

DYNAMICS CRM 2015

Personnalisation et configuration

Durée : 4 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, les relations entre entités, le design des formulaires, vues et graphiques, la mise en œuvre des règles métier, les audits et bien entendu la gestion de solutions (packages de déploiement).

Ce cours décrit et met en pratique chaque thématique pour donner aux stagiaires l'autonomie nécessaire dans le processus de personnalisation et de configuration de Dynamics CRM 2015. Il constitue par ailleurs pour les stagiaires intéressés une solide préparation à la certification Microsoft correspondante (Exam MB2-707)

Prérequis

Il est recommandé (pas requis) d'avoir déjà travaillé avec Microsoft Dynamics CRM 2015, 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 des stagiaires

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.

PLAN DE COURS

Module 1: Gestion de la sécurité dans Microsoft Dynamics CRM

- Introduction aux caractéristiques de sécurité de Microsoft Dynamics CRM
- Introduction aux divisions (Business Unit)
- Introduction aux rôles de sécurité
- Gestion des utilisateurs et des équipes
- Equipes et partage
- Gestion des rôles de sécurité pour les utilisateurs et équipes
- Accès via la hiérarchie des Managers
- Accès via la hiérarchie de position

Module 2 : Introduction à la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM

- Personnalisation ou développement ?
- Solutions Dynamics CRM (packages de déploiement) :
 - Solutions gérées et non gérées
 - Propriétés gérées et impact sur le déploiement des solutions
- Introduction aux entités personnalisées
- Changer le « look & feel » général de Dynamics CRM (changer de Thème)

Module 3 : Les champs personnalisés

- Les types de données
- Formats d'affichage des champs
- Création de champs standards
- Création de champs calculés et de champs d'agrégation
- Propriétés des champs
- Personnaliser les champs existants
- Configuration des groupes d'options
- Les champs « statut » (statecode) et « raison du statut » (statuscode)
- Suppression de champs

Module 4: Entités personnalisées

- Concepts généraux sur les entités personnalisées
- Création d'une entité personnalisée
- Les propriétés additionnelles des entités
- Modifier la configuration d'une entité

Module 5: Gérer les relations entre entités

- Les types de relation
- Création de relations 1-N (ou N-1), création de relations N-N (natives et « manuelles »)
- Comportements des relations (parental, référentiel, ...)
- Mappage de champs dans une relation 1-N (ou N-1)
- Mise en œuvre de « connexions » et « rôles de connexion »

Module 6: Personnalisation des formulaires

- Introduction à la personnalisation des formulaires
- Création et modification des formulaires
- Formulaire de Création rapide (« quick create »)
- Formulaire de Visualisation rapide (« preview »)
- Clients mobiles
- Personnalisation de l'aide (« Custom Help »)
 - surcharge globale et locale (niveau entité)
 - passage de paramètres
 - déploiement

Module 7: Configurer les règles métier

- Création et configuration de règles métier (règles de gestion)
- Mise en œuvre d'une règle métier (If ... Else ...) ; comparaison avec les possibilités Javascript

Module 8: Personnalisation des vues

- Introduction aux concepts de personnalisation
- Les vues système
- Vues publiques, vues privées, vues de recherche
- Création d'une vue personnalisée
- Supprimer ou désactiver 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 : Fonctions avancées sur la sécurité

- Sécurité au niveau champ : champs système et champs personnalisés
- Equipes d'accès : concept, mise en œuvre de modèles d'équipes d'accès
- Introduction aux audits

Module 11 : Les flux de processus métier (Business process flows)

- « Work-flows » et « Business-process-flows » : Définition des flux du processus métier
- Mise en œuvre des processus métier
- Mise en œuvre de branchements conditionnels
- Introduction aux capacités de développement sur les processus métier

All In Wan SA

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

Internet : www.allinwan.com

e-mail : brigitte.courselle@allinwan.com

Module 12 : Intégration avec Sharepoint

- Concepts généraux de l'intégration avec Sharepoint
 - Points clés
 - Les contraintes de sécurité
- Configuration de l'intégration avec Sharepoint
 - Mise en œuvre de l'interface entre Dynamics CRM et Sharepoint

Module 13 : Les rapports

- Concepts de reporting dans Dynamics CRM 2015
- Contraintes liées à Dynamics CRM Online
- Comprendre et mettre en œuvre le pré-filtrage
- Outils de création de rapports
 - Assistant rapports
 - Report Builder
 - Visual Studio
- Création et publication de rapports (avec SQL ou FetchXML)
- Intégration avec Sharepoint : utilisation de rapports Power BI