



MB-920T00

Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP)



Información general.

¿Quiere obtener más información sobre Dynamics 365? Este curso proporciona una amplia introducción a las características de finanzas y operaciones de Dynamics 365. Conocerá bien el concepto de administración de recursos de empresa (ERP) y obtendrá información sobre las capacidades principales de la aplicación de finanzas y operaciones. Después, analizaremos cada una de las aplicaciones de forma individual, incluido Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources y las capacidades de ERP de Dynamics 365 Project Operations. Este curso incluye una parte teórica y laboratorios prácticos.

Duración.

2 Días (KeD).

Perfil del público.

Las personas con distintos roles y en distintas fases de su carrera profesional pueden beneficiarse de este curso sobre aspectos básicos. Esto incluye a las partes interesadas de la empresa y otras personas que quieren conocer las capacidades de finanzas y operaciones de Dynamics 365, alumnos, recién graduados y personas que están cambiando de carrera y que quieren aprovechar Dynamics 365 para ir un paso más allá.

Examen.

MB-920: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP).

Temario.

Módulo 1: Describir las aplicaciones de finanzas y operaciones.

En este módulo se analizan las capacidades generales del conjunto de aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft Dynamics 365, incluidos los casos de uso y las descripciones de las interfaces de usuario.

- Describir la planificación de recursos empresariales (ERP).
- Describir los casos de uso de las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Describir las interfaces de usuarios en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Ejercicio: Desplazarse por las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir la planificación de recursos empresariales (ERP).
- Describir los casos de uso de las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Describir las interfaces de usuarios en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Módulo 2: Describir las capacidades de generación de informes y de integración en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

En este módulo se presentan las funcionalidades generales que comparten las aplicaciones de finanzas y operaciones, incluidos



los informes incorporados y la integración con otros productos de Microsoft, como Excel, Word, Power BI y Power Platform.

- Describir las opciones de generación de informes.
- Describir cómo usar Power BI para analizar datos.
- Describir opciones para manejar datos de aplicaciones de finanzas y operaciones dentro de Excel.
- Describir las capacidades de integración de Microsoft 365.
- Describir opciones para la integración de aplicaciones de finanzas y operaciones con Microsoft Power Platform.
- Explorar las capacidades de integración de eventos de negocio.

Ejercicio: Integración con Excel.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir las capacidades de generación de informes integradas.
- Describir las opciones para analizar datos.
- Describir las opciones para trabajar con datos en Microsoft Office.
- Describir las capacidades de integración con Power Platform.
- Describir eventos de negocio.

Módulo 3: Describir las funciones básicas de Dynamics 365 Finance.

Este módulo le presenta las capacidades principales de Dynamics 365 Finance, como un análisis de las entidades jurídicas, las secuencias numéricas, el método para administrar los requisitos de notificación de impuestos regionales y los conceptos de contabilidad de costos.

- Describir las funcionalidades y características de Finance.
- Describir la organización y las entidades jurídicas.
- Describir la funcionalidad de secuencia numérica.
- Describir las capacidades fiscales.
- Describir conceptos de contabilidad de costos.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir las funcionalidades, las características y los casos de uso de Finance.
- Describir la organización y las entidades jurídicas.
- Describir la funcionalidad de secuencia numérica.
- Describir las capacidades fiscales de Finance.
- Describir conceptos de contabilidad de costos.

Módulo 4: Describir la contabilidad general en Dynamics 365 Finance.

Este módulo presenta el plan de cuentas y las dimensiones financieras. También verá los procesos financieros periódicos, como el cierre del periodo financiero, la generación del informe de fin de año del impuesto 1099 y la consolidación financiera.

- Describir la funcionalidad del plan de cuentas.
- Describir los conceptos de dimensiones financieras y grupos de dimensiones.
- Describir los procesos financieros periódicos.
- Describir conceptos de diario.

Ejercicio: Crear una cuenta principal.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir el plan de cuentas, incluidas las cuentas principales y la clasificación.
- Describir los conceptos de dimensiones financieras y grupos de dimensiones.
- Describir los procesos financieros periódicos.
- Describir conceptos de diario.

Módulo 5: Describir proveedores y clientes en Dynamics 365 Finance.

En este módulo se exploran las capacidades de Dynamics 365 Finance para administrar los procesos de contabilidad que participan en el pago que hacen los proveedores por los bienes o servicios recibidos, así como en la recepción de pagos por bienes o servicios entregados.

- Descripción de los componentes principales de proveedores.
- Describir pagos y liquidaciones de proveedores.
- Describa los componentes principales de clientes.
- Describir los procesos de crédito y cobros.
- Describir el reconocimiento de ingresos.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir los componentes clave de proveedores, incluidos los proveedores, los pedidos de compra y las facturas de los proveedores.
- Describir los pagos y liquidaciones de proveedores, incluidos los conceptos de triple conciliación.





