

Plan de formation

Personnalisation et configuration dans Microsoft Dynamics CRM

Objectif

Ce cours décrit les techniques requises pour personnaliser Microsoft Dynamics CRM afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Les sujets abordés comprennent la sécurité, la création et la configuration des entités, la création des formulaires, des vues et des graphiques, ainsi que l'audit et les solutions. Le cours décrit chaque rubrique et le lien entre chaque rubrique et les autres rubriques pour produire une solution efficace et entièrement configurée.

Durée

3 jours (21 heures)

Prérequis

Les stagiaires doivent disposer d'une expérience pratique de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les stagiaires aient suivi la formation Applications dans Microsoft Dynamics CRM 4.0. Comme ce matériel de formation est axé sur la personnalisation d'entités, d'attributs, de relations et de mappages de base de données, il est recommandé que les stagiaires possèdent des connaissances de base en matière de bases de données relationnelles et une expérience pratique de Microsoft SQL Server.

Profil du stagiaire

Ce cours est destiné à la fois aux personnaliseurs débutants ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM qui connaissent les principes de l'utilisateur final du logiciel. Aucune connaissance en programmation n'est obligatoire, mais comprendre un minimum les principes de base de données est un plus.

Plan du cours

Module 1: Présentation de la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM

- Personnalisation ou développement ?
- Présentation de la personnalisation d'entités
- Créer une solution et un éditeur

Module 2: Création d'un modèle de sécurité dans Microsoft Dynamics CRM

- Présentation des divisions
- Vue d'ensemble des rôles de sécurité
- Vue d'ensemble **de la gestion des utilisateurs**
- Vue d'ensemble **de la gestion des équipes** et partage
- Gérer les rôles de sécurité pour les utilisateurs et les équipes
- Configurer des rôles de sécurité
- Configurer un accès utilisateur

Module 3: Personnalisation des entités

- Concepts de personnalisation des entités
- Créer une entité personnalisée Propriétés d'entités supplémentaires
- Modification de la configuration d'une entité
- Créer des entités personnalisées
- Créer une entité Activité personnalisée

Module 4: Personnalisation des champs

- Types de données de champs Formats d'affichage des champs Propriétés du champ Personnaliser les champs existants
- Configurer des groupes d'options Champs Statut et Raison du statut Supprimer des champs
- Créer et modifier un groupe d'options général

Module 5: Gestion des relations

- Types de relations d'entités
- Créer des relations d'entités
- Comportement de la relation 1 à N
- Mappages de champs dans des relations 1 à N Connexions et rôles de connexion
- Créer des relations
- Personnaliser les mappages de relations

Module 6: Personnalisation des formulaires

- Vue d'ensemble de la personnalisation des formulaires
- Créer et modifier des formulaires Formulaires
- Création rapide et Aperçu
- Gérer plusieurs formulaires Clients mobiles
- Modifier la disposition du formulaire et ajouter des champs
- Créer un formulaire basé sur les rôles pour l'entité Concurrent.

Module 7: Configuration des règles métier

- Configurer des règles métier
- Créer une règle métier

Module 8: Personnalisation des vues

- Afficher les concepts de personnalisation
- Vues du système
- Créer des vues personnalisées
- Supprimer des vues indésirables
- Modifier une vue
- Recherche rapide
- Créer des vues personnalisées

Module 9: Personnalisation des graphiques et des tableaux de bord

- Créer et modifier des graphiques
- Exporter et importer des graphiques
- Créer et modifier des tableaux de bord
- Créer un graphique personnalisé
- Créer un tableau de bord

Module 10: Options de sécurité supplémentaires

- Sécurité de niveau champ
- Modèles d'équipe d'accès
- Vue d'ensemble de l'audit
- Configurer la sécurité des champs
- Créer et configurer un modèle d'équipe d'accès

Module 11: Flux des processus métier

- Flux des processus métier
- Créer un flux de processus métier de plusieurs entités