



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](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

- 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](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

**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](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

- 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](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 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