

Reinventa la productividad empresarial con Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Office 365



Introducción

Para destacar frente a la competencia, las empresas tienen que aprovechar cada minuto y hacer que cada interacción con el cliente brille.

Microsoft Dynamics 365 es una solución de gestión empresarial que facilita y agiliza el tratamiento de información, pedidos, ventas, facturas y operaciones desde el primer día.

Este ebook explora su integración con Office 365 para conectar los procesos empresariales y la productividad personal como nunca antes se ha hecho, incorporando el conocimiento y la eficiencia en tus tareas cotidianas.

Trataremos tres situaciones cotidianas para ilustrar cómo consigue Microsoft, a través de sus funcionalidades únicas, aumentar la productividad de los directores de área, agentes comerciales y contables y, en definitiva, mejorar la experiencia de cliente y el rendimiento de la empresa.



Los sistemas aislados ponen freno a las empresas

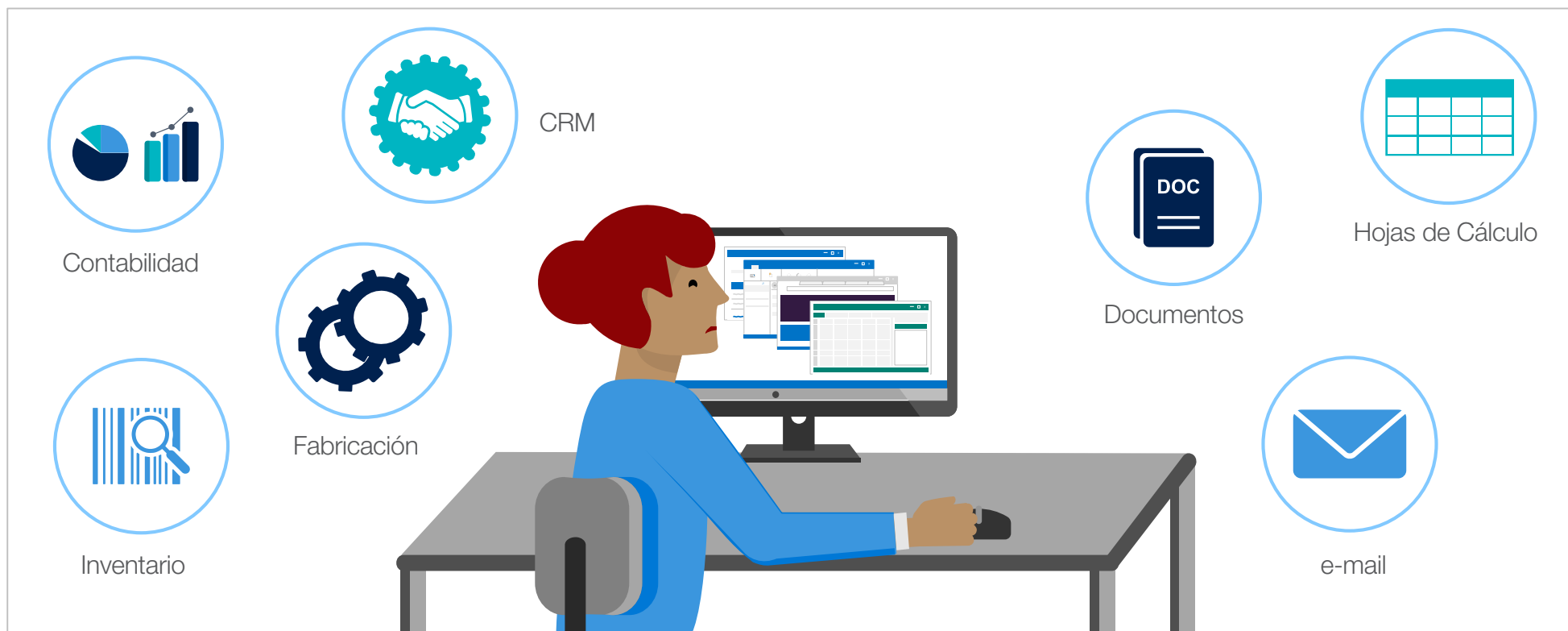
Si lideras un equipo, es probable que tu jornada laboral comience en casa revisando emails a primera hora. Conoces bien a tus clientes y proveedores y todavía participas en las operaciones del día a día.

Pero cuanto más crece la empresa, más se complican los procesos.

Cada email añade un elemento nuevo a tu lista de tareas, que suele estar guardada en una aplicación distinta. Usas un software de contabilidad para preparar las facturas, un sistema CRM para gestionar los canales de ventas y contactos y, tal vez, hasta tengas otra herramienta para controlar la producción o el inventario.

