

GERER un projet pour implémenter Dynamics CRM avec Sure Step

Ref : 80278

Durée : 2 jours

A propos de ce cours :

Ce cours de 2 jours est un atelier de formation avancée centré sur les fonctionnalités de gestion de projet de Microsoft

Dynamics Sure Step 2010.

Les stagiaires assument le rôle de chef de projet en réalisant une étude de cas impliquant l'implémentation de Microsoft

Dynamics CRM pour un compte client fictif, Tailspin Toys.

Cette formation contient des conseils concernant l'utilisation de "Microsoft Dynamics Sure Step" du point de vue du chef

de projet, au fur et à mesure que le stagiaire termine chaque phase de l'implémentation. Les ateliers pratiques s'attachent aux tâches de gestion de projet concernant l'initialisation, la planification, la réalisation, le suivi et la clôture

du projet.

Les stagiaires sont chargés de remplir un certain nombre de documents "Sure Step" et de prendre des décisions d'implémentation stratégique à chaque phase de l'implémentation

Prérequis :

- Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir une connaissance pratique de Microsoft Dynamics Sure Step. Il
- est conseillé, sans caractère obligatoire, aux stagiaires de terminer les cours suivants avant de participer à cet atelier :
- Présentation de Microsoft Dynamics Sure Step: disponible sur le site du centre de formation des partenaires. Ces
- cours est également accessible à partir de la page d'accueil de Sure Step sur PartnerSource à l'aide d'un lien vers le
- centre de formation des partenaires.
- Utilisation de Microsoft Dynamics Sure Step 2010 Cours n° 80166: disponible sur le site de formation en ligne de
- PartnerSource. Ce cours est également accessible à partir de la page d'accueil de Sure Step sur PartnerSource à l'aide
- d'un lien vers le site de formation en ligne.
- Étant donné que les ateliers ont été adaptés pour les rendre plus conviviaux à l'intention des consultants, une
- connaissance suffisante de Microsoft Dynamics CRM constitue également un avantage certain dans la
- réalisation
- réussie de l'étude de cas.

PLAN DE COURS

Session 1: Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Ce module contient une brève présentation de ce cours de deux jours, qui commence par un examen et un résumé de certains concepts essentiels de Microsoft Dynamics Sure Step. Ce module présente également l'environnement de base utilisé pour l'étude de cas, notamment des informations générales relatives au projet d'implémentation fictif utilisé, ainsi que la structure et les types d'exercices proposés dans les modules suivants.

Leçons :

- Vue d'ensemble de Microsoft Dynamics Sure Step
- Présentation de l'étude de cas

Atelier :

- Créer un projet de test

Atelier :

- Importer le fichier de projet Sure Step pour l'étude de cas

Session 2: Lancement et planification du projet au cours de la phase de diagnostic

L'étude de cas commence par la phase de diagnostic, qui comprend généralement des activités liées aux ventes. Ce module s'attache aux activités de diagnostic qui étayent et renforcent les activités de vente tout en préparant le projet en cours d'élaboration. L'objectif est de recueillir suffisamment d'informations pour définir le périmètre général du projet et présenter au client une proposition ferme pour les phases suivantes de l'implémentation.

Leçons :

- Préparer la phase de diagnostic
- Fournir les accélérateurs de décision
- Planifier le projet
- Gérer la proposition de projet

Atelier :

- Réunion de briefing interne

Atelier :

- Examiner les informations préliminaires sur le projet

Atelier :

- Sélectionner les accélérateurs de décision

Atelier :

- Réunion de lancement du projet

Atelier :

- Examen des besoins et des processus

All In Wan SA

S.A. au capital de 40 000 €
RC Versailles 422 075 093

Internet : www.allinwan.com

e-mail : brigitte.courselle@allinwan.com

Atelier :

- Analyse des écarts et ébauche de solution

Atelier :

- Évaluation du périmètre

Atelier :

- Définir le type de projet à utiliser pour ce scénario

Atelier :

- Créer le plan de projet global

Atelier :

- Discussion - Planification du projet

Atelier :

- Créer l'énoncé des travaux

Atelier :

- Présenter l'énoncé des travaux

Session 3: Planification et réalisation du projet pendant la phase d'analyse

Ce module s'attache aux activités nécessaires pour engager et planifier efficacement l'ensemble du projet. Dans l'étude de cas, vous allez finaliser et approuver la charte du projet, organiser la réunion de lancement pour l'équipe projet, documenter les besoins fonctionnels, mettre à jour l'analyse des écarts et gérer les problèmes et les modifications.

