



## **Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics 365**

<b>Termin:</b>	<b>15.-17.12.2020</b>	<b>Preis:</b>	<b>1.499 €* je Teilnehmer</b>
<b>Dauer:</b>	<b>3 Tage</b>	<b>Ort:</b>	<b>virtuell (Teams)</b>

\*zzgl. ges. Mehrwertsteuer

### **Anmeldung**

**telefonisch unter +352 691 235 990 oder per E-Mail unter [info@365-trainings.com](mailto:info@365-trainings.com)**

### Ziele

Dieser Kurs vermittelt die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, die man zur Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics 365 benötigt. Dabei lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie die in ihrem Unternehmen benötigten Prozesse ohne Programmierung abbilden können.

Im ersten Teil erhalten die Teilnehmer einen Überblick über Veränderungen, Herausforderungen und neue Möglichkeiten, die sich durch die Microsoft Power Platform und die neue einheitliche Benutzeroberfläche von Dynamics 365 ergeben.

Danach erstellen die Teilnehmer eine eigene Lösung in Form einer modellgesteuerten App mit benutzerdefinierten Entitäten, Formularen, Feldern und entwickeln Workflow-Automatismen.

### Zielgruppe

Dieses Training eignet sich für Systemanpasser, Systemadministratoren, Consultants und für all diejenigen, die ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und die Standard-Anpassungsmöglichkeiten in Dynamics 365 entwickeln wollen.

### Voraussetzungen

Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise und der Navigation von Dynamics 365.

## Agenda

### **1. Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Dynamics 365**

Überblick über:

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

### **2. 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 Formularelemente
- 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

## 3. Konfiguration

### 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
- Mobile Task Flows