



Microsoft Dynamics CRM 4.0

1. COMPONENTES DE MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

- Microsoft Dynamics CRM Server
- Microsoft Dynamics CRM para Outlook
- Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
- Microsoft SQL Server
- SQL Reporting Services
- Directorio Activo
- Internet Information Services

2. PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

- Análisis de la infraestructura de red
- Requerimientos de hardware y software
- Modelo de licencia
- Configuraciones soportadas

3. MICROSOFT DYNAMICS CRM SERVER

- Características clave en Microsoft Dynamics CRM Server 4.0
- Requerimientos de preinstalación
- Instalación de Microsoft Dynamics CRM Server 4.0
- Preparar Microsoft Dynamics CRM Server
- Instalar y desinstalar bases de datos de ejemplo

4. OTROS COMPONENTES DE MICROSOFT DYNAMICS CRM

- Características clave de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router 4.0
- Gestionar correos entrantes y salientes
- Requerimientos de preinstalación
- Instalar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router 4.0
- Comprobar si el router funciona correctamente



5. MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA OUTLOOK

- Características clave de Microsoft Dynamics CRM para Outlook 4.0
- Requerimientos de preinstalación
- Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook 4.0 con y sin acceso offline
- Comprobar si el componente funciona correctamente
- Trabajar offline
- Sincronizar actualizaciones offline con el servidor

6. REDESPLEGAR MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

- Consideraciones de planificación
- Redespregar CRM
- Configurar E-mail Router

7. ACTUALIZAR A MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

- Planificar la actualización
- Identificar qué es soportado durante la actualización
- Actualizar desde la versión 3.0 a la 4.0

8. REPARAR Y DESINSTALAR MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

- Reparar componentes de Microsoft Dynamics CRM 4.0
- Opciones de desinstalación
- Desinstalar componentes

9. CONFIGURAR UNIDADES DE NEGOCIO

- Unidades de negocio
- Mantenimiento de las unidades de negocio

10. SEGURIDAD

- Seguridad en Microsoft Dynamics CRM 4.0
- Privilegios
- Niveles de acceso
- Los roles de seguridad
- Roles de seguridad en las unidades de negocio
- Crear y copiar roles de seguridad
- Planificación de la seguridad



11. CONFIGURAR USUARIOS Y EQUIPOS

- Gestionar usuarios
- Añadir y mantener cuentas de usuario
- Gestionar equipos

12. CONFIGURAR AJUSTES ORGANIZATIVOS

- Ajustar el sistema
- La numeración automática
- Los ajustes del año fiscal
- La interfaz de usuario multilinguaje
- Distintos tipos de monedas

13. PERSONALIZACIÓN

- La metodología de personalización
- Tipos de personalización
- Actualizar personalizaciones
- Reutilizar personalizaciones
- Publicar personalizaciones

14. PERSONALIZAR FORMULARIOS Y VISTAS

- Personalización básica de la interfaz de usuario
- Personalizar formularios
- Editar pestañas
- Editar secciones
- Editar campos
- La vista previa de personalizaciones
- Personalizar vistas

15. PERSONALIZAR ENTIDADES Y ATRIBUTOS

- Conceptos de la personalización de entidades y atributos
- Personalizar atributos
- Crear entidades personalizadas

16. PERSONALIZAR RELACIONES

- Las relaciones de entidades
- Relación de uno a varios
- Creación de relaciones de entidades



17. RENOMBRAR ENTIDADES Y TRADUCIR PERSONALIZACIONES

- Renombrar entidades
- Traducción de etiquetas personalizadas

18. MANTENIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

- Crear varias organizaciones
- El administrador de despliegue

19. PERSONALIZACIÓN AVANZADA

- Flujos de trabajo
- Programar eventos de aplicación
- Los eventos de formulario
- Los eventos de archivo
- *IFrame*
- Crear menús, botones y elementos de navegación
- El mapa del sitio
- Las estructuras del mapa del sitio
- Las posibilidades del *SDK*
- Las soluciones *ISV*