 3 Stunden Vor-Ort Workshop für
- ▶ CRM-Administratoren, Führungskräfte aus Vertrieb, Marketing und Service die
- ▶ bereits mit MS CRM 3.0 vertraut sind und
- ▶ den optimalen Zeitpunkt für ein Upgrade auf MS Dynamics CRM 4.0 suchen