



JAVISTA

# Catalogue de formations



# Sommaire

1. Introduction
2. Découverte des modules de Microsoft  
Dynamics 365
3. Approfondir vos connaissances sur Microsoft  
Dynamics 365
4. Explorer les fonctionnalités avancées des  
différents modules de Microsoft
5. Découverte de Power BI

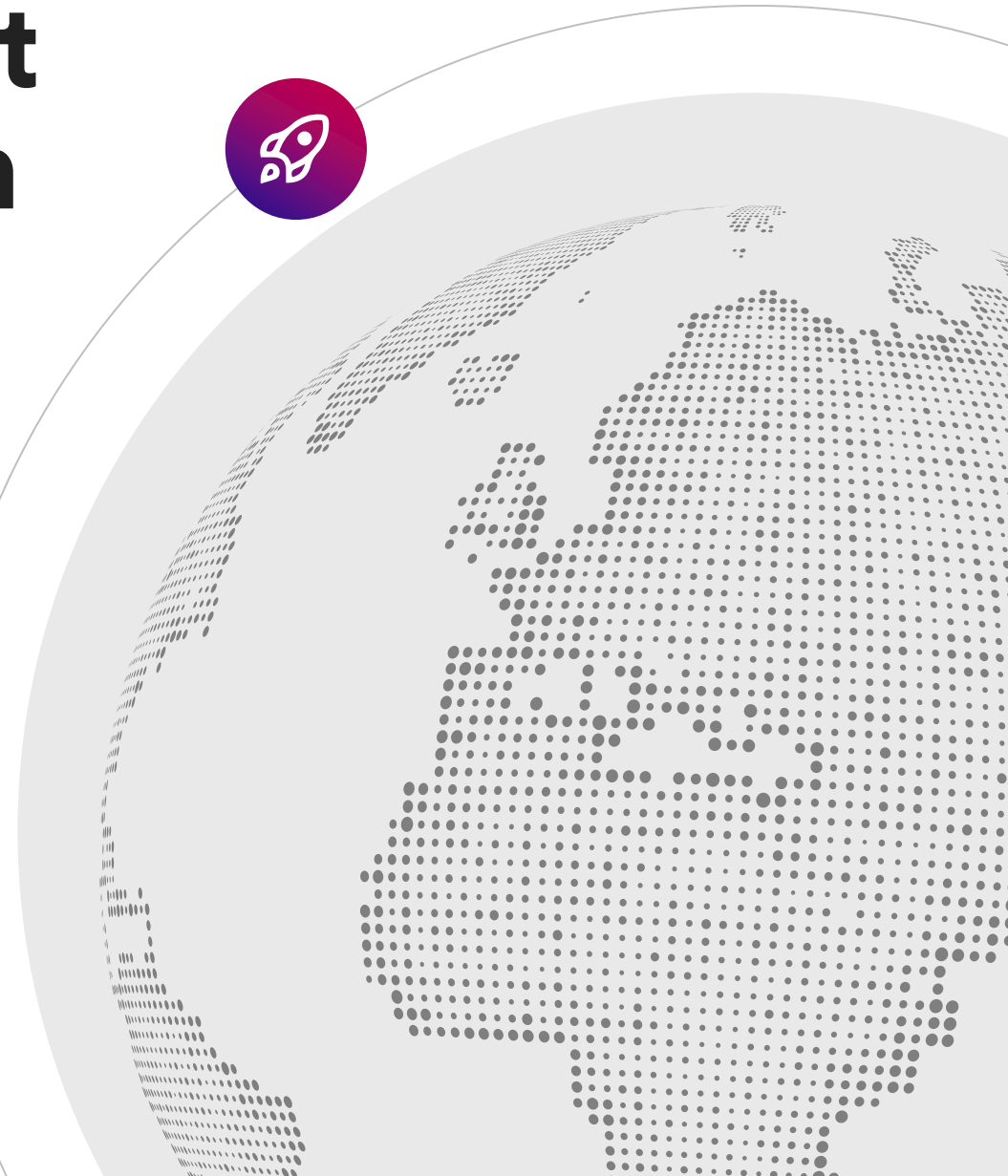
## Formations

# Notre accompagnement dans votre digitalisation

La formation des collaborateurs concernés par la mise en place d'une nouvelle solution logicielle au sein de l'entreprise est une étape indispensable. Seule une parfaite maîtrise de la solution logicielle peut les impliquer, leur permettre de mieux appréhender la solution et monter en compétence de façon autonome. En un mot, **la formation est une des clés de succès de votre projet !**

Javista et ses experts certifiés, mettent à disposition plusieurs formations sur les différents modules de **Microsoft Dynamics 365** et **Power Platform**.

