



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 présentielle ou distancielle, selon les besoins et les contraintes des participants
Tarif inter-entreprise	2340 € HT
Durée	3 jour(s) - 21 heure(s)
Modalités et délais d'accès	Formations accessibles sous 15 à 20 jours suite à votre demande. Un entretien initial doit être prévu avant votre entrée en formation.

Code : NCI_11S3T4U

Mis à jour le : 25 mars 2026

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

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

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

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)
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)

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

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

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
Maîtriser 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