



Objectifs	Mettre en place et configurer la gestion financière - Mettre en œuvre et gérer les comptes créditeurs et les dépenses - Mettre en œuvre les comptes débiteurs, le crédit, le recouvrement et la reconnaissance des revenus - Gérer la budgétisation et les immobilisations
Participants	Consultant Fonctionnel Dynamics 365 Finance
Prérequis	Avoir des compétences de base en comptabilité - Avoir des compétences de base dans Dynamics 365 Core - Avoir suivi la formation Microsoft MB-300, Les bases de Dynamics 365 finance et opérations
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	3120 € HT
Durée	4 jour(s) - 28 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_11V5W6X

Mis à jour le : 25 mars 2026

Programme :

Gestion financière

Avantages de la gestion financière
Fonctionnalités de la gestion financière

Configurer les devises

Configurer des devises et des conversions d'entités juridiques
Configurer et importer des taux de change

Créer des calendriers, des années et des périodes fiscales

Créer des calendriers, des années et des périodes fiscaux
Faire la différence entre le grand livre et les calendriers fiscaux
Configurer des périodes fiscales
Créer des intervalles de date

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

Configurer le grand livre et les journaux

Les journaux et leur définition
Configurer et utiliser les journaux
Configurer la mise en place du grand livre et des écritures
Journaux d'utilisateur

Configurer et utiliser la gestion de trésorerie et de banque

Créer et configurer des types et des groupes de transactions bancaires
Définir et configurer les paramètres de gestion de trésorerie et de banque
Configurer les banques et les chèques de banque
Dépôts et chèques de remboursement
Trésorerie
Configurer les prévisions et les rapports de trésorerie
Configurer les paramètres de gestion de trésorerie et de banque
Définir les banques des fournisseurs et des clients
Configurer les prévisions et les rapports de trésorerie.

Utiliser la gestion de trésorerie et de banque

Effectuer des dépôts et des contre-passations
Utiliser les espaces de gestion de trésorerie et de banque
Travailler avec les processus de gestion de trésorerie et de banque
Utiliser les espaces de gestion de trésorerie et de banque.
Effectuer des dépôts.
Supprimer des paiements.

Configurer les lettres de crédit et les garanties

Configurer les lettres de crédit
Configurer les lettres de garantie

Effectuer des procédures quotidiennes

Découvrir les processus du grand livre



Créer des modèles de bons
Définir des contrôles de journaux

Comptabilité inter société

Définir et utiliser la comptabilité inter société
Enregistrer les commandes client inter société, les bons de commande et les décaissements

Configurer les allocations et les accumulations du grand livre

Configurer et appliquer les systèmes d'accumulation
Configurer les règles d'allocation du grand livre

Configurer la taxe de vente

Comprendre les composants du système fiscal

Configurer les comptes fournisseurs

Comprendre la fonctionnalité de l'enregistreur de tâches
Configurer les paramètres des comptes fournisseurs
Créer et gérer les créances
Configurer les frais des créances
Configurer et utiliser le paiement positif
Configurer les composants des créances.
Créer et gérer un fournisseur
Configurer les paiements aux fournisseurs.
Etablir des profils de comptabilisation des fournisseurs
Configurer les frais des créances

Effectuer des procédures quotidiennes de comptes créditeurs

Traiter les commandes, les factures et les paiements
Gérer et appliquer les acomptes

Utiliser la répartition comptable et les validations de factures

Régler des transactions et annuler des règlements
Distribuer des fonds à l'aide des distributions comptables
Configurer les politiques de validation de factures

Configurer les comptes débiteurs

Configurer les composants des comptes débiteurs
Créer et gérer les clients
Configurer les profils de comptabilisation des clients
Configurer les frais des comptes débiteurs
Configurer les paiements aux clients

Effectuer des procédures quotidiennes de comptes clients

Distribuer des fonds à l'aide des distributions comptables
Créer des factures à texte libre et enregistrer les paiements des clients
Configurer les factures récurrentes
Utiliser les contre-passations dans les comptes débiteurs

Régler des transactions et annuler les règlements
Traiter les commandes, enregistrer les factures et procéder aux paiements

Configurer le crédit et le recouvrement

Configurer les composants du crédit et du recouvrement
Définir et gérer les intérêts
Renoncer, rétablir ou inverser
Définir et gérer les lettres de recouvrement
Configurer les rapports de vieillissement, les pools des clients et les définitions de la période de vieillissement.
Définir et gérer les intérêts.
Définir et gérer les lettres de recouvrement

Traiter le crédit et le recouvrement

Comprendre comment traiter le recouvrement
Gérer les crédits et le recouvrement des clients
Les relevés des clients,
Comment traiter le recouvrement

Configurer les chèques postdatés

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

Configurer et utiliser la budgétisation de base et le contrôle budgétaire

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

Configurer et utiliser les processus de planification budgétaire

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

Configurer la gestion des immobilisations

Configurer les composants des immobilisations
Configurer les paramètres des immobilisations
Permettre une intégration des immobilisations avec les achats,
Créer des immobilisations

Gérer les immobilisations

Effectuer des tâches liées aux immobilisations
Effectuer un amortissement des immobilisations



Effectuer une cession des immobilisations

Configurer et utiliser la comptabilité analytique

Espace de travail du contrôle des coûts

Créer un rapport de comptabilité analytique à l'aide de l'assistant

Prise en main de la comptabilité analytique

Configurer et utiliser les processus périodiques

Rapprochements bancaires

Configurer la clôture d'une période financière

Effectuer des processus de clôture périodique et de clôture annuelle

Préparer des déclarations périodiques

Configurer et tester le processus d'un fournisseur

Exécuter des processus de réévaluation des devises étrangères

Effectuer des processus de consolidation financière et d'élimination,

Utiliser des rapports financiers pour créer des états financiers

Traiter les déclarations fiscales de fin d'année

Configurer le cadre de rapport électronique

Configurer les rapport électroniques (ER)

Le concepteur de formules dans les rapports électroniques

Créer des configurations de génération de rapports électroniques

Configurer la génération de rapports électroniques

Effectuer des processus de clôture périodique et de clôture annuelle

Concevoir des formules dans le rapport électronique

Configurer les fonctionnalités pour des comptes étrangers

Localisation et fonctionnalités réglementaires

Classification des fonctionnalités de localisation

Comprendre le système fiscal mondial

Comment appliquer le contexte du pays et de la région

Comprendre les fonctionnalités des établissements fiscaux et des documents fiscaux pour une localisation

Comment configurer et faire une démonstration des caractéristiques des établissements fiscaux et des documents fiscaux

Tester le processus de facturation

Configurer et utiliser les billets à ordre

Configurer et tester les factures électroniques (CFDI)

Configurer la gestion financière pour le secteur public

Fonds de mise en place pour le secteur public

Comprendre les méthodes de rapprochement bancaire

Définir des dimensions dérivées

Configurer des hiérarchies financières dérivées pour le secteur public

Fonctionnalité avancée des entrées du grand livre pour le secteur public

Configurer les codes de facturations pour les factures à texte libre

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 Servies - LCS)

Effectuer les tests d'acceptation de l'utilisateur (UAT) pour votre solution

Comprendre l'évaluation FastTrack Go-live

Demander l'environnement de production