Nos formations sur mesure s'adaptent aux différents métiers, profils et missions de vos utilisateurs.



# Javista – Organisme de formation\*



Javista propose des formations en entreprise assurées par ses consultants certifiés.

Vous pouvez demander un financement auprès de votre OPCA. La procédure comprend l'envoi d'un bon de commande, la réception d'une convention de formation et d'un programme, la prise de contact avec l'OPCA et la remise de supports de cours aux participants.

Les formations se déroulent principalement sur le site du client ou, exceptionnellement, dans les locaux de Javista à Paris.

Pour plus d'informations merci de nous contacter à l'adresse suivante : [customersuccess@javista.com](mailto:customersuccess@javista.com)

\*Certifié : **Qualiopi**   
processus certifié

# Nos référents



**Éric CHAUTARD**

Directeur des Opérations

Référent Pédagogique et Technique

[eric.chautard@javista.com](mailto:eric.chautard@javista.com)



**Yann RIVRON**

Responsable des Ressources  
Humaines

Référent Social & Handicap

[yann.rivron@javista.com](mailto:yann.rivron@javista.com)



**Nathalie DOPPIA**

Responsable Administrative  
& Financière

Référent Administratif

[adv@javista.com](mailto:adv@javista.com)



**Antoine DE CROUSNILHON**

Responsable Avant-Vente

Référent Commercial

[antoine.decrousnilhon@javista.com](mailto:antoine.decrousnilhon@javista.com)

# Nos pré-requis



Avoir des connaissances générales de Microsoft Windows, Microsoft Office 365 et d'un CRM



Être doté par son employeur d'un PC avec accessoires et câbles et équipe d'un accès Wi-Fi



Des exercices seront disponibles à chacune de nos formations

Formations

# Les formations Javista

**Je découvre les modules  
de Microsoft Dynamics  
365**

J'approfondis mes  
connaissances sur Microsoft  
Dynamics 365

J'explore les fonctionnalités  
avancées des différents  
modules de Microsoft

Je découvre Microsoft Power  
BI



# Formation – Dynamics CRM Fonctionnel Sales (Jour 1)



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants le fonctionnement et les nouveautés de l'application Microsoft Dynamics CRM, pour les fonctionnalités liées à la Gestion des Ventes. La formation est basée sur un paramétrage standard du module.

Cette première partie permet de découvrir l'IHM, le portefeuille Client, les prospects, les activités et les opportunités.

## Au programme – Présentation de l'IHM, Navigation

### ▪ Le Portefeuille Clients : Comptes – Contacts

(Présentation du formulaire Compte et ses associations avec le Contact et l'Opportunité, présentation du formulaire contact et son association avec le compte)

### ▪ Les Prospects

(Processus de Flux d'entreprise standard, présentation du formulaire, qualification des prospects (Inclusion / Exclusion), rattachement à une opportunité existante)

### ▪ Les Activités

(Présentation générale (définition et types d'activité), création d'une activité (appel téléphonique, courrier électronique, rendez-vous, réunion, tâche...), ajout des notes, ajout de pièces-jointes)

### ▪ La synchronisation des activités avec Outlook

(Synchronisation des éléments : contacts, tâches, réunions, paramètres de filtres, liaison Dynamics 365 app for Outlook et Dynamics 365 sales)

### ▪ Les Opportunités

(Présentation du formulaire opportunité, flux des processus d'entreprise standard, catalogue produit, devis)





# Formation – Dynamics CRM Fonctionnel Sales (Jour 2)

L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants le fonctionnement et les nouveautés de l'application Microsoft Dynamics CRM, pour les fonctionnalités liées à la Gestion des Ventes. La formation est basée sur un paramétrage standard du module.

Cette première partie permet de découvrir l'IHM, le portefeuille Client, les prospects, les activités et les opportunités.

