



Features (Teil 2)

Microsoft Dynamics CRM 365 – What's new!

Bonn, 01. Februar 2018

Luis Geitz

synalis

AGENDA

- Customizing & Sicherheit
- Analyse
- Integration



CUSTOMIZING & SICHERHEIT

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender

FLEXIBLERE FORMULAR GESTALTUNG

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (1/6)

- Verfügbar seit/für: D365 Juli Update (online & on-?)
- Textumbruch
 - Gilt für: Formular-Bezeichnung & Inhalt
 - Max. 3 Zeilen
- Farbliche Anpassung
 - Formular Layout
 - Kopfzeile der Listenansicht

KONTENINFORMATIONEN	
*Firmenname	Gebäudetechnik AG
Telefon	+49 228 46987 0
Fax	+49 228 46987 100
Website	https://www.gebaeudetechnik-ag.de
Übergeordnete Firma	Geitz & Partner Wirtschaftsprüfungs-/ Steuerberatungs-/ Abwicklungsgesellschaft mbH

↳ Zusammenfassung

KONTENINFORMATIONEN	
*Firmenname	synalis GmbH & Co. KG
Telefon	+49 228 9268 0
Fax	+49 228 9268 190
Website	https://www.synalis.de

MULTI OPTIONSET

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (2/6)

- Verfügbar seit/für: D365 (online & on-premise)
- Mehrfachauswahl von Attributen
- Funktioniert auf: Formularen, Ansichten & Editierbaren-Grids
- Bis zu 150 Attributen
- Erweiterte Suche wird unterstützt

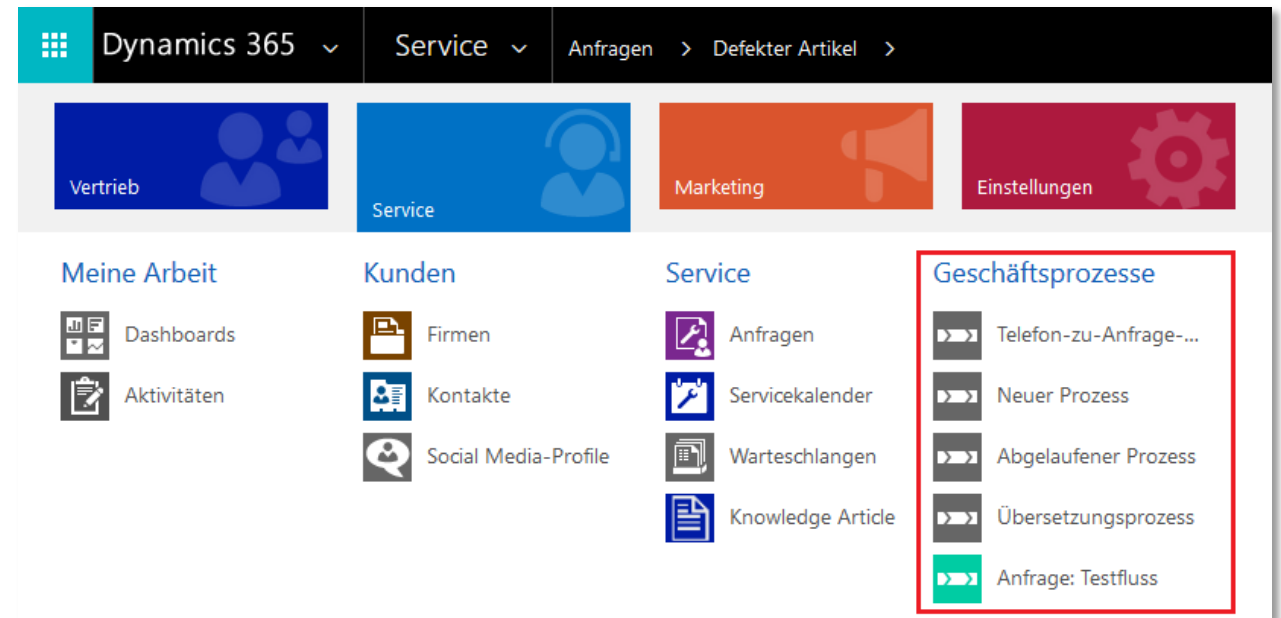
KONTAKTINFORMATIONEN	
*Vollständiger Name	Geitz, Luis
Sprache	Deutsch; Englisch; Spanisch

