**למפתחיםDynamic CRM קורס**

**כללי**

קורס זה מספק חוויה מעשית ומפורטת של הגדרה, התאמה אישית, קביעת תצורה ותחזוקה של רכיבי CRM של Microsoft Dynamics 365.

במהלך הקורס יכירו המשתתפים מהדורות עסקיות ומהדורות ארגוניות של Dynamics 365 וכן פריסות מקוונות ומקומיות.

הכשרה זו נועדה להכשיר תוכניתנים אשר יענו על דרישות השוק לפיתוח, התאמה ותחזוקה של Dynamic CRM.

תפקיד זה דורש מיומנויות רבות ומקצועיות גבוהה בתחום.

**קהל יעד:**

הקורס מיועד לאנשים בעלי רקע קודם בתחום IT או תכנות .חסרי רקע יידרשו לעבור מכינה.

**מתכונת הקורס:** 200 ש"א.

**מטרות הקורס**

* הבנה מעמיקה של מודל האבטחה של Dynamic CRM.
* התאמה של Dynamic CRM לדרישות הארגון.
* יצירה ותחזוקה של זרימות עבודה וזרימות תהליכים עסקיים.
* שימוש בפתרונות כדי ליצור ולפרסם התאמות אישיות בסביבות Dynamic CRM מרובות.
* פריסה וניהול של מערכת מקומית ומערכת מקוונת.

**נושאי הקורס:**

**חלק א'- מבוא – 20 שעות**

* היכרות עם הגירסאות של Microsoft Dynamics CRM365
* היכרות הממשק הראשי של Dynamics 365
* היכרות עם הממשקים, ההתקנים והאפליקציות של Dynamics 365
* הכרת כלי ההתאמה האישית של Dynamics 365
* סקירה קצרה של פתרונות
* הבנת ההבדלים בין ארגונים וסביבות של Dynamics 365

**חלק ב – התקנה והגדרה ראשונית – 20 שעות**

* מבוא להתקנה המקוונת של Dynamics 365
* מבוא להגדרה מקומית של Dynamics 365
* היכרות עם מסך "הגדרות מערכת"
* הגדרות שמירה אוטומטית
* הגדרות העיצוב
* הגדרות דואר אלקטרוני
* שילוב Microsoft Teams
* שילוב SharePoint
* תרגול מעשי-התקנה והגדרה מקוונת.

**חלק ג – אבטחה – 20 שעות**

* הגדרת יחידות עסקיות
* הגדרת תפקידי אבטחה
* ניהול משתמשים וצוותים
* הגדרת Access Teams
* קביעת אבטחה הירארכית

**חלק ד - יצירה וניהול של ישויות – 40 שעות**

* מבוא למבנה Dynamics 365
* סקירת סוגי הישויות השונות
* יצירת ישויות מותאמות אישית חדשות
* ניהול בעלות על ישות
* ניהול מאפייני ישות
* אבטחת ישויות מותאמת אישית
* סקירת ישויות ופתרונות
* תרגול מעשי

**חלק ה - התאמה אישית של שדות – 40 שעות**

* מבוא להתאמה אישית של השדה
* הבנת סוגי השדות השונים
* סקירת תבניות שדה
* יצירת שדה חדש
* סקירת תחומים ופתרונות
* יישום שדה מחושב
* קביעת תצורה של אבטחה ברמת השדה
* תרגול מעשי

**חלק ו - התאמה אישית של מערכות יחסים ומיפויים – 40 שעות**

* מבוא למערכות יחסים
* סקור את סוגי היחסים השונים
* יצירת קשר גומלין
* סקירת קשרי גומלין ופתרונות
* הבנת התנהגות מערכת יחסים
* יישום קשר גומלין של הירארכיה
* קביעת תצורה של מיפויי שדות
* תרגול מעשי

**חלק ז - התאמה אישית של טפסים, תצוגות ותצוגות חזותיות – 40 שעות**

* תהליך יצירת טופס חדש
* סקירת סוגי הטפסים השונים
* שימוש במעצב הטפסים
* התאמה אישית של הטפסים הראשיים, התצוגה המהירה והיצירה המהירה
* אבטחת טפסים
* היכרות עם סוגי התצוגה השונים
* התאמה אישית של תצוגות המערכת
* התאמה אישית של תרשימי מערכת ולוחות מחוונים
* תרגול מעשי

**חלק ח - זרימות עבודה, זרימות תהליכים עסקיים ופעולות מותאמות אישית – 40 שעות**

* מבוא לתהליכים
* זרימת עבודה
* זרימות תהליכים עסקיים
* פעולות מותאמות אישית
* שימוש בג'אווה סקריפט
* תרגול מעשי

**חלק ט - ניהול פתרונות – 40 שעות**

* מבוא לניהול פתרונות
* כיצד להוסיף ולנהל רכיבים בפתרון
* ההבדלים בין פתרונות לא מנוהלים לפתרונות מנוהלים
* כיצד לייצא ולייבא פתרון
* כיצד להגדיר מאפיינים מנוהלים עבור פתרון
* מה קורה בעת מחיקת פתרון
* כיצד לשכפל תיקון פתרון
* כיצד לשבט פתרון
* תרגול מעשי