Ir saltando continuamente entre distintas soluciones fragmentadas y aisladas exige tiempo y, a menudo, duplica datos. Esto reduce la productividad, frena la expansión y consume un tiempo valioso que podrías estar invirtiendo en desarrollar nuevas actividades.

Tal vez estés contemplando pasarte a una solución de gestión empresarial más completa para poder seguirle el ritmo al crecimiento de tu empresa. Microsoft Dynamics 365 te ayuda a terminar cuanto antes las tareas administrativas para que te centres en lo importante y tu equipo pueda dedicarse a los clientes. A continuación te explicamos cómo.



Conecta personas, procesos y sistemas

Reimagina la productividad con Microsoft Dynamics 365 y Office 365.

Microsoft consigue aunar el mundo de los procesos empresariales y la productividad personal, conectando por primera vez personas, procesos y sistemas.

Es posible que en este momento las personas que forman tu equipo sean el único vínculo entre tus sistemas empresariales y el correo electrónico, las hojas de cálculo y los procesadores de texto que usas a diario. Si es así, estás perdiendo mucho tiempo en cambiar de aplicación o en copiar y pegar, y corres el riesgo de que se produzcan errores al introducir datos. Las soluciones conectadas para empresas que ofrece Microsoft te ayudan a unirlo todo para que no tenga que hacerlo tu equipo.

Si usas Microsoft Dynamics 365 junto con Office 365 conseguirás:

- Impulsar la productividad, porque ahorrarás tiempo al no tener que estar cambiando de aplicación.
- Fomentar la colaboración y la comunicación, porque podrás romper la estructura de “compartimentos estancos” y aumentar la visibilidad dentro de tu empresa.
- Acelerar la adopción de los usuarios y reducir el tiempo de formación, porque ofrecerás una experiencia de usuario impecable.

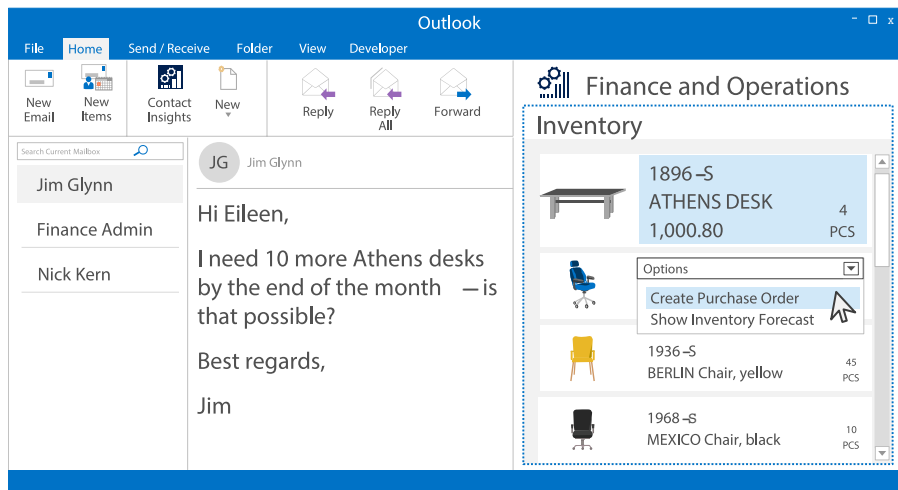
Veamos algunos ejemplos de cómo se combinan Dynamics 365 y Office 365 para disparar la productividad y la eficiencia de tu empresa.