KONTAKTINFORMATIONEN	
*Vollständiger Name	Geitz, Luis
Sprache	<input checked="" type="checkbox"/> Deutsch <input checked="" type="checkbox"/> Englisch <input checked="" type="checkbox"/> Spanisch
Position	<input type="checkbox"/> Alle auswählen 4 Elemente
Firmenname	<input checked="" type="checkbox"/> Deutsch
E-Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Englisch
Telefon (geschäftlich)	<input type="checkbox"/> Französisch
	<input checked="" type="checkbox"/> Spanisch

GESCHÄFTSPROZESSFLUSS - ENTITÄT

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (3/6)

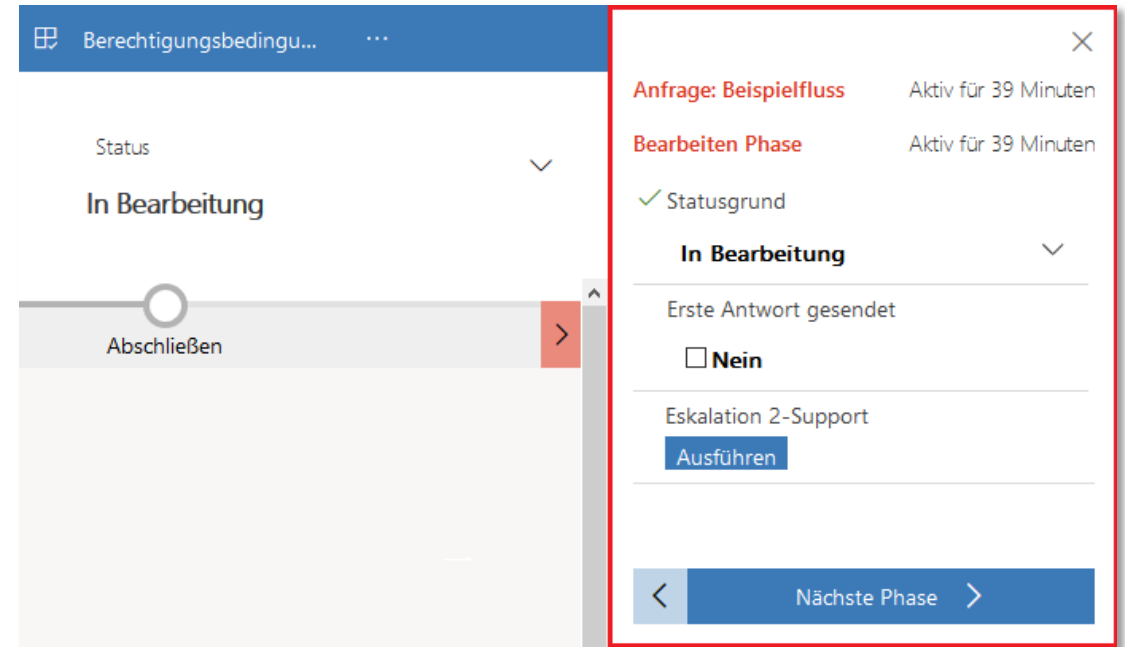
- Verfügbar seit/für: D365 Juli Update (online & on-?)
- Eigene Entität
- Sichtbar und Auswahl in der Navigation
- Vergabe von Berechtigungen pro Fluss
- Bessere Auswertmöglichkeiten



GESCHÄFTSPROZESSFLUSS - LOOK&FEEL

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (4/6)

