



FORMATIONS & CERTIFICATIONS



FORMATION MICROSOFT DYNAMICS 365

Consultant fonctionnel
Finance

Microsoft Partner

www.academy.arrioph.com

À Propos de la formation

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour configurer et utiliser les composants essentiels de la gestion financière dans Dynamics 365 for Finance and Operations.

La solution Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations est utilisée par les entreprises pour améliorer leurs performances financières en augmentant la rentabilité, en optimisant la productivité de la main-d'œuvre, en réduisant les dépenses opérationnelles, en s'adaptant rapidement aux changements d'exigences et en rationalisant la gestion des actifs.

Profil du public

Un Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant est chargé de découvrir, de capturer les exigences, d'engager les experts du domaine et les parties prenantes, de traduire des exigences et de configurer la solution et les applications.

Le consultant fonctionnel met en œuvre une solution à l'aide de capacités prêtes à l'emploi, d'une extensibilité sans code, d'une application et d'intégrations de services.



Objectifs de cette formation

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- ✓ Créer des séquences de nombres
- ✓ Créer des dimensions financières et des valeurs de dimension
- ✓ Configurer des structures de compte
- ✓ Définir des combinaisons de dimensions valides dans les structures de compte
- ✓ Créer des noms de journaux et comprendre des paramètres importants
- ✓ Configurer le contrôle des journaux et des restrictions de comptabilisation
- ✓ Configurer le flux de travail simples
- ✓ Comprendre les différentes configurations du flux de travail
- ✓ Configurer des profils de comptabilisation des fournisseurs et des clients



Pré-requis de la formation



Avant de suivre ce cours, les participants doivent avoir :

- Compétences de base en comptabilité
- Compétences de base dans Dynamics 365 Core

Programme détaillé de la formation

01

Direction financière

- Avantages de la gestion financière
- Fonctionnalités et fonctionnalités de gestion financière

02

Configurer les devises

- Configurer les devises et les conversions des entités juridiques
- Configurer et importer les taux de change

03

Créer des calendriers, des années et des périodes fiscales

- Faire la différence entre le grand livre et les calendriers fiscaux
- Configurer des périodes fiscales
- Créer et utiliser des intervalles de dates

04

Configurer le plan comptable

- Identifier les composants requis pour le plan comptable
- Définir et configurer le plan comptable
- Définir et configurer les dimensions financières
- Définir et configurer les structures de compte et les règles avancées

05

Configurer le registre et les journaux

- Configuration les journaux
- Configurer la configuration du registre
- Journaux utilisateurs

06

Configurer et utiliser la gestion des espèces et des banques

- Créer et configurer des types et des groupes de transactions bancaires
- Configurer les paramètres de gestion de la trésorerie et des banques
- Configurer les banques et les chèques bancaires
- Dépôt et remboursement des chèques
- Configurer les prévisions et les rapports de trésorerie
- Travailler avec les processus de gestion des espèces et des banques
- Effectuer des dépôts et effectuer des annulations de paiement
- Utiliser les espaces de travail de gestion de la trésorerie et des banques



07

Configurer les lettres de crédit et les garanties

- Configurer les lettres de crédit
- Configurer les lettres de garantie

08

Effectuer les procédures quotidiennes

- En savoir plus sur les processus du registre
- Travailler avec les comptes de contrôle de solde pour afficher les soldes des banques ou des comptes de liquidité
- Créer des modèles de bons
- Configurer les contrôle de journal

09

Comptabilité intercompany

- Configurer et utiliser la comptabilité intercompany
- Enregistrer les commandes client intercompany, les bons de commande et les décaissements

10

Configurer les allocations et les provisions comptables

- Configurer et utiliser les règles d'allocation
- Configurer et appliquer des schémas de régularisation
- Configurer les règles d'allocation du registre

