

# Formation Adapter MS Dynamics CRM 4.0 aux spécificités de l'entreprise



En offrant de plus en plus de possibilités en terme d'adaptation aux organisations et aux processus des entreprises, les solutions de gestion de la relation client ont considérablement augmenté leur pouvoir d'attraction. Extrêmement "souple", l'outil proposé par Microsoft ne déroge pas à la règle

## Objectifs

- Savoir configurer une structure d'organisation spécifique dans Microsoft Dynamics CRM
- Apprendre à planifier, créer et configurer des entités personnalisées
- Être en mesure de créer des comptes utilisateurs et définir des équipes d'utilisateurs
- Comprendre comment personnaliser les formulaires et les vues
- Découvrir comment tirer profit des fonctionnalités avancées de personnalisation

## Public concerné

- Chefs de projets et consultants
- Administrateurs
- Développeurs ayant en charge la personnalisation de l'application

## Pré requis

- Avoir une bonne connaissance fonctionnelle de Microsoft Dynamics CRM 4.0
- Connaissance de base de SQL Server et des bases de données relationnelles recommandée

## Une formation de 3 jours

Caractéristiques	Paris
<b>Tarif : 1515 € HT par personne</b>	<b>28/03/2011</b>
<b>Numéro de formateur : 11753687675</b>	<b>20/06/2011</b>
<b>Nombre d'heures : 21</b>	<b>05/09/2011</b>
<b>Référence : MS160</b>	<b>17/10/2011</b>
<b>Contact : Patrick LE GOFF</b>	<b>05/12/2011</b>
<b>Telephone : 01.76.60.66.10</b>	
<b>Email : <a href="mailto:contact@kaptive.com">contact@kaptive.com</a></b>	

## Description des modules

num	Module
<b>1</b>	<b>Configuration des Business Units</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vue d'ensemble des Business Units</li> <li>- Gestion des Business Units</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Configuration de la sécurité</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctions de sécurité de Microsoft Dynamics CRM</li> <li>- Les privilèges</li> <li>- Les niveaux d'accès</li> <li>- Les rôles</li> <li>- Créer et copier des rôles</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Configurer les utilisateurs et les équipes</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vue d'ensemble de la gestion d'utilisateurs</li> <li>- Ajout et gestion des comptes utilisateurs</li> <li>- Gestion d'équipe</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Configurer les paramètres d'organisation</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Configurer les paramètres de système</li> <li>- Configurer la numérisation automatique</li> <li>- Configurer les paramètres d'année fiscale</li> <li>- L'interface utilisateur Multilingue (MUI)</li> <li>- Mode multi-devises</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Vue d'ensemble de la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Méthodologie de personnalisation</li> <li>- L'architecture de Microsoft Dynamics CRM</li> <li>- Les différents types de personnalisation</li> <li>- Mise à jour des personnalisations</li> <li>- Réutiliser des personnalisations</li> <li>- Publier des personnalisations</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Personnalisation des formulaires et des vues</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacités de personnalisation de base</li> <li>- Vue d'ensemble de la personnalisation des formulaires</li> <li>- Personnalisation des formulaires : édition de tableaux, de sections et de champs de saisie</li> <li>- Visualisation des personnalisations</li> <li>- Vue d'ensemble de la personnalisation des vues</li> <li>- Personnalisation des vues</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Personnalisation des entités et des attributs</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les concepts de la personnalisation</li> <li>- Personnalisation des attributs</li> <li>- Création d'une entité personnalisée</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Personnaliser les relations et les mappings</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relations entre entités supportées</li> <li>- Relations entre entités non supportées</li> <li>- Relation de ?un à plusieurs?</li> <li>- Créer des relations entre des entités</li> <li>- Mapping d'entités</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Renommer des entités et traduire des contenus</b>
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renommer une entité personnalisée</li> <li>- Traduire des libelles customisés</li> </ul>

- Maintenance des organisations à l'aide du gestionnaire de déploiement
- Créer des organisations multiples
- Utilisation du gestionnaire de déploiement

## 10 S'initier à la personnalisation avancée

- Détails**
- Introduction aux workflows
  - Introduction à la programmation des évènements d'applications
  - Principaux concepts
  - Utiliser des évènements de formulaire
  - Utiliser des évènements sur des fichiers
  - Configurer des propriétés de détail de formulaires
  - Introduction à IFrames
  - Introduction to URL Addressable Forms
  - Introduction à la création de menus, de boutons et d'articles de navigation
  - Introduction aux points d'intégration de ISV
  - Introduction au SiteMap
  - Structure de SiteMap
  - Présentation des capacités du SDK
  - Solutions pour les ISV