



CORSO 55242: Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

CEGEKA Education
corsi di formazione professionale

Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Questo corso offre agli studenti un'esperienza pratica dettagliata di impostazione, personalizzazione, configurazione e manutenzione dei componenti del coinvolgimento dei clienti di Microsoft Dynamics 365.

I partecipanti a questo corso acquisiranno una conoscenza approfondita del modello di sicurezza di Dynamics 365, impareranno a personalizzare il framework di Dynamics 365, creare e gestire flussi di processi aziendali, creare app aziendali personalizzate e usare soluzioni per creare pacchetti e distribuire personalizzazioni in più ambienti Dynamics 365.

Durata del corso 3 giorni

Destinatari / Audience

Questo corso è destinato agli information worker, ai professionisti IT e agli sviluppatori. Gli studenti devono avere una conoscenza di lavoro esistente di Microsoft Dynamics 365 o Microsoft Dynamics CRM. Come minimo, gli studenti devono frequentare il corso prerequisito "Introduzione a Microsoft Dynamics 365".

Obiettivi / Goals

- Informazioni sulle funzionalità e gli strumenti esistenti in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
- Essere in grado di personalizzare e configurare le app e gli hub disponibili in Microsoft Dynamics 365, incluse le app di vendita e assistenza clienti
- Creare un'app UCI (Unified Client Interface) basata su modello personalizzato utilizzando Progettazione app e Progettazione mappe sito
- Informazioni sull'integrazione dei prodotti Microsoft di complemento, ad esempio SharePoint, Skype for Business, Exchange e OneNote
- Eseguire ed eseguire l'installazione e la configurazione iniziali necessarie in una distribuzione di Microsoft Dynamics 365
- Configurare il controllo in Dynamics 365 e nel Centro sicurezza e conformità di Office 365
- Progettare e configurare un modello di protezione completo utilizzando gli strumenti integrati in Microsoft Dynamics 365
- Creare un modello personalizzato di Dynamics 365 che includa entità, campi e relazioni personalizzati
- Comprendere il concetto di entità virtuali per integrare dati esterni in Dynamics 365
- Progettare moduli personalizzati, moduli di visualizzazione rapida, moduli di creazione rapida e moduli scheda
- Creare visualizzazioni di sistema personalizzate, visualizzazioni personali e visualizzazioni pubbliche
- Comprendere le differenze durante la personalizzazione delle interfacce Web, UCI e Outlook
- Creare grafici di sistema, dashboard e dashboard di esperienza interattiva
- Creare e gestire regole aziendali tramite Business Rule Designer
- Pianificare, progettare e implementare le procedure consigliate Flusso di lavoro, Flussi di processi aziendali e Azioni personalizzate
- Essere in grado di applicare la metodologia delle procedure consigliate utilizzando soluzioni non gestite e gestite per distribuire personalizzazioni e patch di Microsoft Dynamics 365

Requisiti / Requirements

Prima di frequentare questo corso, i partecipanti devono avere una conoscenza funzionante di Microsoft .Net e Visual Studio e si consiglia di aver completato il corso "Introduzione a Microsoft Dynamics 365"

Moduli / Modules

Module 1: Introduction

- Getting familiar with the versions of Microsoft Dynamics 365
- Get acquainted with the Dynamics 365 framework
- Review the Dynamics 365 Devices, Apps and Hubs
- Understand the tools for Dynamics 365 customizers
- A brief overview of Solutions
- Understand the differences between Dynamics 365 organizations and environments
- Review further reading and resources
- Set up the lab environment

Module 2: Initial Setup and Configuration

- An introduction to Dynamics 365 Admin Center
- An introduction to Dynamics 365 Deployment Manager
- An introduction to the Power Platform Admin Center
- Review the System Settings area
- Understand how to configure Auto Save Settings
- Understand how to configure Format Settings
- Understand how to configure Email Settings
- Understand how to configure Skype Integration
- Understand how to configure SharePoint Integration
- Understand how to configure OneNote Integration
- Understand how to configure Auditing

Module 3: Security

- Design and configure Business Units
- Configure Security Roles
- Manage Users and Teams
- Implement Access Teams
- Configure Hierarchy Security

Module 4: Creating and Managing Entities

- Introduction to the Dynamics 365 model
- Review the different Entity Types
- Create new Custom Entities
- Managing Entity Ownership
- Managing Entity Properties
- Custom Entity Security
- Virtual Entities
- Review Entities and Solutions

Module 5: Customizing Fields

- Introduction to Field Customization
- Understand the different Field Types

- Review Field Formats
- Create a new Field
- Review Fields and Solutions
- Implement a Calculated Field
- Configure Field Level Security

Module 6: Customizing Relationships and Mappings

- Introduction to Relationships
- Review the different Relationship Types
- Create a Relationship
- Review Relationships and Solutions
- Understand Relationship Behaviour
- Implement a Hierarchy Relationship
- Configure Field Mappings

Module 7: Customizing Forms, Views and Visualizations

- The process to create a new Form
- Review the different Form types
- Using the Form Designer
- Customizing the Main, Quick View, Quick Create and Card Forms
- Configure Form Security
- Review the different View types
- Customizing System Views
- Configure the Editable Grid
- Customizing System Charts and Dashboards

Module 8: The Unified Client Interface (UCI)

- Introduction to the UCI
- The App Designer
- Using the Sitemap Designer
- Configuring UCI Apps
- Managing Apps in Solutions

Module 9: Processes: Workflows, Business Process Flows and Custom Actions

- Introduction to Processes
- Workflow
- Business Process Flows
- Custom Actions

Module 10: Solution Management

- An introduction to Solution Management
- How to add and administer components in a Solution
- The differences between unmanaged and managed Solutions
- How to export and import a Solution
- How to set Managed Properties for a Solution
- What happens when you delete a Solution
- How to Clone a Solution Patch
- How to Clone a Solution

CEGEKA Education

corsi di formazione professionale

La formazione di qualità, su misura per te



Flessibile

I corsi possono essere organizzati negli orari e nelle modalità più adatte alle tue esigenze, in modo che abbiano il minor impatto possibile sulle tue attività quotidiane.



Training on the job

Docenti altamente qualificati ti affiancheranno durante una giornata di lavoro e ti aiuteranno ad utilizzare le tecnologie per risolvere problemi reali.



Two-steps

Teoria e pratica vanno a braccetto. Il nostro percorso formativo, suddiviso in due fasi, ti permette di acquisire la conoscenza e di testarne subito l'efficacia.



Sharing Course

Corsi in aula di gruppo, con teoria e laboratori, questi ultimi proposti da ogni singolo partecipante su aspetti reali tratti dalla pratica quotidiana



On-Site

I corsi possono svolgersi presso una delle sedi CEGEKA o presso la vostra sede sia sul territorio nazionale che internazionale.



One-to-One

Corsi progettati e realizzati su misura, sia di gruppo che individuali con docente interamente dedicato

www.cegeka.it/education/
learning@cegeka.it

Milano

Via Alessandro Volta, 16
20093 Cologno Monzese, MI
Tel: +39 02 254427 255

Roma

Via Casilina 3T, Palazzina D
00182 Roma
Tel: +39 06 72910119

Padova

Corso Stati Uniti 18/B
35127 Padova
Tel. +39 049 8976800