

# Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365 (D365CONF)

ID D365CONF Price 1,599.— €(excl. tax) Duration 3 days

## Course Overview

In dieser 3-tägigen Schulung Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics 365 lernen Sie die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics 365 erforderlich sind. Der Kurs bietet einen schrittweisen Lernprozess, um die in Ihrem Unternehmen benötigten Prozesse ohne Programmierung abbilden zu können. Im ersten Teil erhalten Sie einen Überblick über Veränderungen, Herausforderungen und neue Möglichkeiten, die sich durch die Microsoft Power Plattform und die neue einheitliche Benutzeroberfläche von Dynamics 365 ergeben. Anschließend erstellen Sie eine eigene Lösung in Form einer modellgesteuerten App mit benutzerdefinierten Entitäten, Formularen, Feldern und entwickeln Workflow-Automatismen.

## Who should attend

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

## Course Content

### Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Dynamics 365

#### Überblick über:

- Dynamics 365
- Powerplattform
- 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 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

### **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

# About Fast Lane



Fast Lane is a global, award-winning specialist in technology and business training as well as consulting services for digital transformation. As the only global partner of the three cloud hyperscalers- Microsoft, AWS and Google- and partner of 30 other leading IT vendors, Fast Lane offers qualification solutions and professional services that can be scaled as needed. More than 4,000 experienced Fast Lane professionals train and advise customers in organizations of all sizes in 90 countries worldwide in the areas of cloud, artificial intelligence, cyber security, software development, wireless and mobility, modern workplace, as well as management and leadership skills, IT and project management.

## Fast Lane Services

- ✓ High End Technology Training
- ✓ Business & Soft Skill Training
- ✓ Consulting Services
- ✓ Managed Training Services
- ✓ Digital Learning Solutions
- ✓ Content Development
- ✓ Remote Labs
- ✓ Talent Programs
- ✓ Event Management Services

## Training Methods

- ✓ Classroom Training
- ✓ Instructor-Led Online Training
- ✓ FLEX Classroom – Classroom & Online Hybrid
- ✓ Onsite & Customized Training
- ✓ E-Learning
- ✓ Blended & Hybrid Learning
- ✓ Mobile Learning

## Technologies & Solutions

- ✓ Digital Transformation
- ✓ Artificial Intelligence
- ✓ Cloud
- ✓ Networking
- ✓ Cyber Security
- ✓ Wireless & Mobility
- ✓ Modern Workplace
- ✓ Data Center



**Worldwide Presence**  
with high-end training centers  
around the globe



**Multiple Awards**  
from vendors such as AWS,  
Microsoft, Cisco, Google, NetApp,  
VMware



**Experienced SMEs**  
with over 19.000 combined  
certifications

### Germany

**Fast Lane Institute for Knowledge  
Transfer GmbH**  
Tel. +49 40 25334610  
info@flane.de / www.flane.de

### Austria

**ITLS GmbH**  
(Partner of Fast Lane)  
Tel. +43 1 6000 8800  
info@itls.at / www.itls.at

### Switzerland

**Fast Lane Institute for Knowledge  
Transfer (Switzerland) AG**  
Tel. +41 44 8325080  
info@flane.ch / www.flane.ch