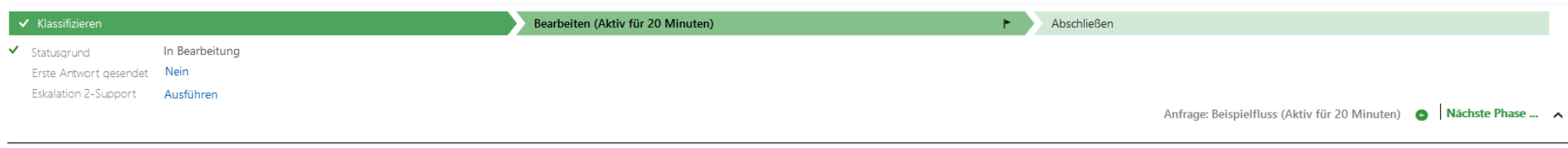
- Verfügbar seit/für: D365 Juli Update (online & on-?)
- Neue Gestaltung
- Anpassung der Flüsse an das Unified Interface
- Loslösen des Flusses
- Bessere Übersicht über den aktuellen Stand



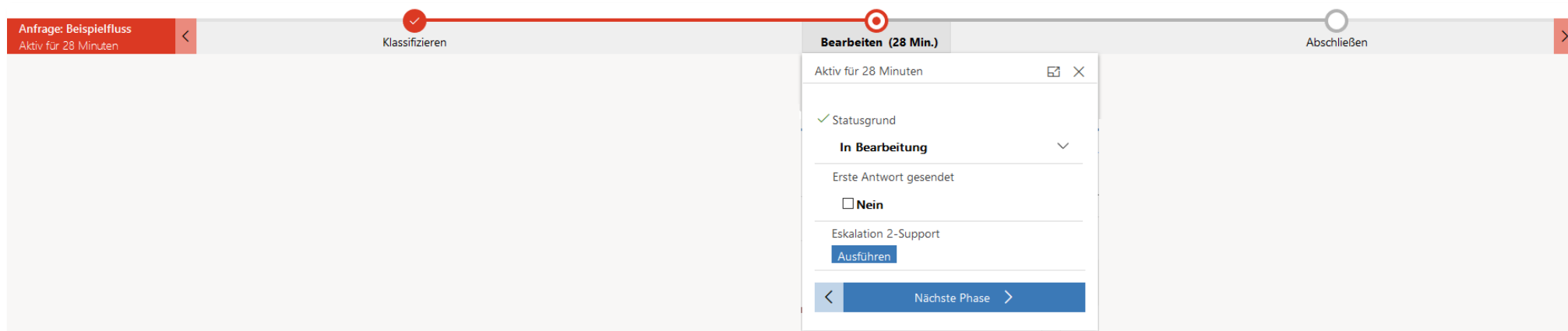
GESCHÄFTSPROZESSFLUSS - LOOK&FEEL

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (4/6)

- Refreshed Web-Client Interface



- Unified Interface



GESCHÄFTSPROZESSFLUSS - AKTIONSSCHRITT

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (5/6)

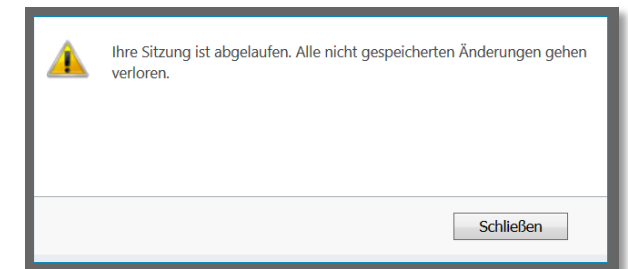
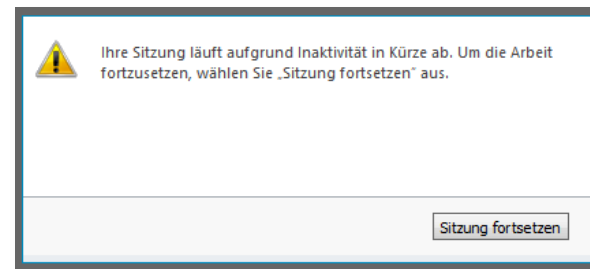
- Verfügbar seit/für: D365 Juli Update (online & on-?)
- Hinterlegung von Workflows oder Aktionen
- Darstellung als Button
- Einfache Konfiguration