- Describir los componentes principales de clientes, incluidos los propios clientes, las facturas de los clientes y las facturas de servicios.
- Describir los procesos de crédito y cobros.
- Describir el reconocimiento de ingresos.

Módulo 6: Explorar la gestión de gastos, la administración de activos fijos y la gestión presupuestaria en Dynamics 365 Finance.

Explore la gestión de efectivo y bancos, descubra la funcionalidad principal de la gestión de gastos, y aprenda cómo administrar activos fijos y revisar las funciones de gestión presupuestaria de Dynamics 365 Finance.

- Describir los conceptos de gestión de efectivo y bancos.
- Describir la administración de gastos y activos fijos.
- Describir las funciones de gestión presupuestaria.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir los conceptos de gestión de efectivo y bancos.
- Describir la gestión de gastos, incluidos los anticipos en efectivo.
- Describir la gestión y creación de activos fijos, la adquisición y la depreciación.
- Describir las funciones de gestión presupuestaria.

Módulo 7: Describir las capacidades generales de Dynamics 365 Supply Chain Management.

Este módulo presenta a los alumnos las capacidades básicas de Dynamics 365 Supply Chain Management y analiza la gestión y fabricación de almacenes e inventarios.

- Describir las capacidades y características de Supply Chain Management.
- Describir los registros de productos maestros, las variantes de producto y las dimensiones de producto.
- Describir precios y descuentos en relación con los acuerdos comerciales.
- Describir el proceso de compra al pago.
- Describir el proceso de pedido al cobro.

Ejercicios:

- Crear un producto.
- Crear un pedido de compra.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir los registros de producto maestro y las variantes de producto.
- Describir los acuerdos comerciales y los descuentos.
- Describir el proceso de compra al pago.
- Describir el proceso de pedido al cobro.

Módulo 8: Describir las capacidades de gestión de inventario y almacenes en Dynamics 365 Supply Chain Management.

En este módulo se analizan las capacidades de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management para controlar las operaciones diarias de un almacén, como los métodos de gestión de costes, las opciones de configuración del almacén y la gestión de inventario.

- Describir los métodos de gestión de costos.
- Describir los diarios de recepción de artículos y el tránsito directo.
- Describir reservas de inventario, picking y embalaje, reabastecimiento y envíos.
- Describir los conceptos de recuento de inventario e inventario disponible.
- Describir las capacidades de administración de la calidad.
- Describir casos de uso para sistemas de gestión de almacenes (WMS).
- Describir casos de uso para sistemas de administración del transporte.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir los métodos de gestión de costos, incluidos costos estándar, medias ponderadas, primero en entrar-primero en salir (LIFO) y último en entrar-primero en salir (FIFO).
- Describir los casos de uso de sistemas de gestión de almacenes (WMS) y las opciones de configuración del almacén, incluido el diseño, los límites de existencias y los perfiles de ubicación.
- Describir pedidos de compra, diarios de recepción de artículos y tránsito directo.
- Describir los conceptos de inventario, incluidos los conceptos de reservas, picking y embalaje, reabastecimiento, envíos, recuento e inventario disponible.
- Describir la administración del transporte.

Módulo 9: Describir las estrategias de fabricación en Dynamics 365 Supply Chain Management.

En este módulo se analizan las capacidades de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilizadas para implementar estrategias de fabricación y las herramientas usadas para gestionar la planta.

- Describir tipos de fabricación.
- Describir las estrategias de fabricación.
- Describir los elementos de producción de un proceso de producción.
- Describir los procesos de rastreo y seguimiento de productos.
- Describir la ejecución de la fabricación.
- Describir la planificación maestra y la optimización de la planificación.

Ejercicio: Crear un pedido de producción.

- Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:
- Describir tipos de fabricación.
- Describir las estrategias de fabricación, incluida la fabricación contra pedido (MTO), la fabricación contra stock (MTS) y la configuración bajo pedido (CTO).
- Describir los procesos de rastreo y seguimiento de productos.
- Describir las herramientas que se pueden utilizar para administrar talleres.
- Describir la planificación maestra.

Módulo 10: Describir las capacidades de Dynamics 365 Commerce.

Este módulo le presenta las capacidades principales de Microsoft Dynamics 365 Commerce, como la administración de canales, la gestión de pedidos distribuida y el surtido de productos.

- Describir las capacidades principales de Commerce.
- Describir los canales de Commerce.
- Describir los conceptos de administración de canales.
- Describir la gestión de pedidos distribuida (DOM).
- Describir precios y descuentos.
- Describir jerarquías y surtidos de productos.
- Explorar Store Commerce.
- Describir las capacidades de comercio electrónico.

