

MDYN-16 - MICROSOFT DYNAMICS 365 CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION

Categoria: **Dynamics**

INFORMAZIONI SUL CORSO



Durata:
3 Giorni



Categoria:
Dynamics



Qualifica Istruttore:
Docente Senior (min.
5 anni)



Dedicato a:
Consulente Dynamics



Produttore:
PCSNET

OBIETTIVI

Il focus del corso è illustrare come utilizzare gli strumenti forniti da Microsoft Dynamics CRM per personalizzare e configurare la Piattaforma mediante la creazione di Entità personalizzate, modifiche all'interfaccia utente, creazione di workflow o altre personalizzazioni/configurazioni.

Al termine del corso ciascun partecipante avrà acquisito le seguenti competenze:

- Configurazione utenti, Business Unit e Team
- Gestione delle opzioni di sicurezza di Dynamics CRM
- Gestione delle Soluzioni
- Gestione e personalizzazioni Entità native
- Creazione di Entità e campi personalizzati
- Creazione e configurazione delle relazioni tra Entità
- Creazione e personalizzazioni dei moduli
- Creazione di Dashboard, grafici e visualizzazioni
- Creazione Business Rules
- Creazione Processi

PREREQUISITI

Conoscenza dei principali processi di Microsoft Dynamics 365

CONTENUTI

Modulo 1 - Configurare Microsoft Dynamics 365

- Configurare le impostazioni di Microsoft Dynamics 365
Configurare il controllo, la gestione dei documenti e la collaborazione; configurare le impostazioni di amministrazione; eseguire attività di gestione dei dati; eseguire la gestione utente; implementare i temi
- Gestire la sicurezza di Microsoft Dynamics 365
Identificare i ruoli di sicurezza, definire i permessi e i privilegi, configurare i livelli di accesso, configurare i ruoli di sicurezza, assegnare i ruoli di sicurezza, lavorare con più ruoli di sicurezza, gestire gli accessi, implementare il modello di sicurezza e la sicurezza delle gerarchie standard, configurare le unità aziendali, gestire i team

-Configurare i servizi di posta elettronica

Identificare le opzioni di integrazione, configurare i profili dei server di posta elettronica e le impostazioni predefinite della posta elettronica dell'organizzazione, abilitare la sincronizzazione e-mail sul lato server, abilitare il monitoraggio delle cartelle, mappare le cartelle Exchange, installare e configurare l'app CRM per Outlook

-Integrare Microsoft Dynamics 365 con le offerte Office 365

Selezionare l'integrazione di gruppi Office 365 appropriata, creare e configurare i gruppi in Office 365, integrare Microsoft Dynamics 365 e SharePoint, abilitare il collegamento ai file OneNote, installare e configurare l'integrazione di OneNote, configurare l'integrazione di OneNote

Modulo 2 - Implementare le entità, le relazioni tra le entità e i campi di Microsoft Dynamics 365

-Gestire le entità di Microsoft Dynamics 365

Gestire la proprietà delle entità, gestire le proprietà dell'entità, configurare le entità di sistema, configurare la proprietà delle entità e le proprietà delle entità, implementare proprietà gestite, configurare entità e ruoli di sicurezza personalizzati, eliminare entità

-Implementare le relazioni tra le entità

Definire i tipi di relazioni, creare relazioni, configurare le regole a catena, identificare i tipi di comportamenti a catena, lavorare con dati gerarchici, configurare il mapping di entità; creare connessioni e ruoli di connessione

-Definire e configurare i campi di Microsoft Dynamics 365

Identificare i tipi di campi, definire i requisiti di denominazione dei campi, configurare le proprietà dei campi e i formati di visualizzazione dei campi, implementare i set di opzione e i campi a due opzioni, configurare i campi di ricerca e i campi del cliente

-Configurare le personalizzazioni dei campi

Configurare i campi, configurare le proprietà dei campi, utilizzare i campi calcolati, utilizzare i campi cumulativi, configurare set di opzioni globali, creare chiavi alternative, configurare la sicurezza a livello di campo e i ruoli di sicurezza, utilizzare lo stato e i motivi dello stato, identificare le transizioni dei motivi di stato

Modulo 3: Creare e gestire soluzioni, moduli, viste e visualizzazioni di Microsoft Dynamics 365

-Creare e gestire soluzioni di Dynamics CRM 365

Modelli di utilizzo raccomandati per le soluzioni Microsoft Dynamics 365, identificare i componenti della soluzione, identificare i tipi di soluzioni, creare soluzioni gestite e non gestite, configurare autori e versioni, lavorare con più soluzioni, importare ed esportare soluzioni

-Personalizzare i moduli di Microsoft Dynamics 365

Identificare i tipi di moduli di Microsoft Dynamics 365, costruire un modulo, utilizzare componenti specializzati del modulo; utilizzare team di accesso e griglie secondarie, creare griglie modificabili, lavorare con la navigazione, utilizzare più moduli

-Implementare viste e visualizzazioni di Dynamics CRM 365

Identificare i tipi di viste; creare, modificare, gestire ed eliminare le viste; personalizzare le viste; creare grafici di sistema e grafici personali; identificare i tipi di grafici da poter combinare; usare i tipi di aggregazione delle serie disponibili; personalizzare i grafici; importare ed esportare i grafici; creare dashboard e componenti delle dashboard; personalizzare le dashboard; controllare l'accesso alle dashboard

-Configurare Microsoft Dynamics 365 per i dispositivi mobili

Distribuire il client mobile, identificare le entità disponibili per il client mobile, configurare la navigazione mobile, progettare layout per i moduli mobili, creare controlli personalizzati, nascondere contenuti da un modulo mobile, creare moduli multipli, creare viste ed elenchi di attività mobili

Modulo 4: Implementare regole di business, flussi di progetto e flussi di processi aziendali

-Implementare e gestire regole di business

Comprendere quando utilizzare le regole di business; comprendere gli ambiti delle regole di business;

comprendere come vengono attivate le regole di business; configurare le regole, le condizioni e le azioni di business

-Implementare e gestire i flussi di lavoro, dialoghi e azioni personalizzate

Implementare i flussi di lavoro; identificare i tipi di flussi di lavoro; implementare i dialoghi e le azioni personalizzate; identificare quando utilizzare i flussi di processi aziendali, i dialoghi dei flussi di lavoro e le azioni personalizzate

-Implementare e gestire flussi di processi aziendali

Identificare e abilitare i componenti dei flussi aziendali; abilitare i flussi dei processi aziendali; implementare passaggi, fasi e categorie; implementare flussi che usano più entità; utilizzare diramazioni condizionali; implementare flussi di processi aziendali basati sul ruolo; eseguire i flussi di lavoro

INFO

Esame: MB2-716 - Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso

Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)