## Au programme :

- **Les Devis** (Présentation du formulaire Devis, gestion du devis, création d'une commande à partir d'un devis); **Les Commandes** (Présentation du formulaire Commande, gestion de la commande, création/gestion d'une facture à partir d'une commande); **Les Factures** (Présentation du formulaire facture, gestion de la facture)
- **Le Catalogue Produit :**  
(Famille de produits, mise en place du catalogue de produits, groupe d'unités et unités, tarifs de produits/éléments tarifaires, publication d'un produit ou d'une offre groupée, Cross-Sell/Upsell)
- **Les Objectifs :**  
(Définition des objectifs, mise en place des objectifs (conditions d'agrégat, filtres), suivi des objectifs)
- **Les Vues personnelles :**  
(Présentation des vues, création de vues personnelles, partage des vues personnelles)
- **Les Graphiques personnels :**  
(Interaction des vues et graphiques par entité, création de graphiques personnels, partage des graphiques personnels)
- **Les Tableaux de bord :**  
(Présentation, mise en place et partage des tableaux de bord)



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription





# Formation – Dynamics CRM Fonctionnel Customer Service



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants le fonctionnement et les nouveautés de l'application Microsoft Dynamics CRM, pour les fonctionnalités liées au module Services après-vente. La formation est basée sur un paramétrage standard du module.

## Au programme - Présentation de l'IHM & Navigation

### ▪ Les incidents

(Présentation du formulaire Incident, création/résolution des incidents, scénarios d'incidents, flux de processus métier, règles de routage des incidents, incidents avec le lien Parents/Enfants, fusion des incidents)

### ▪ La base de connaissances

(Définition des articles de connaissance, création et gestion d'un article, modes de recherche)

### ▪ Les files d'attente

(Présentation des files d'attente, suivi et gestion des files d'attente pour un acheminement unifié, fonctions des files d'attente)

### ▪ Les contrats de niveau de service ( SLA )

(Définition et création d'un contrat SLA, définition des KPI SLA, configuration des conditions de service (Éléments de SLA/ Niveau Or, Argent et Bronze,...), application des SLA, ajout d'une minuterie de SLA à une entité activée, création d'un contrat SLA amélioré)



# Formation – Dynamics CRM Fonctionnel Email Marketing



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants les fonctionnalités de la solution de marketing automation intégrée à Microsoft Dynamics CRM : **ClickDimensions**. Cette formation se tourne autour de la brique emailing de cette solution. Une seconde formation est proposée pour découvrir les fonctionnalités avancées liées au Digital Marketing.

## Au programme - Présentation de l'IHM, navigation et nouvelles entités

### ▪ Conception d'un modèle d'email

(Définition, création d'un modèle d'email, présentation de l'interface de conception, présentation des fonctionnalités de l'éditeur, bibliothèque d'images [Personnalisation du message, réseaux sociaux, affichage conditionnel], découverte des différents éditeurs d'email)

### ▪ Constitution de segmentation (liste marketing)

(Présentation des listes marketing (statiques / dynamiques), présentation de la recherche avancée, segmentation de la base de contacts/prospects)

### ▪ Envoi de l'email

(Présentation du formulaire d'envoi, options d'expédition, planification de l'envoi, choix des destinataires)

### ▪ Suivi des retours de campagne

(Synthèse des emails envoyés, délivrabilité, analyse par envoi et par destinataire, reporting disponible [statistiques globales, répartition des clics, détails des liens cliqués], traçage des liens)



# Formation – Dynamics CRM Fonctionnel Digital Marketing

JAVISTA



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants les fonctionnalités avancées de la solution de marketing automation intégrée à Microsoft Dynamics : **ClickDimensions**.

Ces fonctionnalités vont au-delà de l'email marketing, les participants auront l'opportunité de découvrir : les landing pages, les enquêtes, les formulaires, les listes d'abonnement, le test parallèle ou encore le marketing automation.

## Au programme - Présentation de l'IHM, navigation et nouvelles entités

### ▪ Landing page

(Création d'une Landing page, présentation de l'interface de conception et des fonctionnalités de l'éditeur, options d'intégration)

### ▪ Enquête

(Création d'une enquête, présentation de l'interface de conception, des fonctionnalités de l'éditeur et des typologies de questions ...)

### ▪ Formulaire

(Création d'un formulaire, présentation de l'interface de conception, des fonctionnalités de l'éditeur ...)

### ▪ Liste d'abonnement

(Principe des listes d'abonnement, liaison avec les listes marketing, présentation de l'interface de conception d'un centre d'abonnement/désabonnement...)

### ▪ Test parallèle / A/B Testing

(Principe du test parallèle, modification d'options d'expédition pour les stratégies A et B, modification de contenu d'email pour les stratégies A et B ...)

### ▪ Campaign automation

(Principe du Campaign Automation, présentation de l'interface de conception, présentation de la mise en place d'un scénario type)

**Formations**

# Les formations Javista

Je découvre les modules de  
Microsoft Dynamics 365

**J'approfondis mes  
connaissances sur  
Microsoft Dynamics 365**

J'explore les fonctionnalités  
avancées des différents  
modules de Microsoft

Je découvre Microsoft Power  
BI



# Formation – Dynamics CRM

## Personnalisation et configuration

JAVISTA



2 jours



8 part.



