



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



☰ 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

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

- 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 recherche
- Personnaliser des graphiques et des tableaux de bord
- Thèmes

11/ Introduction aux processus

- Processus et automatisation de processus
- Éléments 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

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

01 au 03 Juil. 2026

Casablanca

26 au 28 Août 2026



21 au 23 Oct. 2026



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>

Scannez pour accéder
à la fiche en ligne