



Reprenez le contrôle sur votre stockage Dataverse

Offre à destination des clients
équipés de Dynamics 365 
ou PowerPlatform 

Janvier 2026



Avec des usages **qui progressent**
quelle est votre
consommation de
stockage Dataverse ?



En avril 2026, 1 Go de stockage
Dataverse supplémentaire
coûte près de 437€/an !



Optimisez
votre espace de
Stockage !

Bénéfices concrets

- ✓ Utiliser des données de qualité pour gagner en efficacité
- ✓ Garantir une performance optimale
- ✓ Optimiser les coûts de licences
- ✓ Mise en conformité avec les réglementations RGPD et environnementales

MAITRISER

OPTIMISER

ANTICIPER

Une approche en 4 étapes



1- Etat des lieux

Audit rapide de l'état du stockage



2- Analyse approfondie

Etude des environnements à optimiser



3- Définir les actions

Lister les actions réalisables et chiffrer les gains attendus



4- Exécution

Réaliser la mise en œuvre des recommandations (purge, archivage...)

Nos offres pour bien démarrer

Faire le point sur mes données !



Audit de données

- **Analyse du stockage**
- Recommandations personnalisées
- Rapport d'analyse + plan d'actions détaillé

TOTAL

A partir de

1000 € HT*

Grand nettoyage par le vide,
dans le respect la législation



Règles de Purge

- Paramétrage de **règles de purge** sur les tables courantes
- Gestion des cascades, de la récurrence...

TOTAL

A partir de

1850 € HT *

Conserver les données tout en optimisant le stockage



Archivage

- **Exporter des activités** vers du stockage adapté
- **Extraire les pièces-jointes** volumineuses

TOTAL

A partir de

2750 € HT *

(*) Montant indicatif, hors coûts de licences, coûts de stockage, paramétrage des accès, et frais divers. Les environnements Power Platform, Dynamics et SharePoint sont existants et paramétrés

Retour d'expérience client

Retour d'expérience #1

Situation initiale

55 Go en Base de données

Dépassement

Budget annuel suppl.

45 Go en Base de données

20 K€/an



Après audit et
mise en place des purges

27 Go en Base de données

Dépassement

Budget annuel Suppl.

17 Go en Base de données

8 K€/an

Isatech a **divisé par 2 le stockage** supplémentaire nécessaire

Economie réalisée :

12k€/an

Retour d'expérience #2

Situation initiale 944 Go en Base de données

Dépassement Budget annuel Suppl.
650 Go en Base de données 117 K€/an



Après audit et mise en place des purges 375 Go en Base de données

Dépassement Budget annuel Suppl.
277 Go en Base de données 50 K€/an

Isatech a **divisé par 2,5** le stockage en base de données et par **2,3** le stockage supplémentaire nécessaire

Economie réalisée :

67k€/an

Retour d'expérience #3



Boa Concept est spécialisé dans la **conception et la fabrication de convoyeurs** destinés aux secteurs de **l'industrie et de la logistique**.

Pour gérer les demandes de ses clients, Boa Concept utilise **Dynamics 365 – Customer Service**. Les clients de Boa Concept envoient fréquemment des fichiers vidéo par email, illustrant les problèmes rencontrés sur les tapis de convoyage.

Le stockage Dataverse occupé par les pièces jointes volumineuse s'accroît rapidement. Pour autant le client dispose de capacité sur SharePoint.

Comment allier **facilité d'utilisation** et **optimisation de l'espace de stockage** ?

1 Au quotidien



Notes et activités sont stockés dans la chronologie du CRM



Les pièces jointes sont extraites et stockées sur SharePoint



2 Après 24* mois



La totalité des notes et des activités sont archivées vers SharePoint



Un lien automatique permet d'accéder aux archives depuis les incidents clos

* Valeur paramétrable

Pour aller + loin

Audit de données

Plan de l'audit de données

- **Etat du stockage**
 - Analyse par environnements
 - Analyse des différentes composantes du stockage :
 - Base de données
 - Fichiers
 - Journaux
 - Identification des tables les plus lourdes
- Définir les **actions** & identifier les **recommandations**
 - Stratégie de rétention de données
 - Règles de suppression récurrente
 - Optimisation par environnement
 - Archivage

Conformité

Performance

Autonomie

Audit de données : livrable

Un audit complet + un document opérationnel, didactique qui permet à vos équipes de comprendre et d'agir en conséquence

Exemples de recommandations :

- 1. Mettre en place un processus régulier d'audit et de purge pour éviter la surcharge du système.
- 2. Utiliser un espace de stockage plus performant comme SharePoint
- 3. Optimiser le stockage par environnement.



Exemple de livrable d'audit – Analyse + Tableau de recommandations

Pour aller + loin

Purges

Règles de purge

La purge désigne la suppression automatique, en base de données, de **certain** **enregistrements selon des règles établies**.

Avant d'implémenter ces règles de purge dans le système, il est important de **définir une politique de conservation** claire et de suivre les bonnes pratiques afin de préserver l'intégrité du système.