Leçons :

- Planification du projet et gestion des communications pendant la phase d'analyse
- Générer la vue d'ensemble des solutions
- Analyse détaillée des processus métiers
- Analyse des écarts
- Gestion des problèmes
- Gestion de proposition

Atelier :

- Préparer la réunion de lancement

Atelier :

- Conduite de la réunion de lancement

Atelier :

- Nécessité d'une présentation des solutions

Atelier :

- Planifier la présentation des solutions

All In Wan SA

S.A. au capital de 40 000 €
RC Versailles 422 075 093

Internet : www.allinwan.com

e-mail : brigitte.courselle@allinwan.com

Atelier :

- Examiner l'analyse détaillée des processus métiers

Atelier :

- Terminer le document des besoins fonctionnels

Atelier :

- Identifier les informations sur les écarts

Atelier :

- Identifier les besoins en intégration et en interface

Atelier :

- Identifier les problèmes

Atelier :

- Discussion - Identifier les modifications

Atelier :

- Documenter les modifications et mettre à jour le plan de projet

-

Session 4: Réalisation et contrôle du projet au cours des phases de conception, de développement et de déploiement

Ce module s'attache aux activités qu'un chef de projet doit exécuter et contrôler lors d'une implémentation de Microsoft Dynamics CRM. En collaborant avec l'équipe projet (la classe), le stagiaire va identifier les activités et processus appropriés, et déterminer dans quelle mesure chaque activité doit être mise en oeuvre. Au cours de la phase d'exécution du projet, le stagiaire va réviser les activités de gestion de projet suivantes au fur et à mesure de leur application à l'étude de cas : planification et exécution de l'assurance qualité et du contrôle qualité, contrôle et fermeture des achats et acquisitions nécessaires, gestion continue des risques et des problèmes, gestion continue des délais et des coûts, gestion du périmètre du projet, communication du projet et développement de l'équipe projet.

Leçons :

- Vue d'ensemble des phases de conception, de développement et de déploiement
- Planification du projet
- Conception de la solution
- Création de rapports sur l'état et la réalisation du projet
- Test
- Examen de passage
- Mise en service

Atelier :

- Créer le plan de déploiement

Atelier :

- Mettre à jour le plan de projet

All In Wan SA

S.A. au capital de 40 000 €
RC Versailles 422 075 093

Internet : www.allinwan.com

e-mail : brigitte.courselle@allinwan.com

Atelier :

- Représenter les adéquations dans le document de conception fonctionnelle

Atelier :

- Représenter les écarts dans le document de conception fonctionnelle

Atelier :

- Créer un document de conception de la solution

Atelier :

- Discussion - Utilisation de documents de conception

Atelier :

- Examiner l'état d'avancement du consultant

Atelier :

- Créer le rapport d'état du projet

Atelier :

- Test unitaire et fonctionnel

Atelier :

- Test d'acceptation par les utilisateurs

Atelier :

- Préparer l'examen de passage

Atelier :

- Créer un plan de transition à la mise en service

Session 5: Fermeture du projet au cours de la phase d'exploitation

Leçons :

- Gestion de la qualité
- Autres activités d'exploitation
- Fermeture du projet
- Célébrer la fin du projet

Atelier :

- Résoudre les éléments en attente

Atelier :

- Discussion - Organiser une réunion sur les retours d'expériences

Atelier :

- Discussion - Diriger la réunion de clôture

All In Wan SA

S.A. au capital de 40 000 €
RC Versailles 422 075 093

Internet : www.allinwan.com

e-mail : brigitte.courselle@allinwan.com