

# Microsoft Dynamics 365 : Finance and operations core

Référence : MSMB300

Durée : 3 jours

Certification : MB-300

## CONNAISSANCES PREALABLES

- Compréhension de base des concepts ERP et CRM.

## PROFIL DES STAGIAIRES

- Consultant fonctionnel.

## OBJECTIFS

- Découvrir les composants de base de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. • Exploiter ses fonctionnalités pour des résultats efficaces.

## CERTIFICATION PREPAREE

- Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations

## METHODES PEDAGOGIQUES

- Mise à disposition d'un poste de travail par stagiaire
- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques, de réflexions et de retours d'expérience
- Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d'une feuille d'émargement

## FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Microsoft CRM

## METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS

- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture

## CONTENU DU COURS

### Démarrer avec Dynamics 365 for Finance and Operations

- Introduction
- Focus sur les industries concernées
- Introduction à la gestion financière
- Introduction à la gestion des employés
- Introduction à la gestion de la chaîne d'approvisionnement

### Premiers pas avec Dynamics Lifecycle Services (LCS)

- Comprendre les fonctionnalités et les outils de Lifecycle Services
- Réutiliser les actifs existants, copier et partager des données
- Comprendre la fonctionnalité de l'enregistreur de tâches
- Créer un modèle de processus métier

- Identifier et analyser les lacunes à l'aide du Business Process Modeler (BPM)
- Exécuter l'outil de recherche de problèmes LCS et analyser les résultats
- Utiliser l'outil d'automatisation de Regression Suite

### Utiliser LCS pour concevoir et planifier

- Préparer la documentation des exigences collectées en utilisant une méthodologie dans Lifecycle Services (LCS)
- Définir des scénarios de cas d'utilisation
- Participer à la création de documents d'exigences fonctionnelles (FRD)
- Comprendre l'importance de créer et de maintenir des processus documentés
- Participer aux processus de planification par phases et à la conception de solutions
- Décrire l'état futur des processus métier basés sur une solution proposée
- Déterminer quand construire ou acheter

- Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)

### Présentation des rapports et des analyses

- Comprendre les rapports et les demandes de renseignements
- En savoir plus sur les différents types de rapports financiers
- Configurer PowerBI sur votre instance
- Configurer des rapports financiers et des opérations pour Microsoft Power Platform

### Créer et tester des applications mobiles

- Créer une application mobile et la publier dans Finance and Operations
- Comprendre les considérations de conception d'une application mobile pour créer votre application mobile en fonction de l'expérience utilisateur d'une application moderne
- Exécuter l'application Dynamics 365 Unified Operations pour se connecter à Finance and Operations, et savoir comment utiliser les applications mobiles publiées et extraire pour actualiser les données.

### Créer, gérer et utiliser des flux de travail

- Appliquer l'automatisation des Workflows pour les processus métier
- Créer et configurer des workflows, avec ou sans approbation
- Attribuer des utilisateurs à des points de contact de flux de travail
- Utiliser les éléments de travail pour traiter un flux de travail

### Configurer les entités juridiques

- Créer une entité juridique et générer des séquences de numéros
- Créer une séquence de nombres
- Créer des hiérarchies d'organisation
- Appliquer les objectifs et les politiques
- Configurer les calendriers et les intervalles de dates

### Gérer les utilisateurs et la sécurité

- Comprendre l'architecture de sécurité
- Gérer les utilisateurs et la sécurité
- Configurer et appliquer la séparation des tâches
- Exécuter des rapports de sécurité
- Configurer des tâches et des alertes par lots

### Effectuer la personnalisation

- Comprendre comment la personnalisation permet de gagner du temps en personnalisant les valeurs de champ souvent utilisées et permet de créer et de gérer des modèles d'enregistrement
- Décrire et appliquer les options utilisateur
- Créer, exporter et importer des personnalisations
- Créer et maintenir des modèles d'enregistrement

### Mettre en œuvre des fonctionnalités d'intégration communes

- Intégration Microsoft Office
- Configurer l'email, créer et maintenir des modèles de courrier électronique

- Utiliser Power BI
- Configurer l'impression réseau
- Intégrer les données dans Common Data Services for Apps

### Préparer les données pour la migration et migrer les données

- Comprendre la fonctionnalité BYOD
- Choisir une stratégie d'intégration de données (import/export)
- Identifier les scénarios et outils de migration courants dans Finance and Operations
- Générer un mappage de champ entre les structures de données source et cible
- Effectuer un test de migration et valider la sortie
- Soutenir la transition entre les systèmes existants et migrés

### Utiliser la gestion des données

- Comprendre la gestion et l'intégration des données
- Travailler avec l'espace de travail de gestion des données
- Exporter/importer les données d'une entité juridique
- Travailler avec des travaux d'importation et d'exportation de données
- Nettoyer les tables intermédiaires

### Effectuer des tests d'acceptation par l'utilisateur

- Comprendre la corrélation entre les cas de test et les exigences métier
- Meilleures pratiques pour l'enregistrement des cas de test
- Enregistreur de tâches
- Créer une bibliothèque BPM de test d'acceptation de scénario
- Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps
- Créer et exécuter des cas de test pour l'acceptation par l'utilisateur

### Se préparer à la mise en ligne

- Terminer la méthodologie Lifecycle Services (LCS)
- Effectuer des tests d'acceptation utilisateur (UAT) pour votre solution
- Comprendre l'évaluation FastTrack Go-live
- Demander l'environnement de production

### Certification Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations

- Cette formation prépare au passage de la certification Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operation