



Szkolenie autoryzowane

MB 310T00-A Microsoft Dynamics 365 Finance[Strona szkolenia](#) | [Terminy szkolenia](#) | [Rejestracja na szkolenie](#) | [Promocje](#)

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje aspekty finansowe Dynamics 365: konfigurację i wykorzystanie podstawowych komponentów finansowych, zobowiązań, należności, kolekcji, budżetowania, aktywów trwałych oraz dodatkowych funkcjonalności.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

- Rozumieć i realizować obowiązki finansowe w Dynamics 365 Finance.

Wymagania:

- Podstawowe umiejętności księgowe,
- Podstawowe kompetencje w Dynamics 365 Core.

Program szkolenia

Moduł 1: Przegląd Dynamics 365 Finance

- Wstęp
- Przegląd funkcji i możliwości Dynamics 365 Finance

Adres korespondencyjny:

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

- Podstawowe składniki Dynamics 365 Finance
- Przegląd modułów zarządzania finansami w Dynamics 365 Finance
- Korzyści płynące z używania Dynamics 365 Finance
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Moduł 2: Zakładanie i konfigurowanie systemu zarządzania finansami

- Wstęp
- Tworzenie i konfiguracja nowego podmiotu prawnego
- Definiowanie i konfiguracja planu kont
- Konfiguracja ksiąg rachunkowych i walut
- Wdrażanie i zarządzanie dziennikami
- Wdrażanie i zarządzanie środkami pieniężnymi i bankiem
- Wdrażanie rachunku kosztów i systemu zarządzania kosztami
- Wykonywanie procesów okresowych
- Konfiguracja, zbieranie i raportowanie podatków
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Laboratorium: Konfiguracja nowej podmiotu prawnego

Laboratorium: Tworzenie planu kont i kont głównych

Laboratorium: Tworzenie zaawansowanych struktur reguł

Laboratorium: Tworzenie kalendarza fiskalnego, lat i okresów

Laboratorium: Importowanie kursów walut za pomocą usługodawcy

Laboratorium: Tworzenie i używanie szablonów bonów towarowych

Laboratorium: Konfiguracja i testowanie schematów sum narosłych

Laboratorium: Konfiguracja i testowanie reguł alokacji księgi

Laboratorium: Konfiguracja i wykorzystanie rachunkowości międzyfirmowej

Laboratorium: Tworzenie typów transakcji bankowych i grup transakcji bankowych

Laboratorium: Tworzenie grupy bankowej i konta bankowego

Adres korespondencyjny:

DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
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: Zakładanie lokat i wykonywanie zwrotów płatności**Laboratorium: Korzystanie z obszarów roboczych zarządzania bankiem****Laboratorium: Tworzenie rachunku kosztów za pomocą kreatora****Laboratorium: Przeprowadzenie zamknięcia na koniec roku****Laboratorium: Konfigurowanie podatku od sprzedaży pośredniej****Moduł 3: Wdrażanie i zarządzanie wspólną konfiguracją dla A/P i A/R**

- Konfiguracja warunków płatności
- Konfiguracja dat płatności i harmonogramów płatności
- Konfiguracja rabatów gotówkowych
- Konfiguracja kalendarza płatności
- Konfiguracja opłat za płatności
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Laboratorium: Konfiguracja warunków płatności**Laboratorium: Konfiguracja harmonogramu płatności****Laboratorium: Konfiguracja rabatów gotówkowych****Laboratorium: Tworzenie kalendarza płatności****Laboratorium: Konfiguracja opłat za płatności****Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie zobowiązaniami**

- Tworzenie i podtrzymywanie metody płatności w oparciu o zobowiązania
- Tworzenie i utrzymywanie grup sprzedawców i sprzedawców
- Tworzenie i konfiguracja profilu delegowania sprzedawcy
- Konfigurowanie zasad zatwierdzania faktur
- Przetwarzanie zamówień, faktur i płatności
- Włączanie i testowanie portalu współpracy sprzedawców dla sprzedawcy
- Konfigurowanie obciążeń z tytułu zobowiązań
- Konfiguracja i korzystanie z usługi Positive pay
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