The screenshot displays a workflow configuration interface in Microsoft Dynamics CRM 365. At the top, the workflow is named 'Normal' with a priority of 'Normal' and a status of 'In Bearbeitung'. The creation date and time are '08.01.2018 11:50'. The workflow is currently in the 'Klassifizieren' (Classify) phase, with a red checkmark indicating completion. A red line highlights the transition to the 'Bearbeiten (7 Min.)' (Edit (7 Min.)) phase, which is currently active. A dropdown menu is open for the 'Bearbeiten (7 Min.)' phase, showing the status 'In Bearbeitung' and a 'Statusgrund' (Status Reason) of 'Erste Antwort gesendet' (First answer sent). Below this, there is a checkbox for 'Nein' (No) and a button labeled 'Eskalation 2-Support' with an 'Ausführen' (Execute) button below it. The 'Ausführen' button is highlighted with a red box. At the bottom of the dropdown, there is a 'Nächste Phase' (Next Phase) button. The background shows a message card with a 'ZEITPLANUNG' (Scheduling) section and a 'HEUTE' (Today) section with a notification about a defect report.

USER SESSION MANAGEMENT

Langersehnte Features - nicht nur für den Anwender (6/6)

- Verfügbar seit: CRM2016 (online & on-premise*)
- Sicherheitserweiterung
- Session-Timeout und Inaktiv-Timeout
- Standard: 24 Std. keine erneute Anmeldung erforderlich





ANALYSE

Daten Ihrer Organisation einfacher auswerten

ERWEITERTE SUCHE

Daten Ihrer Organisation einfacher auswerten (1/2)

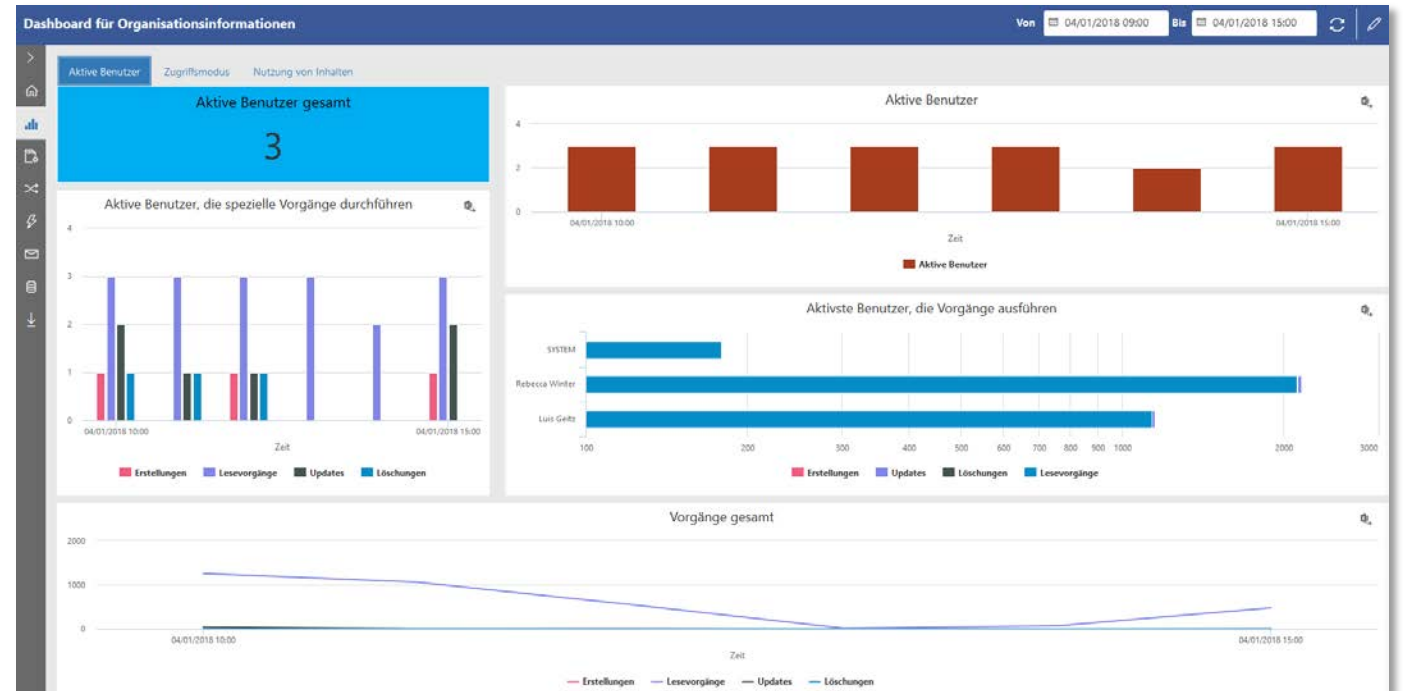
- Verfügbar seit/für: D365 Juli Update (online & on-premise)
- Negativ Abfragen sind nun möglich
- Gilt für: Verknüpfte Datenobjekte
- Bessere Auswertungsmöglichkeiten für Anwender und Entwickler

