

# **PERSONNALISATION et configuration de Microsoft Dynamics CRM 2013**

**Ref : 80619AC**

Durée : 3 jours

## **Objectif**

Ce cours décrit les techniques de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Les thématiques abordées sont la sécurité, la création et la configuration des entités, le design des vues et des graphiques, les audits et solutions. Ce cours décrit chaque thématique, et les relations entre chacune dans le but de créer une configuration efficace de la solution.

## **Prérequis**

Il est recommandé (pas requis) d'avoir déjà travaillé avec Microsoft Dynamics CRM 2011, car ce cours se focalise sur la personnalisation des entités de bases de données, des attributs, des relations et des applications. Il est recommandé de disposer de compréhension basique de Microsoft SQL Server ainsi que du fonctionnement des bases de données relationnelles.

## **Profil du stagiaire**

Ce cours convient aux « personnalisateurs » (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel. Ce cours peut être suivi par des personnes n'ayant pas de connaissances en programmation, cependant des connaissances basiques dans le fonctionnement de bases de données est un avantage.

**All In Wan SA**

S.A. au capital de 40 000 €  
RC Versailles 422 075 093

**Internet :** [www.allinwan.com](http://www.allinwan.com)

e-mail : [brigitte.courselle@allinwan.com](mailto:brigitte.courselle@allinwan.com)

## PLAN DE COURS

### Module 1: Construire un modèle sécurisé dans Microsoft Dynamics CRM

- Introduction aux caractéristiques de sécurité de Microsoft Dynamics CRM
- Introductions aux Business Units
- Introductions aux rôles de sécurité
- Vue d'ensemble du gestionnaire utilisateurs
- Vue d'ensemble de gestionnaire d'équipe
- Equipes et partage
- Gestion des rôles de sécurité pour les utilisateurs et équipes

### Module 2: Introduction à la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM

- Personnalisation ou développement ?
- Microsoft Dynamics CRM Solutions
- Introduction aux entités de personnalisation
- Etude de cas Microsoft Dynamics CRM

### Module 3: Entités de personnalisation

- Concepts des entités de personnalisation
- Création d'une entité de personnalisation
- Les propriétés additionnelles des entités
- Modifier la configuration d'une entité

### Module 4: Les champs de personnalisation

- Les types de champs de données
- Formats d'affichage des champs
- Création des champs
- Propriétés des champs
- Personnaliser les champs existants
- Configuration des lots d'options
- Les champs statuts et raisons du statut

#### All In Wan SA

S.A. au capital de 40 000 €  
RC Versailles 422 075 093

Internet : [www.allinwan.com](http://www.allinwan.com)

e-mail : [brigitte.courselle@allinwan.com](mailto:brigitte.courselle@allinwan.com)

- Dépendances
- Suppression des champs

### **Module 5: Gérer les relations**

- Les types d'entités de relation
- Création des entités de relation
- Comportement de la relation 1:N
- Mappage des champs de la relation 1:N
- Connexions et rôles de connexion

### **Module 6: Personnalisation des formulaires Traitement des e-mails**

- Introduction à la personnalisation des formulaires
- Création et modification des formulaires
- Création rapide et visualisation rapide des formulaires
- Clients mobiles

### **Module 7: Configurer les règles société**

- Configurer les règles sociétés

### **Module 8: Personnalisation des vues**

- Introduction aux concepts de personnalisation
- Les vues système
- Création d'une vue personnalisée
- Supprimer les vues non désirées

### **Module 9: Configuration des graphiques et tableaux de bord**

- Créer et modifier les graphiques
- Exporter et importer des graphiques
- Créer et modifier les tableaux de bord

## **Module 10 : Options supplémentaires de sécurité**

- Les champs sécurité
- Accès aux modèles d'équipe
- Introduction aux audits

## **Module 11 : Les flux du processus d'affaires**

- Les flux du processus d'affaires