



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,

Adres korespondencyjny:

**DAGMA Szkolenia IT** | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)  
tel. 32 793 11 80 | [szkolenia@dagma.pl](mailto:szkolenia@dagma.pl)  
[szkolenia.dagma.eu](http://szkolenia.dagma.eu)

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy  
Numer KRS: 0000130206, kapitał zakładowy: 75 000 zł  
Numer NIP: 634-012-60-68, numer REGON: 008173852

- 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

Adres korespondencyjny:

**DAGMA Szkolenia IT** | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)  
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl  
[szkolenia.dagma.eu](http://szkolenia.dagma.eu)

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy  
Numer KRS: 0000130206, kapitał zakładowy: 75 000 zł  
Numer NIP: 634-012-60-68, numer REGON: 008173852

## 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

Adres korespondencyjny:

**DAGMA Szkolenia IT** | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)  
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl  
[szkolenia.dagma.eu](mailto:szkolenia.dagma.eu)

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy  
Numer KRS: 0000130206, kapitał zakładowy: 75 000 zł  
Numer NIP: 634-012-60-68, numer REGON: 008173852

**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**

Adres korespondencyjny:

**DAGMA Szkolenia IT** | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)  
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl  
[szkolenia.dagma.eu](mailto:szkolenia.dagma.eu)

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy  
Numer KRS: 0000130206, kapitał zakładowy: 75 000 zł  
Numer NIP: 634-012-60-68, numer REGON: 008173852

## Laboratorium: Korzystanie z kreatora skroszytów 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:

Adres korespondencyjny:

**DAGMA Szkolenia IT** | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)  
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl  
[szkolenia.dagma.eu](mailto:szkolenia.dagma.eu)

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy  
Numer KRS: 0000130206, kapitał zakładowy: 75 000 zł  
Numer NIP: 634-012-60-68, numer REGON: 008173852