Formation Dynamics CRM 2016 - Installation et Déploiement

Objectifs de la formation Dynamics CRM 2016 Installation

Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.

Cette formation est remplacée par la version Dynamics 365. C'est la formation MS Dynamics 365 Customer Engagement - Installation et déploiement (MDID365).

À l'issue de cette formation Microsoft Dynamics CRM 2016 - Installation et Déploiement, vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour :

- Savoir identifier les pré-requis matériels et logiciels pour chaque composant d'une implémentation Microsoft Dynamics CRM
- Comprendre comment installer le serveur Dynamics CRM 2016 et ses extensions
- Savoir installer et configurer Microsoft Dynamics CRM 2016 E-mail Router
- Découvrir les méthodes de déploiement pour l'installation pour Outlook
- Être en mesure de configurer l'authentification basée sur les revendications et l'accès via Internet
- Comprendre comment mettre à jour CRM vers Microsoft Dynamics CRM 2016
- Découvrir les options de haute disponibilité Dynamics CRM 2016

À qui s'adresse cette formation ?

Public :

Ce cours s'adresse aux consultants, intégrateurs systèmes ou professionnels du support technique ayant besoin d'installer et de déployer Microsoft Dynamics CRM 2016.

Prérequis :

Avoir une connaissance pratique de Microsoft Windows Server, Active Directory, Internet Information Services (IIS), Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server et Microsoft Outlook est exigé pour suivre cette formation. Il est également conseillé d'avoir une expérience pratique de Dynamics CRM 2013, 2015 ou 2016.

Contenu du cours Dynamics CRM 2016 Installation

Introduction et présentation de Dynamics CRM 2016

Démarrage

Accéder à Microsoft Dynamics CRM 206
Les différentes offres Microsoft Dynamics CRM (sur site, online)
Les modèles de licences pour déploiement sur site
Résumé du module
Contrôle des acquis sur le Démarrage

Prérequis pour un déploiement Dynamics CRM 2016

Technologies nécessaires (Système d'exploitation, base de données, messagerie, …)
Pré-requis serveur
Pré-requis SQL Server
Pré-requis Active Directory
Rôles serveur
Planification
Résumé du module
Contrôle des acquis sur les Prérequis pour le déploiement CRM

Gestion des instances CRM sur site (« on premise »)

Permissions requises pour l'installation

Installation de Microsoft Dynamics CRM Server

Dépannage des problèmes d'installation

Installation d'un exemple de données

Gestion multidevises & Gestion multilingue (packs de langues)

Installation à l'aide d'une ligne de commande

Autres tâches de post-installation

Travaux Pratiques :

Scenario

Installation de Microsoft Dynamics CRM Server

Ajout du site web CRM à la zone "Intranet Local" de Internet Explorer

Naviguer vers l'application web CRM et vérifier que l'installation s'est bien déroulée

Contrôle des acquis sur la Gestion des instances CRM sur site

Installation des Extensions de Rapport Microsoft Dynamics CRM 2016

Présentation générale de la fonction "Rapports" dans Dynamics CRM

Présentation des extensions de rapport

Présentation des extensions de création de rapport

Installation des extensions de rapport de Microsoft Dynamics CRM

Travaux Pratiques :

Installer les extensions de rapport de Microsoft Dynamics CRM :

- Scenario
- Installer les extensions de rapport Microsoft Dynamics CRM
- Vérification de la bonne installation des rapports par défaut

Contrôle des acquis sur l'installation des Extensions de Rapport Microsoft Dynamics CRM

Gestionnaire de déploiement Dynamics CRM 2016

Présentation du module

Présentation du gestionnaire de déploiement

Gérer les Administrateurs de déploiement

Tâches de gestion des organisations : Création, Importation

Gestion des serveurs

Modification des adresses web

Configurer un déploiement IFD (“Internet Facing Deployment”)

Voir les informations de licence et de mise à jour

Importer des organisations

Redéployer Microsoft Dynamics CRM

Administration du déploiement CRM avec Windows PowerShell

Résumé sur le Gestionnaire de déploiement

Travaux Pratiques :

Dupliquer une organisation

- Scenario
- Backup de la base de données de l’organisation source
- Restauration de la sauvegarde sous le nom Formation_MSCRM
- Importer l’organisation “Formation” dans le déploiement CRM avec le gestionnaire de déploiement
- Vérification du bon fonctionnement de l’organisation “Formation”

Utilisation de PowerShell pour récupérer des informations relatives au déploiement

- Scenario
- Démarrer PowerShell
- Exécution de commandes CRM PowerShell

Contrôle des acquis sur le Gestionnaire de déploiement

Mise à niveau vers Microsoft Dynamics CRM 2016

Présentation du module

Mise à jour à partir d'une version antérieure (Chemins de mise à jour)

Tables de base et tables d'extension

Méthodes de mise à jour

Processus de mise à jour

Mise à jour des autres composants (Extensions de rapports…)

Résumé du module

Contrôle des acquis sur la Mise à jours vers CRM 2016

Gestion de la messagerie

Présentation du module

Traitement des emails

Jetons de suivi et corrélation

Monitorer une boîte aux lettres

Méthodes de synchronisation

Enregistrements de boîtes aux lettres

Résumé sur le Gestion de la messagerie

Travaux Pratiques :

Définir la méthode de synchronisation par défaut :

- Scenario
- Naviguer vers l'onglet Messagerie dans les paramètres du système
- Changer les méthodes de synchronisation
- Appliquer les valeurs par défaut au boîtes aux lettres existantes

Revue des paramètres d'approbation de boîte aux lettres :

- Scenario
- Connexion à l'instance CRM Online
- Naviguer vers la zone de configuration des emails
- Revue des paramètres d'approbation

Contrôle des acquis sur la Gestion de la messagerie

E-mail Router

Présentation du module
Installation de l'E-mail Router
Configuration de l'E-mail Router
Monte rune boîte aux lettres de transfert
Résumé sur E-mail Router

Travaux Pratiques :

Installation de l'E-mail Router :
- Scenario
- Installation de l'E-mail Router

Configuration de l'E-mail Router :
- Scenario
- Configurer un enregistrement de boîte aux lettres pour l'administrateur
- Démarrer le gestionnaire de configuration de l'email router
- Création d'un profil d'entrée et d'un profil de sortie
- Ajouter un déploiement
- Passer en revue les utilisateurs configurés pour utiliser l'E-mail Router

Contrôle des acquis sur l'E-mail Router

Synchronisation côté serveur

Présentation du module
Présentation générale de la synchronisation côté serveur
Configuration de la synchronisation côté serveur
Monter une boîte aux lettres de transfert
Tester la configuration de la messagerie
Résumé de la Synchronisation côté serveur

Travaux Pratiques :

Configurer une boîte aux lettres de transfert :

- Scenario
- Naviguer vers la zone de configuration de la messagerie
- Créer un profil de serveur de messagerie
- Créer un enregistrement de boîte aux lettres de transfert

Gestion des alertes :

- Scenario
- Naviguer vers une boîte aux lettres et visualiser les alertes
- Approuver / Rejeter une adresse email

Contrôle des acquis sur la Synchronisation côté serveur