2 400 €

Inscription



Comprendre les grands principes de personnalisations du CRM :

- Configurer les utilisateurs et leur attribuer des droits
- Personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
- Créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
- Paramétrer des automatismes : Flows, Workflows, Business Process Flows, Apps, Règles Métier Maîtriser les fonctionnalités de ce module permet d'adapter Microsoft Dynamics 365 aux besoins de l'entreprise.

Au programme :

▪ **Demi-journée 1**

Présentation de l'IHM, Navigation et du portefeuille client : prospect, compte, contact, opportunités

▪ **Demi-journée 2**

Vue d'ensemble de la personnalisation, qu'est-ce qu'une Solution et comment s'en sert-on ?, configuration des entités (types et propriétés) et champs (types de champs), champs Look up, champs calculés, champs cumulés et personnalisation des formulaires

▪ **Demi-journée 3**

Personnalisation des vues, règles métier, business Process Flows, Flows, graphes et tableaux de bord

▪ **Demi-journée 4**

Vue d'ensemble d'un déploiement Online et des aspects sécurité, administration des utilisateurs ,boîtes aux lettres, apps et mobilité, impacts des personnalisations sur la garantie d'un projet et/ou une TMA Javista, connexion avec Teams, playbooks, sales insight, configurer l'accélérateur des ventes et l'attribution automatique des prospects et des opportunités

Modules pour approfondir vos connaissances : Dynamics CRM – Rapports standards et Dynamics CRM - Développement



# Formation – Dynamics CRM Développement

JAVISTA



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



L'objectif de cette formation est de faire découvrir aux participants les possibilités de développement avancé et les nouveautés de l'application Microsoft Dynamics CRM. A la suite de cette formation vous pourrez apporter une personnalisation avancée de la solution standard.

## Au programme :

- **Ressources Web**

Définition, types / Formats de fichier pour créer des ressources Web, utilisation suivant les zones d'application ...

- **Personnalisation**

Bibliothèque Jscript, modèle objet Xrm.Page, évènement de formulaire et de champs ...

- **Plugins**

Définition, framework d'évènements CRM, création d'un projet ...

- **Workflow**

Présentation, catégories de processus, les règles ...

- **La gestion des solutions dans Microsoft Dynamics CRM**

Définition, les types de solution, éditeurs ...

- **Autres développements**

Intégration de la CRM dans le SI, les couches de service, application cliente ...



# Formation – Dynamics CRM

## Module rapport standard



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



Savoir créer et configurer les tableaux de bord et les rapports dans Microsoft Dynamics 365.  
Comprendre les grands principes de personnalisations du reporting CRM :

- Les vues : Analyse et filtrage des données
- Les graphiques
- Les tableaux de bord
- Les rapports

### Au programme :

- **Présentation des composants d'analyse et de reporting dans Dynamics 365 :**

Les vues système et personnalisées, les types de graphiques (sur une page, une vue ou un enregistrement), de tableaux de bord et les rapports (options de création, solutions, ajout à une application UI)

- **La fonctionnalité rapports :**

Création d'un rapport avec l'Assistant Rapport, exécution un rapport, partage d'un rapport, modification d'un rapport existant, export d'un rapport



# Les formations Javista

Je découvre les modules de Microsoft Dynamics 365

J'approfondis mes connaissances sur Microsoft Dynamics 365

**J'explore les fonctionnalités avancées des différents modules de Microsoft**

Je découvre Microsoft Power BI



# Formation – Dynamics CRM Power Pages - Administration



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



Comprendre les grands principes de personnalisations de Power Pages:

- La gestion de la sécurité
- La gestion du contenu
- La navigation
- La charte Graphique

**Au programme :**

■ **Concepts généraux de Microsoft Dynamics 365 Power Pages**

Définition, pourquoi l'utiliser, configuration, exemples ...

■ **Sécurité**

Création et gestion des comptes utilisateurs, paramètres du site, rôles de sécurité ...

■ **Gestion du contenu**

Création des pages, gestion du site et des pages, gestion des fichiers ...

■ **Navigation**

Navigation principales, « footer » et secondaire

■ **Charte graphique**

Style du portail, éditeur de contenu ...

■ **Administration**

Actions possibles

■ **Power Pages**

Design studio, comprendre l'architecture, cycle de vie ...



