



Objectifs	Réalisation la configuration de base dans Dynamics 365 for Finance, la migration des données et la préparation de la mise en service avec Dynamics 365 for Finance - Réduire les coûts opérationnels et répondre rapidement aux besoins changeants de l'entreprise.
Participants	Consultant Fonctionnel Dynamics 365
Prérequis	Avoir des connaissances générales de Microsoft Windows - Avoir la capacité d'utiliser Dynamics 365 for Finance and Operations pour un traitement de base - Avoir des connaissances générales des caractéristiques de base et de la navigation des périphériques mobiles
Moyens pédagogiques	- 1 poste par participant - 1 Vidéo projecteur - Support de cours fourni à chaque participant Ateliers individuels - Modalités d'évaluation : Ateliers (TP) pendant tout le long de la formation et Evaluation des acquis tout au long de la formation
Méthodes pédagogiques	Approche participative et interactive - Alternance d'apports théoriques et de mises en situation - Accompagnement personnalisé du formateur
Type de formation	Formation présentielles ou distancielles, selon les besoins et les contraintes des participants
Tarif inter-entreprise	2340 € HT
Durée	3 jour(s) - 21 heure(s)

Code : NCI_11S3T4U

Programme :

Configurer le service sur site

Introduction à la configuration de Field Service

Créer et gérer des produits et des services

Configurer les codes fiscaux de votre organisation

Définir les scénarios de cas d'utilisation

Participer à la création de documents à conception fonctionnelle

Comprendre l'importance de la création et de la conservation des processus de documentation

Participer à des processus de planification par étapes et à la conception d'une solution

Concevoir les processus métiers des futurs états sur la base d'une solution proposée

Déterminer quand mettre au point ou acheter

Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)

Configuration de la programmation des ressources

Débutez 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 logistique

Aperçu des rapports et des analyses

Comprendre les rapports et les demandes de renseignements

Découvrir les différents types de rapports financiers

Configurer PowerBI sur votre instance

Configuration des rapports financiers et des opérations pour Microsoft Power Platform

Débuter avec Dynamics LifeCycle Services (LCS)

Comprendre la fonctionnalité et les outils des services du cycle de vie

Réutiliser les actifs existants, copier et partager les données

Comprendre la fonctionnalité d'enregistrement 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 des problèmes des services du cycle de vie et analyser les résultats

Apprendre à utiliser l'outil d'automatisation de Regression Suite

Créer et tester des applications mobiles

Aperçu de l'application mobile des opérations unifiées

Créer et publier une application mobile dans Finance et 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

Comment utiliser les applications mobiles publiées et extraire pour actualiser les données

Utiliser LifeCycle Services (LCS) pour concevoir et planifier

Phases d'une mise en œuvre dans le cloud

Phases d'une mise en œuvre sur site

Préparer une documentation pour les exigences collectées à l'aide d'une méthodologie dans LifeCycle Services (LCS)

Créer, gérer et utiliser les flux de travail



- Appliquer l'automatisation des Workflows pour les processus métier
- Définir des types de Workflow
- Approbation de plusieurs types de journaux par les Workflow
- Créer et configurer des Workflows avec ou sans approbation
- Définir plusieurs versions d'un Workflow
- Modification d'un flux de travail existant sans supprimer l'original
- Attribuer des utilisateurs à des points de contact de Workflows
- Utiliser des éléments de travail pour traiter un Workflow

Configurer des entités juridiques

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

Gérer les utilisateurs et la sécurité

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

Effectuer la personnalisation

- La différence entre l'adaptation et la personnalisation
- Comment la personnalisation vous aide à gagner du temps en personnalisant les valeurs de champ régulièrement utilisées
- Comment la personnalisation vous aide à créer et maintenir des modèles d'enregistrements
- Décrire et appliquer les options d'utilisateur
- Créer, exporter et importer des personnalisations
- Créer et maintenir des modèles d'enregistrements

Mettre en œuvre des fonctionnalités d'intégration communes

- Intégration de Microsoft Office
- Configurer la messagerie électronique
- Créer et maintenir des modèles de messagerie électronique
- Utiliser Power BI
- Configurer l'impression sur réseau
- Intégrer des données dans Common Data Services for Apps

Préparer les données pour la migration et faire migrer les données

- Identifier des scénarios et des outils de migration communs dans Finance and Operations
- Maîtrisez la fonctionnalité BYOD (Bring Your Own Database, Apportez votre propre base de données)
- Identifier les systèmes pertinents (existants)
- Identifier et importer des données statiques communes aux secteurs
- Créer et passer en revue les plans d'essais de la migration des données
- Identifier et extraire des données source

- Identifier les entités et les éléments de données pertinents
- Générer un mappage de champs entre les structures de données sources et cibles
- Effectuer un test de migration et valider le résultat
- Prendre en charge la transition entre le système existant et le système migré

Utiliser la gestion des données

- Comprendre la gestion et l'intégration des données
- Travailler avec l'espace de travail de la gestion des données
- Importer, exporter et copier des données d'une entité juridique
- Modèles de gestion des données
- Travailler avec des travaux d'importation et d'exportation de données
- Nettoyer les tables intermédiaires
- Identifiez le modèle correct pour un scénario donné

Effectuer les tests d'acceptation de l'utilisateur

- Comprendre la corrélation entre les scénarios de tests et les exigences de l'entreprise
- Les meilleures pratiques d'enregistrement des cas tests
- L'enregistreur de tâches
- Créer une bibliothèque BPM (Business Process Modeler) de tests d'acceptation de scénarios
- Comment synchroniser une bibliothèque BPM de tests d'acceptation de scénarios
- Comment synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps
- Comment exécuter vos tests
- Créer et effectuer des cas de test pour l'acceptation de l'utilisateur

Se préparer à aller en ligne

- Compléter la méthodologie des services du cycle de vie (LifeCycle Services - LCS)
- Effectuer les tests d'acceptation de l'utilisateur (UAT) pour votre solution
- Comprendre l'évaluation FastTrack Go-live
- Demander l'environnement de production