Dynamics CRM : personnalisation et configuration

Lien : https://innov-systems.com/formation/dynamics-crm-personnalisation-et-configuration

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
MSC99

CATÉGORIE
Dynamics CRM et Dynamics 365

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Concevoir et configurer des utilisateurs et équipes
- Personnaliser des écrans et champs dans les entités systèmes
- Concevoir et configurer des vues, graphiques et formulaires
- Mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM

POUR QUI ?

- Toute personne désirant personnaliser Microsoft Dynamics CRM

Innov Systems

Programme détaillé

1 / Introduction

- Présentation générale de Dynamics CRM
- Comprendre la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM
- Découvrir l’architecture de Dynamics CRM
- Découvrir la méthodologie de personnalisation
- Implémenter une version d’essai de Dynamics CRM

2 / Gérer les abonnements à Dynamics CRM Online

- Accéder à la configuration de CRM
- Utiliser les fonctionnalités de sécurité de CRM
- Administrer les utilisateurs
- Paramétrer des boîtes mail et équipes

3 / Sécurité CRM

- Présentation des objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
- Gestion des privilèges et niveaux d’accès
- Définir les rôles de sécurité
- Implémenter les hiérarchies de sécurité
- Présentation des différents types de hiérarchies

4 / Vue d'ensemble des solutions et unités de déploiement

- Présentation des solutions
- Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
- Travailler avec les composants d’une solution
- Découvrir les méthodes d’export et d’import de solutions

Inov Systems

5 / Costumisation des entités et des champs

- Présentation des différents types d’entités
- Différencier les entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
- Présentation des différents propriétés des entités
- Différencier les entités Système et entités Personnalisées
- Entités personnalisées et rôles de sécurité
- Vue globale des champs et des types de données
- Mise en évidence des propriétés des champs

6 / Personnalisation avancée des champs

- Création de champs spécifiques
- Découvrir les champs calculés et les champs d’agrégation
- Présenter les “Option sets” et listes déroulantes
- Configurer les clés alternatives
- Mettre en œuvre la sécurité au niveau champ
- Utiliser des méthodes de gestion des statuts et des enregistrements

7 / Gestion des relations

- Présentation des différents types de relations
- Découvrir méthodes de création de relations
- Relations plusieurs à plusieurs
- Découvrir méthodes de création de hiérarchies
- Mettre en place des mappages
- Appréhender les connexions et leurs rôles

8 / Personnalisation des formulaires

- Découvrir les différents types de formulaires
- Bonnes pratiques
- Construire un formulaire

Innov Systems

- Découvrir les composants de formulaire spécifiques
- Équipes d’accès et sous-grilles
- Maîtriser la navigation dans les formulaires
- Découvrir d'autres types de formulaires
- Formulaires multiples et rôles de sécurité
- Personnaliser les formulaires

9 / Règles métier

- Règles métier : présentation générale
- Portée des règles métier
- Déclencher les règles métier
- Comprendre les conditions et actions
- Interconnecter les branchements

10 / Vues et tableaux de bord

- Utiliser et personnaliser les vues
- Maîtriser la personnalisation des vues de rechercher
- Personnaliser des graphiques et des tableaux de bord
- Thèmes

11 / Introduction aux processus

- Processus et automatisation de processus
- Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions

12 / Flux de processus d’entreprise

- Présentation des flux de processus d’entreprise
- Activer les processus d’entreprise
- Mettre en œuvre et catégoriser les étapes de processus
- Branchements conditionnels

Inov Systems

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

20 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 10 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-systems.com
Web : https//www.innov-systems.com

Innov Systems

Innov Systems — Tous droits réservés