>> Dynamics CRM

Customization and Configuration

EGOS! the education company

Microsoft CRM unterstützt Ihr Unternehmen beim Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen: Kundeninformationen werden über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg geteilt, wiederkehrende Prozesse automatisiert und die Vertriebseffektivität mittels verschiedener Tools erhöht.

Ihr Nutzen

In dieser Schulung werden die Techniken vermittelt die benötigt werden, um Microsoft CRM 2013 anzupassen. Die Themen beinahlten Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing und Lösungen.

Voraussetzungen

Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2011 sind von Vorteil.

Preis pro Teilnehmer

EUR 1650,- exklusive der gesetzlichen MwSt.

Seminardauer

3 Tag(e)/Day(s)

Hinweise

MOC80542, Vorbereitung zum Examen MB2-703

Version: 2013

Seminarinhalte

Tag 1
* Einführung in die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2013
- Anpassen oder entwickeln?
- Microsoft Dynamics CRM Solutions
- Einführung in die Entity Anpassung
* Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2013
- Einführung in Business Units
- Überblick über Security Roles
- User Management Überblick
- Team Management Überblick - Teams and Sharing
- Verwaltung von Security Roles für Users und Teams
* Anpassen von Entities
- Entity Customization Konzepte
- Erstellung benutzerdefinierter Entities
- Zusätzliche Entity Eigenschaften
- Die Konfiguration einer Entity anpassen

Tag 2
* Anpassung von Feldern
- Field Data Types
- Field Display Formats
- Field Properties
- Anpassung bereits bestehender Felder
- Konfiguration von Option Sets
- Status und Status Reason Fields
- Felder löschen
* Verwalten von Relationships
- Die verschiedenen Entity Relationships
- Erstellen von Entity Relationships
- 1:N Relationship Behavior
- Field Mappings in 1:N Relationships
- Connections und Connection Roles
* Anpassen von Formularen
- Überblick über die Formularanpassung
- Erstellung und Anpassung von Formularen
- Multiple Forms
- Mobile Clients

Tag 3
* Konfiguration von Business Rules
- Konfiguration von Business Rules
* Anpassen von Views
- Customization Concepts
- System Views
- Erstellen von Custom Views
- Entfernen ungewollter Ansichten Views
* Anpassung von Charts und Dashboards
- Erstellung und Anpassung von Charts
- Export und Import von Charts
- Erstellung und Anpassung von Dashboards
* Zusätzliche Sicherheits-Optionen
- Field Security
- Zugriff auf Team Templates
- Auditing Überblick
* Business Process Flows

© 2025 EGOS! The Education Company, Alle Rechte vorbehalten.

Unsere BildungsberaterInnen stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Innsbruck +43 (0)512 36 47 77.

EGOS! PDF MVC Content Application Framework v9.2506.26.1. ©2025 EGOS! The Education Company, Alle Rechte vorbehalten. Created on 05.07.2025 09:46:37. ID8246. Dynamics CRM Customization and Configuration