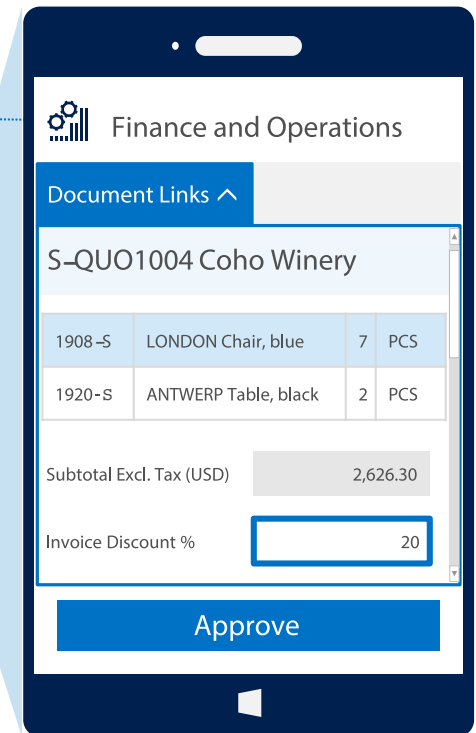
Trabaja donde te lleve el negocio

Imagina que recibes un email de uno de tus mejores clientes porque necesita que le entregues un pedido urgente. Con Dynamics 365 puedes encontrar toda la información que necesitas y ponerte en marcha sin tener que buscarla en sistemas independientes ni coordinarte con otros departamentos. Sin salir de tu bandeja de entrada, compruebas el inventario y te das cuenta de que no hay suficiente stock para servir el pedido. Desde la misma interfaz creas y envías un pedido de compra al proveedor y una cotización al cliente, y pasas al siguiente asunto en cuestión de minutos.

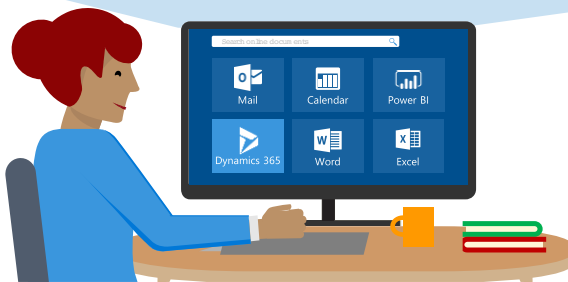
Los flujos de trabajo de Dynamics 365 también te ayudan a asegurar los procesos y a trabajar en cualquier parte. Pongamos que estás fuera de la oficina y recibes un email informando que un presupuesto de ventas ha superado el descuento máximo del 10%. Desde la misma bandeja de entrada de tu dispositivo móvil puedes revisar rápidamente el presupuesto y el historial de pedidos del cliente, así como el estado de su cuenta y el límite de crédito. Después de informarte, tomas la decisión de aprobar el descuento, lo que actualiza de forma automática la cotización y notifica al agente comercial de que ya puede enviársela al cliente.



Edita y aprueba cotizaciones, pedidos y facturas en cualquier dispositivo.



Si trabajas con Dynamics 365 y Office 365 al mismo tiempo, puedes tomar medidas inmediatas directamente desde tu correo electrónico, lo que te permite dedicar más tiempo a dirigir tu equipo y a conectar con los clientes.



Accede a los datos de inventario y crea pedidos de compra, cotizaciones y facturas directamente desde Microsoft Outlook.

Mejora la interacción con el cliente

Sabes que es fundamental que tu equipo de ventas esté siempre conectado, tanto dentro como fuera de la oficina. Dynamics 365 y Office 365 simplifican y automatizan las tareas cotidianas para que tu equipo comercial pueda concentrarse en las ventas.

Un agente comercial recibe un email de un cliente solicitando la cotización de varios artículos. El sistema reconoce al remitente y permite al comercial obtener fácilmente su tarjeta de cliente en Outlook. Desde ese panel, puede consultar su cuenta, cotizaciones actuales, pedidos en curso e historial de compras. Mientras crea la cotización, la información de cliente y producto se va autocompletando, lo que agiliza el proceso.

Mientras envía el presupuesto, recibe un aviso en su bandeja de entrada de un cliente potencial que conoció en un evento reciente. El sistema reconoce que la dirección de correo electrónico no está en la base de datos de clientes y le pregunta si desea añadirla. Sin salir de Outlook, el comercial crea un nuevo perfil en la aplicación de Dynamics 365.

Esta automatización ahorra tiempo en tareas administrativas y permite a tu equipo comercial responder con mayor rapidez a las solicitudes, lo que se traduce en una mejora de la interacción con el cliente.



Usa Microsoft Word para modificar las plantillas de cotización y factura en Dynamics.



Sales Quote
S-QU01004

Coho Winery
Jim Glynn
192 Market Square
Atlanta, GA 31772
USA

Ship to Address
Coho Winery
2 Lewes Road
Atlanta, GA 31772
USA

CONUS USA, INC.
7122 South Ashford St
Westminster
Atlanta, GA 31772

Document Date
November 7, 2016

Payment Terms
1 Month/2% 8 days

Shipment Method
Express

Item	Description	Quantity	Unit	Unit price	Line Amount
1908-S	LONDON Swivel Chair, blue	7	Piece	190.10	1,330.70
1920-S	ANTWERP Conference Table	2	Piece	647.80	1,295.60
Subtotal					2,626.30
Invoice Discount					0.0
Total Tax					0.00
Total USD					2,626.30

Amount Subjected to Sales Tax 0.00
Amount Exempt from Sales Tax 2,626.30

Creas o actualizas clientes y proveedores en Dynamics 365 desde Outlook.