The screenshot displays the Microsoft Dynamics 365 interface for the 'ERWEITERTE SUCHE' (Advanced Search) feature. The ribbon includes tabs for 'DATEI', 'ERWEITERTE SUCHE', and 'GESPEICHERTE ANSICHTEN'. The 'ERWEITERTE SUCHE' tab is active, showing a search bar with 'Firmen' selected. Below the search bar, there are filters for 'Status' (gleich) and 'Aktiv'. The results for 'Verkaufschancen (Firma)' are shown as 'Enthält keine Daten' (Contains no data), which is highlighted with a red box. The interface also includes various action buttons such as 'Abfrage', 'Gespeicherte Ansichten', 'Ergebnisse', 'Neu', 'Speichern', 'Speichern unter', 'Spalten bearbeiten', 'Eigenschaften bearbeiten', 'Löschen', 'Gruppieren UND', 'Gruppieren ODER', 'Details', and 'FetchXML herunterladen'.

ORGANIZATION INSIGHTS

Daten Ihrer Organisation einfacher auswerten (2/2)

- Verfügbar seit/für: CRM2016 (online)
- Organisationsinformationen
 - Systemaufträge
 - Plug-Ins
 - etc.
- Analyse der CRM Organisation
 - Benutzerzugriffe
 - Erfolgsquoten
 - Fehlerraten
- Abbildung über verschiedene Diagramme