11

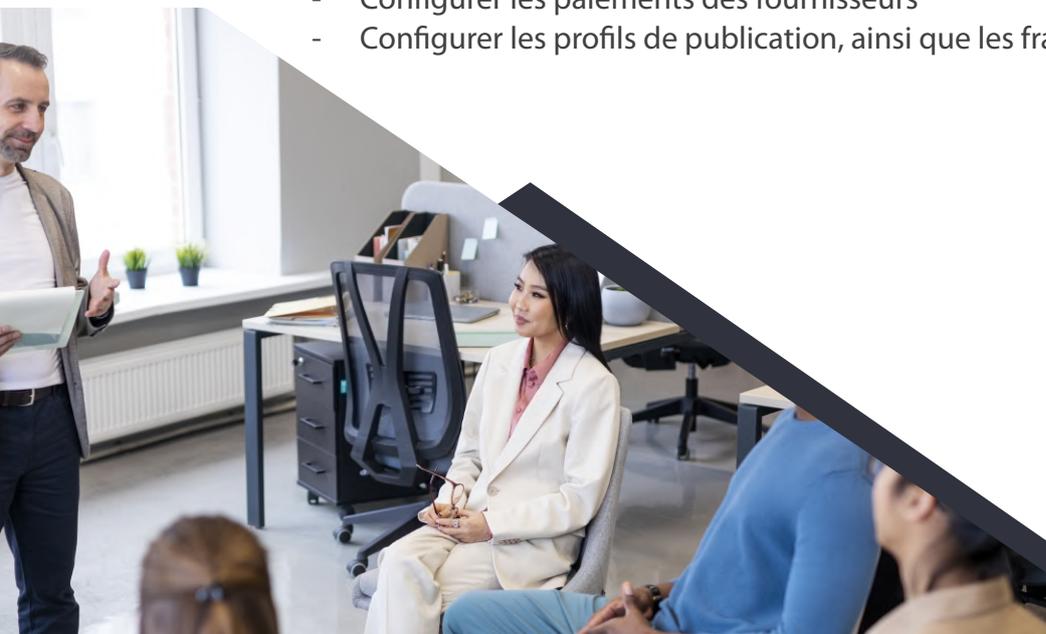
Configurer la taxe de vente

- Comprendre pourquoi les codes de taxe de vente sont le composant principal pour définir les calculs de taxe et connecter tous les autres composants de la taxe
- Configurer les composants moteurs

12

Configurer les comptes fournisseurs

- Comprendre la fonctionnalité de l'enregistreur de tâches
- Configurer les paramètres des comptes fournisseurs
- Créer et maintenir des fournisseurs
- Configurer les paiements des fournisseurs
- Configurer les profils de publication, ainsi que les frais des fournisseurs



13

Effectuer les procédures quotidiennes des comptes fournisseurs

- Traiter les commandes, les factures et les paiements , manuellement ou électroniquement
- Gérer et appliquer les prépaiements

14

Utiliser la répartition comptable et les validations de factures

- Régler les transactions et annuler les règlements
- Distribuer des fonds en utilisant les distributions comptables
- Configurer les politiques de validation des factures

15

Configurer les comptes clients

- Configurer les composants des comptes clients
- Créer et maintenir un client
- Configurer les paiements, les profils et les frais des comptes clients

16

Effectuer les procédures quotidiennes des comptes clients

- Distribuer des fonds à l'aide des distributions comptables
- Créer des factures de texte libre, et les paiements des clients records
- Configurer les factures récurrentes
- Utiliser les contrepassations dans les comptes clients
- Traiter les commandes, enregistrer les factures et traiter les paiements

17

Traiter le crédit et les recouvrements

- Configurer les composants de crédit et de recouvrement
- Configurer les rapports de vieillissement, les pools de clients, les agents de collecte et les définitions de période de vieillissement
- Configurer et gérer les intérêts
- Renoncer, rétablir ou annuler
- Configurer et gérer les lettres de collecte
- Comprendre comment traiter les collections
- Gérer le crédit client et les recouvrements

18

Configurer les chèques postdatés

- Gérer les chèques postdatés
- Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un client
- Régler un chèque postdaté d'un client
- Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un fournisseur
- Régler un chèque postdaté pour un fournisseur

19

Configurer et utiliser les processus de base de budgétisation et de contrôle budgétaire

- Configurer les composants de base de la budgétisation
- Configurer les composants de contrôle budgétaire
- Créer et tester des entrées de registre budgétaire
- Utiliser les demandes de renseignements et les rapports

20

Configurer et utiliser les processus de planification budgétaire

- Configurer les composants de planification budgétaire
- Créer un modèle de plan budgétaire
- Configurer les processus de budgétisation
- Créer un plan budgétaire à l'aide de l'assistant de planification budgétaire

21

Configurer et gérer des immobilisations

- Configurer les composants des immobilisations
- Configurer les paramètres des immobilisations
- Permettre l'intégration des immobilisations avec les achats
- Créer des immobilisations
- Effectuer l'acquisition d'immobilisations, leur amortissement
- Effectuer la cession d'immobilisations

22

Configurer et utiliser la comptabilité analytique

- Espace de travail de contrôle des coûts
- Créer un rapport de comptabilité analytique à l'aide de l'assistant Prise en main de la comptabilité analytique

23

Configurer et utiliser des processus périodiques

- Configurer la clôture de la période financière
- Réconcilier les banques
- Effectuer des processus de clôture périodique et de clôture annuelle
- Préparer des dépôts périodiques
- Configurer et tester le processus d'un fournisseur
- Exécuter les processus de réévaluation des devises étrangères
- Effectuer des processus de consolidation financière et d'élimination
- Utiliser les rapports financiers pour créer des états financiers
- Traiter les déclarations fiscales de fin d'année

24

Configurer le cadre de rapport électronique

- Configurer les rapports électroniques (ER)
- Effectuer des processus de clôture périodique et de clôture annuelle
- Concevoir des formules dans le reporting électronique

25

Configurer les fonctionnalités pour des comptes étrangers

- Localisation et fonctionnalités réglementaires
- Classification des caractéristiques de localisation
- Appliquer le contexte du pays et de la région
- Comprendre le moteur fiscal mondial
- Comprendre les caractéristiques des établissements fiscaux et des documents pour un pays donné
- Tester le processus de facturation
- Configurer et utiliser les billets à ordre
- Configurer et tester les factures électroniques (CFDI)

26

Configurer la gestion financière pour le secteur public

- Fonds de mise en place pour le secteur public
- Comprendre les méthodes de rapprochement bancaire
- Configurer les hiérarchies financières dérivées
- Configurer les codes de facturation pour les factures en texte libre



Les plus de cette formation



Les consultants spécialistes Dynamics 365 apportent leurs conseils et leur expérience.



Cette formation prépare au passage de l'examen MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance. En l'associant à la réussite de l'examen de tronc commun M-MB300 vous atteindrez un titre de certification de niveau Associate sur Dynamics 365.



La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).



Votre formateur :

- Est un consultant formateur certifié Microsoft
- Possède plusieurs années d'expérience sur l'environnement Dynamics
- En veille permanente pour suivre son évolution.



Modalités

- Durée de la formation : 4 jour (17h)
- Tarif : 2500 € HT
- Référence : MSMB310
- Disponible en Classe en **présentiel et à distance**
- Formation éligible au Action Collective OPCO
- ARRIOPH est certifiée Qualiopi au titre de ses actions de formation



Préparation à la certification

MB-310 (En option)



- Les certifications vous donnent un avantage professionnel en fournissant des preuves de Maîtrise des compétences reconnues dans le monde entier, démontrant vos capacités et votre volonté d'adopter de nouvelles technologies.
- Les candidats à cet examen analysent les besoins métier et y répondent en créant des processus et solutions métier aboutis qui implémentent les pratiques recommandées du secteur. Ils ont une compréhension élémentaire des principes comptables et une compréhension plus approfondie des opérations financières dès lors qu'elles sont liées aux opérations de base dans la finance, l'industrie, la vente au détail et la gestion de la chaîne logistique.
- Les candidats à cet examen se spécialisent généralement dans un ou plusieurs ensembles de fonctionnalités de Dynamics 365 Finance, notamment la finance de base, la comptabilité, la fiscalité, le contrôle de gestion, la gestion des coûts, les immobilisations, la budgétisation, la comptabilisation des revenus, la consolidation et l'élimination, le crédit et le recouvrement, la trésorerie et la gestion bancaire ainsi que la gestion des dépenses. Ils comprennent les relations entre la finance et la fabrication, le commerce de détail et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Les compétences mesurées:

- Mettre en place et configurer la gestion financière (40 - 45%)
- Mettre en œuvre les comptes clients, le crédit, le recouvrement et la reconnaissance des revenus (15 -20%)
- Mettre en œuvre et gérer les comptes fournisseurs et les dépenses (10 -15%)
- Gérer la budgétisation (10 -15%)
- Gérer les immobilisations (10 -15%)



ARRIOPH
Academy

FORMATIONS & CERTIFICATIONS

Nous contacter

P : +33 1 89 27 27 81

E : academy@arrioph.com

34 Av. des Champs-Élysées
75008 Paris