



Dynamics 365 : paramétrage 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
- ✓ Connaître 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
- ✓ Connaître 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



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

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

- 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

 07 au 10 Jul. 2026	 Casablanca
 01 au 04 Sep. 2026	
 27 au 30 Oct. 2026	

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

Réservation & Renseignements

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


Scannez pour accéder
à la fiche en ligne

Innov Systems