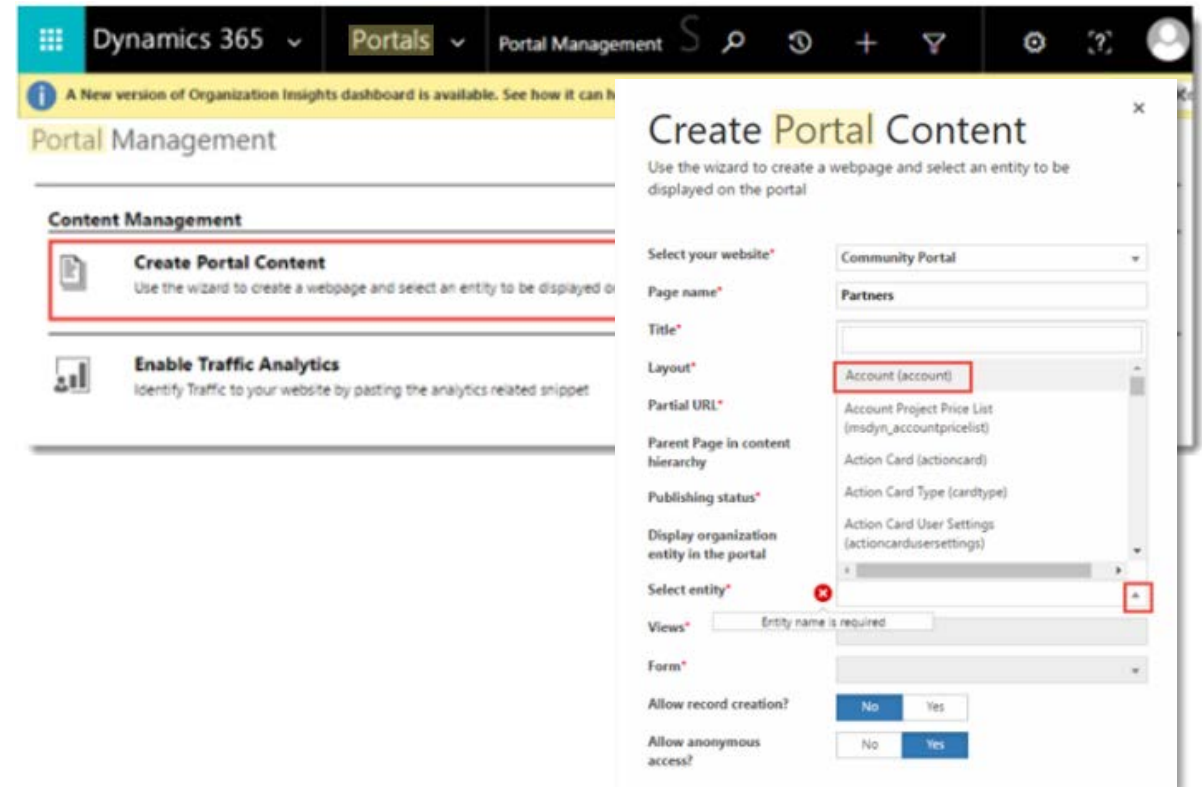
INTEGRATIONEN

Vereinfachung der Kommunikation zwischen Systemen

PORTALERWEITERUNG

Vereinfachung der Kommunikation zwischen Systemen (1/4)

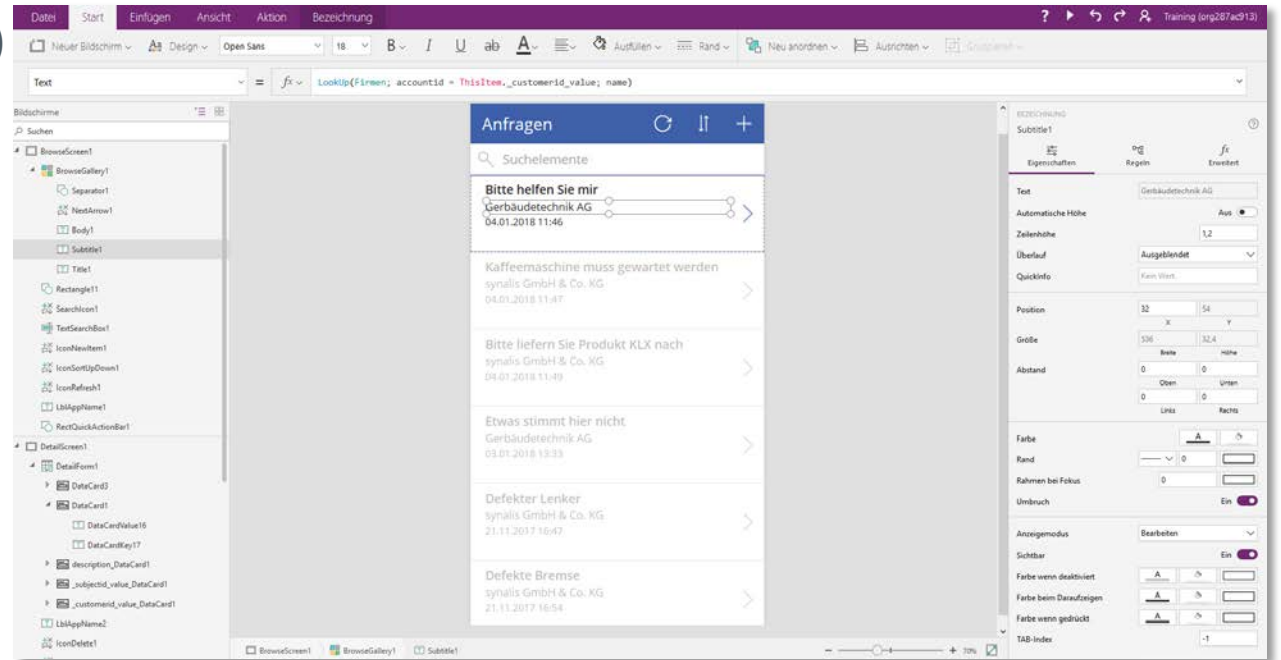
- Verfügbar seit/für: D365 Juli Update (online)
- Kostenlos erhältlich ab 5 Full User Lizenzen
- Neuer Portal Admin Wizard zur Vereinfachung der Veröffentlichung von Content
 - Webseiten
 - Formulare
 - Ansichten
 - Berechtigungen



