Intelligent Training

CONTENIDO

Curso MB-310T00-A: Administración de operaciones financieras con Dynamics 365 Finance

Microsoft

BOGOTÁ: CALLE 93B #17-49 OFICINA. 402
+57 3115066889 -- +57 311 5066903
www.itcolombia.com

Intelligent Training

Curso MB-310T00-A: Administración de operaciones financieras con Dynamics 365 Finance

Este curso cubre los aspectos financieros de Dynamics 365: configurar y usar componentes financieros esenciales, proveedores, clientes, cobros, presupuestos, activos fijos y funcionalidad adicional.

Esquema del curso

Módulo 1. Introducción a Dynamics 365 Finance

- Ventajas de Dynamics 365 Finance
- Información general
- Contabilidad general
- Gestión de efectivo y bancos

Módulo 2. Configurar divisas en Dynamics 365 Finance

- Configurar divisas y conversiones
- Configurar e importar tipos de cambio de divisa
- Laboratorio: Importar tipos de cambio

Módulo 3. Crear calendarios fiscales, ejercicios y periodos en Dynamics 365 Finance

- Calendarios fiscales, ejercicios y períodos
- Crear calendarios fiscales, ejercicios y periodos
- Seleccionar un calendario fiscal
- Definir intervalos de tiempo de ciclo presupuestario

Módulo 4. Introducción a los planes de cuentas en Dynamics 365 Finance

- Planificar su plan de cuentas
- Plan de cuentas múltiple
- Configurar un plan de cuentas
- Laboratorio: Crear una nueva cuenta principal

Módulo 5. Configurar un plan de cuentas en Dynamics 365 Finance

- Categorías de cuenta principal
- Información de la cuenta principal
- Condiciones de asignación
- Opciones de validación de cuenta principal

Módulo 6. Configurar dimensiones financieras en Dynamics 365 Finance

- Definir y configurar dimensiones financieras
- Crear una dimensión financiera personalizada
- Crear una dimensión financiera respaldada por la entidad
- Activar y eliminar dimensiones financieras

Módulo 7. Configurar diarios y libros de contabilidad en Dynamics 365 Finance

- Conocer los diferentes tipos de diarios y su configuración
- Describir casos de uso de diarios periódicos
- Definir la configuración del diario y del libro mayor
- Descubrir opciones para implementar números de asiento en diarios

Módulo 8. Realizar procedimientos diarios de contabilidad general en Dynamics 365 Finance

- Usar cuentas de control de saldo
- Procesar un movimiento de diario
- Trabajar con procesos de contabilidad general
- Liquidaciones de contabilidad

Módulo 9. Contabilidad de empresas vinculadas en Dynamics 365 Finance

- Configurar la contabilidad de empresas vinculadas
- Registrar diarios de empresas vinculadas
- Realizar el seguimiento de un movimiento de empresas vinculadas
- Laboratorio: Configurar y utilizar la contabilidad de empresas vinculadas

Módulo 10. Configurar las acumulaciones y las asignaciones contables en Dynamics 365 Finance

- Configurar y aplicar esquemas de acumulación
- Ejercicio: Configurar y utilizar esquemas de acumulación
- Configurar reglas de asignación contable
- Ejercicio: Configurar y probar las reglas de asignación contable

Módulo 11. Configurar y realizar procesos periódicos en Dynamics 365 Finance

- Configurar el espacio de trabajo de periodo financiero y la programación de cierre
- Conciliaciones bancarias
- Aplicación de efectivo en la conciliación bancaria avanzada
- Compensar pagos puente mediante la conciliación bancaria avanzada

Módulo 12. Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones

- Comprender los diferentes tipos de informes y consultas
- Informes financieros
- Buscar consultas e informes
- Generar y consumir consultas e informes

Módulo 13. Configurar gestión de efectivo y bancos en Dynamics 365 Finance

- Conocer los tipos y grupos de transacciones bancarias
- Configurar parámetros de gestión de efectivo y bancos
- Configurar la orden de domiciliación bancaria de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA)
- Configurar las estructuras del número internacional de cuenta bancaria (IBAN)

Módulo 14. Compensación para clientes y proveedores en Dynamics 365 Finance

- Requisitos previos y configuración
- Acuerdos de compensación
- Proceso de compensación manual
- Proceso de compensación automático

Módulo 15. Configurar impuestos en Dynamics 365 Finance

- Configurar los grupos contables en el libro mayor
- Configurar autoridades fiscales
- Ejercicio: Configurar autoridades fiscales
- Configurar períodos de liquidación de impuestos

Módulo 16. Trabajar con impuestos en Dynamics 365 Finance

- Retención de impuestos
- Exención de impuesto de venta
- Impuesto no realizado
- Impuestos sobre transacciones

Módulo 17. Configurar clientes en Dynamics 365 Finance

- Programación de pagos
- Condiciones de pago y días de pago
- Descuentos por pronto pago
- Cuotas de pago

Módulo 18. Introducción a los procedimientos diarios de clientes en Dynamics 365 Finance

