



Detalle de implantación de Dynamics 365 CRM

Implementación CRM de nivel básico

Con una implementación básica podrá su empresa iniciar con Dynamics 365 CRM en sus funcionalidades básicas y de fácil configuración. En este nivel, se implanta funciones esenciales para el manejo de su negocio.

Objetivo de la implantación nivel básico.

- Implantación del módulo de oportunidades.
- Implantación de módulo de venta.
- Implementación del módulo de marketing.
- Configuración inicial de productos estándares, listas de precios, clientes y contactos, usuarios y sus roles.
- Adaptación de los flujos de oportunidades, gestión de pedidos y facturación.
- Integración con herramientas Office 365

Puede consultar por integraciones con otras plataformas o aplicaciones.



Keep it simple

Teléfono: +56 9 8188 1238
Teléfono: +56 9 6830 4654
correo electrónico:
keepitsimple@kis.cl

Nuestros servicios

[Business Central](#)
[Dynamics 365 CRM](#)
[Power BI](#)
[Power Platform](#)

Microsoft Partner

dun&bradstreet





Implementación CRM de nivel avanzado

Con una implementación avanzada podrá explotar para su empresa todo el potencial que Dynamics 365 CRM puede entregar. En este nivel, se implantan funciones avanzadas para el manejo de su negocio, así como el desarrollo de personalizaciones esenciales para su negocio e integraciones con otras plataformas, aplicaciones y/o repositorios documentales y de datos.

Objetivo de la implantación nivel básico.

- Implantación de nivel básico de CRM
- Personalizaciones de la plataforma para atender particularidades del negocio
- Integraciones con otras aplicaciones y/o repositorios de información
- Generación de reportes y documentos bajo plantillas
- Creaciones de flujos de trabajo
- Integración con herramientas Power Platform
(<https://powerplatform.microsoft.com/es-es/>)
- Integración para el sistema operativo de herramientas de inteligencia de negocios.
(<https://powerbi.microsoft.com/es-es/>)



Microsoft
Dynamics 365