Outlook

File Home Send / Receive Folder View Developer

New Email New Items Contact Insights New Reply Reply All Forward

Search Current Mailbox

Sally McArthur

Peter Frame

Ellen Smith

SM Sally McArthur

Hi Benjamin,
Nice meeting you last week.
Could you send me more information about your office chairs?
Best regards,
Sally McArthur

Finance and Operations

Do you want to add a new contact? [Edit](#) [Refresh](#)

The sender of this email is not among your contacts.

[Add Sally McArthur as a contact](#)

[View existing contacts](#)

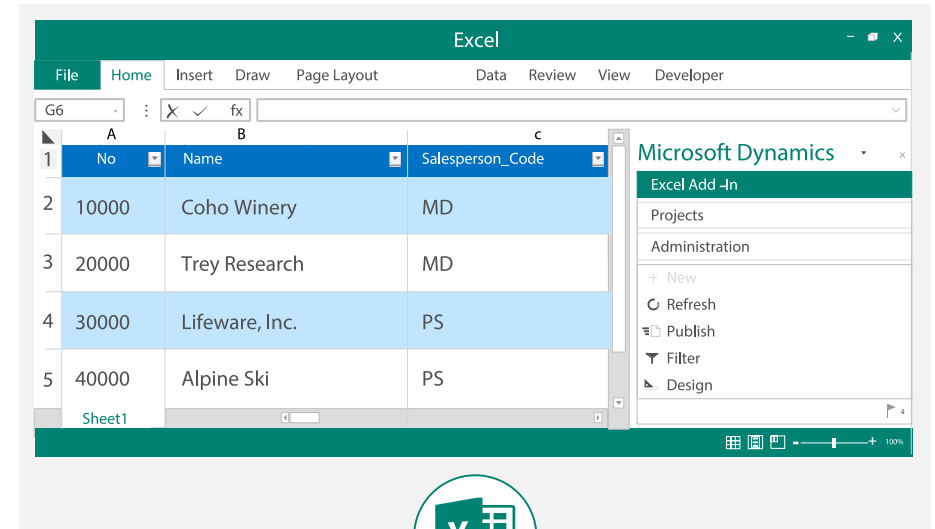
Simplifica los informes y toma mejores decisiones

El equipo de contabilidad es una pieza clave en tu empresa. Dynamics 365 facilita el día a día de los contables porque simplifica los informes, agiliza el cierre de mes y reduce los errores de entrada de datos.

La jornada de un contable comienza en la aplicación de Dynamics 365, donde prepara la cuenta de resultados mensual. Tiene que editar muchas facturas al mismo tiempo, así que abre la lista de facturas en Microsoft Excel. En cuestión de minutos, añade un nuevo lote de facturas y actualiza el estado de otras tantas. Con un solo clic, vuelca de nuevo los datos a la aplicación de Dynamics 365, que se actualiza automáticamente.

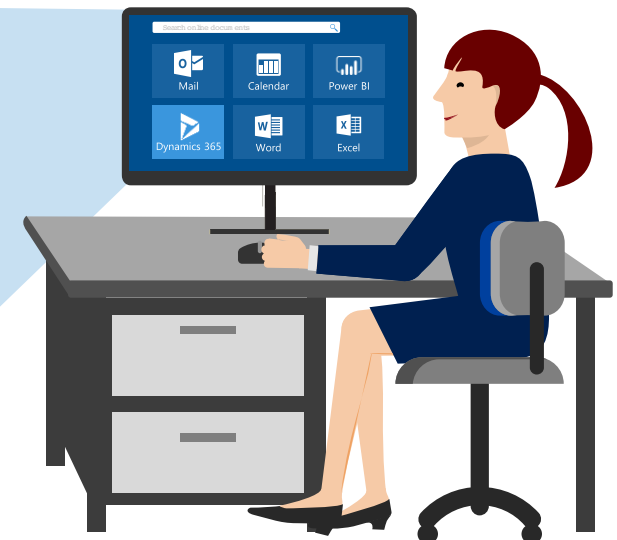
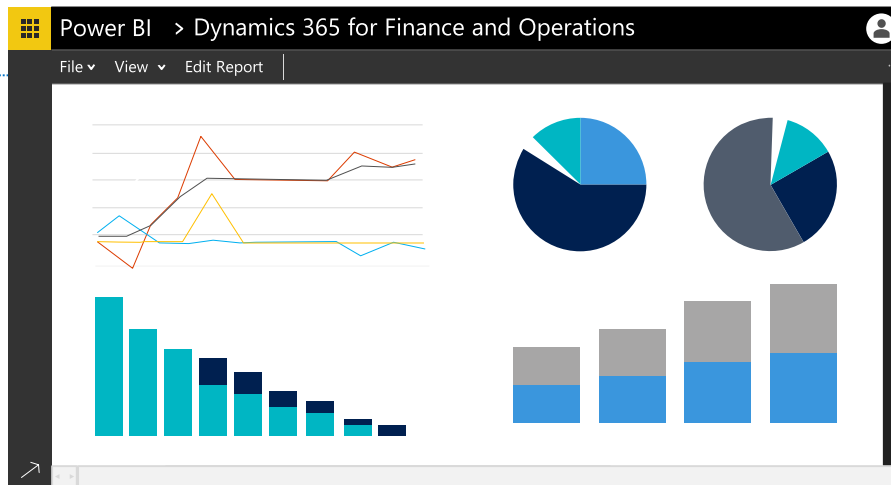
Como necesita un análisis más exhaustivo de los ingresos mensuales, cambia a Microsoft Power BI. Allí tiene varias formas de analizar los datos de Dynamics 365, que ya incluye la información de ingresos que acaba de actualizar. Gracias al abundante material gráfico y paneles personalizados que puede consultar, obtiene una perspectiva que no tendría con un informe estándar.