- Crear facturas de servicios
- Ejercicio: Crear y procesar una factura de servicios
- Facturas periódicas de texto libre
- Crear y gestionar pagos de facturas de cliente para pedidos de venta

Módulo 19. Configurar créditos y cobros en Dynamics 365 Finance

- Configurar clientes para créditos y cobros
- Configurar componentes de crédito y cobros
- Configurar tipos de interés para un código de interés
- Condonar, restablecer o revertir cuotas de interés

Módulo 20. Procesar créditos y cobros en Dynamics 365 Finance

- Extracto de cuenta de cliente
- Trabajo con cobros
- Espacio de trabajo del coordinador de cobros
- Administrar crédito y cobros de clientes

Módulo 21. Implementar la gestión de costes en Dynamics 365 Finance

- Implementar la gestión de costes
- Configurar grupos de costes
- Configurar versiones de gestión de costes de inventario
- Diferenciar entre las metodologías de gestión de costes de inventario

Módulo 22. Configurar proveedores en Dynamics 365 Finance

- Configurar multivencimientos
- Configurar condiciones de pago y días de pago
- Configurar descuentos por pronto pago
- Configurar cuotas de pago

Módulo 23. Trabajar siguiendo los procedimientos diarios de proveedores en Dynamics 365 Finance

- Pagos de las facturas recibidas
- Procesar notas de abono de proveedor
- Modificar fechas de vencimiento y fechas de descuento
- Trabajar con descuentos por pronto pago de proveedores

Módulo 24. Trabajar con distribuciones contables, validaciones de facturas

- Liquidar transacciones y deshacer liquidaciones
- Distribuir fondos mediante distribuciones contables
- Configurar directivas de validación de facturas
- Directivas de triple conciliación

Módulo 25. Configurar y usar OCR inteligente para facturas de proveedores en Dynamics 365 Finance

- Opciones de configuración
- Habilitar anticipos automáticos de facturas de proveedores
- Usar flujos de trabajo y recepciones de conciliación de productos
- Ver resultados de automatización de facturas de proveedores

Módulo 26. Introducción a la gestión de gastos en Dynamics 365 Project Operations

- Planificar la gestión de gastos
- Gastos de empresas vinculadas
- Administración financiera
- Dietas

Módulo 27. Establecer y configurar Gestión de gastos en Dynamics 365 Project Operations

- Espacio de trabajo Gestión de gastos
- Parámetros de gestión de gastos
- Flujos de trabajo de gestión de gastos
- Directivas de informes de gastos y reglas de dietas

Módulo 28. Configurar y usar la gestión presupuestaria básica en Dynamics 365 Finance

- Planificación para la gestión presupuestaria básica y el control presupuestario
- Metodologías presupuestarias

- Información general sobre la gestión presupuestaria básica
- Configurar la gestión presupuestaria básica

Módulo 29. Configurar y usar el control presupuestario en Dynamics 365 Finance

- Conceptos y descripción general del control presupuestario
- Configurar parámetros de control presupuestario
- Fondos presupuestarios disponibles
- Documentos de origen del presupuesto

Módulo 30. Configurar y usar la planificación presupuestaria en Dynamics 365 Finance

- Configurar componentes de planificación presupuestaria
- Ejercicio: Configurar la planificación presupuestaria y crear y usar un proceso de planificación

Módulo 31. Configurar la gestión de activos fijos en Dynamics 365 Finance

- Activos fijos y activos circulantes
- Contabilidad de activos fijos
- Relaciones entre componentes de activos fijos
- Configurar componentes de activos fijos

Módulo 32. Configurar y adquirir activos fijos en Dynamics 365 Finance

- Ciclo de vida de un activo fijo
- Espacio de trabajo de administración de activos fijos
- Página Activos fijos
- Configurar activos fijos

Módulo 33. Administrar activos fijos en Dynamics 365 Finance

- Presupuesto de activos
- Transferir un activo fijo
- Configurar grupos de activos fijos
- Dividir un activo fijo

Módulo 34. Trabajar con amortización y eliminación de activos fijos en Dynamics 365 Finance

- Amortización
- Cancelar y prestar activos fijos

- Vender un activo fijo mediante una factura de servicios
- Cancelar activos fijos

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante podrá:

- Dynamics 365 Finance permite a los usuarios profesionales controlar las finanzas y administrar los fondos
- Descubra la importancia de las dimensiones financieras y cómo configurarlas en Dynamics 365 Finance
- Capacite a los usuarios profesionales para que tomen decisiones importantes
- Crear facturas de servicios, registrar pagos de clientes, distribuir fondos, configurar facturas periódicas
- Trabajar con los procedimientos diarios de proveedores en Dynamics 365 Finance
- Configurar y usar el control presupuestario

Perfil del participante

- Analistas de negocio
- Usuarios de negocio
- Consultores funcionales

Intelligent Training

Contáctanos



Escríbenos por WhatsApp

Ir al WhatsApp

+57 3115066889
+57 3115066903



Escríbenos por correo

Ir al correo

info@itcolombia.com



Déjanos aquí tus datos

Ir al formulario

Esperamos que tu experiencia con Intelligent Training sea increible.