Szkolenie autoryzowane

MB 300T00 Microsoft Dynamics 365: Podstawy Finansów i Operacji

Strona szkolenia | Terminy szkolenia | Rejestracja na szkolenie | Promocje

Opis szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się jak opisać aplikacje finansowe i operacyjne oraz rozszerzyć aplikacje za pomocą technologii Microsoft Power Platform, a także skonfigurować funkcje administracyjne i przepływów pracy oraz zarządzać danymi Finance and Operation i dokonywać walidacji i wsparcie rozwiązania.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

- Wykorzystać podstawowe narzędzia funkcyjne i implementacyjne,
- Opisać przypadki użycia i możliwości przestrzeni roboczych,
- Wykorzystać i spersonalizować operacyjne przestrzenie robocze,
- Opisać zarządzanie przypadkami,
- Opisać funkcje globalnej książki adresowej i przypadki ich użycia,
- Określić typy zapytań i raportów dostępnych w instalacji domyślnej,
- Opisać przypadki użycia funkcji zarządzania dokumentami biznesowymi i raportowania elektronicznego,
- Poruszać się i efektywnie korzystać z filtrowania wyszukiwania oraz tworzenia zapytań,
- Stosować szablony zapisu i rozumieć ich działanie,
- Opisać przypadki użycia dla aplikacji i usług Power Platform,
- Zintegrować Power BI z aplikacjami finansowymi Dynamics 365 Dynamics 365,
- Wdrażać system bezpieczeństwa i podziału obowiązków,
- Projektować i tworzyć przepływy pracy,
- Zakładać i konfigurować podmioty prawne i jednostki operacyjne,

- Tworzyć hierarchię organizacji i przypisywać cele,
- Konfigurować opcje użytkownika,
- Korzystać z kreatora skoroszytów Excel,
- Korzystać z przepływów Power Automate z Dynamics 365 Finance and Operations,
- Planować migrację danych,
- Zarządzać danymi i aplikacjami w zakresie finansów i operacji,
- Zaimplementować narzędzia Lifecycle Services (LCS),
- Testować rozwiązania w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations.

Wymagania:

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

- Ogólną znajomość obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows,
- Umiejętność korzystania z Dynamics 365 Finance and Operations w zakresie podstawowego przetwarzania i nawigacji,
- Doświadczenie w pracy jako konsultant funkcyjny lub techniczny, który wykorzystywał Dynamics Finance Apps do zbierania i analizowania wymagań biznesowych,
- Ogólną znajomość podstawowych funkcji urządzeń mobilnych i ich obsługi,
- Uczestnik powinien być w stanie uczestniczyć w synchronicznym, wirtualnym kursie i przekazywać informacje zwrotne w pozytywny, konstruktywny sposób.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Program szkolenia

Moduł 1: Wykorzystanie podstawowych funkcji i narzędzi implementacji

- Wprowadzenie do Dynamics 365 Finance and Operations
- Podstawowe UI i nawigacja
- Cechy i funkcjonalność Dynamics 365 Finance & Operations
- Narzędzia Power Platform, które współpracują z aplikacjami Finance and Operations
- Podsumowanie modułów

Laboratorium: Praca z operacyjnymi obszarami roboczymi

Laboratorium: Wyszukiwanie i praca z filtrami

Laboratorium: Tworzenie zapytań wyszukiwania i zapisywanie ich do przyszłego użytku

Laboratorium: Praca z szablonami zapisów

Laboratorium: Przygotowanie, umożliwienie i wykorzystanie zarządzania dokumentami biznesowymi

Laboratorium: Praca z zapisanymi widokami

Laboratorium: Ustawienie sekwencji liczb

Laboratorium: Konfigurowanie książek adresowych

Laboratorium: Praca z operacyjnymi obszarami roboczymi

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

- Korzystać z podstawowych funkcji i narzędzi implementacji,
- Opisywać przypadki użycia i możliwości przestrzeni roboczych,
- Wykorzystywać i spersonalizować operacyjne przestrzenie robocze,
- Opisywać zarządzanie przypadkami,
- Opisywać funkcje globalnej książki adresowej i przypadki jej użycia,
- Określać typy zapytań i raportów dostępnych w instalacji domyślnej,
- Opisywać przypadki użycia funkcji zarządzania dokumentami biznesowymi i raportowania elektronicznego,
- Poruszać się i efektywnie korzystać z filtrowania wyszukiwania oraz tworzenie zapytań,
- Stosować szablony zapisu i rozumieć ich działanie,
- Opisywać przypadki użycia dla aplikacji i usług Power Platform,
- Zintegrować Power BI z aplikacjami finansowymi Dynamics 365 Dynamics 365.

Moduł 2: Konfiguracja funkcji administracyjnych i przepływów pracy

- Implementacja systemu bezpieczeństwa w aplikacjach finansowych i operacyjnych
- Implementacja przepływów pracy i zdarzeń biznesowych w aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations
- Planowanie i wdrażanie organizacji w Dynamics 365 Finance and Operations
- Administrowanie aplikacjami Finance and Operations
- Implementacja funkcji wysyłania raportów w Dynamics 365 Finance and Operations
- Podsumowanie modułów

Laboratorium: Tworzenie zadania

Laboratorium: Tworzenie hierarchii organizacji

Laboratorium: Tworzenie jednostki operacyjnej

Laboratorium: Konfiguracja nowej osoby prawnej

Laboratorium: Tworzenie przepływu pracy dla zamówienia zakupu

Laboratorium: Uruchomienie raportu bezpieczeństwa i analiza danych wyjściowych

Laboratorium: Ustanowienie podziału obowiązków

Laboratorium: Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról bezpieczeństwa

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

- Wdrażać system bezpieczeństwa i podziału obowiązków,
- Projektować i tworzyć przepływy pracy,
- Zakładać i konfigurować podmioty prawne i jednostki operacyjne,
- Tworzenie zadań,
- Tworzyć hierarchię organizacji i przypisywać cele,
- Konfigurować opcje użytkownika,
- Korzystać z kreatora skoroszytów Excel,
- Konfiguracji poczty elektronicznej (SMTP/Exchange),
- Tworzyć i utrzymywać szablony wiadomości e-mail,
- Korzystać z przepływów Power Automate z Dynamics 365 Finance and Operations.

Moduł 3: Zarządzanie danymi Dynamics 365 Finance i Operation

- Zarządzanie danymi w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
- Planowanie migracji danych
- Wprowadzenie do rozwiązań AppSource i ISV
- Integracja z Dynamics 365 Finance and Operations
- Podsumowanie modułów

Laboratorium: Praca z szablonami w obszarze roboczym Zarządzanie danymi

Laboratorium: Eksportowanie i importowanie danych

Laboratorium: Kopiowanie danych konfiguracyjnych pomiędzy osobami prawnymi

Laboratorium: Korzystanie z kreatora skoroszytów programu Excel

Moduł 4: Weryfikacja i wsparcie rozwiązań

- Zarządzanie aplikacjami w Dynamics 365 Finance and Operations
- Implementacja narzędzi Lifecycle Services (LCS)
- Testowanie rozwiązań w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
- Podsumowanie modułów

Tagi: