

A BIG thank you to the 2019 Global Sponsors!!

















> Progate_

We want to thank our **Local Sponsors!**





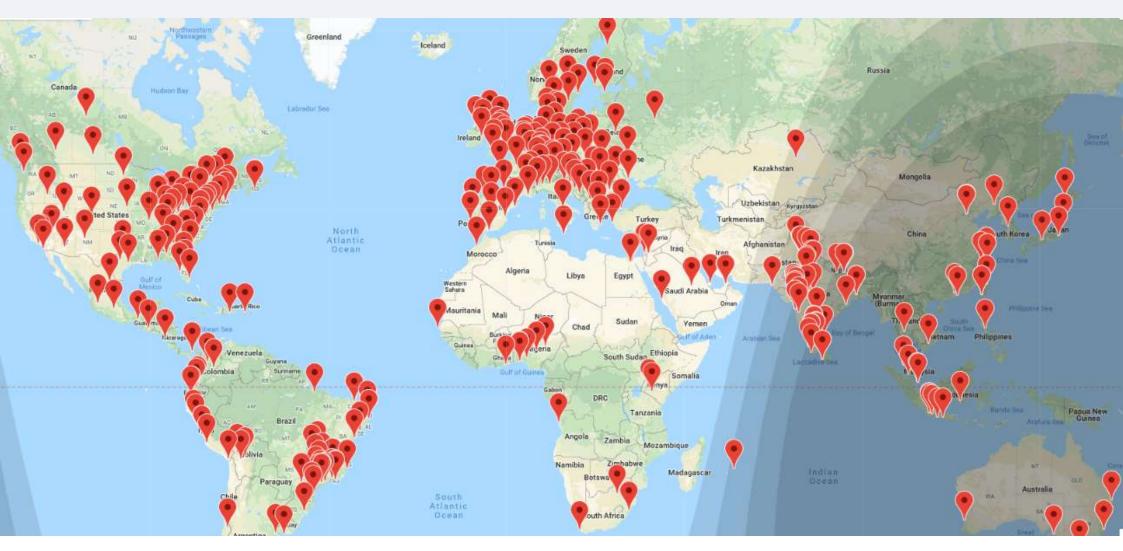








#GlobalAzure #GabMexicoCity #D365MexicoCity Let's get that sucker trending hard!



Potencializa tu flujo de ventas

José Ramírez Director de operaciones Axentit

@joseso1983





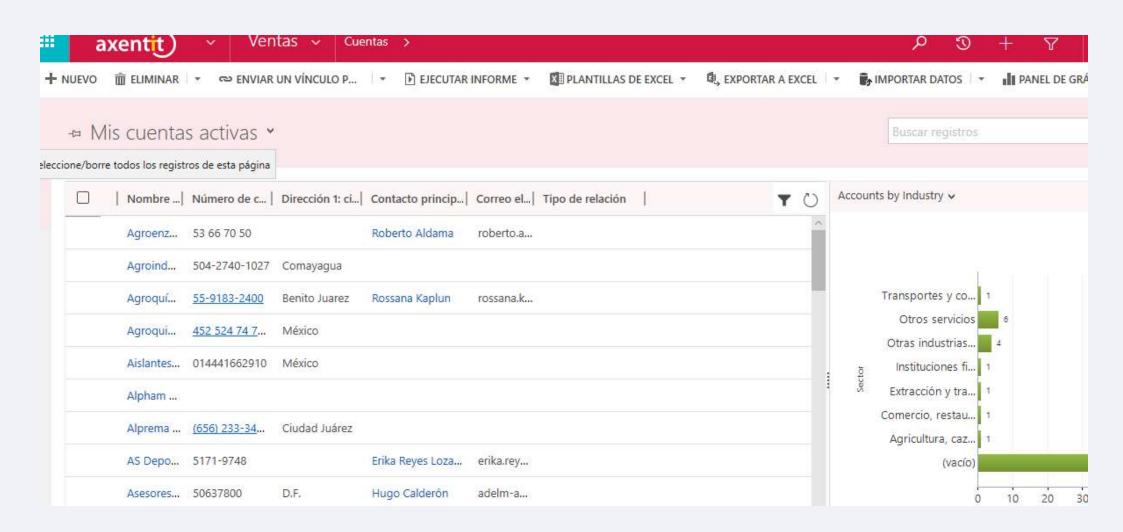
¿De que hablaremos?

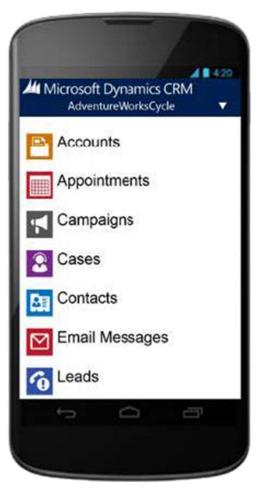
Agenda

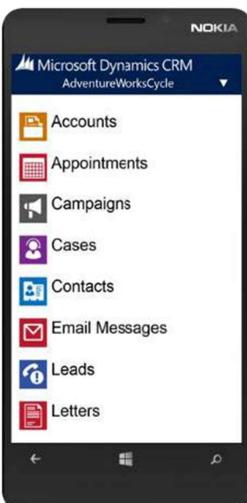
- Como potencializar el ciclo de ventas en Dynamics 365 CE for sales
- Interfaz unificada
- Flujos de trabajo
- Ciclos completos, desde la prospección hasta la factura

Interfaz unificada

Pongamos un poco de contexto... Cuando hablamos de Dynamics CRM o de Dynamics 365 CE... que aplicación vemos en pantalla







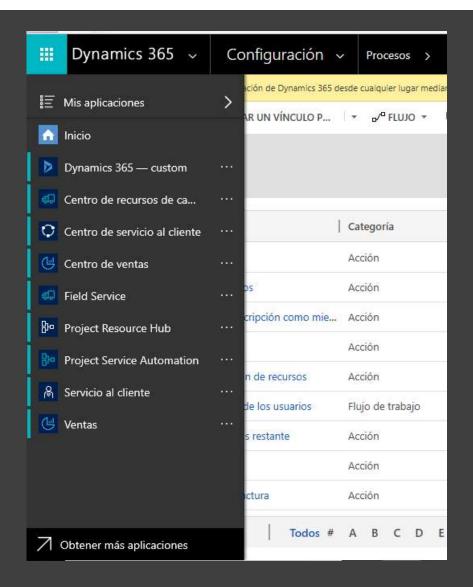


Unified Interface

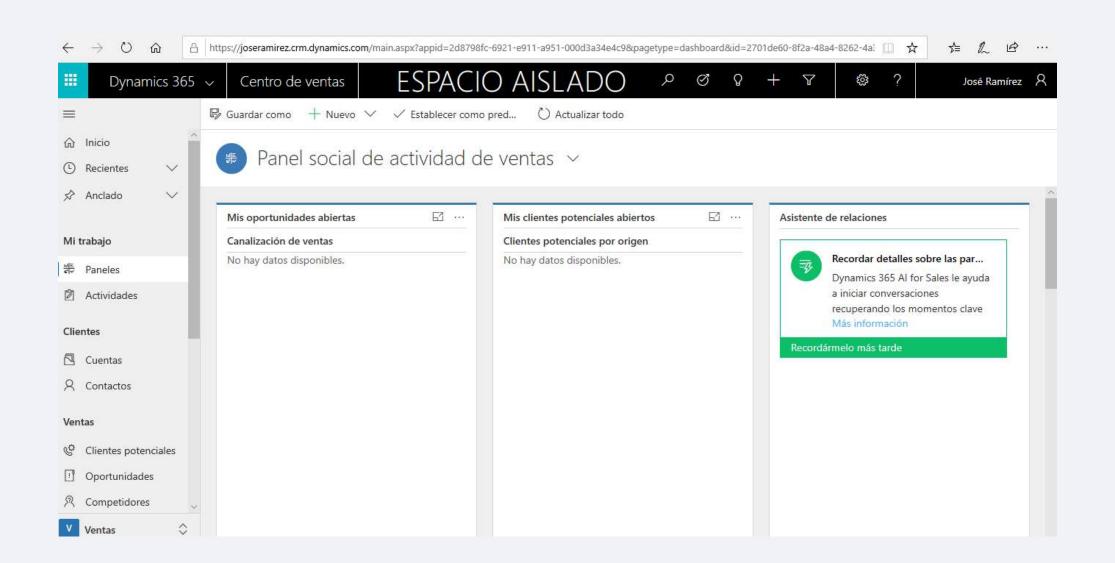
Diseño nuevo, presentado a partir de la version 9 de Dynamics 365 CE

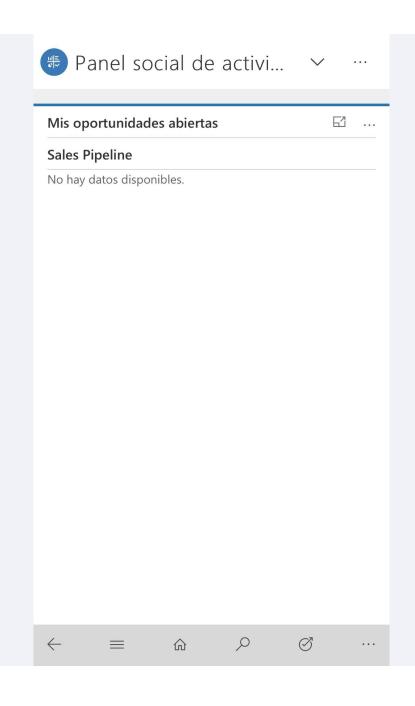
¿Porque potencializa los procesos?

- Una sola interfaz, en cualquier dispositivo, o navegador
- Facilita la adopción y uso del usuario







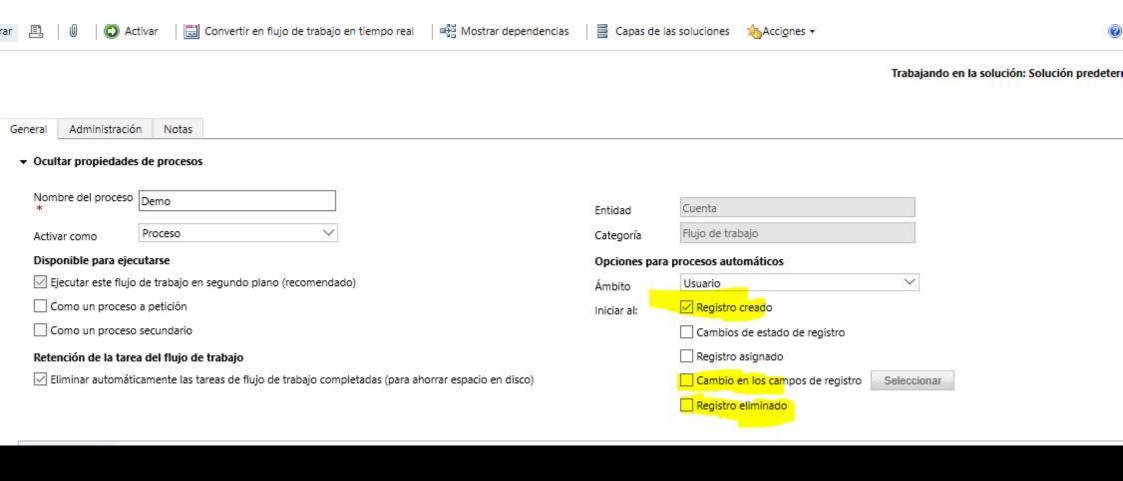


FLUJOS

→ Mis procesos *

Buscar registros

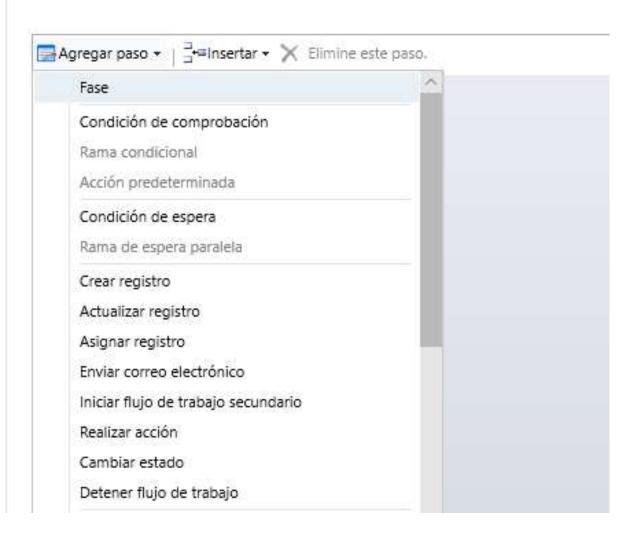
☐ Nombre del proceso	Categoría	Entidad principal ↑	Estado	Fecha de crea Fecha de mo
SaveProjectLineTasks	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
BulkDeletePredecessorsForTask	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
IndentWBSTask	Acción	Tarea de provecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
DeleteEstimatesForProjectTask	Acción	Esta lista contiene : Tarea de proyecto	20 Proceso registros.	26/01/2019 0 26/01/2019 0
BulkCreatePredecessorsForTask	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
CreateEstimatesForProjectTask	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
Actualizar tarea de proyecto	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
MoveDownWBSTask	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0
UpdateEffortContour	Acción	Tarea de proyecto	Activado	26/01/2019 0 26/01/2019 0



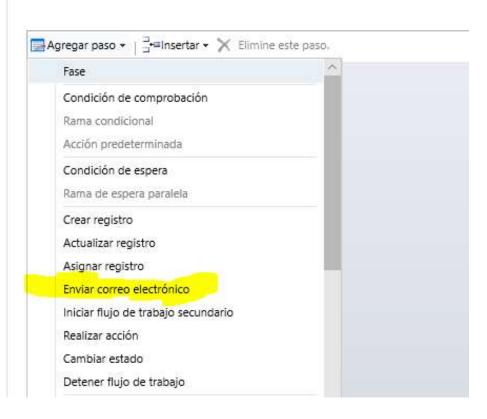
Caracteristicas de los flujos (workflows)

Se disparan, o ejecutan, al crear, actualizar, o eliminar registros

Puedes crear o actualizar registros relacionados





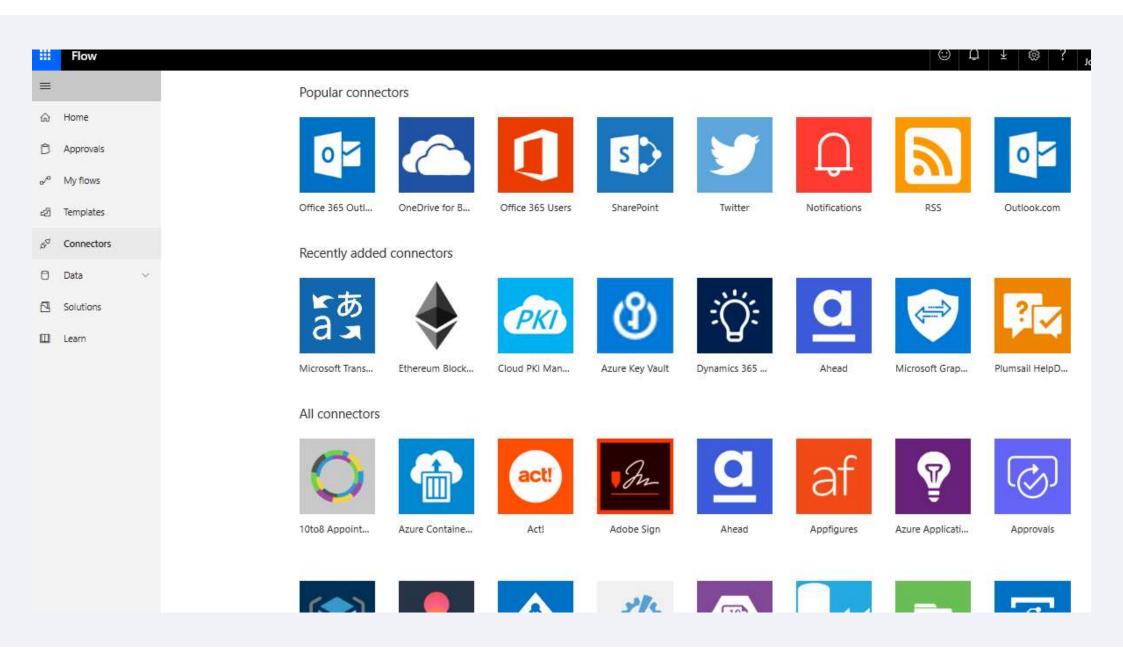


¿Y si necesitamos interactuar con otros sistemas, usuarios, entidades....?

Microsoft Flow

- Permite generar flujos de información desde y hacia el CRM, con integración natural con toda la suite de Microsoft 365
- Tiene conectores para sistemas terceros... y cada vez se liberan mas!!!

https://us.flow.microsoft.com/en-us/connectors/



Generación de ciclos completos

• Escenarios de negocio, que aportan poco valor al negocio

CRM para captura exclusiva de contactos

CRM para cotizar, o registrar ventas, sin interactuar con otros sistemas

Sistemas administrativos con una base de clientes distinta a la del crm

Peor si tienes que recapturar en uno y otro sistema para facturar... como sabe el vendedor lo que se factura

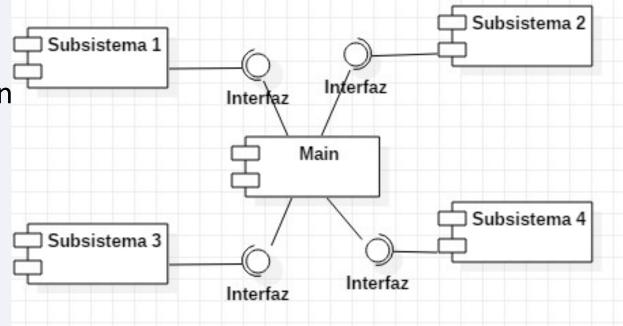
Generación de ciclos completos

La solución es simple, pero compleja:

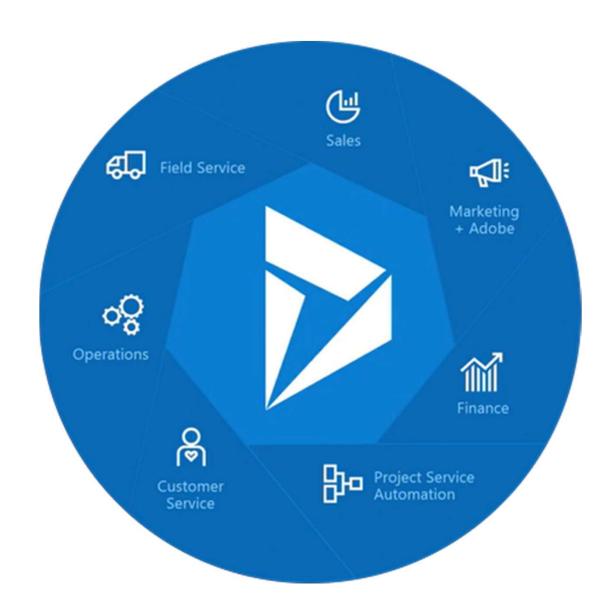
Crear interfaces... con todo lo que implica

Horas de desarrollo Retrabajo en cambios de versión Peor cuando no documentan

Las reglas de la interfaz



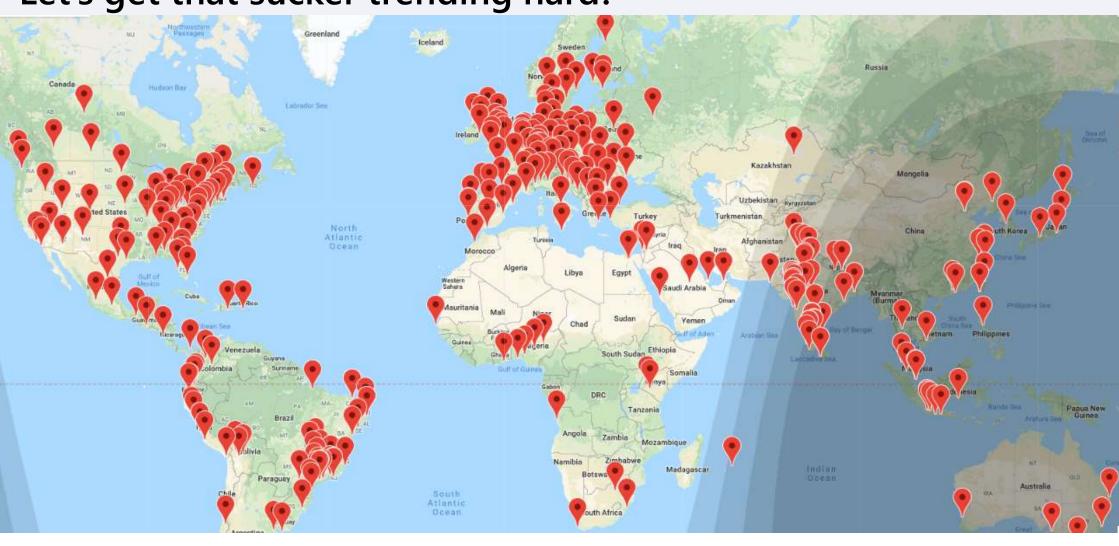
Oferta de Dynamics 365



DEMO

Q&A

#GlobalAzure #GabMexicoCity #D365MexicoCity Let's get that sucker trending hard!



All attendees get the following: Offers are limited time, redeem quickly!					
	Sponsor	Offering			
	Cloudmonix https://cloudmonix.com	Cloudmonix offers 2 months free of Ultimate or Pro plans for Azure monitoring!			
		http://bit.ly/globalazure2019-cloudmonix Code: GAB2019			
	Serverless 360	Serverless360 is offering a limited time Gold plan for free!			
	https://serverless360.com	http://bit.ly/globalazure2019-serverless360			
kemp	KEMP https://kemptechnologies.com	Kemp is providing a trial of their LoadMaster (load balancer) tool, as well as a free Kemp 360 License to all attendees! http://bit.ly/globalazure2019-kemploadmaster			
Kemp	nttps.//kempteemiologies.com	http://bit.ly/globalazure2019-kemp360			
> Progate_	Progate	Progate is offering a free month access to their entire platform!			
	https://progate.com	http://bit.ly/progateaccessgab2019			
≪RevDeBug	RevDeBug	RevDeBug is offering an enterprise license for 3 months for ALL attendees!			
	https://revdebug.com/	http://bit.ly/globalazure2019-revdebug			





←Encuesta

Thank you!

José Ramírez @joseso1983 jramirez@axentit.com.mx