Ejercicio: Crear un surtido de productos.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir las capacidades de Commerce.
- Describir canales y conceptos de gestión de canales de Commerce.
- Describir la gestión de pedidos distribuida (DOM).
- Describir precios y descuentos.
- Describir jerarquías y surtidos de productos.
- Describir las capacidades de comercio electrónico.

Módulo 11: Describir las funcionalidades de relación personalizada con los clientes de Dynamics 365 Commerce y Dynamics 365 Fraud Protection.

Descubra cómo Commerce puede ayudar a las organizaciones a proporcionar experiencias de compra personalizadas y específicas, tanto en modelos de negocio a negocio (B2B) como de empresa a cliente (B2C).

- Describir los programas de fidelización.
- Describir cómo crear experiencias de cliente personalizadas gracias a la relación con los clientes.
- Describir Fraud Protection.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir los conceptos de fidelización y relación personalizada con los clientes.
- Describir cómo Commerce utiliza Dynamics 365 Customer Insights.
- Describir el papel de Fraud Protection a la hora de reducir las actividades fraudulentas en el sistema.

Módulo 12: Describir las funcionalidades básicas de Dynamics 365 Human Resources.

En este módulo se presentan las funcionalidades básicas de Dynamics 365 Human Resources. Entre ellas se incluyen la gestión de compensaciones y beneficios, el rendimiento de los empleados y la gestión del cumplimiento.

- Describir los casos de uso de Dynamics 365 Human Resources.
- Describir trabajadores y puestos.
- Describir el proceso "contratación a jubilación".
- Describir las funcionalidades de compensación y prestaciones.



- Describir las capacidades de bajas y ausencias.
- Describir las características de cumplimiento.

Después de completar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir casos de uso para Human Resources.
- Describir trabajadores y puestos.
- Describir el proceso "contratación a jubilación".
- Describir las funcionalidades de compensación y prestaciones.
- Describir las capacidades de bajas y ausencias
- Describir las características de cumplimiento.

Módulo 13: Describir las capacidades de administración de personal en Dynamics 365 Human Resources.

Este módulo le presenta las capacidades de administración de personal y planificación del personal de Dynamics 365 Human Resources. Explore el autoservicio para empleados, la gestión del rendimiento y la administración de la formación y las certificaciones.

- Describir las funcionalidades de autoservicio.
- Describir las características de formación y certificación de los empleados.
- Describir las capacidades de administración de rendimiento.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir las funcionalidades de autoservicio.
- Describir las capacidades de bajas y ausencias.
- Describir las características de formación y certificación de los empleados.

Módulo 14: Identificar las capacidades de gestión del ciclo de vida de proyectos en Dynamics 365 Project Operations.

En este módulo se analizan las capacidades básicas de Dynamics 365 Project Operations para ayudarle a administrar los aspectos financieros de su negocio basado en proyectos.

- Describir las capacidades de Dynamics 365 Project Operations.
- Describir los servicios basados en proyectos y los tipos de proyecto.
- Describir lo que Project Operations aporta a distintos sectores.

- Describir el ciclo de vida de un proyecto.
- Describir las capacidades de venta de proyectos.
- Describir los pedidos de compra de proyectos.
- Describir las capacidades para contratos de proyectos.
- Describir las capacidades de fijación de precios de proyectos.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir las capacidades de Project Operations.
- Describir los servicios basados en proyectos y los tipos de proyecto.
- Describir lo que Project Operations aporta a distintos sectores.
- Describir el ciclo de vida de un proyecto.
- Describir las capacidades de venta de proyectos.
- Describir las capacidades para contratos de proyectos.
- Describir las capacidades de fijación de precios de proyectos.
- Describir los pedidos de compra de proyectos.

Módulo 15: Describir las capacidades de planificación y ejecución de proyectos de Dynamics 365 Project Operations.

En este módulo se presentan las capacidades de análisis y ejecución de proyectos de Microsoft Dynamics 365 Project Operations para ayudarle a optimizar la administración de recursos, la administración de la programación y la administración del tiempo y de los gastos para su negocio basado en proyectos.

- Describir las capacidades de planificación de proyectos.
- Describir la programación y los recursos del proyecto.
- Describir las estructuras de descomposición del trabajo.
- Describir las facturas de proyectos.
- Describir el seguimiento de los costos de los proyectos.
- Describir las funcionalidades de presupuestos de proyectos.

Al finalizar este módulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir las capacidades de planificación de proyectos.
- Describir la programación y los recursos del proyecto.
- Describir las funcionalidades de presupuestos de proyectos.
- Describir la estructura de descomposición del trabajo.
- Describir las capacidades de facturación de proyectos.
- Describir las capacidades de seguimiento de costos de proyectos.

