Présentiel/distanciel

Cours Officiel

NOUVEAUTÉ

Introduction à la finance dans Microsoft Dynamics 365

Objectifs pédagogiques

- Décrire les composants clés des applications de finances et d'opérations dans Dynamics 365
- Comprendre les principales capacités de Microsoft Dynamics 365 Finance
- Identifier les mécanismes de reporting, d'intégration et d'automatisation disponibles dans Dynamics 365 Finance
- Expliquer les concepts fondamentaux du grand livre, de la trésorerie et de la comptabilité auxiliaire
- Décrire les processus de comptes fournisseurs, comptes clients, gestion des dépenses, immobilisations et budgétisation
- Reconnaître les fonctionnalités partagées de sécurité, workflow, traitement par lots et administration des données

Prérequis

- Aucun prérequis

Public concerné

Cette formation s'adresse aux dirigeants métier, utilisateurs, étudiants et consultants fonctionnels souhaitant découvrir les processus financiers dans Microsoft Dynamics 365 Finance.
Elle concerne les personnes qui souhaitent comprendre à haut niveau les fonctionnalités de finance et d'opérations, ainsi que la manière dont les processus financiers sont exécutés dans Dynamics 365 Finance.

Bénéfices pour les participants :

- Acquérir une vision d'ensemble de Dynamics 365 Finance
- Comprendre les grands processus financiers pris en charge par la solution
- Identifier les fonctionnalités utiles pour la gestion comptable, budgétaire et opérationnelle
- Préparer une montée en compétence vers des formations Dynamics 365 Finance plus approfondies

Programme détaillé

Décrire les applications de finances et d'opérations (1h30)

- Définir les systèmes ERP et leurs objectifs
- Comprendre le grand livre au coeur de l'ERP
- Décrire les principaux cas d'usage des outils d'IA dans Dynamics 365 Finance
- Explorer l'interface utilisateur des applications de finances et d'opérations
- Travail pratique :
  - Personnaliser votre espace de travail

Décrire les fonctionnalités de génération de rapports et d'intégration (0h30)

- Décrire les capacités de création de rapports intégrées
- Décrire les fonctionnalités d'intégration de Microsoft 365, y compris Microsoft Excel
- Décrire les cas d'utilisation et fonctionnalités des événements commerciaux
- Décrire les documents métier configurables, y compris la création de rapports électroniques
- Décrire comment Perspectives financières prend en charge la prévision et la détection des anomalies

Décrire les fonctionnalités partagées dans Dynamics 365 finance and operations apps (1h00)

- Décrire les capacités de sécurité
- Décrire les capacités des workflows
- Décrire le concept de traitement par lots
- Décrire les organisations et les personnes morales
- Décrire les fonctionnalités du carnet d'adresses global
- Décrire les alertes
- Décrire les séquences numériques
- Décrire les fonctionnalités de pièce jointe

Décrire les capacités de base de Dynamics 365 Finance (0h30)

- Décrire les fonctions et caractéristiques de Finance
- Décrire la devise de déclaration et la devise comptable
- Décrire les fonctionnalités fiscales
- Décrire les formats de paiement électronique

Décrire les grands livres et la gestion de la trésorerie et de la banque (1h30)

- Décrire le concept de calendrier fiscal et de calendrier comptable
- Décrire les plans comptables, y compris les comptes principaux
- Décrire les dimensions financières, les ensembles de dimensions et les étiquettes financières
- Décrire la structure comptable
- Décrire les concepts des journaux financiers
- Décrire les capacités de gestion des états financiers
- Décrire les concepts de la gestion de la trésorerie et de la banque
- Décrire les cas d'usage pour les allocations et les régularisations
- Décrire les processus financiers périodiques
- Travail pratique :
  - Créer et comptabiliser un journal

Décrire les comptes fournisseurs et les comptes clients (1h30)

