



AB-6002

Introduction to finance in Dynamics 365



Información general.

Obtén una base sólida en Microsoft Dynamics 365 Finance, incluyendo los conceptos básicos de ERP, navegación, seguridad y funciones compartidas. Explora herramientas avanzadas como la automatización de Copilot, la previsión por IA y las colecciones inteligentes. Los laboratorios prácticos cubren informes financieros, presupuestos, cuentas a pagar/renta e integración con Microsoft 365 y Power Platform. Aprende a optimizar las operaciones mediante eventos empresariales, informes electrónicos y personalización para una mejor toma de decisiones.

Duración.

1 Día.

Perfil del público.

Este curso está diseñado para profesionales de finanzas, usuarios de negocios y principiantes en ERP que desean aprender los fundamentos de Microsoft Dynamics 365 Finance. Ideal para quienes tienen poca o ninguna experiencia previa, se centra en desarrollar habilidades fundamentales para gestionar procesos financieros básicos y la navegación de sistemas.

Examen.

Este curso no tiene un examen asociado.

Temario.

Módulo 1: Describe las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365.

Descubre cómo las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365 mejoran las operaciones financieras a través de agentes impulsados por IA y flujos de trabajo impulsados por Copilot. La conciliación inteligente y el análisis integrado agilizan la predicción, la recopilación y la elaboración de informes.

- Introducción.
- Describe la planificación de recursos empresariales (ERP).
- Describe los casos de uso para el uso de herramientas de IA en aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Explora la interfaz de usuario de finanzas y operaciones.

Módulo 2: Describe las capacidades de informes e integración en las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365.

Utiliza funciones de informes e integración dentro de las aplicaciones de finanzas y operaciones y su integración con productos de Microsoft.

- Describe las capacidades integradas de informes.
- Describe las opciones para analizar datos con Power BI.
- Describe las capacidades de integración con Office 365.
- Describe las opciones de integración para Microsoft Power Platform.
- Describe capacidades y casos de uso para eventos empresariales.



- Configurar y editar documentos empresariales.
- Utiliza Finance Insights para la previsión y la detección de anomalías.

Módulo 3: Describe las características compartidas en las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365.

Infórmate sobre las funciones compartidas en las aplicaciones financieras que garantizan la coherencia, el cumplimiento y la eficiencia en las operaciones organizativas.

- Describe las capacidades de seguridad en aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Describe las capacidades de flujo de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365.
- Describe trabajos por lotes en aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Gestionar organizaciones y entidades jurídicas.
- Crear y mantener plantillas de registros.
- Describe las características de la agenda global.
- Configurar alertas en aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Describe las secuencias numéricas en aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Describe las capacidades de vinculación en aplicaciones de finanzas y operaciones.

Módulo 4: Describe las capacidades principales de Dynamics 365 Finance.

Aprende sobre las funciones clave de Dynamics 365 Finance para gestionar procesos financieros a nivel global, garantizar el cumplimiento fiscal y mejorar la eficiencia de costos.

- Describe las capacidades y características de Dynamics 365 Finance.
- Describe las monedas de reporte y contabilidad.
- Describe las capacidades fiscales en Dynamics 365 Finance.
- Describe los conceptos de contabilidad de costos en Dynamics 365 Finance.
- Describe los formatos de pago electrónico en Dynamics 365 Finance.

Módulo 5: Describe los procesos de gestión del libro mayor general y de caja y bancos en Dynamics 365 Finance.

Comprende las herramientas clave de gestión financiera para gestionar libros mayores, informes financieros, asignaciones y conciliaciones en Dynamics 365 Finance.

- Define calendarios fiscales y de libro mayor en Dynamics 365 Finance.
- Describe los mapas de cuentas y las cuentas principales.
- Describe las dimensiones financieras y los conceptos de conjuntos.
- Describe las estructuras contables en el libro mayor general.
- Describe los diarios financieros en Dynamics 365 Finance.
- Describe las capacidades de informes financieros en Dynamics 365 Finance.
- Describe la gestión de efectivo y bancaria en Dynamics 365 Finance.
- Describe casos de uso para asignaciones y acumulaciones.
- Describe los procesos financieros periódicos en Dynamics 365 Finance.

Módulo 6: Describe las cuentas a pagar y a cobrar en Dynamics 365 Finance.

Aprende a navegar por cuentas por pagar, cuentas por cobrar, liquidaciones y funciones de gestión crediticia en Dynamics 365 Finance.

- Describe la configuración de pagos.
- Describe los componentes principales de las cuentas a pagar en Dynamics 365 Finance.
- Describe los perfiles de ofertas de proveedores en contabilidad.
- Describe los pagos y acuerdos de los proveedores.
- Describe los componentes principales de cuentas por cobrar.
- Describe el neting cliente/proveedor en Dynamics 365 Finance.
- Describe los procesos de gestión crediticia en Dynamics 365.
- Describe el proceso de cobro en Dynamics 365 Finance.
- Gestionar la facturación por suscripción en Dynamics 365 Finance.



Módulo 7: Describe los procesos de seguimiento de gastos, control de activos y presupuestación en Dynamics 365 Finance.

Aprende a describir y aplicar las capacidades de gestión de gastos, gestión de activos fijos, presupuestación y contabilidad de proyectos en Dynamics 365 Finance.

- Describe las capacidades de gestión de gastos.
- Describe las capacidades de gestión de activos fijos.
- Describe las capacidades de presupuestación.
- Describe las capacidades de gestión de proyectos y contabilidad.