POWER APPS

Vereinfachung der Kommunikation zwischen Systemen (2/4)

- Verfügbar seit/für: D365 (online & on-premise*)
- Schnelle/Einfache Erstellung von mobilen Apps
- Zahlreiche Konnektoren verfügbar:
 - SharePoint
 - Dynamics 365
 - etc.
- Schnelle Bereitstellung einzelner Mitarbeiter
- Keine Entwicklungen notwendig (Code)



VIRTUELLE ENTITÄTEN

Vereinfachung der Kommunikation zwischen Systemen (3/4)

- Verfügbar für: D365 Juli Update (online & on-?)
- Darstellung von Daten aus externen Quellen
- Benötigt: OData V4 Schnittstelle (Standard)
- Externe Datenfelder erfordern eine ID
- Stehen nur lesend zur Verfügung
- Keine Verwendung von
 - Workflows
 - Plug-Ins
 - Scripte

Entitätsdefinition

Anzeigename *	Northwind Product
Pluralname *	Northwind Products
Name *	syn_northwindproduct
Externer Name *	Product
Externer Sammlungsname *	Products

Virtuelle Entität

Datenquelle: Northwind Service

Besitz *: Organisation

Als Aktivitätentität definieren

In Aktivitätsmenüs anzeigen

Schema

Anzeigename *	Preis
Name *	syn_preis
Externer Name	UnitPrice

→ Alle Northwind Products ▾

<input type="checkbox"/>	Name	Preis
	Chai	18,0000
	Chang	19,0000
	Aniseed Syrup	10,0000
	Chef Anton's Cajun Seasoning	22,0000
	Chef Anton's Gumbo Mix	21,3500

FLOW

Vereinfachung der Kommunikation zwischen Systemen (4/4)

- Verfügbar seit/für: D365 (online)
- Systemübergreifend verfügbar
- Keine Entwicklungen notwendig (Code)
- Dynamische Zusammenstellung
 - Verschiedene Auslöser
 - Auswahl von Feldern oder Ausdrücke
- Zahlreiche Konnektoren verfügbar (Stand Januar 2018: 198)
 - Outlook
 - Twitter
 - SQL
 - etc.

The screenshot displays a Microsoft Dynamics CRM 365 Flow interface with three steps connected by downward arrows:

- Step 1: Wenn ein Datensatz ausgewählt wird**
 - Organisationsname: Training
 - Entitätsname: incidents
 - Button: + Eingabe hinzufügen
- Step 2: Text übersetzen (Vorschau)**
 - Text: entity.descripti...
 - Zielsprache: Japanese
 - Button: Erweiterte Optionen anzeigen
- Step 3: E-Mail senden**
 - An: Luis.Geitz@synalis.de
 - Betreff: entity.title x entity.ticketnu...
 - Text: Übersetzter Text x
 - Button: Erweiterte Optionen anzeigen

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Luis Geitz, Consultant Microsoft Dynamics CRM



synalis

synalis GmbH & Co. KG
Gesellschaft für modernes Informationsmanagement

Windgassenstraße 24
D-53229 Bonn

Telefon: +49 228 9268-164
Email: luis.geitz@synalis.de

www.synalis.de