- Décrire la configuration des paiements fournisseurs
- Décrire les composants principaux des comptes fournisseurs
- Décrire les profils de comptabilisation fournisseur
- Décrire les paiements et règlements fournisseurs
- Décrire les composants principaux des comptes clients
- Décrire la compensation client/fournisseur
- Décrire le processus de recouvrement
- Décrire les processus de gestion du crédit
- Travail pratique :
  - Créer et payer une facture fournisseur

Présentation de la gestion des dépenses, des immobilisations et de la budgétisation (0h30)

- Décrire les fonctionnalités de gestion des dépenses
- Décrire les capacités de gestion des immobilisations
- Décrire les fonctionnalités de budgétisation
- Travail pratique :
  - Créer des écritures de registre budgétaire et les approuver

Introduction à la finance dans Microsoft Dynamics 365

Délais d'accès à la formation

Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ENI Service est tenu de respecter un délai minimum obligatoire de 11 jours ouvrés entre la date d'envoi de sa proposition et la date de début de la formation.

Modalités et moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Formation avec un formateur, qui peut être suivie selon l'une des 3 modalités ci-dessous :
1 Dans la salle de cours en présence du formateur.
2 Dans l'une de nos salles de cours immersives, avec le formateur présent physiquement à distance. Les salles immersives sont équipées d'un système de visio-conférence HD et complétées par des outils pédagogiques qui garantissent le même niveau de qualité.
3 Depuis votre domicile ou votre entreprise. Vous rejoignez un environnement de formation en ligne, à l'aide de votre ordinateur, tout en étant éloigné physiquement du formateur et des autres participants. Vous êtes en totale immersion avec le groupe et participez à la formation dans les mêmes conditions que le présentiel. Pour plus d'informations : Le téléprésentiel notre solution de formation à distance.

Le nombre de stagiaires peut varier de 1 à 12 personnes (5 à 6 personnes en moyenne), ce qui facilite le suivi permanent et la proximité avec chaque stagiaire.
Chaque stagiaire dispose d'un poste de travail adapté aux besoins de la formation, d'un support de cours et/ou un manuel de référence au format numérique ou papier.
Pour une meilleure assimilation, le formateur alterne tout au long de la journée les exposés théoriques, les démonstrations et la mise en pratique au travers d'exercices et de cas concrets réalisés seul ou en groupe.

Modalités d'évaluation des acquis

En début et en fin de formation, les stagiaires réalisent une auto-évaluation de leurs connaissances et compétences en lien avec les objectifs de la formation. L'écart entre les deux évaluations permet ainsi de mesurer leurs acquis.
En complément, le formateur évalue chaque stagiaire sur l'atteinte des objectifs pédagogiques de la formation selon quatre niveaux (non évalué, non acquis, en cours d'acquisition, acquis). Cette évaluation repose sur une modalité choisie par le formateur en cohérence avec la formation : QCM, exercices pratiques réalisés pendant la formation, évaluation finale de synthèse, quiz interactif de validation, étude de cas, mise en situation, analyse de l'auto-évaluation, autres modalités adaptées.
Pour les stagiaires qui le souhaitent, certaines formations peuvent être validées officiellement par un examen de certification. Les candidats à la certification doivent produire un travail personnel important en vue de se présenter au passage de l'examen, le seul suivi de la formation ne constitue pas un élément suffisant pour garantir un bon résultat et/ou l'obtention de la certification.
Pour certaines formations certifiantes (ex : ITIL, DPO, ...), le passage de l'examen de certification est inclus et réalisé en fin de formation. Les candidats sont alors préparés par le formateur au passage de l'examen tout au long de la formation.

Moyens de suivi d'exécution et appréciation des résultats

Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le formateur.
Evaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par l'équipe pédagogique ENI.
Attestation de fin de formation, remise au stagiaire en main propre ou par courrier électronique.

Qualification du formateur

La formation est animée par un professionnel de l'informatique et de la pédagogie, dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des certifications et/ou testées et approuvées par les éditeurs et/ou notre équipe pédagogique.
Il est en veille technologique permanente et possède plusieurs années d'expérience sur les produits, technologies et méthodes enseignés.
Il est présent auprès des stagiaires pendant toute la durée de la formation.

Accessibilité de la formation