Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365 (D365CONF)

ID D365CONF **Preis** auf Anfrage **Dauer** 3 Tage

Zielgruppe

- Power User
- Administratoren
- Consultants
- all diejenigen, die ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und die Standard-Anpassungsmöglichkeiten in Dynamics 365 entwickeln wollen

Kursinhalt

Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Dynamics 365

Überblick über:

- Dynamics 365
- Powerplatform
- PowerBI
- Power Automate
- Power Apps

Anpassungen

Einführung in Lösungen

- Lösungen im Überblick
- Lösungsherausgeber
- Lösungen erstellen
- Lösungstypen
- Lösungen importieren

Grundlagen der Anpassung an Entitäten und Feldern

- Entitätstypen
- Entitätsbesitz
- Entitätseigenschaften
- Steuerelemente und editierbare Listen
- System- oder kundenspezifische Entitäten?
- Kundenspezifische Entitäten und Sicherheitsrollen
- Löschen von Entitäten
- Felder
- Feldtypen
- Feldeigenschaften

Zusätzliche Feldanpassungen

- Berechnete Felder
- Rollup-Felder
- Optionssätze
- Feldsicherheitsprofile
- Status und Statusgrund

Beziehungen

- Beziehungstypen
- 1:n Beziehungen
- Hierarchische Daten
- Kaskadierungsregeln und-verhalten
- Löschen von Beziehungen
- n:n Beziehungen
- Datenzuordnungen zwischen Entitäten
- Verbindungen und Verbindungsrollen

Formularanpassungen

- Formulartypen
- Formularstruktur
- spezielle Formularkomponenten
- eingebettete Listen, editierbare Listen
- Zugriffsteams
- Mehrere Formulare

Geschäftsregeln

- Regeldesigner
- Bedingungen, Aktionen, Formeln

Ansichten und Visualisierungen

- Ansichtstypen/benutzerdefinierte Ansichten
- Diagramme und Visualisierungen
- Überblick über Dashboards
- Anpassungen an Dashboards
- Zugriffsverwaltung von Dashboards

Apps

- Model Driven Apps vs. Canvas Apps
- Erstellung, Konfiguration, Anpassung und Verwaltung von Model Driven Apps

Konfiguration

Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365 (D365CONF)

Das Dynamics 365 Sicherheitsmodell

- Grundlagen des Sicherheitsmodells
- Sicherheitsrollen
- Definition von Zugriffsrechten
- Zugriffsebenen
- Optionen bei der Erstellung von Sicherheitsrollen
- Sicherheitsrollen und Business Units
- Sicherheitsrollen zuweisen
- Multiple Sicherheitsrollen
- Teams und Sicherheitsrollen

Hierarchische Sicherheit

- Manager-Hierarchie
- Positions-Hierarchie

Einführung in Prozesse

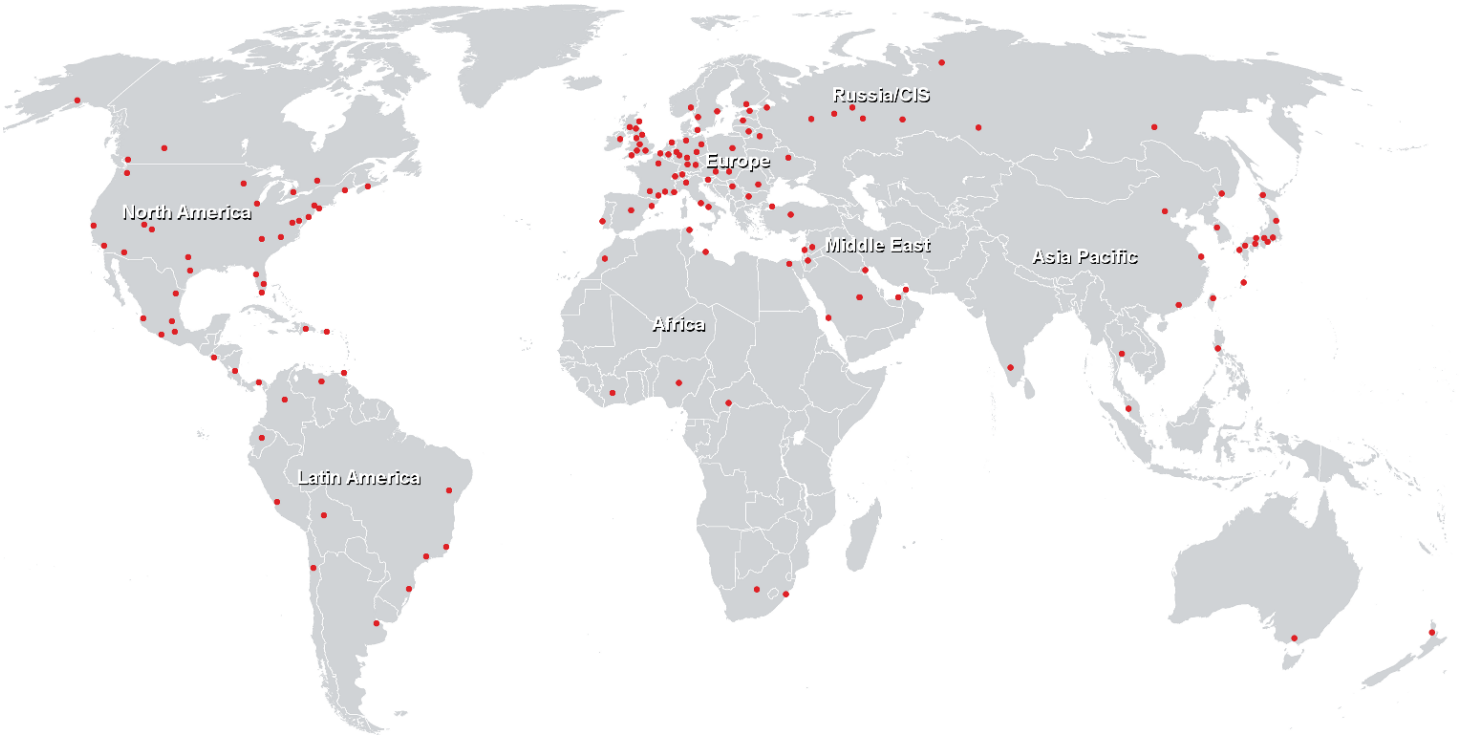
- Prozesse und Automatisierung
- Workflows mit Dynamics 365
- Workflows mit Power Automate

Geschäftsprozessflüsse

- Was sind Geschäftsprozessflüsse
- Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen
- Schritte, Stufen, Kategorien
- Arbeiten mit verschiedenen Entitäten
- Bedingungsabhängige Verzweigungen

Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365 (D365CONF)

Weltweite Trainingscenter



Fast Lane Institute for Knowledge Transfer (Switzerland) AG

Husacherstrasse 3
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 832 50 80

info@flane.ch, https://www.flane.ch