

Use Rights	Team Members	Sales Enterprise	Customer Service	Field Service	Project Service Automation	Marketing
Dynamics 365 Unified Operations Plan Funktionen: Zeit- und Kostenerfassung; Erstellung von Bedarfsanforderungen, Verwaltung von Budgets, Genehmigung von Betriebszeiten, Ausgaben und Rechnungen, Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen zu Qualitätskontrollen und Serviceaufträgen.	•	•	•	•	•	
Kontakte, Aktivitäten und Notizen	•	•	•	•	•	For App
Firmen		•	•	•	•	For App
Verknüpfen einer Marketingliste mit einem Konto oder Kontakt	•	•	•	•	•	For App
Veröffentlichen und Verfolgen von Aktivitäten-Feeds	•	•	•	•	•	For App
Zusammenarbeit via Yammer*	•	•	•	•	•	
Verwenden von Queue-Elementen	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	For App
Startdialog	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	For App
Gemeinsamer Kalender	•	•	•	•	•	For App
Ankündigungen sehen	•	•	•	•	•	For App
Workflows (automatisch oder bedarfsgesteuert), Dialoge und Prozesse ausführen	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	For App
Beziehungen und Verbindungen zwischen Datensätzen verwenden	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	For App
Lesen und schreiben von Datensätzen in eigenen Entitäten	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	For App
Gespeicherte Ansichten verwenden und persönliche Ansichten erstellen	•	•	•	• ¹	•	For App
Schnell-Suche und erweiterte Suche	•	•	•	• ¹	•	For App
Daten nach Excel exportieren oder Seriendruck ausführen	•	•	•	•	•	For App
Dynamics CRM auf Mobile Client, iPad, Windows 8 App, Outlook (Windows) und Web Client verwenden	•	•	•	•	•	For App
Leserechte für alle Dynamics 365 Anwendungsdaten	•	•	•	•	•	For App
Nur Portal- oder API-Zugriff: Mitarbeiter Self Service: Fälle einreichen und Kundenfälle aktualisieren	•	•	•	•	•	
Use Rights	Team Members	Sales Enterprise	Customer Service	Field Service	Project Service Automation	Marketing
Support-Chat (erfordert Lösung von Drittanbietern)	•	•	•	•	•	
Portal or API access Only/Non-Employees Only: Update Work Orders	•	•	•	•	•	
Portal or API access Only/ Non-Employees Only: Create & Update Opportunities	•	•	•	•	•	
Hinzufügen oder Entfernen einer Verbindung zu einem Konto oder Kontakt	•	•	•	•	•	
Erstellen und Aktualisieren von Ankündigungen	•	•	•	•	•	
Zeit- und Kostenübermittlung an PSA	•	•	•	•	•	
Aktualisierung von PSA-Projektaufgaben	•	•	•	•	•	
Aktualisierung der Eigenressourcen-Kompetenzen für PSA	•	•	•	•	•	
Bewerbung auf offene PSA-Projektposition	•	•	•	•	•	
Mobile Anwendung "Projektfinder"	•	•	•	•	•	
Lesen von Benutzer Berichten, Diagrammen und Dashboards	•	•	•	•	•	For App
Erstellen, aktualisieren, anpassen und ausführen von Berichten	•	•	•	•	•	For App
Microsoft Project Online Essentials**	•	•	•	•	•	
Interaktiver Service Hub	•	•	•	•	•	
Erstellen, veröffentlichen und konfigurieren der Wissensdatenbank	•	•	•	•	•	
Dynamics 365 - Gamification Fan & Zuschauer	•	•	•	•	•	
Integrierte PowerApps (inkl. Flow)	•	•	•	•	•	
Integration der Benutzeroberfläche für Microsoft Dynamics 365	•	•	•	•	•	•
Import von Massendaten		For App	For App	For App	For App	For App
Audit konfigurieren		For App	For App	For App	For App	For App
Konfigurieren von Regeln zur Erkennung von Duplikaten		For App	For App	For App	For App	For App
Definieren von Verbindungen und Beziehungen zwischen Entitäten		For App	For App	For App	For App	For App

Warteschlangen erstellen und konfigurieren		For App	For App	For App	For App	For App
Workflows und Dialoge erstellen und konfigurieren		For App	For App	For App	For App	For App
System-Berichte, Diagramme und Dashboards		For App	For App	For App	For App	For App
Entitäten, Felder, Formulare und Ansichten anpassen		For App	For App	For App	For App	For App
Dynamics 365 administrieren		For App	For App	For App	For App	For App
Dynamics 365 - Gamification Spieler & Admin		•	•	•	•	
Microsoft Social Engagement		•	•	•	•	• ³
Voice of Customer		•	•	•	•	• ³
Mobile Offline Synchronisation				•		
E-Mail- und Word-Vorlagen		•	•	•	•	•
Lead Management		•				For App
Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen		•				
Einen Lead oder eine Aktivität in eine Verkaufschance konvertieren		•				
Use Rights	Team Members	Sales Enterprise	Customer Service	Field Service	Project Service Automation	Marketing
Gebiete, Mitbewerber und Ziele		•				
Integrierter, intelligenter Beziehungsassistent, automatische , E-Mail-Erfassung		•				
Produkte, Preislisten und Vertriebsliteratur		•				•
Marketing Listen, Schnellkampagnen, Marketing Kampagnen		•				•
Business Units und Teams definieren und konfigurieren		•				•
Unified Service Desk für Microsoft Dynamics 365		•	•			
Fallmanagement: Erstellen, lesen, aktualisieren, zuweisen, zur Warteschlange hinzufügen, weiterleiten, lösen und löschen		•	•			
Aktivitäten in einen Fall umwandeln			•			
Verträge und Vertragsvorlagen			•			
SLA Richtlinien und Ansprüche konfigurieren			•			
Räume/Ausstattung			•			
Services, Resources, Arbeitsaufträge und Arbeitszeiten definieren und konfigurieren			•			
Planungsfunktionen: Verwendung des Planungsassistenten, Drag & Drop-Zuordnung, Aktualisierung von Ressourcenbuchungen				•		
Konfigurieren und anzeigen der Zeitplantafel				•		
Service-Verträge, Bestellungen und Rechnungen				•		
Vermögenswerte der Kunden, Inventarisierung				•		
Erstellen und verwalten von Reparaturen und Rücksendungen (RMA/RTV)				•		
Ressourcenplan-Optimierung				•		
Verwalten von Ressourcen (Einrichtungen, Ausrüstung, Personen), Gebieten und Arbeitszeiten				•		
Field Service Mobile App				•		
Projekte, Projektkosten und Projektkostenvoranschläge					•	
Resource Availability View and Resource Schedule Management					•	
Projektpreislisten, Projektverträge und Projektrechnungen					•	
Genehmigung von Projekttransaktionen					•	
Verwalten von Services, Ressourcen, Arbeitszeiten und Kompetenzen					•	
Microsoft Project Online Premium*						
Email Marketing						Max 10X contacts
Lead Scoring						For App
Active Segments						Max 100
Multi-Channel-Kampagnenmanagement (Customer Journeys, Marketing-Seiten, usw.)						•
Event Management						•
Konnektor für LinkedIn Lead-Formulare						•