# Formation – Dynamics CRM Développement



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



Comprendre les grands principes de développements de Power Pages:

- La configuration avancée
- La développement Web
- Charte Graphique
- Power BI, Azure

**Au programme :**

- **Concepts généraux de Microsoft Dynamics 365 Power Pages**  
Architecture du portail, option de développement, extrait de contenu ...
- **Développement Web**  
Utilisation et langage de Liquid, web page, web form ...
- **Charte graphique**  
Branding customisé, bootstrap ...
- **Reporting**  
Graphiques, tableaux de bord, Power BI, recherche ...
- **Portail Open Source**  
Comparaison de portails, visual studio ...
- **Déploiement**  
Méthodologie de développement, data migration tool ...
- **Conclusion**



# Formation – Power Platform App in a day dédié



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



Vos premiers pas sur la Power Platform vous permettront de découvrir :

- Les applications Canvas
- Les models driven
- La dataverse
- Le Flow

Au programme :

- **Introduction : Présentation des modules Microsoft Power Platform**
- **Présentation du type d'application Canvas**  
Définition, création d'une app Canvas
- **Présentation des applications pilotées par modèle (Model Driven)**  
Définition, création d'une application Model Driven App
- **Présentation du Dataverse**  
Définition, lab : travaux pratiques dataverse
- **Présentation de Microsoft Flow**  
Définition, lab : travaux pratiques flow

# Les formations Javista

Je découvre les modules de  
Microsoft Dynamics 365

J'approfondis mes  
connaissances sur Microsoft  
Dynamics 365

J'explore les fonctionnalités  
avancées des différents  
modules de Microsoft

**Je découvre Microsoft  
Power BI**



# Formation – Power Platform Power BI



2 jours



8 part.



2 400 €

Inscription



Pendant ces deux jours de formation, vous obtiendrez une vision globale de la conception d'un rapport Power BI, vous serez récupéré et transformé des données depuis une source, créer des indicateurs de suivi d'activités. De plus vous serez vous familiariser avec l'interface de conception de rapport Power BI Desktop mais aussi diffuser des rapports à vos différentes équipes.

## Au programme :

- **Présenter les données avec des visuels**

Créer un rapport, ajouter des visuels ...

- **Découvrir les données**

Se connecter et utiliser Power BI Service, créer et configurer des tableaux de bord ...

- **Partager et collaborer**

Utiliser des espaces de travail, partager un tableau de bord, exporter un rapport et un tableau de bord ...



# Formation – Power BI

## Concevoir et intégrer des tableaux de bord



2 jours



8 part.



2 400 €

Inscription



Pendant ces deux jours de formation, vous obtiendrez une vision globale de la conception d'un rapport Power BI, vous serez récupéré et transformé des données depuis le CRM Dynamics 365, créer des indicateurs de suivi d'activités.

De plus vous serez administré le portail Power BI service.

### Au programme :

- **Introduction à Power BI**

Présentation de Power Platform et de Power BI ...

- **Obtenir des données**

Explorer l'interface Power BI Desktop, se connecter aux sources de données, importer, nettoyer et transformer les données

- **Définir le modèle des données**

Concevoir et enrichir le modèle de données

- **Présenter des données avec des visuels**

Créer un rapport, ajouter des visuels, gérer les interactions entre les visuels ...

- **Découvrir les données**

Se connecter et utiliser Power BI Service, créer et configurer des tableaux de bord ...

- **Partager et collaborer**

Partager, s'abonner et exporter un tableau de bord



# Formation – Power BI Administration



1 jour



8 part.



1 200 €

Inscription



Pendant cette journée de formation, vous serez gérer les utilisateurs et les espaces de travail, maîtriser vos tâches administratives avec Power BI et utiliser des passerelles données.

## Au programme :

- **Introduction à Power BI**  
Présentation de Power Platform et de Power BI ...
- **Vue d'ensemble de l'administration de Power BI**  
Types d'administration et rôles, tâches et outils d'administration
- **Obtenir un abonnement à Power BI : Centre d'administration O365**  
Gérer les utilisateurs et les licences
- **Administrer le service Power BI : Portail d'administration**  
Métriques d'utilisation, utilisateurs, paramètres de capacité ...
- **Suivi des utilisateurs Power BI**  
Suivre les activités des utilisateurs dans Power BI
- **Administration des passerelles**  
Usages des passerelles, installation et configuration ...
- **Automatiser l'administration de Power BI**





Votre projet

# Parlons-en !

79 rue la boétie – 75008 Paris

[www.javista.com](http://www.javista.com)

 <https://www.linkedin.com/Javista>

 [Youtube.com/Javista](https://www.youtube.com/Javista)