



## **Microsoft Dynamics 365 настройка и конфигурирование**

Код курса: 55242

# Microsoft Dynamics 365 настройка и конфигурирование

Код курса: 55242

<b>Длительность</b>	24 ак. часа
<b>Формат</b>	Очно; Дистанционно
<b>Разработчик курса</b>	Microsoft
<b>Тип</b>	Учебный курс
<b>Способ обучения</b>	Под руководством тренера

## О курсе

Цель программы: совершенствование/приобретение новых компетенций по кастомизации Dynamics 365.

## Подробная информация

### Профиль аудитории:

- Курс предназначен для консультантов и опытных пользователей.

### Предварительные требования:

- Обладать базовыми знаниями модулей Microsoft Dynamics 365 Sales/Customer Service.

### По окончании курса слушатели смогут:

- Знать принципы построения баз данных.
- Знать принципы построения пользовательского интерфейса с таблицами и формами.

## Программа курса

### Модуль 1. Введение

- Ознакомление с версиями Microsoft Dynamics CRM 365
- Знакомство с структурой Dynamics 365
- Обзор интерфейсов, устройств и приложений Dynamics 365
- Понимание инструментов для дополнительной настройки Dynamics 365
- Краткий обзор решений
- Понимание отличий между организациями и средами Dynamics 365
- Обзор дополнительной литературы и ресурсов
- Настройка вашей лабораторной среды
- Лабораторная работа «Настройка лабораторной среды»

## Модуль 2. Установка и настройка

- Введение в онлайн настройку Dynamics 365
- Введение в настройку Dynamics 365 на предприятии
- Обзор области системных настроек
- Понимание настройки параметров авто сохранения
- Понимание настройки параметров форматирования
- Понимание настройки параметров электронной почты
- Понимание настройки интеграции с SharePoint
- Настройка системных параметров Dynamics 365
- Настройка параметров аудита Dynamics 365
- Лабораторная работа «Настройка системных параметров Dynamics 365»

## Модуль 3. Безопасность

- Проектирование и настройка бизнес единиц
- Настройка ролей безопасности
- Управление пользователями и группами
- Реализация групп доступа
- Настройка безопасности иерархии
- Настройка пользователей, бизнес единиц, ролей безопасности и уровней доступа
- Настройка групп доступа
- Настройка управления иерархией
- Лабораторная работа «Настройка пользователей, бизнес единиц, ролей безопасности и уровней доступа»
- Лабораторная работа «Настройка групп доступа»
- Лабораторная работа «Настройка управления иерархией»

## Модуль 4. Создание и настройка сущностей

- Введение в схему Dynamics 365
- Обзор разных типов сущностей
- Создание новых настраиваемых сущностей
- Управление владельцем сущности
- Управление свойствами сущности
- Безопасность настраиваемой сущности
- Обзор сущностей и решений
- Создание и управление сущностями
- Лабораторная работа «Создание и управление сущностями»

## Модуль 5. Настройка полей

- Введение в дополнительную настройку полей
- Понимание разных типов полей
- Обзор форматов полей
- Создание нового поля
- Обзор полей и решений
- Реализация вычисляемого поля
- Настройка уровня безопасности поля
- Создание и управление полями

- Создание вычисляемого поля
- Настройка уровня безопасности поля
- Лабораторная работа «Создание и управление полями»
- Лабораторная работа «Создание вычисляемого поля»
- Лабораторная работа «Настройка уровня безопасности поля»

#### Модуль 6. Настройка отношений и сопоставлений

- Введение в отношения
- Обзор разных типов отношений
- Создание отношений
- Обзор отношений и решений
- Понимание поведения отношения
- Реализация иерархии отношений
- Настройка сопоставлений полей
- Создание сущностей отношений
- Создание иерархии отношений
- Настройка сопоставлений полей
- Лабораторная работа «Создание сущностей отношений»
- Лабораторная работа «Создание иерархии отношений»
- Лабораторная работа «Настройка сопоставления полей»

#### Модуль 7. Настройка форм, представлений и визуальных компонентов

- Процесс создания формы
- Обзор разных типов форм
- Применение проектировщика форм
- Дополнительная настройка форм Главная, Быстрый Просмотр и Быстрое Создание
- Настройка безопасности формы
- Обзор разных типов представлений
- Дополнительная настройка системных представлений
- Дополнительная настройка системных графиков и панелей инструментов
- Дополнительная настройка форм
- Настройка системных представлений
- Настройка графиков и панелей инструментов
- Лабораторная работа «Дополнительная настройка форм»
- Лабораторная работа «Настройка системных представлений»
- Лабораторная работа «Настройка графиков и панелей инструментов»

#### Модуль 8. Процессы : рабочие процессы, потоки бизнес-процессов и пользовательские действия

- Введение в процессы
- Рабочий процесс
- Потоки бизнес-процессов
- Настраиваемые действия
- Создание рабочего процесса
- Создание потока бизнес-процесса
- Лабораторная работа «Создание рабочего процесса»
- Лабораторная работа «Создание потока бизнес-процесса»

## Модуль 9. Управление решениями

- Введение в управление решениями
- Как добавлять компоненты и администрировать решение
- Различия между управляемыми и неуправляемыми решениями
- Как экспортировать и импортировать решение
- Как настроить управляемые свойства для решения
- Что происходит, когда вы удаляете решение
- Как дублировать обновление для решения
- Как дублировать решение
- Управление решениями
- Лабораторная работа «Управление решениями»

[Посмотреть расписание курса и записаться на обучение](#)

**Обращайтесь по любым вопросам**  
к менеджерам Учебного центра Softline

**8 (800) 505-05-07** | [edusales@softline.com](mailto:edusales@softline.com)

**Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!**



## Почему Учебный центр Softline?

**Лидер** на рынке корпоративного обучения.

**Более 300 тысяч** подготовленных IT-специалистов.

**Гибкий индивидуальный подход** в обучении, скидки и акции.

**Широкая сеть представительств** в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.

**Высокотехнологичное** оборудование

Более **17 лет** опыта работы

**Международные сертификаты** для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования

**Сертифицированные тренеры** с богатым практическим опытом работы

**Авторизации от мировых производителей ПО** (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперского, Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).

**Разработка курсов и тестов под заказ**, внедрение корпоративных систем обучения.

**Подробнее об Учебном центре Softline**  
Вы можете узнать из [профайла](#) и [презентации](#)