Dynamics 365 ofrece una visión integral de tu negocio y una inteligencia incorporada para que tomes siempre la mejor decisión.



Actualiza los datos en Excel sin tener que volver al sistema financiero.

Conecta los datos de Dynamics 365 a Power BI para obtener análisis avanzados.

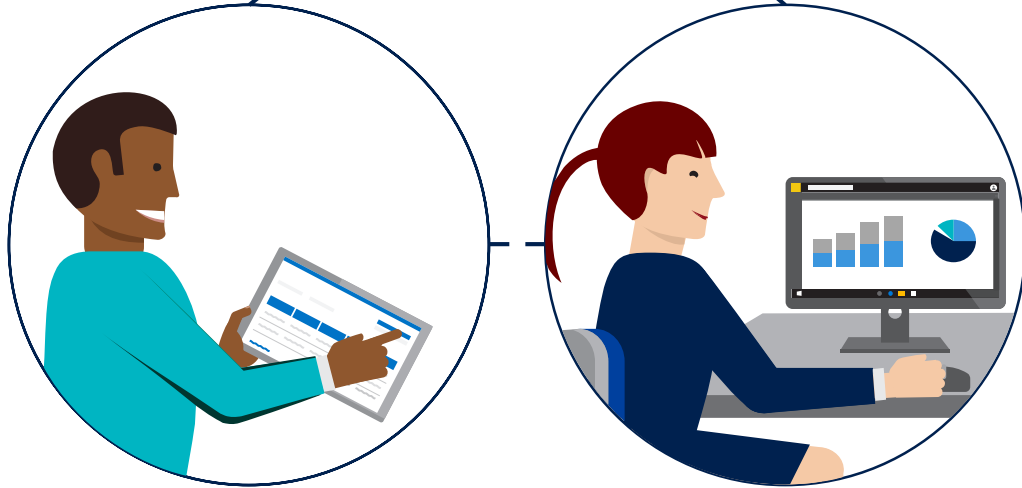


Reinventa la productividad de tu empresa



No permitas que unos sistemas aislados frenen el crecimiento de tu empresa. Sigue estos pasos para unir a tus empleados, procesos y sistemas en la nube y garantizar el éxito de tu negocio.

[Descubre más acerca de Dynamics 365](#)



SOBRE PRODWARE

Prodware España, perteneciente al grupo francés Prodware, está especializada en el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de tecnología aplicadas a la mejora de procesos de negocio.

La compañía es el primer Partner de Microsoft Dynamics en España y Europa y uno de los tres primeros Partners en el mundo.

Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros.

Estamos aquí para ayudarle.

Tel: 918 316 970 | www.prodware.es

© 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Este documento se proporciona "tal cual". La información y opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, podrían cambiar sin previo aviso. Usted asume los riesgos de usarlas.

Este documento no le confiere ningún derecho legal sobre la propiedad intelectual de ningún producto de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para fines de referencia o internos. Algunos de los ejemplos incluidos aquí se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y son ficticios. No se pretende ni debe inferirse ninguna asociación ni conexión con la realidad.