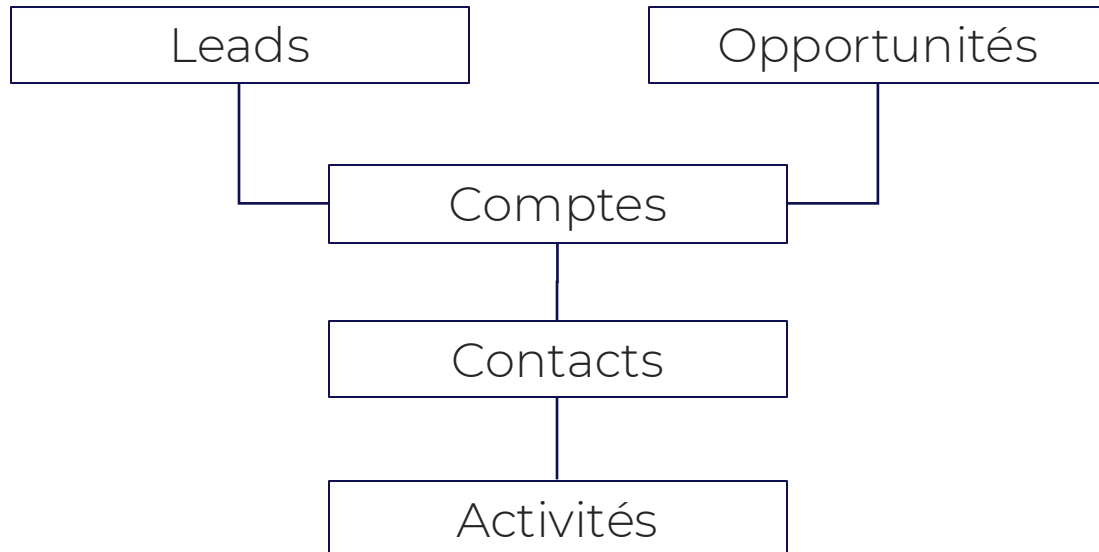
Exemple de recommandations :

1. Respecter les durées de conservation légales (Contrats, documents bancaires,)
2. Traitement des données personnelles (RGPD), durée de conservation sensibilité des données...
3. Paramétrage des suppressions en cascades, gestion des liens



Faites du ménage 🖌️

- Combien des contacts dans votre CRM
- Etes-vous bien certain de respecter le RGPD (contacts, leads, activités...) ?
- Quelle place occupe vos vieux enregistrements
- 2 Règles de suppression multitable



Récurrence

Gestion des relations, hiérarchie ...

Suppressions en cascade ?

Pour aller + loin Archivages

Archiver les activités

Constats :

- Les pièces-jointes et les activités (email, rendez-vous, tâches, ...) occupent rapidement beaucoup d'espace de stockage.
- Des espaces de stockage comme SharePoint sont plus adaptés pour stocker des images, des documents, des fichiers,...



*Face à des demandes récurrentes de la part de nos clients pour **optimiser le stockage de ces tables**, nous avons développé un outil semi-automatique d'archivage des activités & de leurs pièces-jointes associées.*

Extraire les pièces-jointes volumineuses

Privilégier un stockage SharePoint

Archiver les activités de + de 2 ans

Une Solution d'archivage clé en main



Migrer les pièces-jointes volumineuses d'un email ou d'une note, vers l'espace SharePoint associé à l'enregistrement concerné

- En tant qu'utilisateur, je retrouve l'ensemble des pièces-jointes sur l'espace SharePoint lié à mon enregistrement.
- En tant qu'administrateur, je peux activer ou non la fonctionnalité et définir la taille du fichier à partir de laquelle les PJ sont migrées.



Archiver les activités & notes d'un certain âge

- En tant qu'utilisateur, je retrouve l'ensemble des activités et notes sur l'espace SharePoint lié à mon enregistrement. Je retrouve les emails et rdv en fichier .eml et les autres activités sous forme de fichier .html. Les fichiers sont triés par dossier.
- En tant qu'administrateur, je peux configurer l'âge des activités et des notes à partir duquel on déclenche l'archivage.

Grille associée au document ▾

Documents sur Site REUSE 1

Nom ▾	Modifié ▾	Modifié par ▾	Emplacement ▾	Chemin d'accès ↑ ▾	Source ▾
annotation	16/04/2026 09:45	Hugo Martin	Documents sur Site REUSE 1	test archivage_515DF8AE2612F1183427C...	SharePoint
appointment	25/02/2026 10:44	Hugo Martin	Documents sur Site REUSE 1	test archivage_515DF8AE2612F1183427C...	SharePoint
email	17/05/2026 11:00	Hugo Martin	Documents sur Site REUSE 1	test archivage_515DF8AE2612F1183427C...	SharePoint
phonecall	25/02/2026 10:31	Hugo Martin	Documents sur Site REUSE 1	test archivage_515DF8AE2612F1183427C...	SharePoint
task	25/02/2026 16:42	Hugo Martin	Documents sur Site REUSE 1	test archivage_515DF8AE2612F1183427C...	SharePoint

Grille associée au document ▾

Documents sur Site REUSE 1 > phonecall

Nom ▾
2026-02-25-084857-appel telefonique test
2026-02-25-091156-nouveau
2026-02-25-093019-Appel telefonaique test 1

Prérequis :

- Site SharePoint existant et opérationnel
- Configuration de la liaison SharePoint avec CRM/Power Apps existant.