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: Konfiguracja metody płatności**Laboratorium: Tworzenie grupy dostawców i sprzedawcy****Laboratorium: Tworzenie i konfiguracja profilu księgowania dostawcy****Laboratorium: Zapisywanie faktury sprzedawcy i dopasowanie do otrzymanej ilości****Laboratorium: Użycie zasad dopasowania faktur dostawców****Laboratorium: Zapisywanie faktur za pomocą rejestru faktur, zatwierdzania i dzienników faktur****Laboratorium: Przetwarzanie płatności dla dostawców za pomocą dziennika płatności****Laboratorium: Konfiguracja współpracy z dostawcami****Laboratorium: Zarządzanie opłatami****Moduł 5: Wdrażanie i korzystanie z systemu zarządzania wydatkami**

- Konfiguracja i korzystanie z zarządzania wydatkami
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Laboratorium: Tworzenie kategorii wydatków**Laboratorium: Tworzenie polityki wydatków****Laboratorium: Tworzenie polityki w zakresie audytu****Laboratorium: Tworzenie i przesyłanie raportu wydatków**

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie należnościami, kredytami i windykacją

- Konfiguracja metody płatności
- Tworzenie i utrzymywanie grup klientów i pojedynczych klientów

Adres korespondencyjny:

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

- Tworzenie i konfiguracja profilu delegowania klienta
- Przetwarzanie zamówień, faktur i płatności
- Konfiguracja obciążeń z tytułu należności
- Zarządzanie kredytami i sprawami windykacyjnymi
- Konfiguracja rozpoznawania przychodów
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Laboratorium: Konfiguracja metody płatności**Laboratorium: Tworzenie nowej grupy klientów i pojedynczych klientów****Laboratorium: Konfiguracja i obsługa klientów****Laboratorium: Tworzenie i konfiguracja profilu delegowania klienta****Laboratorium: Tworzenie i przetwarzanie faktur tekstowych****Laboratorium: Przetwarzanie faktury i rozliczanie jej z płatnością****Laboratorium: Ustawianie kodów opłat dla należności****Laboratorium: Konfiguracja kredytów i spraw windykacyjnych****Laboratorium: Wykonywanie odpisów****Laboratorium: Przetwarzanie kredytów i spraw windykacyjnych****Moduł 7: Konfiguracja i zarządzanie budżetem**

- Konfiguracja i korzystanie z podstawowego budżetowania
- Konfiguracja i korzystanie z kontroli budżetowych
- Tworzenie i konfigurowanie wpisów w rejestrze
- Konfiguracja i korzystanie z planowania budżetu
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Laboratorium: Konfiguracja podstawowych komponentów budżetowania**Laboratorium: Konfiguracja komponentów kontroli budżetowej****Laboratorium: Wykorzystanie zapisów rejestru budżetowego**

Adres korespondencyjny:

DAGMA Szkolenia IT | ul. Bażantów 6a/3 | Katowice (40-668)
tel. 32 793 11 80 | szkolenia@dagma.pl
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: Konfiguracja planowania budżetu, tworzenie i używanie procesu planowania

Moduł 8: Konfiguracja i zarządzanie aktywami trwałymi

- Konfiguracja składników aktywów trwałych
- Zarządzanie aktywami trwałymi
- Nabycie, amortyzacja i zbycie aktywów trwałych
- Integracja aktywów trwałych
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy

Laboratorium: Konfiguracja składników aktywów trwałych

Laboratorium: Konfiguracja i tworzenie profili amortyzacji

Laboratorium: Nabycie aktywów z wykorzystaniem Dziennika Aktywów Trwałych

Laboratorium: Amortyzacja i pozbywanie się aktywów

Tagi:

Adres korespondencyjny:

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